**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 | Donnerstag, den 24. September 2026 | Nr. 185


| A. Regulierter Markt | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 32 | 2 |
| Zertifikate / Optionsscheine | 5 | 3 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 80 | 4 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 408 | 7 |
| Bekanntmachungen | | 17 |
| Notierungseinstellungen | 8 | 19 |
| Einführungen | 6 | 20 |
| Aussetzungen | 12 | 21 |
| Wiederaufnahmen | 12 | 22 |
| Impressum | | 23 |

| B. Freiverkehr | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 514 | 24 |
| HV-Kalender | 3 | 34 |
| Ausländische Aktien | 5.197 | 35 |
| Zertifikate / Optionsscheine | 5.154 | 266 |
| Optionsanleihen | 411 | 454 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 4 | 464 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 4.959 | 465 |
| Offene Fonds | 4 | 682 |
| Bekanntmachungen | | 683 |
| Notierungseinstellungen | 91 | 685 |

| B. Freiverkehr | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Einbeziehungen | 1 | 687 |
| Notierungsaufnahmen | 12 | 688 |
| Aussetzungen | 89 | 689 |
| Wiederaufnahmen | 14 | 691 |

| C. Fondshandel | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Ausländische Aktien | 2 | 692 |
| Zertifikate / Optionsscheine | 1.782 | 693 |
| Offene Fonds | 2.747 | 748 |
| Bekanntmachungen | | 801 |
| Notierungseinstellungen | 1 | 802 |
| Aussetzungen | 71 | 803 |
| Ausschüttungskalender Fonds | 78 | 806 |

| D. High-Risk-Market | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 8 | 808 |
| Ausländische Aktien | 5 | 809 |
| Zertifikate / Optionsscheine | 1 | 810 |
| Bekanntmachungen | | 811 |

| E. Mittelstandsbörse | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 6 | 812 |

| F. Lang und Schwarz Exchange | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| HV-Kalender | 3 | 813 |
| Bekanntmachungen | | 814 |
| Notierungseinstellungen | 156 | 816 |
| Einführungen | 1 | 818 |
| Einbeziehungen | 34 | 819 |
| Notierungsaufnahmen | 15 | 820 |
| Aussetzungen | 495 | 821 |
| Wiederaufnahmen | 24 | 832 |
| Ausschüttungskalender Fonds | 10 | 833 |

| G. Fondsbörse Deutschland - Prem. | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82 | 834 |
| Geschlossene Schiffsfonds | 107 | 836 |
| Sonstige geschlossene Fonds | 2 | 838 |

| H. Fondsbörse Deutschland | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Geschlossene Immobilienfonds | 1.927 | 839 |
| Geschlossene Schiffsfonds | 1.222 | 878 |
| Geschlossene Windenergiefonds | 189 | 902 |
| Sonstige geschlossene Fonds | 278 | 907 |


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 23.09.2026 | Fortlaufende Notierung 24.09.2026 | 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 | 411 | 411,5-1,2-0,8-3,4-3,7-4,3-3,8-3,4-4,5-6,7-7,6-6,9-6,6-6,8-6,9-7,3-7,3-7,6-9,5-8,7-8,7-9,3-9,7-9,7-9,9-9,8-9,3-7,8-9,9-21,5 | 453,9 | 337,7 |
| Euro 115,089 | 10 | 1,5 | 1,6 | 13.02.26 | | 12.00 | 676650 | DE0006766504 | Aurubis AG, (Glob.) | 1 | 167,9 | 167-9,5 | 222,8 | 123,3 |
| Euro 1.142,428 | 1 | 2,25 | 2,25 | 04.05.26 | | | BASF11 | DE000BASF111 | BASF SE, (Glob.) | 1 | 51,91 | 51,71-2,03-2,53-2,66-2,55-2,39 | 55,01 | 43,46 |
| Euro 2.515,006 | 1 | 0,11 | 0,11 | 27.04.26 | | | BAY001 | DE000BAY0017 | Bayer AG, (Glob.) | 1 | 49,2 | 49,17-9,42 | 53,56 | 33,07 |
| Euro 242,6 | 1 | 1 | 1 | 24.04.26 | | 06.06 | 520000 | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.) | 1 | 76,62 | 75,16-7,8-7,9 | 109,9 | 67 |
| Euro 8,1 | 1 | 3,5 | 3,5 | 24.06.26 | | 09.06 | 522950 | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.) | 1 | 46,5 | 46,7 | 55,8 | 40,3 |
| + | | | 2,5 | | | | | | | | | | | |
| Euro 512,015 | 1 | 2,5 | 2,7 | 04.05.26 | | 09.06 | 543900 | DE0005439004 | Continental AG, (Glob.) | 1 | 69,72 | 68,92 | 76,16 | 56,34 |
| Euro 4.891,082 | 1 | 0,68 | 1 | 29.05.26 | | 09.06 | 514000 | DE0005140008 | Deutsche Bank AG, (Glob.) | 1 | 31,88 | 31,51-1,335-1,08-1,26-1,185 | 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 | 11,4 | 11,4 | 13,2 | 10,2 |
| Euro 12.557,287 | 1 | 0,9 | 1 | 02.04.26 | | | 555750 | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG, (Glob.) | 1 | 26,63 | 26,79-6,74-7-7,07-7,25-7,18-7,23-7,27-7,14-6,96 | 34,3 | 23,56 |
| Euro 1.150 | 1 | 1,85 | 1,9 | 06.05.26 | | 09.06 | 555200 | DE0005552004 | DHL AG, (Glob.) | 1 | 57,58 | 57,14-7,74-7,28-7,04 | 58,8 | 42,78 |
| Euro 10,34 | 1 | 0,25 | 0,25 | 28.05.26 | | 06.04 | 558000 | DE0005580005 | Dierig Holding AG, (Glob.) | 1 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 7,8 |
| Euro 2.641,319 | 1 | 0,55 | 0,57 | 24.04.26 | | | ENAG99 | DE000ENAG999 | E.ON SE, (Glob.) | 1 | 17,07 | 17,03-7,265-7,24-7,2-7,16 | 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 | | | | A255G0 | DE000A255G02 | Enapter AG, (Glob.) | 1 | 1,02 | 1,01 | 1,71 | 0,89 |
| Euro 6,708 | 1 | 1,5 | 1,7 | 10.06.26 | | | 570653 | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 56,2 | 56,2 | 63,8 | 48 |
| + | | 0,5 + | 0,5 | | | | | | | | | | | |
| Euro 84 | 1 | 1,15 | 1,4 | 10.07.26 | | 06.98 | 577220 | DE0005772206 | Fielmann Group AG, (Glob.) | 1 | 36,95 | 37,45 | 47,45 | 36,8 |
| Euro 520,376 | 1 | 1,15 | 1,3 | 30.04.26 | | 09.06 | 660200 | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.) | 1 | 67,35 | 66,05-7-6,75 | 67,8 | 53,4 |
| Euro 95,156 | 1 | 0,1 | 0 | | | | A2E4T7 | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 7,18 | 7,3 | 7,3 | 3,83 |
| Euro 11,825 | 1 | 0 | 0 | | | | A0H1GY | DE000A0H1GY2 | H2 Core AG, (Glob.) | 1 | 0,12 | 0,049 | 0,65 | 0,01 |
| Euro 72,515 | 1 | 0,1 | 0 | | | | A0S848 | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.) | 1 | 21,4 | 21,4-1,4 | 23,1 | 21,2 |
| Euro 175,76 | 1 | 8,2 | 3 | 21.05.26 | | | HLAG47 | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, (Glob.) | 1 | 135,2 | 133,7-6 | 157,6 | 109,3 |
| Euro 13,709 | 1 | 1,3 | 1 | 11.06.26 | | 06.99 | 604270 | DE0006042708 | Hawesko Holding SE, (Glob.) | 1 | 15,4 | 15,5 | 21,4 | 15,2 |
| Euro 178,163 | 1 | 2,04 | 2,07 | 28.04.26 | 039 | 09.02 | 604843 | DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 75,24 | 74,18 | 83,84 | 61,22 |
| Euro 198,941 | 1 | 5,23 | 6,6 | 30.04.26 | | 06.98 | 607000 | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.) | 1 | 402,6 | 396,4 | 550,5 | 331 |
| Euro 48 | 1 | 0,8 | 0,29 | 20.05.26 | | 03.08 | 621993 | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 24,4 | 24,44-4,18-4,14 | 38,3 | 22 |
| Euro 179,1 | 1 | 0,15 | 0,07 | 13.05.26 | | | KSAG88 | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) | 1 | 16,26 | 16,12-6,1-6,12-6,01-5,95-5,96-5,94 | 18,53 | 12,35 |
| Euro 117,766 | 1 | 8,1 | 11,5 | 13.05.26 | | 09.06 | 703000 | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.) | 1 | 1.018,2 | 1015,4-5,6-20-988,8-7,1-5,7-5,9-90,5-1-7,4-3-1,2- | 1.963 | 905 |
| Euro 204,183 | 3 | 0,2 | 0 | | | 05.06 | 729700 | DE0007297004 | Südzucker AG, (Glob.) | 1 | 12,04 | 12,02 | 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 | 6,2 | 8,8 | 6,2 |
| Euro 527,886 | 1 | 6,36 | 5,26 | 19.06.26 | | 06.07 | 766403 | DE0007664039 | Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 73,38 | 72,26-2-1,56-1,54-1-0,86-0,8-0,5-0,52-0,38-0,76-0,9-0,88-1,1 | 107,15 | 69,36 |
| Euro 755,43 | 1 | 6,3 | 5,2 | 19.06.26 | | 06.07 | 766400 | DE0007664005 | -"-, (Glob.) | 1 | 73,6 | 72,85 | 107,3 | 71,05 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basiskurs | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Kurs 23.09.2026 | Fortlaufende Notierung 24.09.2026 | Höchst-Kurs seit 02.01.2026 | Tiefst-Kurs seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 : 1 | 31.03.00 - 30.06.00 | | 558000 | DE0005580005 | 558000 | Dierig Holding AG<br>Dierig Holding AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1000 | | 07.10.2026 | | A2BN5X | DE000A2BN5X6 | 825174 | Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä<br>Konsortium HB,HH,RP,SL,SH, Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) | Put/Call | | | 99,89 | 99,874-9,874-9,895-9,906-9,927 | 99,93 | 97,77 |
| 1000 | | 24.09.2032 | | A5GS5W | DE000A5GS5W5 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG<br>Hamburger Sparkasse AG, Inh.-Schv.R.955 v.26(29/32) | Put/Call | | | | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.10.13 | | 970254 | NL0000289817 | 970254 | Robeco Institutional Asset Management B.V.<br>Rolinco N.V., Aandelen op naam EUR E | Put/Call | | | 71,89 | 72,647-3,341-2,997-3,007 | 75 | 60,88 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.09.04 | | 970259 | NL0000289783 | 970259 | Robeco Global Stars Eq.Fd N.V., Aandelen op naam A | Put/Call | | | 89,89 | 88-8-9,89-9,44 | 92,8 | 76 |

| 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 24.09.2026 | Einheitskurs 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | **09.10.26** | 09.10. | MWB | 114184 | DE0001141844 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26) | S 184 | 99,882-9,894-9,918-9,918-9,918 | 99,904 | 2,72 | |
| Euro | 0,01 | **10.12.26** | 10.12. | MWB | BU2207 | DE000BU22072 | -"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26) | | 99,87-9,87-9,877-9,876-9,877 | 99,873 | 2,6 | 2,58 |
| Euro | 0,01 | **15.02.27** | 15.02. | MWB | 110241 | DE0001102416 | -"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 99,04-9,04-9,068-9,071-9,072 | 99,053 | 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) | | 99,738-9,738-9,749-9,741-9,742 | 99,744 | 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 | 98,427-8,427-8,48-8,47-8,464 | 98,454 | 2,85 | |
| Euro | 0,01 | 10.06.27 | 10.06. | MWB | BU2209 | DE000BU22098 | -"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27) | | 99,13-9,124-9,145-9,146-9,143 | 99,167 | 2,95 | 2,93 |
| Euro | 0,001 | 04.07.27 | 04.07. | MWB | 113504 | DE0001135044 | -"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) | | 102,592-2,592-2,593-2,595-2,589 | 102,647 | 3,01 | 3 |
| Euro | 0,01 | 15.08.27 | 15.08. | MWB | 110242 | DE0001102424 | -"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 97,785-7,782-7,83-7,838-7,82-7,824-7,82 | 97,846 | 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) | | 98,849-8,854-8,879-8,881-8,863 | 98,908 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 0,01 | 15.10.27 | 15.10. | MWB | 103074 | DE0001030740 | -"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne | | 98,084-8,11-8,159-8,17-8,154-8,156-8,15 | 98,187 | 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 | 98,083-8,1-8,155-8,16-8,15 | 98,18 | 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) | | 96,52-6,519-6,583-6,587-6,568 | 96,603 | 3,14 | |
| Euro | 0,01 | 16.12.27 | 16.12. | MWB | BU2211 | DE000BU22114 | -"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27) | | 98,584-8,567-8,595-8,603-8,605 | 98,604 | 3,18 | 3,18 |
| Euro | 0,001 | 04.01.28 | 04.01. | MWB | 113506 | DE0001135069 | -"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028) | | 102,946-2,97-2,982-2,989-2,987 | 103,132 | 3,17 | 3,16 |
| Euro | 0,01 | 15.02.28 | 15.02. | MWB | 110244 | DE0001102440 | -"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) | | 96,308-6,311-6,38-6,385-6,388 | 96,493 | 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) | | 98,332-8,336-8,379-8,385-8,376 | 98,44 | 3,25 | 3,24 |
| 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 | 98,321-8,372-8,422-8,431-8,432 | 98,492 | 3,25 | 3,24 |
| Euro | 0,01 | 14.06.28 | 14.06. | MWB | BU2213 | DE000BU22130 | -"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28) | | 98,663-8,67-8,685-8,696-8,695-8,722 | 98,786 | 3,28 | 3,27 |
| 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 | 102,457-2,478-2,522-2,515-2,54 | 102,736 | 3,24 | 3,23 |
| Euro | 0,01 | 15.08.28 | 15.08. | MWB | 110245 | DE0001102457 | -"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028) | | 94,533-4,546-4,626-4,633-4,637 | 94,703 | 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) | | 98,852-8,831-8,855-8,869-8,858 | 98,965 | 3,31 | 3,31 |
| 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 | 98,142-8,169-8,232-8,24-8,227 | 98,346 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 0,01 | 15.11.28 | 15.11. | MWB | 110255 | DE0001102556 | -"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028) | | 93,308-3,327-3,389-3,398-3,384 | 93,521 | 3,27 | |
| Euro | 0,01 | 15.02.29 | 15.02. | MWB | 110246 | DE0001102465 | -"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029) | | 93,076-3,094-3,173-3,183-3,183 | 93,294 | 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 | 96,946-6,993-7,073-7,085-7,077 | 97,219 | 3,32 | 3,31 |
| Euro | 0,01 | 12.04.29 | 12.04. | MWB | BU3502 | DE000BU35025 | -"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne | | 97,024-7,024-7,102-7,117-7,103 | 97,245 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 0,01 | 15.08.29 | 15.08. | MWB | 110247 | DE0001102473 | -"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029) | | 90,992-0,992-1,072-1,076-1,075-1,075 | 91,229 | 3,3 | |
| 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 | 97,548-7,548-7,631-7,642-7,627 | 97,823 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 0,01 | 15.11.29 | 15.11. | MWB | 110262 | DE0001102622 | -"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029) | | 96,299-6,299-6,38-6,387-6,345 | 96,587 | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 0,01 | 04.01.30 | 04.01. | MWB | 113514 | DE0001135143 | -"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030) | | 108,783-8,818-8,889-8,902-8,876 | 109,158 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 0,01 | 15.02.30 | 15.02. | MWB | 110249 | DE0001102499 | -"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030) | | 89,405-9,423-9,526-9,529-9,506 | 89,73 | 3,33 | |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitskurs 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | 18.04.30 | 18.04. | MWB | BU2504 | DE000BU25042 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) | S 191 | 96,756-6,756-6,845-6,85-6,835 | 97,089 | 3,36 | 3,35 |
| Euro | 0,01 | 15.08.30 | 15.08. | MWB | 110250 | DE0001102507 | -"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030) | | 87,976-7,976-8,085-8,088-8,03 | 88,477 | 3,34 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.30 | 15.08. | MWB | 103070 | DE0001030708 | -"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030) | | 87,995-7,995-8,097-8,109-8,076 | 88,349 | 3,33 | |
| 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 | 95,583-5,583-5,675-5,683-5,656 | 96,129 | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 0,01 | 15.11.30 | 15.11. | MWB | BU2700 | DE000BU27006 | -"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030) | | 96,203-6,244-6,331-6,341-6,315 | 96,636 | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 0,01 | 04.01.31 | 04.01. | MWB | 113517 | DE0001135176 | -"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031) | | 108,291-8,291-8,388-8,393-8,364 | 108,75 | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 0,01 | 15.02.31 | 15.02. | MWB | 110253 | DE0001102531 | -"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031) | | 86,445-6,478-6,576-6,587-6,545 | 87,025 | 3,35 | |
| 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 | 96,223-6,239-6,304-6,314-6,247 | 96,673 | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 0,01 | 15.08.31 | 15.08. | MWB | 103073 | DE0001030732 | -"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne | | 84,959-4,979-5,098-5,105-5,056 | 85,605 | 3,37 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.31 | 15.08. | MWB | 110256 | DE0001102564 | -"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) | | 84,956-4,956-5,061-5,061-5,02 | 85,578 | 3,38 | |
| 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 | 97,6-7,6-7,719-7,725-7,676 | 98,13 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 0,01 | 15.02.32 | 15.02. | MWB | 110258 | DE0001102580 | -"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032) | | 83,456-3,474-3,573-3,582-3,539 | 84,125 | 3,4 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.32 | 15.08. | MWB | 110260 | DE0001102606 | -"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032) | | 90,946-0,988-1,079-1,092-0,975 | 91,523 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 0,01 | 15.11.32 | 15.11. | MWB | BU2701 | DE000BU27014 | -"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032) | | 94,876-4,887-4,963-4,976-4,912 | 95,445 | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 0,01 | 15.02.33 | 15.02. | MWB | BU2Z00 | DE000BU2Z007 | -"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) | | 93,456-3,503-3,594-3,606-3,505 | 94,282 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 0,01 | 15.02.33 | 15.02. | MWB | BU3Z00 | DE000BU3Z005 | -"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne | | 93,467-3,504-3,614-3,623-3,525 | 94,166 | 3,45 | 3,44 |
| Euro | 0,01 | 15.08.33 | 15.08. | MWB | BU2Z01 | DE000BU2Z015 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033) | | 94,725-4,777-4,858-4,873-4,751 | 95,354 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 0,01 | 15.02.34 | 15.02. | MWB | BU2Z02 | DE000BU2Z023 | -"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034) | | 91,723-1,739-1,825-1,844-1,708 | 92,041 | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 0,01 | 15.02.34 | | - | BU4K03 | DE000BU4K039 | -"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch. | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.34 | | - | BU4Z05 | DE000BU4Z052 | -"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034 | | | | | |
| Euro | 0,01 | 04.07.34 | 04.07. | MWB | 113522 | DE0001135226 | -"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034) | | 108,569-8,616-8,711-8,717-8,564 | 109,347 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 0,01 | 15.08.34 | 15.08. | MWB | BU2Z03 | DE000BU2Z031 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034) | | 93,855-3,908-3,992-4,009-3,879-3,924 | 94,785 | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 0,01 | 15.02.35 | 15.02. | MWB | BU2Z04 | DE000BU2Z049 | -"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) | | 92,79-2,79-2,867-2,883-2,736 | 93,676 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 0,01 | 15.02.35 | | - | BU4Z10 | DE000BU4Z102 | -"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035 | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.35 | | - | BU4K07 | DE000BU4K070 | -"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch. | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.35 | 15.02. | MWB | BU3Z04 | DE000BU3Z047 | -"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne | | 92,757-2,811-2,891-2,91-2,734 | 93,487 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 0,01 | 15.05.35 | 15.05. | MWB | 110251 | DE0001102515 | -"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035) | | 74,18-4,18-4,277-4,295-4,16 | 74,483 | 3,52 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.35 | 15.08. | MWB | BU2Z05 | DE000BU2Z056 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035) | | 93,074-3,074-3,139-3,161-2,992 | 93,772 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 0,01 | 15.02.36 | 15.02. | MWB | BU2Z06 | DE000BU2Z064 | -"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036) | | 94,984-4,984-5,048-5,068-4,855 | 95,918 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 0,01 | 15.05.36 | 15.05. | MWB | 110254 | DE0001102549 | -"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036) | | 71,368-1,365-1,483-1,495-1,343 | 72,02 | 3,57 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.36 | 15.08. | MWB | BU2Z07 | DE000BU2Z072 | -"-, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036) | | 95,427-5,427-5,495-5,518-5,329 | 96,124 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 0,01 | 04.01.37 | 04.01. | MWB | 113527 | DE0001135275 | -"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037) | | 103,684-3,684-3,785-3,806-3,608 | 104,737 | 3,57 | 3,57 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitskurs 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | 15.05.38 | 15.05. | MWB | 110259 | DE0001102598 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038) | | 75,142-5,142-5,246-5,265-5,062 | 75,317 | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 0,01 | 04.07.39 | 04.07. | MWB | 113532 | DE0001135325 | -"-, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe | A I | 105,787-5,787-5,89-5,911-5,704 | 106,902 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 0,01 | 04.07.40 | 04.07. | MWB | 113536 | DE0001135366 | -"-, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040) | | 111,003-1,003-1,097-1,11-0,897 | 111,19 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 0,01 | 15.05.41 | 15.05. | MWB | BU3F00 | DE000BU3F007 | -"-, Anleihen<br>2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne | | 87,188-7,188-7,264-7,283-7,037 | 87,233 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 0,01 | 15.05.41 | 15.05. | MWB | BU2F00 | DE000BU2F009 | -"-, Anleihen<br>2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041) | | 87,065-7,065-7,151-7,161-6,926 | 87,819 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 0,01 | 04.07.42 | 04.07. | MWB | 113543 | DE0001135432 | -"-, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042) | | 93,784-3,784-3,88-3,891-3,698 | 94,874 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 0,01 | 04.07.44 | 04.07. | MWB | 113548 | DE0001135481 | -"-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044) | | 83,173-3,173-3,264-3,271-3,036 | 83,927 | 3,83 | 3,83 |
| 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) | | 81,586-1,586-1,647-1,646-1,418 | 82,31 | 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) | | 93,659-3,659-3,738-3,746-3,475 | 94,71 | 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) | | 61,875-1,875-1,968-1,967-1,799 | 62,692 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 0,01 | 15.08.50 | 15.08. | MWB | 103072 | DE0001030724 | -"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne | | 40,754-0,754-0,839-0,828-0,723 | 41,249 | 3,83 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.50 | 15.08. | MWB | 110248 | DE0001102481 | -"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050) | | 40,598-0,598-0,686-0,678-0,56 | 41,175 | 3,85 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.52 | 15.08. | MWB | 110257 | DE0001102572 | -"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052) | | 37,79-7,79-7,822-7,816-7,792 | 37,454 | 3,83 | |
| 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) | | 66,011-6,011-6,073-6,058-5,878 | 66,041 | 3,86 | 3,86 |
| 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 | | 66,162-6,162-6,213-6,195-6,007 | 66,743 | 3,85 | 3,85 |
| 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) | | 77,146-7,11-7,196-7,183-6,914 | 77,786 | 3,87 | 3,87 |
| 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) | | 83,261-3,292-3,408-3,372-3,214 | 84,07 | 3,86 | 3,86 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitskurs 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.09.46 | 28.09. | A1680N | DE000A1680N8 | 0,936%, v. 28.09.16(46), LandSchatz. A.205 v.16(46) | S 205 | 58,3-8,3-7,66-7,66-7,66 | 58,3 | 3,25 | 3,25 |
| 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 | 77,573-7,606-7,601-7,314 | 78,131 | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 25.02.28 | 25.02. | A1680S | DE000A1680S7 | 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) | S 209 | 96,69-6,712-6,708-6,713-6,687 | 96,784 | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 1.000 | 10.04.36 | 10.04. | A1680T | DE000A1680T5 | 1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36) | S 210 | 78,834-8,835-8,856-8,511 | 79,486 | 3,27 | 3,27 |
| 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 | 46,618-6,571-6,466 | 46,911 | 2,35 | 2,35 |
| 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 | 78,963-8,976-8,848-8,719 | 79,445 | 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 | 59,014-9,002-8,827-8,671 | 59,562 | 0,51 | 0,51 |
| 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 | 93,134-3,132-3,091-3,102 | 93,281 | 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 | 88,095-8,163-8,151-8,075-8,023 | 88,45 | 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 | 97,609-7,609-7,606-7,61 | 97,614 | 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 | 81,082-1,088-0,959-0,768 | 81,708 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 20.08.48 | 20.08. | A2G8W1 | DE000A2G8W16 | v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48) | S 212 | 37,698-7,718-7,694-7,582-7,499 | 37,997 | 4,58 | |
| Euro | 1.000 | 22.10.48 | 22.10. | A2G8W2 | DE000A2G8W24 | v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48) | S 213 | 37,464-7,48-7,479-7,432-7,248 | 37,759 | 4,58 | |
| 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 | 76,188-6,184-6,011-5,8 | 76,822 | 3,89 | 3,89 |
| 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 | 83,903-3,884-3,722-3,601 | 84,449 | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 27.05.39 | 27.05. | A2G8W6 | DE000A2G8W65 | 1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39) | S 217 | 70,268-0,249-0,078-69,902 | 70,859 | 2,85 | 2,85 |
| 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 | 45,363-5,336-5,228 | 45,666 | 1,77 | 1,77 |
| 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 | 99,92-9,92-9,92-9,92-9,92 | 99,923 | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 02.03.33 | 02.03. | A30V35 | DE000A30V356 | 3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33) | A 272 | 97,739-7,739-6,308-6,29-5,965 | 96,855 | 3,71 | 3,71 |
| 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 | 98,188-8,377-8,367-8,398-8,237 | 98,767 | 3,73 | 3,73 |
| 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 | 95,302-5,308-5,335-5,11 | 95,807 | 3,78 | 3,77 |
| 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 | 94,003-4,043-4,073-4,063-3,725 | 94,715 | 3,85 | 3,85 |
| 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 | 96,279-6,37-6,365-6,39-6,289 | 96,899 | 3,73 | 3,73 |
| 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 | 95,06-6,582-6,576-6,603-6,586 | 97,02 | 3,67 | 3,66 |
| 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 | 93,94-3,66-3,99-4-3,71 | 94,54 | 3,89 | 3,88 |
| 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 | 99,42-9,42-9,45-9,45-9,47 | 99,44 | 3,46 | 3,43 |
| 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) | | 100,262-0,262-0,263-0,301-0,301 | 100,26 | 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 | 83,479-3,767-3,798-3,799-3,573 | 84,233 | 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 | 92,637-2,649-2,663-2,569 | 92,839 | 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 | 96,127-6,15-6,152-5,861 | 96,705 | 3,78 | 3,78 |
| 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 | 44,498-4,49-4,46-4,36 | 44,83 | 2,02 | 2,02 |
| 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 | 61,303-1,291-1,291-0,961 | 61,865 | 1,64 | 1,64 |
| 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 | 94,443-4,626-4,623-4,623-4,438 | 95,398 | 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 | 95,2-5,28-5,25-5,26-4,91-5,01-5,11-4,78 | 95,4 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 22.09.33 | 22.MS | A5ENMU | DE000A5ENMU5 | 3,078%, zinsv. v. 22.09.26-21.03.27, v. 22.09.26(33), FLR-LandSchatz. v.26(33) | | 99,762-9,762-9,762-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77 | 99,756 | 3,14 | 3,14 |
| | | | | | | **Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.02.31 | 07.02. | A3512S | DE000A3512S0 | 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031) | | 95,481-5,671-5,71-5,719-5,511 | 96,132 | 3,76 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 09.07.31 | 09.07. | A460KL | DE000A460KL2 | 2,8%, v. 09.07.26(31), Ländersch.Nr.68 v.2026(2031) | | 95,825-6,089-6,041-6,062-5,828-5,975-5,979-5,796 | 96,116 | 3,78 | 3,77 |

# 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 | Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitskurs 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.02.27** | 19.02. | A254N1 | DE000A254N12 | v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027) | | 98,635-8,635-8,643-8,68-8,692 | 98,65 | 3,42 | |
| Euro | 1.000 | 26.08.30 | 26.08. | A289QQ | DE000A289QQ1 | 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030) | | 86,395-6,395-6,545-6,545-6,49 | 86,855 | 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) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.27 | 25.10. | A2GSM8 | DE000A2GSM83 | 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) | | 96,96-6,96-6,99-7-7,07 | 97,05 | 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) | | 94,276-4,55-4,554-4,568-4,6 | 94,78 | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 1.000 | 13.02.29 | 13.02. | A2NBJ5 | DE000A2NBJ54 | 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) | | 93,005-3,005-3,135-3,155-3,165 | 93,285 | 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) | | 89,654-9,645-9,657-9,55 | 89,894 | 3,76 | |
| Euro | 1.000 | 26.04.30 | 26.04. | A351P2 | DE000A351P20 | 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030) | | 97,49-7,52-7,52-7,52-7,45 | 97,94 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 24.10.31 | 24.10. | A383SN | DE000A383SN5 | 2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031) | | 94,075-4,075-4,235-4,245-4,12 | 94,705 | 3,8 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 04.02.31 | 04.02. | A3H3F6 | DE000A3H3F67 | 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031) | | 85,142-5,15-4,987 | 85,497 | 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) | | 96,629-6,633-6,633-6,619 | 96,655 | 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) | | 93,92-4,1-4,05-4,06-3,96 | 94,23 | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 27.02.30 | 27.02. | A4DFC2 | DE000A4DFC24 | 2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030) | | 96,436-6,667-6,677-6,681-6,551 | 96,973 | 3,72 | 3,71 |
| | | | | | | **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) | | 93,67-3,68-3,68-3,7-3,3-3,4-3,48-3,18 | 93,83 | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **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) | | 77,01-7,01-7,09-7,09-6,03 | 77,41 | 3,75 | 3,75 |
| 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) | | 80,4-0,39-0,38-0,33-0,18 | 81,02 | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 100.000 | 13.06.46 | 13.06. | A1685T | DE000A1685T4 | 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) | | 58,955-8,902-8,673-8,545 | 59,337 | 3,72 | 3,72 |
| 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) | | 96,898-6,895-6,881-6,886 | 96,927 | 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) | | 85,145-5,19-5,19-5,225-4,92 | 85,755 | 2,81 | 2,81 |
| 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) | | 87,604 | 88,057 | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 1.000 | 03.09.49 | 03.09. | A2LQN7 | DE000A2LQN79 | 0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49) | | 43,23-3,24-3,189-2,911 | 43,543 | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 03.06.30 | 03.06. | A2LQPC | DE000A2LQPC1 | 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) | | 87,564-7,556-7,471-7,436 | 87,862 | 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) | | 94,092-4,091-4,061-4,068 | 94,205 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 16.09.50 | 16.09. | A2LQPE | DE000A2LQPE7 | 0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50) | | 43,147-3,119-3,021 | 43,424 | 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) | | 70,84-0,865-0,699-0,528 | 71,412 | 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 | 100,255-0,255-0,255-0,255-0,255 | 100,262 | 2,78 | 2,76 |
| 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) | | 59,39-9,37-9,36-9 | 59,93 | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.06. | A2LQPJ | DE000A2LQPJ6 | 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) | | 94,225-4,224-4,227-4,201 | 94,332 | 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) | | 83,055-3,055-3,165-3,16-3,06 | 83,555 | 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) | | 47,55-7,55-7,55-7,55-7,55 | 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 | 100,245-0,245-0,245-0,245-0,245 | 100,25 | 2,92 | 2,89 |
| 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 | 99,96-9,96-9,96-9,96-9,96 | 99,959 | 2,83 | 2,8 |
| 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) | | 95,478-5,742-5,734-5,772-5,639 | 96,33 | 3,75 | 3,75 |
| 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) | | 96-6-6,1-6,12-6,04 | 96,35 | 3,79 | 3,79 |
| 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) | | 94,59-4,59-4,705-4,715-4,54 | 95,195 | 3,77 | 3,77 |
| 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) | | 96,76-6,76-6,82-6,85-6,74 | 97,13 | 3,76 | 3,75 |
| 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) | | 92,64-2,9-2,93-2,98-2,62 | 93,64 | 3,89 | 3,88 |
| 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 | 100,166-0,166-0,166-0,166 | 100,167 | 2,84 | 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 | 99,983-9,983-9,983-9,983-9,983 | 99,983 | 2,92 | 2,92 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitskurs 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburg, Freie und Hansestadt** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| 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) | | 96,465-6,465-6,52-6,475-6,48 | 96,825 | 3,64 | 3,64 |
| 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) | | 91,371-1,342-1,151-0,971 | 91,965 | 4,06 | 4,06 |
| 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 | 99,948-9,948-9,948-9,948-9,948 | 99,946 | 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 | 99,957-9,957-9,957 | 99,957 | 2,76 | 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 | 99,947-9,947-9,947-9,947-9,947 | 99,947 | 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 | 99,957-9,957-9,963-9,967-9,967 | 99,967 | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 14.02.28 | 14.02. | A3MQTP | DE000A3MQTP1 | 2 1/8%, v. 13.02.26(28), Land.Schatzanw.Aus.4 v.26(28) | | 98,227-8,211-8,218 | 98,299 | 3,47 | 3,46 |
| 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 | 99,095-9,095-9,095-9,095-9,095 | 99,094 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 07.05.31 | 07.05. | A3MQTS | DE000A3MQTS5 | 3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31) | | 96,945-7,06-7,08-7,1 | 97,68 | 3,69 | 3,69 |
| 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) | | 94,197-4,384-4,43-4,43-4,06-4,086-4,145-3,965 | 94,792 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 16.09.32 | 16.09. | A3MQTU | DE000A3MQTU1 | 3 3/8%, v. 16.09.26(32), Land.Schatzanw.Aus.9 v.26(32) | | 97,94-7,94-8,01-8,05-7,86-7,92-8,03-7,78 | 98,14 | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | **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) | | 86,497-6,487-6,407-6,369 | 86,795 | 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 | 99,27-9,27-9,27-9,27-9,27 | 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 | 99,02-9,02-9,02-9,02-9,02 | 99,02 | 3,07 | 3,06 |
| 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 | 93,2-3,2-3,23-3,1-3,02 | 93,94 | 3,85 | 3,85 |
| 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 | 99,72-9,72-9,72-9,72-9,72 | 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 | 94,02-4,02-4,065-3,95-3,945 | 94,68 | 3,79 | 3,78 |
| 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 | 95,89-5,89-5,89-5,89-5,89 | 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 | 99,86-9,86-9,86-9,86-9,86 | 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 | 94,474-4,463-4,453-4,041 | 95,152 | 3,88 | 3,88 |
| 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 | 95,28-5,28-5,28-5,28-5,28 | 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 | 98,84-8,84-8,84-8,84-8,84 | 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 | 93,66-3,66-3,66-3,66-3,66 | 93,66 | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 18.04.28 | 18.04. | SHFM68 | DE000SHFM683 | 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 | A 1 | 95,51-5,51-5,51-5,51-5,51 | 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 | 92,09-2,09-2,09-2,09-2,09 | 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 | 63,61-3,61-3,61-3,61-3,61 | 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 | 89,05-9,05-9,05-9,05-9,05 | 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 | 99,49-9,49-9,49-9,49-9,49 | 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 | 90,46-0,46-0,46-0,46-0,46 | 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 | 98,23-8,23-8,23-8,23-8,23 | 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 | 86-6-6-6-6 | 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 | 99,44-9,44-9,44-9,44-9,44 | 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 | 98,57-8,57-8,57-8,57-8,57 | 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 | 95,19-5,19-5,19-5,19-5,19 | 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 | 99,13-9,13-9,13-9,13-9,13 | 99,13 | 3,05 | 3,05 |
| 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 | 99,79-9,79-9,79-9,79-9,79 | 99,79 | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 05.06.30 | 05.06. | SHFM89 | DE000SHFM899 | 3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1 | A 1 | 99,59-9,59-9,59-9,59-9,59 | 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 | 98,12-8,12-8,12-8,12-8,12 | 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 | 99,83-9,83-9,83-9,83-9,83 | 99,83 | 2,53 | 2,53 |
| 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 | 98,84-8,84-8,84-8,84-8,84 | 98,84 | 3,16 | 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 | 96,8-6,8-6,8-6,8-6,8 | 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 | 99,49-9,49-9,49-9,49-9,49 | 99,49 | 3,07 | 3,07 |
| 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 | 97,35-7,35-7,35-7,35-7,35 | 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 | 97,62-7,62-7,62-7,62-7,62 | 97,62 | 3,15 | 3,15 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitskurs 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Schleswig-Holstein, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 17.09.29 | 17.MS | SHFM97 | DE000SHFM972 | 2,986%, zinsv. v. 17.09.26-16.03.27, v. 17.09.24(29), FLR-Landesschatz.v.24(29) A.1 | A 1 | 99,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93 | 99,93 | 3,03 | 3,03 |
| 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 | 99,24-9,24-9,24-9,24-9,24-9,24 | 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 | 94,03-4,03-4,03-4,03-4,03 | 94,03 | 3,48 | 3,48 |
| | | | | | | **DZ HYP AG**<br>**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 | 97,65-7,65-7,65-7,65 | 97,65 | 3,55 | 3,54 |
| 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 | 60,45-0,45-0,45-0,45 | 60,45 | 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 | 94,094-4,094-4,104-4,073-4,081 | 94,193 | 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 | 72,057-2,057-2,089-2,103-2,103 | 72,926 | 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 | 63,81-3,81-3,81-3,78-3,3-3,26-3,51-3,18 | 63,86 | 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 | 62,53-2,53-2,53-2,5-2,05-1,98-2,22-1,91 | 62,58 | 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 | 92,9-2,9-2,9-2,9 | 92,9 | 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 | 92,812-2,836-2,83-2,791-2,783 | 92,953 | 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 | 99,96-9,96-9,96-9,96-9,97-9,96-9,98-9,96 | 99,96 | 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 | 93,2-3,2-3,2-3,2 | 93,2 | 2,36 | 2,36 |
| 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 | 98,231-8,231-8,234-8,236-8,233-8,234-8,242-8,24 | 98,216 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 100.000 | 13.12.30 | 13.12. | A2G9HF | DE000A2G9HF1 | 1,035%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30) | S 1206 | 89,6-9,6-9,6-9,6 | 89,6 | 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 | 95,2-5,2-5,2-5,2 | 95,2 | 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 | 83,85-3,85-3,85-3,85 | 83,85 | 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 | 92,55-2,55-2,55-2,55 | 92,55 | 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 | 93,806-3,826-3,806-3,834-3,759-3,809-3,848-3,751 | 93,831 | 1,86 | 1,86 |
| 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 | 72,65-2,65-2,65-2,65 | 72,65 | 3,2 | 3,2 |
| 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 | 98-8-8-8 | 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 | 97,5-7,5-7,5-7,5 | 97,5 | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 17.04.34 | 17.04. | A2NB84 | DE000A2NB841 | 0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG] | S 397 | 80,96-0,96-1,14-1,18-0,88-0,93-1,04-0,8 | 81,21 | 2,16 | 2,16 |
| 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 | 54,56 | 55,01 | 3,73 | 3,73 |
| 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 | 90,631-0,631-0,645-0,587-0,568 | 90,838 | 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 | 99,16-9,16-9,17-9,16-9,16-9,162-9,162-9,162 | 99,137 | 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 | 96,277-6,282-6,29-6,3-6,28-6,29-6,3-6,27 | 96,28 | 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 | 98,954-9,905-9,91-9,914-9,888-9,889-9,92-9,876 | 99,907 | 3,46 | 3,45 |
| 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 | 99,077-100,045-0,048-0,051-0,04-0,043-0,057-0,055 | 100,052 | 3,17 | 3,17 |
| 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 | 2,94 | 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 | 95,91-5,91-6,01-6,03-5,95-6,015-6,01-5,95 | 96,06 | 3,76 | 3,76 |
| 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 | 95,826-5,851-5,873-5,909-5,561-5,666-5,701-5,422 | 95,991 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 31.05.32 | 31.05. | A351XW | DE000A351XW3 | 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) | S 1270 | 95,741-6,304-6,345-6,344-6,076-6,221-6,249-6,042 | 96,45 | 3,79 | 3,78 |
| 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 | 107,6-7,6-7,6-7,6 | 107,6 | 2,94 | 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 | 99,035-9,035-9,047-9,065-9,003-9,05-9,079 | 99,063 | 3,62 | 3,61 |
| 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 | 92,95-2,95-2,95-2,95 | 92,95 | 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 | 97,75-7,75-7,75-7,75 | 97,75 | 3,64 | 3,64 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitskurs 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DZ HYP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| 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 | 95,055-5,055-5,215-5,225-4,98-5,06-5,12-4,93 | 95,275 | 3,8 | 3,8 |
| 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 | 96,001-6,728-6,722-6,751-6,637-6,751-6,75-6,606 | 96,781 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 28.02.35 | 28.02. | A3825R | DE000A3825R8 | 3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35) | S 1277 | 93,976-4,297-4,304-4,364-3,976-4,092-4,11-3,984 | 94,422 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 16.06.34 | 16.MJSD | A3825S | DE000A3825S6 | 3,064%, zinsv. v. 16.09.26-15.12.26, v. 16.06.25(34), FLR-MTN-HPF 1278 25(34) | R 1278 | 99,9-9,9-9,9-9,9 | 99,9 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 31.05.35 | 31.05. | A3825T | DE000A3825T4 | 3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35) | S 1279 | 93,653-3,947-3,996-4,009-3,653-3,738-3,806-3,653 | 94,125 | 3,87 | 3,87 |
| 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 | 92,25 | 92,96 | 4,34 | 4,33 |
| Euro | 100.000 | 25.07.35 | 25.07. | A3825W | DE000A3825W8 | 3%, v. 25.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1281 25(35) | S 1281 | 93,7-3,7-3,7-3,7 | 93,7 | 3,85 | 3,85 |
| 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 | 100,1-0,1-0,1-0,1 | 100,1 | 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 | 93,014-3,043-2,88-2,677 | 93,721 | 3,99 | 3,99 |
| 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 | 95,45-5,48-5,51-5,58-5,49-5,53-5,59-5,5 | 95,69 | 3,75 | 3,75 |
| 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 | 99-9-9-9 | 99 | 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 | 87,5-7,5-7,5-7,5 | 87,5 | 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 | 85,897-5,923-5,939-5,847-5,768 | 86,267 | 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 | 99,779-9,779-9,799-9,79-9,79-9,797-9,797-9,799 | 99,778 | 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 | 88,005-8,003-8,019-7,945-7,891 | 88,319 | 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 | 90,87-0,87-0,92-1-0,95-1,02-1,06-0,97 | 91 | 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 | 84,65-4,65-4,65-4,65 | 84,65 | 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 | 98,9-8,9-8,9-8,9 | 98,9 | 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 | 91,352-1,396-1,385-1,314-1,248 | 91,652 | 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 | 90,98-0,98-1,07-1,13-1,01-1,04-1,14-0,95 | 91,16 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 21.02.28 | 21.02. | A3MQU0 | DE000A3MQU03 | 3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28) | S 1255 | 99,3-9,3-9,3-9,3 | 99,3 | 3,51 | 3,5 |
| 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 | 99,1-9,1-9,1-9,1 | 99,1 | 3,57 | 3,56 |
| 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 | 97,026-7,039-7,069-7,083-6,772-6,888-6,917-6,641 | 97,156 | 3,83 | 3,82 |
| 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 | 93,851-4,389-4,394-4,416-4,173-4,309-4,327-4,126 | 94,466 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 30.11.32 | 30.11. | A3MQUZ | DE000A3MQUZ8 | 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32) | S 1254 | 95,604-6,045-6,064-6,101-5,793-5,897-5,911-5,67 | 96,171 | 3,8 | 3,8 |
| 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 | 92,9-2,921-2,961-3,001-2,621-2,721-2,771-2,481 | 93,091 | 3,87 | 3,87 |
| 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 | 94,591-4,622-4,371-4,385-3,984-4,098-4,191-3,828 | 94,508 | 3,92 | 3,92 |
| 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 | 97,25-7,31-7,33-7,35-7,125-7,252-7,244-7,07 | 97,39 | 3,79 | 3,79 |
| 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 | 95,139-5,206-5,191-5,2-4,774-4,846-4,907-4,578 | 95,321 | 3,93 | 3,93 |
| 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 | 97,863-7,734-7,751 | 98,45 | 3,77 | 3,77 |
| | | | | | | **DZ HYP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.30 | 25.03. | A2883V | DE000A2883V0 | 0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30) | S 1049 | 89,85-9,85-9,85-9,85 | 89,85 | 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 | 95,6-5,6-5,6-5,6 | 95,6 | 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 | 96,15-6,15-6,15-6,15 | 96,15 | 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 | 99,55-9,55-9,55-9,55 | 99,55 | 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 | 97,75-7,75-7,75-7,75 | 97,75 | 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 | 93,5-3,5-3,5-3,5 | 93,5 | 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 | 98,4-8,4-8,4-8,4 | 98,4 | 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 | 99,05-9,05-9,05-9,05 | 99,05 | 1,78 | 1,78 |

# 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 | Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitskurs 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DZ HYP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | 89,15-9,15-9,15-9,15 | 89,15 | 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 | 89,55-9,55-9,55-9,55 | 89,55 | 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 | 98,65-8,65-8,65-8,65 | 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 | 84,55-4,55-4,55-4,55 | 84,55 | 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 | 84,75-4,75-4,75-4,75 | 84,75 | 0,42 | 0,42 |
| | | | | | | **DZ HYP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.11.34 | 10.11. | A2TSDZ | DE000A2TSDZ7 | 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdbr.1078 19(34) [DG] | R 1078 | 76,28-6,28-6,34-6,48-6,24-6,24-6,42-6,15 | 76,54 | 0,98 | 0,98 |
| 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 | 97,45-7,45-7,45-7,45 | 97,45 | 3,81 | 3,81 |
| 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 | 98,7-8,7-8,7-8,7 | 98,7 | 3,71 | 3,71 |
| 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 | 99,95-9,95-9,95-9,95 | 99,95 | 3,37 | 3,37 |
| 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 | 100,02-0,01-0,01-0,07-0,07-0,07-0,07 | 100,02 | 2,71 | 2,71 |
| 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 | 100,037-0,038-0,038-0,038 | 100,036 | 2,79 | 2,78 |
| 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 | 94,949-5,501-5,531-5,541-5,301-5,401-5,411-5,221 | 95,571 | 3,78 | 3,77 |
| 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 | 100,2-0,2-0,2-0,2 | 100,2 | 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 | 98,649-9,601-9,611-9,611-9,591-9,611-9,621-9,581 | 99,611 | 3,4 | 3,39 |
| 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 | 99,8-9,8-9,8-9,8 | 99,8 | 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 | 97,65-7,65-7,65-7,65 | 97,65 | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **ILB** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | HSH4YN | DE000HSH4YN7 | 1%, zinsv. v. 15.04.25-14.04.26, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27) | S 2359 | 102,51-2,55 | 102,51 | | |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **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 | 99,27-9,27 | 99,27 | 3,9 | 3,9 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.05.27 | 06.05. | HCB0A2 | DE000HCB0A29 | 0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731 | S 2731 | 97,62-7,6 | 97,62 | 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 | 96,77-6,74 | 96,77 | 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 | 101,443-1,425 | 101,714 | 4,15 | 4,14 |
| 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 | 99,556-9,539-9,595-9,598-9,581-9,581-9,558-9,537 | 99,603 | 3,82 | 3,81 |
| 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 | 99,69-9,69 | 99,69 | 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 | 92,17-2,02 | 92,17 | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 100.000 | 24.05.29 | 24.MN | HCB0BU | DE000HCB0BU2 | 3,976%, zinsv. v. 25.05.26-23.11.26, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29) | S 2757 | 101,11-1,1 | 101,11 | 3,57 | 3,56 |
| 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 | 100,645-0,642-0,63-0,635-0,632-0,664-0,664-0,661 | 100,694 | 3,49 | 3,46 |
| 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 | 99,91-9,92 | 99,91 | 3,59 | 3,59 |
| 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 | 92,7-2,05 | 92,7 | 4,78 | 4,78 |
| 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 | 98,12-8,07 | 98,12 | 4,37 | 4,36 |
| 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 | 95,746-5,682-5,876-5,842-5,735-5,784-5,758-5,58 | 95,846 | 4,38 | 4,38 |
| 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 | 86,28-5,58 | 86,28 | 5,07 | 5,07 |
| Euro | 1.000 | 12.08.30 | 12.08. | HSH40Z | DE000HSH40Z0 | 3%, rat. v. 12.08.25-11.08.30, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30) | S 2438 | 94,03-3,66 | 94,03 | 4,83 | 4,83 |
| 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 | 93,93-3,55 | 93,93 | 4,84 | 4,84 |
| 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 | 93,82-3,43 | 93,82 | 4,84 | 4,84 |
| 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) | | 165,83-5,85 | 165,83 | | |
| 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 | 95,16-4,52 | 95,16 | 4,97 | 4,96 |
| 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 | 97,98-7,33 | 97,98 | 4,96 | 4,96 |
| 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 | 94,86-4,27 | 94,86 | 4,99 | 4,99 |
| Euro | 1.000 | **20.11.26** | 20.11. | HSH4M9 | DE000HSH4M99 | 3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26) | S 2011 | 99,78-9,77 | 99,78 | 4,74 | 4,65 |
| Euro | 1.000 | 03.03.28 | 03.03. | HSH4P4 | DE000HSH4P47 | 3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28) | S 2074 | 98,93-8,85 | 98,93 | 4,49 | 4,48 |

# 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 | Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitskurs 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | 98,48-8,26 | 98,48 | 4,74 | 4,73 |
| 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 | 94,35-3,75 | 94,35 | 5,02 | 5,02 |
| 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) | | 95,83-5,01 | 95,83 | 4,98 | 4,98 |
| 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 | 97,1-6,86 | 97,1 | 4,76 | 4,75 |
| 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 | 98,43-8,21 | 98,43 | 4,74 | 4,73 |
| 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 | 98,39-8,16 | 98,39 | 4,75 | 4,74 |
| 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) | | 98,3-8,05 | 98,3 | 4,76 | 4,75 |
| 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 | 97,15-7,03 | 97,15 | 4,65 | 4,64 |
| 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 | 95,62-5,36 | 95,62 | 4,77 | 4,77 |
| 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 | 98,14-7,86 | 98,14 | 4,8 | 4,79 |
| 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 | 98,13 | 98,13 | 4,68 | 4,68 |
| 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 | 94,31-4,03 | 94,31 | 4,78 | 4,78 |
| 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) | | 95,12-4,82 | 95,12 | 4,8 | 4,79 |
| 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 | 95,79-5,52 | 95,79 | 4,12 | 4,12 |
| 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 | 98,08-7,77 | 98,08 | 4,79 | 4,79 |
| 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 | 95,06-4,76 | 95,06 | 4,79 | 4,78 |
| 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 | 94,9-4,59 | 94,9 | 4,8 | 4,79 |
| 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 | 94,81-4,5 | 94,81 | 4,8 | 4,79 |
| 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 | 94,69-4,36 | 94,69 | 4,8 | 4,8 |
| 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 | 90,18-89,51 | 90,18 | 4,52 | 4,51 |
| 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 | 94,54-4,2 | 94,54 | 4,81 | 4,8 |
| 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 | 94,2-3,84 | 94,2 | 4,83 | 4,82 |
| 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 | 94,41-4,07 | 94,41 | 4,81 | 4,81 |
| 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 | 95,83-5,72 | 95,83 | 4,39 | 4,39 |
| 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 | 93,44-3,03 | 93,44 | 4,86 | 4,85 |
| 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 | 93,69-3,29 | 93,69 | 4,85 | 4,85 |
| 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 | 93,56-3,16 | 93,56 | 4,85 | 4,85 |
| 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 | 88,67-8,29 | 88,67 | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **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 | 92,78-2,76 | 92,78 | 0,22 | 0,22 |
| 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 | 99,01-9,03 | 99,01 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 20.07.27 | 20.07. | HCB0BN | DE000HCB0BN7 | 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 | S 2751 | 98,91-8,89 | 98,91 | 3,4 | 3,39 |
| 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 | 98,761-9,684-9,691-9,721-9,671-9,711-9,721-9,681 | 99,711 | 3,61 | 3,6 |
| | | | | | | **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) | | 100,604-0,579-0,664-0,664-0,669-0,69-0,704-0,647 | 100,701 | 4,12 | 4,11 |
| 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 | 99,72-9,72 | 99,72 | 3,52 | 3,51 |
| | | | | | | **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 | 99,8-9,8 | 99,8 | 3,38 | 3,37 |
| 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 | 99,99-9,99 | 99,99 | 3,17 | 3,16 |
| 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 | 98,93 | 98,9 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **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 | 95,26-5,26-5,26-5,28 | 95,33 | 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 | 92,75-2,75-2,71 | 92,95 | 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 | 93,97-3,98-3,98-3,95 | 94,06 | 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 | 99,32-9,32-9,32-9,31 | 99,34 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 100.000 | 28.02.31 | 28.02. | A35125 | DE000A351256 | 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) | A 45 | 96,45-6,45-6,48-6,52-6,28 | 96,87 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 100.000 | 15.09.28 | 15.09. | A351M8 | DE000A351M80 | 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) | A 44 | 98,679-8,679-8,679-8,653 | 98,828 | 3,72 | 3,72 |
| 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 | 98,876-8,875-8,876-8,875 | 98,823 | 1,51 | 1,51 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitskurs 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.02.33 | 10.02. | A460FN | DE000A460FN8 | 2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(33) | A 47 | 94,801-4,92-4,92-4,95-4,695-4,75-4,845-4,62 | 95,06 | 3,84 | 3,84 |
| | | | | | | **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 | 91,45-1,48-1,49-1,36 | 91,81 | 3,92 | 3,92 |
| 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 | 94,63-4,63-4,62 | 94,72 | 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 | 94,23-4,24-4,19 | 94,32 | 1,17 | 1,17 |
| 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 | 99,25-9,25-9,25-9,25 | 99,23 | 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 | 99,01-9,01-9,01 | 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 | 97,91-7,91-7,91 | 97,96 | 3,71 | 3,7 |
| 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 | 84,22-4,24-4,26-4,01 | 84,76 | 3,6 | 3,6 |
| 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 | 96,61-6,62-6,62-6,6 | 96,64 | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 1.000 | 14.07.27 | 14.07. | A2GS1T | DE000A2GS1T3 | 1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027) | R 812 | 98,32-8,32-8,32-8,31 | 98,31 | 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 | 98,36-8,36-8,36 | 98,39 | 3,64 | 3,64 |
| 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 | 99,67-9,67-9,67-9,67 | 99,65 | 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 | 93,64-3,65-3,66-3,61 | 93,79 | 2,12 | 2,12 |
| 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 | 95,15-5,16-5,16-5,13 | 95,23 | 2,1 | 2,1 |
| 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 | 100,04-0,04-0,04-0,04 | 100,04 | 2,84 | 2,81 |
| 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 | 98,48-8,5-8,51-8,45 | 98,67 | 3,96 | 3,95 |
| 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 | 99,11-9,11-9,09 | 99,14 | 3,4 | 3,39 |
| 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 | 99,41-9,41-9,41 | 99,42 | 3,42 | 3,4 |
| 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 | 97,81-7,83-7,83-7,79 | 97,92 | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 16.09.27 | 16.MS | A30VML | DE000A30VML0 | 2,936%, zinsv. v. 16.09.26-15.03.27, v. 16.09.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.869 v.22(27) | R 869 | 99,23-9,23-9,22 | 99,25 | 3,8 | 3,8 |
| 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 | 99,35-9,35-9,35 | 99,36 | 3,24 | 3,23 |
| 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 | 99,24-9,24-9,23 | 99,26 | 3,6 | 3,59 |
| 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 | 100,03-0,03-0,03-0,03 | 100,03 | 2,59 | 2,56 |
| 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 | 98,74-8,75-8,76-8,7 | 98,9 | 3,91 | 3,91 |
| 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 | 97,55-7,57-7,58-7,48 | 97,86 | 4,12 | 4,11 |
| 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 | 99,98-9,98-9,98-9,98 | 99,98 | 2,8 | 2,77 |
| 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 | 99,9-9,9-9,9-9,9-9,9 | 99,9 | 2,99 | 2,96 |
| 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 | 98,75-8,76-8,76-8,74 | 98,81 | 3,69 | 3,68 |
| 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 | 95,76-5,79-5,8-5,68 | 96,1 | 4,14 | 4,13 |
| 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 | 93,99-3,99-4,01-3,64 | 94,72 | 4,47 | 4,47 |
| 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 | 100,07-0,07-0,07-0,07 | 100,07 | 3,06 | 3,04 |
| 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 | 99,02-9,04-9,04-9,01 | 99,07 | 3,71 | 3,69 |
| 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 | 97,77-7,78-7,79-7,72-7,8 | 97,91 | 3,96 | 3,95 |
| 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 | 99,47-9,47-9,42 | 99,6 | 4,2 | 4,2 |
| 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 | 100,74-0,83-0,81-0,85-0,87 | 100,99 | 3,97 | 3,97 |
| 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 | 99,95-9,95-9,95-9,95 | 99,94 | 3,08 | 3,06 |
| 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 | 98,31-8,33-8,34-8,27 | 98,52 | 3,99 | 3,99 |
| 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 | 100,16-0,16-0,16-0,13-0,13 | 100,28 | 3,41 | 3,4 |
| 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 | 99,86-9,87-9,87-9,86 | 99,87 | 3,41 | 3,4 |
| 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 | 97,84-7,86-7,87-7,77 | 98,11 | 4,08 | 4,08 |
| 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 | 99,45-9,45-9,39 | 99,58 | 4,21 | 4,2 |
| 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 | 100,05-0,05-0,05-0,05 | 100,05 | 2,63 | 2,61 |
| 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 | 99,33-9,34-9,34-9,32 | 99,37 | 3,61 | 3,6 |
| 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 | 96,81-6,81-6,72 | 97,09 | 4,05 | 4,05 |
| 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 | 98,81-8,82-8,83-8,79 | 98,91 | 3,77 | 3,76 |
| 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 | 96,27-6,29-6,31-6,18 | 96,64 | 4,15 | 4,14 |
| 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 | 99,72-9,72-9,72-9,72 | 99,72 | 3,23 | 3,21 |
| 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 | 97,25-7,25-7,14 | 97,52 | 4,1 | 4,09 |
| 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 | 99,19-9,19-9,19-9,19-9,19 | 99,21 | 3,44 | 3,43 |
| 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 | 97,61-7,62-7,63-7,59-7,58 | 97,74 | 3,85 | 3,85 |
| 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 | 95,11-5,14-5,15-5,01 | 95,51 | 4,17 | 4,16 |
| 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 | 99,8-9,8-9,8-9,8 | 99,79 | 3,29 | 3,27 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitskurs 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | 98,76-8,73 | 98,85 | 3,78 | 3,77 |
| 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 | 93,52-3,52-3,33 | 93,93 | 4,11 | 4,11 |
| 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 | 95,02-5,02-4,89 | 95,34 | 4,07 | 4,07 |
| 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 | 98,32-8,33-8,33-8,32-8,34 | 98,37 | 3,56 | 3,56 |
| 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 | 92,96-2,98-3-2,85 | 93,37 | 4,18 | 4,18 |
| 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 | 96,35-6,37-6,37-6,32 | 96,53 | 3,9 | 3,9 |
| 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 | 96,3-6,32-6,33-6,26 | 96,48 | 3,97 | 3,96 |
| 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 | 90,48-0,48-0,42 | 90,71 | 1,11 | 1,11 |
| 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 | 85,35-5,35-5,21 | 85,7 | 1,17 | 1,17 |
| 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 | 94,53-4,55-4,55-4,52 | 94,6 | 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 | 95,43-5,43-5,43 | 95,5 | 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 | 99,9-9,9-9,9-9,9 | 99,88 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 14.03.28 | 14.03. | A3MQSC | DE000A3MQSC1 | 0 1/2%, v. 14.03.22(28), Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28) | R 856 | 95,39-5,39-5,38 | 95,46 | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | **04.03.27** | 04.03. | A3MQSQ | DE000A3MQSQ1 | 0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027) | R 859 | 98,97-8,97-8,97-8,97 | 98,94 | 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 | 96,53-6,55-6,55-6,52 | 96,61 | 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 | 96,65-6,66-6,67-6,62 | 96,7 | 3,86 | 3,86 |
| 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 | 94,27-4,29-4,3-4,21 | 94,54 | 4,1 | 4,1 |
| 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 | 96,14-6,16-6,16-6,11 | 96,3 | 3,92 | 3,92 |
| 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 | 87,74-7,75-7,77-7,42 | 88,43 | 4,45 | 4,45 |
| 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 | 91,97-1,99-2,01-1,8 | 92,49 | 4,26 | 4,26 |
| 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 | 93,53-3,53-3,53-3,53 | 94,12 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 23.03.29 | 23.03. | A460GY | DE000A460GY3 | 2 1/4%, v. 23.03.26(29), Inh.-Schv.R.941 v.26(2029) | R 941 | 95,97-5,99-6-5,93 | 96,18 | 4 | 3,99 |
| 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 | 91,68-1,7-1,72-1,5 | 92,21 | 4,27 | 4,26 |
| 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 | 89,11-9,12-9,13-8,77 | 89,82 | 4,48 | 4,47 |
| 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 | 96,21-6,23-6,24-6,16 | 96,44 | 4,04 | 4,03 |
| Euro | 1.000 | 02.06.36 | 02.06. | A460KB | DE000A460KB3 | 3 1/4%, v. 02.06.26(36), Inh.-Schv.R.949 v.26(2036) | R 949 | 90,81-0,81-0,82 | 91,7 | 4,44 | 4,43 |
| 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 | 94,39-4,41-4,42-4,31 | 94,7 | 4,13 | 4,12 |
| 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 | 95,69-5,71-5,72-5,65 | 95,88 | 3,98 | 3,97 |
| 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 | 94,57-4,57-4,34 | 95,01 | 4,26 | 4,26 |
| 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 | 94,08-4,1-4,11-3,99 | 94,41 | 4,14 | 4,13 |
| 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 | 93,77-3,77-3,55 | 94,21 | 4,24 | 4,23 |
| 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 | 96,5-6,5-6,41 | 96,68 | 3,47 | 3,47 |
| 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 | 95,45-5,48-5,49-5,36 | 95,81 | 4,15 | 4,15 |
| 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 | 92,7-2,72-2,74-2,51 | 93,24 | 4,27 | 4,27 |
| 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 | 93,04-3,04-2,85 | 93,45 | 4,12 | 4,12 |
| 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 | 97,83-7,84-7,84-7,82 | 97,88 | 3,68 | 3,67 |
| 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 | 93,46-3,49-3,51-3,34 | 93,9 | 4,2 | 4,2 |
| 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 | 93,7-3,7-3,5 | 94,12 | 4,12 | 4,12 |
| 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 | 95,062-5,142-5,17-5,17-5,099 | 95,564 | 4,12 | 4,11 |
| 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 | 94,56-4,56-4,36 | 94,83 | 4,13 | 4,12 |
| 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 | 97,56-7,57-7,57-7,55 | 97,63 | 3,72 | 3,7 |
| 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 | 95,91-5,93-5,94-5,87 | 96,12 | 4 | 4 |
| 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 | 97,08-7,09-7,09-7,06 | 97,14 | 3,8 | 3,79 |
| 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 | 90,27-0,29-0,31-0,09 | 90,8 | 4,27 | 4,27 |
| 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 | 95,38-5,4-5,41-5,33 | 95,51 | 4,06 | 4,05 |
| 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 | 89,94-9,96-9,97-9,63 | 90,64 | 4,44 | 4,44 |
| 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 | 92,64-2,67-2,69-2,49 | 93,01 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 24.09.32 | 24.09. | A5GS5W | DE000A5GS5W5 | 3 3/4%, v. 24.09.26(32), Inh.-Schv.R.955 v.26(29/32) | R 955 | | | | |
| | | | | | | **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 | 99,95-9,95-9,95-9,95 | 99,94 | 2,5 | 2,47 |
| 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 | 99,57-9,57-9,57-9,58 | 99,56 | 2,84 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | **20.01.27** | 20.01. | A460D0 | DE000A460D06 | 1%, v. 20.11.25(27), Kassenobl.Ser.388 v.25(27) | S 388 | 99,43-9,43-9,43-9,43 | 99,41 | 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 | 97,32-7,33-7,34 | 97,46 | 3,73 | 3,72 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitskurs 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Kassenobligationen** | | | | | |
| 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 | 97,87-7,87-7,87-7,87 | 97,91 | 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 | 97,2-7,21-7,21-7,19 | 97,26 | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 27.05.27 | 27.05. | A46Z98 | DE000A46Z981 | 1 1/4%, v. 27.03.26(27), Kassenobl.Ser.390 v.26(27) | S 390 | 98,69-8,69-8,69-8,69 | 98,67 | 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 | 98,26-8,26-8,26 | 98,31 | 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 | 99,17-9,17-9,17-9,17 | 99,15 | 3 | 3 |
| 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 | 98,6-8,6-8,6-8,6 | 98,61 | 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 | 93,62-3,64-3,66-3,33 | 94,32 | 3,96 | 3,95 |
| 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) | | 94,245-4,265-4,288-4,06 | 94,792 | 3,84 | 3,84 |
| | | | | | | **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 | 96,72-6,72-6,72-6,67-6,67 | 96,72 | 2,2 | 2,2 |
| Euro | 1.000 | **03.12.26** | 03.12. | A2GS2H | DE000A2GS2H6 | 1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbr.R.52 v.2017(2026) | R 52 | 99,55-9,55-9,55-9,56-9,56 | 99,55 | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 100.000 | 13.12.27 | 13.12. | A2GSRM | DE000A2GSRM2 | 1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.53 v.2017(2027) | R 53 | 96,84-6,84-6,84-6,79-6,79 | 96,84 | 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 | 96,5-6,5-6,5-6,42-6,42 | 96,5 | 2,73 | 2,73 |
| 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 | 98,91-8,91-8,91-8,92-8,92 | 98,91 | 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 | 94,41-4,41-4,41-4,22-4,22 | 94,41 | 2,48 | 2,48 |
| 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 | 81,93-1,93-1,93-1,21-1,21 | 81,93 | 3,07 | 3,07 |
| 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 | 99,97-9,97-9,97-9,97-9,97 | 99,97 | 3,51 | 3,46 |
| 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 | 95,17-5,17-5,17-5,11-5,11 | 95,17 | 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 | 89,55-9,55-9,55-9,23-9,23 | 89,55 | 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 | 85,44-5,44-5,44-4,97-4,97 | 85,44 | 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 | 84,01-4,01-4,01 | 84,01 | 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 | 85,59-5,59-5,59-5,11-5,11 | 85,59 | 1,05 | 1,05 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.11.27 | 09.11. | BRL969 | DE000BRL9691 | 1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027) | S 269 | 97,84-7,84-7,79-7,79-7,79 | 97,84 | 3,47 | 3,47 |

# 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

Hamburger Sparkasse AG WKN A4DFN5, WKN A460Q3, WKN A351L8,
- Teiltilgung - WKN A383F7, WKN A383VX, WKN A383V3

Aufgrund von Teiltilgungen reduziert sich am 25.09.2026 der Nennbetrag der

| | | |
|---|---|---|
| DE000A4DFN54 | Serie 385 | um Euro 583.000,00, |
| DE000A460Q35 | Serie 389 | um Euro 782.000,00, |
| DE000A351L81 | Reihe 886 | um Euro 549.000,00, |
| DE000A383F73 | Reihe 910 | um Euro 563.000,00, |
| DE000A383VX8 | Reihe 914 | um Euro 556.000,00, |
| DE000A383V32 | Reihe 916 | um Euro 696.000,00. |

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 22. 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) |
| 06.10.26 | 09.10.26 | 114184 | DE0001141844 | Deutschland, Bundesrepublik | Bundesobl.Ser.184 v.2021(26) |
| 07.10.26 | 12.10.26 | A3MQEE | DE000A3MQEE7 | Hamburger Sparkasse AG | 0,01% Inh.-Schv.R.854 v.2021(2026) |
| 13.10.26 | 16.10.26 | A383VW | DE000A383VW0 | Hamburger Sparkasse AG | 1,5% Kassenobl.Ser.380 v.24(26) |
| 14.10.26 | 19.10.26 | HCB0BB | DE000HCB0BB2 | Hamburg Commercial Bank AG | 0,3% IHS v. 2021(2026) S.2740 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremen, Freie Hansestadt | 5299000FMNZDQIMTS006 | A5ENMU | DE000A5ENMU5 | 500.000.000 Euro | Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz. v.26(33) | 1.000 | 22.09.33 | MWB | 22.09.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2507 | DE000BU25075 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.194 v.2026(31) | 0,01 | 08.10.31 | MWB | 22.09.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2D01 | DE000BU2D012 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056) | 0,01 | 15.08.56 | MWB | 23.09.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2T00 | DE000BU2T000 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047) | 0,01 | 15.05.47 | MWB | 23.09.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2Z07 | DE000BU2Z072 | Aufstockung um 5.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036) | 0,01 | 15.08.36 | MWB | 30.09.26 |
| Hamburger Sparkasse AG | 529900F5KTT6ZUPA8N40 | A5GS5W | DE000A5GS5W5 | 14.600.000 Euro | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.955 v.26(29/32) | 1.000 | 24.09.32 | MWB | 24.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
24.09.2026

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A383VX | DE000A383VX8 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.914 v.24(28) | 22.09.26 10:21 | 23.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A383V3 | DE000A383V32 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.916 v.2024(2027) | 22.09.26 10:16 | 23.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A351L8 | DE000A351L81 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Schatzbrief IS. R.886 v.23(28) | 22.09.26 10:16 | 23.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A383F7 | DE000A383F73 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.910 v.2024(2027) | 22.09.26 10:16 | 23.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A460Q3 | DE000A460Q35 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.389 v.26(28) | 22.09.26 10:16 | 23.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A4DFN5 | DE000A4DFN54 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.385 v.25(27) | 22.09.26 10:16 | 23.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A383F9 | DE000A383F99 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.912 v.2024(2030) | 16.09.26 12:55 | 17.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A30VKV | DE000A30VKV3 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.867 v.2022(2028) | 16.09.26 12:55 | 17.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A35122 | DE000A351223 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.900 v.2024(2030) | 16.09.26 12:55 | 17.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A460A9 | DE000A460A90 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.932 v.25(2028) | 16.09.26 12:55 | 17.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A383X8 | DE000A383X89 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.919 v.25(2029) | 16.09.26 09:17 | 17.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A351K0 | DE000A351K09 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.881 v.2023(2027) | 16.09.26 09:17 | 17.09.26 17:30 | Teiltilgungen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
24.09.2026

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A383VX | DE000A383VX8 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.914 v.24(28) | 23.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A351L8 | DE000A351L81 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Schatzbrief IS. R.886 v.23(28) | 23.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A383F7 | DE000A383F73 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.910 v.2024(2027) | 23.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A383V3 | DE000A383V32 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.916 v.2024(2027) | 23.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A460Q3 | DE000A460Q35 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.389 v.26(28) | 23.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A4DFN5 | DE000A4DFN54 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.385 v.25(27) | 23.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A30VKV | DE000A30VKV3 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.867 v.2022(2028) | 17.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A35122 | DE000A351223 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.900 v.2024(2030) | 17.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A383F9 | DE000A383F99 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.912 v.2024(2030) | 17.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A460A9 | DE000A460A90 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.932 v.25(2028) | 17.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A351K0 | DE000A351K09 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.881 v.2023(2027) | 17.09.26 17:30 | Teiltilgungen |
| A383X8 | DE000A383X89 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.919 v.25(2029) | 17.09.26 17:30 | Teiltilgungen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
24.09.2026

# 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 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 23,85 | 23,7 | 26,95 | 18,64 |
| Euro 5,246 | 1 | | | | | | A41YFQ | DE000A41YFQ4 | 11 88 0 Solutions AG, (Glob.) | 1 | 2,08 | 1,88 | 2,29 | 1,75 |
| Euro 17,94 | 1 | 0,2 | 0,21 | 20.08.26 | | | A0HL8N | DE000A0HL8N9 | 2G Energy AG, (Glob.) | 1 | 65,75 | 64,2-4,2-4,25-4,25-3,1 | 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 | 0,942 | 1,34 | 0,89 |
| Euro 81,368 | 1 | 0 | 0 | | | | A11QW6 | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, (Glob.) | 1 | 1,82 | 1,815 | 1,92 | 1,55 |
| Euro 8,28 | 1 | 0 | 0,15 | 13.05.26 | | | A1TNNN | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, (Glob.) | 1 | 6,15 | 6,15 | 7,85 | 5,3 |
| Euro 14,717 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H210 | DE000A3H2101 | aap Implantate AG, (Glob.) | 1 | 1,7 | 1,67 | 2,06 | 1,32 |
| Euro 9,221 | 1 | 0,6 | 0,65 | 28.05.25 | | | 576002 | DE0005760029 | ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 3,09 | 3,085 | 12,2 | 3,08 |
| Euro 6,27 | 1 | | 0 | | | | A40ZVP | DE000A40ZVP2 | ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.) | 1 | 1 | 1 | 2,28 | 0,9 |
| Euro 16,24 | 1 | 0 | 0 | | | | A0LBKW | DE000A0LBKW6 | aconnic AG, (Glob.) | 1 | 0,34 | 0,322-0,322-0,322-0,322 | 0,75 | 0,22 |
| 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 | 54,7 | 53,6-4,6 | 92 | 48,4 |
| Euro 180 | 1 | 2 | 2,8 | 08.05.26 | | | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | adidas AG, (Glob.) | 1 | 144,55 | 143,95-3,65 | 188,1 | 130,4 |
| Euro 360 | 1 | 1,13 | 1,64 | 11.05.26 | | | A0MNCC | US00687A1079 | -"- | 1 | 72,5 | 70,5-0,5-0,5-0,5 | 93,5 | 64 |
| Euro 52,055 | 1 | 0,52 | 0,52 | 16.06.26 | | | 510300 | DE0005103006 | Adtran Networks SE, (Glob.) | 1 | 22,2 | 21,9 | 23,3 | 21,7 |
| Euro 20,715 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YPJ2 | DE000A2YPJ22 | Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.) | 1 | 0,05 | 0,052 | 0,26 | |
| Euro 4,057 | 1 | 0 | 0 | | | | A0M93V | DE000A0M93V6 | Advanced Blockchain AG, (Glob.) | 1 | 1,04 | 1,042-1,042-1,046-1,046 | 2,74 | 0,9 |
| Euro 4,449 | 11 | 0 | 0 | | | | A3EX2X | DE000A3EX2X7 | aifinyo AG, (Glob.) | 1 | 1,1 | 1,1 | 2,9 | 0,7 |
| Euro 113,456 | 1 | 0,15 | 0,15 | 14.05.26 | | | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, (Glob.) | 1 | 36,63 | 35,41-5,1 | 61,44 | 17,7 |
| Euro 25,584 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 620990 | DE0006209901 | ALBA SE, (Glob.) | 1 | 5,8 | 5,85-5,85-5,9 | 8 | 5,3 |
| Euro 21,195 | 1 | 0,09 | 0,1 | 03.07.26 | | 06.06 | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG, (Glob.) | 1 | 3,24 | 3,24 | 3,28 | 2,72 |
| Euro 4,68 | 1 | 1 | 0,5 | 24.07.26 | | | A37FTW | DE000A37FTW0 | Alexanderwerk AG, (Glob.) | 1 | 11,8 | 11,7-1,7-1,7-1,7 | 13,2 | 11,3 |
| Euro 14,946 | 10 | 1,6 | 1,2 | 18.03.26 | | | 511000 | DE0005110001 | All for One Group SE, (Glob.) | 1 | 67 | 68-8-8-8 | 68 | 28,6 |
| Euro 20,612 | 1 | 0 | 0 | | | | A0DPRE | DE000A0DPRE6 | Allane SE, (Glob.) | 1 | 12,4 | 12,4 | 12,7 | 8 |
| Euro 11,502 | 1 | 0,5 | 1 | 01.07.26 | | | A2GS63 | DE000A2GS633 | Allgeier SE, (Glob.) | 1 | 15 | 14,75 | 23,6 | 14,75 |
| Euro 3,052 | 1 | | 0 | | | | A41YD9 | DE000A41YD99 | Altech Advanced Materials AG, (Glob.) | 1 | 0,38 | 0,43 | 2,8 | 0,08 |
| Euro 101,763 | 1 | | | | | | A41YHG | DE000A41YHG1 | Alzchem Group AG, (Glob.) | 1 | 162,3 | 156,9-6,9-6,9-6,9-7 | 162,3 | 156,6 |
| Euro 5,432 | 1 | 4,03 | 0 | | | | 509310 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.) | 1 | 17,98 | 17,82 | 44,5 | 16,8 |
| Euro 648,259 | 10 | | | | | 09.01 | 627500 | DE0006275001 | ARCANDOR AG, (Glob.) | 1 | | 0,002-0,0025-0,0025 | 0,01 | |
| Euro 2,862 | 1 | 0 | 0 | | | | 520958 | DE0005209589 | artec technologies AG, (Glob.) | 1 | 1,84 | 1,875 | 2,48 | 1,82 |
| 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 | 2,6 | 2,6 | 2,76 | 2,32 |
| Euro 15,906 | 1 | 2,13 | 2,28 | 04.05.26 | | 06.06 | 510440 | DE0005104400 | ATOSS Software SE, (Glob.) | 1 | 89,3 | 90,1 | 119 | 66,4 |
| Euro 4,95 | 1 | | 0,24 | 19.06.26 | | | A40ET1 | DE000A40ET13 | audius SE, (Glob.) | 1 | 9,5 | 9,45-9,45-9,45-9,45 | 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 | 12,8 | 15,6 | 11,54 |
| Euro 250,127 | 1 | | 0 | | | | AUM0V1 | DE000AUM0V10 | AUMOVIO SE, (Glob.) | 1 | 36,3 | 35,65 | 46,72 | 32,68 |
| Euro | 1 | | | | | | A0LSAQ | DE000A0LSAQ3 | AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 585 | 580----- | 590 | 545 |
| Euro 89,913 | 10 | 0,82 | 0,95 | 13.02.26 | | | A2QG8Z | US05207U1034 | Aurubis AG | 1 | 84,5 | 81,5-1,5-1,5-1,5 | 88,5 | 80,5 |
| Euro 221,976 | 1 | 0 | 0 | | | | A2LQ88 | DE000A2LQ884 | AUTO1 Group SE, (Glob.) | 1 | 18,31 | 17,93 | 30,32 | 14,63 |
| Euro 6,21 | 7 | 0 | 0 | | | | 126215 | DE0001262152 | B+S Banksysteme AG, (Glob.) | 1 | 1,79 | 1,845 | 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 | 6,64 | 7,16 | 6,4 |
| Euro 31,5 | 1 | 0 | 0,11 | 02.06.26 | | | 510200 | DE0005102008 | Basler AG, (Glob.) | 1 | 24,75 | 24,65 | 32 | 11,8 |
| Euro 13,3 | 4 | 0,36 | 0,25 | 10.09.26 | | | A1X3YY | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG, (Glob.) | 1 | 6,5 | 6,44 | 8,2 | 6 |
| Euro 183,398 | 1 | 0 | 0 | | | | A40ETC | DE000A40ETC9 | Bauer AG, (Glob.) | 1 | 5,72 | 5,7-5,86-5,72-5,7-5,7 | 6,5 | 5,35 |
| Euro 22,858 | 1 | 0 | 0 | | | | A2G8Y8 | DE000A2G8Y89 | Baumot Group AG, (Glob.) | 1 | | 0,0005 | 0,04 | |
| Euro 561,135 | 1 | 4,3 | 4,4 | 14.05.26 | | 06.06 | 519000 | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.) | 1 | 58,2 | 57,26-6,34-6,32-6,36-6,34-6,36-7,58-7,22-6,8-6,62-6,92 | 96,1 | 56,32 |
| Euro 3,183 | 1 | 0 | 0 | | | | 519400 | DE0005194005 | BayWa AG, (Glob.) | 1 | 7,3 | 7,5-7,5-7,5-7,5 | 17,95 | 6,92 |
| Euro 253,664 | 1 | 0 | 0 | | | | 519406 | DE0005194062 | -"-, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 2,63 | 2,58 | 4,42 | 2,25 |
| Euro 126 | 1 | 0,7 | 0,7 | 18.06.26 | | 06.06 | 515870 | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.) | 1 | 35,06 | 34,12-3,78-3,62 | 44,74 | 24,62 |
| Euro 24,96 | 1 | 0,11 | 0,11 | 08.05.26 | | 06.06 | 520160 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.) | 1 | 5,56 | 5,54-5,58 | 5,58 | 3,07 |
| Euro 12,998 | 1 | 0,5 | 0,6 | 08.06.26 | | 06.02 | 522130 | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.) | 1 | 73 | 73 | 76,5 | 64 |
| Euro 10,143 | 10 | 0,25 | 0 | | | | 523280 | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.) | 1 | 8,22 | 8,22 | 20,15 | 8 |
| Euro 7,018 | 1 | 0 | 0 | | | | A0DNAY | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG, (Glob.) | 1 | 3,04 | 3,03 | 3,73 | 1,9 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 25,2 | 25,4 | 27,2 | 20 |
| Euro 44,167 | 1 | 0 | 0 | | | | A3CQ7F | DE000A3CQ7F4 | Bike24 Holding AG, (Glob.) | 1 | 2,47 | 2,38 | 3,08 | 2,2 |
| Euro 188,032 | 1 | 0,54 | 0,65 | 22.05.26 | | | A11940 | US09003Q1004 | Bilfinger SE | 1 | 10,4 | 10,2-0,2-0,2-0,2 | 15,5 | 10,2 |
| Euro 132,627 | 1 | 2,4 | 2,8 | 21.05.26 | | 06.04 | 590900 | DE0005909006 | -"-, (Glob.) | 1 | 57 | 56,6-7,6 | 129,2 | 56,3 |
| Euro 3,216 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H213 | DE000A3H2135 | Binect AG, (Glob.) | 1 | 1,71 | 1,72 | 1,9 | 1,28 |
| Euro 6,077 | 1 | 0 | 0 | | | | A4BGGM | DE000A4BGGM7 | Biofrontera AG, (Glob.) | 1 | 2,58 | 4,61 | 4,61 | 2,18 |
| Euro 239,74 | 1 | | 2,13 | 02.06.22 | | | A2PSR2 | US09075V1026 | BioNTech SE | 1 | 87,3 | 86,3-6,15-6,05-5,2-5,45-5,6-6,35 | 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 | 1,15 | 0,6 |
| Euro 5 | 1 | 0,1 | 0,1 | 31.08.26 | | | A1TNV9 | DE000A1TNV91 | Bitcoin Group SE, (Glob.) | 1 | 29,52 | 28,56 | 36,02 | 22 |
| Euro 4,486 | 1 | 0,65 + 0,45 | 0,65 + 0,95 | 24.06.26 | | | A0JM2M | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, (Glob.) | 1 | 15,8 | 15,55 | 20,4 | 15,5 |
| Euro 110,396 | 7 | 0,06 | 0,06 | 25.11.25 | | 12.05 | 549309 | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 3,19 | 3,17 | 3,38 | 2,96 |
| Euro 21,847 | 10 | 0 | 0 | | | | 520394 | DE0005203947 | BRAIN Biotech AG, (Glob.) | 1 | 2,82 | 2,83 | 3,32 | 2,1 |
| Euro 83,566 | 1 | 0 | 0 | | | | A1X3XX | DE000A1X3XX4 | BRANICKS Group AG, (Glob.) | 1 | 0,5 | 0,532 | 1,97 | 0,46 |
| Euro 9,984 | 1 | 0,5 | 0,5 | 11.06.26 | | | 526160 | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.) | 1 | 10,6 | 10,6 | 12,4 | 9,05 |
| Euro 144,385 | 1 | 2,1 | 1,9 | 21.05.26 | | | A1DAHH | DE000A1DAHH0 | Brenntag SE, (Glob.) | 1 | 60,32 | 59 | 65,6 | 44,38 |
| Euro 721,927 | 1 | 0,93 | 0,44 | 22.05.26 | | | A2N4KC | US1071801013 | -"- | 1 | 11,5 | 11,3-1,3-1,3-1,3 | 12 | 11,3 |
| Euro 10,448 | 1 | 0 | 0 | | | | A2GSU4 | DE000A2GSU42 | Brockhaus Technologies AG, (Glob.) | 1 | 21 | 20,9 | 21,5 | 15,55 |
| Euro 9,9 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 527550 | DE0005275507 | Brüder Mannesmann AG | 1 | 1,1 | 0,95 | 1,15 | 0,85 |
| Euro 28,74 | 1 | 1 | 1 | 18.06.26 | | | 541910 | DE0005419105 | CANCOM SE, (Glob.) | 1 | 21,95 | 21,9 | 28,55 | 20,1 |
| Euro 2,311 | 1 | 0 | 0 | | | | A37FUP | DE000A37FUP2 | CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.) | 1 | 0,45 | 0,487 | 0,82 | 0,32 |
| Euro 12,971 | 1 | 0 | 0 | | | | A3DSV0 | DE000A3DSV01 | Cantourage Group SE, (Glob.) | 1 | 5,06 | 5,14-5,14-5,14-5,14 | 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 | 29,48 | 30,62-1,6 | 43,22 | 23,04 |
| Euro 4,87 | 1 | 0 | 0 | | | | A2QDNX | DE000A2QDNX9 | CCS Abwicklungs AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,006-0,007 | 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 | 3,92 | 3,905 | 4,49 | 3,58 |
| Euro 10,041 | 1 | 0 | 0 | | | | 540710 | DE0005407100 | CENIT AG, (Glob.) | 1 | 8,06 | 8,24 | 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 | 9,73 | 9,68 | 15,7 | 8,72 |
| Euro 19,349 | 1 | 2,85 | 3 | 04.06.26 | | | 540390 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 106,2 | 105,8 | 108,6 | 90,2 |
| Euro 25,364 | 10 | 0 | 0 | | | | 661830 | DE0006618309 | CHAPTERS Group AG, (Glob.) | 1 | 40,5 | 40,4-0,4-0,4-0,4 | 47,4 | 25,2 |
| Euro 15,795 | 1 | | | | | | A41YFJ | DE000A41YFJ9 | Cherry SE, (Glob.) | 1 | 1,08 | 1,045 | 1,4 | 0,94 |
| Euro 27,807 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN35 | DE000A2YN355 | Circus SE, (Glob.) | 1 | 1,45 | 1,542-1,542-1,552-1,582 | 12,4 | 1,25 |
| Euro 14,8 | 1 | 0 | 0 | | | | A1YDAZ | DE000A1YDAZ7 | Clean Logistics SE, (Glob.) | 1 | | 0,004 | 0,01 | |
| Euro 75,356 | 1 | 0,06 | 0 | | | | A1EWXA | DE000A1EWXA4 | clearvise AG, (Glob.) | 1 | 1,14 | 1,14 | 1,47 | 1,02 |
| Euro 7,072 | 1 | 0,25 | 0,25 | 27.08.26 | | | A3H230 | DE000A3H2309 | Clere AG, (Glob.) | 1 | 12,5 | 11,3-1,5 | 13 | 10,7 |
| Euro 4,471 | 1 | 0,04 | 0,04 | 28.08.26 | | | A35JS4 | DE000A35JS40 | Cliq Digital AG, (Glob.) | 1 | 6,7 | 6,38 | 6,7 | 1,29 |
| Euro 1.080,847 | 1 | 0,65 | 1,1 | 21.05.26 | | | CBK100 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, (Glob.) | 1 | 41,55 | 41,21-1,2-1,23-1,11-1,12-1,16-1,18-0,92 | 43,1 | 29,23 |
| Euro 53,735 | 1 | 0,05 | 0,5 | 20.04.26 | | | A28890 | DE000A288904 | CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.) | 1 | 27,2 | 27,2-7,25-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7 | 29 | 24,12 |
| Euro 2,555 | 1 | | 0 | | | | A40KYB | DE000A40KYB8 | Coreo AG, (Glob.) | 1 | 0,5 | 0,504 | 4,5 | 0,36 |
| Euro 207,9 | 1 | 0 | 0 | | | | 606214 | DE0006062144 | Covestro AG, (Glob.) | 1 | 59,9 | 59,9 | 61 | 59,3 |
| Euro 23,521 | 1 | 0,7 | 0 | | | | A2GS62 | DE000A2GS625 | CR Energy AG, (Glob.) | 1 | 0,05 | 0,0482-0,0482-0,0482-0,0482 | 0,22 | 0,04 |
| Euro 87,25 | 3 | 0 | 0 | | | 11.09 | A0LAUP | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, (Glob.) | 1 | 14,3 | 14,2-4,2 | 16 | 12,3 |
| Euro 96 | 1 | 1,66 | 1,44 | 28.05.26 | | | 547030 | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 55,05 | 54,8 | 80,2 | 48,88 |
| Euro 21,678 | 1 | 0 | 0 | | | | A2E4SV | DE000A2E4SV8 | cyan AG, (Glob.) | 1 | 1,87 | 1,97 | 2,34 | 1,73 |
| Euro 1.583,737 | 1 | 1,08 | 1,12 | 08.05.26 | | | A3C9BA | US23384L1017 | Daimler Truck Holding AG | 1 | 21 | 20,6-0,6-0,6-0,6 | 24,2 | 18,7 |
| Euro 765,6 | 1 | 1,9 | 1,9 | 07.05.26 | | | DTR0CK | DE000DTR0CK8 | -"-, (Glob.) | 1 | 42,46 | 42,41-2,37-2,19-2,17-2,23-2,25 | 50 | 36,86 |
| Euro 5,989 | 1 | 0,15 | 0,18 | 28.08.26 | | | 783057 | DE0007830572 | Daldrup & Söhne AG, (Glob.) | 1 | 22,1 | 21,7-1,7-1,7-1,7-2,9 | 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 | 27,4 | 27,4 | 29,8 | 24,2 |
| Euro 8,349 | 10 | | | | | | A41YEV | DE000A41YEV7 | DATAGROUP SE, (Glob.) | 1 | 78 | 78 | 80 | 73,3 |
| Euro 4 | 1 | 0,12 | 0,1 | 29.06.26 | | | A0V9LA | DE000A0V9LA7 | DATRON AG, (Glob.) | 1 | 8,5 | 8,5 | 9,65 | 6,8 |
| Euro 1,881 | 1 | 0 | 0 | | | | A2LQGN | DE000A2LQGN7 | DAVIGO AG, (Glob.) | 1 | 1,75 | 1,5-1,74 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 5,8 | 5,8 | 8,15 | 4,7 |
| Euro 22,481 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5DA | DE000A3E5DA0 | DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.) | 1 | 2,8 | 2,8-2,9-2,82-2,92 | 3,66 | 2,3 |
| Euro 4,8 | 1 | 0,6 | 0,63 | 14.07.26 | | | A13SUL | DE000A13SUL5 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.) | 1 | 18,1 | 18,05-8,05-8,05-8,05 | 28,2 | 17,35 |
| Euro 10,242 | 1 | 0,05 | 0,08 | 19.06.26 | | | A0MZ4B | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG, (Glob.) | 1 | 2,46 | 2,4 | 2,82 | 2,2 |
| Euro 306,492 | 1 | 0 | 0 | | | | A2E4K4 | DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE, (Glob.) | 1 | 36,96 | 36,62 | 40,25 | 15,1 |
| Euro 14,831 | 1 | 0,12 | 0,12 | 08.07.26 | | | 514680 | DE0005146807 | Delticom AG, (Glob.) | 1 | 2,14 | 2,18 | 2,94 | 2,04 |
| Euro 53,84 | 1 | 0,9 | 0,88 | 29.06.26 | | | A2GS5D | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, (Glob.) | 1 | 39,6 | 38,95 | 50,7 | 34,55 |
| Euro 8,629 | 1 | 0,3 | 0 | | | | A40ET5 | DE000A40ET54 | Deufol SE, (Glob.) | 1 | 4,14 | 4,12-4,14-4,12-4,1-4,08-4,04 | 5,7 | 3,9 |
| Euro 0,105 | 1 | 0 | 0 | | | | A2LQT0 | DE000A2LQT08 | Deutsche Balaton AG, (Glob.) | 1 | 3.020 | 3020 | 3.400 | 2.440 |
| Euro 66,733 | 1 | 1 0,25 + | 1 | 03.06.26 | | | A1TNUT | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.) | 1 | 20,05 | 19,94 | 26,25 | 19,94 |
| Euro 186,3 | 1 | 4 | 4,2 | 14.05.26 | | | 581005 | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, (Glob.) | 1 | 282,3 | 280,2-4,3-3,9-3,6-2,7 | 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 | 17,62 | 17,56 | 20,75 | 17,38 |
| Euro 2,05 | 1 | 0 | 0 | | | | 553340 | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.) | 1 | 4,22 | 4,16 | 6,4 | 3,7 |
| Euro 109,926 | 10 | 0 | 0 | | | | A14KRD | DE000A14KRD3 | Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.) | 1 | 1,13 | 1,165-1,165-1,165-1,165 | 1,88 | 1 |
| Euro 1.198,317 | 1 | 0,34 | 0,38 | 14.05.26 | | | 910979 | US2515613048 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 7,6 | 7,35-7,35-7,35-7,35 | 10 | 7,05 |
| Euro 3.077,332 | 1 | 0,3 | 0,33 | 13.05.26 | | 06.05 | 823212 | DE0008232125 | -"-, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 7,75 | 7,656-7,634-7,6 | 10,22 | 7,04 |
| Euro 380,376 | 1 | 0,15 | 0 | | | 09.02 | 801900 | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.) | 1 | 3,21 | 3,154-3,12 | 4,44 | 2,75 |
| Euro 4,79 | 1 | 2 | 2,25 | 24.06.26 | | | A0XYG7 | DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff AG, (Glob.) | 1 | 83,5 | 85,2 | 112,2 | 44,1 |
| Euro 4.986,458 | 1 | 1,02 | 1,17 | 07.04.26 | | | 879530 | US2515661054 | Deutsche Telekom AG | 1 | 26,4 | 25,6-5,6-5,7-5,7 | 33,8 | 22,7 |
| Euro 400,297 | 1 | 0,04 | 1,07 | 20.05.26 | | | A0HN5C | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE, (Glob.) | 1 | 16,02 | 15,82 | 23,5 | 15,82 |
| Euro 390,754 | 1 | 0,17 | 0,18 | 14.05.26 | | 06.03 | 630500 | DE0006305006 | DEUTZ AG, (Glob.) | 1 | 11,48 | 11,42-1,3-1,2-1,07-1,47-1,41-1,2-1,2-1,25-1,25 | 13,32 | 8,18 |
| Euro 11,887 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AA20 | DE000A2AA204 | DF Deutsche Forfait AG, (Glob.) | 1 | 1,73 | 1,485 | 3,76 | 1,24 |
| Euro 29,176 | 1 | | | | | | A41YH3 | DE000A41YH38 | DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.) | 1 | 8 | 8 | 8,05 | 7,5 |
| Euro 1.200 | 1 | 2,1 | 1,12 | 07.05.26 | | | A0YF81 | US25157Y2028 | DHL AG | 1 | 28,8 | 28,1-8,1-8,1-8,1 | 51 | 22,3 |
| Euro | 1 | | | | | | A41YF6 | DE000A41YF63 | DISO Verwaltungs AG, (Glob.) | 1 | 0,95 | 0,96 | 1,1 | 0,9 |
| Euro 204,927 | 1 | 1,03 | 1,03 | 14.05.26 | | 06.99 | 587800 | DE0005878003 | DMG MORI AG, (Glob.) | 1 | 47,1 | 47,2 | 48,5 | 46,5 |
| Euro 55,585 | 1 | 0 | 0 | | | | A3DW40 | DE000A3DW408 | DN Group AG, (Glob.) | 1 | 4,66 | 4,76-4,76-4,76-4,76 | 5,75 | 3,7 |
| Euro 5,074 | 1 | 0,75 | 1 | 29.05.26 | | | A1A6WE | DE000A1A6WE6 | DocCheck AG, (Glob.) | 1 | 10,2 | 10,2-0,2-0,2-0,2 | 15,3 | 10,1 |
| Euro 107,692 | 10 | | 0 | | | | BEAU1Y | DE000BEAU1Y4 | Douglas AG, (Glob.) | 1 | 7,32 | 7,24 | 12,46 | 7 |
| Euro 455,5 | 1 | 2,31 | 1,01 | 24.06.26 | | | PAG911 | DE000PAG9113 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 44,85 | 43,98 | 50,38 | 35,96 |
| US$ 4.555 | 1 | 0,26 | 0,12 | 25.06.26 | | | A3D162 | US23345V1070 | -"- | 1 | 4,3 | 4,14-4,2-4,2-4,2 | 4,5 | 4,14 |
| Euro 28,57 | 1 | 1,97 | 2,21 | 11.05.26 | | | 555060 | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 89,8 | 89,6 | 89,8 | 55,8 |
| Euro 22,016 | 1 | 2,03 | 2,27 | 11.05.26 | | | 555063 | DE0005550636 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 122 | 124 | 124 | 68,3 |
| Euro 177,157 | 1 | 0,7 | 0,8 | 25.05.26 | | 06.03 | 556520 | DE0005565204 | Dürr AG, (Glob.) | 1 | 16,74 | 16,36 | 24,85 | 16,36 |
| Euro 2,979 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AAB7 | DE000A2AAB74 | DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.) | 1 | 0,72 | 0,72 | 2,4 | 0,65 |
| Euro 200 | 1 | 2,2 | 3 | 04.06.26 | | | DWS100 | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 72,3 | 72,15-1,8-1,7 | 77,95 | 51,25 |
| Euro 7,548 | 1 | 0,38 | 0,38 | 03.07.26 | | | A2YN99 | DE000A2YN991 | EASY SOFTWARE AG, (Glob.) | 1 | 18,7 | 19 | 21 | 16 |
| Euro 63,516 | 1 | 0,5 | 0,22 | 25.06.26 | | | 565970 | DE0005659700 | Eckert & Ziegler SE, (Glob.) | 1 | 12,47 | 12,31-2,24 | 16,53 | 12,07 |
| Euro 3,543 | 1 | 0,29 | 0 | | | | 585434 | DE0005854343 | ecotel communication ag, (Glob.) | 1 | 6,45 | 6,45 | 11,8 | 6,1 |
| Euro 22,735 | 10 | 0,3 | 0,3 | 26.03.26 | | 03.02 | 564950 | DE0005649503 | Edel SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 4,4 | 4,4 | 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 | 66,1 | 65,1-6,1-6,1-6 | 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 | 13,8 | 22,8 | 13 |
| Euro 45 | 1 | 0 | 0 | | | | A1YDGT | DE000A1YDGT7 | Elbstein AG, (Glob.) | 1 | 1 | 0,9-1 | 1,15 | 0,3 |
| Euro 16 | 4 | **0** * | | **28.10.26*** | | | A420ZL | DE000A420ZL4 | electrovac AG, (Glob.) | 1 | 7,87 | 7,79 | 8,79 | 7,17 |
| Euro 17,16 | 1 | 1 | 1,5 | 28.05.26 | | | 567710 | DE0005677108 | Elmos Semiconductor SE, (Glob.) | 1 | 155,6 | 149,8 | 205 | 97,1 |
| Euro 63,36 | 1 | 0,15 | 0,15 | 13.05.26 | | | 785602 | DE0007856023 | ElringKlinger AG, (Glob.) | 1 | 5,04 | 4,945 | 6,27 | 3,98 |
| Euro 5,927 | 1 | 0 | 0 | | | | A11Q05 | DE000A11Q059 | elumeo SE, (Glob.) | 1 | 2,06 | 2,06-2,06-2,06-2,06 | 2,44 | 1,51 |
| Euro 845,212 | 1 | 1,6 | 1,7 | 08.05.26 | | 06.06 | 522000 | DE0005220008 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.) | 1 | 66,2 | 66,2-6,2-6,2-6,2 | 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 | 25,55 | 24,8 | 50,1 | 23,7 |
| Euro 14,757 | 1 | 1,16 | 1,16 | 18.06.26 | | | 663668 | DE0006636681 | Envirotainer AG, (Glob.) | 1 | 27 | 27-7-7-7 | 27,6 | 25,2 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 15 | 1 | 0,5 | 0 | | | | A0MVLS | DE000A0MVLS8 | EnviTec Biogas AG, (Glob.) | 1 | 15,6 | 15,7 | 28,4 | 15,6 |
| Euro 0,877 | 1 | 0 | 0 | | | | A37FT4 | DE000A37FT41 | Epigenomics AG, (Glob.) | 1 | 0,87 | 0,9 | 1,6 | 0,87 |
| Euro 2,525 | 1 | 0 | 0 | | | | 164456 | DE0001644565 | Erlebnis Akademie AG, (Glob.) | 1 | 3,4 | 3,18 | 4,26 | 3,18 |
| Euro 6,76 | 1 | 1,5 | 1,7 | 10.06.26 | | | 570650 | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 58 | 53-60,5 | 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 | 45,3 | 45,6-5,6-5,6-5,6 | 54 | 44,7 |
| 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 | 17,99 | 18,03-8,08-8,13 | 19,05 | 12,52 |
| Euro 177,779 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 566480 | DE0005664809 | Evotec SE, (Glob.) | 1 | 2,8 | 2,782-2,744-2,746 | 6,55 | 2,74 |
| Euro 26,883 | 1 | 0 | 0 | | | | A0LR9G | DE000A0LR9G9 | EXASOL AG, (Glob.) | 1 | 1,75 | 1,66 | 2,98 | 1,66 |
| Euro 28,221 | 1 | 0,27 | 0 | | | | A0MW97 | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG, (Glob.) | 1 | 2,6 | 2,58-2,7 | 3,54 | 2,56 |
| Euro 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 575230 | DE0005752307 | Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.) | 1 | 4,12 | 4,12 | 6,7 | 3 |
| Euro 17,64 | 1 | 0 | 0 | | | | A0BL84 | DE000A0BL849 | FamiCord AG, (Glob.) | 1 | 2,89 | 2,89 | 6 | 2,59 |
| Euro 420 | 1 | 0,22 | 0,32 | 13.07.26 | | | A2QE5Q | US31660D1072 | Fielmann Group AG | 1 | 6,9 | 7-7-7-7 | 7,25 | 6,85 |
| Euro 51,692 | 10 | 0,47 | 0,47 | 02.04.26 | | | 720190 | DE0007201907 | First Sensor AG, (Glob.) | 1 | 53,5 | 53,5 | 56 | 48 |
| Euro 110,135 | 1 | 0,04 | 0,3 | 03.06.26 | | | FTG111 | DE000FTG1111 | flatexDEGIRO SE, (Glob.) | 1 | 30,8 | 30,5 | 42,02 | 29,02 |
| Euro 1,671 | 7 | 0 | 0 | | | | A1TNUU | DE000A1TNUU5 | Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 1 | 1-1,05 | 1,22 | 0,55 |
| Euro 4,569 | 1 | 0,15 | 0 | | | | 577580 | DE0005775803 | FORIS AG, (Glob.) | 1 | 2,9 | 2,86 | 3,58 | 2,84 |
| Euro 17,673 | 1 | 0 | 0 | | | | A1EWVY | DE000A1EWVY8 | Formycon AG, (Glob.) | 1 | 19,52 | 19,12 | 26,4 | 16,94 |
| Euro 3,25 | 7 | 0,85 | 0,4 | 12.02.26 | | | 577410 | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG, (Glob.) | 1 | 11,25 | 10,95 | 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 | 2,52-2,56 | 2,9 | 2,43 |
| Euro 924,687 | 1 | 0 | 1 | 13.05.26 | | | 577330 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.) | 1 | 62,35 | 62,25 | 85,55 | 58,9 |
| Euro 118,901 | 1 | 1,97 | 2,07 | 14.05.26 | | | A0Z2ZZ | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, (Glob.) | 1 | 23,92 | 23,6-3,64 | 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 | 38,95 | 39,43 | 44,97 | 34,72 |
| Euro 457,948 | 1 | | | | | | FRE5EN | DE000FRE5EN2 | Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 46,07 | 46,065 | 47,78 | 43,15 |
| Euro 2.234,009 | 1 | 0,28 | 0,3 | 26.05.26 | | | A1XCZQ | US35804M1053 | -"- | 1 | 10,7 | 10,8-0,8-0,8-0,8 | 10,9 | 9,85 |
| Euro 80 | 1 | **0,32** * | 0,09 | | | | A3DGB5 | US3584391078 | Friedrich Vorwerk Group SE | 1 | 16 | 15,5-5,5-5,6-5,6 | 23,8 | 13,2 |
| Euro 20 | 1 | 0,3 | 0,7 | 02.06.26 | | | A255F1 | DE000A255F11 | -"-, (Glob.) | 1 | 67,1 | 65,4-4 | 101,4 | 55,9 |
| | | | 0,4 | | | | | | | | | | | |
| Euro 22,242 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 620110 | DE0006201106 | FRIWO AG, (Glob.) | 1 | 3,72 | 3,2 | 10,8 | 3,2 |
| Euro 17,44 | 1 | 2,4 | 2,4 | 10.04.26 | | | 606900 | DE0006069008 | FRoSTA AG, (Glob.) | 1 | 103 | 103-2,5 | 105 | 88,6 |
| Euro 65,5 | 1 | 1,17 | 1,23 | 07.05.26 | | | A3E5D6 | DE000A3E5D64 | FUCHS SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 42,32 | 42,48 | 42,5 | 31,98 |
| Euro 65,5 | 1 | 1,16 | 1,22 | 07.05.26 | | | A3E5D5 | DE000A3E5D56 | -"-, (Glob.) | 1 | 36,6 | 36,5 | 36,6 | 27,85 |
| 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 | 40 | 40,8 | 52,6 | 36 |
| Euro 7,075 | 1 | 1 | 1 | 15.06.26 | | | 586353 | DE0005863534 | GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 45,8 | 46-6 | 54 | 45,2 |
| Euro 186,764 | 1 | 0 | 0 | | | | A0JJTG | DE000A0JJTG7 | Gateway Real Estate AG, (Glob.) | 1 | 0,28 | 0,268-0,268-0,268-0,268 | 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 | 6,3 | 6,3 | 4,72 |
| Euro 5,445 | 1 | 0,1 | 0,1 | 27.07.26 | | | 549562 | DE0005495626 | Geratherm Medical AG, (Glob.) | 1 | 2,34 | 2,27 | 2,89 | 2,27 |
| Euro 34,54 | 12 | 0,04 | 0 | | | | A0LD6E | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, (Glob.) | 1 | 26,42 | 26,42 | 29,62 | 15,52 |
| Euro 10,839 | 1 | 0,1 | 0,2 | 25.06.26 | | | A1K020 | DE000A1K0201 | GESCO SE, (Glob.) | 1 | 14,8 | 14,1 | 15,85 | 12,95 |
| Euro 26,326 | 1 | 0,5 | 0,5 | 26.06.26 | | | 580060 | DE0005800601 | GFT Technologies SE, (Glob.) | 1 | 26 | 25,75-5,4 | 26,6 | 13,88 |
| Euro 132,456 | 1 | 0 | 0 | | | | 515600 | DE0005156004 | Gigaset AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0132 | 0,03 | 0,01 |
| Euro 13,902 | 1 | 0 | 0 | | | | A0KD0F | DE000A0KD0F7 | GIVE AG, (Glob.) | 1 | 1,48 | 1,48 | 1,51 | 1,12 |
| Euro 176,343 | 1 | | | | | 09.06 | 555866 | DE0005558662 | Global PVQ SE, (Glob.) | 1 | | 0,0016-0,0018-0,0018-0,0018-0,0018 | | |
| Euro 39,009 | 1 | 0 | 0 | | | 06.04 | 589540 | DE0005895403 | GRAMMER AG, (Glob.) | 1 | 13,4 | 13,3 | 13,4 | 5,45 |
| Euro 7,01 | 1 | 0 | 0 | | | 06.98 | 589730 | DE0005897300 | Greiffenberger AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0131-0,0131-0,0131-0,0131 | 0,51 | 0,01 |
| Euro 46,496 | 1 | 0,4 | 0,42 | 27.04.26 | | | A161N3 | DE000A161N30 | GRENKE AG, (Glob.) | 1 | 11,08 | 10,9 | 15,98 | 10,9 |
| 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 | 4,5 | 4,5 | 5,6 | 4 |
| Euro 81,343 | 1 | 0,48 | 0,39 | 04.06.26 | | | A3H233 | DE000A3H2333 | HAMBORNER REIT AG, (Glob.) | 1 | 4,22 | 4,205-4,23-4,19 | 5,28 | 4,19 |
| Euro 723,583 | 1 | 1,66 | 2,45 | 08.05.26 | | | A0CBFZ | US4106931052 | Hannover Rück SE | 1 | 41,6 | 41,4-1,4-1,4-1,4 | 43,2 | 40,2 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 120,597 | 1 | 7 2 + | 12,5 | 07.05.26 | | 06.06 | 840221 | DE0008402215 | Hannover Rück SE, (Glob.) | 1 | 255 | 251,6-5-8,2-8,4-8,4-7,6-7,6 | 280,8 | 223,4 |
| Euro 19,057 | 1 | 0 | 0 | | | | A0KF6M | DE000A0KF6M8 | HanseYachts AG, (Glob.) | 1 | 0,69 | 0,69-0,7-0,69-0,69 | 0,95 | 0,62 |
| Euro 2,006 | 1 | 0 | 0 | | | | A31C22 | DE000A31C222 | HausVorteil AG, (Glob.) | 1 | 3,4 | 4,5 | 19 | 2,98 |
| Euro 529,095 | 1 | 3,3 | 3,6 | 14.05.26 | | 06.06 | 604700 | DE0006047004 | Heidelberg Materials AG, (Glob.) | 1 | 146 | 144,45-4,85-5,25-4 | 241,1 | 143,8 |
| Euro 46,784 | 12 | 0 | 0 | | | | A11QVV | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG, (Glob.) | 1 | 2,48 | 2,47 | 3,19 | 2,36 |
| Euro 779,467 | 4 | 0 | 0 | | | 09.06 | 731400 | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 1 | 1,38 | 1,386-1,37 | 2,14 | 1,3 |
| Euro 608,959 | 4 | | | | | | A0YGZH | US42281Q1040 | -"- | 1 | 0,47 | 0,476-0,476-0,476-0,476 | 0,51 | 0,35 |
| Euro 9,012 | 1 | 0 | 0 | | | | 121806 | DE0001218063 | Heliad AG, (Glob.) | 1 | 13,6 | 13,65 | 15,7 | 12,2 |
| Euro 222,222 | 1 | 0,95 | 0,22 | 04.05.26 | | | A13SX2 | DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 69,7 | 69,5 | 84,4 | 68,1 |
| Euro 159 | 1 | 0 | 0 | | | | A16140 | DE000A161408 | HelloFresh SE, (Glob.) | 1 | 2,66 | 2,673 | 6,03 | 2,61 |
| Euro 259,796 | 1 | 2,02 | 2,05 | 28.04.26 | 039 | 09.02 | 604840 | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA | 1 | 68,8 | 67,9 | 76,75 | 57,8 |
| Euro 712,652 | 1 | 0,58 | 0,61 | 29.04.26 | | | A0DPR3 | US42550U2087 | -"- | 1 | 18,2 | 17,9-7,9-7,9-7,9 | 18,4 | 17,4 |
| Euro 115,5 | 1 | 0,5 | 0,55 | 25.05.26 | | | HAG000 | DE000HAG0005 | HENSOLDT AG, (Glob.) | 1 | 79,08 | 78,72-5,8-6,5 | 96,62 | 63,58 |
| Euro 231 | 1 | 0,28 | 0,06 | 26.05.26 | | | A3CNVP | US42701C1071 | -"- | 1 | 7,1 | 7,26-7,26-7,26-7,26-7,38 | 46,6 | 5,72 |
| Euro 10,4 | 1 | 0 | 0 | | | | A3CMGN | DE000A3CMGN3 | hGears AG, (Glob.) | 1 | 0,38 | 0,382 | 1,55 | 0,38 |
| Euro 6,063 | 10 | 0 | 0 | | | | 515710 | DE0005157101 | Hoenle AG, (Glob.) | 1 | 7,5 | 7,46 | 10,15 | 6,9 |
| Euro 87,47 | 1 | 0,22 | 0,22 | 18.06.26 | | | 549532 | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG, (Glob.) | 1 | 4,06 | 4,06-4,2-4,14-4,12-4,12-4,2-4,12 | 4,94 | 4,02 |
| Euro 15,688 | 1 | 1,02 | 1,02 | 22.05.26 | | | 529720 | DE0005297204 | Homag Group AG, (Glob.) | 1 | 24,2 | 24,6 | 27,2 | 24,2 |
| Euro 95,421 | 3 | 0,9 | 0,9 | 10.07.26 | | 05.07 | 608440 | DE0006084403 | HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.) | 1 | 63 | 62,5-2,5 | 73 | 60 |
| Euro 48 | 3 | 2,4 | 2,4 | 13.07.26 | | 05.07 | 608340 | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 85,2 | 84,6 | 86,3 | 75,3 |
| Euro 2,158 | 1 | 0,28 | 0,3 | 26.08.26 | | | 543030 | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG, (Glob.) | 1 | 7,4 | 7,4 | 10 | 6,1 |
| Euro 70,4 | 1 | 1,4 | 0,04 | 22.05.26 | | | A1PHFF | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, (Glob.) | 1 | 38,32 | 38 | 39,74 | 34,14 |
| Euro 16,132 | 1 | 0 | 0 | | | | A0LR4P | DE000A0LR4P1 | HWA AG, (Glob.) | 1 | 2,44 | 2,44-2,44-2,44-2,44 | 3,78 | 2,4 |
| Euro 3,953 | 1 | 0 | 0 | | | | 613030 | DE0006130305 | HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,008 | 0,07 | |
| Euro 6,872 | 1 | 0 | 0 | | | | 549336 | DE0005493365 | Hypoport SE, (Glob.) | 1 | 75,8 | 70,65 | 132 | 70,4 |
| Euro 4,75 | 1 | 0 | 0,12 | 20.05.26 | | | A0XYHT | DE000A0XYHT5 | IBU-tec advanced materials AG, (Glob.) | 1 | 14,25 | 13,75 | 23,2 | 12,85 |
| Euro 2,75 | 1 | 0 | 0 | | | | 783078 | DE0007830788 | ifa systems AG, (Glob.) | 1 | 2,3 | 2,3-2,4-2,4 | 2,5 | 1,6 |
| Euro 69,928 | 1 | 1,2 | 1,3 | 04.06.26 | | 06.99 | 620010 | DE0006200108 | INDUS Holding AG, (Glob.) | 1 | 38,9 | 38,7 | 39,4 | 25,45 |
| Euro 2.611,842 | 10 | 0,35 | 0,35 | 20.02.26 | | 03.00 | 623100 | DE0006231004 | Infineon Technologies AG, (Glob.) | 1 | 58,67 | 58,16-7-6,51-5,98-6,21-6,44-6,77 | 89,59 | 35,98 |
| Euro 1.305,921 | 10 | 0,37 | 0,41 | 23.02.26 | | | 936207 | US45662N1037 | -"- | 1 | 59 | 56,5-6,5-6,5-6,5-6 | 88 | 35,4 |
| Euro 11,04 | 1 | 0,8 | 0,8 0,1 | 22.05.26 | | | 575980 | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE, (Glob.) | 1 | 45,05 | 45,5 | 54,3 | 38,6 |
| Euro 10 | 1 | | 4 | 22.04.26 | | | A40QVM | DE000A40QVM8 | innoscripta SE, (Glob.) | 1 | 84 | 86,9 | 92,6 | 62,1 |
| Euro 46,988 | 1 | 0,5 | 0,43 | 04.06.26 | | | A2NBX8 | DE000A2NBX80 | Instone Real Estate Group SE, (Glob.) | 1 | 6,64 | 6,58 | 9,89 | 6,02 |
| Euro 18,957 | 1 | 0 | 0 | | | | A25421 | DE000A254211 | INTERSHOP Communications AG, (Glob.) | 1 | 1,43 | 1,41 | 1,94 | 0,96 |
| Euro 16,297 | 1 | 0 | 0 | | | | 622360 | DE0006223605 | Intertainment AG, (Glob.) | 1 | 0,29 | 0,237 | 0,52 | 0,24 |
| Euro 4,287 | 1 | 0 | 0 | | | | 587484 | DE0005874846 | InTiCa Systems SE, (Glob.) | 1 | 1,47 | 1,425 | 2,56 | 1,42 |
| Euro 140 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E00M | DE000A3E00M1 | IONOS Group SE, (Glob.) | 1 | 35,2 | 34-3,4 | 35,38 | 21,55 |
| Euro 17,719 | 1 | 0,28 | 0,3 0,25 | 29.05.26 | | | 744850 | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, (Glob.) | 1 | 24,2 | 24,2 | 25,3 | 17,6 |
| Euro 1,077 | 1 | 0,12 | 0,15 0,35 | 28.07.26 | | | A0XFNB | DE000A0XFNB0 | Janosch film & medien AG, (Glob.) | 1 | 4,4 | 4,4 | 5,15 | 2,9 |
| Euro 13,668 | 1 | 0 | 0 | | | | A0B9N3 | DE000A0B9N37 | JDC Group AG, (Glob.) | 1 | 18 | 18,05 | 28,8 | 17,85 |
| Euro 148,819 | 1 | 0,38 | 0,4 | 10.06.26 | | | A2NB60 | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, (Glob.) | 1 | 42,18 | 42,14-0,48 | 47,92 | 19,8 |
| Euro 7,168 | 1 | 0 | 0 | | | | 519890 | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,006 | 0,18 | |
| Euro 16,39 | 1 | 1,5 | 1,5 | 08.05.26 | | | JST400 | DE000JST4000 | JOST Werke SE, (Glob.) | 1 | 62,9 | 61,6 | 67,3 | 49,25 |
| Euro 101,139 | 1 | | | | | | A2PGZM | US48138M1053 | Jumia Technologies AG | 1 | 6 | 5,98-5,98-5,98-5,9 | 12,5 | 4,91 |
| Euro 49,704 | 1 | 0 | 0 | | | | 657800 | DE0006578008 | KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.) | 1 | 1,97 | 1,99-1,99-1,99-1,99 | 2,2 | 1,57 |
| Euro 131,199 | 1 | 0,82 | 0,62 | 29.05.26 | | | KGX888 | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, (Glob.) | 1 | 41,56 | 40,59 | 70,2 | 36,65 |
| Euro 4,825 | 1 | 0,15 | 0,17 | 19.06.26 | | 03.06 | 785747 | DE0007857476 | Klassik Radio AG, (Glob.) | 1 | 3,22 | 3,2 | 3,62 | 2,8 |
| Euro 249,375 | 1 | 0,2 | 0,2 | 21.05.26 | | | KC0100 | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE, (Glob.) | 1 | 13,2 | 13,2-2,82-3,2-3,18-3,12-3,18-3,12-3,12-3,12-3,2-3,1-3,1-3,1 | 13,96 | 8,08 |
| Euro 10,377 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN50 | DE000A2YN504 | Knaus Tabbert AG, (Glob.) | 1 | 10,76 | 10,62 | 13,48 | 10,62 |
| Euro 161,2 | 1 | 1,75 | 1,9 | 04.05.26 | | | KBX100 | DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG, (Glob.) | 1 | 108 | 105 | 115,1 | 93,9 |
| Euro 42,964 | 1 | 0 | 0 | | | 06.24 | 719350 | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, (Glob.) | 1 | 8,7 | 8,67 | 10,86 | 7,73 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 41,153 | 10 | 0 | 0 | | | | A1A6V4 | DE000A1A6V48 | KPS AG, (Glob.) | 1 | 0,24 | 0,236 | 0,58 | 0,16 |
| Euro 40 | 1 | 2,6 | 2,8 | 10.06.26 | | | 633500 | DE0006335003 | KRONES AG, (Glob.) | 1 | 111,8 | 106,6 | 142,6 | 106,4 |
| Euro 63,186 | 1 | **1,63** * | 0,94 | | | | A1JVSJ | US50106E1073 | -"- | 1 | 55 | 52,5-2,5-2,5-2,5 | 59,5 | 52,5 |
| Euro 22,666 | 1 | 26,5 | 26,5 | 08.05.26 | | 09.04 | 629200 | DE0006292006 | KSB SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 880 | 876 | 1.310 | 840 |
| Euro 22,106 | 1 | 26,76 | 26,76 | 08.05.26 | | 09.04 | 629203 | DE0006292030 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 813 | 808-18 | 1.265 | 788 |
| Euro 5 | 1 | 0 | 0 | | | | A16130 | DE000A161309 | KST Beteiligungs AG, (Glob.) | 1 | 1,11 | 1,11 | 1,14 | 0,84 |
| Euro 99 | 7 | 1 | 1,25 | 04.12.25 | | 06.98 | 707400 | DE0007074007 | KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 72,1 | 71,3 | 79,7 | 62 |
| Euro 24,39 | 1 | 0 | 0 | | | | A12UP2 | DE000A12UP29 | LAIQON AG, (Glob.) | 1 | 4,42 | 4,4 | 5,06 | 3,88 |
| Euro 9,438 | 1 | 1,75 | 2 | 27.08.26 | | | LS1LUS | DE000LS1LUS9 | Lang & Schwarz AG, (Glob.) | 1 | 15,75 | 15,15-5,15-5,15-5,15-5,55 | 29,7 | 14,5 |
| Euro 86,346 | 1 | 0,1 | 0,1 | 22.05.26 | | | 547040 | DE0005470405 | LANXESS AG, (Glob.) | 1 | 13,14 | 12,77-2,72 | 21,62 | 11,29 |
| Euro 4,6 | 1 | 0 | 0 | | | | A2PT2P | DE000A2PT2P7 | Latonba AG, (Glob.) | 1 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 4 |
| Euro 90,738 | 1 | 2,8 | 2,8 | 14.05.26 | | 06.06 | 645800 | DE0006458003 | Lechwerke AG, (Glob.) | 1 | 61,5 | 61,5-1,5-1,5-1,5 | 71 | 60,5 |
| Euro 76,848 | 1 | 3,53 | 0 | | | | LEG111 | DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE, (Glob.) | 1 | 45,94 | 45,36-5,7-5,42 | 70,3 | 45,36 |
| Euro 27,51 | 1 | 1,15 0,05 + | 0,5 0,7 | 04.06.26 | | 06.98 | 646450 | DE0006464506 | Leifheit AG, (Glob.) | 1 | 12,3 | 12,45 | 17,9 | 12,3 |
| Euro 0,298 | 1 | 0 | 10 | 22.06.26 | | | A0JDBC | DE000A0JDBC7 | Limes Schlosskliniken AG, (Glob.) | 1 | 520 | 505-5-5-5 | 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 | 14,4 | 16,2-6,1-4,8 | 29,5 | 5,64 |
| Euro 128,7 | 1 | 0 | 0 | | | 06.01 | 613120 | DE0006131204 | LS INVEST AG | 1 | 10 | 10 | 11,5 | 5,6 |
| Euro 5,817 | 10 | 0 | 0 | | | | 575440 | DE0005754402 | LS telcom AG, (Glob.) | 1 | 3,54 | 3,52 | 4,01 | 3,27 |
| Euro 9,446 | 1 | 0 | 0 | | | 06.99 | 519990 | DE0005199905 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.) | 1 | 19,5 | 19,5 | 31,2 | 11,7 |
| Euro 5,229 | 1 | 0,04 | 0,04 | 08.07.26 | | | A289VV | DE000A289VV1 | M1 Aesthetics AG, (Glob.) | 1 | 13,2 | 12,9-3,2-3,2-3,2-3,2-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3 | 13,6 | 8,25 |
| Euro 19,643 | 1 | 0,5 | 1,2 | 09.07.26 | | | A0STSQ | DE000A0STSQ8 | M1 Kliniken AG, (Glob.) | 1 | 20,05 | 19,58-9,82 | 21,1 | 13,76 |
| Euro 29,358 | 1 | 0 | 0 | | | | A0HGQF | DE000A0HGQF5 | MagForce AG, (Glob.) | 1 | | 0,003 | 0,02 | |
| Euro 8,543 | 1 | 0 | 0 | | | | A0JQ5U | DE000A0JQ5U3 | Manz AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,007 | 0,14 | |
| Euro 3 | 1 | 0,85 10,2 + | 9,55 | 02.07.26 | | 06.06 | 605283 | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 185 | 183,5-7 | 192,5 | 148 |
| Euro 9,752 | 1 | 0,27 | 0,3 | 11.06.26 | | | 549293 | DE0005492938 | Masterflex SE, (Glob.) | 1 | 13,7 | 13,7 | 14,55 | 12,45 |
| Euro 52,425 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 604400 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG | 1 | 0,85 | 1,12 | 4,2 | 0,82 |
| Euro 41,243 | 1 | 0 | 0 | | | | A2DA58 | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, (Glob.) | 1 | 3,18 | 3,11 | 4,65 | 2,98 |
| Euro 5,436 | 1 | 3,33 | 1,21 | 04.06.26 | | | A0ETBQ | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, (Glob.) | 1 | 175,4 | 175,2 | 223,5 | 163,6 |
| Euro 47,5 | 1 | 0,04 | 0,04 | 29.05.26 | | | 659510 | DE0006595101 | MEDICLIN AG, (Glob.) | 1 | 5,25 | 5,25 | 5,65 | 3,26 |
| Euro 14,888 | 1 | | | | | | A40ESG | DE000A40ESG2 | Medigene AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0052-0,0054-0,0054 | 0,07 | 0,01 |
| Euro 25,506 | 1 | 0 | 0 | | | | A1MMCC | DE000A1MMCC8 | Medios AG, (Glob.) | 1 | 10,02 | 9,84 | 17,12 | 9,84 |
| Euro 17,149 | 1 | 0,31 | 0,29 | 13.05.26 | | 12.97 | 658080 | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, (Glob.) | 1 | 34,75 | 34,35 | 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 | 42,2 | 41,99-1,55-1,435-1,22-1,355-1,26-1,755-1,755-1,405-1,35-1,35-1,41-1,285 | 61,87 | 41,22 |
| Euro 3.851,615 | 1 | 1,19 | 1,03 | 20.04.26 | | | A2DKLU | US2338252073 | -"- | 1 | 10,5 | 9,95-9,95-9,95-9,95 | 15,3 | 9,95 |
| Euro 646,211 | 1 | 0,5 | 0,51 | 28.04.26 | | | A2DUS5 | US5893392093 | Merck KGaA | 1 | 26 | 25,8-5,8-5,8-5,8 | 28,2 | 25,4 |
| Euro 168,015 | 1 | 2,2 | 2,2 | 27.04.26 | | 06.98 | 659990 | DE0006599905 | -"-, (Glob.) | 1 | 132,5 | 132,05 | 147,4 | 102,65 |
| Euro 33,132 | 1 | 0 | 0 | | | | A25420 | DE000A254203 | Meta Wolf AG, (Glob.) | 1 | 4 | 3,74-3,74-3,74-3,74 | 6,25 | 1,84 |
| Euro 360,122 | 10 | | | | | | A41YD1 | DE000A41YD16 | METRO AG, (Glob.) | 1 | 7,2 | 7-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2 | 7,3 | 6,8 |
| Euro 2,976 | 10 | | | | | | A41YD2 | DE000A41YD24 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 6,75 | 6,75 | 7 | 6 |
| Euro 1,82 | 10 | 0,95 | 0,95 | 20.03.26 | | | A0LBFE | DE000A0LBFE4 | MeVis Medical Solutions AG, (Glob.) | 1 | 22,4 | 22,6 | 25,6 | 21,6 |
| Euro 46,353 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5C2 | DE000A3E5C24 | MHP Hotel AG, (Glob.) | 1 | 1,08 | 1,08-1,08-1,08-1,08 | 1,5 | 1,03 |
| Euro 35,048 | 1 | 0 | 0 | | | | A3CSAE | DE000A3CSAE2 | Mister Spex SE, (Glob.) | 1 | 1,08 | 1,085 | 1,37 | 1,04 |
| Euro 109,335 | 1 | 0,36 | 0,36 | 26.06.26 | | 09.06 | 656990 | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.) | 1 | 9,61 | 9,66-9,61 | 9,78 | 6,88 |
| Euro 13,271 | 10 | 0 | 0 | | | | 521830 | DE0005218309 | MOBOTIX AG, (Glob.) | 1 | 0,93 | 0,934 | 2,48 | 0,49 |
| Euro 35,248 | 1 | 0,27 | 0,27 | 31.08.26 | | | A1TNWJ | DE000A1TNWJ4 | MPC Oceanic Group AG, (Glob.) | 1 | 5,14 | 5,14 | 5,56 | 4,71 |
| Euro 4,281 | 1 | 1,2 | 5 | 10.07.26 | | | A289V0 | DE000A289V03 | MPH Health Care AG, (Glob.) | 1 | 24 | 24-4-4-4 | 29,3 | 17,85 |
| Euro 30 | 1 | 0 | 0 | | | | 585518 | DE0005855183 | MS Industrie AG, (Glob.) | 1 | 1,21 | 1,19 | 1,35 | 1,07 |
| Euro 42,802 | 1 | 0,04 | 0,04 | 16.07.26 | | | 513010 | DE0005130108 | msg life ag, (Glob.) | 1 | 3,56 | 3,56-3,64 | 4 | 3,52 |
| Euro 53,824 | 1 | 2,2 | 3,6 | 08.05.26 | | | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, (Glob.) | 1 | 359,9 | 374,2-69,2-9,2 | 401,5 | 268,5 |
| Euro 18,811 | 1 | 1,5 | 1,5 | 30.07.26 | | 06.06 | 662720 | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG, (Glob.) | 1 | 41,8 | 41,8 | 45 | 33,8 |
| Euro 7,956 | 1 | 0,1 | 0,15 | 01.07.26 | | | 621468 | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.) | 1 | 4,12 | 4,12 | 5,1 | 3,92 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 587,725 | 1 | 20 | 24 | 30.04.26 | 029 | 06.06 | 843002 | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.) | 1 | 508 | 501,6-499,9-9,1-8,9-9,6-9,8-507,4-7,8-9-14,2-3,6-2 | 571,8 | 438,2 |
| Euro 6.688,014 | 1 | 0,45 | 0,56 | 04.05.26 | | | A0YF6G | US6261881063 | -"- | 1 | 9,7 | 9,65-9,65-9,65-9,65 | 11,5 | 8,35 |
| Euro 25,618 | 1 | 2 | 2 | 06.07.26 | | | A2NB65 | DE000A2NB650 | Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 25,15 | 24,5 | 34,7 | 23,5 |
| Euro 2,128 | 1 | | 0 | | | | A0KE04 | DE000A0KE043 | mVISE AG, (Glob.) | 1 | 7,6 | 7,55 | 8,3 | 4,46 |
| Euro 168,721 | 10 | 1,25 | 1,3 | 16.03.26 | | | A0H52F | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG, (Glob.) | 1 | 30,6 | 30,3 | 32,2 | 29,6 |
| Euro 7,474 | 1 | 0,3 | 0,8 | 24.07.26 | | | A3EYLC | DE000A3EYLC7 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.) | 1 | 9,8 | 10,1 | 11,8 | 8,45 |
| Euro 2 | 1 | 0 | 0 | | | | 674980 | DE0006749807 | NABAG AG, (Glob.) | 1 | 0,66 | 0,66 | 0,86 | 0,6 |
| Euro 8,8 | 1 | 0,29 | 0,29 | 25.06.26 | | | A0KPPR | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG, (Glob.) | 1 | 12 | 11,4 | 13,3 | 10,1 |
| Euro 12,922 | 1 | 1 | 1 | 30.06.26 | | | A3H220 | DE000A3H2200 | Nagarro SE, (Glob.) | 1 | 78,9 | 78,85 | 78,9 | 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 | 0,17 | 0,1685 | 0,52 | 0,07 |
| Euro 14,194 | 1 | 0 | 0 | | | | 657710 | DE0006577109 | NanoRepro AG, (Glob.) | 1 | 1,64 | 1,57 | 2,36 | 1,3 |
| Euro 115,5 | 1 | 0,55 | 0,68 | 22.05.26 | | 03.99 | 645290 | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.) | 1 | 61,95 | 61,9 | 92,7 | 50,45 |
| Euro 2,144 | 1 | 0 | 0 | | | | A2BPK3 | DE000A2BPK34 | net digital AG, (Glob.) | 1 | 24,3 | 23,9-3,9-3,9-3,9 | 24,3 | 13 |
| Euro 2,337 | 1 | 0,35 | 0 | | | | A1MME7 | DE000A1MME74 | Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 80 | 80 | 89 | 41,8 |
| Euro 16,561 | 1 | 0 | 0 | | | | A0N4N5 | DE000A0N4N52 | NFON AG, (Glob.) | 1 | 3,33 | 3,25 | 3,92 | 2,84 |
| Euro 13,571 | 1 | 0 | 0 | | | | A2E4MK | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, (Glob.) | 1 | 0,06 | 0,0555 | 0,33 | 0,05 |
| Euro 2,13 | 1 | 0 | 0 | | | | A12UP3 | DE000A12UP37 | NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 1,25 | 1,234 | 1,85 | 1,16 |
| Euro 236,872 | 1 | 0 | 0 | | | | A0D655 | DE000A0D6554 | Nordex SE, (Glob.) | 1 | 42 | 40,2-39,8 | 50,05 | 29 |
| Euro 16,5 | 1 | 1 | 1 | 21.05.26 | | 09.06 | 677550 | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, (Glob.) | 1 | 15,5 | 15,5 | 21 | 15,3 |
| Euro 31,862 | 1 | 0,4 | 0,14 | 02.07.26 | | | A1H8BV | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, (Glob.) | 1 | 16,48 | 16,4 | 20,75 | 13,9 |
| Euro 64,197 | 1 | 0 | 0 | | | | A0SMU8 | DE000A0SMU87 | Northern Data AG, (Glob.) | 1 | 8,21 | 8,305-8,4 | 16,51 | 4,59 |
| Euro 40,225 | 1 | 0,14 | 2 | 03.06.26 | | 06.02 | 843596 | DE0008435967 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.) | 1 | 122,5 | 122 | 126,5 | 116,5 |
| Euro 6,569 | 1 | 0 | 0 | | | | A0MSN1 | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, (Glob.) | 1 | 24,8 | 24,6 | 25,2 | 8,26 |
| Euro 3,015 | 7 | 0 | 0 | | | | A3E5D8 | DE000A3E5D80 | OAB-Aktiengesellschaft, (Glob.) | 1 | 0,39 | 0,392 | 0,82 | 0,11 |
| Euro 20,828 | 1 | 0,6 | 0,6 | 09.06.26 | | | 593612 | DE0005936124 | OHB SE, (Glob.) | 1 | 170,4 | 173,8 | 643 | 113 |
| Euro 3,05 | 1 | 2,41 | 1,97 | 22.06.26 | | | 540868 | DE0005408686 | ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 26,3 | 26,4 | 31,4 | 25,5 |
| Euro 9,766 | 1 | 0,1 | 0,1 | 29.05.26 | | | 522877 | DE0005228779 | ORBIS SE, (Glob.) | 1 | 4,54 | 4,58 | 6 | 4,42 |
| Euro 96,848 | 10 | 2,24 | 2,24 | 22.05.26 | | | LED400 | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG, (Glob.) | 1 | 51,8 | 51,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8 | 55,8 | 47 |
| Euro 63,99 | 1 | | 0,97 | 20.05.26 | | | BCK222 | DE000BCK2223 | Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 55,6 | 55,4-4,6 | 72,1 | 46,22 |
| Euro 14,251 | 1 | 1 | 0,75 | 15.06.26 | | | 628656 | DE0006286560 | OVB Holding AG, (Glob.) | 1 | 18,4 | 18,5 | 22,2 | 18,3 |
| Euro 7,134 | 1 | | 0 | | | | A3E5EG | DE000A3E5EG5 | PAION AG, (Glob.) | 1 | 0,06 | 0,0615 | 0,19 | 0,01 |
| Euro 4,526 | 1 | 0 | 0 | | | 06.05 | 555869 | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 0,78 | 0,75 | 2,29 | 0,57 |
| Euro 10,631 | 1 | 0,04 | 0,04 | 16.06.26 | | | 540750 | DE0005407506 | PARIGROUP SE, (Glob.) | 1 | 52,6 | 51,2-2,8 | 65 | 51 |
| Euro 8 | 1 | 1,25 | 0 | | | | A3E5A3 | DE000A3E5A34 | ParTec AG, (Glob.) | 1 | 10,55 | 10,55 | 24 | 9,9 |
| | | 1,25 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 92,351 | 1 | 0,35 | 0,36 | 11.06.26 | | | PAT1AG | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA SE, (Glob.) | 1 | 6,86 | 6,96 | 8,81 | 6,72 |
| Euro 91,328 | 1 | 8 | 8 | 30.04.26 | | | 747404 | DE0007474041 | PAUL HARTMANN AG, (Glob.) | 1 | 193 | 192-2-2-2 | 229 | 192 |
| Euro 1,814 | 1 | 2 | 2 | 24.08.26 | | | 620140 | DE0006201403 | PEH Wertpapier AG, (Glob.) | 1 | 31,8 | 32,2-2,2-2,2-2,2 | 35,2 | 25 |
| Euro 35,816 | 1 | 0 | 0 | | | | A40AEG | DE000A40AEG0 | Pentixapharm Holding AG, (Glob.) | 1 | 1,81 | 1,81-1,845 | 3,43 | 1,43 |
| Euro 25,261 | 1 | 7,32 | 7,32 | 13.07.26 | | | 691660 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.) | 1 | 162,8 | 163,2 | 172,8 | 157,6 |
| Euro 9,278 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN77 | DE000A2YN777 | pferdewetten.de AG, (Glob.) | 1 | 2,1 | 2,04 | 3,14 | 1,81 |
| Euro 18,202 | 1 | | 0,85 | 12.06.26 | | | PFSE21 | DE000PFSE212 | PFISTERER Holding SE, (Glob.) | 1 | 71,2 | 70,2 | 112,2 | 64,5 |
| Euro 7,373 | 1 | 0 | 0 | | | | A0BVU9 | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,005-0,006 | 0,06 | |
| Euro 3,104 | 4 | 19,3 | 19,3 | 14.11.25 | | 09.03 | 558800 | DE0005588008 | Pilkington Deutschland AG, (Glob.) | 1 | 240 | 240- | 300 | 190 |
| Euro 2,32 | 1 | **0** * | 0 | **20.10.26*** | | | A3E5ED | DE000A3E5ED2 | PLANETHIC GROUP AG, (Glob.) | 1 | 0,81 | 0,806-0,806-0,806-0,806 | 7,7 | 0,81 |
| Euro 4,525 | 1 | 0 | 0 | | | | A0HGQS | DE000A0HGQS8 | PLANOPTIK AG, (Glob.) | 1 | 7,54 | 8,08 | 13,45 | 4,56 |
| Euro 1,697 | 1 | 0,33 | 0 | | | | A161Z4 | DE000A161Z44 | plenum AG, (Glob.) | 1 | 1,9 | 2,2 | 6,15 | 1,47 |
| Euro 76,603 | 1 | 0,04 | 0,04 | 20.05.26 | | | A0JBPG | DE000A0JBPG2 | PNE AG, (Glob.) | 1 | 6,93 | 7,12-6,98 | 11,12 | 6,93 |
| | | 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 | 26,43 | 26,08-5,63-5,58-5,63-5,74-5,92 | 40,51 | 25,58 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 4,611 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H223 | DE000A3H2234 | Private Assets SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 2,1 |
| Euro 1,433 | 1 | 0 | 0 | | | | A4096T | DE000A4096T1 | PRO DV AG, (Glob.) | 1 | 1,9 | 1,92 | 2,4 | 1,87 |
| Euro 294,492 | 1 | 0,59 | 0,47 | 04.06.26 | | | 622340 | DE0006223407 | ProCredit Holding AG, (Glob.) | 1 | 8,92 | 8,91 | 8,92 | 7,1 |
| Euro 233 | 1 | 0,05 | 0,05 | 21.05.26 | | | PSM777 | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.) | 1 | 3,41 | 3,33 | 5,05 | 3,33 |
| Euro 41,835 | 1 | 0 | 0 | | | | A0Z1JH | DE000A0Z1JH9 | PSI Software SE, (Glob.) | 1 | 44,7 | 44,6 | 46,3 | 43,2 |
| Euro 148,008 | 1 | 0,61 | 0 | | | 06.05 | 696960 | DE0006969603 | PUMA SE, (Glob.) | 1 | 22,72 | 22,07 | 30,18 | 18,43 |
| Euro 1.496,982 | 1 | 0,09 | 0,07 | 23.05.25 | | | A2P4JB | US74589A1016 | -"- | 1 | 1,94 | 1,88-1,88-1,88-1,88 | 2,22 | 1,82 |
| Euro 21,75 | 1 | 0 | 0 | | | | 746100 | DE0007461006 | PVA TePla AG, (Glob.) | 1 | 31,2 | 31,04 | 45,86 | 19,95 |
| Euro 9,375 | 1 | 1,75 | 1,65 | 22.05.26 | | 03.07 | 696800 | DE0006968001 | PWO AG, (Glob.) | 1 | 21,2 | 20,8 | 29,2 | 20,8 |
| Euro 9,783 | 1 | | 0 | | | | A41YDL | DE000A41YDL0 | Pyramid AG, (Glob.) | 1 | 1,33 | 1,35 | 2,77 | 1,22 |
| Euro 4,293 | 1 | 0 | 0 | | | | A2G8ZX | DE000A2G8ZX8 | Pyrum Innovations AG, (Glob.) | 1 | 23,9 | 26,4-6,4-6,4-6,4 | 30,9 | 20,6 |
| Euro 24,916 | 1 | | 0 | | | | A41YDG | DE000A41YDG0 | q.beyond AG, (Glob.) | 1 | 3,44 | 3,44 | 4 | 3,14 |
| Euro 43,413 | 1 | 0,16 | 0,13 | 22.06.26 | | | 520230 | DE0005202303 | Quirin Privatbank AG, (Glob.) | 1 | 2,88 | 2,86 | 3,66 | 2,86 |
| Euro 16,5 | 1 | 0 | 0 | | | | A1PHBB | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG, (Glob.) | 1 | 12,1 | 12,1 | 15,1 | 12 |
| Euro 11,37 | 1 | 15 | 16<br>4 | 30.04.26 | | 03.01 | 701080 | DE0007010803 | RATIONAL AG, (Glob.) | 1 | 577,5 | 568,5 | 771,5 | 565,5 |
| Euro 13,1 | 1 | 0 | 0 | | | | A1RFMY | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG, (Glob.) | 1 | 1,17 | 1,17 | 1,24 | 0,92 |
| Euro 46,902 | 1 | | 0 | | | | A0LE3J | DE000A0LE3J1 | Readcrest Capital AG, (Glob.) | 1 | 1,36 | 1,36 | 1,65 | 0,9 |
| Euro 5,386 | 1 | 0 | 0 | | | | 700890 | DE0007008906 | REALTECH AG, (Glob.) | 1 | 1,03 | 0,995 | 1,3 | 0,91 |
| Euro 100 | 1 | 0,42 | 0,58 | 11.06.26 | | | RENK73 | DE000RENK730 | RENK Group AG, (Glob.) | 1 | 41,79 | 41,84-39,965 | 66,81 | 39,97 |
| Euro 233,34 | 1 | 1,8 | 2,67 | 14.05.26 | | | A2DPZC | US76206K1079 | Rheinmetall AG | 1 | 206 | 207---198 | 391 | 184 |
| Euro 167,406 | 1 | 0,1 | 0,2 | 28.05.26 | 027 | 03.09 | 704230 | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.) | 1 | 14,3 | 14,4 | 14,9 | 12 |
| Euro 0,3 | 1 | | | | | | A40KXG | DE000A40KXG9 | RIM AG, (Glob.) | 1 | 6 | 6 | 7,7 | 5 |
| Euro 29,069 | 1 | 0,1 | 0,1 | 17.06.26 | | | A3E5E5 | DE000A3E5E55 | Ringmetall SE, (Glob.) | 1 | 2,6 | 2,58 | 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 | 19,7-9,9-9,5-9,3 | 27,6 | 18,8 |
| Euro 4,939 | 11 | 0 | 0 | | | | 512080 | DE0005120802 | Rubean AG, (Glob.) | 1 | 4,9 | 4,34-4,34-4,34-4,34 | 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 | 59,88-9,82-9,78-9,64 | 62 | 45,23 |
| Euro 45,394 | 1 | 0,85 | 0,65 | 22.05.26 | | | SAFH00 | DE000SAFH001 | SAF-HOLLAND SE, (Glob.) | 1 | 22,2 | 21,9 | 22,55 | 14,92 |
| Euro 161,615 | 1 | 0,2 | 0,2 | 04.06.26 | | 03.00 | 620200 | DE0006202005 | Salzgitter AG, (Glob.) | 1 | 52,75 | 51,45-2,75 | 66,45 | 32,32 |
| Euro 1.228,504 | 1 | 2,63 | 2,94 | 05.05.26 | | | 879535 | US8030542042 | SAP SE | 1 | 179 | 180,5-0,5-0,5-0,5 | 214 | 127,5 |
| Euro 1.228,504 | 1 | 2,35 | 2,5 | 06.05.26 | | | 716460 | DE0007164600 | -"-, (Glob.) | 1 | 185,74 | 185,12-2,88-2,58-3,14-2,96-2,98-2,92-4,28-3,2 | 219,1 | 127,68 |
| Euro 37,44 | 1 | 0,73 | 0,73 | 27.03.26 | | | 716560 | DE0007165607 | Sartorius AG, (Glob.) | 1 | 204 | 203,5 | 206 | 162,2 |
| Euro 37,44 | 1 | 0,74 | 0,74 | 27.03.26 | | | 716563 | DE0007165631 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 252,9 | 250,1 | 266 | 203,5 |
| Euro 9,706 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AAE2 | DE000A2AAE22 | SBF AG, (Glob.) | 1 | 2,31 | 2,38 | 7,02 | 2,23 |
| Euro 944,885 | 1 | | 0,3 | 24.04.26 | | | SHA010 | DE000SHA0100 | Schaeffler AG, (Glob.) | 1 | 7,13 | 6,89-6,79 | 11,85 | 6,41 |
| Euro 13,288 | 1 | 1,9 | 3,8 | 01.09.25 | | | A2NBTL | DE000A2NBTL2 | Schaltbau Holding AG, (Glob.) | 1 | 62,5 | 62,5-3,5 | 68,5 | 6,35 |
| Euro 27,196 | 1 | 0 | 0,05 | 28.05.26 | | | 694280 | DE0006942808 | Scherzer & Co. AG, (Glob.) | 1 | 2,64 | 2,64 | 2,74 | 2,34 |
| Euro 50,054 | 7 | 0,6 | 0,6 | 21.11.25 | | 12.06 | 722900 | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG, (Glob.) | 1 | 14,45 | 14,5 | 15,4 | 13,05 |
| Euro 150,615 | 1 | 0,16 | 0,18 | 04.02.26 | | | A3ENQ5 | DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 24,05 | 23,75 | 24,05 | 12,8 |
| Euro 9,664 | 1 | 0 | 0 | | | | 515623 | DE0005156236 | SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.) | 1 | 3,83 | 3,88-3,88-3,88-3,88 | 5,42 | 3,68 |
| Euro 0,48 | 1 | 0 | 0 | | | | 605101 | DE0006051014 | SCI AG, (Glob.) | 1 | 19,1 | 19,1 | 19,9 | 17,7 |
| Euro 73,5 | 1 | 1,32 | 1,5 | 18.06.26 | | | A12DM8 | DE000A12DM80 | Scout24 SE, (Glob.) | 1 | 70,85 | 70,5-68,8 | 87,9 | 62,9 |
| Euro 34,153 | 1 | 0 | 0 | | | | A12UPJ | DE000A12UPJ7 | SCP Standard Capital Partners AG, (Glob.) | 1 | 2,42 | 2,52-2,52-2,52-2,52 | 2,52 | 0,82 |
| Euro 3,802 | 1 | 0,1 | 0 | | | | A3CM70 | DE000A3CM708 | sdm SE, (Glob.) | 1 | 0,02 | 0,0005-0,0005-0,0005-0,0005 | 1,36 | |
| Euro 6,5 | 1 | 2,73 | 2,58 | 09.06.26 | | | 727650 | DE0007276503 | secunet Security Networks AG, (Glob.) | 1 | 245,5 | 245,5-37,5-1,5 | 245,5 | 158,2 |
| Euro 10,5 | 12 | 0 | 0 | | | | A2G8X3 | DE000A2G8X31 | Serviceware SE, (Glob.) | 1 | 12,05 | 12,4-2,4-2,4-2,4 | 19,25 | 10,1 |
| Euro 3,771 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AAA7 | DE000A2AAA75 | SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.) | 1 | 4,6 | 4,64 | 5,15 | 4,5 |
| Euro 17,398 | 1 | 0 | 0 | | | | 756857 | DE0007568578 | SFC Energy AG, (Glob.) | 1 | 20,5 | 20,4- | 24,3 | 12,22 |
| Euro 313,194 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | 723530 | DE0007235301 | SGL CARBON SE, (Glob.) | 1 | 4,41 | 4,36 | 5,41 | 3,08 |
| Euro 6,975 | 1 | 0 | 0 | | | | A16820 | DE000A168205 | Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.) | 1 | 75,5 | 76-6-6-6 | 82,5 | 66 |
| Euro 6,436 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5B7 | DE000A3E5B74 | SHW AG, (Glob.) | 1 | 6,6 | 6,6-6,6 | 7,4 | 5,6 |
| Euro 2.400 | 10 | 5,2 | 5,35 | 13.02.26 | | 12.06 | 723610 | DE0007236101 | Siemens AG, (Glob.) | 1 | 272,6 | 272-5,1-5,45-5,35-5,25-5,5-6,35 | 291,5 | 196,96 |
| Euro 861,105 | 10 | 0 | 0,7 | 27.02.26 | | | ENER6Y | DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG, (Glob.) | 1 | 144,04 | 144,16-5,6-5,32-4,88-4,02-4,44-4,4-3,08-2,6-3,28 | 194 | 120,6 |
| Euro | 10 | | 0,81 | 02.03.26 | | | A420WD | US82621A2033 | -"- | 1 | 27 | 26,6-6,6-6,6-6,6 | 189 | 24,2 |
| Euro 1.128 | 10 | 0,95 | 1 | 06.02.26 | | | SHL100 | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG, (Glob.) | 1 | 37,43 | 37,03-7,27-7,26-7,17 | 47,19 | 32,96 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 132 | 1 | 0,2 | 0 | | | | WAF300 | DE000WAF3001 | Siltronic AG, (Glob.) | 1 | 78,5 | 76,3 | 107,5 | 47,54 |
| Euro 8,897 | 1 | 0 | 0 | | | | A1681X | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, (Glob.) | 1 | 9,7 | 9,72 | 10,6 | 1,33 |
| Euro 2,337 | 10 | 0 | 1,46 | 05.05.26 | | | 576550 | DE0005765507 | sino AG, (Glob.) | 1 | 116,5 | 116,5-6,5-6,5-6,5 | 121 | 86,4 |
| Euro 77,74 | 1 | 2,7 | 3,2 | 18.06.26 | | 12.02 | 723132 | DE0007231326 | Sixt SE, (Glob.) | 1 | 68,6 | 68,35 | 77,35 | 58 |
| Euro 42,435 | 1 | 2,72 | 3,22 | 18.06.26 | | 12.02 | 723133 | DE0007231334 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 56 | 55,9-6,7 | 64,5 | 49,2 |
| Euro 34,7 | 1 | 0 | 0 | | | | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, (Glob.) | 1 | 61,55 | 58,2-8,2 | 68,8 | 28,4 |
| Euro 5,65 | 1 | | | | | | A42FR1 | DE000A42FR12 | SMAG Mobile Antenna Masts AG, (Glob.) | 1 | 23,6 | 24-4-4-4 | 27,1 | 23,2 |
| Euro 16,781 | 1 | 0 | 0 | | | | A2GS60 | DE000A2GS609 | Smartbroker Holding AG, (Glob.) | 1 | 8,66 | 8,66 | 14,7 | 7,68 |
| Euro 5,521 | 1 | 0,21 | 0 | | | | A3DRAE | DE000A3DRAE2 | SMT Scharf AG, (Glob.) | 1 | 5,7 | 5,6 | 9 | 5,4 |
| Euro 7,386 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | 720370 | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.) | 1 | 80,6 | 78,8 | 86 | 76 |
| Euro 10,918 | 1 | 0 | 0 | | | | 517800 | DE0005178008 | Softing AG, (Glob.) | 1 | 2,34 | 2,32 | 2,94 | 2,17 |
| Euro 14,896 | 1 | **0** * | 0 | **01.01.00*** | | | A1YCMM | DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG, (Glob.) | 1 | 0,04 | 0,04-0,045-0,041-0,042-0,042-0,0405-0,0405 | 0,15 | 0,01 |
| Euro 6,672 | 1 | 0 | 0 | | | | A32VN5 | DE000A32VN59 | Solutiance AG, (Glob.) | 1 | 1,24 | 1,26 | 1,56 | 0,97 |
| Euro 4,008 | 7 | 0 | 0 | | | | A2TR91 | DE000A2TR919 | Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 0,81 | 0,735-0,735-0,735-0,735 | 1,22 | 0,72 |
| Euro 9,79 | 1 | 0,05 | 0 | | | 06.06 | 727950 | DE0007279507 | Splendid Medien AG, (Glob.) | 1 | 0,95 | 0,95-0,955 | 1,29 | 0,9 |
| Euro 35,425 | 1 | 0 | 0 | | | | A1EMG5 | DE000A1EMG56 | SPORTTOTAL AG, (Glob.) | 1 | | 0,001-0,002 | 0,01 | |
| Euro 198,889 | 1 | 0,13 | 0,83 | 29.05.26 | | | SPG100 | DE000SPG1003 | Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 19,92 | 19,92 | 21,7 | 14,8 |
| Euro 24,7 | 10 | 1,15 | 0,35 | 05.02.26 | | | STAB1L | DE000STAB1L8 | Stabilus SE, (Glob.) | 1 | 16,42 | 16,26 | 20,85 | 13,3 |
| Euro 14,083 | 1 | 0,2 | 0,2 | 22.06.26 | | | A0LR93 | DE000A0LR936 | STEICO SE, (Glob.) | 1 | 18,02 | 18,2 | 25,45 | 17,9 |
| Euro 6,5 | 1 | 0 | 2,96 | 27.08.26 | | | A2G9MZ | DE000A2G9MZ9 | STEMMER IMAGING AG, (Glob.) | 1 | 61,5 | 61,5 | 63 | 57 |
| Euro 6,497 | 1 | 0,31 3 + | 0,31 3 | 19.06.26 | | 06.06 | 727413 | DE0007274136 | Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 98 | 98,1 | 129,8 | 91 |
| Euro 1,12 | 1 | 0 | 0 | | | | A0S9QZ | DE000A0S9QZ8 | stock3 AG, (Glob.) | 1 | 29,8 | 29,2 | 31 | 25,8 |
| Euro 12,158 | 1 | 0,6 | 0,6 | 24.06.26 | | | STRA55 | DE000STRA555 | STRATEC SE, (Glob.) | 1 | 22,7 | 22,3 | 25,05 | 16,38 |
| Euro 55,161 | 1 | 2,3 | 1,85 | 04.06.26 | | | 749399 | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 37,48 | 37,08-7,56 | 40,88 | 29,4 |
| Euro 6,5 | 1 | 0,05 | 0 | | | | A1TNU6 | DE000A1TNU68 | STS Group AG, (Glob.) | 1 | 3,91 | 3,91-3,91-3,91-3,91 | 5 | 3,62 |
| Euro 15,506 | 1 | 0,3 | 0 | | | 03.01 | 517690 | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, (Glob.) | 1 | 7 | 7,1 | 12,75 | 7 |
| Euro 19,116 | 1 | 0,3 | 0,04 | 04.06.26 | | | A1K023 | DE000A1K0235 | SUSS MicroTec SE, (Glob.) | 1 | 73,4 | 71,2-0,35-0,1 | 114,4 | 41,06 |
| Euro 139,772 | 1 | 1,2 | 1,25 | 07.05.26 | | | SYM999 | DE000SYM9999 | Symrise AG, (Glob.) | 1 | 92,86 | 91,82 | 94,22 | 67,52 |
| Euro 8,722 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5A5 | DE000A3E5A59 | SYNBIOTIC SE, (Glob.) | 1 | 0,87 | 0,867 | 3,34 | 0,58 |
| Euro 13,5 | 1 | 0 | 0 | | | | 510480 | DE0005104806 | Syzygy AG, (Glob.) | 1 | 1,05 | 1,015 | 1,52 | 1,01 |
| Euro 44,381 | 1 | 0,2 | 0,2 | 28.08.26 | | 06.05 | 633800 | DE0006338007 | TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.) | 1 | 6 | 5,9 | 6,3 | 5,1 |
| Euro 190,328 | 1 | 0,12 | 0,05 | 21.05.26 | | | 830350 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, (Glob.) | 1 | 11,08 | 11,01-1,05 | 16,38 | 11,01 |
| Euro 65,61 | 1 | 0,6 | 0 | | | | 744600 | DE0007446007 | TAKKT AG, (Glob.) | 1 | 3 | 3,065 | 3,86 | 2,19 |
| Euro 322,786 | 1 | 2,7 | 3,6 | 08.05.26 | | | TLX100 | DE000TLX1005 | Talanx AG, (Glob.) | 1 | 119,8 | 118,3-9,7 | 128,1 | 97,5 |
| Euro 170 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN90 | DE000A2YN900 | TeamViewer SE, (Glob.) | 1 | 6,35 | 6,4 | 7,14 | 4,19 |
| Euro 6,908 | 1 | 0,53 | 0,83 | 01.06.26 | | | A0XYGA | DE000A0XYGA7 | technotrans SE, (Glob.) | 1 | 27,85 | 28,25 | 35,5 | 24,3 |
| Euro 586,617 | 1 | 0 | 0 | | | | TCAG17 | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG, (Glob.) | 1 | 0,23 | 0,3-0,28-0,3-0,3-0,29 | 0,93 | 0,22 |
| Euro 2.974,555 | 1 | 0 | 0 | | | | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.) | 1 | 1,88 | 1,86-1,85-1,815-1,81-1,805-1,82-1,82 | 2,2 | 1,8 |
| Euro 23,278 | 1 | | 0 | | | | A41YCM | DE000A41YCM0 | The Naga Group AG, (Glob.) | 1 | 2,69 | 2,88 | 5,98 | 1,31 |
| Euro 3,307 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H217 | DE000A3H2176 | The New Meat Company AG, (Glob.) | 1 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | |
| Euro 24,986 | 1 | | 0 | | | | A40ZW8 | DE000A40ZW88 | The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 0,9 | 0,912 | 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 | 15,31 | 14,92-5,13-5,1-5,12-5,265-5,02 | 15,66 | 7,26 |
| Euro 126,315 | 10 | 0 | 0 | | | | NCA000 | DE000NCA0001 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 8,25 | 8,24-8,075 | 9,39 | 7 |
| Euro 2,013 | 10 | 0,5 | 0,85 | 29.04.26 | | | A35JS9 | DE000A35JS99 | Tick Trading Software AG, (Glob.) | 1 | 5,8 | 5,8 | 8,6 | 5,8 |
| Euro 20,05 | 1 | | | | | | A40ZTT | DE000A40ZTT8 | TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 7,05 | 7,05-7,05-7,05-7,05 | 17 | 5,5 |
| Euro 0,25 | 1 | | | | | | A40973 | DE000A409732 | tiscon AG i.A., (Glob.) | 1 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 0,63 |
| Euro 63,524 | 10 | | 0 | | | | TKMS00 | DE000TKMS001 | TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 84,4 | 85,4-6-4,9 | 107 | 66,5 |
| Euro 113,237 | 1 | 0,81 | 0,79 | 08.07.26 | | | A12B8Z | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.) | 1 | 11,5 | 11,5-1,7 | 13,3 | 10 |
| Euro 8,431 | 1 | 0 | 0 | | | | A3CN9R | DE000A3CN9R8 | tokentus Investment AG, (Glob.) | 1 | 0,56 | 0,545-0,545-0,545-0,545 | 1,06 | 0,49 |
| Euro 1,659 | 7 | 0 | 0 | | | | A1EMHE | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG, (Glob.) | 1 | 6,25 | 6,3 | 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 | 36,14 | 35,14 | 41,22 | 28,5 |
| Euro 507,431 | 10 | 0 | 0,1 | 11.02.26 | | | TUAG50 | DE000TUAG505 | TUI AG, (Glob.) | 1 | 6,53 | 6,514-6,466-6,416-6,454-6,448 | 9,5 | 6,1 |
| Euro 10,333 | 1 | 0 | 0 | | | 06.99 | 750450 | DE0007504508 | Turbon AG, (Glob.) | 1 | 2,86 | 2,86 | 3,26 | 2,14 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 7,91 | 1 | 4,5 | 4,7 | 30.06.26 | | | A12UK5 | DE000A12UK57 | U.C.A. AG, (Glob.) | 1 | 62 | 62,5 | 74 | 42 |
| Euro 2,756 | 1 | | 0 | | | | A40ZVU | DE000A40ZVU2 | UMT United Mobility Technology AG, (Glob.) | 1 | 1,04 | 1,03 | 1,7 | 0,94 |
| Euro 41,397 | 1 | 0 | 0,05 | 31.07.26 | | | 557080 | DE0005570808 | UmweltBank AG, (Glob.) | 1 | 3,57 | 3,58 | 3,99 | 3,48 |
| Euro 15,05 | 1 | 0,07 | 0,12 | 10.07.23 | | | A11QLU | DE000A11QLU3 | UniDevice AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,005-0,004 | 0,07 | |
| Euro 18,298 | 1 | 0 | 0,72 | 21.05.26 | | | UNSE02 | DE000UNSE026 | Uniper SE, (Glob.) | 1 | 47,55 | 47,7-6,8 | 55,9 | 33,15 |
| Euro 192 | 1 | 0,4 | 0,5 | 22.05.26 | | 06.05 | 508903 | DE0005089031 | United Internet AG, (Glob.) | 1 | 26,1 | 25,84 | 30,02 | 22,76 |
| | | 1,5 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 6,93 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 548956 | DE0005489561 | United Labels AG, (Glob.) | 1 | 0,96 | 0,952 | 1,3 | 0,86 |
| Euro 10,524 | 1 | 14,5 | 0 | | | | A0BVU2 | DE000A0BVU28 | USU Ventures AG, (Glob.) | 1 | 9,1 | 9,02-9,1-9,1-9,02-9,08-9,1 | 9,5 | 8,1 |
| Euro 15,133 | 1 | 1,9 | 1,9 | 14.05.26 | | | 755150 | DE0007551509 | Uzin Utz SE, (Glob.) | 1 | 66,6 | 66,6 | 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 | 36,4 | 40,2 | 33 |
| Euro 8,882 | 1 | 0 | 0,4 | 15.07.26 | | | A0KEXC | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG, (Glob.) | 1 | 13,7 | 13,7-3,7-3,8 | 14,5 | 12 |
| Euro 64,008 | 7 | 0,2 | 0 | | | | A0JL9W | DE000A0JL9W6 | Verbio SE, (Glob.) | 1 | 32,02 | 31,78-0,82 | 46,6 | 21,28 |
| Euro 33,055 | 1 | 0,04 | 0,04 | 01.09.26 | | | A2YPDD | DE000A2YPDD0 | VIB Vermögen AG, (Glob.) | 1 | 4,32 | 4,01 | 10,45 | 4,01 |
| Euro 35,955 | 1 | 0,9 | 0,85 | 11.05.26 | | | 765723 | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 13,9 | 13,65 | 19,3 | 13,55 |
| Euro 50 | 1 | | | | | | VNC001 | DE000VNC0014 | VINCORION SE, (Glob.) | 1 | 18,57 | 18,455-7,715-7,715 | 23,5 | 15,38 |
| Euro 21,25 | 1 | | 0 | | | | A40ZVN | DE000A40ZVN7 | Viromed Medical AG, (Glob.) | 1 | 5,35 | 5,4 | 7,85 | 3,86 |
| Euro 9,02 | 1 | 0 | 0 | | | 06.07 | 784686 | DE0007846867 | Viscom SE, (Glob.) | 1 | 5,02 | 4,94-4,94-4,94-4,94 | 6,64 | 3,5 |
| Euro 2.950,898 | 1 | 1,69 | 0,59 | 22.06.26 | | | A2NB2Y | US9286626000 | Volkswagen AG | 1 | 7,2 | 6,95-6,95-6,95-6,95 | 10,6 | 6,95 |
| Euro 2.062,054 | 1 | 0,72 | 0,6 | 22.06.26 | | | A2NB2Z | US9286625010 | -"- | 1 | 7 | 6,7-6,7-6,7-6,7 | 7,7 | 6,7 |
| Euro 23,015 | 1 | 0 | 0 | | | | A2E4LE | DE000A2E4LE9 | Voltatron AG, (Glob.) | 1 | 3,48 | 3,51 | 5,4 | 3,31 |
| Euro 848,216 | 1 | | 1,25 | 22.05.26 | | | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE, (Glob.) | 1 | 17,29 | 17,28-7,145-7,145-7,2-7,255-7,25-7,17-7,215-7,25-7,155-7,1-7,15-7,23 | 28,7 | 17,07 |
| Euro 54,843 | 1 | 1,1 | 1,15 | 07.05.26 | | 09.06 | 766710 | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.) | 1 | 53,85 | 53,2 | 85,6 | 53,2 |
| Euro 260,763 | 1 | 2,5 | 0 | | | 06.06 | WCH888 | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, (Glob.) | 1 | 88,1 | 89,25-90,35 | 103,7 | 64,85 |
| Euro 70,14 | 1 | 0,6 | 0,7 | 14.05.26 | | | WACK01 | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, (Glob.) | 1 | 24,35 | 23,85 | 24,8 | 17,1 |
| Euro 40 | 1 | 2,4 | 2,5 | 13.05.26 | | 09.99 | 750750 | DE0007507501 | WashTec AG, (Glob.) | 1 | 35,6 | 35,2 | 50,6 | 35,2 |
| Euro 150,483 | 1 | 0,11 | 0,11 | 09.07.26 | | | A1X3X3 | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.) | 1 | 1,77 | 1,77-1,78-1,77-1,77 | 2 | 1,76 |
| Euro 5,5 | 1 | 0,05 | 0,15 | 03.11.25 | | | 518160 | DE0005181606 | Weng Fine Art AG, (Glob.) | 1 | 3,36 | 3,36 | 5,6 | 3,22 |
| Euro 3,8 | 1 | 0,96 | 0,12 | 21.05.26 | | 06.06 | 777523 | DE0007775231 | Westag AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 29,4 | 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 | 11,8 | 11,85 | 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 | 0,0124-0,0142-0,0124-0,0124-0,0124-0,0124-0,0124-0,0144-0,0124-0,0124-0,0124-0,0124-0,0124-0,0124-0,0124-0,0124-0,0124-0,0124-0,0124 | 0,02 | 0,01 |
| Euro 1,475 | 5 | 0,75 | 0,37 | 31.07.26 | | | 517630 | DE0005176309 | Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.) | 1 | 4,54 | 4,54 | 8,8 | 4,5 |
| Euro 490,311 | 1 | 0,65 | 0,65 | 14.05.26 | | 06.06 | 805100 | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.) | 1 | 14,06 | 13,82-3,8 | 16,38 | 13,6 |
| Euro 3,476 | 1 | 0 | 0 | | | | 593273 | DE0005932735 | YOC AG, (Glob.) | 1 | 4,36 | 4,08-4,08-4,08-4,08 | 11,3 | 4,08 |
| Euro 264,182 | 1 | 0 | 0 | | | | ZAL111 | DE000ZAL1111 | Zalando SE, (Glob.) | 1 | 22,49 | 22,02 | 30,38 | 18,77 |
| Euro 527,875 | 1 | | | | | | ZAL1AD | US98887L1052 | -"- | 1 | 10,6 | 10,4-0,4-0,4-0,4 | 10,8 | 10 |
| Euro 21,682 | 1 | 1,3 | 1,4 | 21.05.26 | | | ZEAL24 | DE000ZEAL241 | Zeal Network SE, (Glob.) | 1 | 41,5 | 41,5 | 52,2 | 41,5 |
| | | 1,1 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 13 | 1 | 0 | 0 | | | | ZDWT01 | DE000ZDWT018 | ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.) | 1 | | 0,002 | 0,5 | |
| Euro 7,273 | 1 | 0 | 0 | | | | 511170 | DE0005111702 | zooplus SE, (Glob.) | 1 | 214 | 212-4 | 250 | 206 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 28.10.26 | MWB | A420ZL | DE000A420ZL4 | electrovac 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 109,636 | 1 | 4 | | | | | | A41H43 | CA98956J1066 | 01 Quantum Inc. | 1 | 0,28 | 0,281-0,281-0,281-0,2865 | 0,46 | 0,2 |
| US$ 120,212 | 1 | 1 | | | | | | A2PPQJ | US88025U1097 | 10X GENOMICS Inc. | 1 | 70,06 | 65,76-5,76-5,77-5,78 | 70,06 | 13,69 |
| PLN 2,417 | | 1 | | | | | | A1J1ZZ | PL11BTS00015 | 11 bit studios SA | 1 | 26,38 | 25,66-5,66-5,66-5,66-6,5 | 41,44 | 25,66 |
| US$ 22,931 | 1 zu je US$ 1 | 4 | **2024** | **2025** | 17.03.26 | | | A2PNW9 | BMG9156K1018 | 2020 Bulkers Ltd. | 1 | 0,49 | 0,2652-0,2514-0,2402-0,2402-0,7825 | 12,59 | 0,02 |
| Euro 22,596 | | 1 | | **2023** I=0,2 | 05.12.23 | | | A2JN55 | FR0013341781 | 2CRSI S.A. | 1 | 28,92 | 30,34-0,34-0,4-0,4 | 58,55 | 10,34 |
| US$ 166,147 | 1 | 1 | | | | | | 888346 | US88554D2053 | 3 D Systems Corp. | 1 | 3,14 | 3,046-3,046-3,046-2,986 | 3,5 | 1,54 |
| £ 4.112,528 | 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 | 7,6-7,6-7,6-7,6 | 8,1 | 7,45 |
| £ 1.025,057 | 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 | 30,44 | 29,62-9,62-9,67-9,68 | 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 | 149,2 | 148,65-8,55-8,8-7,7 | 161,8 | 120,72 |
| Euro 15,539 | | 1 | | | | | | A3CWA4 | GB00BMCLYF79 | 4basebio PLC, (Glob.) | 1 | 5,9 | 6,25-6,25-6,25-6,25 | 6,25 | 4,76 |
| A$ 601,591 | | 7 | | | | | | A2QAMP | AU0000095416 | 4DMedical Ltd. | 1 | 2,44 | 2,42-2,42-2,42-2,42 | 2,5 | 1,98 |
| kann.$ 89,935 | 1 | 1 | | | | | | A0NAH2 | CA33833X1015 | 5N Plus Inc. | 1 | 17,92 | 17,92-7,92-7,92-7,92 | 29,72 | 14,44 |
| A$ 173,667 | | 1 | | | | | | A41V2S | AU0000432205 | 6K Additive Inc. | 1 | 0,4 | 0,374-0,374-0,374-0,374 | 0,44 | 0,37 |
| £ 5.588,658 | 1 | 4 | | | | | | A1W8Q8 | GB00BFD3VF20 | 80 Mile PLC | 1 | 0,01 | 0,009-0,009-0,009-0,009-0,0135 | 0,01 | |
| A$ 1.330,953 | | 1 | | | | | | A14PRT | AU00000088E2 | 88 Energy Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0104-0,0104-0,0114-0,0114 | 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 | 22 | 21,8-1,8-1,8-1,8 | 22 | 21,2 |
| Euro 2,654 | | 1 | | | | | | A12AGY | NL0010872388 | A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.) | 1 | 2,4 | 2,28-2,28-2,28-2,28 | 2,5 | 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 | 50,12 | 49,68-9,66-9,68-9,68 | 67,66 | 47,03 |
| DKK 9,586 | | 1 | **2024** J=1120 | **2025** J=480 | 26.03.26 | | | 861929 | DK0010244425 | A.P.Moeller-Maersk A/S | 1 | 2.966 | 2944-4-50- | 3.016 | 1.835 |
| DKK 5,109 | | 1 | **2024** J=1120 | **2025** J=480 | 26.03.26 | | | 861837 | DK0010244508 | -"- | 1 | 3.084 | 3070-68-104-52 | 3.152 | 1.863 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 72,609 | 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<br>Q=0,06 | 17.08.26 | | | A1XEYC | US0021211018 | A10 Networks Inc. | 1 | 23 | 23,04-3,04-3,04-3,04 | 33,38 | 14,46 |
| Euro 3.132,905 | | 1 | **2024**<br>J=0,1 | **2025**<br>J=0,104 | 18.05.26 | 029 | | 915445 | IT0001233417 | A2A S.p.A. | 1 | 2,2 | 2,13-2,13-2,134-2,135-2,308 | 2,59 | 2,02 |
| Euro 108,036 | | 1 | **2024**<br>J=1,13 | **2025**<br>J=1,15 | 13.04.26 | | | A0MQ1F | NL0000852564 | Aalberts N.V. | 1 | 42,46 | 41,6-1,6-1,68-1,68 | 44,92 | 27,98 |
| US$ 82,454 | 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 | 04.09.26 | | | 894255 | US0003602069 | AAON Inc. | 1 | 67,34 | 69,74-9,72-9,78-9,8 | 125,25 | 62,52 |
| US$ 39,892 | 1<br>zu je US$ 1 | 6 | **2018**<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | **2019**<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | 27.03.20 | | | 862821 | US0003611052 | AAR Corp. | 1 | 101,1 | 102,6-2,6-2,6-2,6 | 130,1 | 83,65 |
| skr 801,955 | | 1 | **2020**<br>J=4 | **2021**<br>I=4,6<br>S=4,6 | 29.09.22 | | | A3C35N | SE0016589188 | AB Electrolux | 1 | 2,21 | 2,182-2,182-2,183-2,185 | 8,28 | 1,93 |
| Euro 96,531 | | 1 | | | | | | A1CXBG | FR0010557264 | AB Science S.A. | 1 | 0,66 | 0,657-0,657-0,658-0,658 | 1,53 | 0,45 |
| skr 440,743 | | 1 | **2024**<br>J=18,5 | **2025**<br>J=13 | 09.04.26 | | | 871229 | SE0000115420 | AB Volvo [publ] | 1 | 29,06 | 28,9-8,92-8,8-8,48 | 33,96 | 25,98 |
| skr 1.592,709 | | 1 | **2024**<br>J=18,5 | **2025**<br>J=13 | 09.04.26 | | | 855689 | SE0000115446 | -"- | 1 | 29,51 | 28,6-8,6-8,66-8,67 | 33,63 | 26,18 |
| A$ 893,658 | | 7 | **2024**<br>J=0,0162<br>J=0,0263 | **2025**<br>I=0,0246<br>I=0,0179<br>I=0<br>I=0,0425 | 30.06.26 | | | A3ESK4 | AU0000291882 | Abacus Group Holdings Ltd. | 1 | 0,49 | 0,4768-0,4768-0,4768-0,4769 | 0,51 | 0,46 |
| kann.$ 38,824 | 1 | 1 | | | | | | A3EGK4 | CA00258V3083 | Abaxx Technologies Inc. | 1 | 10,5 | 10,4-0,4-0,4-0,4 | 40,4 | 9,8 |
| sfrs 1.823,154 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=0,94 | 23.03.26 | | | 919730 | CH0012221716 | ABB Ltd. | 1 | 87,1 | 87,4-7,44-7,9-6,16-5,34 | 95,82 | 62,8 |
| US$ 717,017 | 1 | 4 | | | | | | A3C4Y0 | KYG0028A1085 | Abbisko Cayman Ltd. | 1 | 0,98 | 0,985-0,985-0,985-0,985 | 0,99 | 0,89 |
| US$ 1.730,383 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,63 | **2026**<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63 | 15.10.26 | | | 850103 | US0028241000 | Abbott Laboratories | 1 | 91,26 | 90,54-0,5-0,88-89,96 | 109,52 | 70,02 |
| US$ 1.766,793 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64 | **2026**<br>Q=1,73<br>Q=1,73<br>Q=1,73<br>Q=1,73 | 15.10.26 | | | A1J84E | US00287Y1091 | AbbVie Inc. | 1 | 230,4 | 230,5-0,5-0,5-0,5 | 231,2 | 168,6 |
| Euro 59,789 | | 1 | **2025**<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1<br>S=0,04 | **2026**<br>I=0,2 | 24.11.26 | | | 924061 | FR0004040608 | ABC Arbitrage S.A. | 1 | 5,64 | 5,59-5,59-5,6-5,61 | 5,64 | 4,38 |
| Yen 247,619 | | 3 | **2025**<br>I=35<br>S=40 | **2026**<br>I=40 | 28.08.26 | | | 580665 | JP3152740001 | ABC-Mart Inc., (Glob.) | 1 | 14,7 | 14,8-4,8-4,8-4,8 | 15 | 13,7 |
| kann.$ 306,611 | 1 | 1 | | | | | | A2QKXS | CA00288U1066 | AbCellera Biologics Inc. | 1 | 10,68 | 10,74-0,78-0,78-0,56-0,52 | 11,22 | 2,41 |
| kann.$ 1.249,484 | 1 | 7 | | | | | | 862198 | CA00288E3005 | Abcourt Mines Inc. | 1 | 0,03 | 0,0322-0,0322-0,0322-0,0322 | 0,07 | 0,03 |
| US$ 57,184 | 1 | 4 | | | | | | A3DMHM | US00289Y2063 | Abeona Therapeutics Inc. | 1 | 4,99 | 4,761-4,761-4,761-4,761 | 7,01 | 3,68 |
| US$ 42,434 | 1 | 2 | **2019**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2020**<br>Q=0,2 | 05.03.20 | | | 903016 | US0028962076 | Abercrombie & Fitch Co. | 1 | 118 | 114,5-4,5-4,5-4,5 | 129,5 | 59,4 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 1.840,746 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,073<br>S=0,073 | **2026**<br>I=0,073 | 13.08.26 | | | A2N7PB | GB00BF8Q6K64 | Aberdeen Group PLC | 1 | 2,84 | 2,79-2,79-2,794-2,796 | 3,07 | 2,12 |
| £ 42,581 | 1 | 4 | | | | | | 892769 | GB0006048770 | Aberdeen New India Investment Trust PLC | 1 | 7,5 | 7,55-7,55-7,55-7,55 | 9,5 | 6,59 |
| £ 76,03 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,143<br>J=0,445 | **2026**<br>I=0,153 | 06.08.26 | | | 904647 | GB0000066554 | Aberforth Smaller Companies Trust PLC | 1 | 19,8 | 19,8-9,8-9,8-9,8 | 20,2 | 19,3 |
| nkr 527,735 | | 1 | **2024**<br>J=0,5 | **2025**<br>J=0,55 | 17.04.26 | | | 882240 | NO0003021909 | ABG Sundal Collier Holding ASA | 1 | 0,64 | 0,622-0,622-0,622-0,622 | 0,64 | 0,6 |
| Euro 43,736 | | 1 | | | | | | A14QR9 | FR0012616852 | ABIONYX Pharma S.A. | 1 | 1,8 | 1,698-1,698-1,7-1,702 | 4,02 | 1,55 |
| kann.$ 242,763 | 1 | 1 | | | | | | A3EWQ3 | CA00367M1086 | Abitibi Metals Corp. | 1 | 0,45 | 0,43-0,43-0,43-0,43 | 0,52 | 0,33 |
| Euro 87,35 | | 1 | | | | | | A14UQC | FR0012333284 | Abivax S.A. | 1 | 85,9 | 81,4-1,4-1,6-1,85 | 132,8 | 63,05 |
| Euro 87,35 | 1 | 1 | | | | | | A3EWCP | US00370M1036 | -"- | 1 | 83,5 | 80,5-0,5-0,5-0,5 | 133 | 64 |
| Euro 506,116 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,54<br>S=0,7 | **2026**<br>I=0,68 | 19.08.26 | | | A143G0 | NL0011540547 | ABN AMRO Bank N.V. | 1 | 43,24 | 43,02-3,02-3,09-3,12 | 43,92 | 25,33 |
| kann.$ 165,493 | 1 | 1 | | | | | | A40CV1 | CA00379L3048 | AbraSilver Resource Corp. | 1 | 8,28 | 7,86-7,86-7,885-7,885 | 11,77 | 5,8 |
| £ 412,174 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,0089<br>I=0,0086<br>I=0,0088<br>I=0,02 | **2026**<br>I=0,02<br>I=0,066 | 03.09.26 | | | A2H9XM | GB00BD9PXH49 | abrdn European Logistics Income PLC | 1 | 0,12 | 0,115-0,115-0,115-0,115 | 0,19 | 0,11 |
| ZAR 894,377 | | 1 | **2025**<br>I=7,85<br>S=8,5 | **2026**<br>I=8,5 | 16.09.26 | | | A2JE9V | ZAE000255915 | Absa Group Ltd., (Glob.) | 1 | 11,7 | 11,4-1,4-1,4-1,5 | 14,4 | 11,2 |
| sfrs 101,774 | 1 | 1 | | | | | | A2AR5F | CH0329023102 | AC Immune SA | 1 | 2,24 | 2,325-2,325-2,325-2,325 | 3,15 | 1,77 |
| kann.$ 18,781 | 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=0,29<br>Q=0,29 | 29.09.26 | | | A0YH82 | CA0042721005 | Acadian Timber Corp. | 1 | 10,6 | 10,6-0,6-0,6-0,6 | 11,3 | 9,45 |
| skr 182,465 | | 1 | | | | | | A3CR3V | SE0015960935 | Acast AB [publ] | 1 | 2,94 | 2,91-2,91-2,89-2,88 | 3,73 | 2,13 |
| US$ 667,51 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,48<br>Q=1,48<br>Q=1,63<br>Q=1,63 | **2026**<br>Q=1,63<br>Q=1,63 | 09.07.26 | | | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 1 | 162,1 | 160,3-0,15-0,2-58,4 | 249,65 | 105,15 |
| Euro 54,857 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=5,284 | **2025**<br>J=5,7487 | 07.07.26 | | | 865629 | ES0125220311 | Acciona S.A. | 1 | 217,6 | 209-9-9,4-9,4 | 280,6 | 175,7 |
| Euro 231,217 | | 1 | **2024**<br>J=1,26 | **2025**<br>J=1,35 | 01.06.26 | | | 860206 | FR0000120404 | ACCOR S.A. | 1 | 46,34 | 45,76-5,73-5,94-5,44 | 51,52 | 39,01 |
| US$ 119,439 | 1 | 10 | | | | | | A0MKWM | US0043971052 | Accuray Inc. | 1 | 0,17 | 0,1652-0,1652-0,1652-0,1652 | 0,2 | 0,17 |
| Euro 249,335 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,31<br>S=0,31 | **2025**<br>I=0,31<br>S=0,31 | 15.07.26 | | | A0B7GP | ES0132105018 | Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable) | 1 | 17,38 | 17,17-7,17-7,2-7,2 | 18,4 | 11,46 |
| US$ 102,902 | 1 | 1 | | | | | | A2QAR3 | US0044685008 | Achieve Life Sciences Inc. | 1 | 6,95 | 6,7-6,7-6,7-6,7 | 7,2 | 2,31 |
| Euro 33,158 | | 1 | **2024**<br>J=3,8 | **2025**<br>J=4,6 | 28.05.26 | | | 869057 | BE0003764785 | Ackermans & van Haaren N.V. | 1 | 272,2 | 267,8-7,8-8,4-8,4 | 278 | 255,2 |
| kann.$ 248,044 | 1 | 1 | | | | | | A3C83E | CA00461M1032 | Aclara Resources Inc. | 1 | 2,3 | 2,26-2,26-2,26-2,26 | 2,3 | 1,97 |
| US$ 64,657 | 1 | 1 | | | | | | A2H62F | US00108J1097 | ACM Research Inc. | 1 | 65,5 | 69,6-9,6-9,6-9,6 | 110 | 33,36 |
| Euro 29,589 | | 1 | **2025**<br>I=0,45<br>S=0,95 | **2026**<br>I=0,45 | 03.08.26 | | | 852176 | NL0000313286 | ACOMO N.V. | 1 | 22,85 | 22,5-2,5-2,5-2,55 | 27,2 | 22 |
| Euro 271,665 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2020**<br>I=0,16 | **2022**<br>I=0,05 | 02.08.22 | | | A0CBA2 | ES0167050915 | ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. | 1 | 96,25 | 92,2-2,2-2,35-2,4 | 141,5 | 84,5 |
| Euro 1.358,323 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2019**<br>J=0,0363 | **2021**<br>J=0,0102 | 10.08.22 | | | A14WZ5 | US00089H1068 | -"-<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 18,9 | 18,1-8,1-8,1-8,1 | 20,4 | 17,8 |
| Euro 23,193 | | 1 | | | | | | 940883 | NL0000238145 | ad pepper media International N.V., (Glob.) | 1 | 2,56 | 2,56 | 3,08 | 2,44 |
| US$ 159,596 | 1 | 10 | | | | | | A2PLR5 | US00650F1093 | Adaptive Biotechnologies Corp. | 1 | 24,02 | 23,88-3,88-3,88-3,89 | 24,47 | 10,66 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 5,597 | 1 | 1 | | | | | | A40CAV | CA00654D2095 | Adastra Holdings Ltd. | 1 | | | | |
| sfrs 347,39 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2024**<br>J=0,6006 | **2025**<br>J=0,6416 | 21.04.26 | | | A0YGQE | US0067542045 | Adecco Group AG<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 12,1 | 12,3-2,5-2,5-2,5 | 12,9 | 7,55 |
| sfrs 173,695 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1 | 20.04.26 | | | 922031 | CH0012138605 | -"- | 1 | 25,26 | 26,22-6,2-6 | 26,3 | 16,11 |
| US$ 142,577 | 1<br>zu je US$ 1,5 | 1 | **2024** | **2025** | 04.05.26 | | | A1H63F | LU0584671464 | Adecoagro S.A. | 1 | 9,43 | 9,37-9,365-9,365-9,365 | 10,6 | 9,04 |
| kann.$ 72,772 | 1 | 1 | | | | | | A41AGV | CA0068131097 | Adelayde Exploration Inc. | 1 | 0,04 | 0,038-0,0305-0,0335 | 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 | 22 | 21,6-1,6-1,6-1,6 | 22 | 21,2 |
| kann.$ 16,476 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 25.09.26 | | | 189900 | CA00089N1033 | ADF Group Inc. | 1 | 8,4 | 8,5-8,5-8,5-8,5 | 9,85 | 8 |
| 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 | 15,72 | 15,36-5,355-5,355-5,355 | 16,84 | 14,9 |
| 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 | 0,09 | 0,0952 | 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 | 43,46 | 42,18-2,18-2,26-2,28-3,6 | 47,3 | 30,84 |
| A$ 2.629,479 | | 7 | | | | | | A0B9TU | AU000000ADY7 | Admiralty Resources N.L. | 1 | | | | |
| US$ 389,2 | 1 | 12 | | | | | | 871981 | US00724F1012 | Adobe Inc. | 1 | 211,05 | 209,15-9,05-10,55-0,2 | 299,55 | 168,62 |
| Euro 20,253 | | 1 | | | | | | A1JTC2 | FR0011184241 | Adocia SAS | 1 | 3,51 | 3,35-3,35-3,35-3,35 | 7,36 | 3,35 |
| US$ 75,13 | 1 | 1 | | | | | | A3DA9W | IE000DU292E6 | ADS TEC ENERGY PLC | 1 | 9,34 | 9,33-9,33-9,33-9,34 | 9,86 | 9,33 |
| US$ 896,4 | 1 | 4 | | | | | | A2P9D1 | KYG009701064 | AdTiger Corp. Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0155-0,0155-0,0155-0,0155 | 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 | 6,31 | 6,194-6,19-6,15-6,047 | 16,7 | 5,95 |
| kann.$ 35,313 | 1 | 1 | | | | | | A40KQL | CA0074082060 | Aduro Clean Technologies Inc. | 1 | 10,6 | 10,65-0,65-0,65-0,65 | 14,8 | 8,05 |
| A$ 62,68 | | 7 | | **2022**<br>I=0,06 | 02.03.23 | | | A0DP2L | AU000000ANO7 | Advance ZincTek Ltd. | 1 | 0,33 | 0,344-0,344-0,344-0,344 | 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 | 231 | 235,8-5,8-5,8-5,9 | 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<br>Q=0,05 | 30.09.26 | | | A2QMDB | US00109K1051 | Advanced Flower Capital Inc. | 1 | 2,96 | 2,962-2,962-2,962-2,964 | 3,22 | 1,77 |
| kann.$ 24,143 | | 1 | | | | | | A41RJV | CA00792D2023 | Advanced Gold Exploration Inc. | 1 | 0,04 | 0,042-0,042-0,0415-0,0415 | 0,05 | 0,04 |
| £ 220,906 | 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 | 3,18 | 3,16-3,16-3,16-3,16 | 3,24 | 3,16 |
| US$ 10,6 | 1 | 12 | | | | | | A3DE5D | CA00791L1067 | Advanced Micro Devices Inc. | 1 | 68,5 | 67-7-7-7-9,5-7 | 70 | 20,6 |
| US$ 1.632,475 | 1 | 12 | | | | | | 863186 | US0079031078 | -"- | 1 | 539,2 | 532-3-3,9-3-29,3-7,5-47-38,5-8,9-48,8 | 548,8 | 162,22 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 14,31 | 14,15-4,14-4,15-4,15 | 22,34 | 13,1 |
| 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 | 188 | 180--1-1 | 188 | 165 |
| Yen 732 | | 4 | **2025**<br>I=29<br>S=30 | **2026**<br>I=32 | 29.09.26 | | | 868805 | JP3122400009 | -"-, (Glob.) | 1 | 187,32 | 181,82-1,76-2,06-2,22 | 202 | 105,94 |
| Yen 7,179 | | 7 | | **2023**<br>S=15 | 29.06.26 | | | A2DULL | JP3122380003 | Adventure Inc., (Glob.) | 1 | 9,55 | 9,55-9,5-9,55-9,55 | 9,85 | 8,15 |
| Euro 14,61 | | 1 | | | | | | A2H8SU | FR0013296746 | Advicenne | 1 | 0,73 | 0,675-0,674-0,674-0,674 | 0,95 | 0,62 |
| A$ 1.083,863 | | 7 | | | | | | 875366 | AU000000ADX9 | ADX Energy Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0108-0,0108-0,011-0,0112 | 0,03 | 0,01 |
| Euro 31,684 | | 1 | | | | | | A2JNF4 | NL0012969182 | Adyen N.V. | 1 | 859,7 | 860-0,9-1,9-49,1 | 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 | 33,57 | 32,87-2,87-2,87-2,87 | 33,57 | 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 | 22,8 | 22,7-2,65-2,7-2,75 | 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 | 65,9 | 64,75-4,75-4,85-4,9 | 79,85 | 64,6 |
| Euro 107,363 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0MW4X | IT0001384590 | Aeffe S.p.A. | 1 | 0,11 | 0,106-0,106-0,1065-0,1065 | 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 | 11,4 | 11,04-1,04-1,09-1,09 | 15,22 | 10,9 |
| 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 | AEGON Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 7,65 | 7,5-7,5-7,5-7,5 | 8,15 | 5,85 |
| 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 | -"- | 1 | 7,8 | 7,712-7,702-7,72-7,76 | 8,31 | 5,89 |
| US$ 32,66 | 1 | 6 | | | | | | 908802 | US00760J1088 | Aehr Test Systems | 1 | 86,74 | 83,36-3,38-3,38-3,4 | 120,35 | 17,03 |
| Euro 13,707 | | 1 | | | | | | A3DE66 | FR0014007ZB4 | Aelis Farma S.A.S. | 1 | 0,82 | 0,812-0,812-0,812-0,812 | 0,94 | 0,81 |
| US$ 72,17 | 1 | 1 | | | | | | A114CC | US00770K2024 | Aemetis Inc. | 1 | 1,81 | 1,621-1,621-1,621-1,621 | 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 | 25,9 | 25,7-5,7-5,72-5,82 | 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 | 7,1 | 7,05-7,05-7,05-7,05 | 7,75 | 7,05 |
| 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 | 8,75 | 8,65-8,65-8,65-8,65 | 8,95 | 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 | 124,95 | 125,45-5,45-5,45-5,45 | 134,2 | 112,7 |
| A$ 1.500,722 | | 7 | | | | | | A2AC1N | AU000000AIS8 | Aeris Resources Ltd. | 1 | 0,27 | 0,264-0,264 | 0,28 | 0,24 |
| Euro 98,961 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3,8 | 02.06.26 | | | A0J2WM | FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A. | 1 | 111,6 | 108,1-8,1-8,3-8,3 | 123,7 | 101,1 |
| US$ 50,821 | 1 | 5 | | | | | | A0MJX7 | US0080731088 | AeroVironment Inc. | 1 | 134,6 | 136,05-6,05-6,05-6,05-4,85 | 328,9 | 117,75 |
| US$ 63,041 | 1 | 1 | | | | | | A407ZD | US00835Q2021 | Aeva Technologies Inc. | 1 | 12,88 | 12,81-2,805-2,81-2,81 | 24,74 | 9,4 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 18,14 | 18,08-8,08-8,12-8,12 | 18,14 | 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 | 8,38 | 8,32-8,32-8,32-8,34 | 9,18 | 8,06 |
| US$ 296,882 | 1 | 1 | | | | | | A2QL1G | US00827B1061 | Affirm Holdings Inc. | 1 | 62,28 | 59-8,98-9,01-9,04 | 73,77 | 58,16 |
| 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 | 100,85 | 100,65-0,55-0,9-1,35 | 113,85 | 90,02 |
| kann.$ 526,162 | | 2 | | | | | | A41BLL | CA00830W5019 | Africa Energy Corp. | 1 | 0,1 | 0,1045-0,097-0,097-0,097-0,097 | 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 | 8,95 | 8,45-8,45-8,45-8,5 | 14,4 | 7,75 |
| kann.$ 342,864 | 1 | 1 | | | | | | A2DMFN | CA00831V2057 | Aftermath Silver Ltd. | 1 | 0,41 | 0,3875-0,3875-0,3875-0,3875 | 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 | 11,4 | 11,4-1,4-1,4-1,4 | 11,5 | 11,2 |
| Euro 38,853 | | 1 | | | | | | A3C29M | FR0014005AC9 | Afyren S.A.S. | 1 | 2,52 | 2,455-2,455-2,46-2,46 | 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 | 8,1 | 7,85-7,85-7,85-7,9 | 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 | 31,4 | 31-1-1-1 | 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 | 104,35 | 105,25-5,25-5,25-5,3 | 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 | 73,5 | 71,5-2-1,5-2 | 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 | 74,05 | 73,45-3,45-3,55-3,85 | 76,95 | 57,7 |
| Euro 154,821 | | 1 | | | | | 06.05 | 920872 | BE0003755692 | Agfa-Gevaert N.V. | 1 | 0,37 | 0,3405-0,3405-0,3405-0,3405 | 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<br>Q=0,255 | 06.10.26 | | | 929138 | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. | 1 | 145,3 | 144,2-4,05-4,1-9,3 | 149,3 | 94,24 |
| nkr 125,862 | | 1 | | | | | | A2QD56 | NO0010872468 | Agilyx ASA | 1 | 1,5 | 1,48-1,48-1,485-1,485 | 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 | 4,95 | 4,902-4,902-4,902-4,902 | 6,32 | 4,85 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.185,481 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 30.09.26 | | | A2AR58 | US00123Q1040 | AGNC Investment Corp. | 1 | 8,74 | 8,6-8,6-8,59-8,59-8,5 | 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 | 172,05 | 171-1-1-68,65 | 213 | 119,05 |
| US$ 65,505 | 1 | 4 | | | | | | A2P7ZM | US00851L1035 | Agora Inc.<br>ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y. | 1 | 3,72 | 3,66-3,66-3,66-3,66 | 4,58 | 2,84 |
| Euro 62,489 | 1 | 3 | **2024**<br>J=0,7 | **2025**<br>J=0,35 | 08.07.26 | | | A2NB37 | AT000AGRANA3 | AGRANA Beteiligungs-AG | 1 | 11 | 10,95-0,95-0,95-1 | 12,25 | 10,65 |
| US$ 124,379 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.09.26 | | | 890700 | US0084921008 | Agree Realty Corp. | 1 | 58,4 | 58,2-8,2-8,2-8,2 | 70,8 | 58,2 |
| Euro 221,586 | | 1 | | | | | | A1CTQQ | FR0010641449 | Agrogeneration S.A. | 1 | 0,03 | 0,0318-0,0318-0,0318-0,0318 | 0,04 | 0,03 |
| £ 1.083,381 | 1 | 1 | | | | | | A12AS6 | IM00B6QH1J21 | Agronomics Ltd. | 1 | 0,03 | 0,031-0,031-0,031-0,031 | 0,04 | 0,03 |
| kann.$ 67,626 | 1 | 1 | | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 29.09.26 | | | A4237G | CA0012643080 | AGT Food and Ingredients Inc. | 1 | 12,3 | 11,98-1,98-1,98-1,98 | 12,34 | 9,57 |
| kann.$ 32,025 | 1 | 9 | | | | | | A3EMKY | CA00135V1094 | AI Artificial Intelligence Ventures Inc. | 1 | 0,09 | 0,0958-0,0958-0,0958-0,105 | 0,22 | 0,08 |
| US$ 139,837 | 1 | 1 | | | | | | A2PRW6 | US47089W1045 | AI Financial Corp. | 1 | 0,46 | 0,481-0,4817-0,4817-0,4502 | 2,22 | 0,3 |
| kann.$ 271,106 | 1 | 1 | | | | | | A2QMBE | CA00143Y1034 | AI/ML Innovations Inc. | 1 | 0,01 | 0,0166-0,0166-0,0166-0,0166 | 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 | AIA Group Ltd. | 1 | 8,36 | 8,377-8,376-8,361-8,361 | 9,83 | 7,75 |
| Euro 2.068,912 | 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 | AIB Group PLC | 1 | 11,26 | 11,33-1,325-1,35-1,355 | 11,56 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 799,485 | | 1 | | | | | | A2PL8P | AU0000049033 | AIC Mines Ltd. | 1 | | | | |
| Yen 67,591 | | 4 | **2025** I=66 S=72 | **2026** I=72 | 29.09.26 | | | 864697 | JP3100800006 | Aica Kogyo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 22,8 | 22,8-2,8-2,8-2,8 | 23 | 20,8 |
| Yen 64,521 | | 4 | **2025** I=69 S=76 | **2026** I=75 | 29.09.26 | | | 860664 | JP3103600007 | Aichi Steel Corp., (Glob.) | 1 | 18 | 17,5-7,5-7,6-7,6 | 18 | 17,1 |
| Euro 37,387 | | 1 | | | | | | A3C88G | FI4000507934 | Aiforia Technologies Oyj | 1 | 0,81 | 0,798-0,798-0,799-0,8 | 2,47 | 0,72 |
| kann.$ 280,328 | 1 | 1 | | | | | | A12EGF | CA0089118776 | Air Canada Inc. | 1 | 17,3 | 16,95-6,95-6,95-6,95 | 18,85 | 10,47 |
| CNY 4.955,611 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2018** J=0,1033 | **2019** J=0,0485 | 28.05.20 | | | A0M4WT | CNE1000001S0 | Air China Ltd. | 1 | 0,41 | 0,3991-0,3991-0,3991-0,4008 | 0,82 | 0,38 |
| Euro 262,77 | | 1 | | | | | | A3EJGH | FR001400J770 | Air France-KLM S.A. | 1 | 11,57 | 11,575-1,565-1,58-1,455 | 13,92 | 8,58 |
| nz$ 3.233,562 | 1 | 7 | **2023** J=0,02 | **2024** J=0,015 J=0,0125 S=0,0125 | 11.09.25 | | | 881317 | NZAIRE0001S2 | Air New Zealand Ltd. | 1 | 0,19 | 0,185 | 0,29 | 0,17 |
| US$ 222,686 | 1 zu je US$ 1 | 10 | **2024** Q=1,77 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 | **2025** Q=1,79 Q=1,81 Q=1,81 Q=1,81 | 01.10.26 | | | 854912 | US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. | 1 | 249,8 | 249-9-9-9,1 | 275,1 | 209,1 |
| US$ 419,53 | 1 | 10 | | | | | | A2QG35 | US0090661010 | Airbnb Inc. | 1 | 134,18 | 130,56-0,44-1,12-3,48 | 165,08 | 98,74 |
| Euro 792,284 | 1 zu je Euro 1 | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=3,2 | 21.04.26 | | 06.05 | 938914 | NL0000235190 | Airbus SE | 1 | 192,96 | 194,2-2,5-3,06-3,74 | 221,05 | 155 |
| US$ 3.629,635 | 1 zu je US$ 0,5 | 4 | **2024** I=0,026 S=0,039 | **2025** I=0,0284 S=0,0426 | 18.06.26 | | | A2PM3F | GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa PLC | 1 | 3,49 | 3,474-3,474-3,482-3,482 | 4,92 | 3,47 |
| Yen 726,024 | | 4 | **2025** I=30 S=40 | **2026** I=35 | 29.09.26 | | | 863680 | JP3102000001 | Aisin Corp., (Glob.) | 1 | 12 | 12-2-2-2 | 12,3 | 11,5 |
| Yen 39,526 | | 4 | **2025** I=48 S=69 | **2026** I=48 | 29.09.26 | | | A0JDJ6 | JP3101850000 | Aizawa Securities Group Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,75 | 9,2-9,2-9,2-9,2 | 9,8 | 9,2 |
| £ 394,33 | 1 | 4 | **2024** I=0,045 S=0,0975 | **2025** I=0,05 | 04.06.26 | | | A2PAS5 | GB00BFZNLB60 | AJ Bell PLC | 1 | 6,45 | 6,25-6,25-6,25-6,25 | 7 | 6,25 |
| Yen 977,736 | | 4 | **2025** I=24 S=24 | **2026** I=25 | 29.09.26 | | | 853681 | JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc., (Glob.) | 1 | 27,03 | 27,32-7,32-7,31-7,31 | 33,14 | 17,87 |
| US$ 143,717 | 1 | 1 | | | | | | 928906 | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. | 1 | 102,68 | 103,5-3,42-3,46-99,94-9,89 | 141,02 | 72,56 |
| kann.$ 0,541 | 1 | 1 | | | | | | A425X9 | CA00971M7008 | Akanda Corp. | 1 | 2,25 | 2,17-2,17-2,17-2,17 | 33 | 1,53 |
| nkr 274 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | A0B97B | NO0010215684 | Akastor ASA | 1 | 1,16 | 1,16-1,16-1,162-1,162 | 1,24 | 1,16 |
| US$ 277,106 | 1 | 1 | | | | | | A1XF0S | US00972D1054 | Akebia Therapeutics Inc. | 1 | 0,81 | 0,767-0,767-0,7668-0,7668 | 1,33 | 0,69 |
| nkr 74,322 | | 1 | **2024** I=26,5 S=26,5 | **2025** I=29 | 23.04.26 | | | A0B8L8 | NO0010234552 | Aker ASA | 1 | 138 | 134-4-4,4-4,4 | 151 | 64,6 |
| nkr 632,022 | | 1 | **2025** Q=7,0638 Q=6,5174 Q=6,3619 Q=6,3319 | **2026** Q=6,2942 Q=6,1285 Q=6,4259 | 20.07.26 | | | A0LHC1 | NO0010345853 | Aker BP ASA | 1 | 31,62 | 32,25-2,24-2,21-2,24 | 34,34 | 21,6 |
| nkr 492,167 | | 1 | **2024** J=3,3 | **2025** J=8,6 | 17.04.26 | | | A12A18 | NO0010716582 | Aker Solutions ASA | 1 | 3,85 | 3,862-3,862-3,87-3,872 | 4,33 | 2,52 |
| H$ 921,143 | 1 | 4 | | | | | | A2P200 | KYG0146B1032 | Akeso Inc. | 1 | 10,59 | 10,21-0,22-0,26-0,3 | 16,29 | 8,96 |
| kann.$ 57,033 | 1 | 1 | **2018** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 | **2019** Q=0,085 Q=0,085 | 18.06.19 | | | 179371 | CA0099052098 | Akita Drilling Ltd. | 1 | 2,15 | 2,04-2,04-2,04-2,04 | 2,42 | 2,02 |
| Euro 73,603 | | 1 | **2024** J=0,82 | **2025** J=0,8 | 02.04.26 | | | A1W1T4 | FI4000058870 | Aktia Bank PLC | 1 | 12,68 | 12,68-2,68-2,68-2,68 | 12,7 | 11,3 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkr 36,668 | | 1 | **2025**<br>J=1 | **2026**<br>I=1<br>S=1 | 15.09.26 | | | A0LEQU | NO0003097503 | AKVA Group ASA | 1 | 12,75 | 12,8-2,8-2,8-2,8 | 13,15 | 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 | 57,3 | 57,4-7,56-7,48-6,4 | 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 | 94,1 | 93,35-3,35-3,55-3,6 | 96,1 | 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 | 31,01 | 30,1-0,1-0,1-0,1 | 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 | 36,21 | 34,29-4,29-4,19-4,2 | 49,78 | 30,17 |
| kann.$ 241,141 | 1 | 4 | | | | | | A3D8PV | CA01169F1018 | Alaska Energy Metals Corp. | 1 | 0,02 | 0,0212-0,0212-0,0212-0,0212 | 0,02 | 0,02 |
| kann.$ 102,916 | 1 | 1 | | | | | | A42C1C | CA01176C2085 | Alaska Silver Corp. | 1 | 0,41 | 0,397-0,397-0,397-0,397 | 0,43 | 0,4 |
| 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 | 100,2 | 96,92-6,84-6,62-5,86 | 187,2 | 95,86 |
| 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 | Alcoa Corp. | 1 | 38,6 | 38,2-8,2-8,2-8,2 | 47,6 | 38 |
| 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 | -"- | 1 | 39,15 | 38,51-8,51-8,51-7,28 | 71,46 | 37,14 |
| sfrs 499,7 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,28 | **2025**<br>J=0,28 | 05.05.26 | | | A2PDXE | CH0432492467 | Alcon AG | 1 | 57,46 | 57,28-7,26-7,5-6,66 | 73,7 | 52,42 |
| US$ 111,657 | 1 | 10 | | | | | | A2PCBM | US0144421072 | Alector Inc. | 1 | 1,7 | 1,691-1,691-1,691-1,691 | 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 | 17,8 | 17,86-7,86-7,86-7,86 | 19,12 | 17,6 |
| 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 | 46,15 | 44,35-4,35-4,35-4,35 | 50,06 | 34,01 |
| A$ 3.167,626 | | 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 | 49,57 | 49,06-9,06-9,16-9,17 | 53,26 | 45,81 |
| Euro 21,75 | 1 | 1 | | | | | | A2JGMQ | NL0012817175 | Alfen N.V. | 1 | 12,62 | 12,33-2,33-2,35-2,36 | 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 | 3,78 | 3,72-3,72-3,72-3,72 | 3,78 | 3,54 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4,42 | 4,33-4,33-4,33-4,33 | 4,95 | 4,33 |
| US$ 2.485,624 | 1 | 4 | **2024** | **2025**<br>J=1,05 | 11.06.26 | | | A117ME | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 97,7 | 98,6-8,6-8,7-8,2-8,2-6,9-7,2 | 152,6 | 79,6 |
| US$ 19.884,988 | 1 | 4 | **2024**<br>J=0,25 | **2025**<br>J=0,1313 | 10.06.26 | | | A2PVFU | KYG017191142 | -"- | 1 | 12,2 | 12,3-2,31-2,36-2,11 | 18,91 | 9,98 |
| H$ 16.175,301 | 1 | 4 | | | | | | A12EAP | BMG0171K1018 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 1 | 0,29 | 0,2901-0,2897-0,2895-0,2905 | 0,84 | 0,29 |
| US$ 26,419 | 1 | 10 | | | | | | A42F86 | US01626W2008 | Alight Inc. | 1 | 11,02 | 10,7-0,7-0,7-0,7 | 12,5 | 10,02 |
| US$ 71,618 | 1 | 1 | | | | | | 590375 | US0162551016 | Align Technology Inc. | 1 | 132,15 | 127,15-7,15-7,25-7,3 | 167 | 125,5 |
| 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 | 49,02 | 48,22-8,21-8,25-8,26 | 57,6 | 43,04 |
| DKK 202,567 | | 1 | | **2025**<br>J=1,6 | 17.03.26 | | | A3DHX9 | DK0061802139 | ALK-Abelló AS | 1 | 26,72 | 26,14-6,14-6,2-6,2 | 26,72 | 25,58 |
| A$ 1.366,205 | | 1 | | **2025**<br>J=0,02 | 07.09.26 | | | 863617 | AU000000ALK9 | Alkane Resources Ltd. | 1 | 1,2 | 1,143-1,143-1,143-1,143 | 1,21 | 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<br>Q=0,55 | 15.09.26 | | | A1W869 | IE00BFRT3W74 | Allegion PLC | 1 | 132,1 | 132,75-2,75-3,2-3,2 | 151 | 104,75 |
| US$ 186,402 | 1 | 1 | | | | | | A2QGE6 | US01749D1054 | ALLEGRO MicroSystems Inc. | 1 | 30,21 | 29,91-9,91-9,91-9,91 | 59,64 | 22,2 |
| PLN 1.017,962 | | 1 | | | | | | A2QEGF | LU2237380790 | Allegro.eu S.A., (Glob.) | 1 | 11,02 | 10,964-1,106-1,392-1,146 | 11,61 | 5,72 |
| £ 6.332,53 | 1 | 1 | | | | | | A0EAWN | GB00B02LCQ05 | Allergy Therapeutics PLC | 1 | 0,05 | 0,047-0,047-0,047-0,047 | 0,06 | 0,04 |
| £ 323,55 | 1 | 12 | | | | | | A3CNYX | GB00BNG2M159 | Allianz Technology Trust PLC | 1 | 8,75 | 8,8-8,8-8,8-8,8 | 8,8 | 7,9 |
| kann.$ 184,208 | 1 | 1 | | | | | | A4131W | CA0191151046 | Allied Critical Metals Inc. | 1 | 1,16 | 1,172-1,172-1,172-1,172 | 1,52 | 1,06 |
| kann.$ 139,353 | 1 | 7 | | | | | | A417BV | CA01921D2041 | Allied Gold Corp. | 1 | 19,61 | 18,91-8,91-8,91-8,91 | 27,24 | 14,55 |
| kann.$ 116,272 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 29.09.26 | | | 251085 | CA0194561027 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 1 | 4,57 | 4,41-4,41-4,4075-4,4085 | 9,08 | 4,41 |
| 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 | 11,99 | 11,99-1,99-2,015-2,015 | 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 | 33,72 | 33,27-3,26-3,27-3,28 | 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 | 2,25 | 2,152-2,152-2,156-2,156 | 2,34 | 2,15 |
| Euro 217,777 | | 1 | **2015**<br>J=0,19 | **2016**<br>J=0,1908 | 30.05.17 | | | A0MU8Y | ES0157097017 | Almirall S.A. | 1 | 10,44 | 10,2-0,2-0,22-0,22 | 13,8 | 9,94 |
| kann.$ 288,109 | 1 | 10 | | | | | | A414Q8 | CA0203987072 | Almonty Industries Inc. | 1 | 11,9 | 11,875-1,905-1,785-1,855-1,045 | 20,38 | 7,09 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkr 218,955 | | 1 | **2022** S=0,5 | **2023** J=0,75 | 19.06.24 | | | A1JEMJ | NO0010607971 | ALNG ASA | 1 | 0,28 | 0,272-0,272-0,273-0,273 | 0,28 | 0,26 |
| US$ 133,809 | 1 | 10 | | | | | | A0CBCK | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 1 | 217,1 | 215-5-5-7,9 | 362,4 | 177,05 |
| US$ 30,259 | 1 | 4 | | | | | | A1CXBR | BMG6331P1041 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | 1 | 24,4 | 24,23-4,25-3,94-3,36 | 45,94 | 20,2 |
| Euro 9.414,699 | | 1 | **2024** J=0,0086 | **2025** J=0,0141 J=0,0187 | 10.07.26 | | | A2AAAX | US02071M5076 | Alpha Bank S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 1,06 | 1,02-1,02-1,01-1,01 | 1,09 | 0,64 |
| Euro 2.256,243 | | 1 | **2024** J=0,0485 | **2025** J=0,0656 | 01.07.26 | | | A41BU7 | GRS830003000 | -"-, (Glob.) | 1 | 4,54 | 4,4-4,281-4,29-4,291 | 5,05 | 2,95 |
| US$ 10,206 | 1 | 1 | | | | | | 907487 | US0207721095 | Alpha Pro Tech Ltd. | 1 | 4,5 | 4,34-4,34-4,34-4,34 | 4,58 | 4,34 |
| Yen 14,052 | | 4 | **2025** I=60 S=75 | **2026** I=70 | 29.09.26 | | | 920376 | JP3126330004 | Alpha Systems Inc., (Glob.) | 1 | 17,7 | 18-8-7,9-8 | 18,3 | 17,5 |
| US$ 20,9 | 1 | 1 | **2025** Q=0,033 Q=0,0342 Q=0,0341 Q=0,0336 Q=0,0338 | **2026** Q=0,0352 Q=0,035 | 04.09.26 | | | A3DAPR | CA02080K1049 | Alphabet Inc. | 1 | 34,2 | 33-3-3-3 | 36,6 | 31,6 |
| US$ 5.868 | 1 | 1 | **2025** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 | **2026** Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 | 04.09.26 | | | A14Y6F | US02079K3059 | -"- | 1 | 299,5 | 298,45-7,5-8,15-7,25-7,1-7-5,9-6,5-7,8-7,6-8,2-8,45-301,05 | 350,55 | 237,55 |
| US$ 5.527 | 1 | 1 | **2025** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 | **2026** Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 | 04.09.26 | | | A14Y6H | US02079K1079 | -"- | 1 | 296,65 | 293,95-3,8-4,25-3,35-5,25-4,8 | 343,15 | 236,75 |
| kann.$ 1.288,457 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 22.05.26 | | | A12GSG | MU0456S00006 | Alphamin Resources Corp. | 1 | 0,86 | 0,846-0,846-0,846-0,846 | 1 | 0,6 |
| Yen 208,104 | | 4 | **2025** I=30 S=32 | **2026** I=32 | 29.09.26 | | | 856461 | JP3126400005 | Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12 | 11,9-1,9-1,9-1,9 | 12,9 | 10,4 |
| A$ 507,543 | | 4 | **2024** I=0,189 S=0,197 | **2025** I=0,194 S=0,231 | 12.06.26 | | | A1J2YC | AU000000ALQ6 | ALS Ltd. | 1 | 12,8 | 12,8-2,8-2,8-2,8 | 14,2 | 12,6 |
| kann.$ 21,28 | 1 | 4 | | | | | | A428RQ | CA0211552058 | Alset AI Ventures Inc. | 1 | 0,17 | 0,1598-0,1598-0,1654-0,1662 | 0,23 | 0,06 |
| Euro 4.626,16 | 1 | 4 | **2020** J=0,0249 | **2021** J=0,0267 | 17.07.23 | | | A1CS4B | US0212442075 | Alstom S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mello m,New York/N.Y. | 1 | 1,47 | 1,42-1,42-1,42-1,42 | 1,6 | 1,42 |
| Euro 462,616 | | 4 | **2021** J=0,25 | **2022** J=0,25 | 17.07.23 | | | A0F7BK | FR0010220475 | -"- | 1 | 14,88 | 14,755-4,755-4,655-4,625 | 29,79 | 14,63 |
| kann.$ 312,011 | 1 | 1 | **2025** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 | **2026** Q=0,334 Q=0,334 Q=0,334 | 16.09.26 | | | A1C08S | CA0213611001 | AltaGas Ltd. | 1 | 32,6 | 32,8-2,6-2,6-2,6 | 32,8 | 31,4 |
| A$ 795,207 | | 1 | | | | | | A2H82D | AU000000AZI3 | Altamin Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0075 | 0,02 | |
| kann.$ 297,158 | 1 | 1 | | | | | | A2DQE7 | CA02139L1031 | Altamira Gold Corp. | 1 | 0,15 | 0,1335-0,1335-0,1335-0,1335 | 0,17 | 0,1 |
| A$ 2.669,056 | | 7 | | | | | | A12E90 | AU000000ATC9 | Altech Batteries Ltd. | 1 | | 0,0004-0,0004-0,0004-0,0004 | 0,02 | |
| Euro 35,461 | | 1 | **2024** J=1,5 | **2025** J=1,5 | 22.06.26 | | | 918312 | FR0000071946 | Alten S.A. | 1 | 70,85 | 71,5-1,5-1,65-1,7 | 83,35 | 51,1 |
| A$ 229,151 | | 7 | | | | | | A2PHDZ | AU0000043945 | Alterity Therapeutics Ltd. | 1 | 0,25 | 0,248-0,246-0,248-0,276 | 0,41 | |
| US$ 194,518 | 1 | 1 | | | | | | A2N5Z6 | US02155H2004 | Altimmune Inc. | 1 | 2,87 | 2,715-2,715-2,715-2,715 | 5,06 | 2,18 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 42,26 | 41,54-1,54-1,54-1,54 | 42,26 | 35,02 |
| US$ 77,568 | 1 | 1 | | | | | | A2QMJY | US0215131063 | Alto Ingredients Inc. | 1 | 3,26 | 3,176-3,176-3,178-3,178 | 3,63 | 3,18 |
| Euro 205,132 | | 1 | **2024**<br>J=0,3 | **2025**<br>J=0,25 | 26.05.26 | | | A0D8NY | PTALT0AE0002 | Altri SGPS S.A. | 1 | 4,68 | 4,64-4,64-4,65-4,655 | 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 | 60,64 | 60,3-0,26-0,34-0,58-1,2 | 66,62 | 46,63 |
| kann.$ 74,447 | 1 | 4 | | | | | | A4165V | CA02210E1016 | Altura Energy Corp. | 1 | 0,11 | 0,101-0,101-0,101-0,101 | 0,15 | 0,1 |
| 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 | 0,85 | 0,84-0,84-0,84-0,842 | 1,6 | 0,79 |
| US$ 312,048 | 1 | 1 | | | | | | A3DK8U | LU2458332611 | Alvotech S.A.S. | 1 | 4,92 | 4,86-4,86-4,86-4,86 | 5,06 | 2,56 |
| A$ 480,893 | | 7 | | **2025**<br>J=0,005 | 10.09.26 | | | A0KEP5 | AU000000AMA8 | AMA Group Ltd. | 1 | 0,28 | 0,274-0,274-0,274-0,274 | 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 | 13,2 | 13,4-3,4-3,4-3,5 | 14,9 | 12,6 |
| 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 | 54,04 | 53,94-3,9-4,04-3,76 | 65,48 | 46,84 |
| kann.$ 466,316 | 1 | 1 | | | | | | A41AT8 | CA02311U1030 | Amaroq Ltd. | 1 | 1,42 | 1,29-1,29-1,29-1,29 | 1,87 | 0,92 |
| US$ 27,4 | 1 | 1 | | | | | | A3DAE3 | CA02315E1051 | Amazon.com Inc. | 1 | 17,6 | 17,2-7,2-7,2-7,2 | 19,9 | 13,7 |
| US$ 10.786,313 | 1 | 1 | | | | | | 906866 | US0231351067 | -"- | 1 | 219,85 | 217,9-7,6-7,75-7,8-6,55-6,85-6,75-9,7 | 248,25 | 166,78 |
| US$ 44,141 | 1 | 1 | | | | | | A1J58B | KYG037AX1015 | Ambarella Inc. | 1 | 57,52 | 58,02-8,02-8-8,02 | 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 | 2,56 | 2,5-2,5-2,5-2,5 | 2,86 | 2,34 |
| US$ 24,185 | 1 | 1 | | | | | | A41E0R | US0231931058 | Ambiq Micro Inc | 1 | 61 | 59,5-9,5-9,5-9,5 | 61 | 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 | 8,38 | 8,675-8,67-8,69-8,695 | 12,23 | 7,58 |
| US$ 892,605 | 1 | 10 | | | | | | A3D7MZ | US00165C3025 | AMC Entertainment Holdings Inc. | 1 | 2,51 | 2,492-2,492-2,492-2,406 | 2,62 | 0,82 |
| US$ 461,672 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,65 | **2026**<br>Q=0,65<br>Q=0,65 | 04.09.26 | | | A41YMQ | JE00BV7DQ550 | AMCOR PLC | 1 | 37 | 36,6-6,6-6,6-6,6 | 42,53 | 31,6 |
| 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 | -"- | 1 | 37 | 36,8-6,8-6,8-6,8 | 42,4 | 7,05 |
| £ 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 | 50,64 | 50,26-0,26-0,28-0,28 | 72,86 | 42,88 |
| US$ 244,506 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A40PX2 | US0239391016 | Amentum Holdings Inc. | 1 | 17,44 | 16,93-6,915-6,92-7,08 | 31,6 | 16,34 |
| US$ 553,631 | 1 | 1 | | | | | | A400P6 | KYG0260P1028 | Amer Sports Inc. | 1 | 23,6 | 23-3-3-3 | 23,6 | 22,4 |
| kann.$ 104,607 | 1 | 1 | | | | | | A3EQAF | CA02377G2045 | American Aires Inc. | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11,84 | 11,61-1,604-1,64-1,566 | 16,06 | 8,89 |
| US$ 142,578 | | 10 | | | | | | A3EGXN | US02451V3096 | American Battery Technology Co. | 1 | 2,07 | 2,001-2,001-2,001-1,9455 | 4,48 | 1,77 |
| US$ 24,005 | 1 | 1 | | | | | | A42FGM | US02462A2033 | American Bitcoin Corp. | 1 | 8,84 | 8,445-8,425-8,425-8,43 | 8,84 | 6,55 |
| kann.$ 205,746 | 1 | 4 | | | | | | A3CNZB | CA02553R1073 | American Eagle Gold Corp. | 1 | 0,68 | 0,655-0,655-0,655-0,655 | 0,68 | 0,65 |
| 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 | 103,68 | 102,48-2,38-2,42-3,26 | 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 | 265,9 | 264,4-4,2-4,4-5 | 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 | 119,9 | 119,2-9,2-9,2-9,2 | 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 | 66,38 | 65,86-5,8-5,82-6,26 | 72,6 | 60,66 |
| kann.$ 257,832 | 1 | 3 | | | | | | A2DWUX | CA0272592092 | American Lithium Corp. | 1 | 0,28 | 0,2705-0,2705-0,2705-0,276 | 0,6 | 0,24 |
| kann.$ | 1 | 1 | | | | | | A422L8 | CA0287921096 | American Pacific Mining Corp. | 1 | 0,11 | 0,1036-0,1036-0,1036-0,1036 | 0,13 | 0,09 |
| A$ 582,608 | | 7 | | | | | | A2P8A0 | NZARRE0004S7 | American Rare Earths Ltd. | 1 | 0,21 | 0,204-0,204-0,204-0,204 | 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 | 72,3 | 72,4-2,35-2,4-3 | 78,05 | 58,7 |
| US$ 48,442 | 1 | 4 | | | | | | A14QX0 | US0301112076 | American Superconductor Corp. | 1 | 27,76 | 26,72-6,72-6,74-6,54 | 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<br>Q=1,79 | 30.09.26 | | | A1JRLA | US03027X1000 | American Tower Corp. | 1 | 152 | 148,45-8,4-8,45-8,45 | 167,85 | 141,4 |
| A$ 1.823,665 | | 1 | | | | | | A41XT2 | AU0000445603 | American Tungsten & Antimony Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0354-0,0354 | 0,05 | 0,02 |
| kann.$ 63,562 | 1 | 1 | | | | | | A40ZSR | CA0303381077 | American Tungsten Corp. | 1 | 1,35 | 1,332-1,332-1,332-1,332 | 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 | 1,74 | 1,69-1,69-1,69-1,69 | 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 | 116,2 | 115,35-5,35-5,35-5,4 | 121,7 | 101,35 |
| kann.$ 337,969 | 1 | 4 | | | | | | A41EY4 | CA03062D8035 | Americas Gold & Silver Corp. | 1 | 4,36 | 4,068-4,07-4,082-4,082-4,22 | 8,7 | 3,09 |
| kann.$ 31,4 | 1 | 1 | | | | | | A42AGP | CA03066Y1007 | Americas Uranium Corp. | 1 | 0,19 | 0,1855-0,1855-0,1855-0,1955 | 0,29 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12,2 | 12,1-2,1-2,1-2,1 | 14,2 | 9,25 |
| kann.$ 25,784 | 1 | 1 | | | | | | A41T8M | CA03090L1085 | Americore Resources Corp. | 1 | 0,14 | 0,147-0,147-0,147-0,147 | 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<br>I=0,21 | 21.09.26 | | | 548236 | CA03074G1090 | Amerigo Resources Ltd. | 1 | 5,23 | 5,03-5,03-5,03-5,03 | 5,23 | 2,44 |
| kann.$ 1.310,126 | 1 | 4 | | | | | | A40SQ7 | CA0307361026 | AmeriTrust Financial Technologies Inc. | 1 | 0,12 | 0,116-0,116-0,116-0,116 | 0,12 | 0,1 |
| 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 | 216,5 | 212,4-2,4-2,4-2,5 | 220,9 | 175,48 |
| kann.$ 156,324 | | 4 | | | | | | A42G55 | CA03114D1087 | Amex Gold Mining Inc. | 1 | 2,73 | 2,625-2,625-2,625-2,625 | 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 | 29,9 | 29,26-9,26-9,28-9,28-9,14 | 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 | 357,25 | 354,7-4,7-5,65-9-6,5 | 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 | 47,44 | 45,78-5,775-5,805-5,5 | 82,3 | 33,57 |
| Euro 77,817 | | 1 | | | | | | A14WL9 | FR0011051598 | AMOEBA | 1 | 0,47 | 0,4665-0,4635-0,468-0,4665 | 1,1 | 0,46 |
| 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 | 3,46 | 3,4-3,4-3,4-3,38 | 3,82 | 3,38 |
| A$ 2.411,751 | | 1 | **2025**<br>I=0,02<br>S=0,02 | **2026**<br>I=0,03 | 20.08.26 | | | 914928 | AU000000AMP6 | AMP Ltd. | 1 | 1,59 | 1,61-1,61-1,61-1,61 | 1,61 | 0,7 |
| - 724,802 | | 1 | | | | | | A1XEZF | SG9999011118 | Ampeak Energy Ltd., (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,011-0,011-0,011-0,011 | 0,03 | 0,01 |
| Euro 91,045 | 1<br>zu je Euro 1,25 | 1 | | | | | | A42GZS | ES0109260291 | Amper S.A. | 1 | 4,51 | 4,475-4,47-4,48-4,485 | 5,05 | 4,14 |
| 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 | 72,58 | 71,17-1,17-1,08-1,09-0,51 | 155,98 | 66,76 |
| Euro 226,389 | | 1 | **2024**<br>J=0,29 | **2025**<br>J=0,29 | 18.05.26 | | | A0JMJX | IT0004056880 | Amplifon S.p.A. | 1 | 11,46 | 11,495-1,495-1,52-1,525 | 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 | 3,57 | 3,576-3,576-3,576-3,576 | 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 | 26,8 | 27,2-7,2-7,2-7,2 | 27,2 | 23,8 |
| US$ 566,876 | | 1 | | | | | | A414LY | CH1430134226 | Amrize AG | 1 | 33,42 | 32,45-2,45-2,48-2,5 | 55,58 | 32,21 |
| Euro 99,844 | 1 | 1 | | | | | | A40QVT | AT0000A3EPA4 | ams-OSRAM AG | 1 | 25,1 | 24,3-4,3 | 26,2 | 8,27 |

# 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 93,3 | 91,75-1,75-1,9-1,95 | 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 | 16,1 | 16,2-6,2-6,2-6,2 | 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 | 337,25 | 334,6-4,45-4,35-3 | 383,75 | 228,4 |
| US$ 92,697 | 1 | 10 | | | | | | A1411S | US0327973006 | Anavex Life Sciences Corp. | 1 | 2 | 1,9305-1,9305-1,9305-1,9305 | 4,54 | 1,9 |
| Euro 12,705 | | 1 | | | | | | A3CS4Z | LU2358378979 | AnchorCore SE | 1 | 1,75 | 1,75-1,75-1,75-1,75 | 2,08 | 1,75 |
| kann.$ 276,898 | 1 | 4 | | | | | | A416JY | CA03421C1086 | Andina Copper Corp. | 1 | 0,69 | 0,74-0,74-0,74-0,74 | 0,74 | 0,68 |
| £ 2.198,915 | 1 | 4 | | | | | | A2H7EL | GG00BD95V148 | Andrada Mining Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0715-0,0715-0,0715-0,0715 | 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 | 85,9 | 84,4-4,6-4,9-6-3,8 | 87,7 | 58,65 |
| kann.$ 19,95 | 1 | 1 | | | | | | A41DFD | CA03464C2058 | Anfield Energy Inc. | 1 | 3,18 | 3,06-3,06-3,06-3,06 | 5,5 | 2,87 |
| 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 | 0,12 | 0,12-0,12-0,12-0,12 | 0,18 | 0,11 |
| US$ 40,448 | 1 | 10 | | | | | | A4142Q | US00183L2016 | Angi Inc. | 1 | 4,72 | 4,324-4,323-4,324-4,325 | 11,23 | 3,66 |
| US$ 1.178,05 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,07<br>S=0,16 | **2026**<br>I=0,23<br>I=0 | 10.09.26 | | | A41BF3 | GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 1 | 46,84 | 46,76-6,73-6,99-6,3 | 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 | 86,98 | 86,52-6,52-6,06-5,54 | 108,45 | 65 |
| Euro 1.797,207 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 08.05.26 | | | A0N916 | US03524A1088 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y. | 1 | 67,5 | 67-7-7-7 | 74 | 58 |
| Euro 1.797,207 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>I=0,15<br>S=1 | 07.05.26 | | | A2ASUV | BE0974293251 | -"- | 1 | 67,48 | 67,32-7,28-8,08-8,32 | 75,7 | 53,9 |
| 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 | 1,62 | 1,65-1,65-1,64-1,64 | 1,72 | 1,61 |
| US$ 34,764 | 1 | 11 | | | | | | A2N6ZF | US03528H1095 | Anixa Biosciences Inc. | 1 | 2,33 | 2,29-2,29-2,29-2,29 | 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 | 18,59 | 18,22-8,22-8,225-8,225 | 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 | 3,9 | 3,83-3,83-3,84-3,84 | 4,54 | 3,1 |
| A$ 140,314 | | 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 | 26 | 26,8-6,8-6,8-6,6 | 26,8 | 15,1 |
| A$ 1.623,621 | | 7 | | | | | | A2AC6W | AU000000ASN8 | Anson Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0217-0,0217-0,0217-0,0217 | 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 | 7,93 | 7,963-7,963-7,964-7,964 | 9,38 | 7,42 |
| US$ 307,439 | 1 | 1 | | | | | | A1W4U4 | US03674X1063 | Antero Resources Corp. | 1 | 29,49 | 30,68-0,68-0,63-0,65 | 39,34 | 26,7 |
| kann.$ 95,774 | 1 | 9 | | | | | | A414DM | CA0369271014 | Antimony Resources Corp. | 1 | 0,25 | 0,25-0,236-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,259 | 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 | 44,93 | 42,71-2,71-2,79-2,8 | 51,14 | 34,64 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 22,8 | 22,4-2,4-2,2-2,4 | 23,2 | 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 | 23,22 | 22,85-2,85-2,85-2,85 | 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 | 247 | 244,3-4,2-4,3-4,3 | 330,5 | 244,2 |
| 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 | 4,12 | 4,1-4,1-4,1-4,1 | 4,2 | 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 | 19 | 18,4-8,4-8,4-8,4 | 19,3 | 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<br>Q=0,25 | 22.10.26 | | | A2QQVE | US03743Q1085 | APA Corp. | 1 | 36,39 | 37,76-7,76-7,695-7,725 | 40,29 | 19,97 |
| A$ 1.332,815 | | 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 | 6,44 | 6,39-6,39-6,39-6,39 | 6,69 | 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 | 44,92-4,9-5,16-4,64 | 53,05 | 32,1 |
| kann.$ 96,456 | 1 | 1 | | | | | | A40CCQ | CA03753D1042 | Apex Critical Metals Corp. | 1 | 0,88 | 0,861-0,861-0,861-0,861 | 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 | 107,8 | 107,7-7,7-7,7-7,75 | 129,75 | 87,98 |
| A$ 1.259,953 | | 7 | | | | | | A0M5PT | AU000000AON7 | Apollo Minerals Ltd. | 1 | 0,04 | 0,04-0,04-0,04-0,04 | 0,05 | |
| kann.$ 63,594 | | 12 | | | | | | A41HLP | CA03770A3073 | Apollo Silver Corp. | 1 | 1,83 | 1,782-1,782-1,782-1,782 | 2,46 | 1,77 |
| nkr 41,217 | | 1 | | | | | | A41PFT | NO0013683821 | Appear ASA | 1 | 3,01 | 2,99-2,99-2,99-2,99 | 3,24 | 2,99 |
| 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 | 0,72 | 0,6708-0,6708-0,671-0,671 | 1,12 | 0,46 |
| US$ 40,54 | 1 | 10 | | | | | | A2DR9Y | US03782L1017 | Appian Corp. | 1 | 32,06 | 32,89-2,89-2,91-2,92 | 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 | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 236,083 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.09.26 | | | A14VYT | US03784Y2000 | Apple Hospitality REIT Inc. | 1 | 13,63 | 13,68-3,68-3,68-3,68 | 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 | 295,9 | 295,15-4,85-4,85-4,25-4,8-6,2-6,25-5,25-5,75-5,45 | 300,8 | 208,8 |
| US$ 291,469 | 1 | 10 | | | | | | A3DHHB | US0381692070 | Applied Digital Corp. | 1 | 24,54 | 23,1-3,1-3,1-3,1 | 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 | 414,6 | 411,3-1,05-0,55-6,9 | 641,3 | 220,7 |
| US$ 84,569 | 1 | 1 | | | | | | A1W4EQ | US03823U1025 | Applied Optoelectronics Inc. | 1 | 91,79 | 86,5-6,5-6,5-6,5 | 191 | 28,2 |
| US$ 304,443 | 1 | 1 | | | | | | A2QR0K | US03831W1080 | Applovin Corp. | 1 | 282,75 | 269,6-9,6-9,75-9,5 | 580,1 | 252,65 |
| kann.$ 61,787 | 1 | 1 | | | | | | A42FGT | CA03790W1077 | Apptly Health Technologies Corp. | 1 | 0,06 | 0,0548-0,0548-0,0548-0,0548 | 0,07 | 0,05 |
| 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 | 107,6 | 107-7-7-7,1 | 123,2 | 94,85 |
| US$ 207,633 | 1 | 4 | | | | | | A417CC | JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 1 | 37,2 | 37,69-7,69-7,7-7,7 | 75,5 | 36,08 |
| 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 | 0,75 | 0,752-0,752-0,752-0,752 | 0,76 | 0,71 |
| A$ 6.073,684 | | 7 | | | | | | 787896 | AU000000ARU5 | Arafura Rare Earths Ltd. | 1 | 0,12 | 0,1151-0,1151-0,1162-0,1197-0,1161 | 0,24 | 0,1 |
| Euro 82,828 | | 1 | | | | | | A3CSFJ | FR0014003U94 | Aramis Group SAS | 1 | 3,7 | 3,725-3,725-3,735-3,735 | 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 | 10,9 | 10,8-0,8 | 11,4 | 10,7 |
| kann.$ 101,248 | 1 | 10 | | | | | | A2PX21 | CA03880B1040 | Arbor Metals Corp. | 1 | 0,04 | 0,0402-0,0402-0,0402-0,0402 | 0,28 | 0,03 |
| 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 | 3,78 | 3,612-3,612-3,612-3,612 | 7,59 | 3,61 |
| US$ 132,383 | | 7 | | | | | | A3C7FG | AU0000145815 | Arcadia Minerals Ltd. | 1 | 0,02 | 0,02-0,02-0,02-0,02 | 0,02 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 85,866 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1,05 | 22.05.26 | | | A0Q163 | NL0006237562 | Arcadis N.V. | 1 | 37,62 | 41,56-1,56-1,64-1,64 | 45,4 | 25,68 |
| 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 | 63,58 | 62,9-2,86-2,98-2,32 | 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 | 63,5 | 63-3-3-2 | 67,5 | 38,6 |
| US$ 770,024 | 1 | 1 | | | | | | A3C3BQ | US03945R1023 | Archer Aviation Inc. | 1 | 4,94 | 4,9-4,9-4,9-4,86 | 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 | 72,48 | 71,56-1,52-1,54-2,44-2,54 | 77,02 | 48,83 |
| US$ 99,495 | 1 | 1 | | | | | | A403TF | BMG0451H2087 | Archer Ltd. | 1 | 1,96 | 1,934-1,934-1,938-1,938 | 2,21 | 1,93 |
| A$ 284,304 | | 7 | | | | | | A0MWX3 | AU000000AXE7 | Archer Materials Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0856-0,0856-0,0856-0,0856 | 0,26 | 0,09 |
| Euro 58,053 | | 1 | | | | | | A3EUNY | FR001400KO61 | Archos S.A. | 1 | 0,23 | 0,233-0,233-0,233-0,2335 | 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 | 6,43 | 6,25-6,25-6,25-6,25 | 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 | 125 | 125-5-5-5 | 127 | 84,5 |
| nkr 45,005 | | 1 | | | | | | A2QPA7 | NO0010917719 | Arctic Fish Holding AS | 1 | 2,12 | 1,98-1,98-1,98-1,98 | 2,3 | 1,98 |
| nkr 51,071 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0HGR5 | NO0010014632 | ArcticZymes Technologies ASA | 1 | 1,76 | 1,815-1,815-1,82-1,82 | 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 | 3,78 | 3,74-3,72-3,72-3,72-3,78 | 4,04 | 3,72 |
| A$ 219,714 | | 7 | | | | | | A2DHES | AU000000ARL4 | Ardea Resources Ltd. | 1 | 0,24 | 0,226-0,226-0,226-0,226 | 0,26 | 0,23 |
| US$ 249,188 | 1 | 1 | | | | | | A116X0 | US0396971071 | Ardelyx Inc. | 1 | 3,06 | 2,965-2,965-2,965-2,965 | 6,77 | 2,88 |
| 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 | 20--- | 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 | 16,05 | 15,9-5,95-5,9-5,95 | 16,9 | 14,75 |
| US$ 223,958 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1061<br>Q=0,1061<br>Q=0,1061<br>Q=0,1061 | **2026**<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35 | 16.09.26 | | | A2N87U | US03990B1017 | Ares Management Corp. | 1 | 107,95 | 105,15-5,15-5,15-5,2 | 150,88 | 83,64 |
| kann.$ 276,861 | 1 | 10 | | | | | | A3EW1E | CA04017M2031 | Ares Strategic Mining Inc. | 1 | 0,17 | 0,175-0,175-0,175-0,175 | 0,18 | 0,16 |
| 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 | 315,6 | 316,4-6,4-6,4-6,6 | 697,5 | 262 |
| A$ 116,61 | | 7 | | | | | | A40A1Q | AU0000326647 | Argent Biopharma Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0065-0,0065-0,0065-0,0065 | 0,01 | 0,01 |
| kann.$ 290,337 | 1 | 1 | | | | | | A40PRU | CA0399441033 | Argenta Silver Corp. | 1 | 0,28 | 0,2605-0,2605-0,2605-0,2605 | 0,32 | 0,25 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 137,567 | 1 | 1 | | | | | | A2N7AW | CA04016E2024 | Argentina Lithium & Energy Corp. | 1 | 0,05 | 0,0466-0,0466-0,0466-0,0508 | 0,14 | 0,04 |
| Euro 62,561 | | 1 | | | | | | A11602 | NL0010832176 | argenx SE | 1 | 843,8 | 825,6-5,6-7,2-7,4 | 916 | 566,8 |
| Euro 62,561 | 1 | 1 | | | | | | A2H9WD | US04016X1019 | -"- ausgestellt von:Bank of New York Mellon | 1 | 830 | 830-25-5-30 | 915 | 560 |
| kann.$ 29,804 | 1 | 1 | | | | | | A41C57 | CA04021P1018 | Argo Graphene Solutions Corp. | 1 | 0,62 | 0,62-0,62-0,62-0,62 | 0,76 | 0,55 |
| A$ 1.626,794 | | 1 | | | | | | 215419 | AU000000AGY0 | Argosy Minerals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0131-0,0131-0,0131-0,0131 | 0,08 | 0,01 |
| kann.$ 16,628 | 1 | 3 | | | | | | A42CJ2 | CA04031A2011 | Argyle Resources Corp. | 1 | 0,15 | 0,1502-0,1502-0,1502 | 0,32 | 0,12 |
| Yen 32,809 | | 4 | **2025** I=60 S=120 | **2026** I=60 | 29.09.26 | | | 888504 | JP3125800007 | Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 28,2 | 28,2-8,2-8,2-8,2 | 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 | 0,009-0,009-0,009-0,009 | 0,01 | |
| A$ 1.541,545 | | 7 | | | | | | A40R3U | AU0000355000 | Arika Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,016-0,016-0,016-0,0155 | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 206,418 | 1 | 1 | | | | | | A3DTTG | CA04040Y1097 | Aris Mining Corp. | 1 | 16,8 | 16,21-6,21-6,235-6,215 | 18,96 | 11,35 |
| US$ 1.261,225 | 1 | 1 | | | | | | A40V33 | US0404132054 | Arista Networks Inc. | 1 | 178,8 | 175,94-5,92-5,94-5,98-9,7 | 189,52 | 102,26 |
| A$ 594,245 | | 10 | **2024** I=0,44 S=0,49 | **2025** I=0,5 | 25.05.26 | | | 901652 | AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd. | 1 | 36,6 | 36,2-6,2-6,4-6,4 | 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 | 3,88 | 3,914-3,914-3,922-3,922 | 3,92 | 3,5 |
| kann.$ 96,253 | 1 | 2 | | | | | | A2AS0Y | CA04045U1021 | Aritzia Inc. | 1 | 76,5 | 73-3-3-3 | 87,5 | 72,5 |
| Euro 76,061 | | 1 | **2024** J=3,6 | **2025** J=3,6 | 25.05.26 | | | A0JLZ0 | FR0010313833 | Arkema S.A. | 1 | 57,35 | 56,7-6,7-6,8-6,8 | 65,75 | 48,46 |
| US$ 1.068,079 | 1 | 1 | | | | | | A3EUCD | US0420682058 | ARM Holdings PLC | 1 | 288 | 283,5-4-3-1-73,5 | 389 | 81,1 |
| kann.$ 89,47 | 1 | 12 | | | | | | A40V12 | CA0422791099 | Armory Mining Corp. | 1 | | 0,0034-0,0034-0,0034-0,0034 | 0,03 | |
| US$ 141,553 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 15.09.26 | | | A3EUUD | US0423157058 | Armour Residential REIT Inc. | 1 | 13,08 | 12,76-2,76-2,76-2,76-2,9 | 16,33 | 12,72 |
| Euro 1.093,994 | 1 | 1 | | **2025** J=0,08 | 25.06.26 | | | A2DW8Z | LU1673108939 | Aroundtown SA, (Glob.) | 1 | 1,72 | 1,701-1,701-1,714-1,704-1,694-1,686 | 3,09 | 1,69 |
| US$ 15,652 | 1 | 4 | | | | | | A40P0P | KYG0567U1278 | Arqit Quantum Inc. | 1 | 20,04 | 19,315-9,315-9,3-9,3 | 25,34 | 13,28 |
| US$ 154,008 | 1 | 1 | | | | | | A2QFA4 | US04271T1007 | Array Technologies Inc. | 1 | 3,27 | 3,204-3,204-3,204-3,2045 | 10,16 | 3,2 |
| US$ 140,857 | 1 | 10 | | | | | | A2AGYB | US04280A1007 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | 1 | 62,1 | 57,84-7,84-7,84-7,86 | 78,26 | 47,66 |
| A$ 5.802,065 | | 7 | | | | | | A0MK5T | AU000000ARV3 | Artemis Resources Ltd. | 1 | | 0,0025-0,0025-0,0025-0,0025 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 200 | 199,3-9,3-9,3-9,3 | 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 | 27,8 | 28-8-8-8 | 28 | 26,8 |
| US$ 48,756 | 1 | 1 | **2015** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 | **2016** | | | | 900006 | US2289031005 | Artivion Inc. | 1 | 20,8 | 20,4-0,4-0,4-0,4 | 38,8 | 17 |
| sfrs 24,828 | | 8 | | | | | | A41BKN | CH1425684714 | Aryzta AG | 1 | 39,94 | 38,98-8,92-8,92-9 | 45 | 38,24 |
| DKK 1,8 | | 1 | **2024** J=100 | **2025** J=80 | 26.03.26 | | | 892673 | DK0010230630 | AS Grłnlandsbanken | 1 | 156,5 | 157-7-7,5-7,5 | 158,5 | 133 |
| DKK 25 | | 1 | **2024** J=16 | **2025** J=17 | 17.04.26 | | | 882803 | DK0010253921 | AS Schouw & Co. | 1 | 106 | 105,8-5,8-6-6 | 106,8 | 100,8 |
| Yen 1.521,01 | | 1 | **2025** I=26 S=26 | **2026** I=26 S=31 | 29.12.26 | | | 853764 | JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 8,74 | 8,71-8,71-8,71-8,71 | 9,64 | 7,81 |
| Yen 265,332 | | 7 | **2023** I=0 S=20,37 | **2024** I=0 I=24,23 S=0 S=48,24 | 29.06.26 | | | A0B6JK | JP3110650003 | Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 17,9 | 18,2-8,2-8,2-8,2 | 19,9 | 17,4 |
| Yen 1.365,752 | | 4 | **2025** I=20 S=22 | **2026** I=22 | 29.09.26 | | | 857993 | JP3111200006 | Asahi Kasei Corp., (Glob.) | 1 | 8,71 | 8,728-8,73-8,738-8,74 | 10,21 | 7,47 |
| kann.$ 909,769 | 1 | 1 | | | | | | A1JUY6 | CA04341X1078 | Asante Gold Corp. | 1 | 0,58 | 0,544-0,544-0,544-0,544 | 0,61 | 0,54 |
| Euro 6,907 | | 10 | **2023** J=4,3 | **2024** J=4,45 | 05.02.26 | | | A0MK4T | BE0003856730 | Ascencio S.C.A. | 1 | 51,6 | 51,4-1,4-1,4-1,4 | 52,2 | 49,1 |
| DKK 61,977 | | 1 | | | | | | A42ANJ | DK0060615755 | Ascendis Pharma A/S | 1 | 206 | 191-1-1-1 | 225 | 191 |
| TWD 2.242,824 | 1 | 1 | **2024** J=0,356 | **2025** J=0,4047 | 06.07.26 | | | A2JH8Q | US00215W1009 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 1 | 37,6 | 37,8-7,8-7,8-7,8 | 38,8 | 13,7 |
| kann.$ 11,127 | 1 | 1 | | | | | | A41748 | CA04368A2048 | ASEP Medical Holdings Inc. | 1 | 0,01 | 0,01-0,01-0,01-0,01 | 0,08 | 0,01 |
| £ 712,741 | 1 | 7 | **2024** I=0,048 S=0,121 | **2025** I=0,048 S=0,121 | 05.11.26 | | | A0LB2S | GB00B132NW22 | Ashmore Group PLC | 1 | 2,46 | 2,408-2,408-2,414-2,414 | 3,08 | 2,12 |
| Yen 734,482 | | 1 | **2025** I=12 S=16 | **2026** I=20 S=24 | 29.12.26 | | | 860398 | JP3118000003 | ASICS Corp., (Glob.) | 1 | 23,2 | 22,5-2,5-2,5-2,5 | 28,1 | 20,3 |
| A$ 865,845 | | 1 | | | | | | A3C4K8 | AU0000153256 | Askari Metals Ltd. | 1 | | 0,0015-0,0015-0,0015-0,0015 | | |
| Euro 49,329 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=3,25 | 13.05.26 | | | 868730 | NL0000334118 | ASM International N.V. | 1 | 848 | 846,6-6,6-8,2-9,2 | 1.071,5 | 513,2 |
| Euro 49,329 | 1 | 1 | **2024** J=3,3336 | **2025** J=3,8032 | 14.05.26 | | | A0X96X | USN070451026 | -"- | 1 | 865 | 840--5-5 | 1.070 | 510 |
| sfrs 14,461 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A2JE3W | CH0404880129 | Asmallworld AG | 1 | 0,6 | 0,605-0,605-0,605-0,605 | 0,6 | 0,35 |
| Euro 388,148 | 1 | 1 | **2025** Q=2,0906 Q=1,8468 Q=1,864 Q=1,9064 Q=3,1684 | **2026** Q=2,1377 | 28.07.26 | | | A1J85V | USN070592100 | ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 1.520 | 1500--- | 1.720 | 918 |
| Euro 388,148 | 1 | 1 | **2025** I=1,6 I=1,6 S=1,6 | **2026** I=2,7 I=1,88 | 27.07.26 | | | A1J4U4 | NL0010273215 | -"- | 1 | 1.520,8 | 1511,8-9-14,2-1,8-493,6-6-508,2-9,6 | 1.731,2 | 919,9 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr 227,721 | | | | **2026** I=0,05 I=0,04 I=0,04 S=0,04 | 02.07.27 | | | A411F9 | SE0023615638 | Asmodee Group AB | 1 | 14,95 | 14,66-4,66-4,69-4,7 | 14,98 | 8,65 |
| H$ 419,408 | 1 | 1 | **2025** I=0,26 S=1,13 | **2026** I=0,97 | 11.08.26 | | | A0M6UB | KYG0535Q1331 | ASMPT Ltd. | 1 | 18,7 | 18,105-8,115-8,105-8,105 | 27,21 | 10,4 |
| £ 119,614 | 1 | 4 | | | | | | 912703 | GB0030927254 | ASOS PLC | 1 | 5,01 | 4,97-4,97-5,08-5,08 | 5,08 | 2,33 |
| US$ 153,309 | 1 | 1 | | | | | | A3DRP8 | US00218A1051 | ASP Isotopes Inc. | 1 | 2,71 | 2,602-2,602-2,6-2,6 | 7,25 | 2,6 |
| A$ 11,757 | 1 | 7 | | | | | | A0NGFS | AU000000ASP3 | Aspermont Ltd. | 1 | 0,68 | 0,72-0,72-0,67 | 1,49 | |
| Euro 209,114 | | 1 | **2025** I=1,27 S=2,14 | **2026** I=1,39 | 26.08.26 | | | A2AKBT | NL0011872643 | ASR Nederland N.V. | 1 | 71,88 | 71,32-1,32-1,4-1,42 | 73,86 | 55,9 |
| skr 1.055,05 | | 1 | **2024** I=2,95 S=2,95 | **2025** I=3,2 S=3,2 | 10.11.26 | | | A14TVM | SE0007100581 | Assa-Abloy AB | 1 | 31,79 | 31,32-1,32-1,38-1,39-1,41-1,25 | 37,32 | 28,46 |
| PLN 83 | | 1 | **2024** J=3,94 | **2025** J=13,05 | 13.05.26 | | | 914744 | PLSOFTB00016 | Asseco Poland S.A. | 1 | 52,12 | 50,78-0,78-0,8-0,8 | 56,35 | 37,14 |
| US$ 20,361 | 1 | 1 | | | | | | A402CB | US0453962070 | Assembly Biosciences Inc. | 1 | 21,8 | 20,45-0,45-0,45-0,45 | 31,2 | 19,36 |
| £ 702,947 | 1 | 10 | **2024** S=0,423 | **2025** I=0,207 | 28.05.26 | | | 920876 | GB0006731235 | Associated British Foods PLC | 1 | 21,4 | 20,6-0,6-0,8-0,8 | 25 | 19,8 |
| US$ 299,789 | 1 | 1 | | | | | | A3CL8W | US00217D1000 | AST SpaceMobile Inc. | 1 | 54,7 | 52,4-2,5-2,3-2,7 | 111,4 | 46,05 |
| Euro 14,237 | 1 | 1 | | | | | | A4214T | AT100ASTA001 | ASTA Energy Solutions AG | 1 | 60 | 58,2-8,2-8,2-8,2 | 78 | 37,25 |
| Yen 1.809,663 | | 4 | **2025** I=39 S=39 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 856273 | JP3942400007 | Astellas Pharma Inc., (Glob.) | 1 | 13,2 | 12,9-2,9-2,8-2,8 | 14,33 | 11,2 |
| US$ 173,485 | 1 | 1 | | | | | | A404AF | US04626A1034 | Astera Labs Inc. | 1 | 309 | 305-5-5-5 | 415 | 87,5 |
| £ 1.015,315 | | 4 | | | | | | A2QJRN | US04626D2062 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 1 | 0,33 | 0,33-0,33-0,282-0,282 | 0,33 | 0,28 |
| £ 1.015,315 | 1 | 4 | | | | | | A2QJD4 | GB00BN7CG237 | -"- | 1 | 0,37 | 0,373-0,373-0,3718-0,3856 | 0,75 | 0,37 |
| US$ 55,737 | 1 | 2 | | | | | | A14SUE | US03763A2078 | Astrana Health Inc. | 1 | 30,2 | 29,4-9,4-9,4-9,6 | 43,6 | 15,3 |
| US$ 1.551,043 | 1 | 1 | **2025** I=1,68 I=0,767 S=1,595 | **2026** I=0,795 | 06.08.26 | | | 886455 | GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 1 | 145,15 | 142,8-2,7-3,35-4,3 | 180,95 | 133,8 |
| £ 6.333 | 1 | 4 | | | | | | A2QP71 | GB00BK964W87 | Astrid Intelligence PLC | 1 | | 0,0005-0,0005-0,0005-0,0005 | | |
| US$ 36,108 | 1 | 1 | | | | | | 867880 | US0464331083 | Astronics Corp. | 1 | 60 | 59,5-9,5-9,5-9,5 | 80 | 56 |
| Yen 142,131 | | 5 | **2023** J=0 J=0 | **2025** S=0 | | | | A40CPM | JP3119820003 | Astroscale Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 6,1 | 6,3-6,3-6,3-6,3 | 15,5 | 4,26 |
| US$ 2,108 | 1 | 10 | | | | | | A3DZGS | US0464843095 | Astrotech Corp. | 1 | 5,55 | 5,95-5,95-5,95-5,95 | 34 | 4,76 |
| A$ 197,35 | | 7 | **2024** I=1,112 S=1,121 | **2025** I=1,018 S=1,047 | 21.08.26 | | | 916902 | AU000000ASX7 | ASX Ltd. (ASX) | 1 | 35,2 | 35,2-5,2-5,2-5,2 | 38,8 | 27,4 |
| CNY 27,835 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=1,2022 | **2025** J=1,4954 | 25.06.26 | | | A3C8W4 | CNE100004Z06 | Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd. | 1 | 17 | 16,1-6,1-6,1-6,2 | 17,6 | 12,8 |
| Euro 38,85 | | 4 | **2021** J=0,9 | **2022** J=0,4 | 25.07.23 | | 09.04 | 922230 | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 | 202 | 200 | 238 | 32 |
| US$ 6.852,386 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 | **2026** Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 | 10.07.26 | | | A0HL9Z | US00206R1023 | AT & T Inc. | 1 | 22,32 | 22,185-2,175-2,085-2,565 | 25,32 | 17,8 |
| Euro 153,759 | | 1 | **2025** I=0,044 S=0,065 | **2026** I=0,055 | 10.09.26 | | | A142QE | CY0106002112 | Atalaya Mining Copper S.A., (Glob.) | 1 | 12,4 | 12-2-2,1-2,1 | 12,8 | 10,5 |
| Euro 3,739 | | 4 | | | | | | A428RT | FR00140173Y6 | Atari S.A. | 1 | 18,3 | 18,1-8,1-8,1-8,1 | 19,5 | 18,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 45,2-5,2-5,2-5,2 | 48,6 | 43,2 |
| nkr 112,384 | | 1 | **2018**<br>J=6,5 | **2019**<br>J=5 | 11.11.20 | | | 884578 | NO0004822503 | Atea ASA | 1 | 15,62 | 15,42-5,42-5,46-5,46 | 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 | 0,84 | 0,876-0,876-0,876-0,876 | 1,1 | 0,84 |
| kann.$ 353,536 | 1 | 1 | | | | | | A3DP94 | CA0468241082 | Atha Energy Corp. | 1 | 0,64 | 0,618-0,618-0,618-0,618 | 0,8 | 0,37 |
| kann.$ 480,339 | 1 | 1 | | | | | | A1JYFM | CA04682R1073 | Athabasca Oil Corp. | 1 | 6,15 | 6,144-6,142-6,134-6,142 | 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 | 164,25 | 160-59,95-9,95-61,75 | 199,55 | 96,94 |
| 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 | 55,82 | 54-4-4,02-4,04 | 55,82 | 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 | 81,75 | 81,75-1,75-1,75-1,75 | 81,75 | 60,4 |
| US$ 52,872 | 1 | 1 | | | | | | A3ERLQ | US0477263026 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 1 | 44,2 | 44,4-4,4-4,4-4,8 | 45,2 | 31,2 |
| A$ 801,503 | | 7 | | | | | | A3DTM0 | AU0000237554 | Atlantic Lithium Ltd. | 1 | 0,14 | 0,14-0,14-0,14-0,1395 | 0,24 | 0,12 |
| nkr 1.161,335 | | 1 | | | | | | A40ZYD | NO0013464750 | Atlantic Sapphire ASA | 1 | 0,06 | 0,055-0,055-0,055-0,055 | 0,06 | 0,05 |
| A$ 1.453,494 | | 1 | **2025**<br>I=0,18<br>I=0,02<br>S=0,2 | **2026**<br>I=0,16<br>I=0,04 | 23.09.26 | | | A2JM2A | AU0000013559 | Atlas Arteria | 1 | 2,38 | 2,28-2,28-2,28-2,3 | 2,82 | 2,28 |
| skr 1.560,876 | | 1 | **2024**<br>I=1,5<br>S=1,5 | **2025**<br>I=2,5<br>S=2,5 | 19.10.26 | | | A3DLJK | SE0017486897 | Atlas Copco AB | 1 | 15,91 | 15,645-5,64-5,675-5,68 | 16,58 | 12,71 |
| skr 3.357,576 | | 1 | **2024**<br>I=1,5<br>S=1,5 | **2025**<br>I=2,5<br>S=2,5 | 19.10.26 | | | A3DLE9 | SE0017486889 | -"- | 1 | 18,43 | 18,055-8,05-8,09-8,095 | 19,2 | 14,38 |
| US$ 29,491 | 1 | 1 | | | | | | A3D3MQ | US1058613068 | Atlas Lithium Corp. | 1 | 2,52 | 2,26-2,26-2,26-2,26 | 5,89 | 2,1 |
| US$ 159,634 | 1 | 10 | | | | | | A3DUN5 | US0494681010 | Atlassian Corp. | 1 | 163,4 | 168,4-8,4-8,4-8,4 | 169,2 | 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 | 135,6 | 134,65-4,65-4,65-4,7 | 148,25 | 134,65 |
| Euro 1.108,881 | | 1 | | | | | | A0M9ZU | FR0004153930 | ATON S.A. | 1 | | 0,0038-0,0038-0,0038-0,0038 | 0,01 | |
| Euro 19,921 | | 1 | | | | | | A411MH | FR001400X2S4 | Atos Group | 1 | 23,54 | 23,4-3,34-3,2-2,86-2,84 | 59,54 | 22,84 |
| US$ 9,979 | 1 | 1 | | | | | | A41ZVB | US04962H7044 | Atossa Therapeutics Inc. | 1 | 1,91 | 1,84-1,84-1,84-1,84 | 2,1 | 1,84 |
| 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 | 5,19 | 5,23-5,23-5,24-5,24 | 5,33 | 4,4 |
| US$ 50,866 | 1 | 1 | | | | | | A0ES9W | US04963C2098 | AtriCure Inc. | 1 | 52,5 | 52,5-1,5-2-3 | 53 | 21,6 |
| kann.$ 98,127 | 1 | 7 | | | | | | A3D2TT | CA00217Y1043 | ATS Corp. | 1 | 16,4 | 16,6-6,6-6,6-6,6 | 16,6 | 16,1 |
| US$ 98,087 | 1 | 1 | | | | | | A2PM86 | US0021202025 | aTyr Pharma Inc. | 1 | 0,26 | 0,278-0,278-0,278-0,278 | 0,89 | 0,26 |
| 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 | 17,3 | 16,7-6,7-6,7-6,7 | 17,9 | 16,2 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,94 | 3,94-3,94-3,94-3,94 | 4,22 | 3,9 |
| £ 122,335 | 1 | 4 | | | | | | A2QP3Y | GB00BMVQDZ64 | Auction Technology Group PLC | 1 | 5,05 | 4,9-4,9-4,9-4,9 | 5,05 | 4,72 |
| Euro 453,431 | | 1 | | **2020**<br>J=0,0227 | 14.07.21 | | | A0HNCA | ES0136463017 | Audax Renovables S.A. | 1 | 1,12 | 1,094-1,094-1,096-1,096 | 1,49 | 1,06 |
| - 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 | 8,9 | 8,85-8,85-8,85-8,85 | 8,9 | 7,6 |
| A$ 1.455,807 | | 7 | | | | | | A40G3S | AU0000338311 | AuMega Metals Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0145-0,0145-0,0145-0,0145 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 30,095 | | 1 | | | | | | A408ST | LU2791994721 | Auna S.A. | 1 | 4,4 | 4,34-4,34-4,34-4,34 | 4,42 | 4,24 |
| 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 | 8,45 | 8,75-8,8-8,7-8,75 | 8,9 | 7,6 |
| A$ 997,442 | | 7 | | | | | | A0JMMZ | AU000000AEE7 | Aura Energy Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0499-0,0499-0,0499-0,0499 | 0,07 | 0,05 |
| 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 | 80,05 | 74,15-4,15-4,15-4,15 | 92,1 | 42,8 |
| A$ 1.720,484 | | 7 | | **2025**<br>J=0,01 | 16.09.26 | | | A115FX | AU000000AMI1 | Aurelia Metals Ltd. | 1 | 0,3 | 0,294-0,294-0,294-0,294-0,304 | 0,3 | 0,12 |
| kann.$ 59,769 | 1 | 1 | | | | | | A3DSXF | CA05157F1062 | Auric Minerals Corp. | 1 | 0,02 | 0,0168-0,0168-0,0168-0,0168 | 0,33 | 0,02 |
| 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 | 2,23 | 2,212-2,212-2,213-2,213 | 2,54 | 2,12 |
| kann.$ 64,842 | 1 | 1 | | | | | | A4ZZ0W | CA05156X8504 | Aurora Cannabis Inc. | 1 | 3,71 | 3,662-3,662-3,662-3,606 | 3,72 | 2,23 |
| US$ 1.708,146 | 1 | 1 | | | | | | A3CY5C | US0517741072 | Aurora Innovation Inc. | 1 | 5,54 | 5,441-5,441-5,441-5,442 | 6,59 | 4,63 |
| A$ 551,838 | | 7 | | | | | | A0YE9R | AU000000AUC7 | Ausgold Ltd. | 1 | 0,8 | 0,761-0,761-0,761-0,761 | 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 | 2,76 | 2,76-2,76-2,76-2,76 | 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 | 7,43 | 7,48-7,48-7,49-7,5 | 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 | 0,0755-0,0755 | 0,08 | 0,08 |
| kann.$ 13,693 | 1 | 9 | | | | | | A3C8QA | CA05223F1062 | Austin Gold Corp. | 1 | 0,96 | 0,91-0,91-0,91-0,91 | 0,97 | 0,91 |
| A$ 602,767 | | 1 | | | | | | 763858 | AU000000AAC9 | Australian Agricultural Co. Ltd. | 1 | 0,78 | 0,785-0,785-0,78-0,78 | 0,83 | 0,75 |
| A$ 2.201,338 | | 7 | | | | | | A0BLDP | AU000000AUZ8 | Australian Mines Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0174-0,0174-0,0174-0,0172 | 0,02 | 0,01 |
| A$ 419,36 | | 7 | | | | | | A2PV0S | AU0000066169 | Australian Silica Quartz Group Ltd. | 1 | 0,01 | 0,008-0,008 | 0,02 | 0,01 |
| A$ 381,71 | | 7 | | | | | | A2ABRH | AU000000AVL6 | Australian Vanadium Ltd. | 1 | 0,14 | 0,131-0,131-0,131-0,131 | 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 | 0,038 | 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 | 8,6 | 8,55-8,55-8,6-8,6 | 8,8 | 7,5 |
| US$ 209 | 1 | 1 | | | | | | 869964 | US0527691069 | Autodesk Inc. | 1 | 191,9 | 187,36-7,26-7,2-8,8 | 251,75 | 164,5 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 509,388 | 1 | 1 | | **2025** I=0,3 I=0,3 S=0,165 | 30.06.26 | | | A1W93S | KYG066341028 | Autohome Inc. | 1 | 4,52 | 4,52-4,52-4,52-4,52 | 4,6 | 4,34 |
| £ 266,163 | 1 | 10 | | | | | | A2JNZJ | US05280R1005 | Autolus Therapeutics Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank New York | 1 | 1,71 | 1,68-1,68-1,68-1,68 | 2,12 | 1,06 |
| US$ 397,263 | 1 | 7 | **2025** Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 | **2026** Q=1,7 | 11.09.26 | | | 850347 | US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. | 1 | 233,7 | 228,35-8,35-8,35-8,4 | 245,5 | 159,96 |
| US$ 3.428,541 | 1 | 4 | | | | | | A3C5A3 | BMG0670A1099 | AutoStore Holdings Ltd. | 1 | 1,46 | 1,458-1,458-1,461-1,461 | 1,59 | 0,81 |
| £ 771,693 | 1 | 4 | **2024** I=0,035 S=0,071 | **2025** I=0,038 S=0,078 | 27.08.26 | | | A14PY2 | GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC | 1 | 5,4 | 5,1-5,1-5,15-5,15 | 6,15 | 5,1 |
| US$ 16,325 | 1 | 9 | | | | | | 881531 | US0533321024 | AutoZone Inc. | 1 | 2.512 | 2468-8-8-70 | 3.263 | 2.440 |
| kann.$ 103,309 | 1 | 4 | | | | | | A42HEK | CA05335P7039 | Auxly Cannabis Group Inc. | 1 | 2,18 | 2,125-2,125-2,125-2,125 | 2,21 | 1,53 |
| £ 471,331 | 1 | 5 | | | | | | A2ADP0 | GB00BYYW9G87 | Avacta Group PLC | 1 | 0,81 | 0,8-0,805-0,805-0,805 | 0,96 | 0,71 |
| kann.$ 4,642 | 1 | 4 | | | | | | A42GGP | CA05337L5027 | Avalon Advanced Materials Inc. | 1 | 5,2 | 5,08-5,08-5,08-5,08 | 6,86 | 2,74 |
| kann.$ 236,99 | 1 | 5 | | | | | | A3ECT4 | CA05352C1068 | Avanti Gold Corp. | 1 | 0,22 | 0,232-0,232-0,232-0,232 | 0,6 | 0,2 |
| Euro 25,207 | | 1 | | | | | | A419G6 | NL0015002IE0 | Avantium N.V. | 1 | 4,92 | 4,81-4,81-4,82-4,82 | 9,55 | 4,66 |
| Euro 73,88 | | 4 | | | | | | A3DWF6 | FR001400CFI7 | Avenir Telecom S.A. | 1 | 0,06 | 0,057-0,057-0,057-0,057 | 0,07 | 0,06 |
| kann.$ 92,668 | | 10 | | | | | | A418SP | CA05358H1091 | Aventis Energy Inc. | 1 | 0,03 | 0,0252-0,0252-0,0252-0,0252 | 0,16 | 0,01 |
| US$ 75,788 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 | **2026** Q=0,94 Q=1 Q=1 | 02.09.26 | | | 850354 | US0536111091 | Avery Dennison Corp. | 1 | 145,65 | 146,2-6,2-6,2-6,25 | 167 | 128,45 |
| CNY 6.210,663 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,0879 | **2025** J=0,0761 | 21.05.26 | | | A0M4WY | CNE1000001Y8 | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. | 1 | 0,29 | 0,2912-0,2912-0,2912-0,2916 | 0,49 | 0,27 |
| kann.$ 169,855 | 1 | 1 | | | | | | 862191 | CA0539061030 | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 1 | 5,43 | 5,195-5,195-5,195-5,205 | 9,88 | 4,18 |
| Euro 27,159 | | 1 | **2024** J=0,1484 | **2025** J=0,1485 | 18.05.26 | | | A14XKE | IT0005119810 | Avio S.p.A. | 1 | 28,72 | 28,71-8,71-8,77-8,77 | 44,26 | 27,51 |
| US$ 35,326 | 1 | 1 | | | | | | A0KEE9 | US0537741052 | Avis Budget Group Inc. | 1 | 92,76 | 90,98-0,98-0,98-1 | 659,2 | 74,58 |
| A$ 73,297 | 1 | 7 | | | | | | A2P8DT | AU000000AVH4 | AVITA Medical Inc. | 1 | 1,92 | 1,835-1,835-1,835-1,835 | 1,92 | 1,54 |
| £ 3.001,451 | 1 | 1 | **2025** I=0,131 S=0,262 | **2026** I=0,14 | 03.09.26 | | | A3DJ6W | GB00BPQY8M80 | Aviva PLC | 1 | 8,01 | 7,896-7,894-7,912-7,914-8,224 | 8,74 | 6,8 |
| sfrs 141,648 | 1 zu je sfrs 5 | 1 | **2023** J=0,7 | **2024** J=1 | 16.05.25 | | | A0HMLM | CH0023405456 | Avolta AG | 1 | 46,38 | 45,38-5,38-5,46-5,48 | 53,2 | 44,34 |
| A$ 3.528,73 | | 7 | | | | | | A0MXC7 | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd. | 1 | | | | |
| Euro 2.090,961 | | 1 | **2024** J=2,15 | **2025** J=2,32 | 11.05.26 | | | 855705 | FR0000120628 | AXA S.A. | 1 | 43,26 | 43,25-3,05-2,96-3,32-3,64-3,98-3,91-3,73-3,74 | 45,66 | 37,21 |
| US$ 214,02 | 1 zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A12EDV | BMG0750C1082 | Axalta Coating Systems Ltd. | 1 | 28,2 | 27,6-7,6-7,6-7,6 | 32,6 | 21,4 |
| US$ 30,881 | 1 | 1 | | | | | | A2AM8Z | US0545402085 | Axcelis Technologies Inc. | 1 | 98,46 | 100,8-0,8-0,8-0,8 | 164,25 | 67,02 |
| - 2.563,88 | | 4 | **2023** J=0,0595 | **2024** J=0,057 J=0,0523 | 09.07.26 | | | A0MY4Z | US05462W1099 | Axis Bank Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1 | 54,5 | 55-5-5-5 | 56,5 | 53 |
| kann.$ 216,711 | 1 | 1 | | | | | | A42784 | CA05465W1068 | AXO Metals Corp. | 1 | 0,67 | 0,638-0,638-0,638-0,638 | 0,68 | 0,46 |
| US$ 81,237 | 1 | 1 | | | | | | A2DPZU | US05464C1018 | Axon Enterprise Inc. | 1 | 399,5 | 392,1-2,1-2,1-2,2-2-89,1 | 561 | 295,7 |
| US$ 52,381 | 1 | 1 | | | | | | A2AA7B | US05464T1043 | Axsome Therapeutics Inc. | 1 | 175,85 | 167,5-7,45-7,5-7,5 | 221 | 133,75 |
| US$ 65,573 | 1 | 1 | | | | | | 914410 | US00246W1036 | AXT Inc. | 1 | 64,68 | 61,68-1,68-1,74-1,76 | 127,9 | 32,17 |
| kann.$ 144,056 | 1 | 1 | | | | | | A2QAQY | CA05466C1095 | Aya Gold & Silver Inc. | 1 | 26,04 | 24,64-4,64-4,64-4,64 | 26,04 | 10,1 |
| Euro 783,862 | | 1 | **2025** J=0,42 | **2026** J=0,59 I=0,32 | 08.09.26 | | | A2DSXM | FR0013258662 | Ayvens S.A. | 1 | 10,09 | 9,9-9,9-9,92-9,92 | 12,52 | 9,35 |
| Yen 137,985 | | 4 | **2025** I=16 S=16 | **2026** I=16 | 29.09.26 | | | A1XFEN | JP3879170003 | AZ-COM Maruwa Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 4,74 | 4,74-4,74-4,74-4,74 | 4,84 | 4,48 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 243,922 | | 1 | **2024** J=0,2255 | **2025** J=0,226 | 29.06.26 | | | A3C292 | BE0974400328 | Azelis Group N.V. | 1 | 12,06 | 11,42-1,41-1,43-1,44 | 12,39 | 6,94 |
| Euro 143,255 | | 1 | **2024** J=1,75 | **2025** J=2 | 18.05.26 | | | A0B6Q3 | IT0003261697 | Azimut Holding S.p.A. | 1 | 39,62 | 38,61-8,61-8,68-8,69 | 39,62 | 30,63 |
| kann.$ 191,279 | 1 | 1 | | | | | | A2DRF0 | CA0548271000 | Aztec Minerals Corp. | 1 | 0,2 | 0,201-0,201-0,201-0,201 | 0,26 | 0,07 |
| US$ 81,276 | 1 | 10 | **2024** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 | **2025** Q=0,19 Q=0,095 Q=0,095 | 30.09.26 | | | A0CATC | US05508R1068 | B & G Foods Inc.[New] | 1 | 2,58 | 2,53-2,53-2,53-2,53 | 4,95 | 2,45 |
| £ 1.005,546 | 1 | 4 | | **2024** S=0,061 | 11.06.26 | | | A41PFG | JE00BVSYJW51 | B & M European Value Retail PLC | 1 | 2,87 | 2,795-2,795-2,8-2,8 | 2,87 | 2,52 |
| nkr 370,87 | | 1 | **2024** J=1,5 | **2025** J=1,9 | 26.05.26 | | | A2ALPJ | NO0010633951 | B2 Impact ASA | 1 | 2,18 | 2,21-2,21-2,205-2,21 | 2,49 | 2,04 |
| kann.$ 1.319,29 | 1 | 1 | **2025** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 | **2026** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 | 10.09.26 | | | A0M889 | CA11777Q2099 | B2Gold Corp. | 1 | 4,77 | 4,631-4,631-4,631-4,631 | 5,32 | 3,09 |
| US$ 148,965 | 1 | 1 | | | | | | A2PN0R | US05614L2097 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc. | 1 | 6,27 | 5,675-5,675-5,675-5,675 | 17,76 | 5,67 |
| £ 491,151 | 1 zu je £ 0,6 | 4 | **2024** I=0,02 S=0,045 | **2025** I=0,025 S=0,05 | 13.08.26 | | | 877431 | GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 1 | 11,25 | 11,43-1,43-1,45-1,45 | 17,64 | 10,47 |
| sfrs 75 | 1 | 1 | **2024** J=0,43 | **2025** J=0,45 | 04.05.26 | | | A3DLKE | CH1176493729 | Bachem Holding AG | 1 | 88,4 | 87,75-7,75-7,9-7,95 | 88,4 | 76,8 |
| kann.$ 33,66 | 1 | 1 | **2025** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 | **2026** Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 | 29.09.26 | | | A3CPLR | CA0565331026 | Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 1 | 55 | 55,5-5,5-5,5-5,5 | 55,5 | 51 |
| US$ 28,987 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,4 Q=0,4 | **2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 | 28.08.26 | | | 863871 | US0565251081 | Badger Meter Inc. | 1 | 113,7 | 114,4-4,4-4,4-4,4 | 116,6 | 106 |
| £ 3.002,419 | 1 | 1 | **2025** I=0,135 S=0,228 | **2026** I=0,15 | 22.10.26 | | | 866131 | GB0002634946 | BAE Systems PLC | 1 | 23,09 | 23,43-3,43-3,43-3,43 | 27,37 | 19,47 |
| CNY 2.520,691 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2022** J=0,186 | **2023** J=0,1426 | 26.06.24 | | | A12GNY | CNE100001TJ4 | BAIC Motor Corp. Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0685-0,0685-0,0684-0,0684 | 0,21 | 0,07 |
| US$ 2.209,541 | 1 | 1 | | | | | | A0YCQ6 | KYG070341048 | Baidu Inc. | 1 | 9,79 | 9,671-9,703-9,673-9,575 | 17,48 | 9,57 |
| US$ 276,193 | 1 | 1 | | | | | | A0F5DE | US0567521085 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 78,7 | 77-7-7-6,6 | 140 | 76,6 |
| Euro 22,539 | | 1 | **2022** J=2 | **2023** J=0,5 | 24.04.24 | | | A2JKHY | AT0000KTMI02 | Bajaj Mobility AG | 1 | 27,55 | 27,9-7,9-7,95-8 | 38,1 | 13,7 |
| US$ 992,674 | 1 | 1 | **2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 | **2026** Q=0,23 Q=0,23 | 07.08.26 | | | A2DUAY | US05722G1004 | Baker Hughes Co. | 1 | 50,68 | 50,48-0,44-0,45-0,89 | 59,03 | 38,48 |
| DKK 59,39 | | 1 | **2024** J=13,3735 | **2025** J=5,0564 | 04.05.26 | | | A1CVJD | FO0000000179 | Bakkafrost P/F | 1 | 40,04 | 41,14-1,14-1,22-1,24 | 45,8 | 34,96 |
| US$ 31,878 | 1 | 1 | **2024** J=0,87 | **2025** J=0,96 | 23.12.25 | | | 905650 | US0576652004 | Balchem Corp. | 1 | 145,1 | 145-5-5-5 | 157 | 128,1 |
| £ 475,014 | 1 zu je £ 0,5 | 1 | **2025** I=0,042 S=0,098 | **2026** I=0,047 | 29.10.26 | | | 855539 | GB0000961622 | Balfour Beatty PLC | 1 | 10,4 | 10,3-0,3-0,3-0,3 | 10,7 | 7,7 |
| US$ 264,703 | 1 | 1 | **2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | **2026** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | 01.09.26 | | | 860408 | US0584981064 | Ball Corp. | 1 | 51,76 | 51,08-1,08-1,08-1,08 | 57,88 | 44,77 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 351,091 | 1 | 1 | | | | | | A0RENB | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. | 1 | 1,92 | 1,901-1,901-1,901-1,903-1,823 | 5,54 | 1,68 |
| Euro 116,852 | | 1 | **2024** I=2,15 S=0,65 | **2025** I=2,2 S=0,7 | 22.02.27 | | | A0LCVJ | IT0001031084 | Banca Generali S.p.A. | 1 | 65,55 | 64,65-4,65-4,75-4,8 | 72,4 | 63,75 |
| Euro 61,487 | | 1 | **2024** I=1,2 S=0,92 | **2025** I=1,2 S=0,92 | 18.05.26 | 034 | | 764940 | IT0003188064 | Banca IFIS S.p.A. | 1 | 14,81 | 14,49-4,49-4,52-4,52 | 27,54 | 12,26 |
| Euro 745,386 | | 1 | **2024** I=0,37 S=0,63 | **2025** I=0,6 S=0,65 | 20.04.26 | | | A2ACT1 | IT0004776628 | Banca Mediolanum S.p.A. | 1 | 23,15 | 23,01-3,01-3,06-3,07 | 24,12 | 16,2 |
| Euro 1.259,69 | | 1 | **2024** J=0,86 | **2025** J=0,86 | 18.05.26 | 004 | | A3DU7S | IT0005508921 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 1 | 11,83 | 11,732-1,732-1,732-1,732-1,928-1,94 | 12 | 6,9 |
| ARS 204,237 | 1 zu je ARS 1 | 1 | **2025** | **2026** | 03.08.26 | | | A2PU68 | US0589341009 | Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 11,8 | 11,6-1,6-1,6-1,6 | 19,1 | 11,1 |
| Euro 5.581,205 | 1 | 1 | **2024** I=0,316 | **2025** I=0,4584 I=0,3695 S=0,7027 | 09.04.26 | | | 876152 | US05946K1016 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 24,1 | 23,7-3,7-3,7-3,7 | 24,5 | 16,4 |
| Euro 5.581,205 | | 1 | **2024** I=0,29 | **2025** I=0,41 I=0,07 I=0,32 S=0,6 | 08.04.26 | | | 875773 | ES0113211835 | -"- | 1 | 24,93 | 24,64-4,63-4,84-4,94 | 25,42 | 17,25 |
| Euro 1.515,182 | | 1 | **2024** I=0,4 S=0,6 | **2025** I=0,46 S=0,54 | 20.04.26 | | | A2DJF1 | IT0005218380 | Banco BPM S.p.A. | 1 | 16,08 | 16,12-6,12-6,12-6,125 | 17,12 | 10,83 |
| Euro 14.804,628 | | 1 | **2024** J=0,03 | **2025** J=0,0344 | 01.06.26 | | | A2ATK9 | PTBCP0AM0015 | Banco Comercial PortuguŒs S.A. | 1 | 1,16 | 1,165-1,165-1,167-1,168 | 1,19 | 0,75 |
| Euro 4.768,462 | | 1 | **2024** I=0,08 S=0,1244 | **2025** I=0,07 I=0,07 S=0,5 | 27.05.26 | | | A0MRD4 | ES0113860A34 | Banco de Sabadell S.A. | 1 | 3,57 | 3,582-3,582-3,589-3,59 | 3,67 | 2,72 |
| ARS 62,818 | 1 zu je ARS 1 | 1 | **2025** | **2026** | 06.07.26 | | | A0JJT4 | US05961W1053 | Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 64 | 61,5-1,5-1,5-1,5 | 88,5 | 56,5 |
| Euro 15.019,166 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | **2024** I=0,1085 S=0,1241 | **2025** I=0,1323 S=0,146 | 04.05.26 | | | 873816 | US05964H1059 | Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 12,4 | 12,2-2,2-2,15-2,15 | 12,65 | 8,3 |
| Euro 15.019,166 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | **2024** I=0,1 S=0,11 | **2025** I=0,115 S=0,125 | 30.04.26 | | | 858872 | ES0113900J37 | -"- | 1 | 12,65 | 12,528-2,52-2,472-2,528-2,544 | 13,01 | 8,89 |
| Yen 645 | | 4 | **2025** I=23 S=50 | **2026** I=25 | 29.09.26 | | | A0F6LZ | JP3778630008 | BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 30,32 | 29,71-9,7-9,71-9,7 | 31,38 | 23,86 |
| US$ 30,223 | 1 | 10 | | | | | | A2H7JF | US05988J1034 | Bandwidth Inc. | 1 | 51 | 51,5-1,5-1,5-1,5 | 51,5 | 37,2 |
| DKK 147,326 | | 6 | **2015** J=0 | **2016** J=0 | | | | 871970 | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS | 1 | 1,34 | 1,34-1,34-1,348-1,346 | 1,83 | 1,1 |
| Euro 428,248 | | 1 | **2025** J=0,31 | **2026** I=0,3238 | 17.08.26 | | | A3DNL2 | NL0015000X07 | Banijay Group N.V. | 1 | 8,44 | 8,22-8,22-8,24-8,24 | 8,5 | 8,1 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 49,19 | 49,155-9,155-9,155-9,255 | 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 | 0,65 | 0,6531-0,6531-0,6531-0,6531 | 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 | 0,9 | 0,905-0,905-0,905-0,91 | 0,92 | 0,89 |
| Euro 932,729 | 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 | 19,54 | 19,22-9,22-9,26-9,265 | 20,4 | 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 | 0,29 | 0,288-0,288-0,288-0,288 | 0,31 | 0,27 |
| 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 | 150,56 | 147,08-7,06-7,06-7,1 | 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 | 0,54 | 0,535-0,535-0,535-0,535 | 0,56 | 0,53 |
| 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 | 4,02 | 3,98-3,98-3,98-3,98 | 4,14 | 3,8 |
| CNY 1.764,599 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1472 | **2025**<br>J=0,1562 | 04.05.26 | | | A2AGAR | CNE100002623 | Bank of Tianjin Co. Ltd | 1 | 0,22 | 0,214-0,214-0,214-0,214 | 0,23 | 0,21 |
| CNY 2.020,458 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | **2024**<br>J=0,0219 | 02.07.25 | | | A2ACM9 | CNE1000023P0 | Bank of Zhengzhou Co. Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0925-0,0925-0,0925-0,0925 | 0,1 | 0,09 |
| US$ 113,435 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,42<br>Q=0,43<br>Q=0,44<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,46<br>Q=0,47<br>Q=0,48 | 13.07.26 | | | A2JQ1Z | US06417N1037 | Bank OZK | 1 | 40,47 | 39,63-9,63-9,63-9,64 | 46,42 | 36,87 |
| PLN 262,47 | | 1 | **2024**<br>J=18,36 | **2025**<br>J=19,77 | 12.06.26 | | | 914910 | PLPEKAO00016 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 1 | 64,54 | 63,08-3,08-3,14-3,2 | 64,54 | 48,19 |
| Euro 898,866 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1503<br>I=0,3012<br>S=0,1549 | **2026**<br>I=0,1609 | 22.06.26 | | | A0MW33 | ES0113679I37 | Bankinter S.A. | 1 | 16,55 | 16,495-6,495-6,495-6,495 | 16,95 | 12,71 |
| A$ 238,812 | | 7 | | | | | | A0EAC6 | AU000000BMN9 | Bannerman Energy Ltd. | 1 | 2,44 | 2,32-2,32-2,32-2,316 | 3,19 | 1,71 |
| Euro 0,4 | | 1 | **2022**<br>J=1,5 | **2023**<br>J=1,5 | 23.05.24 | | | 850398 | BE0003008019 | Banque Nationale de Belgique S.A. | 1 | 347 | 347-7-7-7 | 371 | 347 |
| Euro 37,142 | | 1 | | | | | | A2QCS4 | BE0974371032 | Banqup Group S.A. | 1 | 2,07 | 2,08-2,08-2,08-2,08 | 4,13 | 1,5 |
| kann.$ 446,509 | 1 | 1 | | | | | | A1T64A | CA06683K1066 | Banyan Gold Corp. | 1 | 1,16 | 1,116-1,116-1,116-1,116 | 1,24 | 0,53 |
| CNY 169,886 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,13 | **2025**<br>J=0,098 | 25.06.26 | | | A0M4W1 | CNE100000213 | Baoye Group Co. Ltd. | 1 | 0,29 | 0,296-0,296-0,296-0,296 | 0,32 | 0,26 |
| US$ 161,13 | 1 | 1 | | | | | | A14S6Z | KYG0891M1069 | Baozun Inc. | 1 | 0,79 | 0,758-0,758-0,764-0,77 | 0,79 | 0,67 |
| £ 13.398,956 | | 1 | **2025**<br>I=0,03<br>S=0,056 | **2026**<br>I=0,059 | 06.08.26 | | | 850403 | GB0031348658 | Barclays PLC, (Glob.) | 1 | 5,39 | 5,334-5,33-5,334-5,335 | 6,28 | 4,16 |
| £ 3.360,269 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1621<br>S=0,2968 | **2026**<br>I=0,3196 | 07.08.26 | | | 911762 | US06738E2046 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 21,4 | 20,8-0,8-0,8-0,8 | 24,8 | 17 |
| Euro 87,342 | | 1 | **2024**<br>J=0,51 | **2025**<br>J=0,55 | 05.05.26 | | | A2P7YV | BE0974362940 | Barco N.V. | 1 | 7,32 | 7,26-7,26-7,27-7,27 | 12,22 | 7,07 |
| kann.$ 31,36 | 1 | 1 | | | | | | A2QN57 | CA06833H1029 | Barranco Gold Mining Corp. | 1 | 0,42 | 0,405 | 0,98 | 0,39 |
| £ 1.387,696 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,055<br>S=0,121 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,01 | 08.10.26 | | | 859551 | GB0000811801 | Barratt Redrow PLC | 1 | 3,54 | 3,48-3,48-3,48-3,48 | 4,66 | 2,74 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.645,884 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,15<br>Q=0,175<br>Q=0,42 | **2026**<br>Q=0,175<br>Q=0,175 | 31.08.26 | | | A417GQ | CA06849F1080 | Barrick Mining Corp. | 1 | 37,4 | 37-7-7,1-6,7 | 45,25 | 29,81 |
| sfrs 5,489 | 1 | 9 | **2023**<br>J=29 | **2024**<br>J=29 | 12.01.26 | | | 914661 | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 1 | 1.181 | 1182-2-98-74 | 1.661 | 1.128 |
| Euro 66 | | 1 | | | | | | A2AJXD | NL0011872650 | Basic-Fit N.V. | 1 | 31,34 | 29,64-9,64-9,7-9,7 | 35,54 | 28,14 |
| sfrs 13,44 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A0B9GA | CH0011432447 | Basilea Pharmaceutica AG | 1 | 72,9 | 73-3-3,1-3,1 | 73,2 | 52,4 |
| kann.$ 115,182 | 1 | 9 | | | | | | A1C4G7 | CA0705051021 | Batero Gold Corp. | 1 | 0,05 | 0,043-0,043-0,043-0,043 | 0,05 | 0,04 |
| US$ 201,645 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 21.08.26 | | | A3CWHH | US0708301041 | Bath & Body Works Inc. | 1 | 14,79 | 14,61-4,61-4,605-4,605 | 20,85 | 13,88 |
| US$ 57,282 | 1 | 10 | | | | | | A2PZMK | US07134L1070 | Battalion Oil Corp. | 1 | 0,93 | 0,91-0,91-0,905-0,905 | 1,82 | 0,91 |
| kann.$ 5,175 | | 1 | | | | | | A41RJF | CA07135M3021 | Battery X Metals Inc. | 1 | 1,41 | 1,43-1,43-1,43-1,43 | 3,23 | 1,15 |
| kann.$ 374,14 | 1 | 1 | | | | | | A2JQ1X | CA0717341071 | Bausch Health Companies Inc. | 1 | 4,62 | 4,53-4,53-4,53-4,53 | 6,79 | 3,45 |
| DKK 237,796 | 1 | 1 | | | | | | A3CN4F | US0717711099 | Bavarian Nordic AS<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y. | 1 | 9,3 | 9,7-9,7-9,7-9,7 | 9,7 | 8,65 |
| DKK 79,265 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 917165 | DK0015998017 | -"- | 1 | 28,48 | 29,36-9,36-9,42-9,42 | 29,42 | 22,66 |
| Euro 77 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=2,2 | 24.04.26 | | | A2DYJN | AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG | 1 | 179,5 | 174,8-4,8-5,2-5,3 | 183 | 116,1 |
| 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 | 20,86 | 20,44-0,43-0,42-0,42 | 24,47 | 13,8 |
| kann.$ 417,855 | 1 | 1 | | | | | | A1XA1U | CA07278W1095 | Bayhorse Silver Inc. | 1 | 0,02 | 0,0245-0,0245-0,0245-0,0245 | 0,06 | 0,01 |
| kann.$ 15,337 | 1 | 1 | | | | | | A41GP4 | CA07309M2031 | Bayridge Resources Corp. | 1 | 0,09 | 0,09-0,09-0,09-0,09 | 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 | 3,74 | 3,747-3,747-3,741-3,741 | 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 | 55,1 | 54,1-4,1 | 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 | 0,054-0,054-0,0535-0,0535 | 0,06 | 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 | 18,42 | 18,35-8,35-8,344-8,344 | 22,72 | 18,08 |
| A$ 2.940,099 | | 7 | | | | | | A0LE2R | AU000000BCI0 | BCI Minerals Ltd. | 1 | 0,34 | 0,366-0,366-0,366-0,366 | 0,37 | 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 | 190,1 | 186,7-6,7-7,05-7,15 | 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 | 0,52 | 0,52-0,52-0,52-0,52 | 0,81 | 0,5 |
| US$ 22,633 | 1 | 1 | | | | | | A2QDBZ | US07373B1098 | Beam Global Inc. | 1 | 1,07 | 1,021-1,021-1,021-1,021 | 1,18 | 1,02 |
| £ 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 | 15,03 | 14,98-4,98-4,98-4,98 | 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 | 158,65 | 157,95-7,95-8-8,05-60 | 179,05 | 121,15 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 96,748 | 1 | 4 | | | | | | A3DZER | CA0762301012 | 1 | 0,04 | 0,0482-0,0482-0,0482-0,0482 | 0,15 | 0,04 |
| Euro 40 | 1 | 1 | **2024** S=0,64 | **2025** I=1 | 17.06.26 | | | A2H5Z1 | LU1704650164 | 1 | 34,25 | 33,95 | 37,7 | 26,5 |
| A$ 305,573 | | 7 | **2024** I=0,06 S=0,06 | **2025** I=0,07 S=0,075 | 25.08.26 | | | A1JJ7U | AU000000BGA8 | 1 | 3,6 | 3,62-3,62-3,62-3,62 | 3,66 | 3,28 |
| H$ 977,817 | 1 zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A41CNZ | CNE1000070L0 | 1 | 0,85 | 0,8178-0,8178-0,8168-0,8138 | 1,98 | 0,81 |
| CNY 182,16 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2020** J=0,1 | **2021** J=0,0586 | 19.05.22 | | | A0M4W4 | CNE100000247 | 1 | 0,01 | 0,015-0,015-0,015-0,015 | 0,02 | 0,01 |
| CNY 707,02 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2021** J=0,0119 | **2023** J=0,022 | 20.05.24 | | | A0M4W6 | CNE100000262 | 1 | 0,06 | 0,0565-0,0565-0,0565-0,056 | 0,06 | 0,05 |
| CNY 387,937 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,1177 | **2025** J=0,0822 | 05.06.26 | | | A116C9 | CNE100001SV1 | 1 | 0,09 | 0,087-0,087-0,0865-0,0865 | 0,09 | 0,09 |
| US$ 718,651 | 1 | 1 | | | | | | A3D9ND | KYG0958D1060 | 1 | 0,34 | 0,338-0,338-0,338-0,338 | 0,34 | 0,31 |
| Yen 74,523 | | 3 | **2024** I=0 S=0 | **2025** I=0 S=30 | 26.02.26 | | | A142P7 | JP3835760004 | 1 | 7,3 | 7,25-7,25-7,25-7,25 | 7,4 | 7,15 |
| £ 112,054 | 1 | 8 | **2023** I=0,16 S=0,38 | **2024** I=0,21 S=0,49 I=0,23 | 21.05.26 | | | 869646 | GB0000904986 | 1 | 24,4 | 23,6-3,6-3,8-3,8 | 25,6 | 22,6 |
| US$ 35,92 | 1 | 1 | **2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 | **2026** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 | 30.09.26 | | | 885906 | US08160H1014 | 1 | 70,8 | 71,6-1,55-1,55-1,55 | 71,6 | 59,5 |
| A$ 580,113 | | 7 | **2024** I=0,3 S=0,33 | **2025** I=0,3 S=0,33 | 01.09.26 | | | 919400 | AU000000BEN6 | 1 | 6,25 | 6,15-6,15-6,15-6,15 | 6,65 | 6,05 |
| Euro | 1 | 7 | | | | | | A42FFQ | IT0005717696 | 1 | 30,8 | 30,2-0,2-0,4-29,4 | 47,6 | 27,4 |
| Euro 82,79 | | 1 | **2024** J=0,22 | **2025** J=0,2 | 17.06.26 | | | 882042 | FR0000035164 | 1 | 5,21 | 5,03-5,03-5,04-5,04 | 8,66 | 5,03 |
| kann.$ 379,883 | 1 | 1 | | | | | | A2DVM5 | CA08345Q2080 | 1 | 3,23 | 3,21-3,21-3,21-3,21-3,34 | 3,34 | 0,9 |
| nkr 41,97 | | 1 | | | | | | A3CNLM | NO0010950249 | 1 | 0,53 | 0,528-0,528-0,53-0,53 | 0,86 | 0,28 |
| A$ 446,293 | | 7 | | | | | | 911733 | AU000000BKY0 | 1 | 0,3 | 0,2785-0,2785-0,2865-0,284 | 0,34 | 0,23 |
| £ 91,061 | 1 | 4 | | **2024** I=0,33 | 06.03.25 | | | A40H9N | GB00BP0RGD03 | 1 | 39,6 | 38,6-8,6-8,6-8,6 | 42,4 | 37,6 |
| US$ 0,488 | 1 zu je US$ 5 | 1 | | | | | | 854075 | US0846701086 | 1 | 668.000 | 666500--500-9500 | 692.500 | 588.500 |
| US$ 1.408,035 | 1 | 1 | | | | | | A0YJQ2 | US0846707026 | 1 | 445,95 | 446-5,85-6,5-6,6-6,65-6,8 | 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 | 1 | 82,28 | 78,8-8,8-8,8-8,82 | 82,28 | 47,51 |
| US$ 225,44 | 1 | 10 | | | | | | A41PQV | US0869211039 | 1 | 19,8 | 20,6-0,6-0,6-0,6 | 22,45 | 16,38 |
| Euro 21,568 | | 1 | | | | | | A3C86D | FI4000512587 | 1 | 0,92 | 0,912-0,912-0,912-0,912 | 0,95 | 0,86 |
| skr 124,948 | | 1 | | | | | | A40HBD | SE0022726485 | 1 | 8,74 | 8,515-8,515-8,515-8,525 | 13,52 | 7,38 |
| Euro 61,959 | | 1 | | **2018** J=0 | | | | A2JNTW | DK0060952240 | 1 | 9,43 | 9,05-9,05-9,05-9,05 | 10,26 | 9,05 |
| US$ 13,244 | 1 | 1 | | | | | | A40L86 | US08774B5084 | 1 | 11,26 | 10,41-0,4-0,4-0,41 | 12,32 | 9,81 |
| kann.$ 170,115 | 1 | 2 | | | | | | A2P7XN | CA08772P2026 | 1 | 0,17 | 0,185-0,185-0,185-0,185 | 0,22 | 0,14 |
| kann.$ 6,005 | 1 | 1 | | | | | | A41TT6 | CA08772W3066 | 1 | | | | |
| nkr 236,522 | | 1 | **2020** J=0,42 | **2021** J=1,1 J=1,1 | 10.11.22 | | | A2QBBR | NO0010890965 | 1 | 1,81 | 1,848-1,848-1,852-1,852 | 1,85 | 1,66 |
| US$ 17,194 | 1 | 10 | | | | | | A42J38 | US08862E3071 | 1 | 8,79 | 8,785-8,785-8,785-8,485 | 12,65 | 8,48 |
| kann.$ 81,2 | 1 | 1 | | | | | | A3DLW3 | CA0886691066 | 1 | 0,97 | 1,024-1,024-1,024-1,024 | 2,1 | 0,88 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 188,491 | | 1 | **2022** I=0,3708 S=0,419 | **2023** I=0,438 S=0,541 | 22.04.24 | 010 | | A2DM29 | IT0005244402 | BFF Bank S.p.A. | 1 | 2,94 | 2,906-2,906-2,912-2,912 | 9,69 | 1,42 |
| £ 299,639 | 1 | 1 | | | | | | A3D58Q | GG00BQBFY362 | BH Macro Ltd. | 1 | 4,88 | 4,7-4,7-4,72-4,72 | 4,9 | 4,7 |
| skr 179,234 | | 1 | | | | | | A2JG92 | SE0010948588 | BHG Group AB | 1 | 1,78 | 1,773-1,772-1,775-1,777 | 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 | 37,54 | 37,525-7,525-7,39-7,125 | 41,68 | 26,13 |
| US$ 2.542,091 | 1 | 7 | **2024** | **2025** | 04.09.26 | | | 863578 | US0886061086 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 76 | 74-4-4-4 | 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 | 9,4 | 9,3-9,3-9,3-9,3 | 9,6 | 9,1 |
| skr 69,075 | | 9 | | | | | | A2PX00 | SE0013647385 | BICO Group AB | 1 | 1,94 | 1,956-1,956-1,96-1,96 | 2,02 | 1,2 |
| £ 50,555 | 1 | 4 | | | | | | A2PKZC | US0887861088 | Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 3,12 | 3-3-3-3 | 6,35 | 3 |
| 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 | 1,28 | 1,24-1,24-1,24-1,24 | 1,37 | 0,58 |
| £ 297,132 | 1 | 4 | | | | | | A3CVRU | GB00BN2TR932 | Big Technologies PLC | 1 | 1,03 | 1,05-1,05-1,06-1,06 | 1,08 | 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 | 9,3 | 9,15-9,15-9,15-9,15 | 10,5 | 8,8 |
| US$ 479,495 | 1 | 10 | | | | | | A3C8TH | US08975B1098 | BigBear.ai Holdings Inc. | 1 | 2,52 | 2,465-2,463-2,465-2,378 | 5,49 | 2,26 |
| Euro 12,38 | | 1 | | | | | | A40H84 | LU2859870326 | BigRep SE | 1 | 0,01 | 0,01-0,01-0,01-0,01 | 0,07 | 0,01 |
| Euro 4,655 | | 1 | | | | | | A0LD76 | FR0004174233 | Bilendi S.A. | 1 | | 9,23-9,23 | 9,23 | 9,23 |
| US$ 338,988 | 1 | 1 | | | | | | A2JG7L | US0900401060 | Bilibili Inc. | 1 | 12,9 | 12,75-2,75-2,75-2,75 | 30,1 | 12,4 |
| US$ 339,026 | 1 | 1 | | | | | | A2QRS0 | KYG1098A1013 | -"- | 1 | 12,95 | 12,898-2,948-2,924-2,798 | 29,6 | 12,52 |
| H$ 1.363,941 | 1 | 1 | **2024** J=0,076 | **2025** J=0,0836 | 12.05.26 | | | A14T79 | BMG1118Y1214 | Binhai Investment Co. Ltd. | 1 | 0,11 | 0,113-0,113-0,113-0,113 | 0,11 | 0,1 |
| US$ 21,677 | 1 | 1 | | | | | | 865406 | US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc. | 1 | 328 | 329-9-9-9 | 332,2 | 311,4 |
| 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 | 62,64 | 62,38-2,36-2,4-2,42 | 63,46 | 36,12 |
| US$ 45,897 | 1 | 1 | | | | | | A40D7P | US09077V1008 | Bioage Labs Inc. | 1 | 7,01 | 6,53-6,53-6,53-6,53 | 22,08 | 6,42 |
| skr 74,324 | | 1 | | **2025** J=2 | 29.05.26 | | | A2H5GS | SE0010323311 | BioArctic AB | 1 | 28,78 | 28,08-8,08-8,14-8,14 | 34,48 | 25,6 |
| US$ 63,816 | 1 | 1 | | | | | | A2PTXR | KYG1117K1141 | Bioceres Crop Solutions Corp. | 1 | 0,3 | 0,324-0,324-0,322-0,332 | 1,24 | 0,27 |
| CNY 110,782 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A3DTJ9 | CNE100005D27 | Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. | 1 | 7,6 | 7,35-7,35-7,35-7,35 | 7,6 | 6,05 |
| US$ 147,754 | 1 | 1 | | | | | | 789617 | US09062X1037 | Biogen Inc. | 1 | 196,6 | 198,24-8,2-8,16-8,18 | 198,24 | 137,05 |
| US$ 4,849 | 1 | 1 | | | | | | A41038 | US09071M3043 | BioLineRx Ltd. | 1 | 1,84 | 1,96-1,96-1,96-1,96 | 1,96 | 1,82 |
| DKK 100,463 | 1 zu je DKK 2,5 | 1 | | | | | | A42CV2 | DK0064867972 | BioMar Group A/S | 1 | 16,4 | 16,2-6,2-6,2-6,2 | 16,48 | 15,89 |
| US$ 193,574 | 1 | 1 | | | | | | 924801 | US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. | 1 | 54,9 | 53,66-3,66-3,68-3,72 | 59,86 | 42,77 |
| Euro 118,361 | | 1 | **2024** J=0,9 | **2025** J=0,98 | 09.06.26 | | | A2DXZH | FR0013280286 | bioMerieux | 1 | 73 | 73,9-3,9-4,05-4,05 | 114,3 | 63,95 |
| kann.$ 136,093 | 1 | 1 | | | | | | A3D1K3 | CA0909741062 | BioNxt Solutions Inc. | 1 | 0,21 | 0,208-0,208-0,208-0,208 | 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 | 0,79 | 0,79-0,79-0,79-0,79 | 0,86 | 0,73 |
| Euro 1.341,786 | | 1 | | | | | | A3C4QB | FI4000480454 | Bioretec Oy | 1 | 0,02 | 0,018-0,0184-0,0188-0,019 | 0,03 | 0,02 |
| Euro 10,761 | | 1 | **2020** J=0,2 | **2021** J=2 | 16.05.22 | | | A1H8G1 | FR0011005933 | Biosynex | 1 | 0,83 | 0,818-0,818-0,818-0,818 | 0,88 | 0,79 |
| Euro 45,444 | | 1 | | | | | | A3CS50 | BE0974386188 | Biotalys NV | 1 | 1,86 | 1,862-1,862-1,866-1,868 | 4,03 | 1,54 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 31,305 | 1 | 10 | | | | | | A40YSR | US09075P2048 | BioXcel Therapeutics Inc. | 1 | | | | |
| kann.$ 274,454 | 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 | 15.09.26 | | | A0LAT0 | CA0906971035 | Birchcliff Energy Ltd. | 1 | 3,72 | 3,747-3,747-3,743-3,746 | 4 | 3,72 |
| kann.$ 55,403 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.10.26 | | | A1H5DX | CA09076P1045 | Bird Construction Inc. | 1 | 50,35 | 49,6-9,6-9,6-9,6 | 50,35 | 17,4 |
| US$ 177,888 | 1 | 1 | | | | | | A3EXD1 | JE00BS44BN30 | Birkenstock Holding PLC | 1 | 27,7 | 27,55-7,55-7,55-7,5 | 42,55 | 26,05 |
| US$ 360,634 | 1 | 4 | | | | | | A2QFQV | KYG1144A1058 | Bit Digital Inc. | 1 | 1,54 | 1,466-1,466-1,4655-1,4655 | 1,9 | 1,01 |
| US$ 271,782 | 1 | 4 | | | | | | A3ECU9 | KYG114481008 | Bitdeer Technologies Group | 1 | 11,37 | 10,678-0,678-0,58-0,58 | 16,61 | 6,02 |
| US$ 108,69 | 1 | 10 | | | | | | A41MPT | US0919471013 | Bitgo Holdings Inc. | 1 | 7,1 | 6,9-6,9-6,9-6,9 | 11,1 | 3,76 |
| US$ 603,226 | 1 | 10 | | **2024**<br>J=0,01 | 08.12.25 | | | A411ZL | US09175A2069 | BitMine Immersion Technologies Inc. | 1 | 24,48 | 24,09-4,11-4,07-4,395 | 28,8 | 11,41 |
| Euro 35,702 | | 1 | **2024**<br>J=0,1 | **2025**<br>J=0,15 | 23.04.26 | | | 916295 | FI0009007264 | Bittium Oyj | 1 | 38,65 | 38,15-8,15-8,25-8,25 | 39,75 | 33,4 |
| kann.$ 55,614 | 1 | 1 | | | | | | A41L3A | CA09175N1096 | Bitzero Holdings Inc. | 1 | 4,06 | 3,92-3,92-3,92-3,92 | 8,1 | 3,32 |
| US$ 126,315 | 1 | 10 | | | | | | A2JPDX | US05550J1016 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc. | 1 | 78 | 77-7-7-7 | 87 | 71,5 |
| US$ 109,438 | 1 | 1 | | | | | | A3D2RU | US05603J1088 | BKV Corp. | 1 | 20,4 | 20--- | 27,2 | 19,5 |
| 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 | BKW AG | 1 | 130,8 | 126,9-6,9-7,1-7,2 | 189,4 | 126,9 |
| A$ 174,253 | | 7 | | | | | | A41VMT | AU0000433351 | Black Bear Minerals Ltd. | 1 | 0,31 | 0,306-0,306-0,306-0,306 | 0,35 | 0,3 |
| 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 | Black Hills Corp. | 1 | 61,6 | 60,5-0,5-0,5-0,5 | 66,5 | 57,18 |
| kann.$ 56,336 | 1 | 1 | | | | | | A40YVE | CA09226M2094 | Black Swan Graphene Inc. | 1 | 0,53 | 0,506-0,506-0,506-0,491 | 0,89 | 0,49 |
| kann.$ 587,032 | 1 | 3 | | | | | | A1W2YK | CA09228F1036 | BlackBerry Ltd. | 1 | 7,42 | 7,355-7,355-7,395-7,125 | 11,53 | 2,72 |
| US$ 58,125 | 1 | 1 | | | | | | A2AS8C | US09239B1098 | BlackLine Inc. | 1 | 23,68 | 23,86-3,86-3,87-3,88 | 49,2 | 21,56 |
| US$ 55,6 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 11.12.26 | | | A0NEG1 | US0925011050 | Blackrock Enhanced Global Dividend Trust | 1 | 10,31 | 10,264-0,264-0,254-0,258 | 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 | BlackRock Inc. | 1 | 935,2 | 930,4-0,2-28,8-5,6-7,6 | 1.023 | 805,1 |
| kann.$ 390,446 | 1 | 11 | | | | | | A2QQ2S | CA09261Q1072 | Blackrock Silver Corp. | 1 | 0,74 | 0,732-0,732-0,733-0,733 | 1,21 | 0,51 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | BlackRock TCP Capital Corp. | 1 | 3,5 | 3,466-3,466-3,466-3,466 | 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 | BlackRock World Mining Trust PLC | 1 | 11,2 | 11,1-1,1-1,1-1,1 | 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 | Blackstone Inc. | 1 | 106,6 | 103,1-3,1-3,1-3,1-5,3 | 141,86 | 88,93 |
| A$ 1.721,66 | | 7 | | | | | | A2DGXT | AU000000BSX5 | Blackstone Minerals Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0235-0,0235-0,0235-0,0235 | 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 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 21,3 | 21,35-1,35-1,35-1,35 | 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 | Bladex Inc. | 1 | 48 | 47,6-7,6-7,6-7,6 | 48 | 44,6 |
| US$ 38,712 | 1 | 1 | | | | | | A410MN | AU0000380420 | Block Inc. | 1 | 65,5 | 63-3-4-4 | 72,5 | 41,4 |
| US$ 540,816 | | 1 | | | | | | A143D6 | US8522341036 | -"- | 1 | 66,15 | 65,25-5,2-5-6,65 | 73,85 | 41,33 |
| US$ 294,527 | 1 | 1 | | | | | | A2JQTG | US0937121079 | Bloom Energy Corp. | 1 | 243,5 | 238,5-8-8-23,5-6,5 | 303 | 74,28 |
| 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 | 7,23 | 7,234-7,234-7,234-7,236 | 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 | 6,75 | 6,8-6,8-6,8-6,8 | 7,15 | 6,65 |
| sfrs 87,077 | | 1 | | | | | | A3CPM1 | CH1112477067 | Bloxolid AG | 1 | | 0,0005 | 0,06 | |
| A$ 229,978 | | 7 | | | | | | A42GCG | AU0000477796 | BLS Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 0,69 | 0,623-0,623 | 0,81 | 0,62 |
| kann.$ 27,882 | 1 | 1 | | | | | | A41BDM | CA09523F1053 | Blue Ant Media Corp. | 1 | 3,54 | 3,54-3,54-3,54-3,54 | 3,66 | 3,42 |
| US$ 31,676 | 1 | 9 | | | | | | A14PN5 | US0953061068 | Blue Bird Corp. | 1 | 50,94 | 50--0,02-0,02 | 71,64 | 40,6 |
| kann.$ 158,825 | 1 | 1 | | | | | | A2PNJ8 | CA09564P1036 | Blue Lagoon Resources Inc. | 1 | 0,37 | 0,363-0,363-0,363-0,356 | 0,67 | 0,28 |
| kann.$ 104,863 | 1 | 1 | | | | | | A413T9 | CA09570Q5095 | Blue Moon Metals Inc. | 1 | 4,78 | 4,52-4,52-4,52-4,52 | 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 | 9,59 | 9,511-9,511-9,511-9,511 | 10,87 | 9,06 |
| kann.$ 434,231 | 1 | 1 | | | | | | A12GAR | CA0960495079 | Blue Sky Uranium Corp. | 1 | 0,02 | 0,0242-0,0242-0,0242-0,0242 | 0,04 | 0,02 |
| kann.$ 579,705 | 1 | 1 | | | | | | A2PD5T | CA09609Y1016 | Blueberries Medical Corp. | 1 | | 0,0005-0,0005-0,0005-0,0005 | | |
| kann.$ 82,205 | 1 | 10 | | | | | | A416C0 | CA0959221007 | BluEnergies Ltd. | 1 | 1,4 | 1,34-1,34-1,34-1,34 | 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 | 51,8 | 52,7-2,7-2,7-2,7-4,7 | 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 | 18,5 | 18,9-8,9-8,9-8,9 | 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 | 100,46 | 96,74-6,58-6,23-7,99 | 112,98 | 79,61 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 578,609 | | 7 | | | | | | A2QMDE | AU0000131849 | Boab Metals Ltd. | 1 | 0,24 | 0,238-0,238-0,238-0,238 | 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 | 5,73 | 5,7-5,71-5,71-5,694 | 5,91 | 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 | 178,8 | 175,5-5,5-5,22-3,3 | 215,75 | 165,22 |
| US$ 285,5 | 1 | 1 | | | | | | A2H7ZP | USU7744C1063 | Boku Inc. | 1 | 1,27 | 1,36-1,36-1,37-1,37 | 1,37 | 1,12 |
| skr 284,225 | | 1 | **2023**<br>J=7,5 | **2025**<br>J=11 | 29.04.26 | | | A3D69V | SE0020050417 | Boliden AB | 1 | 47,69 | 46,35-6,34-6,44-6,45 | 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 | 3,59 | 3,524-3,524-3,53-3,532 | 5,66 | 3,52 |
| kann.$ 88,15 | 1 | 2 | | | | | | A3DMJG | CA0977518616 | Bombardier Inc. | 1 | 195,15 | 192,6-2,5-2,55-1,45 | 232,7 | 130 |
| skr 65,859 | | 1 | | | | | | A2DTSD | SE0009858152 | Bonesupport Holding AB | 1 | 18,65 | 18,59-8,59-8,6-8,61 | 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 | 23,75 | 23,1-3,1-3,1-3,1 | 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 | 136,95 | 136,85-6,85-6,85-8,65 | 4.676 | 131,25 |
| Euro 0,328 | | 1 | | | | | | A4205N | FR00140153G5 | Boostheat SAS | 1 | 0,56 | 0,556-0,556-0,556-0,556 | 0,56 | 0,42 |
| 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 | 65,54 | 64,72-4,72-4,76-4,76 | 85,62 | 51,96 |
| kann.$ 147,592 | 1 | 1 | | | | | | A40C3B | CA09972D1069 | Borealis Mining Co. Ltd. | 1 | 0,65 | 0,632-0,632-0,632-0,632 | 0,89 | 0,43 |
| US$ 315,4 | | 4 | | **2024**<br>J=0,02 | 03.03.25 | | | A3DAJT | BMG1466R1732 | Borr Drilling Ltd. | 1 | 3,75 | 3,656-3,654-3,656-3,656 | 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 | 13,8 | 13,76-3,76-3,8-3,8 | 16,98 | 12,62 |
| A$ 415,175 | | 7 | | | | | | A0MS65 | AU000000BOE4 | Boss Energy Ltd. | 1 | 0,99 | 0,95-0,95-0,9502-0,9502 | 1,23 | 0,58 |
| US$ 1.449,23 | 1 | 1 | | | | | | 884113 | US1011371077 | Boston Scientific Corp. | 1 | 39,6 | 38,295-8,295-8,295-8,3 | 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 | 4,29 | 4,23-4,23-4,24-4,24 | 4,64 | 4,23 |
| Euro 388,395 | | 1 | **2024**<br>J=2 | **2025**<br>J=2,1 | 28.04.26 | | | 858821 | FR0000120503 | Bouygues S.A. | 1 | 43,27 | 43,05-3,02-3,08-3,04 | 53,18 | 43,02 |
| US$ 137,201 | 1 | 2 | | | | | | A110YG | US10316T1043 | BOX Inc. | 1 | 28,4 | 28,32-8,32-8,32-8,32 | 30,59 | 17,77 |
| US$ 2.617,424 | 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 | BP PLC | 1 | 37,7 | 38,4-8,4-8,5-8,5 | 41,2 | 29,8 |
| 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<br>Q=0 | 12.11.26 | | | 850517 | GB0007980591 | -"- | 1 | 6,49 | 6,485-6,485-6,534-6,628-6,644-6,551 | 7 | 4,79 |
| Euro 1.949,85 | | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,1<br>J=0,56 | 18.05.26 | | | 897832 | IT0000066123 | BPER Banca S.p.A. | 1 | 14,22 | 13,972-3,972-4-4,004 | 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 | 1,17 | 1,12-1,12-1,122-1,122 | 2,33 | 1,12 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 30,474 | 1 | 2 | | | | | | A3CMSP | CA1048333068 | Bragg Gaming Group Inc. | 1 | 1,13 | 1,13-1,13-1,13-1,13 | 2,2 | 1,01 |
| A$ 2.275,942 | | 1 | | | | | | A14Z7W | AU000000BRN8 | Brainchip Holdings Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0821-0,0821-0,0864-0,0863 | 0,13 | 0,07 |
| A$ 1.329,325 | | 7 | **2024** I=0,3027 S=0,3196 | **2025** I=0,3274 S=0,3282 | 09.09.26 | | | A0LA6D | AU000000BXB1 | Brambles Ltd. | 1 | 11,41 | 11,382-1,38-1,39-1,392 | 11,78 | 11,12 |
| BRL 102,683 | 1 | 7 | **2023** J=0,2686 | **2024** J=0,141 | 24.10.25 | | | A1C6JK | US10554B1044 | Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York M ellon New York/N.Y. | 1 | 3 | 2,96-2,96-2,96-2,96 | 3,82 | 2,86 |
| skr 204,756 | | 1 | **2024** J=3,75 | **2025** J=3,8 | 29.04.26 | | | A140RV | SE0007491303 | Bravida Holding AB | 1 | 12,88 | 12,71-2,71-2,74-2,74 | 12,9 | 10,99 |
| A$ 448,3 | | 7 | **2024** I=0,1052 S=0,0471 | **2025** I=0,1023 S=0,15 | 24.08.26 | | | A2DGXJ | AU000000BVS9 | Bravura Solutions Ltd. | 1 | 1,88 | 1,88-1,88-1,88-1,88 | 1,95 | 1,76 |
| kann.$ 263,709 | 1 | 10 | | | | | | A3CPBM | CA1057361026 | Braxia Scientific Corp. | 1 | | | | |
| US$ 113,584 | 1 | 1 | | | | | | A3C7N3 | US10576N1028 | Braze Inc. | 1 | 21,8 | 22-2-2-2 | 29,2 | 13,29 |
| A$ 276,154 | | | | | | | | A3E2HF | AU0000305815 | Brazilian Rare Earths Ltd. | 1 | 2,42 | 2,44-2,44-2,44-2,44 | 4,24 | 2,04 |
| Euro 29,306 | | 1 | | | | | | A115LB | LU1068091351 | Brederode SA | 1 | 103,4 | 101,4-1,4-1,4-1,4 | 104 | 99,1 |
| £ 347,091 | 1 | 1 | **2025** I=0,0475 S=0,1025 | **2026** I=0,05 | 01.10.26 | | | A3EESQ | GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 1 | 3,58 | 3,58-3,58-3,58-3,58 | 3,76 | 3,58 |
| US$ 8,387 | 1 | 1 | | | | | | A42CFR | IE0009876H30 | Brera Holdings PLC | 1 | 3,52 | 3,22-3,22-3,22-3,22 | 3,52 | 2,52 |
| A$ 145,872 | | 7 | **2024** I=0,18 S=0,19 | **2025** I=0,19 S=0,19 | 10.09.26 | | | A0RC7E | AU000000BRG2 | Breville Group Ltd. | 1 | 18,5 | 18,8-8,8-8,8-8,8 | 21,2 | 15,2 |
| kann.$ 8,7 | | 8 | | | | | | A41DJH | CA1079303071 | Briacell Therapeutics Corp. | 1 | 3,34 | 3,3-3,3-3,3-3,3 | 3,44 | 2,86 |
| US$ 195,487 | 1 | 10 | | | | | | A2PLX7 | US10806X1028 | BridgeBio Pharma Inc. | 1 | 60,08 | 56,86-6,86-6,89-6,9 | 78,55 | 54,5 |
| £ 901,861 | 1 | 1 | **2025** I=0,047 S=0,047 | **2026** I=0,048 | 17.09.26 | | | A3CU5W | GB00BND88V85 | Bridgepoint Advisers Group PLC | 1 | 3,36 | 3,34-3,34-3,34-3,34 | 3,94 | 3,08 |
| Yen 2.668,074 | 1 | 1 | **2024** I=0,3479 | **2025** I=0,3861 I=0,3605 S=0,187 | 30.06.26 | | | 766623 | US1084412055 | Bridgestone Corp. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 9,9 | 10,1-0,1-0,1-0,1 | 10,7 | 9,8 |
| Yen 1.291,388 | | 1 | **2025** I=115 S=115 | **2026** I=60 S=65 | 29.12.26 | | | 857226 | JP3830800003 | -"-, (Glob.) | 1 | 20,4 | 20,61-0,61-0,61-0,61 | 22,66 | 20,26 |
| US$ 57,512 | 1 | 1 | | | | | | A2DUDM | US10922N1037 | Brighthouse Financial Inc. | 1 | 44,2 | 44-4-4-4 | 58,5 | 41 |
| A$ 1.107,93 | | 7 | | | | | | A2QK3Y | AU0000126633 | Brightstar Resources Ltd. | 1 | 0,34 | 0,328-0,328-0,328-0,328 | 0,34 | 0,3 |
| US$ 5.045,27 | 1 | 1 | **2022** J=0,96 | **2025** I=0,8 S=0,5 | 04.09.26 | | | 884968 | BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | 1 | 0,16 | 0,1633-0,1633-0,1633-0,1632 | 0,48 | 0,15 |
| US$ 41,765 | 1 | 7 | **2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 | **2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 | 05.03.20 | | | 881396 | US1096411004 | Brinker International Inc. | 1 | 175,75 | 179,2-9,2-9,2-9,25 | 212,4 | 107,6 |
| US$ 2.042,715 | 1 | 1 | **2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63 | **2026** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 | 02.10.26 | | | 850501 | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | 1 | 54,44 | 53,44-3,44-3,68-3,73 | 58,51 | 44,46 |
| £ 2.159,484 | 1 | 1 | **2025** Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883 Q=0,8234 Q=0,834 | **2026** Q=0,83 | 10.07.26 | | | 916671 | US1104481072 | British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 48,2 | 47,8-7,8-7,8-8 | 57 | 45,5 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 2.158,482 | | 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 | 48,89 | 48,82-8,82-9,7-9,39 | 57,2 | 45,4 |
| kann.$ 87,232 | 1 | 10 | | | | | | A423P0 | CA11120Q7084 | Brixton Metals Corp. | 1 | 0,34 | 0,332-0,332-0,332-0,332 | 0,37 | 0,33 |
| 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 | 309,2-9,35-8,8-8,9-6,15-5,75 | 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 | 140,6 | 141,1-1,1-1,1-1,1-1,1 | 157,2 | 140 |
| DKK 22,36 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3,75 | 23.03.26 | | | A3DHB1 | DK0061686714 | Brłdrene A.& O. Johansen AS | 1 | 13,26 | 13,16-3,16-3,16-3,16 | 13,28 | 12,82 |
| 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 | 39,87 | 39,17-9,17-9,18 | 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 | 32,87 | 32,19-2,19-2,19-2,2 | 42,1 | 31,97 |
| 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 | Brookfield Infrastructure Corp. | 1 | 31,04 | 30,62-0,62-0,62-0,62 | 34,72 | 30,04 |
| 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 | Brookfield Renewable Corp. | 1 | 25,86 | 25,13-5,13-5,11-5,11 | 26,81 | 24,62 |
| 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 | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 1 | 32,6 | 31,8-1,8-1,8-1,8 | 32,8 | 31,6 |
| A$ 94,6 | | 7 | | | | | | A14VRS | AU000000BRK4 | Brookside Energy Ltd. | 1 | 0,22 | 0,218-0,218-0,218-0,218 | 0,24 | 0,19 |
| Yen 250,449 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=50 | 29.09.26 | | | 857451 | JP3830000000 | Brother Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 25,2 | 25,2-5,2-5,2-5,2 | 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 | Brown & Brown Inc. | 1 | 53,86 | 53,24-3,24-3,24-3,26 | 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 | Brown-Forman Corp. | 1 | 22,75 | 22,47-2,47-2,48-2,49 | 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 | BRP Inc. | 1 | 48,7 | 47,96-7,96-7,94-7,94 | 68,5 | 43,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Bruker Corp. | 1 | 52,74 | 51,41-1,41-1,4-1,42 | 55,23 | 28,26 |
| Euro 50,575 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,55 | **2025**<br>J=0,35 | 25.05.26 | | | A115DT | NL0010776944 | Brunel International N.V. | 1 | 7,06 | 6,99-6,99-7-7 | 7,86 | 6,19 |
| Euro 68 | | 1 | **2024**<br>J=0,94 | **2025**<br>J=1,04 | 18.05.26 | | | A1JWYK | IT0004764699 | Brunello Cucinelli S.P.A. | 1 | 79,56 | 80,04-0,02-0,2-0,22 | 99,14 | 70,3 |
| kann.$ 16,55 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.09.26 | | | A2PDVE | CA05585D1033 | BSR Real Estate Investment Trust | 1 | 9,61 | 9,6-9,6-9,595-9,592 | 9,96 | 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 | BT Group PLC | 1 | 2,22 | 2,249-2,248-2,231-2,257 | 2,75 | 1,96 |
| US$ 52,472 | 1 | 1 | | **2022** | 16.03.22 | | | A3CSSL | US05581M4042 | BTCS Inc. | 1 | 1,36 | 1,28-1,28-1,28-1,28 | 2,66 | 0,79 |
| kann.$ 147,176 | 1 | 4 | | | | | | A3D4V9 | CA0558691014 | BTQ Technologies Corp. | 1 | 2,3 | 2,285-2,285-2,285-2,285 | 5,35 | 1,9 |
| PLN 25,53 | | 1 | **2024**<br>J=25,43 | **2025**<br>J=32,42 | 02.06.26 | | | 896676 | PLBUDMX00013 | Budimex S.A. | 1 | 162,05 | 158,4-8,4-8,4-8,4 | 190,95 | 140,9 |
| - 258,911 | | 4 | **2024**<br>J=0,2 | **2025**<br>J=0,22 | 05.08.26 | | | A0LCBK | SG1T88932077 | Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.) | 1 | 2,88 | 2,88-2,88-2,88-2,88 | 2,88 | 2,76 |
| A$ 293,613 | | 1 | | | | | | A0YGXR | AU000000BNR8 | Bulletin Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,018-0,018-0,018-0,017 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 192,119 | | 1 | | | | | | A3EYCJ | CH1300646267 | Bunge Global S.A. | 1 | 98,22 | 97,22-7,14-7,38-8,18 | 115,75 | 75,94 |
| Yen 72,196 | | 4 | **2025**<br>I=37<br>S=37 | **2026**<br>I=37 | 29.09.26 | | | 874100 | JP3831600006 | Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,3 | 10,3-0,3-0,3-0,3 | 10,4 | 9,9 |
| £ 322,771 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,202<br>S=0,539 | **2026**<br>I=0,208 | 12.11.26 | | | A0ET3E | GB00B0744B38 | Bunzl PLC | 1 | 30,78 | 30,36-0,36-0,4-0,42 | 33,2 | 23,24 |
| £ 361,011 | 1 | 4 | **2022**<br>I=0,165<br>S=0,445 | **2023**<br>I=0,183<br>S=0,427 | 27.06.24 | | | 691197 | GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1 | 11,96 | 11,87-1,87-2,015-1,925 | 15,71 | 11,34 |
| kann.$ 12,693 | 1 | 4 | | | | | | A412WU | CA1208313009 | Burcon Nutrascience Corp. | 1 | 0,78 | 0,725-0,725-0,725-0,725 | 0,93 | 0,72 |
| Euro 453,872 | | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=0,92 | 26.05.26 | | | A0M45W | FR0006174348 | Bureau Veritas SA | 1 | 27,59 | 26,66-6,66-6,71-6,72 | 29,38 | 24,96 |
| £ 219,585 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0625<br>S=0,0625 | **2025**<br>I=0,0625<br>S=0,0625 | 22.05.26 | | | A2QE5M | GG00BMGYLN96 | Burford Capital Ltd. | 1 | 3,36 | 3,102-3,102-3,11-3,11 | 8,52 | 3,1 |
| US$ 62,815 | 1 | 2 | | | | | | A1W54Y | US1220171060 | Burlington Stores Inc. | 1 | 220 | 220--- | 306 | 192 |
| US$ 244,858 | 1 | 10 | | | | | | A2QK02 | US1241551027 | Butterfly Network Inc. | 1 | 8,43 | 8,01-8,005-8,01-7,81 | 8,61 | 5,59 |
| A$ 466,526 | | 7 | | | | | | A0MYJD | AU000000BUX1 | Buxton Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,023-0,023-0,023-0,023 | 0,03 | 0,02 |
| US$ 83,301 | 1 | 1 | | | | | | A3D6BT | US12430A3005 | BuzzFeed Inc. | 1 | | | | |
| Euro 192,626 | | 1 | **2024**<br>J=0,7 | **2025**<br>J=0,7 | 18.05.26 | 029 | | 925963 | IT0001347308 | BUZZI S.p.A. | 1 | 37,21 | 36,44-6,44-6,51-6,52 | 54,65 | 36,44 |
| US$ 258,401 | 1 | 1 | | | | | | A2PZ63 | BMG0702P1086 | BW Energy Ltd. | 1 | 5,18 | 5,12-5,12-5,13-5,13 | 5,47 | 5,11 |
| US$ 159,282 | | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,22<br>Q=0,4<br>Q=0,57 | **2026**<br>Q=6,196<br>Q=8,8914 | 07.09.26 | | | A40HQM | SGXZ69436764 | BW LPG Ltd. | 1 | 21,38 | 21,08-1,08-1,12-1,14 | 22,54 | 10,93 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 184,956 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,6331<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=1,7736 | **2026**<br>Q=0,5799<br>Q=0,0625 | 27.08.26 | | | A2DHKS | BMG1738J1247 | BW Offshore Ltd. | 1 | 3,73 | 3,595-3,595-3,605-3,605 | 3,79 | 3,52 |
| A$ 785,447 | | 7 | **2024**<br>I=0,0654<br>I=0,0023<br>I=0,0268<br>J=0,0843<br>J=0,0008<br>J=0,0107 | **2025**<br>I=0,0868<br>I=0,0013<br>I=0,0102 | 29.06.26 | | | 577633 | AU000000BWP3 | BWP Group | 1 | 2,19 | 2,17-2,17-2,17-2,17 | 2,23 | 2,1 |
| US$ 91,622 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 18.08.26 | | | A14V4U | US05605H1005 | BWX Technologies Inc. | 1 | 127,45 | 122,85-2,85-2,85-2,85 | 206,7 | 122,85 |
| CNY 3.683,4 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,8705 | **2026** | 12.06.26 | | | A0X9JE | US05606L1008 | BYD Co. Ltd.<br>ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y. | 1 | 8,72 | 8,6-8,6-8,6-8,6 | 12,15 | 8 |
| CNY 3.683,4 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2023**<br>S=3,4061 | **2024**<br>I=4,336<br>S=0,4114 | 11.06.26 | | | A0M4W9 | CNE100000296 | -"- | 1 | 8,94 | 8,879-8,911-8,892-8,901-8,911-8,928 | 12,25 | 8,06 |
| H$ 2.253,205 | 1 | 1 | **2024**<br>S=0,6197 | **2025**<br>I=0,1793 | 11.06.26 | | | A0M0HG | HK0285041858 | BYD Electronic [International] Co. Ltd. | 1 | 2,52 | 2,512-2,514-2,512-2,518 | 3,96 | 2,26 |
| US$ 116,851 | 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<br>Q=0,63 | 04.09.26 | | | A0HGF5 | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | 1 | 132,05 | 130,6-0,55-0,55-0,2 | 183,25 | 120,45 |
| US$ 157,28 | 1 | 1 | | | | | | A2QJVE | US12468P1049 | C3.ai Inc. | 1 | 9,54 | 9,452-9,452-9,442-9,369 | 12,09 | 6,72 |
| Euro 94,09 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=0,9 | 08.05.26 | | | 876520 | AT0000641352 | CA Immobilien Anlagen AG | 1 | 22,65 | 22,35-2,35-2,35-2,4 | 27,75 | 21,9 |
| Euro 24,711 | | 1 | | **2022**<br>J=0,05 | 17.08.23 | | | A2QJL0 | NL00150000S7 | Cabka N.V. | 1 | 1,9 | 1,9-1,9-1,9-1,9 | 1,96 | 1,86 |
| kann.$ 347,332 | 1 | 1 | | | | | | A2JC8S | CA1271061022 | Cabral Gold Inc. | 1 | 0,97 | 0,952-0,952-0,952-0,952 | 0,97 | 0,8 |
| US$ 22,1 | 1 | 7 | | | | | | 906006 | US1271903049 | CACI International Inc. | 1 | 523,5 | 524,5-4,5-4,5-5 | 576 | 372,8 |
| DKK 386,053 | | 1 | | | | | | A2QG5D | DK0061412772 | Cadeler A/S | 1 | 5,39 | 5,23-5,23-5,24-5,24 | 6,33 | 4,04 |
| US$ 275,393 | 1 | 1 | | | | | | 873567 | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. | 1 | 261,75 | 266-6-7,05-7,05 | 357,1 | 222,8 |
| A$ 457,251 | | 7 | | | | | | A3E3UB | AU0000310302 | Cadoux Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0145-0,0145-0,0145-0,0145 | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 320,119 | 1 | 4 | **2018**<br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2019**<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11 | 12.03.20 | | | 854167 | CA1247651088 | CAE Inc. | 1 | 21,04 | 20,91-0,91-0,93-0,93 | 23,88 | 19,87 |
| US$ 203,78 | 1 | 1 | | | | | | A2P92E | US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc. | 1 | 25,68 | 25,63-5,63-5,63-5,635 | 26,68 | 15,14 |
| Euro 6.975,93 | | 1 | **2024**<br>I=0,1488<br>S=0,2864 | **2025**<br>I=0,1679<br>S=0,3321 | 07.04.26 | | | A0MZR4 | ES0140609019 | Caixabank S.A. | 1 | 13,13 | 12,925-2,925-2,95-2,95 | 13,39 | 9,64 |
| US$ 46,916 | 1 | 6 | **2024**<br>Q=0,77<br>Q=1,02<br>Q=1,489<br>Q=3,495 | **2025**<br>Q=2,354<br>Q=1,378<br>Q=0,723<br>Q=0,357 | 29.04.26 | | | 907664 | US1280302027 | Cal-Maine Foods Inc. | 1 | 63,3 | 62,1-2,1-2,1-2,1 | 80,86 | 62,1 |
| Yen 121,966 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=58 | **2025**<br>I=0<br>I=66 | 30.03.26 | | | A1JH47 | JP3220580009 | Calbee Inc., (Glob.) | 1 | 16,3 | 16,4-6,4-6,4-6,4 | 16,7 | 15,4 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 19,313 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1086<br>I=0<br>I=0,1034<br>I=0,1035<br>I=0,1069<br>S=0,1058 | **2026**<br>I=0,1042<br>I=0,1026 | 21.08.26 | | | A2DY13 | JE00BF0XVB15 | Caledonia Mining Corp. PLC | 1 | 20,4 | 20,6-0,6-0,6-19,8 | 27,8 | 13,9 |
| Euro 33.411,66 | | 4 | | | | | | A3CVHY | FR0014004QR6 | Calibre S.A. | 1 | | 0,0003-0,0003-0,0003-0,0003 | | |
| US$ 88,82 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,405 | **2026**<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405 | 04.09.26 | | | A2QGVC | US13057Q3056 | California Resources Corp. | 1 | 44,24 | 44,51-4,5-4,43-4,46 | 59,5 | 39,2 |
| US$ 61,839 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,34<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,335 | 10.08.26 | | | 850556 | US1307881029 | California Water Service Group | 1 | 41 | 40--- | 43,2 | 40 |
| nkr 160,074 | | 1 | **2024**<br>J=0,45 | **2025**<br>J=0,3 | 11.05.26 | | | A2QNZ9 | NO0010078850 | Cambi ASA | 1 | 2,06 | 2,13-2,13-2,13-2,13 | 2,14 | 1,82 |
| kann.$ 343,807 | | 4 | | | | | | A422L6 | CA1320631080 | Cambria Gold Mines Inc. | 1 | 0,51 | 0,48-0,48-0,48-0,48 | 0,57 | 0,47 |
| kann.$ 435,533 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,16 | **2025**<br>J=0,24 | 01.12.25 | | | 882017 | CA13321L1085 | Cameco Corp. | 1 | 81,38 | 79,4-9,48-9,48-7,78 | 112,64 | 73,64 |
| US$ 298,206 | 1 | 8 | **2024**<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | **2025**<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,25 | 01.10.26 | | | 850561 | US1344291091 | Campbells Co. | 1 | 17,6 | 17,91-7,9-7,9-7,718 | 24,99 | 16,76 |
| - 46,657 | 1 | 1 | | **2024**<br>I=1,33<br>I=1,33 | 04.04.24 | | | A0H0YX | IL0010952641 | Camtek Ltd. | 1 | 131 | 127,8-7,8-7,7-7,7 | 149,6 | 109,35 |
| skr 60,559 | 1 | 1 | **2015**<br>J=0 | **2017**<br>J=0,9 | 16.03.18 | | | A2ABG7 | SE0007692850 | Camurus AB | 1 | 55,45 | 54,7-4,7-4,8-4,85 | 67 | 40,8 |
| US$ 749,195 | 1 | 1 | | | | | | A2PVN8 | US1347481020 | Canaan Inc.<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y. | 1 | 0,34 | 0,3385-0,3385-0,3385-0,3355 | 0,77 | 0,14 |
| kann.$ 45,613 | 1 | 4 | | | | | | A2DM00 | CA1350861060 | Canada Goose Holdings Inc. | 1 | 6,45 | 6,36-6,36-6,36-6,36 | 12,22 | 6,2 |
| kann.$ 258,799 | 1 | 9 | | | | | | A2P0XC | CA13515Q1037 | Canada Nickel Company Inc. | 1 | 0,81 | 0,791-0,791-0,791-0,791 | 1,54 | 0,74 |
| kann.$ 213,166 | 1 | 1 | | | | | | A3DNWN | CA13551Y1016 | Canadian Copper Inc. | 1 | 0,43 | 0,42-0,42-0,42-0,42 | 0,43 | 0,4 |
| 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 | 99,36 | 96,49-6,48-6,48-6,51 | 105,82 | 76,63 |
| kann.$ 604,092 | 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 | 103,35 | 103,6-3,6-3,6-3,6 | 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 | 41,09 | 41,24-1,24-1,24-1,24 | 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 | 75,92 | 76,18-6,18-6,18-6,2 | 81,76 | 59,5 |
| kann.$ 67,897 | 1 | 4 | | | | | | A0LCUY | CA1366351098 | Canadian Solar Inc. | 1 | 9,9 | 9,51-9,51-9,51-9,51-9,55 | 21,62 | 9,51 |

# 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 115,5 | 115,2-5,2-5,3-5,3 | 124,8 | 112 |
| 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 | 31,22 | 31,18-1,18-1,18-1,18 | 34,82 | 26,1 |
| kann.$ 213,95 | 1 | 1 | | | | | | A2QJQ8 | CA1368421014 | Canagold Resources Ltd. | 1 | 0,43 | 0,414-0,414-0,414-0,414 | 0,44 | 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 | 2,86 | 2,652-2,652-2,658-2,658 | 3,78 | 2,12 |
| kann.$ 221,255 | 1 | 1 | | | | | | A3EVZ1 | CA13709C1005 | CanAlaska Uranium Ltd. | 1 | 0,19 | 0,177-0,177-0,177-0,177 | 0,2 | 0,16 |
| kann.$ 76,235 | 1 | 1 | | | | | | A3CQ6S | CA13711A1003 | Canamera Energy Metals Corp. | 1 | 0,08 | 0,0702-0,0702-0,0702-0,0702 | 0,73 | 0,07 |
| kann.$ 130,716 | 1 | 1 | | | | | | A3EKUB | CA13740E1079 | Cancambria Energy Corp. | 1 | 0,18 | 0,1375-0,1375-0,1375-0,1375 | 0,21 | 0,14 |
| kann.$ 117,341 | 1 | 1 | | | | | | A0J328 | CA1375761048 | Canfor Corp. | 1 | 9,8 | 9,65-9,65-9,65-9,65 | 9,95 | 8,45 |
| kann.$ 98,717 | 1 | 1 | | | | | | A3D495 | CA13765U2002 | Cannara Biotech Inc. | 1 | 1,19 | 1,2-1,2-1,2-1,2 | 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 | 24,76 | 25,06-4,91-5,17-4,91 | 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 | 20,6 | 20,2-0,2-0,2-0,2 | 20,6 | 19,5 |
| kann.$ 423,038 | 1 | 8 | | | | | | A3E2FV | CA1380357048 | Canopy Growth Corp. | 1 | 0,83 | 0,8142-0,8142-0,8142-0,8124 | 1,23 | 0,75 |
| CNY 132,671 | | 1 | | **2021**<br>J=0,9373 | 13.07.22 | | | A2PGFW | CNE100003F01 | CanSino Biologics Inc. | 1 | 3,44 | 3,32-3,32-3,32-3,32 | 4,29 | 2,26 |
| A$ 2.062,115 | | 7 | | | | | | A1CYDJ | AU000000CAY9 | Canyon Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,023-0,023 | 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 | 24,1 | 24,15-4,15-4,15-4,15 | 24,55 | 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 | 106,05 | 105,35-5,3-4,7-4,4-4,45 | 150,65 | 85,8 |
| Euro 38,295 | | 1 | | | | | | A41Z80 | FR0014019Y19 | Capital B S.A. | 1 | 5,8 | 5,385-5,385-5,395-5,395 | 5,83 | 4,78 |
| 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 | 169,55 | 165,75-5,75-5,75-5,75 | 222 | 147,65 |
| 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 | 38,2 | 38,4-8,4-8,4-8,4 | 41,2 | 35,6 |
| 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 | 20,22 | 20,08-0,08-0,08-0,08 | 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 | 1,6-1,6-1,6-1,6 | 1,7 | 1,59 |
| US$ 113,652 | 1 | 4 | | | | | | A2PBDX | VGG1890L1076 | Capri Holdings Ltd. | 1 | 13,01 | 13,12-3,12-3,12-3,12 | 22,46 | 10,65 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 58,139 | 1 | 1 | | | | | | A2PLU4 | US14070B3096 | Capricor Therapeutics Inc. | 1 | 7,97 | 7,442-7,442-7,442-7,444 | 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 | 9,347-9,347-9,343-9,33 | 10,82 | 5,55 |
| nkr 75,048 | | 1 | | | | | | A3C90T | NO0010923121 | Capsol Technologies AS | 1 | 0,37 | 0,387-0,389-0,388-0,389 | 0,52 | 0,34 |
| kann.$ 765,985 | 1 | 1 | | | | | | A3DH8D | CA14071L1085 | Capstone Copper Corp. | 1 | 9,17 | 8,883-8,882-8,951-8,951 | 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 | 14,2 | 13,9-3,9-3,9-3,8 | 18 | 13 |
| Euro 16,906 | | 1 | | | | | | A1XA4J | FR0011648716 | Carbios S.A. | 1 | 5,21 | 5,32-5,32-5,32-5,32 | 11,99 | 5,17 |
| kann.$ 49,109 | 1 | 7 | | | | | | A3C5SU | CA14116K4046 | Carbon Streaming Corp. | 1 | 0,48 | 0,525-0,525-0,525-0,525 | 0,53 | 0,48 |
| kann.$ 175,994 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.09.26 | | | A1W950 | CA14150G4007 | Cardinal Energy Ltd. | 1 | 7,21 | 7,24-7,24-7,23-7,24 | 8,2 | 5,06 |
| US$ 231,559 | 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 | 192,4 | 191,35-1,35-1,4-1,45 | 211,7 | 154 |
| kann.$ 116,178 | 1 | 1 | | | | | | A2PA9E | CA14161Y2006 | Cardiol Therapeutics Inc. | 1 | 1,59 | 1,52-1,52-1,52-1,52 | 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 | 12,06 | 11,92-1,92-1,92-1,92 | 12,34 | 11,22 |
| US$ 282,595 | 1 | 1 | | | | | | A41A14 | US1421521071 | Caris Life Sciences Inc. | 1 | 27,2 | 27,2-7,2-7,2-7,4 | 27,4 | 17,6 |
| DKK 33,699 | | 1 | **2024**<br>J=27 | **2025**<br>J=29 | 17.03.26 | | | 854095 | DK0010181676 | Carlsberg AS | 1 | 139 | 138,5-8,5-8,5-8,5 | 153 | 114 |
| DKK 98,958 | | 1 | **2024**<br>J=27 | **2025**<br>J=29 | 17.03.26 | | | 861061 | DK0010181759 | -"- | 1 | 116,4 | 113,7-3,7-3,9-3,95 | 134,65 | 104,05 |
| US$ 68,805 | 1 | 1 | | | | | | A2DTY8 | US8722801029 | Carlyle Secured Lending Inc. | 1 | 9,85 | 9,785-9,635-9,635-9,785 | 11,02 | 8,57 |
| US$ 141,911 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 3 | | | | | | 662604 | US1431301027 | Carmax Inc. | 1 | 48,94 | 49,4-9,39-9,4-9,41 | 54,08 | 31,18 |
| A$ 276,12 | | 7 | | | | | | A2PKRC | AU0000046203 | Carnaby Resources Ltd. | 1 | 0,55 | 0,53-0,53-0,536-0,536 | 0,57 | 0,5 |
| A$ 408,066 | | 7 | | | | | | A0MJ31 | AU000000CAV5 | Carnavale Resources Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0425-0,0425-0,0425-0,0425 | 0,09 | 0,04 |
| A$ 427,303 | | 7 | | | | | | A2DJFY | AU000000CCE7 | Carnegie Clean Energy Ltd. | 1 | 0,11 | 0,1075-0,1075-0,1075-0,1075 | 0,12 | 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 | 19,48 | 19,005-9,005-9,005-9,01-9 | 27,02 | 19 |
| 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 | 344,8 | 340,5-0,5-0,5-0,6 | 543,8 | 258 |
| 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 | Carrefour S.A.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y. | 1 | 2,88 | 2,82-2,82-2,84-2,84 | 2,98 | 2,62 |
| Euro 736,315 | | 1 | **2025**<br>J=0,97 | **2026**<br>I=0,21 | 28.07.26 | | | 852362 | FR0000120172 | -"- | 1 | 16,21 | 16,095-6,085-6,24-6,165 | 17,54 | 13,64 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 824,325 | | | **2025** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24 | **2026** Q=0,24 Q=0,24 | 21.07.26 | | | A2P1UY | US14448C1045 | Carrier Global Corp. | 1 | 48,17 | 47,71-7,71-7,72-7,72 | 65,9 | 44,85 |
| US$ 719,916 | 1 | 1 | | | | | | A2DPW1 | US1468691027 | Carvana Co. | 1 | 55,4 | 55,6-5,56-5,58-5,72 | 403,65 | 50,61 |
| Euro 62,275 | | 1 | | | | | | A3CRZT | FR0013333077 | Carvolix S.A. | 1 | 5,94 | 5,68-5,68-5,7-5,7 | 7,06 | 5,6 |
| US$ 62,652 | 1 | 5 | | | | | | 910249 | US1474481041 | Casella Waste Systems Inc. | 1 | 74 | 73,16-3,16-3,16-3,16 | 90,78 | 65,28 |
| US$ 36,96 | 1 | 5 | **2025** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 | **2026** Q=0,65 Q=0,65 | 30.10.26 | | | 885039 | US1475281036 | Caseys General Stores | 1 | 502,4 | 513,4-3,4-3,4-3,6 | 792,6 | 464 |
| Euro 400,964 | | 1 | | | | | | A40CWP | FR001400OKR3 | Casino, Guichard-Perrachon S.A. | 1 | 0,16 | 0,1557-0,1557-0,1557 | 0,17 | 0,16 |
| Yen 228,878 | | 4 | **2025** I=22,5 S=22,5 | **2026** I=22,5 | 29.09.26 | | | 859901 | JP3209000003 | Casio Computer Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,68 | 11,88-1,87-1,87-1,87 | 13,4 | 10,97 |
| kann.$ 161,503 | 1 | 4 | | | | | | A2QEUG | CA1482391069 | Cassiar Gold Corp. | 1 | 0,29 | 0,289-0,289-0,289-0,289 | 0,38 | 0,17 |
| skr 477,526 | | 1 | | **2024** J=0,62 | 29.12.25 | | | 906997 | SE0000379190 | Castellum AB | 1 | 11,09 | 10,855-0,855-0,875-0,88 | 12,23 | 9,51 |
| US$ 9,662 | 1 | 1 | | | | | | A403W8 | MHY1146L2082 | Castor Maritime Inc. | 1 | | | | |
| Euro 30,706 | | 7 | **2023** J=0,15 | **2024** J=0,18 J=0,13 | 03.03.26 | | | A0ERJT | FR0010193052 | Catana Group S.A. | 1 | 1,7 | 1,63-1,63-1,63-1,632 | 2,99 | 1,26 |
| US$ 459,675 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51 Q=1,51 | **2026** Q=1,51 Q=1,51 Q=1,63 | 20.07.26 | | 06.04 | 850598 | US1491231015 | Caterpillar Inc. | 1 | 709,4 | 710,2-0,2-7-4- | 936,2 | 491 |
| H$ 6.081,128 | 1 | 1 | | | | | | 870986 | HK0293001514 | Cathay Pacific Airways Ltd. | 1 | 1,54 | 1,63-1,561-1,561-1,561-1,561 | 1,67 | 1,19 |
| A$ 2.036,977 | | 7 | | | | | | A0RPBW | AU000000CXU9 | Cauldron Energy Ltd. | 1 | 0,05 | 0,045-0,045-0,045-0,045 | 0,06 | 0,04 |
| nkr 39,701 | | 1 | | | | | | A40EDQ | NO0013219535 | Cavendish Hydrogen ASA | 1 | 0,49 | 0,507-0,507-0,492-0,4925-0,4915 | 0,83 | 0,49 |
| US$ 104,431 | 1 | 1 | **2025** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72 | **2026** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,86 | 31.08.26 | | | A1CZTX | US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. | 1 | 236 | 230,6-0,6-0,6-0,6 | 315,6 | 203,6 |
| DKK 20 | | 1 | **2024** J=0,64 | **2025** J=1 | 30.04.26 | | | A0JDT8 | DK0060030286 | cBrain A/S | 1 | 9,15 | 9,42-9,42-9,44-9,44 | 15,2 | 6,11 |
| US$ 289,575 | 1 | 1 | | | | | | A1JLYH | US12504L1098 | CBRE Group Inc. | 1 | 121,7 | 117,45-7,45-7,5-7,5 | 131,05 | 117,4 |
| PLN 100,771 | | 1 | **2023** J=1 | **2024** J=1 | 27.06.25 | | | 534356 | PLOPTTC00011 | CD Projekt Red S.A. | 1 | 56,48 | 56,04-6,04-6,04-6,1-6,92 | 69,4 | 50,44 |
| kann.$ 20,961 | 1 | 1 | | | | | | A2QH96 | CA12510R1082 | CDN Maverick Capital Corp. | 1 | 0,09 | 0,086-0,086-0,086-0,086 | 0,11 | 0,09 |
| US$ 125,017 | 1 | 1 | **2025** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,63 | **2026** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 | 25.08.26 | | | A1W0KL | US12514G1085 | CDW Corp. | 1 | 127,6 | 126,55-6,55-6,55-6,55 | 132,45 | 112,2 |
| US$ 58,57 | 1 | 1 | **2016** Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 | **2017** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 | 14.09.17 | | | 906379 | US1251411013 | CECO Environmental Corp. | 1 | 63,58 | 64,74-4,7-4,7-4,7 | 66,98 | 57,42 |
| Euro 14,097 | | 1 | | **2021** J=0,5 | 29.06.22 | | | 895036 | FR0000053506 | Cegedim S.A. | 1 | 10,82 | 10,82-0,82-0,84-0,84 | 11,2 | 9,86 |
| US$ 109,749 | 1 | 1 | **2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 | **2026** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 | 28.07.26 | | | A0DP2A | US1508701034 | Celanese Corp. [Del.] | 1 | 41,16 | 42,09-2,09-2,09-2,1 | 58,9 | 35,82 |
| US$ 48,932 | 1 | 1 | | | | | | A2JAAX | US15102K1007 | Celcuity Inc. | 1 | 72 | 68,5-8,5-8,5-8,5 | 100 | 68,5 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 126,111 | 1 | 1 | | | | | | A406LU | CA15101Q2071 | Celestica Inc. | 1 | 308 | 312-2-2-2 | 404 | 206 |
| skr 1.461,676 | | 1 | | | | | | A41DJ2 | SE0025940513 | Cell Impact AB | 1 | | 0,0001 | 0,03 | |
| £ 1.139,403 | 1 | 5 | | | | | | A0B7QK | GB0034330679 | CelLBxHealth PLC | 1 | 0,01 | 0,01-0,01-0,01-0,01 | 0,04 | |
| US$ 249,44 | 1 | 1 | | | | | | A3D00S | IL0011794802 | Cellebrite DI Ltd. | 1 | 10,09 | 9,946-9,946-9,946-9,946 | 14,36 | 8,88 |
| Euro 72,094 | | 1 | | | | | | A0MKPR | FR0010425595 | Cellectis | 1 | 1,25 | 1,069-1,069-1,069-1,069 | 3,78 | 1 |
| Euro 664,106 | 1 | 1 | **2016** I=0,044 S=0,0423 | **2017** I=0,044 | 12.12.17 | | | A14RZD | ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. | 1 | 25,38 | 25,01-5,01-5,06-5,06 | 31,79 | 24,22 |
| A$ 3.724,664 | | 7 | | | | | | A1J56G | AU000000CLA6 | Celsius Resources Ltd. | 1 | | 0,0015-0,0015-0,0015-0,0015 | 0,01 | |
| Euro 17 | | 1 | **2024** J=1,88 | **2025** J=2,06 | 18.05.26 | 029 | | 911069 | IT0001128047 | Cembre S.p.A. | 1 | 85,9 | 83,7-3,7-3,7-3,7 | 86,7 | 80,1 |
| Euro 159,12 | | 1 | **2024** J=0,28 | **2025** J=0,3 | 18.05.26 | | | A2PS9R | NL0013995087 | Cementir Holding N.V. | 1 | 13,46 | 13,17-3,17-3,19-3,2 | 20,65 | 13,15 |
| MXN 1.513,746 | 1 | 1 | **2025** I=0,0224 I=0,0224 I=0,0224 S=0,0225 | **2026** I=0,0312 I=0,0312 | 15.09.26 | | | 925905 | US1512908898 | Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 8,35 | 7,95-7,95-7,95-7,95 | 11,5 | 7,95 |
| US$ 190,827 | 1 | 10 | **2024** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 | **2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 | 14.08.26 | | | 766149 | US03073E1055 | Cencora Inc. | 1 | 271,2 | 269,3-9,3-9,4-9,4 | 286,2 | 262,2 |
| Euro 212,385 | | 1 | **2024** J=0,14 | **2025** J=0,26 | 22.06.26 | | | A2DH76 | BE0974303357 | Cenergy Holdings S.A. | 1 | 22,56 | 22,38-2,38-2,38-2,38 | 23,1 | 21,26 |
| kann.$ 1.842,363 | 1 | 1 | **2025** Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | **2026** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 | 15.09.26 | | | A0YD8C | CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc. | 1 | 27,16 | 26,83-6,825-6,78-6,8 | 28,95 | 13,58 |
| US$ 493,995 | 1 | 1 | | | | | | 766458 | US15135B1017 | Centene Corp. | 1 | 54,98 | 54,02-3,82-4,02-4,02 | 60,22 | 27,88 |
| US$ 658,72 | 1 | 1 | **2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 | **2026** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 | 20.08.26 | | | 854566 | US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. | 1 | 32,54 | 31,89-1,89-1,89-1,9 | 34,66 | 31,89 |
| kann.$ 195,441 | 1 | 4 | **2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 | **2026** Q=0,07 Q=0,07 | 19.08.26 | | | A0B6PD | CA1520061021 | Centerra Gold Inc. | 1 | 19,94 | 19,455-9,455-9,47-9,455 | 20,27 | 12,26 |
| US$ 177,711 | 1 | 1 | **2025** I=0,045 S=0,075 | **2026** I=0,08 | 24.09.26 | | | A1C6T4 | GB00B67KBV28 | Central Asia Metals PLC | 1 | 1,88 | 1,85-1,85-1,85-1,85 | 2,76 | 1,37 |
| CNY 1.195,365 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** I=0,0088 S=0,0253 | **2026** I=0,0139 | 10.09.26 | | | A116SN | CNE100001SS7 | Central China Securities Co. Ltd. | 1 | 0,16 | 0,159-0,159-0,159-0,159 | 0,17 | 0,16 |
| Yen 995,385 | | 4 | **2025** I=16 S=16 | **2026** I=16 | 29.09.26 | | | 908593 | JP3566800003 | Central Japan Railway Co., (Glob.) | 1 | 20,96 | 20,61-0,61-0,59-0,59 | 26,06 | 17,27 |
| H$ 4.224 | 1 | 1 | | | | | | A400C0 | KYG2006G1313 | Central New Energy Holding Group Ltd. | 1 | 1,01 | 1,06-1,06-1,06-1,06 | 1,06 | 0,86 |
| ARS 151,377 | 1 zu je ARS 1 | 1 | **2024** | **2025** | 17.11.25 | | | A2JCE9 | US1550382014 | Central Puerto S.A. | 1 | 11,4 | 11,3-1,3-1,3-1,3 | 14,8 | 10,6 |
| £ 4.619,453 | 1 | 1 | **2025** I=0,0183 S=0,0367 | **2026** I=0,02 | 20.08.26 | | | A0DK6K | GB00B033F229 | Centrica PLC | 1 | 1,68 | 1,62-1,62-1,62-1,63 | 2,56 | 1,61 |
| US$ 19,234 | 1 | 7 | | | | | | A12CTC | US15643U1043 | Centrus Energy Corp. | 1 | 138,8 | 130,4-0,4-0,4-0,4 | 280 | 116,7 |
| US$ 98,993 | 1 | 1 | | | | | | 899867 | US1564311082 | Century Aluminum Co. | 1 | 33,78 | 33,28-3,28-3,28-3,29 | 59,96 | 33,03 |
| kann.$ 180,529 | 1 | 1 | | | | | | A3D6HZ | CA1566151066 | Century Lithium Corp. | 1 | 0,13 | 0,1305-0,1305-0,1305-0,1305 | 0,23 | 0,12 |
| - 90,894 | 1 | 1 | | | | | | 941230 | IL0010851660 | Ceragon Networks Ltd. | 1 | 1,78 | 1,852-1,852-1,852-1,852 | 2,82 | 1,67 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 45,23 | 1 | 10 | | | | | | A2PRLS | US1567271093 | 1 | 7,07 | 6,91-6,91-6,91-6,91 | 11,34 | 5,23 |
| £ 213,806 | 1 | 4 | | | | | | A2NB49 | GB00BG5KQW09 | 1 | 5,13 | 5,01-5,01-4,848-4,562 | 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 | 1 | 7,7 | 7,55-7,55-7,55-7,6 | 20,2 | 7,55 |
| US$ 142,778 | 1 | 1 | | **2021**<br>Q=0,5714 | | | | A2QQRF | CA1567881018 | 1 | 1,5 | 1,444-1,444-1,444-1,444 | 1,53 | 1,41 |
| kann.$ 664,335 | 1 | 1 | | | | | | A2N7XK | CA1568281051 | 1 | 0,36 | 0,356-0,356-0,356-0,356 | 0,52 | 0,28 |
| US$ 152,539 | 1 | 1 | | | | | | A2QJL8 | US15687V1098 | 1 | 7,66 | 7,42-7,42-7,412-7,544 | 8,45 | 3,74 |
| US$ 28,154 | 1 | 1 | | | | | | A0BKYT | US1572101053 | 1 | 28,2 | 28,4-8,4-8,4-8,4 | 43,2 | 15,1 |
| CZK 537,99 | | 1 | **2024**<br>J=47 | **2025**<br>J=42 | 04.06.26 | | | 887832 | CZ0005112300 | 1 | 55,5 | 54,75-4,75-4,75-4,75 | 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 | 1 | 106,8 | 105,2-5,15-5,15-6 | 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 | 1 | 60,24 | 59,94-9,94-9,94-9,94 | 64,64 | 58,66 |
| A$ 390,163 | | 7 | | | | | | A0JDKP | AU000000CHN7 | 1 | 0,78 | 0,752-0,752-0,7516-0,7506 | 1,49 | 0,63 |
| A$ 678,89 | | 7 | **2024**<br>I=0,145<br>S=0,15 | **2025**<br>I=0,155<br>S=0,175 | 25.08.26 | | | A0BLBZ | AU000000CGF5 | 1 | 6,3 | 6,35-6,35-6,35-6,35 | 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 | 1 | 1,95 | 1,95-1,95-1,95-1,95 | 3,78 | 1,88 |
| H$ 1.104,127 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,043 | **2025**<br>J=0,056 | 05.06.26 | | | A1C1F2 | KYG204791043 | 1 | 0,1 | 0,101-0,101-0,101-0,101 | 0,11 | 0,1 |
| kann.$ 293,233 | | 7 | | | | | | A42DFZ | CA1599161058 | 1 | 0,08 | 0,077-0,077-0,077-0,077 | 0,08 | 0,07 |
| £ 2.867,366 | 1 | 1 | | | | | | A0Q17M | GG00B2R9PM06 | 1 | 0,02 | 0,02-0,02-0,02-0,02 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 47,739 | 1 | 1 | | | | | | 939391 | US1598641074 | 1 | 248 | 240,7-0,7-0,8-0,8 | 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 | 1 | 87,56 | 86,5-6,5-6,52-6,52 | 97,08 | 73,68 |
| US$ 119,277 | 1 | 1 | | | | | | A2AJX9 | US16119P1084 | 1 | 103,26 | 102,2-2,2-2,02-1,92 | 217,15 | 101,92 |
| - 102,101 | 1 | 1 | | | | | | 901638 | IL0010824113 | 1 | 123,75 | 122,8-2,8-3,7-2,95-1,25 | 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 | 1 | 0,25 | 0,246-0,246-0,246-0,246 | 0,25 | 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 | 1 | 88,44 | 89,64-9,64-9,64-9,66 | 99,9 | 42,35 |
| DKK 17,402 | | 7 | **2023**<br>J=4 | **2024**<br>J=7 | 10.10.25 | | | A0MS80 | DK0060055861 | 1 | 68,15 | 67,75-7,75-7,85-7,9 | 96,7 | 33,08 |
| £ 272,127 | 1 | 11 | **2024**<br>I=0,027<br>S=0,053 | **2025**<br>I=0,028 | 13.08.26 | | | A1JFNS | GB00B45C9X44 | 1 | 6,07 | 6,11-6,11-6,12-6,12 | 7,33 | 5,11 |
| CNY 160 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,0115 | 24.06.26 | | | A0M4XB | CNE1000002C2 | 1 | 0,14 | 0,135-0,135-0,135-0,135 | 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 | 1 | 236,4 | 239,1-9,1-9,1-9,1 | 262,5 | 165 |
| kann.$ 76,886 | 1 | 4 | | | | | | 692606 | CA1651841027 | 1 | 1,95 | 1,92-1,92-1,92-1,92 | 3,06 | 1,62 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 180,96 | 180,12-0,52-0,08-2,4-2,44-0,56 | 188,36 | 130,02 |
| US$ 225,449 | 1 | 2 | | | | | | A2PL6S | US16679L1098 | Chewy Inc. | 1 | 16,69 | 15,75-5,75-5,755-5,755 | 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 | 4,04 | 3,9-3,9-3,9-3,9 | 4,58 | 3,9 |
| 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<br>Q=0,45 | 30.09.26 | | | A40E2T | US16934Q8024 | Chimera Investment Corp. | 1 | 9,4 | 9,1-9,1-9,1-9,1 | 11,8 | 9,1 |
| 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 | 0,175-0,175-0,175-0,175 | 0,18 | 0,17 |
| - 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 | 0,88 | 0,875-0,875-0,865-0,855 | 1,54 | 0,85 |
| 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 | 0,08 | 0,0785-0,0785-0,0785-0,0785 | 0,09 | 0,08 |
| 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 | 0,89 | 0,8842-0,8852-0,8862-0,8862 | 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 | 1,15 | 1,1605-1,1635-1,1605-1,158 | 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 | 0,46 | 0,447-0,45-0,4498-0,45 | 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 | 1,07 | 1,0702-1,0708-1,071-1,0708 | 1,08 | 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 | 0,09 | 0,0885-0,0885-0,0885-0,0885 | 0,1 | 0,09 |
| 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 | 0,158-0,158-0,159-0,159 | 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 | 0,21 | 0,21-0,21-0,21-0,21 | 0,21 | 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 | 0,0775-0,0775-0,0775-0,0775 | 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 | 0,8-0,8-0,8-0,8 | 0,86 | 0,8 |
| 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 | 0,585-0,585-0,585-0,59 | 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 | 25,2 | 24,4-4,4-4,4-4,4 | 29,4 | 12,4 |
| H$ 1.523,265 | 1 | 1 | **2021**<br>J=0,21 | **2023**<br>J=0,037 | 21.06.24 | | | A14U8U | KYG2118N1079 | China Harmony Auto Holding Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0459-0,0459-0,0459-0,0459 | 0,06 | 0,05 |
| US$ 1.635,292 | 1 | 1 | **2018**<br>J=0,08 | **2019**<br>J=0,2 | 26.05.20 | | | A0MUT4 | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. | 1 | 0,11 | 0,115-0,115-0,115-0,115 | 0,26 | 0,11 |
| H$ 9.819,398 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,59<br>S=1,02 | **2025**<br>I=1,65 | 22.05.26 | | | A1H6UR | KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd. | 1 | 2,26 | 2,218-2,218-2,1955-2,218 | 4,42 | 2,12 |
| CNY 7.441,175 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2602<br>S=0,7106 | **2026**<br>I=0,358 | 08.10.26 | | | A0M4XJ | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd. | 1 | 3,26 | 3,2405-3,2405-3,2405-3,2465 | 3,79 | 2,66 |
| H$ 1.014,294 | 1 | 1 | | | | | | A2H5WZ | KYG2121R1039 | China Literature Ltd. | 1 | 2,14 | 2,1-2,12-2,1-2,1 | 4,56 | 1,92 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY 3.317,882 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** J=0,1096 | **2026** J=0,0713 | 04.05.26 | | | A0YFUR | CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corp. | 1 | 0,53 | 0,5364-0,5364-0,5358-0,5358 | 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 | 5,15 | 5,15-5,15-5,15-5,15 | 5,6 | 5,1 |
| 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 | 0,103-0,103-0,103-0,103 | 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 | 0,08 | 0,0855-0,0855-0,0855-0,0855 | 0,1 | 0,08 |
| CNY 23.675,822 | 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 | 0,49 | 0,4943-0,4943-0,4943-0,4943 | 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 | 0,24 | 0,2358-0,2358-0,2358-0,2358 | 0,27 | 0,23 |
| 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 | 0,127-0,127-0,127-0,127 | 0,14 | 0,12 |
| 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 | 1,99 | 2,045-2,048-2,048-2,023 | 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 | 0,24 | 0,248-0,248-0,248-0,248 | 0,26 | 0,24 |
| 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 | 0,46 | 0,46-0,46-0,46-0,46 | 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 | 0,18 | 0,178-0,178-0,177-0,177 | 0,22 | 0,18 |
| 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 | 0,39 | 0,394-0,394-0,394-0,394 | 0,44 | 0,39 |
| 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 | | 0,001-0,001-0,001-0,001 | | |
| CNY 3.377,482 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A0M4XP | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd. | 1 | 4,96 | 4,996-4,996-4,996-4,996 | 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 | 0,88 | 0,875-0,875-0,875-0,875 | 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 | 0,33 | 0,33-0,33-0,332-0,332 | 0,51 | 0,3 |
| H$ 2.249,015 | 1 | 1 | | | | | | A0YAQ6 | KYG211321081 | China Vanadium Titano Magnetite Mining Co. Ltd. | 1 | | 0,004-0,004-0,004-0,004 | 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 | 0,45 | 0,45-0,45-0,45-0,45 | 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 | 0,0605-0,0605-0,0605-0,0605 | 0,07 | 0,06 |
| H$ 4.308,551 | | 4 | **2019** I=0,082 S=0,092 | **2020** I=0,123 | 08.06.21 | | | A2DLTF | KYG2120K1094 | China Yuhua Education Corp. Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0305-0,0305-0,0305-0,0305 | 0,03 | 0,03 |
| H$ 1.822,756 | 1 | 1 | | | | | | A0F61K | BMG211591018 | China Yurun Food Group Ltd. | 1 | | 0,0005-0,0005-0,0005-0,0005 | 0,01 | |
| CNY 5.920,2 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,1802 J=0,1704 | **2025** J=0,1505 | 15.06.26 | | | A2AF8R | CNE1000025S9 | China Zheshang Bank Co. Ltd. | 1 | 0,24 | 0,244-0,244-0,242-0,242 | 0,25 | 0,24 |
| US$ 1.322,278 | 1 | 1 | | | | | | A0ESP5 | US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. | 1 | 28,4 | 28,45-8,45-8,45-8,45 | 34,87 | 24,5 |
| Yen 260,325 | | 4 | **2024** J=0 | **2025** J=0 | | | | 603165 | JP3528600004 | Chiyoda Corp., (Glob.) | 1 | 3,68 | 3,5-3,5-3,5-3,5 | 3,78 | 3,46 |
| sfrs 0,133 | 1 zu je sfrs 100 | 1 | **2024** J=1500 | **2025** J=1800 | 20.04.26 | | | 859568 | CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte | 1 | 93.800 | 92100--300- | 141.200 | 89.600 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 309,61 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.09.26 | | | A1W5Z8 | CA17039A1066 | Choice Properties Reit | 1 | 9,2 | 9,2-9,2-9,2-9,2 | 9,65 | 9,1 |
| CNY 538,127 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A0M4XT | CNE1000002W0 | Chongqing Iron & Steel Co. Ltd. | 1 | 0,09 | 0,086-0,086-0,0855-0,0855 | 0,09 | 0,08 |
| CNY 1.100,188 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A0Q29M | CNE1000009W5 | Chongqing Machinery & Elec. Co. Ltd. | 1 | 0,17 | 0,169-0,169-0,169-0,169 | 0,18 | 0,17 |
| 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 | 0,67-0,67-0,675-0,675 | 0,69 | 0,65 |
| 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 | 121,25 | 118,6-9,1-9,05-23,35 | 133,55 | 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 | 4,04 | 4-4-4-4 | 5,05 | 3,96 |
| 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 | 367,8 | 408,2-8,2-9-9 | 607 | 365 |
| US$ 145,637 | | 12 | | | | | | A427JC | US1709241046 | ChronoScale Holdings Corp. | 1 | 18,08 | 17,48-7,44-7,44-7,44 | 18,98 | 14,76 |
| £ 480,974 | 1 | 1 | | | | | | A2N806 | GG00BGJYPP46 | Chrysalis Investments Ltd. | 1 | 0,76 | 0,755-0,755-0,755-0,755 | 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 | 288,5 | 286,6-6,6-6,6-6,7 | 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 | 15,9 | 15,5-5,5-5,5-5,5 | 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 | 36,77 | 36,03-6,02-6,01-5,98 | 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 | 83,28 | 83,18-3,18-3,16-3,18 | 89,56 | 70,58 |
| sfrs 4,67 | 1<br>zu je sfrs 10 | 1 | | | | | | 913744 | CH0008702190 | Cicor Technologies S.A. | 1 | 141,2 | 145-5-5,2-5,2 | 184 | 120,6 |
| 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 | 25,4 | 25,2-5,2-5,25-5,3 | 31,8 | 24,75 |
| US$ 141,809 | 1 | 11 | | | | | | A0LDA7 | US1717793095 | Ciena Corp. | 1 | 318,2 | 310,2-0,2-8,1-12,9 | 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 | | 0,001-0,001-0,001-0,001 | | |
| 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 | 238,4 | 234,3-4,1-4,2-2,8 | 266,3 | 223,15 |
| Euro 24,349 | 1 | 7 | | | | | | A2PWHR | IE00BKYC3F77 | Cimpress PLC | 1 | 68,4 | 67,15-7,15-7,15-7,15 | 72,35 | 67,15 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 153,478 | 1 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 | 141,15 | 139,2-9,2-9,2-9,25 | 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 | 6,13 | 6,114-6,114-6,114-6,115 | 8,13 | 4,99 |
| US$ 415,031 | 1 | 1 | | | | | | A3CYXH | US17253J1060 | Cipher Digital Inc. | 1 | 16,48 | 15,79-5,62-5,62-5,62 | 25,13 | 10,05 |
| nkr 274,628 | | 1 | | | | | | A3EUN9 | NO0013033795 | Circio Holding ASA | 1 | 0,92 | 0,924-0,924-0,926-0,926 | 1,2 | 0,92 |
| US$ 234,685 | 1 | 1 | | | | | | A417ZL | US1725731079 | Circle Internet Group Inc. | 1 | 81,75 | 80,5-0,5-0,6-0,9 | 116 | 43 |
| US$ 50,118 | 1 | 1 | | | | | | 877381 | US1727551004 | Cirrus Logic Inc. | 1 | 102,8 | 102,45-2,4-2,5-2,5 | 153,2 | 91,32 |
| Euro 167,993 | | 1 | | | | | | A41CUN | ES0105884011 | Cirsa Enterprises S.A. | 1 | 19,26 | 18,72-8,72-8,72-8,76 | 19,26 | 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 | 93,16 | 93,04-2,92-2,86-3,03-2,64 | 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 | 1,41 | 1,4125-1,4125-1,4125-1,4135 | 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 | 0,23 | 0,23-0,23-0,23-0,23 | 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 | 116,36 | 115,36-5,3-5,32-5,22 | 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 | 12,9-2,9-2,9-2,9 | 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 | 56,12 | 55,24-5,24-5,26-5,26 | 63,3 | 55,24 |
| £ 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 | 6,65 | 6,5-6,5-6,5-6,5 | 7,95 | 6,45 |
| Euro 183,569 | | 1 | | **2025**<br>J=0,2 | 19.01.26 | | | A2PFV6 | FI4000369947 | Citycon Oyj | 1 | 2,81 | 2,81-2,81-2,81-2,81 | 2,9 | 2,81 |
| 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 | 29 | 28,2-8,2-8,2-8,2 | 29,2 | 28 |
| 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 | 7,5 | 7,536-7,546-7,544-7,594 | 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 | 0,0545-0,0545-0,0545-0,0545 | 0,06 | 0,05 |
| kann.$ 22,033 | 1 | 4 | | | | | | A3E4MS | CA17989L1022 | Clara Technologies Corp. | 1 | 0,13 | 0,1202-0,1202-0,1202-0,1202 | 0,59 | 0,12 |
| Euro 57,207 | | 4 | | | | | | A2PNDC | FR0013426004 | Claranova SE | 1 | 0,51 | 0,504-0,504-0,504-0,504 | 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 | 3,97 | 3,966-3,962-3,978-3,908 | 4,34 | 3,38 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11,42 | 11,33-1,33-1,44 | 11,71 | 7,38 |
| US$ 220,225 | 1 | 1 | | | | | | A0MRJL | US1844991018 | Clean Energy Fuels Corp. | 1 | 1,45 | 1,405-1,405-1,405-1,44 | 2,34 | 1,33 |
| £ 992,845 | 1 | 4 | | | | | | A3DE63 | GB00BP371R64 | Clean Power Hydrogen PLC | 1 | 0,01 | 0,005-0,005-0,005-0,005 | 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 | 1,57 | 1,53-1,53-1,53-1,53 | 1,57 | 1,35 |
| US$ 256,817 | 1 | 10 | | | | | | A2PWWQ | US18452B2097 | Cleanspark Inc. | 1 | 13,18 | 12,44-2,44-2,44-2,44 | 15,98 | 6,86 |
| £ 362,992 | 1 | 1 | | | | | | A40WEL | JE00BTJ01443 | Cleantech Lithium PLC | 1 | 0,04 | 0,0445-0,0445-0,0445-0,0445 | 0,04 | 0,03 |
| kann.$ 100,636 | 1 | 1 | | | | | | A414LQ | CA18453C4048 | Clear Blue Technologies International Inc. | 1 | 0,01 | 0,011-0,011-0,011-0,011 | 0,01 | |
| US$ 13,584 | 1 | 4 | | | | | | A0NAKY | US18482P1030 | Clearfield Inc. | 1 | 27,4 | 26,6-6,6-6,6-6,6 | 35,4 | 21,8 |
| A$ 364,006 | | 7 | | | | | | A2PDU9 | AU0000003816 | Clearvue Technologies Ltd. | 1 | 0,03 | 0,03-0,03-0,03-0,03 | 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 | 26,39 | 25,94-5,93-5,94-5,94 | 35,47 | 25,51 |
| 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 | 10,86 | 11,13-1,125-1,13-1,13 | 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 | 26,2 | 26,2-6,2-6,2-6,2 | 26,2 | 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 | 57,2 | 55-5-5,2-5,2 | 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 | 4,98 | 5,036-5,036-5,034-5,028 | 7,3 | 4,9 |
| nkr 318,105 | | 1 | | | | | | A2P85S | NO0010876642 | Cloudberry Clean Energy ASA | 1 | 1,06 | 1,064-1,064-1,066-1,066 | 1,25 | 0,92 |
| US$ 321,185 | 1 | 10 | | | | | | A2PQMN | US18915M1071 | Cloudflare Inc. | 1 | 306,8 | 305,4-5,4-5,6-5,6 | 306,8 | 136,26 |
| US$ 645,719 | 1 | 4 | | | | | | A3DNL0 | KYG2216H1011 | ClouDr Group Ltd. | 1 | 0,04 | 0,036-0,036-0,036-0,036 | 0,04 | 0,04 |
| US$ 435,441 | 1 | 10 | | | | | | A2QJXX | US18914F1030 | Clover Health Investments Corp. | 1 | 4,03 | 3,91-3,91-3,91-3,91 | 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 | 8,4-8,4-8,4-8,4 | 8,55 | 7,5 |
| Euro 33,222 | | 1 | | | | | | A2JEX2 | NL0012747059 | CM.com N.V. | 1 | 6,8 | 6,75-6,74-6,76-6,76 | 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 | 17 | 16,64-6,64-6,64-6,64 | 18,2 | 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 | 7,99 | 7,9-7,9-7,91-7,91 | 9,01 | 7,83 |
| 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 | 230,9 | 233,75-3,75-3,75-3,8 | 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 | 1,7 | 1,6305-1,6305-1,6385-1,6385 | 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 | 55,96 | 54,88-4,88-4,88-4,9 | 64,98 | 54,88 |
| 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 | 11,8 | 11,92-1,92-1,92-1,92 | 12,28 | 7,77 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,0321-0,0321-0,0321-0,0321 | 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 | 20,6 | 20,4-0,4-0,4-0,4 | 21,2 | 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 | 86-5,9-6-6 | 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 | 95,2 | 94-4-4-4 | 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 | 51,4 | 50,5-0,5-0,5-0,6 | 53,7 | 49,25 |
| A$ 130,798 | 1 | 7 | **2024** | **2025** | 20.03.26 | | | A1C3B8 | US1914592050 | Cochlear Ltd.<br>ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank | 1 | 41,8 | 42,2-2,2-2,2-2,2 | 42,6 | 38,2 |
| 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 | -"- | 1 | 85,41 | 87,43-7,39-7,38-7,31 | 160,58 | 54,9 |
| A$ 426,539 | | 7 | | | | | | A2QGHQ | AU0000105330 | Coda Minerals Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0535-0,0535-0,0535-0,0535 | 0,06 | 0,05 |
| 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 | 32 | 31,8-1,8-1,8-1,6 | 32,2 | 26,8 |
| nkr 19,755 | | 1 | | | | | | A411M9 | NO0013483503 | CodeLab Capital AS | 1 | 0,47 | 0,49-0,49-0,49-0,49 | 0,49 | 0,3 |
| US$ 1.027,935 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,02 | 22.05.26 | | | A0RNL2 | US1921085049 | Coeur Mining Inc. | 1 | 17,1 | 16,805-6,805-6,805-6,57 | 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 | 17,01 | 16,55-6,55-6,58-6,59 | 17,29 | 14,23 |
| skr 214,198 | 1 | 1 | | | | | | A41SV6 | SE0026599557 | Coffee Stain Group AB | 1 | 1,68 | 1,686-1,686-1,688-1,69 | 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 | 35 | 34,6-4,6-4,6-4,6 | 37,4 | 34,6 |
| 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 | 50,9 | 50,02-49,98-50,04- | 62,68 | 49,56 |
| 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 | 52,04 | 51,29-1,27-1,25-0,47 | 74,51 | 32,61 |
| US$ 73,9 | 1 | 1 | | | | | | A2QMMU | IL0011691438 | Cognyte Software Ltd. | 1 | 7,3 | 7,4-7,4-7,4-7,4 | 7,4 | 6,7 |
| US$ 195,832 | 1 | 7 | | | | | | A3DQXS | US19247G1076 | Coherent Corp. | 1 | 267,1 | 257,2-7,2-7,1-7,1 | 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 | 54,4 | 55,22-5,22-5,22-5,26 | 55,26 | 33,22 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 222,803 | 1 | 1 | | | | | | A2QP7J | US19260Q1076 | Coinbase Global Inc. | 1 | 175,34 | 174-2,52-2,62-2,52-2,48 | 224,65 | 118,42 |
| US$ 131,78 | 1 | 1 | | | | | | A426T9 | JE00BS6SC522 | CoinShares PLC | 1 | 4,99 | 4,94-4,94-4,94-4,94 | 4,99 | 3,98 |
| £ 491,6 | 1 | 1 | | | | | | A2ACHP | VGG225641015 | Coinsilium Group Ltd. | 1 | 0,02 | 0,021-0,021-0,021-0,021 | 0,04 | 0,01 |
| A$ 1.343,143 | | 8 | **2024** I=0,37 S=0,32 | **2025** I=0,41 S=0,37 | 03.09.26 | | | A2N9WN | AU0000030678 | Coles Group Ltd. | 1 | 13,9 | 13,8-3,8-3,8-3,8 | 14,5 | 13,6 |
| US$ 797,173 | 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 | **2026** Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 | 20.10.26 | | 09.00 | 850667 | US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | 1 | 75,88 | 75,02-5,02-5,02-5,02-5,6-5,6-5,58-5,94 | 83,91 | 65,46 |
| kann.$ 68,766 | 1 | 1 | | | | | | A3D8WJ | CA1939291060 | Collective Metals Inc. | 1 | 0,02 | 0,002-0,002-0,002-0,002 | 0,15 | |
| kann.$ 92,743 | 1 | 1 | | | | | | A3C88F | CA19425C1005 | Collective Mining Ltd. | 1 | 11,46 | 11,12-1,12-1,12-1,12 | 17,67 | 10,23 |
| kann.$ 49,778 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 30.06.26 | | | A14UB1 | CA1946931070 | Colliers International Group Inc. | 1 | 79,5 | 79-9-9-9 | 86 | 76,5 |
| A$ 118,441 | | 4 | **2024** I=0,11 S=0,15 | **2025** I=0,13 S=0,15 | 13.07.26 | | | A1JCYL | AU000000CKF7 | Collins Foods Ltd. | 1 | 4,7 | 4,64-4,64-4,64-4,64 | 5,05 | 4,64 |
| kann.$ 185,483 | 1 | 9 | | | | | | A1C8BM | CA1956151098 | Colonial Coal International Corp. | 1 | 1,14 | 1,13-1,13-1,13-1,13 | 1,42 | 1,13 |
| Euro 612,845 | 1 zu je Euro 2,5 | 1 | **2024** J=0,3 | **2025** J=0,0642 J=0,2558 | 09.07.26 | | | A2ANXU | ES0139140174 | Colonial SFL SOCIMI S.A. | 1 | 5,04 | 4,946-4,946-4,946-4,946 | 5,77 | 4,87 |
| DKK 210,2 | | 10 | **2024** I=5 S=18 | **2025** I=5 | 18.05.26 | | | A1KAGC | DK0060448595 | Coloplast AS | 1 | 56,1 | 55,28-5,26-5,38-5,4 | 77,26 | 49,5 |
| Euro 120,591 | | 4 | **2025** J=1,38 | **2026** J=1,38 | 02.10.26 | | | A1C7HA | BE0974256852 | Colruyt Group N.V. | 1 | 38,5 | 37,82-7,82-7,9-7,92 | 39,08 | 37,44 |
| US$ 28,864 | 1 | 4 | **2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 | **2026** Q=0,07 | 07.08.26 | | | 899458 | US1993331057 | Columbus McKinnon Corp. | 1 | 14 | 14-4-4-4 | 19,8 | 10,5 |
| US$ 3.539,192 | 1 | 1 | **2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 | **2026** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 | 07.10.26 | | | 157484 | US20030N1019 | Comcast Corp. | 1 | 19,88 | 19,69-9,682-9,838-9,5 | 27,52 | 19,31 |
| Euro 28,678 | | 1 | **2024** J=0,8 | **2025** J=0,85 | 18.05.26 | | | A2PFNM | IT0005246191 | Comer Industries S.p.A. | 1 | 47,9 | 46,6-6,6-6,7-6,7 | 48,1 | 45,9 |
| sfrs 7,774 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | **2024** J=1,5 | **2025** J=0,5 | 16.04.26 | | | A2DNSP | CH0360826991 | Comet Holding AG | 1 | 383 | 376-6-6,8-7 | 464,6 | 255 |
| US$ 35,194 | 1 | 10 | **2024** Q=0,35 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5 | **2025** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,9 | 13.08.26 | | | 907784 | US1999081045 | Comfort Systems USA Inc. | 1 | 1.402 | 1403-3-3-4 | 1.761 | 785,5 |
| US$ 40,633 | 1 | 1 | | | | | | A0B7E5 | US2026081057 | Commercial Vehicle Group Inc. | 1 | 2,6 | 2,6-2,6-2,6-2,58 | 4,94 | 1,2 |
| A$ 1.673,462 | | 7 | **2024** I=2,25 S=2,6 | **2025** I=2,35 S=2,7 | 19.08.26 | | | 882695 | AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 92,62 | 92,15-2,13-2,02-2,12 | 111,04 | 85,01 |
| US$ 28,654 | 1 | 1 | **2025** Q=0,2795 Q=0,188 Q=0,281 Q=0,189 Q=0,2825 Q=0,19 Q=0,284 Q=0,191 | **2026** Q=0,4775 Q=0,48 Q=0,33 | 19.08.26 | | | A142P1 | US20369C1062 | Community Healthcare Trust Inc. | 1 | 12,32 | 12,19-2,18-2,19-2,19 | 16,63 | 12,08 |
| US$ 41,445 | 1 | 10 | | | | | | A0JL3S | US2041661024 | Commvault Systems Inc. | 1 | 125,15 | 127,25-7,25-7,3-7,35 | 134,3 | 66 |
| Euro 25,314 | | 1 | **2024** J=0,4 | **2025** J=0,5 | 19.05.26 | | | A0NDYN | BE0003883031 | Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A. | 1 | 10,05 | 9,84-9,84-9,84-9,84 | 11 | 9,62 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,65-6,65-6,65-6,65 | 7,4 | 6,55 |
| 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 | 70,74 | 70,38-0,34-0,46-0,08 | 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 | 17,24 | 16,82-6,82-6,84-6,86 | 28,85 | 16,82 |
| 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 | 299 | 295-5-5-5 | 305 | 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 | 182,1 | 180,45-0,35-2,5 | 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 | 33,66 | 33,47-3,44-3,8-3,71 | 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 | 4,2 | 3,98-3,98-3,98-3,98 | 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 | 10,6 | 10,2-0,2-0,2-0,2 | 10,6 | 10,2 |
| - 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 | 29,2 | 29-9-9-8,4 | 36,4 | 23,6 |
| US$ 757,522 | 1 | 10 | | | | | | A2QR0H | US20464U1007 | Compass Inc. | 1 | 8,3 | 7,858-7,856-7,858-7,86 | 11,6 | 5,76 |
| £ 138,477 | 1 | 1 | | | | | | A2QCDR | US20451W1018 | Compass Pathways PLC | 1 | 12,5 | 11,8-1,8-1,8-1,8 | 13,3 | 4,48 |
| Euro 9,856 | | 1 | | | | | | A2QJRX | FI4000476783 | Componenta Corp. | 1 | 6,92 | 7,28-7,28-7,28-7,28 | 7,44 | 6,92 |
| £ 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 | 64 | 62,5-2,5-2,5-2,5 | 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 | 24,8 | 24,8-4,8-4,8-4,8 | 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 | 32,4 | 30,6-0,6-0,8-0,8 | 32,4 | 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 | 1,16 | 1,14-1,14-1,14-1,14 | 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 | 12,6 | 12,645-2,645-2,645-2,645 | 16,85 | 10,56 |
| 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 | 25,95 | 25,73-5,73-5,75-5,75 | 37 | 17,5 |
| kann.$ 86,355 | 1 | 4 | | | | | | A3DPZ1 | CA20676A1084 | Condor Energies Inc. | 1 | 2,57 | 2,54-2,54-2,54-2,54 | 2,89 | 2,15 |
| US$ 155,521 | 1 | 1 | | | | | | A2DGMC | US2067871036 | Conduent Inc. | 1 | 1,39 | 1,363-1,363-1,363-1,37 | 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 | 5,22 | 5,06-5,06-5,07-5,07 | 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 | 112,64 | 111,96-1,82-1,82-4,74 | 121,5 | 79,57 |

# 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 | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 89,32 | 88,1-8,1-8,1-8,12 | 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 | 24,34 | 23,92-3,92-3,92-3,92 | 24,96 | 23,52 |
| 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 | 98,6 | 97,6-7,6-7,6-7,6 | 141,3 | 97,6 |
| 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 | 230,8 | 229,8-30,6-29,65-9,15-8,1 | 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 | 12,4-2,4-2,4-2,4 | 13,2 | 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 | 1.710 | 1719-9-9-9 | 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 | 76,1 | 77-7-7,2-7,2 | 78 | 51,8 |
| nz$ 1.081,035 | 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<br>I=0,19<br>I=0,05 | 17.08.26 | | | 922214 | NZCENE0001S6 | Contact Energy Ltd. | 1 | 4,02 | 3,98-3,98-3,98-3,98 | 4,12 | 3,84 |
| US$ 33,441 | 1 | 1 | | | | | | A1C9SC | US21077F1003 | Contango Silver & Gold Inc. | 1 | 16,44 | 15,32-5,32-5,32-5,3 | 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 | 55,76 | 55,19-4,61-3,83-3,92-4,4-4,4 | 85,86 | 49,7 |
| £ 1.922,85 | 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 | 2,44 | 2,42-2,42-2,44-2,44 | 2,72 | 2,42 |
| 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 | 114 | 109,5-9,5-9,5-9,5 | 136,6 | 90 |
| US$ 925,811 | 1 | 8 | | | | | | 893807 | US2172041061 | Copart Inc. | 1 | 24,77 | 24,775-4,775-4,78-4,78 | 35,4 | 23,64 |
| kann.$ 590,536 | 1 | 11 | | | | | | A0HNEG | CA21749Q1046 | Copper Fox Metals Inc. | 1 | 0,44 | 0,428-0,428-0,428-0,428 | 0,47 | 0,37 |
| kann.$ 264,293 | 1 | 1 | | | | | | A4170P | CA21750C1014 | Copper Giant Resources Corp. | 1 | 0,9 | 0,806-0,806-0,806-0,806-0,863-0,858 | 0,94 | 0,36 |
| kann.$ 32,169 | 1 | 1 | | | | | | A42AGR | CA21751T1030 | Copper One Resources Corp. | 1 | 0,34 | 0,3345-0,3345-0,3345-0,3345 | 0,49 | 0,23 |
| kann.$ 120,59 | 1 | 4 | | | | | | A40ZSP | CA2175231091 | Copper Quest Exploration Inc. | 1 | 0,04 | 0,0398-0,0398-0,0398-0,0398 | 0,05 | 0,04 |
| kann.$ 195,863 | 1 | 1 | | | | | | A3DBBF | CA2176611077 | Coppernico Metals Inc. | 1 | 0,24 | 0,238-0,238-0,238-0,238 | 0,33 | 0,16 |
| Euro 58,25 | | 1 | **2024**<br>J=0,64 | **2025**<br>J=1 | 15.05.26 | | | A1W60Y | NL0010583399 | Corbion N.V. | 1 | 22,34 | 21,92-1,92-1,96-1,96-2,38 | 22,48 | 17,31 |
| US$ 18,671 | 1 | 1 | | | | | | A3D54P | US21833P3010 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. | 1 | 6,57 | 6,45-6,45-6,45-6,45 | 10,4 | 5,68 |
| US$ 108,098 | 1 | 10 | | | | | | 529882 | US2183521028 | Corcept Therapeutics Inc. | 1 | 101,55 | 97,62-7,62-7,62-7,62 | 104,55 | 27,59 |
| kann.$ 97,549 | 1 | 1 | | | | | | A2QQNZ | CA21852Q6022 | Cordoba Minerals Corp. | 1 | 0,13 | 0,132-0,132-0,132-0,132 | 0,15 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 3.236,802 | | 7 | | | | | | A0YJ93 | AU000000CXO2 | Core Lithium Ltd. | 1 | 0,23 | 0,2005-0,2005-0,2005-0,2005 | 0,24 | 0,1 |
| US$ 49,636 | 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 | 31.08.26 | | | A40ZGW | US2189371006 | Core Natural Resources Inc. | 1 | 81,64 | 80,16-0,1-0,12-77,36 | 98,2 | 67,82 |
| US$ 321,34 | 1 | 1 | | | | | | A3E3TQ | US21874A1060 | Core Scientific Inc. | 1 | 16,07 | 15,486-5,48-5,492-5,49 | 25,88 | 13,46 |
| kann.$ 32,921 | 1 | 10 | | | | | | A41A19 | CA21873Y1051 | Core Silver Corp. | 1 | 0,23 | 0,252-0,252-0,252-0,252 | 0,26 | 0,21 |
| Euro 166,159 | | 1 | **2016**<br>J=1<br>J=1 | **2019**<br>J=2,6<br>J=2,6 | 30.04.20 | | | A141J3 | LU1296758029 | Corestate Capital Holding S.A | 1 | 0,22 | 0,222 | 0,27 | 0,21 |
| US$ 458,872 | 1 | 1 | | | | | | A413X6 | US21873S1087 | CoreWeave Inc. | 1 | 75,41 | 76,3-4,47-4,47-4,51-4,54-8,76 | 116,96 | 52,23 |
| US$ 77,944 | 1 | 1 | | | | | | A2PF3G | US21900C3088 | CorMedix Inc. | 1 | 6,55 | 6,472-6,472-6,472-6,472 | 10,3 | 5,2 |
| US$ 861,388 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2026**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 31.08.26 | | | 850808 | US2193501051 | Corning Inc. | 1 | 136,44 | 133,02-3,2-2,7-4,22 | 229 | 72,32 |
| US$ 1.676,454 | 1 | 7 | **2023**<br>I=0,005<br>S=0,005 | **2024**<br>I=0,005 | 11.03.25 | | | A2N75P | AU0000026122 | CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc. | 1 | 0,12 | 0,112-0,112-0,112-0,112 | 0,15 | 0,11 |
| US$ 65,66 | 1 | 10 | | | | | | A407W7 | US2199481068 | Corpay Inc. | 1 | 340,7 | 342,6-2,6-2,6-2,7 | 364,6 | 244 |
| Euro 324,762 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=0,4402 | **2025**<br>J=0,03 | 16.06.26 | | | A3CS39 | ES0105563003 | Corporacion Acciona Energias Renovables S.A. | 1 | 22,6 | 22,04-2,04-2,08-2,08 | 24,26 | 19,27 |
| US$ 108,177 | 1 | 1 | | | | | | A2QBQA | US22041X1028 | Corsair Gaming Inc. | 1 | 11,67 | 11,57-1,57-1,58-1,58 | 12,12 | 3,99 |
| US$ 667,196 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | **2026**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 01.09.26 | | | A2PKRR | US22052L1044 | Corteva Inc. | 1 | 71,84 | 69,94-9,9-9,92-9,88 | 78,76 | 56,66 |
| Euro 133 | | 1 | **2023**<br>I=0,09<br>S=0,2<br>S=0,09 | **2024**<br>I=0,32<br>S=0,35 | 22.05.26 | | | 875180 | PTCOR0AE0006 | Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participaçes Sociais S.A. | 1 | 6,91 | 6,91-6,91-6,93-6,93 | 7,12 | 6,04 |
| kann.$ 196,083 | 1 | 9 | **2021**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | **2022**<br>Q=0,06<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 28.07.23 | | | 925798 | CA2208741017 | Corus Entertainment Inc. | 1 | 0,01 | 0,0038-0,0038-0,0038-0,0006 | 0,02 | |
| US$ 84,121 | 1 | 10 | | | | | | A2AFXS | US2210151005 | Corvus Pharmaceuticals Inc. | 1 | 11,37 | 10,55-0,55-0,55-0,555 | 21,85 | 5,61 |
| kann.$ 1,061 | 1 | 1 | | | | | | A42DUX | CA22112H2000 | CoSciens Biopharma Corp. | 1 | 4,67 | 4,685-4,685-4,685-4,685 | 4,68 | 4,33 |
| CNY 3.421,629 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>J=0,0173 | **2026**<br>J=0,0254 | 23.09.26 | | | A0M4ZU | CNE100000536 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0947-0,0936-0,0936-0,0935 | 0,16 | 0,09 |
| CNY 1.296 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,2418<br>S=0,2303 | **2025**<br>I=0,4371<br>I=0,4371<br>S=0,3237 | 17.09.26 | | | A0M4XQ | CNE1000002S8 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. | 1 | 2,04 | 2,121-2,121-2,121-2,121 | 2,3 | 1,02 |
| CNY 2.711,586 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,6139<br>S=0,5041 | **2026**<br>I=0,4969 | 23.09.26 | | | A0M4XG | CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | 1 | 1,79 | 1,8175-1,8245-1,833-1,8385 | 1,93 | 1,44 |
| H$ 4.016,711 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,151<br>S=0,102 | **2026**<br>I=0,185 | 10.09.26 | | | 897981 | BMG2442N1048 | COSCO SHIPPING Ports Ltd. | 1 | 0,66 | 0,655-0,6565-0,658-0,7045-0,661 | 0,7 | 0,49 |
| 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 | 24,6 | 24,6-4,6-4,4-4,6 | 25,4 | 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 | 59 | 59-9-9,1-9,2 | 138 | 52,4 |
| US$ 100,634 | 1 | 10 | | | | | | A3DZZN | US2214133058 | Cosmos Health Inc. | 1 | 0,29 | 0,3404-0,3404-0,3402-0,3402 | 0,34 | 0,14 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12,6-2,6-2,6-2,6 | 13,2 | 12,5 |
| US$ 405,198 | 1 | 1 | | | | | | 922134 | US22160N1090 | CoStar Group Inc. | 1 | 24,92 | 24,405-4,405-4,405-4,405 | 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 | 785,8 | 795-5-5,1-3,3 | 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 | 2,28 | 2,26-2,26-2,26-2,26 | 2,46 | 2,08 |
| H$ 46.767,504 | 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 | 0,0146-0,0146-0,0146-0,0146 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 1.639,709 | 1 | 1 | | | | | | A2QQZ2 | US22266T1097 | Coupang Inc. | 1 | 12,53 | 12,48-2,51-2,505-2,335 | 20,3 | 12,34 |
| US$ 264,4 | 1 | 1 | | | | | | A2QRZ7 | US22266M1045 | Coursera Inc. | 1 | 4,35 | 4,335-4,334-4,335-4,336 | 5,72 | 4,3 |
| 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 | 46,74 | 46,82-6,82-6,92-6,92 | 61,5 | 46,36 |
| Euro 138,67 | | 1 | | **2019**<br>J=0 | 05.10.20 | | | A2JN9W | AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | 1 | 15,38 | 15,1 | 16,31 | 14,87 |
| £ 34,237 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,135<br>S=0,185 | **2025**<br>I=0,15<br>S=0,17 | 03.12.26 | | | A0MS3H | GB00B2425G68 | Craneware PLC | 1 | 11,7 | 11,8-1,8-1,8-1,9 | 15,4 | 10,9 |
| £ 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 | 58,5 | 55,5-5,5-5,5-5,5 | 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 | 336 | 330--- | 336 | 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 | 18,09 | 17,965-7,955-7,915-7,925 | 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 | 8,55 | 8,55-8,55-8,55-8,55 | 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 | 26,2 | 24,8-4,8-4,8-4,8 | 26,2 | 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 | 21,06 | 20,82-0,82-0,86-0,86 | 21,18 | 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 | 107 | 104-4-4,5-4,5 | 162 | 104 |
| kann.$ 354,203 | 1 | 2 | | | | | | A2PAHM | CA22587M1068 | Cresco Labs Inc. | 1 | 0,64 | 0,632-0,632-0,632-0,632 | 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 | 10,5 | 10,7-0,7-0,7-0,7 | 11,7 | 8,6 |
| 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 | 75,26 | 74,34-4,26-4,3-3,62 | 112,1 | 73,62 |
| sfrs 96,693 | 1 | 1 | | | | | | A2AT0Z | CH0334081137 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 50,2 | 47,45-7,44-7,445-7,455 | 54,23 | 38,2 |
| kann.$ 232,04 | 1 | 9 | | | | | | A1H7ZM | CA22675W1077 | Critical Elements Lithium Corp. | 1 | 0,22 | 0,216-0,216-0,216-0,22 | 0,34 | 0,16 |
| kann.$ 121,549 | 1 | 7 | | | | | | A3D7R8 | CA2267401081 | Critical Infrastructure TEchnologies Ltd. | 1 | 0,16 | 0,1682-0,1682-0,1682-0,1662 | 0,45 | 0,06 |
| US$ 146,889 | 1 | 1 | | | | | | A40755 | VGG2662B1031 | Critical Metals Ltd. | 1 | 7,23 | 6,64-6,64-6,6-6,6 | 18,6 | 4,31 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 62,013 | 1 | 12 | | | | | | A40XVF | CA22674C1023 | Critical One Energy Inc. | 1 | 0,58 | 0,572-0,572-0,572-0,572 | 0,66 | 0,57 |
| US$ 47,945 | 1 | 10 | | | | | | A0HM52 | US2270461096 | Crocs Inc. | 1 | 107 | 107-7-7-7 | 120,5 | 64,06 |
| £ 139,635 | 1 | 1 | **2025** I=0,48 S=0,63 | **2026** I=0,48 | 27.08.26 | | | A2PF9D | GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 1 | 37,86 | 36,94-6,94-7,02-7,04 | 40 | 28,74 |
| A$ 2.618,867 | | 7 | **2024** Q=0,0064 Q=0,0011 Q=0,0051 Q=0,0013 Q=0,0011 Q=0,0045 Q=0,0023 Q=0,0007 Q=0,0061 Q=0,0014 | **2025** Q=0,0061 Q=0,0014 Q=0,0016 Q=0,0014 Q=0,0045 Q=0,0075 Q=0,0077 | 29.09.26 | | | A0ESJ6 | AU000000CMW8 | Cromwell Property Group | 1 | 0,19 | 0,184-0,184-0,184-0,184 | 0,2 | 0,18 |
| kann.$ 368,543 | 1 | 1 | | | | | | A2DMQY | CA22717L1013 | Cronos Group Inc. | 1 | 2,92 | 2,906-2,906-2,906-2,906 | 2,97 | 2,6 |
| US$ 1.026,13 | 1 | 10 | | | | | | A2PK2R | US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc. | 1 | 227,15 | 225,15-5,15-5,15-5,35 | 670,4 | 155,02 |
| US$ 425,455 | 1 | 1 | **2025** Q=1,2924 Q=0,2726 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 | **2026** Q=1,0625 Q=1,0625 Q=1,0625 | 15.09.26 | | | A12GN3 | US22822V1017 | Crown Castle Inc. | 1 | 62 | 60--- | 81 | 60 |
| kann.$ 193,638 | 1 | 8 | | | | | | A40YSN | CA22888A2074 | Cruz Battery Metals Corp. | 1 | 0,01 | 0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055 | 0,03 | 0,01 |
| Euro 314,717 | | 1 | | | | | | A3DV9T | FR0014007LW0 | Crypto Blockchain Industries S.A. | 1 | 0,14 | 0,1188-0,1188-0,1189-0,1189 | 0,14 | 0,1 |
| Euro 1.000 | | 1 | | | | | | A420X0 | NL0015073TS8 | CSG N.V. | 1 | 15,39 | 15,892-5,89-5,946-5,948 | 36 | 12,21 |
| A$ 479,884 | | 7 | **2024** I=1,3 S=1,62 | **2025** I=1,8098 S=2,2438 | 09.09.26 | | | 890952 | AU000000CSL8 | CSL Ltd. | 1 | 109,6 | 110,12-0,08-0,06-1,28 | 111,36 | 56,26 |
| H$ 6.204,645 | 1 | 1 | **2024** I=0,03 S=0,104 | **2025** I=0,05 S=0,05 | 03.07.26 | | | A2PLQ6 | HK0000504214 | CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd. | 1 | 0,25 | 0,248-0,248-0,248-0,248 | 0,25 | 0,23 |
| US$ 1.852,475 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 | **2026** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 | 31.08.26 | | | 865857 | US1264081035 | CSX Corp. | 1 | 41,27 | 41,15-1,115-1,135-1,25 | 46,69 | 29,77 |
| kann.$ 97,179 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.09.26 | | | A1XBLD | CA1264621006 | CT Real Estate Investment Trust | 1 | 10,23 | 10,156-0,156-0,152-0,152 | 10,65 | 10,01 |
| Euro 490,185 | | 1 | **2024** J=0,3 | **2025** I=0,31 I=0,32 I=0,345 | 07.09.26 | | | A2QRMW | NL00150006R6 | CTP N.V. | 1 | 13,44 | 13,26-3,26-3,32-3,34 | 19,62 | 12,98 |
| Euro 133,82 | | 1 | **2024** J=0,17 | **2025** J=0,19 | 26.05.26 | | | A1W9RB | PTCTT0AM0001 | CTT - Correios de Portugal S.A. | 1 | 6,12 | 6,055-6,055-6,065-6,07 | 7,58 | 5,42 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 452,7 | 450,6-0,6-0,6-0,7 | 625,2 | 431,4 |
| kann.$ 233,506 | 1 | 1 | | | | | | A41Z3L | CA23126M3003 | Curaleaf Holdings Inc. | 1 | 9,82 | 10,11-0,11-0,11-0,11 | 10,11 | 7,96 |
| US$ 2,09 | 1 | 1 | | | | | | A42DTL | US2312694084 | Curis Inc. | 1 | 0,75 | 0,713-0,713-0,712-0,712 | 4,46 | 0,71 |
| 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 | 467,4 | 463-3-3-3,2 | 693,5 | 461,6 |
| Euro 1.042,568 | 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 | 12,73 | 12,56-2,56-2,58-2,59 | 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 | 44,57 | 44,38-4,38-4,37-4,37 | 46,1 | 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 | 75,38 | 74,32-4,32-4,32-4,34 | 96,82 | 60,62 |
| Yen 507,133 | | 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 | 6,75 | 6,75-6,7-6,7-6,7 | 8,35 | 6,55 |
| kann.$ 26,766 | 1 | 1 | | | | | | A40K3M | CA23250C2013 | CyberCatch Holdings Inc. | 1 | 1,29 | 1,27-1,27-1,27-1,27 | 1,29 | 1,24 |
| 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 | 1,24 | 1,278-1,278-1,278-1,278 | 2,16 | 1,04 |
| kann.$ 78,78 | 1 | 8 | | | | | | A40NJY | CA23256X4075 | Cybin Inc. | 1 | 11,6 | 11,06-1,06-1,06-1,06 | 12,7 | 3,33 |
| A$ 1.271,862 | | 7 | | | | | | A2JBRP | AU000000CY57 | Cygnus Metals Ltd. | 1 | 0,07 | 0,071-0,071-0,0745-0,0745 | 0,13 | 0,03 |
| A$ 243,454 | | 7 | | | | | | A1W8VE | AU000000CYP7 | Cynata Therapeutics Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0005 | 0,19 | |
| US$ 107,764 | 1 | 1 | | | | | | A3EMJP | US52187K2006 | Cypherpunk Technologies Inc. | 1 | 3,63 | 2,92-2,92-2,93-2,93 | 3,63 | 0,39 |
| US$ 124,433 | 1 | 1 | | | | | | A1W1KK | US23282W6057 | Cytokinetics Inc. | 1 | 58,22 | 56,46-6,46-6,46-6,48 | 76,68 | 50,5 |
| nkr 13,026 | | 1 | | | | | | A2QLBL | NO0010015175 | Cyviz AS | 1 | 1,85 | 1,89-1,89-1,89-1,89 | 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 | 7,96 | 7,665-7,665-7,68-7,68 | 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 | 160,9 | 159,3-9,3-9,5-9,7 | 199,4 | 154,5 |
| kann.$ 221,86 | 1 | 4 | | | | | | A0JDUC | CA23305P1080 | D-Box Technologies Inc. | 1 | 0,62 | 0,615-0,615-0,615-0,615 | 0,66 | 0,6 |
| US$ 368,835 | 1 | 10 | | | | | | A3DSV9 | US26740W1099 | D-Wave Quantum Inc. | 1 | 15,13 | 14,555-4,555-4,565-4,825-5,4 | 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 | 124,5 | 120,85-0,85-0,85-0,85 | 148,5 | 112,84 |
| 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 | 1,57 | 1,58-1,58-1,58-1,58 | 1,64 | 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 | 4,88 | 4,88-4,88-4,88-4,88 | 5,05 | 4,72 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 439,481 | | 4 | **2025** I=18 S=22 | **2026** I=19 | 29.09.26 | | | 856615 | JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 15,9 | 16-6-6-6 | 17,3 | 15,8 |
| Yen 256,143 | | 4 | **2025** I=30 S=30 | **2026** I=35 | 29.09.26 | | | 863989 | JP3485800001 | Daicel Corp., (Glob.) | 1 | 7,9 | 7,85-7,8-7,85-7,85 | 7,95 | 7,55 |
| Yen 217,244 | | 4 | **2025** I=22 S=27 | **2026** I=24 | 29.09.26 | | | 864104 | JP3491000000 | Daido Steel Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,5 | 13,3-3,3-3,3-3,3 | 13,5 | 11,7 |
| Yen 379,83 | | 4 | **2025** I=34 I=44 S=40 | **2026** I=50 | 29.12.26 | | | 857887 | JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 30,6 | 30,2-0,2-0,2-0,2 | 31,8 | 29,2 |
| Yen 24,903 | | 4 | **2025** I=84 S=96 | **2026** I=105 | 29.09.26 | | | 859037 | JP3497800007 | Daihen Corp., (Glob.) | 1 | 70,5 | 68,5-8,5-8,5-8,5 | 70,5 | 63,5 |
| Yen 3.622,638 | | 4 | **2024** I=76 S=24 | **2025** I=30,5 S=36 | 29.09.26 | | | A1CS49 | JP3476480003 | Daiichi Life Group Inc., (Glob.) | 1 | 10,3 | 10,195-0,195-0,185-0,185 | 10,54 | 7,05 |
| Yen 1.862,893 | | 4 | **2025** I=39 S=39 | **2026** I=50 | 29.09.26 | | | A0F57T | JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,11 | 15,504-5,504-5,516-5,516 | 19,61 | 12,56 |
| Yen 293,114 | | 4 | **2025** I=165 S=175 | **2026** I=180 | 29.09.26 | | | 857771 | JP3481800005 | Daikin Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 114,45 | 114,05-4,05-4,05-4,05 | 140,3 | 96 |
| Yen 169,013 | | 4 | **2025** I=7 S=7 | **2026** I=7 | 29.09.26 | | | 868793 | JP3440400004 | Daio Paper Corp., (Glob.) | 1 | 5,15 | 5,1-5,1-5,1-5,1 | 5,2 | 4,42 |
| Yen 344,595 | | 4 | **2025** I=342 S=82 | **2026** I=81 | 29.09.26 | | | 878928 | JP3486800000 | Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 18,2 | 18-8-8-8 | 18,6 | 17,1 |
| Yen 659,83 | | 4 | **2025** I=75 S=100 | **2026** I=86 | 29.09.26 | | | 856805 | JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 25 | 24,6-4,6-4,6-4,6 | 25,6 | 24,2 |
| Yen 1.569,379 | | 4 | **2025** I=29 S=35 | **2026** I=30 | 29.09.26 | | | 857092 | JP3502200003 | Daiwa Securities Group Inc., (Glob.) | 1 | 10,1 | 9,75-9,75-9,75-9,75 | 10,3 | 9,1 |
| US$ 134,173 | 1 | 8 | | | | | | A3DJQG | US46655E1001 | Dakota Gold Corp. | 1 | 5,77 | 5,65-5,65-5,65-5,65 | 6,1 | 3,35 |
| H$ 29.976,756 | 1 | 1 | | | | | | A119V1 | BMG0171W1055 | Damai Entertainment Holdings Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0465-0,0465-0,0465-0,0465 | 0,05 | 0,05 |
| DKK 30 | | 1 | **2025** I=2 I=2 I=2 S=2 | **2026** I=2 I=2 | 14.08.26 | | | A0MQ8K | DK0060083210 | Dampskibsselskabet Norden A/S | 1 | 51,35 | 49,8-9,8-9,9-9,9 | 53,3 | 33,26 |
| US$ 702,986 | 1 | 1 | **2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 | **2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 | 30.09.26 | | | 866197 | US2358511028 | Danaher Corp. | 1 | 190,7 | 191,2-1,2-1,2-1,25 | 207,35 | 138,35 |
| A$ 368,334 | | 1 | | **2022** J=0,42 | 29.12.23 | | | A14UCJ | AU000000DNK9 | Danakali Ltd. | 1 | | | | |
| Euro 40,88 | | 7 | **2023** J=0,31 | **2024** J=0,31 | 24.11.25 | 046 | | 868988 | IT0000076502 | Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A. | 1 | 58,45 | 57,55-7,55-7,7-7,7 | 75,6 | 50,9 |
| Euro 683,337 | 1 | 1 | **2024** J=2,15 | **2025** J=2,25 | 04.05.26 | | | 851194 | FR0000120644 | Danone S.A. | 1 | 60,36 | 60,12-0,12-0,4-0,14-0,72 | 77,54 | 60,12 |
| DKK 1.631,631 | 1 zu je DKK 10 | 1 | **2024** I=0,5445 I=0,5431 | **2025** I=1,0622 S=1,7395 S=0,4787 | 11.05.26 | | | A2AEFD | US2363632066 | Danske Bank A/S 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 | 24 | 23,4-3,4-3,6-3,6 | 24,2 | 23,2 |
| DKK 815,815 | | 1 | **2025** I=22,72 | **2026** I=6,14 | 01.05.26 | | | 850857 | DK0010274414 | -"- | 1 | 49,74 | 48,91-8,91-9,01-9,02 | 50,56 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 67,666 | 1 | 1 | | | | | | A1KAFV | US23703Q2030 | Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y. | 1 | 10,2 | 10--- | 25,6 | 9,25 |
| US$ 114,078 | 1 | 6 | **2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 | **2026** Q=1,62 | 10.07.26 | | | 895738 | US2371941053 | Darden Restaurants Inc. | 1 | 184,3 | 184,1-4,1-5,55-5,55 | 194,9 | 155,95 |
| US$ 157,803 | 1 | 1 | | | | | | 895117 | US2372661015 | Darling Ingredients Inc. | 1 | 53,58 | 53,34-3,28-3,28-3,28 | 58,02 | 52,44 |
| - 40.687,438 | | 1 | | **2025** J=1,5 | 08.07.26 | | | A0M9CW | ID1000107303 | Darma Henwa Tbk, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,013-0,013-0,013-0,013 | 0,02 | 0,01 |
| Euro 77,194 | | 1 | **2024** J=4,72 | **2025** J=4,78 | 15.05.26 | | | A3C9Y0 | FR0014004L86 | Dassault Aviation S.A. | 1 | 286,8 | 286,8-6,8-7,4-7,6 | 353,4 | 270,6 |
| Euro 1.341,856 | | 1 | **2024** J=0,26 | **2025** J=0,27 | 27.05.26 | | | A3CRC5 | FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1 | 20,97 | 20,98-0,98-1,02-1,03 | 24,85 | 16,01 |
| A$ 155,183 | | 7 | **2024** I=0,131 S=0,15 | **2025** I=0,135 S=0,1825 | 15.09.26 | | | A0B84K | AU000000DTL4 | Data#3 Ltd. | 1 | 6,6 | 6,75-6,75-6,75-6,75 | 6,75 | 6,2 |
| US$ 334,905 | 1 | 10 | | | | | | A2PSFR | US23804L1035 | Datadog Inc. | 1 | 214,5 | 217,5-7,5-7,5-7,5 | 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 | 0,036-0,036-0,036-0,036 | 0,33 | 0,03 |
| US$ 11,441 | 1 | 10 | | | | | | A3D4BP | US23834J2015 | Dave Inc. | 1 | 307,8 | 284-3,8-4-4 | 334 | 283,8 |
| Euro 1.231,268 | | 1 | **2024** J=0,065 | **2025** J=0,1 | 20.04.26 | | | A2P8B7 | NL0015435975 | Davide Campari-Milano N.V. | 1 | 6,03 | 5,912-5,91-5,924-5,924 | 6,68 | 5,27 |
| US$ 63,8 | 1 | 1 | | | | | | 897914 | US23918K1088 | DaVita Inc. | 1 | 158,6 | 157,85-7,8-7,85-7,9 | 209,3 | 88,24 |
| - 2.843,813 | 1 zu je 1 | 1 | **2025** I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66 | **2026** I=0,66 I=0,66 | 14.08.26 | | | 880105 | SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. | 1 | 52,81 | 52,79-2,79-2,73-2,72-2,73 | 53,9 | 36,51 |
| Euro 48,168 | | 7 | | | | | | A3E2CR | FR001400LO86 | DBT S.A. | 1 | 0,06 | 0,0522-0,0522-0,0522-0,0524 | 0,08 | 0,04 |
| Euro 314,389 | | 1 | | | | | | A1JWB7 | FR0010417345 | DBV technologies S.A. | 1 | 2,03 | 2,05-2,05-2,054-2,054 | 4,18 | 1,96 |
| Euro 85,424 | 1 | 4 | **2024** I=0,6619 S=1,4021 | **2025** I=0,695 S=1,4722 | 28.05.26 | | | 903840 | IE0002424939 | DCC Energy PLC | 1 | 72,5 | 72,5-2,5-2,5-2,5 | 73 | 71,5 |
| Yen 146,5 | | 3 | **2024** I=23 S=23 | **2025** I=24 S=24 | 28.08.26 | | | A0KEPP | JP3548660004 | DCM Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,35 | 8,7-8,7-8,7-8,7 | 8,95 | 8,25 |
| Euro 151,295 | | 1 | **2024** J=0,83 J=0,42 | **2025** J=0,85 | 18.05.26 | 028 | | 694642 | IT0003115950 | De' Longhi S.p.A. | 1 | 39,72 | 39,08-9,08-9,16-9,16 | 42,34 | 28,78 |
| A$ 327,275 | | 7 | | | | | | A2DNYE | AU000000DEM4 | De.Mem Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0618-0,0618-0,0618-0,0618 | 0,08 | 0,05 |
| US$ 136,228 | 1 | 1 | | | | | | 894298 | US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. | 1 | 69,38 | 68-8-8-8,28 | 102,45 | 66,52 |
| kann.$ 47,808 | 1 | 1 | | | | | | A420P7 | CA24378A1012 | Deep Sea Minerals Corp. | 1 | 0,48 | 0,47-0,47-0,47-0,47 | 1,48 | 0,47 |
| H$ 14.767,825 | 1 | 1 | | **2023** J=0,02 | 30.04.24 | | | A0YJNY | BMG8800F1876 | Deep Source Holdings Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0645-0,0645-0,0645-0,0645 | 0,07 | 0,06 |
| nkr 93,508 | | 1 | **2025** | **2026** I=0,2 I=0,2 I=0,2 I=0,2 I=20,6 | 08.10.26 | | | A3CMW6 | NO0010955917 | Deep Value Driller AS | 1 | 1,87 | 1,87-1,87-1,874-1,874 | 1,95 | 1,64 |
| A$ 974,245 | | 7 | | | | | | 481592 | AU000000DYL4 | Deep Yellow Ltd. | 1 | 0,83 | 0,8022-0,8012-0,7962 | 1,66 | 0,73 |
| US$ 269,625 | 1 zu je US$ 1 | 11 | **2024** Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 | **2025** Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 | 30.09.26 | | 07.05 | 850866 | US2441991054 | Deere & Co. | 1 | 626 | 620,4-19,8-20-12,8 | 626 | 393,85 |
| kann.$ 57,333 | 1 | 1 | | | | | | A3CN14 | CA24463V1013 | Defence Therapeutics Inc. | 1 | 0,27 | 0,286-0,286-0,286-0,287 | 0,45 | 0,21 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 395,148 | 1 | 4 | | | | | | A2PBZ4 | CA2446331035 | Defense Metals Corp. | 1 | 0,09 | 0,0868-0,0868-0,0868-0,0868 | 0,18 | 0,06 |
| kann.$ 388,262 | 1 | 1 | | | | | | A3EQD5 | CA2449161025 | DeFi Technologies Inc. | 1 | 0,48 | 0,4446-0,4446-0,4442-0,4442 | 0,97 | 0,33 |
| kann.$ 376,509 | 1 | 7 | | | | | | A1JQW5 | CA2447672080 | Defiance Silver Corp. | 1 | 0,11 | 0,103-0,103-0,103-0,103 | 0,32 | 0,09 |
| kann.$ 134,367 | 1 | 9 | | | | | | A420P3 | CA24477V1058 | Definium Therapeutics Inc. | 1 | 34,4 | 32,2-2,2-2,2-2,2 | 42,3 | 31,5 |
| kann.$ 4,349 | | 3 | | | | | | A41BTD | CA2447781063 | DEFSEC Technologies Inc. | 1 | 0,96 | 0,948-0,948-0,948-0,948 | 1,96 | 0,95 |
| 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 | 63,22 | 62,3-2,3-2,3-2,32 | 70,08 | 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 | 486,65 | 476,45-6,25-6,05-68,35 | 519 | 94,05 |
| nkr 43,68 | | 1 | | | | | | A41Z4M | NO0013755728 | Dellia Group ASA | 1 | 1,99 | 1,916-1,912-1,912-1,916 | 2,1 | 1,81 |
| 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 | 72,81 | 70,95-0,95-0,96-0,97 | 81,49 | 48,95 |
| - 366,886 | | 1 | **2024**<br>J=0,46 | **2025**<br>J=0,6 | 26.02.26 | | | 675457 | TH0528010R18 | Delta Electronics [Thailand] PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok | 1 | 6,3 | 6,25-6,25-6,25-6,25 | 9,5 | 4,22 |
| - 12.473,816 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,46 | **2025**<br>J=0,6 | 26.02.26 | | | A3EEYF | TH0528A10Z14 | -"- | 1 | 6,4 | 6,35-6,35-6,35-6,35 | 9,3 | 5,75 |
| H$ 46 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,7427 | 25.06.26 | | | A424HQ | CNE100007HC1 | Delton Technology (Guangzhou) Inc. | 1 | 14,12 | 12,86-2,88-2,88-2,86 | 14,6 | 11,86 |
| DKK 211,753 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A2AKB9 | DK0060738599 | Demant AS | 1 | 41,16 | 40,98-0,96-1,04-1,06 | 41,16 | 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 | 181,6 | 177,4-7,4-7,6-7,8 | 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 | 13,87 | 13,832-3,832-3,826-3,826 | 14,9 | 12,62 |
| kann.$ 504,932 | 1 | 4 | | | | | | A3DZ0P | CA2482332079 | Denarius Metals Corp. | 1 | 0,33 | 0,32-0,32-0,32-0,32 | 0,41 | 0,32 |
| kann.$ 905,38 | 1 | 1 | | | | | | A0LFYS | CA2483561072 | Denison Mines Corp. | 1 | 2,39 | 2,313-2,313-2,311-2,311 | 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 | 18,1-8,1-8,2-8,2 | 18,4 | 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 | 10,36 | 10,34-0,34-0,34-0,34 | 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 | 8,71 | 8,484-8,484-8,474-8,362 | 12,34 | 8,19 |
| 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 | 19,9 | 19,3-9,3-9,3-9,2 | 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 | 15,6 | 15,4-5,4-5,4-5,4 | 15,7 | 15 |
| Euro 158,381 | | 10 | **2023**<br>J=0,13 | **2024**<br>J=0,13 | 16.02.26 | | | 893619 | FR0000053381 | Derichebourg S.A. | 1 | 8,66 | 8,36-8,36-8,375-8,38 | 9,34 | 8,36 |
| £ 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 | 20,2 | 19,7-9,7-9,7-9,7 | 23,8 | 19,7 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkr 407,935 | | 1 | | | | | | A2QR3K | NO0010963275 | Desert Control AS | 1 | 0,03 | 0,0248-0,0248-0,0248-0,0248 | 0,04 | 0,02 |
| kann.$ 360,639 | 1 | 8 | | | | | | A14X09 | CA25039N4084 | Desert Gold Ventures Inc. | 1 | 0,07 | 0,075-0,075-0,075-0,075 | 0,09 | 0,05 |
| US$ 14,428 | 1 | 1 | | | | | | A3DRVB | US25063F1075 | Destiny Tech100 Inc. | 1 | 25,95 | 25,33-5,33-5,345-5,35 | 60,34 | 17,71 |
| A$ 329,985 | | 7 | | | | | | A3C45W | AU0000179707 | Develop Global Ltd. | 1 | 3,16 | 3,12-3,12-3,12-3,12 | 3,3 | 2,78 |
| A$ 710,33 | 1 | 1 | | | | | | A2H80M | AU000000DEV5 | Devex Resources Ltd. | 1 | 0,1 | 0,099-0,099-0,099-0,1 | 0,12 | 0,1 |
| US$ 472,328 | 1 | 1 | | | | | | A3C6HX | USU0858L1036 | Devolver Digital Inc. | 1 | | | | |
| 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 | 40,5 | 41,86-1,86-1,86-1,86 | 45,63 | 29,63 |
| US$ 377,361 | 1 | 10 | | | | | | A0D9T1 | US2521311074 | DexCom Inc. | 1 | 78 | 76,8-6,8-6,8-6,8 | 79 | 48,7 |
| A$ 1.070,594 | | 7 | **2025**<br>I=0,1674<br>I=0,0096 | **2026**<br>I=0,0522 | 29.09.26 | | | A0NE0F | AU000000DXS1 | DEXUS | 1 | 3,34 | 3,3-3,3-3,3-3,3 | 3,58 | 3,3 |
| DKK 56,216 | | 1 | **2022**<br>J=5 | **2023**<br>J=3 | 18.03.24 | | | A140P3 | DK0060655629 | DFDS AS | 1 | 22,48 | 22,02-2,02-2,06-2,06 | 22,98 | 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 | 2,72 | 2,74-2,74-2,72-2,72 | 4,12 | 2,7 |
| 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 | 18,25 | 18,33-8,32-8,33-8,33 | 20,12 | 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 | 18,91 | 18,825-8,825-9,015-9,065 | 21,5 | 15,65 |
| kann.$ 60,838 | | 1 | | | | | | A40WD8 | CA25244H1055 | DiagnosTear Technologies Inc. | 1 | 0,13 | 0,144-0,144-0,144-0,133 | 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 | 164,48 | 163-3-3-7,68 | 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 | 2,54 | 2,52-2,52-2,52-2,535 | 2,69 | 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 | 76,02 | 77,14-7,14-7,28-7,3 | 77,54 | 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 | 26,2 | 26,2-6,2-6,2-6,2 | 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 | 114,3 | 112,95-2,95-2,95-2,95 | 174,5 | 103,25 |
| 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 | 9,25 | 9,2-9,2-9,25-9,25 | 9,3 | 7,4 |
| US$ 4.202,831 | 1 | 1 | | | | | | A3CTLG | US23292E1082 | DiDi Global Inc. | 1 | 3,16 | 3,12-3,12-3,14-3,16 | 4,9 | 2,86 |
| kann.$ 101,397 | 1 | 1 | | | | | | A412K2 | CA25380B1022 | Digi Power X Inc. | 1 | 3,64 | 3,518-3,518-3,516-3,516 | 7,87 | 2,73 |
| kann.$ 74,633 | 1 | 1 | | | | | | A41APL | CA25401P1062 | Digital Asset Technologies Inc. | 1 | | 0,001-0,001-0,001-0,001 | | |
| Yen 48,002 | | 4 | | | | | | 591231 | JP3549070005 | Digital Garage Inc., (Glob.) | 1 | 12,9 | 12,8-2,8-2,8-2,8 | 12,9 | 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | Digital Realty Trust Inc. | 1 | 160,7 | 157,05-7,05-7,05-7,05 | 173,95 | 131,3 |
| US$ 121,016 | 1 | 10 | | | | | | A14MRK | US25400W1027 | Digital Turbine Inc. | 1 | 10,4 | 9,8-9,8-9,86-9,86 | 12,2 | 2,35 |
| US$ 104,364 | 1 | 1 | | | | | | A2QRZ4 | US25402D1028 | DigitalOcean Holdings Inc. | 1 | 126,55 | 122,05-2,05-2,1-2,15 | 157,55 | 41 |
| A$ 1.368,511 | | 1 | | | | | | A115DQ | AU000000DCC9 | DigitalX Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0188-0,0188-0,0188-0,0187 | 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 | Dine Brands Global Inc. | 1 | 24,28 | 24,36-4,36-4,36-4,36 | 33 | 21,24 |
| PLN 980,4 | | 1 | | | | | | A2DPXC | PLDINPL00011 | Dino Polska S.A. | 1 | 8,31 | 7,94-7,94-7,944-7,944 | 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 | Diploma PLC | 1 | 86,2 | 84,65-4,65-4,8-4,85 | 90,2 | 58 |
| Yen 108,523 | | 4 | **2025**<br>I=129<br>S=376 | **2026**<br>I=171 | 29.09.26 | | | 891900 | JP3548600000 | Disco Corp., (Glob.) | 1 | 302 | 290--- | 356 | 278 |
| £ 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 | discoverIE Group PLC | 1 | 9,35 | 9,4-9,4-9,4-9,4 | 9,4 | 8,6 |
| kann.$ 82,077 | 1 | 4 | | | | | | A415F7 | CA25472R1064 | Discovery Energy Metals Corp. | 1 | 0,05 | 0,054-0,054-0,054-0,054 | 0,08 | 0,05 |
| kann.$ 813,901 | 1 | 9 | | | | | | A42FT5 | CA25466C1077 | Discovery Mining Ltd. | 1 | 7,8 | 7,54-7,54-7,54-7,51 | 8,26 | 6,46 |
| Euro 58,059 | | 1 | | | | | | A411HZ | ES0126775008 | Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. | 1 | 42,4 | 42,8-2,8-2,85-2,9 | 43,55 | 36,15 |
| kann.$ 190,962 | 1 | 1 | | | | | | A2PNZJ | CA2548481043 | District Metals Corp. | 1 | 0,26 | 0,254-0,254-0,254-0,26 | 0,82 | 0,23 |
| kann.$ 188,756 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 15.09.26 | | | A12C65 | CA2553311002 | Diversified Royalty Corp. | 1 | 2,43 | 2,4-2,4-2,4-2,4 | 3,07 | 2,27 |
| kann.$ 161,013 | 1<br>zu je kann.$ 15 | 12 | **2024** | **2025** | 29.09.26 | | | A0YD0W | CA25537R1091 | Dividend 15 Split Corp. | 1 | 5,3 | 5,22-5,22-5,22-5,22 | 6,1 | 4,21 |
| sfrs 65,043 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,35 | **2025**<br>J=2,5 | 31.03.26 | | | A1JU9U | CH0126673539 | DKSH Holding AG | 1 | 71,9 | 71,9-1,9-2-2 | 73,5 | 68,5 |
| US$ 294,932 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,5107 | **2025**<br>J=0,1967 | 27.05.26 | | | A3CRQL | KYG290181018 | dLocal Ltd. | 1 | 12,3 | 12,2-2,2-2,2-2,2 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 5,05 | 4,96-4,96-4,96-4,96 | 7,55 | 4 |
| kann.$ 207,67 | 1 | 4 | | | | | | A2JD2F | CA23345B2003 | DMG Blockchain Solutions Inc. | 1 | 0,31 | 0,295-0,295-0,295-0,295 | 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 | 15,1 | 15,6-5,6-5,6-5,6 | 15,9 | 14,8 |
| nkr 1.440,665 | | 1 | **2024**<br>J=16,75 | **2025**<br>J=18 | 22.04.26 | | | A2QG6Z | NO0010161896 | DNB Bank ASA | 1 | 29,23 | 28,85-8,84-8,9-8,91 | 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 | 28,6 | 28-8-8-8 | 28,8 | 28 |
| nkr 97,5 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,3744<br>I=0,3656<br>S=0,3897 | **2026**<br>I=0,4046<br>I=0,4015 | 24.08.26 | | | A3CN4D | US23290P1057 | DNO ASA<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.M | 1 | 17,1 | 16,9-7,2-7,2-7,2 | 17,7 | 16,7 |
| 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 | 1,68 | 1,716-1,716-1,715-1,716 | 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 | 190 | 186-6-6-6,2 | 225 | 161,4 |
| sfrs 54 | | 1 | | **2018**<br>J=0 | | | | A0Q6J0 | CH0042615283 | DocMorris AG | 1 | 12,2 | 11,49-1,49-1,51-1,52 | 12,2 | 4,32 |
| US$ 186,902 | 1 | 10 | | | | | | A2JHLZ | US2561631068 | DocuSign Inc. | 1 | 57,9 | 60,1-0,1-0,1-0,1 | 61,7 | 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 | 12,03 | 11,89-1,89-1,91-1,91 | 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 | 49,96 | 49,6-9,6-9,6-9,66 | 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<br>Q=0,085 | 16.09.26 | | | A3CWBW | IE0003LFZ4U7 | Dole PLC | 1 | 11,1 | 10,9-0,9-0,9-0,9 | 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 | 106,15 | 104,2-4,2-4,2-4,25 | 131,02 | 86,66 |
| US$ 187,63 | 1 | 2 | | | | | | A0NFQC | US2567461080 | Dollar Tree Inc. | 1 | 99,36 | 97,49-7,48-7,49-7,51 | 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<br>Q=0,12 | 09.10.26 | | | A0YCBU | CA25675T1075 | Dollarama Inc. | 1 | 111,3 | 109,65-9,65-9,75-9,8 | 125,45 | 101,95 |
| nkr 406,758 | | 1 | | | | | | A420G0 | NO0013711739 | Dolphin Drilling AS | 1 | 0,17 | 0,164-0,164-0,164-0,164 | 0,18 | 0,16 |
| 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 | 53,92 | 52,74-2,74-2,74-2,76 | 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 | 2,36 | 2,22-2,28-2,28-2,28 | 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 | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 1 | 11,5 | 11,5-1,5-1,5-1,5 | 12,2 | 11,1 |
| 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 | 1 | 258 | 257-7-7-7 | 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 | 1 | 0,34 | 0,34-0,34-0,34-0,34 | 0,34 | 0,33 |
| US$ 409,083 | 1 | 1 | | | | | | A2QHEA | US25809K1051 | 1 | 166,98 | 163,66-3,66-3,68-3,7 | 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 | 1 | 0,85 | 0,855-0,855-0,855-0,855 | 0,95 | 0,82 |
| sfrs 42 | 1 | 7 | | **2025**<br>J=0,95 | 22.10.26 | | | A41HBK | CH1486524122 | 1 | 66,9 | 66,1-6-6 | 78 | 51,8 |
| kann.$ 238,412 | 1 | 3 | | | | | | A1W038 | CA25862T1003 | 1 | 1,05 | 0,99-0,99-0,99-0,99 | 1,14 | 0,94 |
| Euro 190,14 | | 1 | | **2025**<br>J=0,0923 | 18.05.26 | | | A40P08 | IT0005610958 | 1 | 1,55 | 1,568-1,568-1,568-1,568 | 1,75 | 1,55 |
| 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 | 1 | 161,9 | 163,8-3,8-3,8-3,85 | 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 | 1 | 25,26 | 24,88-4,87-4,76-5,39 | 36,9 | 19,7 |
| Yen 61,989 | | 4 | **2024**<br>J=150 | **2025**<br>J=368 | 30.03.26 | | | 858423 | JP3638600001 | 1 | 51 | 49-9-9-9 | 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 | 1 | 4 | 4-4-4-3,98 | 5,1 | 3,78 |
| skr 1.312,893 | | 1 | **2016**<br>J=0 | **2017**<br>J=0 | | | | A110SZ | SE0005624756 | 1 | 0,03 | 0,025-0,025-0,025-0,025 | 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 | 1 | 39,2 | 39-9-9-9 | 43,4 | 23,8 |
| US$ 496,454 | 1 | 10 | | | | | | A3DL31 | US26142V1052 | 1 | 18,45 | 17,95-7,95-7,95-7,95 | 30,91 | 17,77 |
| kann.$ 34,376 | 1 | 1 | | | | | | A40LPP | CA26142Q3044 | 1 | 4,75 | 4,59-4,59-4,59-4,58 | 8,55 | 3,26 |
| £ 336,727 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,116<br>S=0,174 | **2026**<br>I=0,129 | 24.09.26 | | | A0MK9W | GB00B1VNSX38 | 1 | 9,54 | 9,46-9,46-9,465-9,465 | 9,56 | 8,27 |
| kann.$ 133,719 | 1 | 1 | | | | | | A4205L | CA23347H1064 | 1 | 0,11 | 0,121-0,121-0,121-0,121 | 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 | 1 | 2,24 | 2,16-2,16-2,16-2,16 | 3,36 | 1,7 |
| Euro 84,265 | | 1 | | | | | | A40P4Q | FR001400SVN0 | 1 | 0,28 | 0,2682-0,2682-0,2682-0,2682 | 0,7 | 0,27 |
| A$ 925,22 | | 1 | | | | | | A2DMAA | AU000000DRO2 | 1 | 1,01 | 1,003-1,003-1,002-1,0005-1,016-1-1,0005 | 2,77 | 0,98 |
| US$ 150,562 | | 10 | | | | | | A2JE48 | US26210C1045 | 1 | 29,82 | 28,9-8,94-8,93-9,09 | 33,03 | 18,58 |
| Euro 253,627 | | 1 | **2024**<br>J=1,0625 | **2025**<br>J=0,86 | 11.05.26 | | | A3D2TK | CH1216478797 | 1 | 95,64 | 95,16-5,1-6,62-8,06 | 98,06 | 55,3 |
| DKK 240,445 | | 1 | **2024**<br>J=7 | **2025**<br>J=7 | 20.03.26 | | | A0MRDY | DK0060079531 | 1 | 161,75 | 163,6-3,6-3,95-4 | 255,1 | 152 |
| Yen 163,955 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=22 | **2026**<br>I=15 | 29.09.26 | | | 892495 | JP3548500002 | 1 | 5,55 | 6,15-6,15-6,15-6,15 | 6,15 | 5,55 |

# 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 15,1 | 1 | 1 | | | | | | 861421 | US2641471097 | Ducommun Inc. | 1 | 143,8 | 149-9-9-9 | 176 | 140 |
| 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 | 100,25 | 100,35-0,05-0,05-0,25 | 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 | 9,71 | 9,515-9,515-9,515-9,335 | 13,13 | 6,79 |
| US$ 30,161 | 1 | 8 | | | | | | 877158 | US2674751019 | Dycom Industries Inc. | 1 | 244 | 241-1-1-1,2 | 367,6 | 239,8 |
| kann.$ 508,287 | 1 | 1 | | | | | | A1KBAV | CA26780A1084 | Dynacert Inc. | 1 | 0,06 | 0,0622-0,0622-0,0622-0,0606 | 0,1 | 0,05 |
| kann.$ 312,24 | 1 | 2 | | | | | | A40X2S | CA26806J1093 | Dynamite Blockchain Corp. | 1 | 0,02 | 0,0174-0,0174-0,0174-0,0152 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 289,002 | 1 | 10 | | | | | | A2PPPE | US2681501092 | Dynatrace Inc. | 1 | 48,8 | 50,5-0,5-0,5-0,5 | 50,5 | 33,8 |
| US$ 247,43 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 21.09.26 | | | A2PL13 | US26817Q8868 | Dynex Capital Inc. | 1 | 10,37 | 10,09-0,09-0,09-0,1 | 12,8 | 10,09 |
| 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 | 2,46-2,46-2,46-2,46 | 2,56 | 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 | 10,9 | 10,7-0,7-0,7-0,7 | 10,9 | 9,85 |
| US$ 59,008 | 1 | 10 | | | | | | A2ARZ4 | US26856L1035 | E.L.F. Beauty Inc. | 1 | 88,54 | 87,36-7,36-7,36-7,38 | 93,04 | 43,11 |
| kann.$ 87,964 | 1 | 4 | | | | | | A3DNDT | CA26925V1085 | E3 Lithium Ltd. | 1 | 0,48 | 0,4525-0,4525-0,4525-0,4525 | 0,83 | 0,44 |
| 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 | 23,4 | 24-3,8-3,8-3,2 | 24,8 | 17 |
| kann.$ 268,974 | 1 | 1 | | | | | | A1T79H | CA2704101039 | East Africa Metals Inc. | 1 | 0,03 | 0,0312-0,0312-0,0312-0,0312 | 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 | 19,02 | 18,85-8,85-8,855-8,855 | 19,77 | 18,22 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 19,8 | 19,2-9,2-9,2-9,2 | 22,4 | 17,9 |
| US$ 97,907 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | | | | | | A1W4RC | US2774614067 | Eastman Kodak Co. | 1 | 8,37 | 8,34-8,335-8,335-8,355 | 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 | 7,5-7,5-7,5-7,5 | 7,55 | 7,4 |
| £ 758,01 | 1 | 10 | **2023**<br>S=0,121 | **2024**<br>S=0,132 | 19.02.26 | | | A1JTC1 | GB00B7KR2P84 | -"- | 1 | 7,8 | 7,73-7,726-7,8-7,782 | 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 | 385,8 | 381,7-1,7-1,7-1,7-1,7 | 408,1 | 270,2 |
| H$ 4,99 | 1 | 4 | | | | | | A3D1KF | KYG3R33A2053 | Ebang International Holdings Ltd. | 1 | 1,79 | 1,66-1,66-1,66-1,66 | 1,82 | 1,64 |
| Yen 457,447 | | 1 | **2025**<br>I=28<br>S=31 | **2026**<br>I=33<br>S=33 | 29.12.26 | | | 858656 | JP3166000004 | Ebara Corp., (Glob.) | 1 | 23,72 | 24,4-4,42-4,42-4,42 | 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 | 12,4 | 12,6-2,6-2,6-2,6 | 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 | 94,6 | 95,03-4,99-4,97-5,29 | 102,74 | 66,75 |
| nz$ 209,054 | 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 | 8,95-8,95-8,95-8,95 | 9,8 | 8,95 |
| 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 | 18,34 | 18-8-8,02-8,04 | 19,68 | 17,48 |
| Euro 262,966 | | 1 | | | | | | A40P4A | NL0015002AG2 | Ebusco Holding N.V. | 1 | 0,16 | 0,1614-0,1614-0,1618-0,162 | 0,43 | 0,16 |
| A$ 740,875 | | 7 | | | | | | A3C84A | AU0000195430 | Echo IQ Ltd. | 1 | 0,37 | 0,383-0,383-0,383-0,383 | 1,05 | 0,27 |
| US$ 159,467 | 1 | 1 | | | | | | A0NDYQ | US2787681061 | EchoStar Corp. | 1 | 82,57 | 81,05-0,98-0,55-0,75 | 125 | 70,2 |
| kann.$ 349,709 | 1 | 4 | | | | | | A1JVA8 | CA27887W1005 | Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd. | 1 | 0,48 | 0,442-0,442-0,442-0,442 | 0,77 | 0,44 |
| A$ 461,551 | | 7 | | | | | | A2PW0M | AU0000071482 | EcoGraf Ltd. | 1 | 0,17 | 0,1642-0,1642-0,1662-0,1692 | 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 | 239,1 | 239,6-9,6-9,6-9,6 | 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 | 1,32 | 1,285-1,285-1,285-1,285 | 1,44 | 1,28 |
| - 2.055,835 | 1 | 1 | **2024** | **2025**<br>S=0,6495 | 29.04.26 | | | A0Q9ZL | US2791581091 | Ecopetrol S.A.<br>ausgestellt: JPMorgan | 1 | 14,35 | 14,15-4,15-4,15-4,15 | 15,35 | 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 | 1,936-1,936-1,938-1,94 | 2,05 | 1,78 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sfrs 37,5 | 1 | 1 | | **2022**<br>J=0,55 | 29.06.23 | | | A143NB | CH0303692047 | EDAG Engineering Group AG, (Glob.) | 1 | 2,99 | 3,02-3,12-3,12 | 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 | 27,78 | 27,49-7,49-7,5-7,5 | 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 | 13,1 | 13,4-3,4-3,4-3,4 | 13,6 | 12,6 |
| 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 | 47,57 | 46,25-6,25-6,25-6,26 | 70,24 | 45,88 |
| kann.$ 30,128 | 1 | 10 | | | | | | A3ERKL | CA28103Q2080 | Edison Lithium Corp. | 1 | 0,02 | 0,019-0,019-0,019-0,019 | 0,02 | 0,02 |
| sfrs 1,147 | | 1 | | | | | | A0KFH3 | CH0024736404 | Edisun Power Europe AG | 1 | 70,6 | 72-2-2-2 | 73,6 | 66 |
| US$ 153,58 | 1 | 1 | | | | | | A2AC4K | US28106W1036 | Editas Medicine Inc. | 1 | 2,47 | 2,3-2,3-2,29-2,29 | 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 | 13,21 | 12,83-2,83-2,85-2,86 | 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 | 4,68 | 4,532-4,532-4,541-4,543 | 4,76 | 3,81 |
| Euro 115,625 | | 4 | | | | | | A111C3 | LU1048328220 | eDreams ODIGEO S.A. | 1 | 4,28 | 3,955-3,955-3,965-3,965 | 5,66 | 2,73 |
| US$ 575,8 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | | | | | | 936853 | US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. | 1 | 76,5 | 75,22-5,22-5,22-5,24 | 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 | 16,4 | 17,02-7,02-7,04-7,06 | 21,85 | 15,94 |
| US$ 56,332 | 1 | 4 | | | | | | A2PWWB | US26853E1029 | EHang Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y. | 1 | 4,02 | 3,9-3,9-3,9-3,9 | 6,7 | 3,72 |
| US$ 32,033 | 1 | 1 | | | | | | A0LBT4 | US28238P1093 | eHealth Inc. | 1 | 0,71 | 0,674-0,674-0,674-0,674 | 3,84 | 0,67 |
| Euro 98 | | 1 | **2024**<br>J=4,7 | **2025**<br>J=4,8 | 20.05.26 | | | 853452 | FR0000130452 | Eiffage S.A. | 1 | 107,45 | 104,15-4,15-4,35-4,4 | 146,75 | 103,3 |
| 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 | 27,18 | 26,71-6,71-6,71-6,71 | 28,06 | 19,63 |
| Euro 27,035 | | 1 | | | | | | A1W7NS | FR0011466069 | Ekinops S.A.S. | 1 | 2,14 | 2,05-2,05-2,05-2,05 | 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 | 16,2 | 15,59-5,59-5,62-5,62 | 16,2 | 14,75 |
| Euro 104,991 | | 1 | | | | | | A2N5RS | NL0013056914 | Elastic N.V. | 1 | 76,2 | 78-8-8-8 | 84,2 | 36,5 |
| - 46,863 | 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 | 629,5 | 641,5-1,5-1,5-1,5 | 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 | 3,94 | 3,94-3,96-3,96-3,96 | 4,62 | 3 |
| kann.$ 261,54 | 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 | 38,23 | 36,93-6,93-6,97-6,93 | 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 | 32 | 31,45-1,45-1,5-1,5 | 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 | 11 | 10,9-0,9-0,9-0,9 | 11,1 | 9,85 |
| kann.$ 106,95 | 1 | 4 | | | | | | A40YSL | CA28474P7065 | Electra Battery Materials Corp. | 1 | 0,38 | 0,38-0,38-0,38-0,38 | 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 | 23,2 | 22,6-2,4-2,4-2,6 | 23,4 | 21,4 |
| A$ 221,702 | | 1 | | | | | | 580850 | AU000000EOS8 | Electro Optic Systems Holdings Ltd. | 1 | 6,41 | 6,346-6,346-6,572-6,436 | 7,55 | 3,42 |
| US$ 9,016 | 1 | 1 | | | | | | A3D3BQ | US28531P2020 | electroCore Inc. | 1 | 10,5 | 9,7-9,7-9,7-9,7 | 10,5 | 7,4 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 49,507 | 1 | 1 | | | | | | A3EEZC | CA28617B6061 | Electrovaya Inc. | 1 | 5,72 | 5,5-5,5-5,5-5,5 | 6,47 | 5,23 |
| 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 | 4,56 | 4,486-4,486-4,494-4,498 | 5,83 | 4,11 |
| A$ 325,953 | | 7 | | | | | | A2JMGQ | AU0000012098 | Element 25 Ltd. | 1 | 0,12 | 0,127-0,127-0,127-0,127 | 0,16 | 0,12 |
| 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 | 14,8-4,8-4,8-4,8 | 17,3 | 14,8 |
| kann.$ 72,412 | 1 | 10 | | **2025**<br>I=0,03<br>I=0,03<br>S=0,03 | 30.09.26 | | | A41MPU | CA28620K1066 | Elemental Royalty Corp. | 1 | 18,4 | 17,6-7,6-7,6-7,6 | 20,58 | 12,4 |
| £ 566,208 | 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 | 2,02-2,02-2,02-2,02 | 2,02 | 1,87 |
| A$ 438,306 | | 7 | | | | | | A0YGFT | AU000000ELT2 | Elementos Ltd. | 1 | 0,24 | 0,24-0,24-0,24-0,24 | 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 | 348 | 344,7-4,7-4,7-4,8 | 374,4 | 237,8 |
| A$ 471,581 | | 7 | | | | | | A3CRZ8 | AU0000156416 | Elevate Uranium Ltd. | 1 | 0,15 | 0,1422-0,1422-0,1422-0,1422 | 0,27 | 0,13 |
| A$ 194,016 | | 7 | | | | | | A41MGV | AU0000421851 | Elevra Lithium Ltd. | 1 | 3,77 | 3,608-3,608-3,608-3,608 | 8,4 | 3,61 |
| 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 | Eli Lilly and Co. | 1 | 25,4 | 24,4-4,4-4,4-4,4 | 28,6 | 19,1 |
| 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 | -"- | 1 | 1.017,2 | 1008-7,2-8,6-10,6-40-8,2 | 1.094,2 | 732 |
| Euro 109,073 | | 1 | **2024**<br>J=2,05 | **2025**<br>J=2,05 | 29.05.26 | | | A0ERSV | BE0003822393 | Elia Group | 1 | 119,7 | 116,7-6,7-6,9-7 | 142,2 | 108,8 |
| US$ 26,282 | 1 | 1 | | | | | | A3CY4J | US28657F1030 | Elicio Therapeutics Inc. | 1 | 1,6 | 1,6-1,6-1,6-1,6 | 2,72 | 1,51 |
| Euro 253,612 | | 10 | | **2025**<br>J=0,04 | 17.02.26 | | | A115FW | FR0011950732 | Elior Group SA | 1 | 1,78 | 1,741-1,741-1,744-1,745 | 2,97 | 1,74 |
| 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 | 22,16 | 21,9-1,9-1,94-1,94 | 28,16 | 20,86 |
| 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 | 36,86 | 37,2-7,2-7,28-7,28 | 45,08 | 34,14 |
| A$ 454,112 | | 1 | | | | | | A2JB8D | AU000000EXL4 | Elixinol Wellness Ltd. | 1 | | 0,0015-0,0015-0,0015-0,0015 | | |
| £ 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 | 5,4 | 5,5-5,5-5,5-5,5 | 7,05 | 5,4 |
| nkr 367,77 | | 1 | **2022**<br>J=6 | **2024**<br>J=0,3 | 02.05.25 | | | A2JGEL | NO0010816093 | Elkem ASA | 1 | 3,28 | 3,212-3,212-3,218-3,218 | 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 | 1,25 | 1,216-1,216-1,218-1,218 | 1,46 | 1,09 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 38,171 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.09.26 | | | A1T940 | US2885781078 | 1 | 3,67 | 3,585-3,585-3,585-3,585 | 4,86 | 3,5 |
| US$ 128,887 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 30.09.26 | | | A2PFD8 | US28852N1090 | 1 | 10,9 | 10,6-0,6-0,6-0,6 | 11,96 | 9,54 |
| nkr 126,337 | 1 | 1 | | | | | | A2QFQQ | NO0010722283 | 1 | 0,31 | 0,2825-0,2825-0,2825-0,283 | 0,59 | 0,19 |
| nkr 114,352 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=2 | 04.05.26 | | | A2JGNR | NO0010815673 | 1 | 4,26 | 4,245-4,245-4,25-4,255 | 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 | 1 | 3,27 | 3,245-3,245-3,255-3,255 | 4,75 | 2,92 |
| kann.$ 118,543 | 1 | 1 | | | | | | A12C1E | CA2899003008 | 1 | 1,09 | 1,018-1,018-1,018-1,018 | 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 | 1 | 4,79 | 4,781-4,78-4,779-4,779 | 4,87 | 4,13 |
| skr 219,853 | | 4 | | | | | | A40WJC | SE0023615885 | 1 | 7,52 | 7,482-7,48-7,496-7,498 | 7,52 | 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 | 1 | 67,2 | 65,8-5,6-5,6-5,4 | 67,8 | 46,4 |
| | | | | | | | | | Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | | | | | |
| 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 | 1 | 661,6 | 654,8-4,8-4,8-4,8 | 731 | 579 |
| Euro 161,44 | | 1 | | | | | | A403M5 | FR001400NLM4 | 1 | 11,83 | 11,78-1,78-1,81-1,81 | 15,62 | 11,78 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 308,238 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,725<br>Q=0,725<br>Q=0,725<br>Q=0,7325 | **2026**<br>Q=0,7325<br>Q=0,7325<br>Q=0,7325 | 31.07.26 | | | 918088 | CA2908761018 | Emera Inc. | 1 | 42,1 | 41,7-1,7-1,72-1,73 | 48,23 | 40,54 |
| Euro 1,049 | 1 | 1 | | | | | | A42CXA | AT0000A3UZE1 | Emerald Horizon AG | 1 | 1.080 | 1085-5-5-70 | 1.186 | 900 |
| kann.$ 296,624 | 1 | 10 | | | | | | A2PKVQ | CA29102L4064 | Emerita Resources Corp. | 1 | 0,2 | 0,1956-0,1956-0,1956-0,1956 | 0,31 | 0,15 |
| US$ 560,1 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 10 | **2024**<br>Q=0,5275<br>Q=0,5275<br>Q=0,5275<br>Q=0,5275 | **2025**<br>Q=0,555<br>Q=0,555<br>Q=0,555<br>Q=0,555 | 14.08.26 | | | 850981 | US2910111044 | Emerson Electric Co. | 1 | 136,25 | 134,85-4,7-4,75-5,4 | 141,95 | 108,42 |
| US$ 28,16 | 1 | 10 | | | | | | A418PW | US92864V6083 | Empery Digital Inc. | 1 | 2,58 | 2,52-2,52-2,52-2,52 | 2,68 | 2,42 |
| sfrs 23,389 | 1 | 5 | **2024**<br>J=17,25 | **2025**<br>J=18,4 | 11.08.26 | | | 593186 | CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG | 1 | 884,5 | 868-8-9,5-70 | 887 | 588,5 |
| 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 | 16,74 | 16,44-6,44-6,47-6,48 | 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 | 4,89 | 4,844-4,844-4,854-4,854 | 5,61 | 4,54 |
| kann.$ 2.228,831 | 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 | 41,56 | 41,555-1,555-1,555-1,555 | 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 | 2,4 | 2,384-2,384-2,39-2,39 | 2,68 | 2,05 |
| kann.$ 194,283 | 1 | 2 | | | | | | A3DLRK | CA29259W7008 | EnCore Energy Corp. | 1 | 0,96 | 0,983-0,983-0,982-0,982 | 3,13 | 0,68 |
| £ 40,783 | 1 | 4 | | | | | | A2JRLY | US29260V1052 | Endava Ltd. | 1 | 1,8 | 1,68-1,68-1,68-1,68 | 5,95 | 1,68 |
| 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 | 1,77 | 1,75-1,75-1,75-1,75 | 2,08 | 1,7 |
| 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 | 53,6 | 53,82-3,76-3,62-1,98 | 60,1 | 40,01 |
| kann.$ 296,144 | 1 | 1 | | | | | | A0DJ0N | CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corp. | 1 | 8,14 | 8,1-8,1-8,1-7,946 | 12,66 | 6,37 |
| Euro 2.083,489 | | 1 | **2024** | **2025** | 09.01.26 | | | A14W0C | US29258N2062 | Endesa S.A. | 1 | 21 | 20,4-0,4-0,4-0,4 | 21,2 | 20 |
| 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 | -"- | 1 | 41,92 | 41,73-1,7-1,98-2,09-2,16 | 43,7 | 29,82 |
| Euro 38,42 | | 1 | | | | | | A3D3XJ | FI4000508023 | Endomines Finland OYJ | 1 | 10,14 | 10,06-0,06-0,08-0,08 | 10,14 | 8,9 |
| kann.$ 200,125 | 1 | 1 | | | | | | A0MX2P | CA29267M1086 | Endurance Gold Corp. | 1 | 0,3 | 0,3-0,3-0,3-0,3 | 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 | 3,68-3,68-3,68-3,68 | 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 | 8,86 | 8,773-8,767-8,8-8,797-8,856-8,832-8,833-8,803 | 10,3 | 8,69 |
| Euro 23,686 | | 1 | | **2025**<br>I=0,5 | 27.03.26 | | | A14QWU | FI4000123195 | Enento Group Oyj | 1 | 15,14 | 14,94-4,94-4,98-4,98 | 15,66 | 14,94 |
| 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 | 8 | 7,75-7,75-7,75-7,75 | 8,35 | 6,65 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 19,1 | 19,9-9,9-9,7-9,7 | 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 | 8,88 | 8,715-8,715-8,73-8,735 | 10,97 | 7,79 |
| US$ 5,527 | 1 | 1 | | | | | | A41ES7 | US29272C3016 | Energous Corp. | 1 | 10,9 | 10,9-0,9-0,9-0,9 | 10,9 | 8,9 |
| US$ 6,369 | 1 | 1 | | | | | | A3EJMU | US29268T5083 | Energy Focus Inc. | 1 | | | | |
| kann.$ 264,728 | 1 | 1 | | | | | | A1W757 | CA2926717083 | Energy Fuels Inc. | 1 | 10,25 | 10,135-0,13-0,11-9,886 | 22,86 | 9,42 |
| US$ 51,545 | 1 | 1 | | | | | | A0NJUL | US29270J1007 | Energy Recovery Inc. | 1 | 6,03 | 5,73-5,73-5,734-5,734 | 13,7 | 5,73 |
| 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 | 0,604-0,604-0,606-0,606 | 0,64 | 0,59 |
| A$ 2.200,5 | | 1 | | | | | | A3D10V | AU0000250250 | Energy Transition Minerals Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0351-0,0351-0,0351-0,0352 | 0,12 | 0,02 |
| US$ 181,84 | 1 | 1 | | | | | | A3DEVQ | US29280W1099 | Energy Vault Holdings Inc. | 1 | 4,07 | 3,79-3,79-3,79-3,79 | 5,57 | 2,11 |
| 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 | 155,8 | 155,6-5,6-5,6-5,6 | 178,1 | 144,7 |
| 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 | 10,2 | 10,2-0,2-0,2-0,2 | 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 | 23,6 | 23,51-3,49-3,44-3,34 | 29,75 | 22,55 |
| US$ 136,538 | 1 | 1 | | | | | | A427H4 | US29333R1077 | Enhanced Group Inc. | 1 | 1,24 | 1,164-1,164-1,164-1,164 | 1,42 | 1,16 |
| 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 | 23,97 | 24,07-4,05-4,045-4,24-4,345 | 24,86 | 15,71 |
| US$ 24,898 | 1 | | | | | | | A12D51 | US29357K1034 | Enova International Inc. | 1 | 146 | 146-6-6-6 | 228 | 146 |
| US$ 219,449 | 1 | 1 | | | | | | A3CVS3 | US2935941078 | Enovix Corp. | 1 | 2,56 | 2,505-2,505-2,505-2,505 | 7,49 | 2,48 |
| US$ 132,145 | 1 | 10 | | | | | | A1JC82 | US29355A1079 | Enphase Energy Inc. | 1 | 29,88 | 28,575-8,575-8,585-8,59 | 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<br>Q=0,065 | 30.09.26 | | | A0MSST | US29358P1012 | Ensign Group Inc. | 1 | 149,6 | 148,85-8,85-8,85-8,9 | 183 | 125,3 |
| nkr 972,6 | | 1 | | | | | | A403WR | NO0013186460 | Ensurge Micropower ASA | 1 | 0,03 | 0,0257-0,0257-0,0257-0,0257 | 0,03 | 0,02 |
| 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 | 5,39 | 5,298-5,306-5,292-5,192 | 8,95 | 5,19 |
| Euro 14,733 | | 1 | | **2025**<br>J=0,068 | 15.07.26 | | | A3C4P7 | FR0014004362 | Entech SE | 1 | 10,22 | 10,4-0,26-0,46-0,16 | 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 | 130 | 129-9-9-9 | 139 | 91,5 |
| - 173,834 | 1 | 1 | | | | | | A2JQXP | IL0011429839 | ENTERA BIO Ltd. | 1 | 2,46 | 2,32-2,32-2,32-2,32 | 3,28 | 0,88 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 87,7 | 86,04-6,04-6,04-6,06 | 102,15 | 77,5 |
| Euro 66,09 | 1 | 1 | | | | | | A3CSM9 | NL0015000GX8 | Envipco Holding N.V. | 1 | 2,91 | 3,105-3,105-3,11-3,11 | 5,44 | 2,89 |
| kann.$ 113,607 | 1 | 5 | | | | | | A3CWQJ | CA29408D1087 | EnviroMetal Technologies Inc. | 1 | | 0,0005-0,0005-0,0005-0,0005 | | |
| kann.$ 118,717 | 1 | 10 | | | | | | A0JMA0 | CA29410K1084 | EnWave Corporation | 1 | 0,13 | 0,126-0,126-0,126-0,135 | 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 | 120,45 | 122,9-2,85-2,65-2,75 | 131,08 | 87,67 |
| US$ 364,168 | 1 | 1 | | | | | | A2QD94 | US29415C1018 | Eos Energy Enterprises Inc. | 1 | 3,36 | 2,9-2,9-2,92-2,91 | 6,7 | 2,42 |
| US$ 51,587 | 1 | 1 | | | | | | A1JS9Q | US29414B1044 | EPAM Systems Inc. | 1 | 96,42 | 94,9-4,88-4,9-4,92 | 189,5 | 65,44 |
| kann.$ 42,94 | 1 | 4 | | | | | | A42DD6 | CA29391A2020 | Epic Gold Corp. | 1 | 0,12 | 0,1242-0,1242-0,1242-0,1242 | 0,13 | 0,11 |
| 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 | 23,33 | 22,95-2,95-3-3,01 | 25,65 | 19,29 |
| H$ 118,924 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A426XN | CNE100007J37 | Epiworld International Co. Ltd. | 1 | 9 | 9,6-9,62-9,58-9,58 | 12,95 | 8,88 |
| US$ 76,609 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.09.26 | | | A1J78V | US26884U1097 | EPR Properties | 1 | 49,96 | 49,14-9,14-9,14-9,16-50,3 | 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 | 76,5 | 75,5-5,5-5,5-5,5 | 77,5 | 75,5 |
| - 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 | 26,4 | 26,16-6,15-5,9-5,36 | 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 | 43,8 | 44,1-4,1-4,1-4,11 | 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 | 29,95 | 28,6-8,6-8,65-8,65 | 45,2 | 28,6 |
| A$ 131,445 | | 7 | | | | | | 570325 | AU000000EQX3 | Equatorial Resources Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0795-0,0795-0,0795-0,079 | 0,13 | 0,07 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 137,25 | 133,4-3,4-3,4-3,4 | 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 | 917,8 | 897,4-7,4-7,4-7,6 | 983,8 | 650,2 |
| 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 | Equinor ASA<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 36,1 | 37,3-7,3-7,2-7,2 | 39,9 | 19,55 |
| 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 | -"- | 1 | 37,62 | 37,67-7,59-7,7-8,02-8,82-8,9-8,24-8,67 | 39,57 | 19,59 |
| 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 | 10,97 | 10,495-0,495-0,495-0,495 | 15,88 | 7,57 |
| US$ 215,807 | 1 | | | | | | | A420KL | US29445S1006 | EquipmentShare.com Inc. | 1 | 15,7 | 15,2-5,2-5,2-5,6 | 28,3 | 13,7 |
| A$ 114,559 | | 7 | | | | | | A41S60 | AU0000427874 | Equus Energy Ltd. | 1 | 0,23 | 0,228-0,228-0,228-0,228 | 0,23 | 0,19 |
| Euro 2,05 | 1 | 1 | **2022**<br>J=0,5 | **2023**<br>I=2,85<br>S=1,38 | 08.04.25 | | | A1KCMJ | NL0010389508 | ER Capital N.V | 1 | 2 | 2,02-2,02-2,02-2,02 | 2,24 | 1,78 |
| Euro 28,755 | | 1 | **2023**<br>J=1,5 | **2024**<br>J=1,35 | 02.06.25 | | | 892800 | FR0000131757 | Eramet S.A. | 1 | 45,18 | 43,94-3,94-4,02-4,04 | 86,8 | 40,54 |
| Euro 91,436 | | 1 | **2022**<br>J=0,15 | **2023**<br>J=0,096 | 08.07.24 | | | A0YBXV | ES0125140A14 | Ercros S.A. | 1 | | | | |
| kann.$ 65,494 | 1 | 4 | | | | | | A41D8Q | CA29480N4049 | Erdene Resource Development Corp. | 1 | 3,92 | 3,84-3,84-3,84-3,84 | 4 | 3,64 |
| Euro 150,32 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1 | 18.05.26 | 028 | | 909581 | IT0001157020 | ERG S.p.A. | 1 | 23,14 | 22,4-2,4-2,44-2,44 | 23,14 | 21,36 |
| kann.$ 104,303 | 1 | 1 | | | | | | A2H5RW | CA2960061091 | Ero Copper Corp. | 1 | 32,23 | 31,53-1,53-1,53-1,53 | 34,6 | 19,6 |
| Euro 410,514 | 1, 5, 10 | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=0,75 | 22.04.26 | | | 909943 | AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 1 | 121,6 | 120,7-1-1,2 | 125,7 | 86,35 |
| kann.$ 110,213 | 1 | 7 | | | | | | A3ET93 | CA29643L2049 | ESGold Corp. | 1 | 0,29 | 0,26-0,26-0,26-0,26 | 0,35 | 0,26 |
| kann.$ 193,857 | 1 | 3 | | | | | | A0YDPM | CA2964371066 | Eskay Mining Corp. | 1 | 0,15 | 0,151-0,151-0,151-0,151 | 0,19 | 0,15 |
| US$ 216,273 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2831<br>Q=0,0119<br>Q=0,2879<br>Q=0,0121<br>Q=0,2879<br>Q=0,0121<br>Q=0,2975<br>Q=0,0125 | **2026**<br>Q=0,31<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 30.09.26 | | | A2JN57 | US29670E1073 | Essential Properties Realty Trust Inc. | 1 | 23,32 | 23,17-3,16-3,17-3,17 | 29,68 | 22,97 |
| US$ 283,779 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,3255<br>Q=0,3426<br>Q=0,3426<br>Q=0,3426 | **2026**<br>Q=0,3426<br>Q=0,3606 | 11.08.26 | | | A2PZEK | US29670G1022 | Essential Utilities Inc. | 1 | 34,73 | 34,56-4,56-4,57-4,57 | 36,1 | 30,25 |
| Euro 464,248 | | 1 | **2024**<br>J=3,95 | **2025**<br>J=4 | 05.05.26 | | | 863195 | FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | 1 | 148,8 | 152,1-1,15-1,7-0,1-47,25-6,5-5,65 | 284,7 | 138,4 |
| skr 626,182 | | 1 | **2024**<br>J=8,25 | **2025**<br>J=8,75 | 27.03.26 | | | A2DS20 | SE0009922164 | Essity AB | 1 | 23,34 | 22,92-2,92-2,96-2,97 | 27,19 | 21,94 |
| Euro 201,262 | | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=0,38 | 25.08.26 | | | 853155 | FR0000051070 | Établissements Maurel et Prom S.A. | 1 | 7,76 | 8,015-8,015-8,005-8,015 | 11,34 | 5,57 |
| US$ 66,807 | 1 | 1 | | | | | | A3DNR9 | VGG320891077 | eToro Group Ltd. | 1 | 24,08 | 23,09-3,09-3,11-3,11 | 36 | 20,6 |
| US$ 94,896 | 1 | 1 | | | | | | A14P98 | US29786A1060 | Etsy Inc. | 1 | 65,04 | 63,52-3,52-3,56-3,56 | 75,32 | 37,54 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 139,522 | | 1 | **2024** I=0 S=0 J=0 | **2025** S=0 J=0 | | | | A1KCNK | JP3944370000 | Euglena Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,87 | 1,84-1,84-1,85-1,85 | 1,89 | 1,51 |
| Euro 69,166 | | 1 | **2024** J=2,65 | **2025** J=2,92 | 18.05.26 | | | 860642 | FR0000121121 | Eurazeo SE | 1 | 47,72 | 46,76-6,76-6,86-6,88 | 53,25 | 38,14 |
| kann.$ 47,288 | 1 | 1 | | | | | | A42CF1 | CA2986011054 | Eureka Metals Corp. | 1 | 0,2 | 0,1854-0,1854-0,1854-0,1856 | 0,39 | 0,19 |
| kann.$ 142,954 | 1 | 1 | | | | | | A412JN | CA29872T2092 | Euro Manganese Inc. | 1 | 0,04 | 0,038-0,038-0,038-0,038 | 0,04 | 0,03 |
| kann.$ 450,98 | 1 | 1 | | | | | | A2ARP6 | CA29872L2066 | Euro Sun Mining Inc. | 1 | 0,08 | 0,0801-0,0801-0,0801-0,0801 | 0,21 | 0,06 |
| Euro 96,01 | | 1 | | | | | | A3DJQ8 | FR0014008VX5 | EuroAPI SAS | 1 | 0,73 | 0,726-0,726-0,728-0,728-0,758 | 2,27 | 0,72 |
| Euro 3.609,969 | 1 | 1 | | **2025** J=0,0712 J=0,0719 | 10.06.26 | | | A41XCJ | GRS829003003 | Eurobank S.A. | 1 | 4,68 | 4,539-4,538-4,547-4,549 | 4,69 | 3,1 |
| skr 1.062,867 | | 1 | | | | | | A2PG12 | SE0012481570 | Eurobattery Minerals AB | 1 | | | | |
| 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 | 26,8 | 26,05-6,05-6,1-6,1 | 29,05 | 24,65 |
| US$ 2,867 | 1 | 1 | | | | | | A2JMZB | MHY235081079 | EuroDry Ltd. | 1 | 46,6 | 43,2-3,2-3,2-3,2 | 60,5 | 39,4 |
| Euro 176 | | 1 | **2024** J=0,6 | **2025** J=0,72 | 28.04.26 | | | A2QJCT | FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E. | 1 | 76,2 | 75,78-5,74-6,56-8 | 79 | 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 | 0,9 | 0,887-0,887-0,8875-0,8875 | 3,57 | 0,82 |
| US$ 38,075 | 1 | 1 | | | | | | 905247 | US2987361092 | Euronet Worldwide Inc. | 1 | 56,76 | 56-6-6-6 | 72,1 | 53,52 |
| Euro 101,722 | | 1 | **2024** J=2,9 | **2025** J=3,18 | 25.05.26 | | | A115MJ | NL0006294274 | Euronext N.V. | 1 | 157,7 | 158,9-8,9-9,2-9,2 | 164,6 | 113,6 |
| A$ 1.731,329 | | 7 | | | | | | A2AR9A | AU000000EUR7 | European Lithium Ltd. | 1 | 0,23 | 0,214-0,214-0,214-0,214 | 0,3 | 0,08 |
| A$ 237,819 | | 1 | | | | | | A14XRL | AU000000EMH5 | European Metals Holdings Ltd. | 1 | 0,14 | 0,1355-0,1355-0,1355-0,1355 | 0,23 | 0,12 |
| Euro 1.711,11 | | 1 | | | | | | A41HNM | FR0014011QJ8 | Europlasma S.A. | 1 | | 0,0002-0,0002-0,0002-0,0002-0,0004 | 0,17 | |
| nkr 166,969 | | 1 | **2024** J=3,5 | **2025** J=3,75 | 30.04.26 | | | A14U1Q | NO0010735343 | Europris ASA | 1 | 7,71 | 7,46-7,46-7,47-7,48 | 8,1 | 7,46 |
| Euro 1.178,308 | | 7 | **2020** J=0,93 | **2021** J=0,93 | 17.11.22 | | | A0HGPT | FR0010221234 | Eutelsat Communications S.A. | 1 | 1,78 | 1,7575-1,7425-1,74-1,694 | 4,54 | 1,69 |
| Euro 4.713,232 | 1 zu je Euro 1 | 7 | **2019** J=0,263 | **2020** J=0,2465 | 17.11.22 | | | A14ZWR | US29888Q2075 | -"- | 1 | 0,34 | 0,342-0,342-0,344-0,344 | 0,97 | 0,34 |
| CNY 704,089 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A2AQCT | CNE1000029M4 | Everbright Securities Co. Ltd. | 1 | 0,76 | 0,75-0,75-0,75-0,75 | 0,81 | 0,74 |
| 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 | 317,8 | 319,2-9,2-9,2-9,2 | 342,6 | 263,8 |
| US$ 354,077 | 1 | 4 | | | | | | A2QD66 | KYG3224E1061 | Everest Medicines Ltd. | 1 | 3,08 | 2,92-2,92-2,92-2,92 | 3,5 | 2,74 |
| £ 145,849 | 1 | 4 | **2025** I=0,01 S=0,019 | **2026** I=0,011 | 24.09.26 | | | A2JMDY | GB00BYVX2X20 | everplay group PLC | 1 | 5,05 | 5-5-5-5 | 5,05 | 2,86 |
| US$ 333,227 | 1 | 1 | | | | | | A14YFN | US74624M1027 | Everpure Inc | 1 | 96,42 | 100,4-0,4-0,45-0,45 | 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 | 56,5 | 55-5-5-5 | 66 | 55 |
| US$ 24,35 | 1 | 1 | | | | | | A2AS0X | US30041T1043 | Everspin Technologies Inc. | 1 | 15,17 | 14,62-4,62-4,62-4,62 | 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 Q=0,205 | 24.09.26 | | | A0J3SP | CA30041N1078 | Evertz Technologies Ltd. | 1 | 7,3 | 7,3-7,3-7,3-7,3 | 9,3 | 7,3 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 12,115 | | 1 | **2024** J=1,18 | **2025** J=1,23 | 18.03.26 | | | A3DJSG | FI4000513437 | Evli Oyj | 1 | 23,9 | 24,1-4,1-4,1-4,1 | 24,1 | 23,6 |
| Euro 179,878 | 1, 1, 10, 100 | 10 | **2023** J=0,9 | **2024** J=0,9 | 02.03.26 | | 03.05 | 878279 | AT0000741053 | EVN AG | 1 | 28 | 27,65-7,65-7,7-7,7 | 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 | 0,471-0,471-0,471-0,472 | 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 | 76,62 | 75,1-5,1-5,24-5,28 | 79,26 | 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 | 74,5 | 73-3-3-3 | 77 | 73 |
| 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 | 8,42 | 8,403-8,403-8,403-8,331 | 10,56 | 6,25 |
| sfrs 7,231 | 1 zu je sfrs 12,5 | 1 | | | | | | A3D7AP | CH1262055788 | EvoNext Holdings AG | 1 | 2,08 | 2,22-2,22-2,22-2,22 | 2,28 | 2,02 |
| Euro 14,327 | | 1 | **2024** I=0,5 S=0,6 | **2025** I=0,6 S=0,6 | 27.05.26 | | | A0ET8E | BE0003820371 | EVS S.A. | 1 | 26,8 | 26,05-6,05-6,05-6,05 | 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 | 8,45 | 8,35-8,35-8,35-8,3 | 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 | 122,7 | 121,9-1,9-2 | 150,8 | 82,1 |
| Yen 97,024 | | 4 | **2024** J=0 J=0 | **2025** J=0 | | | | A3C9AY | JP3161330000 | ExaWizards Inc., (Glob.) | 1 | 4,94 | 4,66-4,66-4,66-4,64 | 4,94 | 4,2 |
| kann.$ 439,422 | 1 | 4 | | | | | | A2QEQZ | CA30069C8016 | Excellon Resources Inc. | 1 | 0,22 | 0,2185-0,2185-0,2185-0,2185 | 0,35 | 0,15 |
| kann.$ 56,396 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.09.26 | | | A1C30Q | CA3012831077 | Exchange Income Corp. | 1 | 73,1 | 74,3-4,3-4,3-4,3 | 82,95 | 54 |
| Yen 48,594 | | 4 | **2025** I=150 S=150 | **2026** I=175 | 29.09.26 | | | 889799 | JP3161160001 | Exedy Corp., (Glob.) | 1 | 31 | 33-3-3-3 | 33,4 | 31 |
| US$ 6,365 | 1 | 1 | | | | | | A3EEVY | US30162V8054 | Exela Technologies Inc. | 1 | | | | |
| US$ 247,782 | 1 | 1 | | | | | | 936718 | US30161Q1040 | Exelixis Inc. | 1 | 49,76 | 48,325-8,325-8,35-8,365 | 50,71 | 33,73 |
| US$ 1.032,254 | 1 | 1 | **2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 | **2026** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 | 04.09.26 | | | 852011 | US30161N1019 | Exelon Corp. | 1 | 35,73 | 35,275-5,27-5,245-5,515 | 43,77 | 35,24 |
| US$ 6,546 | 1 | 10 | | | | | | A40L5C | US30205M3097 | Exicure Inc. | 1 | 1,03 | 0,98-0,98-0,98-0,98 | 1,13 | 0,97 |
| US$ 151,613 | 1 | 10 | | | | | | A0LB2A | US3020811044 | ExlService Holdings Inc. | 1 | 30,35 | 30,09-0,07-0,08-0,08 | 36,69 | 21,68 |
| US$ 81,472 | | 1 | **2024** I=4,0714 S=0,23 | **2025** I=0,27 | 25.05.26 | | | 812880 | BE0003808251 | Exmar S.A. | 1 | 11,75 | 11,45-1,45-1,5-1,5 | 12 | 10,65 |
| Euro 207,78 | | 1 | **2024** J=0,49 | **2025** J=0,49 | 25.05.26 | | | A2DHZ4 | NL0012059018 | EXOR N.V. | 1 | 71,25 | 71,6-1,6-1,75-1,8 | 75,55 | 61,7 |
| Euro 50,937 | | 1 | **2024** J=0,1 | **2025** J=0,3 | 27.05.26 | | | A40F75 | FR001400Q9V2 | Exosens | 1 | 60,55 | 62,45-2,45-2,55-2,6 | 72,5 | 48,2 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 75,65 | 75,82-5,81-5,64-5,74 | 86,2 | 75,07 |
| 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 | 226,75 | 225,65-5,5-5,45-30,3 | 292,15 | 158,58 |
| US$ 129,991 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 01.06.26 | | | 875272 | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc. | 1 | 164,05 | 163,55-3,45-3,5-2,65 | 167,4 | 113,7 |
| US$ 887,572 | 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 | Experian PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 30,6 | 30,2-0,2-0,4-0,4 | 34,4 | 30,2 |
| 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 | -"- | 1 | 30,8 | 30,4-0,4-0,6-0,6 | 40 | 27 |
| 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 | 116,8 | 115,85-5,85-5,85-5,85 | 132 | 109,8 |
| US$ 132,171 | 1 | 7 | | | | | | 920402 | US30226D1063 | Extreme Networks Inc. | 1 | 18,84 | 18,8-8,8-8,81-8,815 | 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 | 9,4 | 9,15-9,15-9,15-9,2 | 11,9 | 9,15 |
| US$ 4.144,947 | 1 | 10 | | **2025**<br>Q=1,03 | 17.08.26 | | | A426ZY | US30233Q1085 | Exxonmobil Holdings Corp. | 1 | 141,46 | 141,12-1,52-1,56-3-3,52-4,16-4,34 | 146,58 | 119,72 |
| US$ 86,212 | 1 | 10 | | | | | | A2QJRU | US30233G2093 | EyePoint Inc. | 1 | 3,5 | 3,16-3,16-3,18-3,22 | 4,2 | 2,94 |
| Yen 68,469 | | 4 | **2024**<br>I=45<br>S=50 | **2025**<br>I=45<br>S=50 | 29.12.26 | | | 862901 | JP3161200005 | Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 27,2 | 27,2-7,2-7,2-7,2 | 27,8 | 25,8 |
| US$ 58,473 | 1 | 10 | | | | | | 882641 | US3023011063 | EZCORP Inc. | 1 | 26,6 | 26,08-6,07-6,08-6,09 | 29,86 | 25,95 |
| Euro 174,713 | | 1 | | | | | | A3DQKY | FI4000519236 | F-SECURE OYJ | 1 | 1,87 | 1,85-1,85-1,854-1,854 | 2,27 | 1,56 |
| Yen 51,057 | | 4 | **2025**<br>I=67<br>S=127 | **2026**<br>I=90 | 29.09.26 | | | 930010 | JP3166900005 | F.C.C. Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 23 | 23,2-3,2-3,2-3,2 | 23,2 | 21,4 |
| kann.$ 662,625 | 1 | 1 | | | | | | A40KCK | CA30336Y1079 | F3 Uranium Corp. | 1 | 0,06 | 0,0626-0,0626-0,0626-0,0626 | 0,17 | 0,06 |
| Euro 10,531 | 1 | 4 | **2024**<br>J=0,1 | **2025**<br>J=0,5 | 13.07.26 | | | 922985 | AT0000785407 | Fabasoft AG | 1 | 15,95 | 16,05 | 17,05 | 10,45 |
| US$ 35,835 | 1 | 1 | | | | | | A0Q2S5 | KYG3323L1005 | Fabrinet | 1 | 348,2 | 346,1-6,1-6,1-6,1 | 617 | 322,2 |
| Euro 45,79 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,1 | 01.06.26 | | | A1147K | AT00000FACC2 | FACC AG | 1 | 15,1 | 15,12-5,12-5,16-5,16 | 19,48 | 10,62 |
| Euro 26,624 | 1 | 1 | | | | | | A14MDC | ES0105029005 | Facephi Biometria S.A. | 1 | 1,23 | 1,29-1,29-1,29-1,29 | 1,68 | 1,23 |
| US$ 35,566 | 1 | 9 | **2024**<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | **2025**<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,16<br>Q=1,16 | 31.08.26 | | | 901629 | US3030751057 | FactSet Research Systems Inc. | 1 | 238,1 | 240---0,2 | 268,2 | 222,3 |
| Euro 316,224 | | 1 | **2025**<br>J=0,041 | **2026**<br>J=0,087 | 02.07.26 | | | A0MKAC | ES0134950F36 | Faes Farma S.A. | 1 | 4,6 | 4,525-4,525-4,53-4,535 | 5,55 | 4,3 |
| skr 177,193 | | 1 | **2024**<br>J=1,4 | **2025**<br>J=1,1 | 05.05.26 | | | A2DTHW | SE0010048884 | Fagerhult Group AB | 1 | 1,36 | 1,368-1,368-1,368-1,368 | 3,81 | 1,29 |
| Euro 73,773 | | 1 | **2024**<br>J=0,35 | **2025**<br>J=0,4 | 18.05.26 | | | A0M103 | BE0003874915 | Fagron N.V. | 1 | 22,2 | 21,65-1,65-1,7-1,7 | 25,25 | 20,75 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 21,598 | 1 | 1 | **2016**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2017**<br>Q=0,02 | 01.03.17 | | | 873369 | US3032501047 | Fair Isaac Corp. | 1 | 804 | 766,5-6,5-6,5-6,5 | 1.439,5 | 766,5 |
| kann.$ 20,824 | 1 | 1 | **2024**<br>J=15 | **2025**<br>J=15 | 15.01.26 | | | 899676 | CA3039011026 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 1 | 1.393 | 1367-7-74-4 | 1.622 | 1.307 |
| kann.$ 104,219 | 1 | 1 | | | | | | A14NTF | CA3038971022 | Fairfax India Holdings Corp. | 1 | 15,02 | 14,54-4,54-4,54-4,54 | 16,72 | 13,58 |
| A$ 263,79 | | 1 | | | | | | A3C8TV | AU0000187569 | Falcon Metals Ltd. | 1 | 0,34 | 0,3105-0,3105-0,3105-0,3105 | 0,51 | 0,21 |
| Yen 1.964,545 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,1485<br>S=0,1728 | **2025**<br>I=0,1657<br>S=0,1725 | 31.03.26 | | | A0YEKG | US3073051027 | Fanuc Corp.<br>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. | 1 | 16,2 | 16,1-6,1-6,1-6,1-6,3 | 16,3 | 14,9 |
| Yen 982,272 | | 4 | **2025**<br>I=51,33<br>S=55,76 | **2026**<br>I=59,82 | 29.09.26 | | | 863731 | JP3802400006 | -"-, (Glob.) | 1 | 33,23 | 33,12-3,12-3,12-3,12-3,12 | 45,24 | 29,27 |
| H$ 4.818,877 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,31 | **2026**<br>I=0,25 | 14.09.26 | | | A1H8K9 | HK0000077468 | Far East Horizon Ltd. | 1 | 0,69 | 0,69-0,69-0,69-0,69 | 0,76 | 0,68 |
| - 491,981 | | 1 | **2024**<br>J=0,04<br>J=0,01 | **2025**<br>J=0,04 | 08.05.26 | | | 891622 | SG2P56002559 | Far East Orchard Ltd., (Glob.) | 1 | 0,66 | 0,655-0,655-0,655-0,655 | 0,68 | 0,64 |
| kann.$ 293,199 | 1 | 1 | | | | | | A3DK5Q | CA3073571034 | Faraday Copper Corp. | 1 | 3,29 | 3,265-3,265-3,265-3,265 | 3,53 | 2,81 |
| Yen 318,221 | | 9 | **2024**<br>I=240<br>S=260 | **2025**<br>I=320<br>S=320 | 28.08.26 | | | 891638 | JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 380,1 | 372,6-2,6-3,1-2,8 | 474,8 | 308,1 |
| US$ 1.147,498 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,44<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,26 | 28.07.26 | | | 887891 | US3119001044 | Fastenal Co. | 1 | 44,38 | 44,545-4,505-4,52-4,815 | 45,62 | 34,4 |
| US$ 159,3 | 1 | 10 | | | | | | A2PH9T | US31188V1008 | Fastly Inc. | 1 | 22,56 | 24,96-4,96-4,93-4,98 | 29,13 | 6,64 |
| Euro 14,948 | 1 | 1 | | | | | | A2PMA5 | NL0013654809 | Fastned B.V. | 1 | 43 | 43,75-3,75-3,8-3,85 | 43,85 | 20,6 |
| US$ 119,821 | 1 | 1 | | | | | | A1W50M | US31189P1021 | Fate Therapeutics Inc. | 1 | 2,21 | 2,072-2,072-2,072-2,072 | 2,38 | 1,92 |
| A$ 158,621 | | 7 | | | | | | A143J3 | AU000000FBR4 | FBR Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0397-0,0397-0,041-0,041 | 0,09 | |
| Euro 185,27 | | 1 | **2024**<br>J=2,05 | **2025**<br>J=2,1 | 28.04.26 | | | A2PU5K | FR0013451333 | FDJ United | 1 | 21,91 | 21,74-1,74-1,78-1,79-1,31 | 26,76 | 21,22 |
| US$ 650,06 | 1 | 1 | | | | | | 876872 | US3134003017 | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 1 | 3,63 | 3,75-3,75-3,75-3,75 | 8,9 | 3,52 |
| US$ 280 | 1<br>zu je US$ 25 | 1 | | | | | | A0M847 | US3135867527 | Federal National Mortgage Association | 1 | 6,65 | 6,9-6,9-6,9-6,9 | 13 | 6,65 |
| US$ 1.158,088 | 1 | 1 | | | | | | 856099 | US3135861090 | -"- | 1 | 4,1 | 4,24-4,24-4,24-4,24 | 9,52 | 3,96 |
| US$ 236,67 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,45 | **2026**<br>Q=1,22<br>Q=1,22 | 14.09.26 | | | 912029 | US31428X1063 | Fedex Corp. | 1 | 257,3 | 255,2-5-5,1-49,3 | 353,8 | 245,1 |
| US$ 149,518 | 1 | | | | | | | A426JK | US3143521058 | FedEx Freight Holding Company Inc. | 1 | 103,56 | 103,76-3,76-3,78-3,8 | 131,44 | 101,9 |
| A$ 516,347 | | 7 | | | | | | A3DUN2 | AU0000194433 | Felix Gold Ltd. | 1 | 0,1 | 0,092-0,092-0,096-0,096 | 0,14 | 0,09 |
| kann.$ 9,34 | 1 | 4 | | | | | | A41EBX | CA3144602057 | FendX Technologies Inc. | 1 | 0,11 | 0,106-0,106-0,106-0,106 | 0,11 | 0,09 |
| US$ 193,453 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,89 | **2026**<br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,89 | 21.08.26 | | | A408VE | US31488V1070 | Ferguson Enterprises Inc. | 1 | 190,55 | 190,55-0,55-0,6-0,6 | 215,1 | 183,4 |
| Euro 119,939 | | 1 | | | | | | A1103M | FR0011271600 | Fermentalg | 1 | 0,42 | 0,408-0,408-0,4085-0,4095 | 0,44 | 0,4 |
| US$ 640,467 | 1 | 1 | | | | | | A41MPN | US3149111086 | Fermi Inc. | 1 | 4,12 | 3,92-3,92-3,92-3,92 | 10 | 3,64 |
| Euro 177,279 | | 1 | **2024**<br>J=2,986 | **2025**<br>J=3,615 | 20.04.26 | | | A2ACKK | NL0011585146 | Ferrari N.V. | 1 | 362,7 | 360,4-0,4-3,05-1,05 | 370,05 | 269,4 |
| £ 598,137 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,132 | **2024**<br>I=0,033 | 25.01.24 | | | A0MRG2 | GB00B1XH2C03 | Ferrexpo PLC | 1 | 0,33 | 0,3122-0,3122-0,3122-0,3122 | 0,93 | 0,27 |

# 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 54,071 | | 4 | **2025** S=100 | **2026** I=100 | 29.12.26 | | | 919920 | JP3802720007 | Ferrotec Corp., (Glob.) | 1 | 51 | 56,5-6,5-6,5-6,5 | 56,5 | 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 | 48,6 | 48,36-8,33-8,22-8,43 | 63,4 | 46,94 |
| £ 453,063 | 1 | 4 | **2023** S=0,064 | **2024** I=0,09 J=0,09 | 18.06.26 | | | A1CWBW | GB00B62Z3C74 | Fidelity China Special Situations PLC | 1 | 2,98 | 2,9-2,9-2,92-2,92 | 2,98 | 2,76 |
| 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 | 36,4 | 35,8-5,8-5,8-5,8 | 48,6 | 35,8 |
| 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 | 16,56 | 16,37-6,36-6,37-6,37 | 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 Q=0,42 | 30.09.26 | | | 875029 | US3167731005 | Fifth Third Bancorp | 1 | 45,5 | 44,565-4,565-4,57-4,575 | 49,63 | 44,56 |
| Euro 44,345 | | 4 | | | | | | A1XBG1 | FR0011665280 | Figeac Aero S.A. | 1 | 10,96 | 10,84-0,84-0,86-0,86 | 12,22 | 9,14 |
| US$ 455,114 | 1 | 1 | | | | | | A41DRC | US3168411052 | Figma Inc. | 1 | 18,74 | 18,7-8,68-8,7-8,7 | 32,2 | 14,36 |
| US$ 783,116 | 1 | 1 | | **2025** J=0,27 | 11.06.26 | | | A419P0 | KYG3472Y1199 | FIH Mobile Ltd. | 1 | 1,66 | 1,64-1,64-1,65-1,64 | 3,32 | 1,64 |
| US$ 48,308 | 1 | 1 | | | | | | A2PGL8 | US14817C1071 | Filana Therapeutics Inc. | 1 | 0,79 | 0,702-0,701-0,692-0,692 | 2,08 | 0,55 |
| £ 219,943 | 1 | 6 | | | | | | 897725 | GB0003362992 | Filtronic PLC | 1 | 2,64 | 2,62-2,62-2,62-2,62 | 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 | 178,4 | 174,8-4,8-5,1-5,2 | 184,7 | 172,3 |
| Euro 324,361 | | 1 | | | | | | A40H69 | IT0005599938 | Fincantieri S.p.A. | 1 | 12,34 | 12,305-2,305-2,33-2,335-1,995 | 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 | 22,31 | 22,05-2,05-2,09-2,1 | 24,59 | 17,87 |
| Euro 204,871 | | 1 | | | | | | A403WV | FI4000567029 | Finnair Oyj | 1 | 4,76 | 4,574-4,574-4,584-4,586 | 5,48 | 2,75 |
| kann.$ 130,117 | 1 | 1 | **2025** Q=0,275 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 | **2026** Q=0,3025 Q=0,325 Q=0,325 | 20.08.26 | | | 885970 | CA3180714048 | Finning International Inc. | 1 | 63,5 | 64,5-4,5-4,5-4,5 | 64,5 | 52 |
| US$ 47,401 | 1 | 1 | | | | | | A40LW0 | CA31810J2020 | Fintechwerx International Software Services Inc. | 1 | 0,22 | 0,2205-0,2205-0,2205-0,227 | 3,22 | 0,22 |
| kann.$ 25,173 | 1 | 1 | | | | | | A0CBF9 | CA3180931014 | Firan Technology Group Corp. | 1 | 13,5 | 14,3-4,3-4,3-4,3 | 14,3 | 11,3 |
| A$ 182,361 | | 7 | | | | | | A2QPAR | AU0000134694 | Firebird Metals Ltd. | 1 | 0,08 | 0,083-0,083-0,083-0,083 | 0,1 | 0,08 |
| US$ 167,405 | 1 | 1 | | | | | | A41ENY | US31816X1063 | Firefly Aerospace Inc. | 1 | 20,1 | 18,86-8,86-8,86-8,86 | 52,14 | 15,48 |
| kann.$ 227,053 | 1 | 1 | | | | | | A3DQAX | CA31833F1045 | Fireweed Metals Corp. | 1 | 1,98 | 1,9-1,9-1,9-1,9 | 3,09 | 1,59 |
| US$ 171,754 | 1 | 1 | | | | | | A3CR1M | US31846B1089 | First Advantage Corp. | 1 | 17,5 | 17,2-7,2-7,2-7,2 | 19 | 17 |
| A$ 886,912 | | 7 | | | | | | A2ABY7 | AU000000FGR3 | First Graphene Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0338-0,0338-0,0338-0,0332 | 0,05 | 0,03 |
| kann.$ 92,19 | 1 | 4 | | | | | | A3C40W | CA32057N1042 | First Hydrogen Corp. | 1 | 0,22 | 0,224-0,224-0,224-0,219 | 0,35 | 0,21 |
| kann.$ 492,91 | 1 | 1 | **2025** Q=0,0045 Q=0,0048 Q=0,0052 Q=0,0083 | **2026** Q=0,0171 Q=0,0152 | 14.08.26 | | | A0LHKJ | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp. | 1 | 16,77 | 16,6-6,6-6,6-6,27 | 26,6 | 12,84 |
| kann.$ 1.408,842 | 1 | 1 | | | | | | A2JBPS | CA3208901064 | First Mining Gold Corp. | 1 | 0,52 | 0,506-0,506-0,506-0,506 | 0,57 | 0,22 |
| US$ 4.262,12 | 1 | 1 | **2025** I=0,13 S=0,14 | **2026** I=0,13 | 08.09.26 | | | 876860 | BMG348041077 | First Pacific Co. Ltd. | 1 | 0,51 | 0,5095-0,5095-0,5095-0,5095 | 0,7 | 0,49 |
| kann.$ 189,145 | 1 | 3 | | | | | | A3DQCH | CA33611D1033 | First Phosphate Corp. | 1 | 1,38 | 1,342-1,342-1,342-1,342-1,39 | 1,71 | 0,44 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 834,206 | 1 | 1 | **2022** | **2023** | 25.08.23 | | | 904604 | CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd. | 1 | 28,32 | 27,53-7,53-7,53-7,53 | 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 | 0,1308-0,1273-0,1307-0,1308 | 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 | 3 | 3,06-3,06-3,04-3,06 | 3,36 | 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 | 0,01 | 0,0141-0,0141-0,0141-0,0144 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 107,453 | 1 | 1 | | | | | | A0LEKM | US3364331070 | First Solar Inc. | 1 | 174 | 165,8-5,8-5,8-6 | 271 | 158,2 |
| £ 541,868 | 1 | 1 | | | | | | A3CWWW | GB00BNR45554 | First Tin PLC | 1 | 0,12 | 0,128-0,128-0,129-0,129 | 0,13 | 0,1 |
| US$ 35,731 | 1 | 10 | | | | | | A428R1 | US3371851029 | First Tracks Biotherapeutics Inc. | 1 | 33,55 | 31,7-1,7-1,75-1,05 | 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 | 191,25 | 187,45-7,45-7,4-7,45 | 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 | 38,2 | 37,41-7,41-7,41-7,41 | 44,8 | 36,45 |
| 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 | FirstService Corp. | 1 | 115 | 112-2-2-2 | 124 | 110 |
| US$ 531,767 | 1 | 1 | | | | | | 881793 | US3377381088 | Fiserv Inc. | 1 | 40,3 | 40,25-0,25-0,25-0,2-0,1-39,8 | 59,61 | 39,8 |
| nz$ 588,252 | 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 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 1 | 21,6 | 21,6-1,6-1,6-1,6 | 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 | Fiskars Oyj Abp | 1 | 12,76 | 12,96-2,96-2,96-2,96 | 13,72 | 12,76 |
| kann.$ 336,043 | 1 | 1 | | | | | | A4018K | CA33827E1016 | Fitzroy Minerals Inc. | 1 | 0,21 | 0,211-0,211-0,211-0,211 | 0,42 | 0,18 |
| US$ 55,054 | 1 | 2 | | | | | | A1JZ18 | US33829M1018 | Five Below Inc. | 1 | 201,9 | 197,65-7,6-7,65-7,65 | 225,4 | 180,65 |
| US$ 76,564 | 1 | 10 | | | | | | A1XFG9 | US3383071012 | Five9 Inc. | 1 | 33,34 | 32,5-2,42-2,41-2,43 | 33,34 | 25,7 |
| - 35,951 | 1 | 1 | | | | | | A2PLX6 | IL0011582033 | Fiverr International Ltd. | 1 | 7,44 | 7,31-7,31-7,305-7,305 | 17,04 | 7,28 |
| nkr 116,89 | | 1 | | | | | | A41H72 | NO0013647693 | Fjord Defence Group ASA | 1 | 1,31 | 1,275-1,275-1,28-1,28 | 1,36 | 1,25 |
| 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 | Fletcher Building Ltd. | 1 | 1,63 | 1,6-1,6-1,61-1,61 | 1,79 | 1,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 27,15 | 26,8-6,8-6,8-6,8 | 28,35 | 20,9 |
| US$ 369,403 | | 4 | | | | | | 890331 | SG9999000020 | 1 | 101,2 | 98,04-7,35-7,32-6,82 | 143,1 | 48,69 |
| A$ 203,249 | | 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 | 6,35 | 6,2-6,2-6,2-6,2 | 6,95 | 6,2 |
| Euro 45,672 | 1 | 1 | **2023**<br>J=0,3 | **2024**<br>J=0,15 | 17.06.24 | | | A3D5AT | BMG3602E1084 | 1 | 28,08 | 27,84-7,84-7,9-7,92 | 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 | 5,05 | 4,996-4,996-4,998-5 | 7,57 | 5 |
| 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 | 65,42 | 66,46-6,46-6,46-6,48 | 78,5 | 54,82 |
| DKK 57,65 | | 1 | **2024**<br>J=8 | **2025**<br>J=4 | 25.03.26 | | | 860885 | DK0010234467 | 1 | 78,45 | 77,25-7,25-7,4-7,4 | 80,65 | 73,45 |
| US$ 143,164 | 1 | 1 | | | | | | A3C6A3 | US34379V1035 | 1 | 6,3 | 6,4-6,4-6,38-6,38-6,64 | 26,8 | 6,21 |
| Euro 84 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,65 | **2025**<br>J=1,65 | 09.06.26 | | | A2AMK9 | AT00000VIE62 | 1 | 51,8 | 52,2-2,2-2,2-2,2 | 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 | 218,2 | 213,8-3,4-3,2-3,8 | 245 | 209 |
| Euro 192,129 | | 1 | **2025**<br>I=0,3<br>S=0,32 | **2026**<br>I=0,33 | 08.12.26 | | | A0MZNB | ES0137650018 | 1 | 18,09 | 17,73-7,73-7,76-7,77 | 26,04 | 17,68 |
| 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 | 46,6 | 45,76-5,76-5,75-5,77 | 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 | 75,5 | 74,5-4,5-4,5-0,5 | 190,95 | 70,5 |
| Euro 11,74 | | 1 | **2024**<br>J=1,4 | **2025**<br>J=1,4 | 18.05.26 | | | A1JX9C | BE0974265945 | 1 | 21,5 | 21,6-1,6-1,6-1,6 | 22,2 | 21 |
| US$ 121,668 | 1 | 1 | | | | | | A3CQ3K | US3024921039 | 1 | 14,8 | 14,5-4,5-4,5-4,5 | 16,4 | 14,5 |
| 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 | 8,7 | 8,226-8,226-8,224-8,224 | 15,35 | 8,17 |
| Euro 29,682 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1 | 03.06.26 | | | A1T95K | FR0011476928 | 1 | 34,1 | 34,1-4,1-4,1-4,1 | 35,85 | 27,6 |
| kann.$ 110,642 | 1 | 1 | | | | | | A3DM8G | CA34416E8743 | 1 | 0,23 | 0,232-0,232-0,232-0,232 | 0,31 | 0,16 |
| A$ 286,559 | | 7 | | **2025**<br>J=0,08 | 15.09.26 | | | A0F610 | AU000000FML4 | 1 | 1,23 | 1,202-1,202-1,202-1,212 | 2,54 | 0,9 |
| Euro 472,994 | | 1 | | | | | | 883790 | ES0122060314 | 1 | 10,56 | 10,48-0,48-0,5-0,5 | 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 | 2,04 | 2,04-2,06-2,06-2,06 | 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 | 26,2 | 26-6-6-5,8 | 32,2 | 25,8 |
| Euro 89,284 | | 1 | **2024**<br>J=0,2 | **2025**<br>J=0,3 | 20.04.26 | | | A2AJSS | NL0011832811 | 1 | 5,91 | 5,78-5,78-5,79-5,79 | 6,86 | 4,92 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Ford Motor Co. | 1 | 11,4 | 11,3-1,295-1,295-1,2 | 14,94 | 9,79 |
| kann.$ 17,352 | 1 | 4 | | | | | | A40Z8P | CA34547F1053 | Foremost Clean Energy Ltd. | 1 | 0,65 | 0,595-0,595-0,595-0,595 | 2,1 | 0,56 |
| £ 111,329 | 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 | Foresight Group Holdings Ltd. | 1 | 4,9 | 4,9-4,9-4,9-4,9 | 5,15 | 4,84 |
| kann.$ 109,148 | 1 | 1 | | | | | | A40AT2 | CA34630Q1090 | Forge Resources Corp. | 1 | 0,15 | 0,153-0,153-0,153-0,153 | 0,36 | 0,13 |
| US$ 274,527 | 1 | 10 | | | | | | A4224U | US34631F1021 | Forgent Power Solutions Inc. | 1 | 33,17 | 34,35-4,35-4,35-4,36 | 55,12 | 24,51 |
| kann.$ 150,243 | 1 | 1 | | | | | | A3D492 | CA34638F1053 | Formation Metals Inc. | 1 | 0,18 | 0,1805-0,1805-0,1805-0,1805 | 0,25 | 0,15 |
| US$ 77,955 | 1 | 1 | | | | | | 577767 | US3463751087 | FormFactor Inc. | 1 | 107,7 | 112,1-2,1-1,3-1,3 | 137,5 | 47,2 |
| £ 203,018 | 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 | Forterra PLC | 1 | 1,55 | 1,55-1,55-1,55-1,55 | 1,6 | 1,5 |
| A$ 1.539,483 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,7838 | **2025**<br>I=0,8494 | 09.03.26 | | | A1J4D1 | US34959A2069 | Fortescue Ltd.<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. | 1 | 20,4 | 20,2-0,2-0,2-0,2 | 21,6 | 19,4 |
| 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 | 10,34 | 10,262-0,262-0,262-0,262 | 14,03 | 10,02 |
| US$ 733,714 | 1 | 1 | | | | | | A0YEFE | US34959E1091 | Fortinet Inc. | 1 | 153,8 | 154,66-4,64-4,74-4,76-6,6 | 156,6 | 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 | Fortis Inc. | 1 | 46,41 | 46,1-6,1-6,12-6,13 | 52,06 | 43,49 |
| US$ 95,1 | 1 | 4 | | | | | | A3ECGB | US34965K1079 | Fortrea Holdings Inc. | 1 | 17,5 | 16,7-6,7-6,7-6,7 | 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 | Fortum Oyj | 1 | 23,52 | 23,62-3,62-3,67-3,68 | 24,96 | 17,98 |
| A$ 421,712 | | 7 | | | | | | A41GDG | AU0000413254 | Fortuna Metals Ltd. | 1 | 0,04 | 0,044-0,044-0,044-0,044 | 0,05 | 0,04 |
| kann.$ 295,957 | 1 | 10 | | | | | | A40CFY | CA3499421020 | Fortuna Mining Corp. | 1 | 10,34 | 9,98-9,98-10,005- | 11,7 | 6,54 |
| Euro 197,089 | | 1 | **2020**<br>J=1 | **2023**<br>J=0,5 | 04.06.24 | | | 867025 | FR0000121147 | Forvia SE | 1 | 9,04 | 8,742-8,742-8,76-8,762 | 14,88 | 8,4 |
| kann.$ 116,187 | 1 | 9 | | | | | | A2QQ1W | CA3505901056 | Founders Metals Inc. | 1 | 4,1 | 4,2-4,2-4,2-4,2 | 4,2 | 2,04 |
| US$ 220,249 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 02.09.26 | | | A2PF3T | US35137L2043 | Fox Corp. | 1 | 49 | 48,6-8,6-8,6-8,6 | 58 | 37,6 |
| US$ 201,425 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 02.09.26 | | | A2PF3K | US35137L1052 | -"- | 1 | 55,35 | 54,94-4,94-4,97-4,98 | 59,12 | 49,62 |
| US$ 7.303,738 | 1 | 4 | **2017**<br>J=0,055 | **2018**<br>J=0,07 | 25.06.19 | | | A2DT6V | KYG3R83K1037 | Foxconn Interconnect Technology Ltd. | 1 | 0,59 | 0,575-0,575-0,575-0,575 | 1,1 | 0,48 |
| kann.$ 315,929 | 1 | 4 | | | | | | A2DYUW | CA3025911023 | FPX Nickel Corp. | 1 | 0,17 | 0,148-0,148-0,148-0,148 | 0,37 | 0,15 |
| 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 | Franco-Nevada Corp. | 1 | 230,3 | 227,2-7,2-7,4-7,2 | 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 | Franklin Street Properties Corp. | 1 | 0,25 | 0,27-0,27-0,27-0,27 | 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 | Franklin Templeton Inc. | 1 | 28,28 | 27,93-7,93-7,93-7,93 | 30,37 | 19,49 |

# 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 1.454,128 | | 10 | **2024**<br>I=0,015<br>S=0,04 | **2025**<br>I=0,015 | 19.05.26 | | | A0J3Q3 | SG1T58930911 | Fraser & Neave Ltd., (Glob.) | 1 | 0,93 | 0,935-0,935-0,935-0,945 | 1,04 | 0,91 |
| US$ 63,788 | 1 | 4 | | | | | | A2DW84 | US3563901046 | Freedom Holding Corp. | 1 | 148 | 150--- | 150 | 94,5 |
| kann.$ 163,96 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.09.26 | | | A1H5MJ | CA3565001086 | Freehold Royalties Ltd. | 1 | 10,32 | 10,335-0,335-0,335-0,335 | 11,45 | 9,03 |
| kann.$ 311,676 | 1 | 1 | | | | | | A2P5AE | CA35658P1053 | Freeman Gold Corp. | 1 | 0,23 | 0,231-0,231-0,231-0,231 | 0,27 | 0,15 |
| kann.$ 379,745 | 1 | 1 | | | | | | A2P4MY | CA3567773005 | Freeport Resources Inc. | 1 | 0,03 | 0,025-0,025-0,025-0,025 | 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 | Freeport-McMoRan Inc. | 1 | 64,2 | 62,76-2,75-2,78-2,81-3,52 | 68,13 | 42,6 |
| US$ 11,273 | 1<br>zu je US$ 1 | 5 | | | | | | 858079 | US3580101067 | Frequency Electronics Inc. | 1 | 73,95 | 73,25-3,25-3,25-3,3 | 77,15 | 49,68 |
| Euro 13,2 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,27 | **2025**<br>J=0,3 | 24.06.26 | | | A2PHG5 | ATFREQUENT09 | Frequentis AG | 1 | 68 | 66,3 | 83,2 | 57,7 |
| US$ 49,143 | 1 | 1 | | | | | | A12ENX | US3580391056 | Freshpet Inc. | 1 | 52,08 | 51,06-1,06-1,1-1,1 | 73,58 | 40,9 |
| US$ 236,959 | 1 | 1 | | | | | | A3C28Z | US3580541049 | Freshworks Inc. | 1 | 10,49 | 10,935-0,93-0,935-0,935 | 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 | Fresnillo PLC | 1 | 33,92 | 33,16-3,16-3,2-3,18 | 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 | Frontera Energy Corp. | 1 | 4,86 | 4,9-4,9-4,9-4,9 | 10,3 | 3,8 |
| £ 112,305 | 1 | 1 | | | | | | A1C8NE | GB00B63PS212 | Frontier IP Group PLC | 1 | 0,1 | 0,103-0,103-0,103-0,103 | 0,14 | 0,09 |
| kann.$ 250,567 | 1 | 1 | | | | | | A2ANKZ | CA35910P1099 | Frontier Lithium Inc. | 1 | 0,26 | 0,253-0,253-0,253-0,253 | 0,26 | 0,21 |
| US$ 222,623 | 1<br>zu je US$ 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,18<br>Q=0,36<br>Q=0,19<br>Q=1,03 | **2026**<br>Q=1,55<br>Q=2,61 | 18.09.26 | | | A3D38W | CY0200352116 | Frontline PLC | 1 | 41,38 | 41,5-1,49-1,8-2,85 | 47,85 | 17,5 |
| US$ 276,34 | | 1 | **2025**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | **2026**<br>Q=0,48<br>Q=0,42<br>Q=0,44 | 16.09.26 | | | A2P6TH | US3026352068 | FS KKR Capital Corp. | 1 | 9,76 | 9,635-9,63-9,635-9,635 | 12,81 | 8,35 |
| US$ 16,521 | 1 | 1 | | | | | | A40V4M | US30320C3016 | FTC Solar Inc. | 1 | 2,24 | 2,1-2,1-2,1-2,1 | 2,24 | 1,73 |
| US$ 31,217 | 1 | 1 | | | | | | A0LB74 | US3595231073 | Fuel Technologies Inc. | 1 | 1,49 | 1,386-1,386-1,386-1,386 | 1,86 | 0,99 |
| US$ 79,954 | 1 | 11 | | | | | | A40CAW | US35952H7008 | Fuelcell Energy Inc. | 1 | 15,52 | 14,9-4,81-4,895-4,055 | 32,82 | 5,35 |
| H$ 2.507,346 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,279<br>I=0,086<br>S=0,122 | **2026**<br>I=0,064 | 09.09.26 | | | A1CZF7 | KYG368441195 | Fufeng Group Ltd. | 1 | 0,47 | 0,464-0,464-0,464-0,464 | 0,5 | 0,46 |
| Euro 112,731 | | 1 | **2024**<br>J=0,75 | **2025**<br>J=0,15 | 27.04.26 | | | A3CRBN | NL00150003E1 | Fugro N.V. | 1 | 7,59 | 7,795-7,79-7,81-7,81 | 12,38 | 7,59 |
| Yen 97,824 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=50 | **2026**<br>I=95 | 29.09.26 | | | 869134 | JP3809200003 | Fuji Corp., (Glob.) | 100 | 38,8 | 39,6-9,6-9,6-9,6 | 41,8 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 149,297 | | 4 | **2025** I=91 S=109 | **2026** I=107 | 29.09.26 | | | 857726 | JP3820000002 | Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 73,04 | 73,44-3,44-3,6-3,74 | 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 | 14,4-4,3-4,3-4,3 | 14,6 | 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 | 22,2 | 22,2-2,2-2,2-2,2 | 22,8 | 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 | 10,1 | 10--- | 10,2 | 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 | 18,05 | 18,305-8,3-8,325-8,325 | 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 | 29 | 26,715-6,7-6,745-6,905 | 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 | 21,83 | 21,94-1,8-2,04-1,9 | 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 | 42,6 | 41,8-1,8-2-2 | 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 | 34,2 | 34-4-4,2-4,2 | 34,8 | 32,4 |
| Yen 32,546 | | 4 | **2025** I=30 S=50 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 861451 | JP3826800009 | Furukawa Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 23,2 | 22,2-2,2-2,2-2,2 | 23,8 | 21,4 |
| 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 | 23 | 20,76-0,775-0,78-0,8 | 307,45 | 11,63 |
| US$ 95,75 | 1 | 4 | | | | | | A2PCBR | US36118L1061 | Futu Holdings Ltd. | 1 | 96,6 | 94-4-4,2-4,2 | 159 | 75,2 |
| kann.$ 110,577 | 1 | 5 | | | | | | A40TUW | CA36118K1084 | Future Fuels Inc. | 1 | 0,28 | 0,272-0,272-0,272-0,272 | 0,52 | 0,18 |
| kann.$ 55,816 | 1 zu je kann.$ 1 | 4 | | | | | | A41WY4 | CA36118G1072 | FutureGen Industries Corp. | 1 | 0,04 | 0,0425-0,0425-0,0425-0,0425 | 0,32 | 0,04 |
| Yen 90,863 | | 4 | **2025** I=79 S=79 | **2026** I=86 | 29.09.26 | | | A0DNRE | JP3826270005 | Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 24,6 | 24,2-4,2-4,2-4,4 | 25 | 23,4 |
| US$ 1.279,622 | 1 | 7 | | | | | | A3DFAW | KYG370481080 | FWD Group Holdings Ltd. | 1 | 3,8 | 3,76-3,76-3,72-3,74 | 3,94 | 3,48 |
| kann.$ 296,353 | 1 | 11 | | | | | | A40HNQ | CA36270K1021 | G Mining Ventures Corp. | 1 | 32,12 | 31,38-1,38-1,43-1,4 | 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 | 0,05 | 0,0485-0,0485-0,0485-0,0485 | 0,07 | 0,05 |
| kann.$ 277,223 | | 1 | | | | | | A40YYV | CA3619705021 | Gabriel Resources Ltd. | 1 | 0,07 | 0,056-0,056-0,0555-0,0555 | 0,07 | 0,04 |
| A$ 1.267,537 | | 7 | | | | | | A2N4CD | AU0000021461 | Galan Lithium Ltd. | 1 | 0,21 | 0,2025-0,2025-0,2025-0,2025 | 0,33 | 0,13 |
| US$ 194,292 | 1 | 1 | | | | | | A41986 | US36317J2096 | Galaxy Digital Inc. | 1 | 23,41 | 22,18-2,175-2,18-2,185 | 29,82 | 14,7 |
| sfrs 237,898 | 1 | 1 | | **2024** J=0,066 | 25.04.25 | | | A407X6 | CH1335392721 | Galderma Group AG | 1 | 174,2 | 168,85-8,8-9,2-9,2 | 191 | 160 |
| sfrs 50 | 1 | 1 | **2024** J=1,15 | **2025** J=1,25 | 23.04.26 | | | A2DN0K | CH0360674466 | Galenica AG | 1 | 88,3 | 86,25-6,25-6,4-6,45 | 113,1 | 85,1 |
| kann.$ 261,528 | 1 | 4 | | | | | | A2P381 | CA36352H1001 | Galiano Gold Inc. | 1 | 1,8 | 1,712-1,712-1,713-1,712 | 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 | 21,79 | 22,14-2,14-2,18-2,19 | 22,26 | 14,52 |
| kann.$ 135,875 | 1 | 1 | | | | | | A3D376 | CA3645856046 | Galway Metals Inc. | 1 | 0,51 | 0,61-0,61-0,61-0,61 | 0,61 | 0,26 |
| sfrs 1.112,215 | 1 | 1 | | | | | | A0YBKX | CH0102659627 | GAM Holding AG | 1 | 0,07 | 0,066-0,066-0,069 | 0,15 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 33,045 | 1 | 6 | **2025**<br>I=0,55<br>I=0,85<br>I=1<br>I=0,5<br>I=1,1<br>S=0,9 | **2026**<br>I=1,4<br>I=0,7 | 22.10.26 | | | 900512 | GB0003718474 | Games Workshop Group PLC | 1 | 214 | 206,6-6,6-7-7 | 262,4 | 188,6 |
| US$ 504,501 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2019**<br>Q=0,38 | 14.03.19 | | | A0HGDX | US36467W1099 | Gamestop Corp. | 1 | 21,42 | 21,1-1,02-1,34 | 23,64 | 15,3 |
| H$ 483,101 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1642 | **2025**<br>J=0,1717 | 22.05.26 | | | A2N6UN | CNE1000031W9 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. | 1 | 3,59 | 3,4705-3,4705-3,451-3,4405 | 9,55 | 3,44 |
| sfrs 192,853 | | 1 | | | | | | A1C06B | CH0114405324 | Garmin Ltd. | 1 | 249,6 | 250,5-0,4-0,4-1,1 | 269,7 | 167 |
| US$ 63,149 | 1 | 10 | | | | | | 887957 | US3666511072 | Gartner Inc. | 1 | 153,5 | 152,7-2,7-2,75-2,8 | 213,4 | 107,5 |
| kann.$ 111,898 | 1 | 9 | | | | | | A14WLB | CA36734X1042 | GateKeeper Systems Inc. | 1 | 1,05 | 1,036-1,036-1,036-1,036 | 1,19 | 0,67 |
| Euro 37,118 | | 1 | **2025**<br>I=4<br>S=4,94 | **2026**<br>I=4,3 | 08.12.26 | | | A1XEHR | FR0011726835 | Gaztransport Technigaz | 1 | 219 | 223,2-3,2-3,4-3,4 | 227,4 | 154,6 |
| £ 228,917 | 1 | 4 | **2023**<br>S=0,042<br>S=0,044 | **2024**<br>S=0,044 | 18.06.26 | | | 914859 | GB0006870611 | GB Group PLC | 1 | 1,56 | 1,55-1,55-1,55-1,55 | 2,62 | 1,55 |
| A$ 4.908,399 | | 7 | | | | | | A41XFY | AU0000443905 | GBM Resources Ltd. | 1 | 0,01 | 0,01-0,01-0,01-0,01 | 0,01 | 0,01 |
| H$ 32.158,08 | 1 | 1 | | **2022**<br>J=0,06 | 02.06.23 | | | A0M61Y | KYG3774X1088 | GCL Technology Holdings Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0712-0,0712-0,0712-0,0712 | 0,14 | 0,06 |
| £ 376,901 | 1 | 4 | | | | | | A0CA7J | GB00B00KV284 | GCM Resources PLC | 1 | 0,14 | 0,136-0,136-0,136-0,137 | 0,2 | 0,12 |
| US$ 200,929 | 1 | 4 | | | | | | A2DFYV | US36165L1089 | GDS Holdings Ltd. | 1 | 29 | 28,4-8,4-8,4-8,4 | 30 | 25 |
| US$ 1.607,431 | 1 | 4 | | | | | | A2DF4S | KYG3902L1095 | -"- | 1 | 3,52 | 3,48-3,48-3,48-3,48 | 3,56 | 3,16 |
| US$ 1.037,563 | | 1 | **2024**<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | **2025**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 05.10.26 | | | A3CSML | US3696043013 | GE Aerospace | 1 | 281,95 | 279,6-9,35-9,45-9,2 | 331,15 | 232,85 |
| US$ 451,686 | 1 | | **2025**<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035 | **2026**<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,04 | 23.10.26 | | | A3D3G6 | US36266G1076 | GE Healthcare Technologies Inc. | 1 | 57,51 | 57,43-7,43-7,46-7,48 | 75,76 | 50,97 |
| US$ 266,334 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,5 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 16.06.26 | | | A404PC | US36828A1016 | GE Vernova Inc. | 1 | 835 | 828-6,4-4,6-7,2 | 1.040 | 528 |
| sfrs 33,363 | 1 | 1 | **2024**<br>J=12,8 | **2025**<br>J=12,9 | 17.04.26 | | | A0MQWG | CH0030170408 | Geberit AG | 1 | 584,6 | 571,8-1,8-2,8-3 | 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 | 65,3 | 63,15-3,15-3,25-3,3 | 82,55 | 63,15 |
| H$ 10.785,792 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=0,5 | 12.06.26 | | | A0CACX | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 1 | 1,76 | 1,7544-1,7798-1,7798-1,7604-1,7578-1,7846-1,7702 | 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 | 41,92 | 40,94-0,94-0,94-0,94 | 46,46 | 40,94 |
| 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 | 0,026-0,026-0,026-0,026 | 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 23,56 | 22,61-2,595-2,6-1,655 | 27,02 | 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 | 22,76-2,74-2,74-2,76 | 24,08 | 21,66 |
| Yen 188,469 | | 2 | **2024**<br>I=0<br>I=0<br>I=0 | **2025**<br>J=4 | 30.07.26 | | | A3ENZQ | JP3386890002 | Genda Inc., (Glob.) | 1 | 3,74 | 3,62-3,62-3,62-3,62 | 4,04 | 3,54 |
| £ 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 | 0,66 | 0,694-0,694-0,694-0,694 | 0,81 | 0,6 |
| US$ 59,006 | 1 | 1 | | | | | | A0YGR4 | US3687361044 | Generac Holdings Inc. | 1 | 177,35 | 172,05-1,85-2,05-1,85 | 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 | 303,5 | 300,7-0,6-0,6-0,2 | 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 | 30,76 | 31,11-1,11-1,09-1,09-1,46 | 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 | 73,51 | 73,18-3,11-3,14-2,2 | 79,52 | 61,66 |
| nkr 192,245 | | 1 | | | | | | A4274B | NO0013713115 | General Oceans A.S. | 1 | 1,69 | 1,718-1,718-1,718-1,72 | 1,72 | 1,43 |
| 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 | 43,55 | 43,15-3,28-3,22-3,53-3,32 | 46,21 | 31,61 |
| kann.$ 697,84 | 1 | 1 | | | | | | A2LQ0W | CA37149B1094 | Generation Mining Ltd. | 1 | 0,36 | 0,3505-0,3505-0,3505-0,3505 | 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 | 0,464-0,464-0,464-0,464 | 0,48 | 0,46 |
| kann.$ 10,176 | 1 | 7 | | | | | | A413WM | CA3719572008 | Genesis AI Corp. | 1 | 0,04 | 0,0415-0,0415-0,0415-0,0415 | 0,1 | 0,03 |
| A$ 1.174,947 | | 7 | | **2025**<br>J=0,05 | 09.09.26 | | | A0MXC6 | AU000000GMD9 | Genesis Minerals Ltd. | 1 | 4,66 | 4,58-4,58-4,58-4,58 | 5,18 | 3,53 |
| Euro 50,1 | | 1 | | | | | | A0LGJ2 | FR0004163111 | Genfit S.A. | 1 | 10,22 | 9,92-9,92-9,94-9,94 | 14,64 | 5,14 |
| H$ 350,757 | | 1 | | | | | | A41K8T | CNE1000074L2 | Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc. | 1 | 3,32 | 3,26-3,264-3,262-3,29 | 4,61 | 2,65 |
| DKK 62,406 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 565131 | DK0010272202 | Genmab AS | 1 | 305,5 | 302,3-2,3-2,9-3 | 305,5 | 204,1 |
| Euro 235,044 | | 1 | | | | | | A2ANGZ | FR0013183985 | Gensight Biologics S.A. | 1 | 0,1 | 0,1084-0,1084-0,1084-0,1084 | 0,12 | 0,06 |
| sfrs 82,018 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,35 | **2025**<br>J=1,35 | 17.04.26 | | | A3DHG1 | CH1169151003 | Georg Fischer AG | 1 | 62 | 61,3-1,3-1,4-1,45 | 62 | 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 | 60,5-0,5-1-1 | 64 | 58,5 |
| BRL 1.261,042 | 1 | 1 | **2025**<br>S=0,0192 | **2026** | 21.08.26 | | | 915270 | US3737371050 | Gerdau S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 4,26 | 4,14-4,14-4,14-4,14 | 4,32 | 2,66 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 20,687 | 1 | 4 | | | | | | A414TA | CA37405C1068 | Germanium Mining Corp. | 1 | 0,1 | 0,0966-0,0966-0,0966-0,0966 | 0,33 | 0,09 |
| US$ 642,473 | 1 | 1 | | | | | | 902213 | US3741631036 | Geron Corp. [Del.] | 1 | 1,1 | 1,031-1,031-1,0305-1,0305 | 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 | 3,02 | 2,96-2,96-2,965-2,965 | 3,42 | 2,72 |
| kann.$ 202,643 | 1 | 1 | | | | | | A2N7RK | CA37427C2094 | Getchell Gold Corp. | 1 | 0,15 | 0,155-0,155-0,155-0,155 | 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 | 21,58 | 20,75-0,75-0,75-0,75 | 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 | 18,39 | 18,3-8,3-8,33-8,34 | 19,92 | 15,56 |
| kann.$ 74,263 | 1 | 1 | | | | | | A42ESM | CA3742713025 | Getty Copper Inc. | 1 | 0,6 | 0,602-0,602-0,602-0,602 | 0,67 | 0,41 |
| US$ 414,811 | 1 | 10 | | | | | | A3DH6V | US3742751056 | Getty Images Holdings Inc. | 1 | 0,16 | 0,139-0,139-0,139-0,139 | 0,82 | 0,14 |
| US$ 247,237 | 1 | 1 | | | | | | A2DH1V | US3743964062 | Gevo Inc. | 1 | 1,24 | 1,145-1,145-1,145-1,145 | 2,44 | 1,11 |
| kann.$ 304,255 | 1 | 1 | | | | | | A2DWM1 | CA36165F1018 | GFG Resources Inc. | 1 | 0,13 | 0,122-0,122-0,122-0,122 | 0,13 | 0,11 |
| 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 | 36,4 | 36-6-6-6 | 38,6 | 34,2 |
| US$ 68,609 | 1 | 1 | | | | | | A3CUAZ | IE000GID8VI0 | GH Research PLC | 1 | 23,8 | 22,2-2,2-2,2-2,2 | 24,4 | 22,2 |
| 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 | 18,8 | 18,9-8,9-8,9-8,9 | 20 | 18,6 |
| US$ 28,84 | 1 | 4 | | | | | | A3DQWV | KYG386441037 | GigaCloud Technology Inc. | 1 | 46 | 45,48-5,48-5,46-5,46 | 46 | 40,4 |
| TWD 11,052 | | 1 | | | | | | A2ACCC | SG9999014831 | GigaMedia Ltd. | 1 | 1,08 | 1,09-1,09-1,09-1,09 | 1,14 | 1,02 |
| - 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 | 8,85 | 8,7-8,7-8,7-8,55 | 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 | 40 | 39,4-9,4-9,4-9,4 | 54 | 38,6 |
| 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 | 132,8 | 132,24-2,2-1,76-3,3 | 133,44 | 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 | 46,35 | 45,95-5,95-5,95-5,95 | 46,35 | 41,85 |
| US$ 165,5 | 1 | 1 | | | | | | A3C5G2 | US37637K1088 | GitLab Inc. | 1 | 42,02 | 42,2-2,19-2,195-2,205 | 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 | 3.697 | 3605-5-12-3 | 3.836 | 2.805 |
| nkr 500 | | 1 | **2024**<br>J=10 | **2025**<br>J=14,5 | 27.03.26 | | | A1C47M | NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA | 1 | 24,84 | 23,82-3,82-3,86-3,88 | 26,34 | 21,38 |
| nkr 500 | | 1 | **2024**<br>J=0,9523 | **2025**<br>J=1,0509 | 30.03.26 | | | A3DGB0 | US37636X1019 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A. N.Y. | 1 | 24 | 22,8-2,8-3-3 | 25 | 22,8 |
| Euro 29,983 | | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=1 | 01.07.26 | | | 632297 | FR0000066672 | GL Events S.A. | 1 | 25,9 | 25,05-5,05-5,1-5,15 | 35,7 | 25,05 |
| kann.$ 110,527 | 1 | 1 | | | | | | A3D6HK | CA37653W1014 | Gladiator Metals Corp. | 1 | 1,39 | 1,42-1,42-1,41-1,41 | 2,3 | 0,61 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 22,593 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 21.09.26 | | | A407FM | US3765358789 | Gladstone Capital Corp. | 1 | 16,75 | 16,65-6,65-6,65-6,65 | 18,14 | 14,56 |
| US$ 48,408 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 21.09.26 | | | 260884 | US3765361080 | Gladstone Commercial Corp. | 1 | 11 | 10,85-0,85-0,85-0,85 | 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 13,42-3,42-3,42-3,42 | 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 | 19,73 | 19,19-9,19-9,23-9,24 | 25,3 | 14,46 |
| US$ 11.732,699 | 1 | 1 | **2018** I=0,1 I=0,1 | **2022** I=0,11 | 01.09.22 | | | A1JAGV | JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 1 | 6,41 | 6,42-6,42-6,41-6,39 | 7,32 | 4,67 |
| kann.$ 37,815 | 1 | 1 | | | | | | A3E4VP | CA37888C1023 | Glenstar Minerals Inc. | 1 | 0,07 | 0,0708-0,0708-0,0708-0,0708 | 0,15 | 0,07 |
| Euro 495,744 | 1 | 1 | | | | | | A2DXB7 | IE00BD6JX574 | Glenveagh Properties PLC | 1 | 2,31 | 2,335-2,335-2,335-2,335 | 2,54 | 2,15 |
| kann.$ 490,282 | 1 | 1 | | | | | | A2JAQL | CA37957M1068 | Global Atomic Corp. | 1 | 0,28 | 0,256-0,256-0,256-0,256 | 0,63 | 0,26 |
| kann.$ 17,946 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A3CS7K | CA3794441020 | Global Dividend Growth Split Corp. | 1 | 6,62 | 6,62-6,62-6,62-6,62 | 8,62 | 6,52 |
| Euro 151,14 | | 1 | **2024** J=0,1 | **2025** J=0,0529 | 07.07.26 | | | A2AHZ3 | ES0105130001 | Global Dominion Access S.A. | 1 | 2,54 | 2,51-2,51-2,515-2,515 | 3,53 | 2,51 |
| Euro 227,039 | | 1 | | | | | | A2PLUG | LU2010095458 | Global Fashion Group S.A. | 1 | 0,43 | 0,426 | 0,54 | 0,24 |
| A$ 277,561 | | 7 | | | | | | A3DPN0 | AU0000487159 | Global Gold Mining Ltd. | 1 | 0,12 | 0,1146-0,1146-0,1146-0,1146 | 0,15 | 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 | 7,5 | 7,485-7,445-7,445-7,445-7,445 | 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 | 73,6 | 72,6-2,6-2,8-2,8 | 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 39 | 38,9-8,9-8,9-8,9 | 40,04 | 29,32 |
| kann.$ 5,916 | 1 | 9 | | | | | | A42J3A | CA37962L2003 | Global Uranium Corp. | 1 | 0,15 | 0,1644-0,1644-0,1644-0,1644 | 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 | 41,35 | 40,005-0,005-0,005-0,005 | 77,07 | 29,61 |
| US$ 129,563 | 1 | 10 | | | | | | A40Z0V | US3789735079 | GlobalStar Inc. | 1 | 70 | 71-1-1-1 | 73,4 | 45,2 |
| US$ 43,836 | 1<br>zu je US$ 1,2 | 1 | | | | | | A117M8 | LU0974299876 | Globant S.A. | 1 | 30,34 | 29,75-9,75-9,75-9,75 | 59,8 | 23,81 |
| A$ 961,013 | | 7 | | | | | | A0HMWV | AU000000GBE0 | Globe Metals & Mining Ltd. | 1 | 0,03 | 0,034-0,034-0,034-0,0325 | 0,08 | 0,02 |
| US$ 134,262 | 1 | 1 | | | | | | A1J2LY | US3795772082 | Globus Medical Inc. | 1 | 64,06 | 63,02-3,02-3,02-3,02 | 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 | 0,128-0,128-0,128-0,128 | 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 | 24,2 | 24-4-4-4,2 | 25 | 22,8 |
| kann.$ 192,436 | 1 | 1 | | | | | | A2QRFS | CA37989H1091 | Glow Lifetech Corp. | 1 | 0,02 | 0,0145-0,0185-0,017-0,0235 | 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 | 21,6 | 21,2-1,2-1,2-1,2 | 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 | 47,4 | 46,6-6,6-6,6-6,4 | 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 | 14,19 | 14,035-4,035-4,065-4,07 | 14,19 | 12,39 |
| Yen 65,85 | | 1 | **2023**<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A0MY5Y | JP3386370005 | GNI Group Ltd., (Glob.) | 1 | 17,7 | 18,3-8,3-8,3-8,3 | 18,3 | 13,8 |
| kann.$ 105,504 | 1 | 1 | | | | | | A3ERHR | CA38021J2020 | GOAT Industries Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0255-0,0255-0,0255-0,0255 | 0,4 | 0,03 |
| US$ 126,648 | 1 | 1 | | | | | | A14QAF | US3802371076 | GoDaddy Inc. | 1 | 84,46 | 83,04-3,06-3,06-3,08 | 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 | 25,92 | 25,72-5,72-5,72-5,72 | 85,1 | 17,81 |
| kann.$ 433,516 | 1 | 10 | | | | | | A1JAES | CA38045Y1025 | GoGold Resources Inc. | 1 | 2,8 | 2,648-2,648-2,648-2,648 | 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 | 43,9 | 43,6-3,6-3,6-4,3 | 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<br>S=0,993 | 11.09.26 | | | 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 | 35,6 | 35,4-5,4-5,4-4,6 | 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 | 36,5 | 35,4-5,4-5,4-5,5 | 52,6 | 27,5 |
| kann.$ 269,114 | 1 | 9 | | | | | | A2QPAL | CA3806011043 | Gold Hunter Resources Inc. | 1 | 0,01 | 0,0134-0,0134-0,0134-0,0134 | 0,02 | 0,01 |
| A$ 180,454 | | 7 | | | | | | A3D3C4 | AU0000253171 | Gold Hydrogen Ltd. | 1 | 0,34 | 0,302-0,302-0,302-0,302 | 0,34 | 0,28 |
| US$ 148,068 | 1 | 1 | | | | | | A40S2B | BMG4R86G1074 | Gold Reserve Ltd. Bermuda | 1 | 4,16 | 4,2-4,2-4,2-4,04 | 4,8 | 2,36 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,79 | 2,644-2,644-2,644-2,644 | 4,52 | 2,14 |
| kann.$ 17,855 | 1 | 11 | | | | | | A41MEJ | CA38071C1077 | Gold Runner Exploration Inc. | 1 | 0,28 | 0,266-0,266-0,266-0,266 | 0,36 | 0,27 |
| kann.$ 101,231 | 1 | 4 | | | | | | A41Z8B | CA38076G5095 | Gold X2 Mining Inc. | 1 | 4,74 | 4,57-4,57-4,57-4,57 | 5,73 | 4,57 |
| kann.$ 100,404 | 1 | 1 | | | | | | A4134N | CA3808871097 | Golden Cross Resources Inc. | 1 | 0,07 | 0,0675-0,0675-0,0675-0,0675 | 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 | 0,19 | 0,161-0,161-0,16-0,16 | 0,25 | 0,16 |
| kann.$ 135,701 | 1 | 4 | | | | | | A42B46 | CA38141A6025 | Goldgroup Mining Inc. | 1 | 2,97 | 3,13-3,13-3,13-3,13-3,2 | 3,2 | 2,88 |
| kann.$ 94,485 | | 8 | | | | | | A40QNN | CA38149V3011 | GoldHaven Resources Corp. | 1 | 0,12 | 0,13-0,13-0,13-0,13 | 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 | 8,3 | 8,2-8,2-8,2-8,25 | 8,68 | 7,25 |
| kann.$ 214,802 | 1 | 12 | | | | | | A2DHZ0 | CA38149E1016 | GoldMining Inc. | 1 | 0,84 | 0,795-0,795-0,795-0,795 | 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 | 0,0595-0,0595-0,0595-0,0595 | 0,06 | 0,06 |
| kann.$ 384,424 | 1 | 6 | | | | | | A0B7D8 | CA38144C1005 | GoldQuest Mining Corp. | 1 | 0,4 | 0,388-0,388-0,388-0,388 | 0,53 | 0,39 |
| kann.$ 268,014 | 1 | 1 | | | | | | A41XQ1 | CA3814951008 | Goldsky Resources Corp. | 1 | 2,03 | 2,02-2,02-2,02-1,915 | 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 | 0,92 | 0,9302-0,9302-0,9302-0,9302 | 1,93 | 0,92 |
| kann.$ 177,94 | 1 | 1 | | | | | | A2P063 | CA38171A2092 | Goliath Resources Ltd. | 1 | 1,05 | 1,008-1,008-1,008-1,008 | 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 | 10,54 | 10,475-0,475-0,475-0,48 | 12 | 10,1 |
| skr 173,522 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2020**<br>J=0 | | | | A2AL9Z | SE0008348304 | GomSpace Group AB | 1 | 0,94 | 0,9235-0,9235-0,9255-0,9255 | 2,38 | 0,92 |
| £ 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 | 13,7 | 13,7-3,7-3,7-3,7 | 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 | 16,3 | 16,1-6,1-6,1-6,1 | 16,9 | 15,7 |
| £ 7,51 | 1 | 5 | **2024**<br>S=1,4 | **2025**<br>S=3,3 | 17.09.26 | | | A0B60R | GB0003781050 | Goodwin PLC | 1 | 157 | 155-5-6-6 | 330 | 129 |
| US$ 23,803 | 1 | 10 | | | | | | A2JNTN | US38267D1090 | Goosehead Insurance Inc. | 1 | 39,33 | 37,41-7,41-7,41-7,41 | 64,22 | 28,91 |
| US$ 158,246 | 1 | 1 | | | | | | A1XE7G | US38268T1034 | GoPro Inc. | 1 | 1,08 | 1,09-1,09-1,09-1,09 | 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 | 64 | 64,5-4,5-4,5-4,5 | 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 | 2,79 | 2,694-2,694-2,694-2,7135 | 2,87 | 2,65 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,69 | 0,665-0,665 | 0,78 | 0,6 |
| kann.$ 516,757 | 1 | 1 | | | | | | A2PX5N | CA36258E1025 | GR Silver Mining Ltd. | 1 | 0,21 | 0,1886-0,1886-0,1886-0,1886 | 0,42 | 0,15 |
| US$ 3.969,291 | 1 | 1 | | | | | | A3C8H0 | KYG4124C1096 | Grab Holdings Ltd. | 1 | 2,77 | 2,801-2,801-2,786-2,763-2,735 | 4,48 | 2,41 |
| 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 | 11,35 | 11,15-1,15-1,15-1,15 | 12,1 | 9 |
| US$ 44,666 | 1 | 1 | | | | | | A40F8M | US3847471014 | Grail Inc. | 1 | | | | |
| A$ 222,324 | | 10 | **2024**<br>I=0,24<br>S=0,24 | **2025**<br>I=0,14 | 01.07.26 | | | 626517 | AU000000GNC9 | GrainCorp Ltd. | 1 | 4,01 | 4,001-4,001-4,005-4,008 | 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 | Grainger PLC | 1 | 1,9 | 1,83-1,83-1,83-1,83 | 2,02 | 1,75 |
| US$ 35,38 | | 1 | | | | | | A3EDT1 | US38500T2006 | Gran Tierra Energy Inc. | 1 | 8,27 | 8,47-8,47-8,45-8,46 | 9,18 | 7,49 |
| Euro 176,188 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,3 | 25.06.26 | | | A1JXCV | LU0775917882 | Grand City Properties S.A., (Glob.) | 1 | 7,61 | 7,38-7,47-7,41 | 11,08 | 7,38 |
| kann.$ 204,412 | 1 | 11 | | | | | | A2AEV5 | CA38655P2017 | Grande Portage Resources Ltd. | 1 | 0,17 | 0,1665-0,1665-0,1665-0,1665 | 0,32 | 0,13 |
| US$ 35,097 | 1 | 1 | | | | | | A3CVT3 | JE00BL970N11 | Grandstand Ltd. | 1 | 1,31 | 1,268-1,268-1,268-1,268 | 4,7 | 1,27 |
| A$ 1.157,339 | | 1 | **2023**<br>S=0,02 | **2024**<br>I=0,005 | 13.09.24 | | | 917447 | AU000000GRR8 | Grange Resources Ltd. | 1 | 0,08 | 0,078-0,078-0,078-0,078 | 0,16 | 0,07 |
| kann.$ 21,688 | 1 | 4 | | | | | | A3C9RQ | CA38867G2053 | Graphano Energy Ltd. | 1 | 0,06 | 0,055-0,055-0,055-0,055 | 0,12 | 0,05 |
| A$ 127,239 | 1 | 7 | | | | | | A3CPEX | AU0000139990 | Graphene Manufacturing Group Ltd. | 1 | 1,54 | 1,472-1,472-1,472-1,472 | 2,37 | 1,11 |
| kann.$ 209,55 | 1 | 10 | | | | | | A2PFXE | CA38871F1027 | Graphite One Inc. | 1 | 0,5 | 0,527-0,527-0,527-0,527 | 1,54 | 0,45 |
| kann.$ 19,3 | 1 | 1 | | | | | | A41TSD | CA38940L3048 | Graycliff Exploration Ltd. | 1 | 0,13 | 0,111-0,111-0,111-0,111 | 0,13 | 0,1 |
| - 946,638 | | 1 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,3 | **2026**<br>I=0,35 | 19.08.26 | | | 881302 | SG1I55882803 | Great Eastern Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 12,7 | 12,8-2,8-2,8-2,8 | 13,3 | 12,6 |
| kann.$ 196,063 | 1 | 1 | | | | | | A41XBB | CA39115B1058 | Great Pacific Gold Corp. | 1 | 0,1 | 0,099-0,099-0,099-0,099 | 0,38 | 0,1 |
| CNY 2.296,439 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,4923 | **2025**<br>J=0,4022 | 02.07.26 | | | A0M4X0 | CNE100000338 | Great Wall Motor Co. Ltd. | 1 | 0,77 | 0,7621-0,7621-0,7621-0,7621 | 1,64 | 0,75 |
| 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 | Great-West Lifeco Inc. | 1 | 56,9 | 56,84-6,84-6,88-6,88 | 58,12 | 53,94 |
| H$ 1.583,705 | 1 | 1 | | | | | | A3DWKK | KYG4181B1196 | Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd. | 1 | 1,18 | 1,17-1,17-1,17-1,17 | 1,28 | 1,15 |
| A$ 674,667 | | 7 | | | | | | A419ZS | AU0000397705 | Greatland Rescources Ltd. | 1 | 6,66 | 6,424-6,424-6,424-6,424 | 9,24 | 5,25 |
| kann.$ 263,379 | 1 | 12 | | | | | | A3EW4S | CA3929211025 | Green Bridge Metals Corp. | 1 | 0,04 | 0,0396-0,0396-0,0396-0,0396 | 0,23 | 0,03 |
| kann.$ 24,107 | 1 | 1 | | | | | | A3CRDA | CA39306L1022 | Green Impact Partners Inc. | 1 | | | | |
| nkr 20,126 | | 1 | | | | | | A2QRF0 | NO0010907744 | Green Minerals AS | 1 | 0,07 | 0,0754-0,0754-0,0754-0,0754 | 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 | Green Plains Inc. | 1 | 13 | 13-3-3-3 | 16,8 | 8,17 |
| kann.$ 195,147 | 1 | 1 | | | | | | A2JN3P | CA39342L1085 | Green Thumb Industries Inc. | 1 | 6,36 | 6,91-6,91-6,91-6,91 | 7,57 | 4,85 |
| Euro 1.077,016 | 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 | Greencoat Renewables PLC | 1 | 0,7 | 0,712-0,712-0,714-0,714 | 0,79 | 0,66 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 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 | Greencoat U.K. Wind PLC | 1 | 1,36 | 1,23-1,23-1,23-1,23-1,23 | 1,38 | 1,01 |
| £ 803,882 | 1 | 10 | **2023**<br>S=0,02 | **2024**<br>S=0,026 | 08.01.26 | | | 881630 | IE0003864109 | Greencore Group PLC | 1 | 2,78 | 2,74-2,74-2,74-2,74 | 3 | 2,74 |
| kann.$ 86,199 | | 1 | | | | | | A3CRYD | CA3952781043 | Greenhawk Resources Inc. | 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 | Greenland Hong Kong Holdings Ltd. | 1 | 0,01 | 0,006-0,006-0,006-0,006 | 0,01 | |
| US$ 135,339 | 1 | 1 | | | | | | A3C4CZ | CA3953251038 | Greenland Resources Inc. | 1 | 1,01 | 1,012-1,012-1,012-1,012 | 1,37 | 0,74 |
| kann.$ 160,372 | 1 | 1 | | | | | | A2PW90 | CA3953321096 | Greenlane Renewables Inc. | 1 | 0,1 | 0,098-0,098-0,097-0,097 | 0,11 | 0,1 |
| kann.$ 63,247 | 1 | 1 | | | | | | A3EXGV | CA3949191041 | Greenridge Exploration Inc. | 1 | 0,12 | 0,1235-0,1235-0,1235-0,1235 | 0,25 | 0,1 |
| A$ 525,025 | | 7 | | | | | | A3CWE4 | AU0000166613 | Greenwing Resources Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0585-0,0585-0,0585-0,0585 | 0,07 | 0,02 |
| A$ 312,257 | | 1 | | | | | | A3C9JR | AU0000198939 | GreenX Metals Ltd. | 1 | 0,58 | 0,5695-0,5695-0,5695-0,5685 | 0,65 | 0,48 |
| £ 102,256 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,19<br>S=0,5 | **2026**<br>I=0,19 | 10.09.26 | | | A0RMZD | GB00B63QSB39 | Greggs PLC | 1 | 21,3 | 20,28-0,28-0,32-0,34 | 23,3 | 16,85 |
| Euro 28,58 | 1 | 1 | | | | | | A14WGE | ES0105079000 | Grenergy Renovables S.A. | 1 | 86,9 | 74,7-4,7-4,9-4,9 | 131 | 74,7 |
| nkr 113,447 | | 1 | **2022**<br>J=4,5 | **2023**<br>J=1,75 | 20.06.24 | | | A0MUHR | NO0010365521 | Grieg Seafood ASA | 1 | 2,21 | 2,25-2,25-2,254-2,256 | 6,92 | 2,18 |
| Euro 426,13 | | 1 | **2024**<br>J=0,15 | **2025**<br>J=0,0824 | 30.06.26 | | | A2ABUQ | ES0171996087 | Grifols S.A. | 1 | 9,21 | 8,862-8,86-8,878-8,882 | 11,65 | 8,28 |
| Euro 261,425 | | 1 | **2024**<br>J=0,15 | **2025**<br>J=0,0824<br>J=0,0101 | 30.06.26 | | | A2ABZN | ES0171996095 | -"- | 1 | 6,36 | 6,16-6,16-6,17-6,17 | 8,3 | 6,01 |
| Euro 852,26 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2024**<br>J=0,0879 | **2025**<br>S=0,0471 | 02.07.26 | | | A1C3HH | US3984382008 | -"-<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. | 1 | 4,22 | 4,08-4,08-4,08-4,1 | 4,4 | 4,08 |
| kann.$ 66,289 | 1 | 1 | | | | | | A40SG5 | CA39868L1022 | Grit Metals Corp. | 1 | 0,04 | 0,042-0,042-0,042-0,042 | 0,04 | 0,04 |
| Euro 42,767 | | 1 | | **2025**<br>J=0,53 | 31.03.26 | | | A416C9 | FI4000517966 | GRK Infra Oyj | 1 | 24,85 | 25,15-5,15-5,15-5,15 | 25,15 | 22,3 |
| Euro 129,8 | | 1 | **2024**<br>J=5 | **2025**<br>J=5,125 | 14.05.26 | | | 873222 | BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] | 1 | 74,65 | 73,15-3,15-3,3-3,3 | 85,45 | 72,2 |
| kann.$ 20,025 | 1 | 1 | | | | | | A40V78 | CA39944C1005 | Groupe Dynamite Inc. | 1 | 30,4 | 31-1-1-1 | 39 | 28,8 |
| Euro 6,172 | | 4 | **2023**<br>I=0,8<br>S=0,4 | **2025**<br>J=0,73 | 05.10.26 | | | 810855 | FR0000075442 | Groupe LDLC S.A. | 1 | 11,42 | 11,42-1,42-1,42-1,42 | 19,5 | 10,08 |
| Euro 27,557 | | 1 | | | | | | A3DNW9 | FR0013439627 | Groupe OKWind | 1 | 0,21 | 0,198-0,198-0,198-0,198 | 0,23 | 0,17 |
| US$ 40,665 | 1 | 1 | | | | | | A2P6UE | US3994732069 | Groupon Inc. | 1 | 18,36 | 17,29-7,29-7,29-7,295 | 19,68 | 15,54 |
| Euro 65,026 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,18 | **2025**<br>J=0,18 | 19.05.26 | | | A0X9FH | ES0180918015 | Grupo Empresarial San Jose S.A. | 1 | 7,54 | 7,44-7,44-7,46-7,46 | 9,28 | 7,3 |
| ARS 132,503 | 1<br>zu je ARS 1 | 1 | **2025** | **2026** | 28.09.26 | | | 940699 | US3999091008 | Grupo Financiero Galicia S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 35 | 34-4-4-4 | 49 | 33 |
| skr 384,545 | | 1 | | | | | | A3E4UV | SE0021148160 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 1 | 1,81 | 1,772-1,772-1,774-1,774 | 2,13 | 1,23 |
| Yen 100,446 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=60 | **2026**<br>I=30 | 29.09.26 | | | A0B9FC | JP3385820000 | GS Yuasa Corp., (Glob.) | 1 | 31 | 29,8-9,8-9,8-9,8 | 40,4 | 19,35 |
| £ 4.045,421 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,18 | **2026**<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 13.08.26 | | | A3DMB5 | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 1 | 22,03 | 21,75-1,74-1,76-1,85 | 26 | 20,39 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 2.022,711 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4076<br>Q=0,4348<br>Q=0,43<br>Q=0,4331 | **2026**<br>Q=0,4776<br>Q=0,455 | 15.05.26 | | | A3DMHS | US37733W2044 | GSK PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 44 | 43,4-3,4-3,6-3,6 | 52 | 40,6 |
| kann.$ 389,118 | 1 | 4 | | | | | | A401ND | CA36254S1056 | GT Resources Inc. | 1 | 0,01 | 0,009-0,009-0,009-0,009 | 0,01 | 0,01 |
| kann.$ 759,328 | 1 | 1 | | | | | | A3CR38 | CA40066W1068 | Guanajuato Silver Company Ltd. | 1 | 0,27 | 0,2515-0,2515-0,2515-0,2515 | 0,71 | 0,24 |
| H$ 6.537,821 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2666<br>S=0,1963 | **2026**<br>I=0,2919 | 11.09.26 | | | 883168 | HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd. | 1 | 0,95 | 0,9622-0,9606-0,964-0,9652-0,9626 | 0,98 | 0,72 |
| H$ 1.711,537 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,03<br>J=0,08 | **2023**<br>I=0,03 | 06.10.23 | | | A1W6V3 | BMG4182K1009 | Guangdong Land Holdings Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0125-0,0125-0,0125-0,013 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 134,196 | 1 | 10 | | | | | | A2N5RY | US40131M1099 | Guardant Health Inc. | 1 | 153,26 | 153,92-3,92-3,82-3,82 | 157,8 | 66,1 |
| £ 39,759 | 1 | 4 | | | | | | A424HU | US4013821065 | Guardian Metal Resources PLC | 1 | 9,15 | 8,65-8,65-8,65-8,65 | 9,35 | 8,2 |
| DKK 16,436 | | 1 | | | | | | A3D9NV | DK0062266474 | Gubra ApS | 1 | 40,3 | 40,12-0,12-0,14-0,14 | 72,65 | 38,46 |
| kann.$ 53,552 | 1 | 10 | | | | | | A42EHA | CA40173G1019 | Guide AI Health Corp. | 1 | 0,64 | 0,618-0,618-0,618-0,618 | 0,73 | 0,6 |
| US$ 83,256 | 1 | 1 | | | | | | A1JS4X | US40171V1008 | Guidewire Software Inc. | 1 | 129,45 | 131,4-1,4-1,4-1,4 | 177,25 | 86,4 |
| US$ 217,543 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0844<br>S=0,0425 | **2026**<br>I=0,0344 | 10.09.26 | | | A2DGZ5 | BMG4209G2077 | Gulf Keystone Petroleum Ltd. | 1 | 2,13 | 2,185-2,185-2,19-2,19 | 2,75 | 1,85 |
| US$ 2.338,897 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,25 | **2026**<br>J=0,25 | 25.11.26 | | | A40ZZE | KYG4212T1058 | Guming Holdings Ltd. | 1 | 2,4 | 2,4-2,4-2,4-2,42 | 3,32 | 2,2 |
| Yen 53,161 | | 1 | **2025**<br>S=90 | **2026**<br>I=0 | | | | A0D8WH | JP3235900002 | GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.) | 1 | 13,3 | 13,1-3,1-3,1-3,1 | 13,7 | 12,8 |
| kann.$ 505,518 | 1 | 1 | | | | | | A40TP4 | CA4028801088 | Gunnison Copper Corp. | 1 | 0,28 | 0,2755-0,2755-0,2755-0,2755 | 0,28 | 0,23 |
| Yen 31,587 | | 4 | **2024**<br>J=390 | **2025**<br>J=216 | 30.03.26 | | | 863659 | JP3275200008 | Gunze Ltd., (Glob.) | 1 | 22,6 | 22,4-2,4-2,4-2,4 | 22,6 | 21,4 |
| US$ 221,857 | 1 | 7 | **2025**<br>J=0,35 | **2026**<br>J=0,69<br>I=1,15 | 30.09.26 | | | A3DFAF | KYG4212K1040 | GUSHENGTANG Holdings Ltd. | 1 | 3,02 | 3,02-3,02-3,02-3,02 | 3,04 | 2,88 |
| A$ 99,743 | | 7 | **2025**<br>J=0,074 | **2026**<br>J=0,406 | 15.09.26 | | | A40F82 | AU0000336679 | Guzman Y Gomez Ltd. | 1 | 15,3 | 14,8-4,8-4,8-4,8 | 17,2 | 14,8 |
| US$ 114,685 | 1 | 1 | | | | | | A3CU51 | US36262G1013 | GXO Logistics Inc. | 1 | 38,6 | 38,15-8,15-8,15-8,16 | 55,5 | 37,34 |
| skr 1.404,473 | | 12 | **2023**<br>I=3,4<br>S=3,4 | **2024**<br>I=3,55<br>S=3,55 | 04.11.26 | | | 872318 | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 | 14,71 | 15,19-4,93-4,355-4,435 | 18,15 | 14 |
| kann.$ 285,705 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.07.26 | | | A2N5QQ | CA4039254079 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 | 5,43 | 5,4-5,4-5,397-5,397 | 5,68 | 5,25 |
| DKK 16,5 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 880442 | DK0015202451 | H+H International AS | 1 | 12,56 | 12,56-2,56-2,56-2,56 | 13,7 | 12,56 |
| £ 1.136,847 | 1 | 4 | | | | | | A0MNJ0 | GB00B18S7B29 | H-Power PLC | 1 | 0,11 | 0,1026-0,1026-0,103-0,103 | 0,2 | 0,1 |
| US$ 126,76 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | **2026**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46 | 03.09.26 | | | 859376 | US0936711052 | H. & R. Block Inc. | 1 | 36,78 | 36,51-6,51-6,51-6,52 | 46,18 | 23,8 |
| DKK 199,148 | | 1 | **2024**<br>J=0,95 | **2025**<br>J=1,15 | 19.03.26 | | | A3DMBU | DK0061804697 | H. Lundbeck A/S | 1 | 5,53 | 5,53-5,53-5,54-5,54 | 5,85 | 4,22 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK 796,593 | | 1 | **2024** J=0,95 | **2025** J=1,15 | 19.03.26 | | | A3DMBV | DK0061804770 | H. Lundbeck A/S | 1 | 5,87 | 5,755-5,75-5,765-5,765 | 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 | 6,2 | 6-6-6-6 | 6,65 | 6 |
| Euro 36,359 | | 1 | | | | | | A0YF5P | LU0472835155 | H2APEX Group S.C.A., (Glob.) | 1 | 0,91 | 0,892-0,892-0,892-0,892 | 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 | 15,4 | 15,3-5,3-5,3-5,3 | 15,8 | 15,3 |
| 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 | 14,8-4,8-4,8-4,8 | 15,1 | 13,9 |
| Euro 187,154 | | 1 | | | | | | A3DEJR | FR0014007ND6 | HAFFNER ENERGY S.A. | 1 | 0,62 | 0,692-0,692-0,693-0,693 | 0,69 | 0,51 |
| 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 | 8,05 | 7,51-7,51-7,53-7,53-7,65 | 8,72 | 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 | 1,811-1,811-1,811-1,811 | 2,1 | 1,71 |
| US$ 713,397 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** J=0,1513 | **2026** | 03.08.26 | | | A3C9LR | US40523H1068 | -"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y. | 1 | 7,75 | 8,1-8,1-8,1-8,1 | 8,5 | 7,75 |
| Euro 125,373 | | | | | | | | A40ZHT | IT0005628778 | HAIKI + S.p.A. | 1 | 0,85 | 0,851-0,851-0,851-0,851 | 0,86 | 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 | 1,86 | 1,87-1,87-1,87-1,87 | 2,78 | 1,78 |
| Euro 90,371 | 1, 10 | 1 | **2024** J=2,9 | **2025** J=3,5 | 14.05.26 | | | 864247 | BMG455841020 | HAL Trust | 1 | 165,2 | 163,2-3,2-3,6-3,6 | 178 | 141 |
| US$ 4.398,274 | 1 | 4 | **2025** I=0,0598 S=0,1333 | **2026** I=0,0647 | 14.08.26 | | | A3DNV1 | US4055521003 | Haleon PLC | 1 | 8 | 7,85-7,85-7,85-8 | 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 | 4,03 | 3,979-3,976-4,036-4,054 | 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 | 29,23 | 28,88-8,99-8,88-9,2 | 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 | 41,34 | 41,16-1,16-2,7 | 47,16 | 39,48 |
| US$ 113,498 | 1 | 1 | | | | | | A0DLHS | US40637H1095 | Halozyme Therapeutics Inc. | 1 | 99,6 | 97,26-7,26-7,26-7,28 | 99,6 | 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 | 29,6 | 28,8-8,8-8,8-8,8 | 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 | 12,3-2,3-2,3-2,3 | 12,5 | 11,6 |
| US$ 65,891 | 1 | 1 | | **2025** J=2 | 06.03.26 | | | A3EYBN | BMG427061046 | Hamilton Insurance Group Ltd. | 1 | 28,8 | 28,6-8,6-8,6-8,6 | 30,2 | 28,6 |
| £ 585,209 | 1 | 1 | **2025** I=0,0794 S=0,0856 | **2026** I=0,0968 | 03.09.26 | | | A40H9M | GB00BRJQ8J25 | Hammerson PLC | 1 | 3,98 | 3,86-3,86-3,86-3,86 | 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 | 25,2 | 24,6-4,6-4,6-4,8 | 26 | 24,6 |
| A$ 205,043 | | 7 | **2024** I=0,05 S=0,05 | **2025** I=0,05 S=0,05 | 24.08.26 | | | 577764 | AU000000HSN3 | Hansen Technologies Ltd. | 1 | 1,83 | 1,78-1,78-1,79-1,8 | 2,06 | 1,78 |
| Yen 211,663 | | 4 | **2025** I=125 S=165 | **2026** I=33 | 29.09.26 | | | 863383 | JP3777800008 | Hanwa Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,2 | 10,2-0,2-0,2-0,2 | 10,8 | 9,5 |
| US$ 115,407 | 1 | 1 | | | | | | A2PNFU | US52603A2087 | Happen Inc. | 1 | 13,88 | 13,095-3,095-3,095-3,095 | 18,45 | 11,65 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 160,207 | 1 | 1 | | | | | | A3DSQS | CA41138T1057 | Happy Belly Food Group Inc. | 1 | 0,92 | 0,92-0,92-0,92-0,91 | 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 | 1,57 | 1,5-1,5-1,51-1,51 | 1,84 | 1,48 |
| £ 1.565,259 | 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 | 3,03 | 3,122-3,12-3,116-3,12 | 3,65 | 2,18 |
| kann.$ 14,911 | 1 | 1 | | | | | | A3E3Z9 | CA41166G1081 | Hardcore Discoveries Ltd. | 1 | | 0,0005-0,0005-0,0005-0,0005 | | |
| 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 | 22,38 | 22,34-2,34-2,34-2,34 | 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 | 36,46 | 34,38-4,38-4,39-4,44 | 50,48 | 17,9 |
| US$ 109,066 | 1 | 1 | | | | | | 895791 | US4131601027 | Harmonic Inc. | 1 | 9,58 | 9,32-9,32-9,32-9,34 | 13,9 | 8,92 |
| ZAR 637,934 | | 7 | **2024** I=2,27 S=1,55 | **2025** I=5,3 S=7,5 | 07.10.26 | | | 851267 | ZAE000015228 | Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,6 | 16,05-6,05-6,05-6,05 | 21,9 | 10,5 |
| ZAR 636,799 | 1 zu je ZAR 0,5 | 7 | **2024** I=0,1199 S=0,0887 | **2025** I=0,3187 | 24.04.26 | | | 864439 | US4132163001 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y. | 1 | 16,3 | 16,3-6,3-6,2-6 | 22,2 | 10,9 |
| A$ 1.246,007 | | 7 | **2024** I=0,12 S=0,145 | **2025** I=0,145 S=0,13 | 06.10.26 | | | 915865 | AU000000HVN7 | Harvey Norman Holdings Ltd. | 1 | 2,48 | 2,44-2,44-2,44-2,44 | 2,86 | 2,44 |
| Euro 18,694 | 1 | 1 | **2024** I=0,38 S=0,37 | **2025** I=0,39 S=0,38 | 16.10.26 | | | A2JF1C | FI4000306873 | Harvia OYJ | 1 | 43,65 | 42,9-2,9-2,95-3 | 44,8 | 31,6 |
| US$ 141,044 | 1 zu je US$ 0,5 | 1 | **2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 | **2026** Q=0,7 Q=0,7 | 19.08.26 | | | 859888 | US4180561072 | Hasbro Inc. | 1 | 75,54 | 74,88-4,88-4,92-4,96 | 89,25 | 66,04 |
| Yen 292,48 | | 4 | **2024** I=40 S=45 | **2025** I=45 S=50 | 30.03.26 | | | 860797 | JP3768600003 | Haseko Corp., (Glob.) | 1 | 15 | 14,8-4,8-4,8-4,8 | 15,5 | 14,8 |
| A$ 234,317 | | 7 | | | | | | A1H79R | AU000000HAS0 | Hastings Technology Metals Ltd. | 1 | 0,16 | 0,156-0,156-0,1558-0,1556 | 0,37 | 0,15 |
| Euro 99,181 | | 1 | | **2025** J=0,8 | 15.05.26 | | | A41H9X | NL0015002K83 | Havas N.V. | 1 | 17,8 | 17,65-7,6-7,65-7,7 | 19,35 | 13,79 |
| US$ 97,966 | | 1 | | | | | | A42BX1 | US4202011056 | HawkEye 360 Inc. | 1 | 14,04 | 13,7-3,69-3,695-3,81 | 18,4 | 13,69 |
| £ 7.774,709 | 1 | 4 | | | | | | A11193 | GB00BKWQ1135 | Haydale PLC | 1 | | 0,0015-0,0015-0,0015-0,0015 | 0,01 | |
| Yen 181,021 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=42 | 29.09.26 | | | 914446 | JP3767810009 | Hazama Ando Corp., (Glob.) | 1 | 10,2 | 10,1-0,1-0,1-0,1 | 10,4 | 9,9 |
| A$ 267,848 | | 7 | | | | | | A2AMF6 | AU000000HZR9 | Hazer Group Ltd. | 1 | 0,17 | 0,172-0,172-0,172-0,172 | 0,2 | 0,16 |
| US$ 869,265 | 1 | 4 | | | | | | A2QJVC | KYG4403H1002 | HBM Holdings Ltd. | 1 | 1,62 | 1,48-1,48-1,48-1,47 | 1,74 | 1,02 |
| US$ 216,502 | 1 | 1 | **2025** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 | **2026** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 | 16.09.26 | | | A1JFMW | US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. | 1 | 379 | 377,6-7,6-7,7-7,7 | 468,2 | 310,5 |
| - 5.138,06 | | 4 | **2023** J=0,6956 | **2024** J=0,7513 | 11.08.25 | | | 694482 | US40415F1012 | HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 20 | 19,5-9,5-9,5-9,5 | 29,2 | 18,4 |
| kann.$ 237,763 | 1 | 9 | **2024** Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 | **2025** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 | 29.09.26 | | | A2P1KZ | CA4220961078 | Headwater Exploration Inc. | 1 | 8,1 | 8,1-8,1-8,1-8,1 | 8,9 | 8,1 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 689,527 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2122<br>Q=0,0129<br>Q=0,0799 | **2026** | 14.09.26 | | | A2N5NP | US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc. | 1 | 18,16 | 17,865-7,845-7,85-7,825 | 19,95 | 13,51 |
| kann.$ 304,755 | 1 | 1 | | | | | | A3EWDE | CA42249X1006 | HealWELL AI Inc. | 1 | 0,49 | 0,464-0,464-0,464-0,468 | 0,65 | 0,37 |
| US$ 671,768 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037 | **2026**<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037 | 26.08.26 | | | 854693 | US4227041062 | Hecla Mining Co. | 1 | 16,33 | 15,78-5,78-5,78-5,78 | 28,55 | 12,11 |
| skr 34,17 | | 1 | | **2023**<br>J=0,2 | 10.05.24 | | | A2AABX | SE0007815113 | Hedera Group AB | 1 | 0,02 | 0,024-0,024-0,024-0,024 | 0,09 | 0,02 |
| US$ 55,242 | 1 | 11 | **2024** | **2025** | 01.07.26 | | | 889997 | US4228061093 | HEICO Corp. | 1 | 265,6 | 268,2-8,2-8,2-8,2 | 319,8 | 222,2 |
| US$ 84,516 | 1 | 11 | **2024** | **2025** | 01.07.26 | | | 914043 | US4228062083 | -"- | 1 | 197 | 200-198-8-200 | 206 | 189 |
| Euro 282,744 | | 1 | **2025**<br>I=0,74<br>S=1,3267 | **2026**<br>I=0,76 | 07.08.26 | | | A0ETXG | NL0000008977 | Heineken Holding N.V. | 1 | 66,4 | 65,15-5,15-5,25-5,3 | 73,6 | 58,75 |
| Euro 1.130,861 | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1 | **2025**<br>I=0,4311<br>S=0,6781 | **2026**<br>I=0,4403 | 10.08.26 | | | A1KAFY | US4230123014 | Heineken N.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 35 | 34,4-4,4-4,6-4,6 | 35,6 | 34,2 |
| Euro 565,43 | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1 | **2024**<br>I=1,17<br>S=0,74 | **2025**<br>I=1,16<br>S=0,76 | 07.08.26 | | | A0CA0G | NL0000009165 | -"- | 1 | 71,1 | 70,84-0,8-1,4-1,34 | 80,02 | 64,08 |
| Yen 99,809 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=40 | 29.09.26 | | | 884158 | JP3834200002 | Heiwa Corp., (Glob.) | 1 | 11,9 | 11,7-1,7-1,7-1,7 | 12,1 | 11 |
| Yen 71,02 | | 4 | **2025**<br>I=36<br>S=62 | **2026**<br>I=44 | 29.09.26 | | | 869699 | JP3834800009 | Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,9 | 12,8-2,8-2,8-2,8 | 13 | 12,1 |
| H$ 1.265,002 | 1 | 1 | **2023**<br>J=0,3466 | **2025**<br>J=0,0634 | 18.05.26 | | | A3CZJM | KYG4469K1040 | Helens International Holdings Co. Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0855-0,0855-0,0855-0,0855 | 0,15 | 0,09 |
| A$ 272,999 | | 1 | **2025**<br>I=0,16<br>S=0,16 | **2026**<br>I=0,16<br>I=0,27 | 20.08.26 | | | A3D2FY | AU0000251498 | Helia Group Ltd. | 1 | 3,26 | 3,24-3,24-3,24-3,24 | 3,28 | 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 | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 1.035,19 | 1 | 1 | | **2026**<br>I=0,006 | 06.08.26 | | | A2PTUX | GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 1 | 2,28 | 2,305-2,305-2,31-2,31 | 2,32 | 2,13 |
| kann.$ 279,508 | 1 | 1 | | | | | | A2QEX9 | CA42328Y1025 | Heliostar Metals Ltd. | 1 | 1,46 | 1,404-1,404-1,404-1,404 | 2,02 | 0,95 |
| £ 10.155,492 | 1 | 1 | | | | | | A2QHPL | VGG4392T1075 | Helium One Global Ltd. | 1 | | 0,001-0,001-0,001-0,001 | 0,01 | |
| US$ 222,167 | 1 | 1 | | | | | | A0JD3R | US42330P1075 | Helix Energy Solutions Group Inc. | 1 | 7,16 | 7,055-7,055-7,055-7,055 | 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 | 19,36 | 19,13-9,13-9,17-9,17 | 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 | 16,6 | 16,87-6,87-6,9-6,91 | 18,12 | 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 | 4,16 | 4,14-4,14-4,14-4,14 | 6 | 4,02 |
| 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 | 0,83 | 0,82-0,82-0,82-0,82 | 0,92 | 0,82 |
| US$ 99,939 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25 | 18.11.26 | | | 851292 | US4234521015 | Helmerich & Payne Inc. | 1 | 34,39 | 34,26-4,25-4,18-4,22 | 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 | 232,4 | 228,6-8,6-9 | 246,8 | 204 |
| sfrs 0,16 | | 1 | | | | | | A14ZXP | CH0304280636 | HelveticStar Holding AG | 1 | 21 | 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 | 2,73 | 2,727-2,727-2,728-2,73 | 3,84 | 2,57 |
| US$ 111,447 | 1 | 1 | | **2017**<br>I=0 | 15.09.17 | | | 897961 | US8064071025 | Henry Schein Inc. | 1 | 75,5 | 73,5-3,5-3,5-4,5 | 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 | 3,56 | 3,474-3,474-3,48-3,482 | 3,83 | 3,45 |
| US$ 104,803 | 1<br>zu je US$ 2 | 1 | | | | | | A0DNX7 | KYG4412G1010 | Herbalife Ltd. | 1 | 10,41 | 10,21-0,21-0,21-0,21 | 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 | 14,85 | 14,55-4,55-4,55-4,55 | 16,3 | 12,05 |
| kann.$ 333,406 | 1 | 1 | | | | | | A3DRWX | CA4270861038 | Hercules Metals Corp. | 1 | 0,83 | 0,824-0,824-0,824-0,824 | 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 | 1.343 | 1349,5-8,5-51-6 | 2.263 | 1.307 |
| US$ 189,852 | 1 | 1 | | | | | | A1XB6K | US4277461020 | Heron Therapeutics Inc. | 1 | 0,23 | 0,2212-0,2212-0,2212-0,2212 | 0,27 | 0,21 |
| kann.$ 18,935 | 1 | 8 | | | | | | A41GP3 | CA42804X3058 | Hertz Energy Inc. | 1 | 0,06 | 0,0645-0,0645-0,064-0,064 | 0,12 | 0,06 |
| US$ 356,451 | 1 | 1 | | | | | | A3CSN0 | US42806J7000 | Hertz Global Holdings Inc. | 1 | 1,51 | 1,402-1,402-1,402-1,402 | 6,75 | 1,2 |
| US$ 130,143 | 1 | 1 | | | | | | A3D6RC | US4280501085 | Hesai Group<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y. | 1 | 14,15 | 13,65-3,65-3,65-3,65 | 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 | 54,76 | 54,14-4,1-4,02-5,02 | 55,02 | 16,93 |
| skr 2.595,228 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,1626 | **2026** | 15.06.26 | | | A2PDZF | US4282631070 | Hexagon AB<br>ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y. | 1 | 7,9 | 7,85-7,85-7,85-7,85 | 7,9 | 7,3 |
| Euro 2.595,228 | | 1 | **2024**<br>J=0,14 | **2025**<br>J=0,14 | 27.04.26 | | | A3CMTD | SE0015961909 | -"- | 1 | 8,84 | 8,696-8,69-8,696 | 10,28 | 7,14 |
| nkr 333,526 | | 1 | **2017**<br>J=0,3 | **2018**<br>J=0 | | | | 904953 | NO0003067902 | Hexagon Composites ASA | 1 | 1,18 | 1,202-1,201-1,196-1,153 | 1,32 | 0,63 |
| nkr 42,849 | | 1 | | | | | | A41Z0W | NO0013751966 | Hexagon Purus ASA | 1 | 0,41 | 0,357-0,357-0,357-0,357 | 1,34 | 0,36 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 3,44 | 3,441-3,44-3,448-3,449 | 4,37 | 2 |
| skr 329,671 | | 1 | **2024** J=4,2 | **2025** J=4,2 | 05.05.26 | | | A14SVU | SE0007074281 | Hexpol AB | 1 | 8,65 | 8,52-8,52-8,54-8,54 | 8,65 | 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 | 92,66 | 92,46-2,44-2,42-2,42 | 100,95 | 70,64 |
| £ 452,994 | 1 | 1 | **2025** I=0,02 J=0,03 | **2026** I=0,02 | 24.09.26 | | | A2PKX2 | GB00BJ0LT190 | HgCapital Trust PLC | 1 | 4,62 | 4,37-4,37-4,38-4,38 | 4,74 | 4,37 |
| Euro 55,182 | | 1 | **2024** J=1,2 | **2025** I=1,57 S=1,17 | 25.03.26 | | | A40G0F | FI4000571013 | Hiab Corp. | 1 | 65,4 | 63,1-3,1-3,2-3,25 | 65,4 | 40,34 |
| £ 1.858,742 | 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 | 1,51 | 1,5-1,5-1,5-1,5 | 1,58 | 1,47 |
| kann.$ 89,143 | 1 | 10 | | | | | | A3CMT9 | CA42981E4013 | High Tide Inc. | 1 | 2,34 | 2,315-2,315-2,315-2,315 | 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 | 0,1 | 0,122-0,122-0,122 | 0,75 | 0,09 |
| kann.$ 203,573 | | 10 | | | | | | A3EV4P | CA43087N2041 | Highlander Silver Corp. | 1 | 4,92 | 4,64-4,64-4,64-4,64 | 6,45 | 3,52 |
| sfrs 56,745 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | 920299 | CH0006539198 | Highlight Communications AG | 1 | 0,57 | 0,566 | 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 | 212 | 210--- | 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 | 18,45 | 17,95-7,95-7,97-7,99 | 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 | 8,1 | 7,85-7,85-7,85-7,85 | 8,1 | 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 | 266,2 | 265,1-5,1-5,2-5,2 | 304,3 | 242,3 |
| US$ 47,17 | 1 zu je US$ 1 | 4 | | | | | | A3C5E7 | BMG4660A1036 | Himalaya Shipping Ltd. | 1 | 15,34 | 15,62-5,62-5,62-5,62 | 16,88 | 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 | 12,6 | 12,3-2,3-2,3-2,3 | 20,4 | 6,1 |
| US$ 224,936 | 1 | 1 | | | | | | A2QMYY | US4330001060 | Hims & Hers Health Inc. | 1 | 26,54 | 24,84-4,84-4,84-4,84 | 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 | 135 | 135-5-5-5 | 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 | 21,86 | 21,2-1,2-1,24-1,26 | 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 | 2,37 | 2,38-2,38-2,38-2,38 | 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 | 31,49 | 30,61-0,61-0,6-0,64 | 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 | 31,3 | 30,45-0,45-0,45-0,45 | 31,79 | 23,9 |
| kann.$ 273,875 | 1 | 4 | | | | | | A3EH8Z | CA4339211035 | HIVE Digital Technologies Ltd. | 1 | 3,03 | 2,933-2,933-2,933-2,831 | 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 | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 1,86 | 1,8-1,8 | 2,04 | 1,8 |
| £ 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 | 6,72 | 6,63-6,635-6,64-6,635 | 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 | 16,76 | 16,7-6,7-6,75-6,75 | 17,83 | 8,23 |
| Euro 17,734 | | 1 | | | | | | A2PTXS | FR0013451044 | Hoffmann Green Cement Technologies S.A. | 1 | 3,84 | 3,78-3,78-3,79-3,79 | 5,04 | 3,63 |
| nkr 506,236 | | 1 | | | | | | A1JWL4 | NO0010598683 | Hofseth BioCare ASA | 1 | 0,06 | 0,0522-0,0522-0,0522-0,0522 | 0,11 | 0,05 |
| 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 | 4,82 | 4,72-4,72-4,76-4,76 | 4,82 | 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 | 6,2 | 6,1-6,05-6,05-6,05 | 6,3 | 4,96 |
| 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 | Holcim Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. | 1 | 13,7 | 13,5-3,5-3,5-3,5 | 17,8 | 12,9 |
| sfrs 566,876 | 1<br>zu je sfrs 2 | 1 | **2018**<br>J=2 | **2019**<br>J=2 | 18.05.20 | | | 869898 | CH0012214059 | -"- | 1 | 72,02 | 71,78-1,74-1,64-0,58 | 89,62 | 68,02 |
| skr 108,766 | | 1 | **2024**<br>J=12 | **2025**<br>J=9,5 | 31.03.26 | | | A2JH43 | SE0011090018 | Holmen AB | 1 | 29,3 | 28,76-8,76-8,82-8,82 | 35,8 | 26,86 |
| kann.$ 113,851 | 1 | 1 | | | | | | A411C1 | CA43741D1050 | Homeland Uranium Corp. | 1 | 0,06 | 0,0645-0,0645-0,0645-0,0644 | 0,26 | 0,06 |
| kann.$ 77,333 | 1 | 8 | | | | | | A3CYRW | CA43758P1080 | Homerun Resources Inc. | 1 | 0,32 | 0,304-0,304-0,304-0,304 | 0,35 | 0,3 |
| Euro 175,385 | | 1 | | | | | | A2QM3K | LU2290523658 | HomeToGo SE | 1 | 0,78 | 0,756-0,756-0,782-0,784 | 1,66 | 0,71 |
| 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 | 13,6 | 13,1-3,1-3,2-3,2 | 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 | 9,25 | 9,552-9,551-9,561-9,343 | 9,56 | 6,61 |
| kann.$ 247,989 | 1 | 4 | | | | | | A3D4EU | CA4383402001 | Honey Badger Silver Inc. | 1 | 0,54 | 0,524-0,524-0,524-0,524 | 0,54 | 0,36 |
| US$ 316,953 | 1 | | | | | | | A429HW | US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc. | 1 | 143,94 | 140,08-0,08-0,16-0,2 | 198 | 127,76 |
| US$ 316,94 | 1 | 1 | | **2026**<br>Q=0,7 | 14.08.26 | | | A42C19 | US4385162056 | Honeywell International Inc. | 1 | 186,24 | 185,6-5,44-5,52-4,34 | 217,95 | 171,52 |
| - 798,146 | | 1 | | **2026**<br>I=0,03 | 26.08.26 | | | 912544 | SG1F76860344 | Hong Leong Asia Ltd., (Glob.) | 1 | 1,84 | 1,83-1,83-1,83-1,83 | 2,1 | 1,82 |
| H$ 9.040,489 | 1 | 1 | | | | | | A0NFGQ | KYG4584R1092 | Honghua Group Ltd. | 1 | 0,01 | 0,008-0,008-0,008-0,008 | 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 | 43,84 | 43,715-3,71-3,665-3,685 | 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 | 121 | 124-4-4-4 | 128 | 114 |
| nkr 41,969 | | 1 | | **2024**<br>J=0,5 | 12.06.25 | | | A2QNES | NO0010917339 | Horisont Energi AS | 1 | 0,08 | 0,0814-0,0814-0,0814-0,0814 | 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 | 0,122-0,122-0,122-0,122 | 0,16 | 0,1 |
| US$ 90,723 | 1 | 1 | | | | | | A3E27N | CA44053J4090 | Horizon Petroleum Ltd. | 1 | 0,18 | 0,1695-0,1695-0,1695-0,1695 | 0,19 | 0,14 |
| US$ 13.760,72 | 1 | 4 | | | | | | A40QBS | KYG4602S1057 | Horizon Robotics Inc. | 1 | 0,44 | 0,4477-0,4477-0,4477-0,4477 | 0,57 | 0,39 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 17,36 | 17,1-7,1-7,1-7,1 | 23,05 | 16,61 |
| 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 | 29,2 | 29-9-9-9 | 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 | 13,5-3,5-3,5-3,5 | 14 | 13,4 |
| A$ 202,902 | | 1 | | | | | | A3DDPX | AU0000HCHAX9 | Hot Chili Ltd. | 1 | 1,01 | 0,97-0,97-0,97-0,97 | 1,08 | 0,85 |
| 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 | 113,8 | 113-3-2,9-3 | 118,2 | 109,7 |
| £ 544,48 | 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 | 8,95 | 8,7-8,7-8,7-8,7 | 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 | 194,8 | 197,8-7,8-7,8-7,85 | 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 | 126,6 | 127,4-7,35-7,45-7,55 | 160,5 | 123,4 |
| 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 | 28,24 | 28,05-8,02-8,08-7,93 | 30,14 | 14,29 |
| US$ 17.145,189 | 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 | 17,75 | 17,552-7,552-7,554-7,516-7,514 | 18,77 | 13,26 |
| US$ 3.431,898 | 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 | 88,5 | 87-7-7-7,5 | 93 | 65,5 |
| H$ 1.520,745 | 1 | 1 | | **2023**<br>J=0,165 | 03.06.24 | | | A12DNQ | HK0000218211 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. | 1 | 12,27 | 11,952-1,952-1,93-1,93 | 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 | 0,432-0,432-0,43-0,43 | 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 | 1,7 | 1,68-1,68-1,68-1,67 | 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 | 42,47 | 40,615-0,63 | 44,88 | 40,62 |
| 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 | 395,1 | 399,3-9,3-9,4-9,4 | 443 | 373,7 |
| sfrs 19,19 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,9 | **2025**<br>J=2 | 07.04.26 | | | A0MV9C | CH0030380734 | Huber & Suhner AG | 1 | 195,2 | 194,2-4,2-4,2-4,2 | 314 | 154,6 |
| US$ 49,866 | 1 | 1 | | | | | | A12CWQ | US4435731009 | HubSpot Inc. | 1 | 185,5 | 193-3-3-3,5 | 340,4 | 146,5 |
| kann.$ 444,145 | 1 | 1 | | | | | | A0DPL4 | CA4436281022 | Hudbay Minerals Inc. | 1 | 23,86 | 23,18-3,18-3,18-3,18 | 27,53 | 14 |
| nkr 284,441 | | 1 | | | | | | A2QJ0U | NO0010859648 | Huddlestock Fintech A.S. | 1 | 0,04 | 0,04-0,04-0,04-0,04 | 0,04 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30,5 | 30,12-0,12-0,18-0,2 | 32,16 | 25,66 |
| 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 | 9,6 | 9,35-9,35-9,35-9,35 | 9,65 | 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 | 320 | 324-4-4-4 | 350 | 310 |
| kann.$ 45,411 | 1 | 1 | | | | | | A41B76 | CA44486R1010 | Humanoid Global Holdings Corp. | 1 | 0,16 | 0,1596-0,1596-0,1596-0,1552 | 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 | 205,4 | 203-2,4-2,4-2,5 | 235 | 202,4 |
| 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 | 1,65 | 1,59-1,59-1,592-1,592 | 1,95 | 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 | 13,5 | 13,228-3,228-3,228-3,23 | 15,24 | 13,23 |
| 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 | 233,2 | 231,8-1,8-1,8-1,9 | 382,7 | 231,8 |
| 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 | 7,51 | 7,556-7,556-7,556-7,558 | 13,3 | 7,32 |
| 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 | 3,06 | 3,035-3,035-3,04-3,04 | 4,48 | 3,04 |
| 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 | 3,05 | 3,058-3,058-3,064-3,065 | 4,46 | 3,02 |
| US$ 123,259 | 1 | 1 | | | | | | A3ES40 | US44812J1043 | HUT 8 Corp. | 1 | 92,58 | 88,4-8,6-8,5-8,27 | 116,86 | 37,6 |
| US$ 77,98 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A2JL12 | US44852D1081 | Huya Inc. | 1 | 1,85 | 1,84-1,84-1,84-1,84 | 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 | 0,06 | 0,065-0,065-0,065-0,065 | 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 | 136,75 | 136,5-6,5-6,45-6,5 | 176,6 | 121,6 |
| kann.$ 141,87 | 1 | 10 | | | | | | A3EF3P | CA44861U4063 | Hybrid Power Solutions Inc. | 1 | 0,02 | 0,0246-0,0246-0,0246-0,0246 | 0,05 | 0,02 |
| US$ 93,182 | | 1 | | | | | | A3EUR0 | US44862P2083 | Hycroft Mining Holding Corp. | 1 | 19,26 | 18,13-8,13-8,14-8,13 | 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 | 31,74 | 31,51-1,51-1,51-1,51 | 35,75 | 31,14 |
| Euro 19,962 | | 1 | | | | | | A2QNN5 | FR0014001PM5 | Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S. | 1 | 0,61 | 0,525-0,525-0,526-0,526 | 2,25 | 0,53 |
| nkr 138,287 | 1 | 1 | | | | | | A2QD5A | NO0010892359 | Hydrogenpro ASA | 1 | 0,05 | 0,045-0,045-0,045-0,045 | 0,34 | 0,04 |
| kann.$ 350,576 | 1 | 10 | | | | | | A3C8UX | CA44888L1085 | HydroGraph Clean Power Inc. | 1 | 2,85 | 2,834-2,834-2,834-2,676 | 7 | 2,65 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 32,694 | 1 | 5 | | | | | | A415NT | CA44916F1071 | Hyper Bit Technologies Ltd. | 1 | | | | |
| US$ 237,919 | 1 | 1 | | | | | | A41S7H | US44916Y1064 | Hyperliquid Strategies Inc. | 1 | 12,1 | 11,9-1,8-1,9-1,9-1,8 | 12,4 | 5,1 |
| kann.$ 866,033 | 1 | 1 | | | | | | A3CLTE | CA44955L1067 | i-80 Gold Corp. | 1 | 1,55 | 1,461-1,461-1,461-1,461 | 1,79 | 1,01 |
| 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 | 130 | 129-9-9-9 | 132 | 119 |
| kann.$ 569,114 | 1 | 1 | | | | | | 899657 | CA4509131088 | Iamgold Corp. | 1 | 17,57 | 16,89-6,895-6,905-6,89 | 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 | 20,12 | 20,06-0,05-0,1-0,17 | 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 | 9,88 | 9,77-9,77-9,77-9,77 | 10,16 | 9,73 |
| US$ 13,279 | 1 | 7 | | | | | | A2QA2Y | BMG4690M1010 | IBEX Ltd. | 1 | 35,6 | 36,6-6,6-6,6-6,6 | 36,6 | 31,2 |
| Yen 283,631 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=15 | **2026**<br>I=15 | 29.09.26 | | | 854866 | JP3148800000 | Ibiden Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 111 | 119-20-19-20 | 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 | 16,85 | 16,34-6,34-6,38-6,38 | 22,4 | 16,34 |
| £ 275,363 | 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 | 21,6 | 21,4-1,4-1,6-1,6 | 24,6 | 16,8 |
| US$ 37,454 | 1 | 1 | | | | | | A2DJD8 | KYG4740B1059 | Ichor Holdings Ltd. | 1 | 49,33 | 50,16-0,16-0,16-0,18 | 100,3 | 15,5 |
| - 3.588,731 | | 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 | 23,7 | 23,6-3,6-3,6-3,6 | 27,2 | 21,1 |
| Euro 76,36 | 1 | 1 | | | | | | 932242 | IE0005711209 | Icon PLC | 1 | 143,5 | 140,85-0,75-0,75-0,75 | 149,65 | 133,65 |
| Euro 6,548 | | 1 | | | | | | A1JWG9 | FR0010929125 | ID Logistics Group S.A. | 1 | 324,5 | 321,5-1,5-2-2 | 436 | 307,5 |
| 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 | Idemitsu Kosan Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York | 1 | 17,8 | 17,4-7,4-7,4-7,4 | 18,1 | 14,5 |
| Yen 1.223,218 | | 4 | **2025**<br>I=18<br>S=18 | **2026**<br>I=18 | 29.09.26 | | | A0LB29 | JP3142500002 | -"-, (Glob.) | 1 | 9,05 | 9-9-8,95-9 | 9,2 | 6,25 |
| 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<br>Q=0,73 | 02.10.26 | | | 877444 | US45167R1041 | IDEX Corp. | 1 | 194,8 | 197,4-7,4-7,5-7,6 | 205,8 | 156,45 |
| US$ 78,781 | 1 | 1 | | | | | | 888210 | US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. | 1 | 451 | 451,5-1,5-1,5-1,6 | 621 | 430,3 |
| sfrs 269,056 | 1 | 1 | | **2016**<br>J=12 | 16.06.17 | | | A2DTEB | CH0363463438 | Idorsia AG | 1 | 5,05 | 4,816-4,812-4,83 | 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 | 1,04 | 1,04-1,04-1,04-1,04 | 1,23 | 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 | 59,4 | 58,5-8,5-8,5-8,5 | 60,65 | 39,76 |
| US$ 19,924 | 1 | 10 | | | | | | A2AKNG | US44951W1062 | IES Holdings Inc. | 1 | 271,2 | 272,6-2,6-2,6-2,6 | 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 | 5,75 | 5,8-5,8-5,8-5,8 | 5,9 | 5,7 |
| £ 93,061 | 1 | 4 | **2021**<br>I=0,0125 | **2025**<br>S=0,01 | 03.09.26 | | | 912554 | GB0004526900 | IG Design Group PLC | 1 | 0,93 | 0,99-0,99-0,99-0,99 | 1,01 | 0,84 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 332,336 | 1 | 6 | **2025** S=0,2812 | **2026** I=0,1446 | 13.08.26 | | | A0EARV | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 1 | 15,69 | 15,25-5,25-5,28-5,28 | 22,78 | 14,98 |
| kann.$ 230,151 | 1 | 1 | **2025** Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 | **2026** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 | 28.09.26 | | | A0CBFW | CA4495861060 | IGM Financial Inc. | 1 | 52,5 | 52-2-2-2 | 54,5 | 52 |
| Euro 72,389 | | 1 | **2025** I=0,683 S=0,683 | **2026** I=0,704 | 22.09.26 | | | A2QEGR | LT0000115768 | Ignitis Group UAB | 1 | 21,25 | 21,2-1,2-1,2-1,2 | 22,4 | 21,1 |
| A$ 757,268 | | 7 | **2023** I=0,11 S=0,26 | **2025** J=0,05 | 09.09.26 | | | 765651 | AU000000IGO4 | IGO Ltd. | 1 | 4,22 | 4,101-4,101-4,101-4,101 | 6,11 | 3,94 |
| Yen 1.082,76 | | 4 | **2025** I=70 S=10 | **2026** I=11,5 | 29.09.26 | | | 854347 | JP3134800006 | IHI Corp., (Glob.) | 1 | 15,39 | 15,312-5,312-5,312-5,312 | 25,2 | 12,68 |
| Yen 280,379 | | 4 | **2025** I=55 S=45 | **2026** I=46 | 29.09.26 | | | A1W6W5 | JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,1 | 12,3-2,2-2,2-2,2 | 12,6 | 12 |
| Yen 108,9 | | 4 | **2025** I=24 S=35 | **2026** I=27 | 29.09.26 | | | 860747 | JP3131200002 | Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.) | 1 | 9,4 | 9,25-9,25-9,25-9,3 | 9,65 | 8,8 |
| £ 180,832 | 1 | 4 | | | | | | A1CYM5 | GB00B608Z994 | Ilika PLC | 1 | 0,21 | 0,208-0,208-0,208-0,208 | 0,25 | 0,21 |
| US$ 284,8 | 1 | 1 | **2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,61 Q=1,61 | **2026** Q=1,61 Q=1,61 Q=1,72 | 30.09.26 | | | 861219 | US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. | 1 | 232,3 | 234,4-4,4-4,5-4,5 | 254,8 | 208,1 |
| US$ 151 | 1 | 1 | | | | | | 927079 | US4523271090 | Illumina Inc. | 1 | 214,75 | 223,15-3,15-3,15-3,2 | 223,2 | 96,44 |
| A$ 431,195 | | 1 | **2025** I=0,02 S=0,03 | **2026** I=0,03 | 31.08.26 | | | 859133 | AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd. | 1 | 3,75 | 3,741-3,739-3,739-3,73 | 5,22 | 2,91 |
| A$ 1.115,11 | | 7 | **2020** J=0,02 | **2021** J=0,02 | 31.03.22 | | | 637106 | AU000000IMA1 | Image Resources N.L. | 1 | 0,01 | 0,0022-0,0022-0,0022-0,0022 | 0,04 | |
| kann.$ 54,842 | 1 | 1 | | | | | | 896801 | CA45245E1097 | Imax Corp. | 1 | 46 | 46,4-6,4-6,4-6,4 | 46,4 | 28,2 |
| Euro 33,178 | 1 | 1 | **2025** J=0,35 | **2026** I=0,52 | 20.05.26 | | | A1JABB | LU0607203980 | IMC S.A. | 1 | 6,52 | 6,39-6,39-6,4-6,4 | 6,71 | 6,36 |
| Euro 59,108 | | 1 | **2024** J=2,15 | **2025** J=1,81 | 05.05.26 | | | A116P8 | NL0010801007 | IMCD N.V. | 1 | 94,52 | 92,96-2,96-3,14-3,18 | 107 | 68,54 |
| A$ 520,283 | | 7 | **2024** I=0,015 S=0,0103 | **2025** I=0,0169 S=0,0175 | 16.09.26 | | | A0DPU0 | AU000000IMD5 | Imdex Ltd. | 1 | 2,06 | 2,02-2,02-2,02-2,02 | 2,12 | 1,92 |
| Euro 84,941 | | 1 | **2024** J=1,45 | **2025** J=0,75 | 20.05.26 | | | 851898 | FR0000120859 | IMERYS S.A. | 1 | 22,6 | 22,24-2,24-2,28-2,28 | 27,98 | 19,8 |
| kann.$ 72,49 | | 1 | | | | | | A403XE | CA45250A4063 | iMetal Resources Inc. | 1 | 0,12 | 0,116-0,116-0,116-0,122 | 0,18 | 0,05 |
| £ 236,805 | 1 | 1 | **2024** I=0,1 S=0,211 | **2025** I=0,11 S=0,232 I=0,121 | 13.08.26 | | | A1XCMM | GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 1 | 35,6 | 35,2-5,2-5,2-5,4 | 36,4 | 34 |
| US$ 136,69 | | 1 | | | | | | A2P72S | NL0015285941 | Immatics N.V. | 1 | 7,59 | 7,465-7,465-7,465-7,465 | 10,05 | 7,14 |
| US$ 33,206 | 1 | 1 | **2025** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,075 Q=0,075 | **2026** Q=0,075 Q=0,075 | 16.10.26 | | | 929096 | US4525211078 | Immersion Corp. | 1 | 6,29 | 6,22-6,22-6,22-6,22 | 6,51 | 4,59 |
| US$ 13,644 | 1 | 1 | | | | | | A428WY | US4525EP2001 | Immunic Inc. | 1 | 9,26 | 8,062-8,062-8,062-8,062 | 14,16 | 8,06 |
| US$ 1.059,836 | 1 | 1 | | | | | | A2QQ2E | US45256X1037 | ImmunityBio Inc. | 1 | 8,01 | 7,44-7,44-7,44-7,44 | 10,38 | 1,7 |
| £ 51,499 | 1 | 1 | | | | | | A2QNWU | US45258D1054 | Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y. | 1 | 27,6 | 26,8-6,8-6,8-6,8 | 31,4 | 23,2 |
| £ 623,911 | 1 | 1 | | | | | | A0BMC4 | GB0033711010 | ImmuPharma PLC | 1 | 0,02 | 0,0245-0,0245-0,0245-0,0245 | 0,04 | 0,02 |
| A$ 322,848 | | 7 | | | | | | A0RDPK | AU000000IMC7 | Immuron Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0205-0,0205-0,0205-0,0205 | 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 98,092 | | 10 | | | | | | A3C9UK | CA45258G1081 | Immutable Holdings Inc. | 1 | 0,02 | 0,019-0,019-0,019-0,019 | 0,07 | 0,01 |
| A$ 1.473,721 | 1 | 7 | | | | | | A2H81H | AU000000IMM6 | Immutep Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0135-0,0135-0,0175-0,0175 | 0,27 | 0,01 |
| A$ 147,372 | 1 | 7 | | | | | | A2H8YL | US45257L1089 | -"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 0,23 | 0,226-0,226-0,226-0,222 | 2,66 | 0,22 |
| skr 105,219 | | 1 | | | | | | A0DK8Q | SE0001279142 | Impact Coatings AB | 1 | 0,27 | 0,271-0,271-0,272-0,272 | 0,29 | 0,16 |
| kann.$ 349,531 | 1 | 1 | | | | | | A0HGWG | CA45257A1021 | IMPACT Silver Corp. | 1 | 0,17 | 0,1652-0,1652-0,1652-0,1652 | 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 | 11,1 | 10,4-0,4-0,4-0,55 | 20,1 | 8,7 |
| £ 760,871 | 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 | 28,6 | 28,63-8,63-8,68-8,68 | 38,33 | 28,28 |
| kann.$ 178,229 | 1 | 1 | | | | | | 621912 | CA4528921022 | Imperial Metals Corp. | 1 | 5,7 | 5,45-5,45-5,45-5,45 | 5,95 | 5 |
| 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 | 109,3 | 108,25-8,55-8,5-11,05 | 119 | 73,02 |
| US$ 30,554 | 1 | 10 | | | | | | A2ANZB | US4532041096 | Impinj Inc. | 1 | 156,3 | 151,95-1,95-2,05-2,05 | 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 | 67,5 | 67,4-7,4-7,5-7,5 | 87,5 | 64 |
| Euro 29,448 | | 1 | **2016** J=0 | **2019** J=0,35 | 21.04.20 | | | 916668 | FI0009006407 | Incap Oyj | 1 | 8,14 | 8,07-8,07-8,09-8,09 | 8,26 | 7,9 |
| £ 343,084 | 1 | 1 | **2025** I=0,095 S=0,228 | **2026** I=0,108 | 06.08.26 | | | A1CWUA | GB00B61TVQ02 | Inchcape PLC | 1 | 9,3 | 9-9-9-9 | 11,3 | 9 |
| US$ 202,698 | 1 | 1 | | | | | | 896133 | US45337C1027 | Incyte Corp. | 1 | 109,3 | 107,15-7,15-7,15-7,15 | 113 | 76,48 |
| US$ 217,929 | 1 | 1 | | | | | | A3CSBE | US45569U1016 | indie Semiconductor Inc. | 1 | 2,7 | 2,574-2,574-2,575-2,575 | 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 | 0,2 | 0,194-0,194-0,194-0,194 | 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 | 61,54 | 61,6-1,6-1,72-1,74 | 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 | 52,8 | 52,88-2,86-3,04-2,68 | 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 | 0,8 | 0,8181-0,8181-0,8181-0,8181 | 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 | 5,99 | 5,97-5,965-6,045-5,86 | 7,92 | 5,31 |
| skr 364,323 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=3,1 | 02.04.26 | | | A0HFVY | SE0001515552 | Indutrade AB | 1 | 22,64 | 22,24-2,24-2,28-2,3 | 23,6 | 16,4 |
| A$ 707,464 | | 7 | | | | | | A2JH72 | AU0000007627 | Infinity Metals Ltd. | 1 | | 0,0035-0,0035-0,0035-0,0035 | 0,01 | |
| Euro 14,888 | | 1 | | | | | | A2H7A5 | NL0012661870 | InflaRX N.V. | 1 | 1,74 | 1,709-1,709-1,709-1,709 | 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 | 10,4 | 10,1-0,1-0,2-0,2 | 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 | 61,6 | 58-8-8,2-8,2 | 61,6 | 55,8 |
| - 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 | 9,5 | 9,36-9,36-9,36-9,26 | 16,5 | 9,1 |
| sfrs 15,304 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A42G6V | CH0019867685 | INFRACORE SA | 1 | 52 | 51,8-1,8-1,7-1,8 | 52 | 50,1 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 931,89 | | 1 | **2024**<br>J=0,3797 | **2025**<br>J=0,5543 | 18.05.26 | 012 | | A14UAV | IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 1 | 6,56 | 6,445-6,445-6,46-6,46 | 8,91 | 5,87 |
| Yen 274,845 | | 4 | | | | | | A3C15U | JP3153850007 | Infroneer Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 15,9 | 15,9-5,9-6-6 | 16,1 | 14,1 |
| 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 | 31 | 30,6-0,6-0,6-0,6 | 31,4 | 21 |
| Euro 2.873,309 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,35<br>S=0,736 | **2026**<br>I=0,4 | 03.08.26 | | | A2ANV3 | NL0011821202 | -"- | 1 | 31,82 | 31,555-1,555-1,55-1,44-1,535-1,62-1,55-1,61 | 32,3 | 20,96 |
| US$ 1.644,263 | 1 | 1 | | **2022**<br>J=0,04 | 13.06.23 | | | A117Q6 | KYG225371072 | Ingdan Inc. | 1 | 0,49 | 0,49-0,49-0,486-0,486 | 0,5 | 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 | 64 | 66,08-6,06-6,08-6,08 | 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 | 1,22 | 1,21-1,21-1,21-1,21 | 1,27 | 1,15 |
| nkr 134,741 | | 1 | | | | | | A2P86S | NO0010864036 | Inin Group AS | 1 | 0,27 | 0,236-0,236-0,236-0,236 | 0,29 | 0,24 |
| Euro 454,878 | | 1 | | | | | | A40UWN | ES0105836003 | Inmocemento SA | 1 | 3,59 | 3,52-3,52-3,53-3,53 | 4,12 | 3,42 |
| - 57,481 | 1 | 1 | | | | | | A2PP3A | IL0011595993 | InMode Ltd. | 1 | 12,42 | 12,205-2,205-2,2-2,2 | 12,97 | 12,2 |
| US$ 111,719 | 1 | 1 | | | | | | A2PSSH | US45781K2042 | Innate Pharma S.A.<br>ausgestellt von: Citibank, N.A., N.Y. | 1 | 1,41 | 1,38-1,38-1,38-1,38 | 1,58 | 1,36 |
| Euro 111,719 | | 1 | | | | | | A0LCUJ | FR0010331421 | -"- | 1 | 1,49 | 1,452-1,452-1,454-1,456 | 2,13 | 1,04 |
| US$ 750 | | | | | | | | A42DTV | NL00150745D9 | INNIO N.V. | 1 | 17,4 | 17,85-7,3-7,3-7,25-6,65-6,4 | 37,2 | 15 |
| kann.$ 4,499 | 1 | 1 | | | | | | A41FTP | CA45783P5085 | InnoCan Pharma Corp. | 1 | 1,34 | 1,425-1,405-1,405-1,265 | 6,25 | 1,21 |
| US$ 34,383 | 1 | 1 | | | | | | 907651 | US4576422053 | Innodata Inc. | 1 | 61,8 | 61,6-1,6-1,6-1,6 | 103,6 | 29,7 |
| Euro 96,448 | | 1 | | | | | | A2P7FV | IT0005412298 | Innovatec S.p.A. | 1 | 0,21 | 0,2135-0,2135-0,2135-0,2135 | 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<br>Q=1,9 | 30.09.26 | | | A2DGXH | US45781V1017 | Innovative Industrial Properties Inc. | 1 | 49,32 | 48,02-8,02-8,02-8,02 | 60,05 | 38,38 |
| US$ 1.744,845 | 1 | 4 | | | | | | A2N7N8 | KYG4818G1010 | Innovent Biologics Inc. | 1 | 11,45 | 10,982-0,982-0,98-0,986 | 11,81 | 7,82 |
| kann.$ 55,601 | 1 | 1 | | | | | | A2H6LA | CA45782J1075 | Inomin Mines Inc. | 1 | 0,06 | 0,0555-0,0555-0,055-0,0555 | 0,07 | 0,05 |
| US$ 103,398 | 1 | 4 | | | | | | A400EJ | US45773H4092 | Inovio Pharmaceuticals Inc. | 1 | 1,1 | 1,059-1,059-1,058-1,058 | 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 | 21,37 | 20,94-0,92-0,91-0,92 | 22,31 | 19,8 |
| kann.$ 27,818 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 15.09.26 | | | A4170S | CA45780T4046 | InPlay Oil Corp. | 1 | 9,94 | 9,82-9,8-9,78-9,8 | 11,02 | 9,78 |
| Euro 500 | | 1 | | | | | | A2QNEL | LU2290522684 | InPost S.A. | 1 | 15,29 | 15,33-5,33-5,33-5,33 | 15,49 | 10,44 |
| US$ 16,421 | 1 | 1 | | | | | | A3EKZ2 | US45782B3024 | Inseego Corp. | 1 | 3,6 | 3,48-3,48-3,48-3,48 | 3,74 | 3,44 |
| H$ 582,684 | 1 | 1 | | | | | | A41XT7 | KYG4790P1037 | InSilico Medicine Cayman TopCo | 1 | 6,35 | 6,1-6,1-6,1-6,1 | 6,95 | 3,94 |
| US$ 218,381 | 1 | 1 | | | | | | A1JJA3 | US4576693075 | Insmed Inc. | 1 | 101,6 | 99,46-9,46-9,46-9,48 | 151 | 77,16 |
| kann.$ 53,683 | | 5 | | | | | | A425BW | CA45791Q1000 | Inspiration Mining Corp. | 1 | 0,02 | 0,018-0,018-0,018-0,018 | 0,02 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 28,91 | 1 | 10 | | | | | | A2JLEP | US4577301090 | Inspire Medical Systems Inc. | 1 | 61,5 | 59,5-9,5-9,5-9,5 | 66 | 48,2 |
| nkr 464,82 | | 1 | **2024** J=0,08 | **2025** J=0,09 | 10.04.26 | | | A2QBRA | NO0010762792 | Instabank ASA | 1 | 0,41 | 0,402-0,402-0,402-0,402 | 0,44 | 0,28 |
| DKK 300,504 | | 1 | | | | | | A42EFP | DK0064982565 | Installatoergruppen A/S | 1 | 1,34 | 1,394-1,394-1,394-1,394 | 1,39 | 1,31 |
| US$ 26,579 | 1 | 1 | **2025** Q=2,07 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 | **2026** Q=2,19 Q=0,39 Q=0,39 | 15.09.26 | | | A1XDU6 | US45780R1014 | Installed Building Products Inc. | 1 | 182 | 174-4-4-4 | 290 | 167 |
| US$ 69,354 | 1 | 1 | | | | | | A0MQX8 | US45784P1012 | Insulet Corporation | 1 | 120,25 | 117,05-7,05-7,05-7,05 | 130,05 | 111,75 |
| A$ 2.337,953 | | 7 | **2024** I=0,12 I=0,048 S=0,19 | **2025** I=0,12 S=0,2 | 24.08.26 | | | 941205 | AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd. | 1 | 4,78 | 4,78-4,78-4,76-4,76 | 5,25 | 3,86 |
| kann.$ 175,846 | 1 | 1 | **2025** Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 | **2026** Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 | 15.09.26 | | | A0RNQW | CA45823T1066 | Intact Financial Corp. | 1 | 155 | 153-3-3-3 | 168 | 152 |
| kann.$ 202,876 | 1 | 1 | | | | | | A3EET5 | CA45826T5098 | Integra Resources Corp. | 1 | 2,41 | 2,34-2,34-2,34-2,34 | 4 | 1,68 |
| kann.$ 44,868 | 1 | 1 | | | | | | A4010U | CA45829L1076 | Integral Metals Corp. | 1 | 0,15 | 0,1555-0,1555-0,1555-0,1555 | 0,27 | 0,09 |
| US$ 5.044 | 1 | 1 | **2023** Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 | **2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 | 07.08.24 | | | 855681 | US4581401001 | Intel Corp. | 1 | 106 | 106,1-6,24-6,04-5,48-4,68-8,28-8,02-7,72-9,86-11 | 123,5 | 32 |
| US$ 3,65 | 1 | 1 | **2023** Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,074 | **2024** Q=0,0736 Q=0,0717 | 07.08.24 | | | A3DQG5 | CA45828A1021 | -"- | 1 | 42,6 | 40,6-0,6-0,6-0,6 | 42,6 | 27,4 |
| kann.$ 72,507 | 1 | 1 | | | | | | A2PT67 | CA45790Y1043 | Intellabridge Technology Corp. | 1 | 0,02 | 0,017-0,017-0,017-0,017 | 0,03 | |
| US$ 140,127 | 1 | 10 | | | | | | A2AG6H | US45826J1051 | Intellia Therapeutics Inc. | 1 | 10,94 | 10,58-0,58-0,58-0,58 | 15,74 | 7,6 |
| kann.$ 107,977 | 1 | 1 | | | | | | A41CA4 | CA45829F1009 | Intellistake Technologies Corp. | 1 | 0,21 | 0,1994-0,1994-0,1994-0,2025 | 1,08 | 0,16 |
| US$ 324,285 | 1 | 1 | **2024** J=0,08 | **2025** J=0,1131 | 20.02.26 | | | A3DBCN | KYG4R20B1074 | Inter & Co. Inc. | 1 | 4,66 | 4,397-4,396-4,397-4,398 | 8,5 | 4,19 |
| US$ 453,078 | 1 | 1 | **2025** Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 | **2026** Q=0,0875 Q=0,0875 | 01.09.26 | | | A0MQY6 | US45841N1072 | Interactive Brokers Group Inc. | 1 | 79,63 | 79,54-9,54-9,54-9,56 | 84,99 | 53,8 |
| US$ 561,394 | 1 | 1 | **2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 | **2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 | 16.12.26 | | | A1W5H0 | US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. | 1 | 132 | 134,8-4,8-4,8-4,85 | 149,1 | 106,15 |
| £ 147,217 | 1 | 1 | **2025** I=0,433 S=0,932 | **2026** I=0,476 | 20.08.26 | | | A2PA4R | GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 | 130,3 | 130,55-0,55-0,85-0,85 | 153,2 | 109 |
| US$ 115,448 | 1 | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1,8 | 24.04.26 | | | A2PN48 | PAL2400671A3 | Intercorp Financial Services Inc. | 1 | 47 | 46,4-6,4-6,4-6,4 | 47 | 44,8 |
| Euro 96,364 | | 1 | **2024** J=0,1972 | **2025** J=0,1972 | 04.05.26 | | | A3C6FY | IT0005455875 | INTERCOS S.p.A. | 1 | 12,92 | 13,02-3,02-3,02-3,02 | 14,02 | 12,06 |
| US$ 25,806 | 1 | 1 | **2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 | **2026** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 | 14.10.26 | | | A0MWY3 | US45867G1013 | InterDigital Inc. [Pa.] | 1 | 286,9 | 279-8,9-9,1-9,2 | 321,3 | 212,5 |
| kann.$ 65,767 | 1 | 1 | | | | | | A1120R | CA45868C1095 | Interfor Corp. | 1 | 9,15 | 9-9-9-9 | 9,15 | 5,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden (I = Interims-Dividende, Q = Quartals-Dividende, J = Jahres-Dividende, S = Schluß-Dividende) | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 207,7 | 203,4-3,55-3,55-199,82 | 287,8 | 179,88 |
| Euro 4.365,22 | | 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 | 5,07 | 4,952-4,952-4,952-4,954 | 5,64 | 3,79 |
| 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 | 74,7 | 74,7-4,7-4,7-4,72 | 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 | 31,6 | 31,2-1,2-1,2-0,4 | 41,98 | 25,2 |
| kann.$ 112,174 | 1 | 11 | | | | | | A2DQG7 | CA46016U1084 | International Petroleum Corp. | 1 | 21,02 | 21,22-1,2-1,18-1,2 | 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 | 88,4 | 88-7,95-8-8 | 95,85 | 39,49 |
| US$ 941,977 | 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 | 1,982-1,982-1,984-1,986 | 2,13 | 1,96 |
| 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 | 18,6 | 18,5-8,5-8,5-8,5 | 18,8 | 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 | 30,22 | 29,6-9,6-9,66-9,66 | 30,22 | 21,08 |
| Euro 108,879 | | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=0,35 | 18.05.26 | 033 | | 904257 | IT0001078911 | Interpump Group S.p.A. | 1 | 35,96 | 35,1-5,1-5,16-5,18 | 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 | 68,4 | 67,45-7,45-7,55-7,6 | 69,4 | 40,92 |
| skr 340,813 | | 1 | | | | | | A2DP4W | SE0009607252 | Intervacc AB | 1 | 0,07 | 0,0659-0,0659-0,0659-0,0659 | 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 | 6,72 | 6,635-6,631-6,713-6,732 | 6,95 | 4,85 |
| kann.$ 123,894 | 1 | 4 | | | | | | A400ES | CA46123W2031 | Intrepid Metals Corp. | 1 | 0,5 | 0,5-0,5-0,5-0,5 | 0,51 | 0,46 |
| skr 3.181,745 | | 1 | **2022**<br>J=6,75 | **2023**<br>J=6,75 | 31.10.23 | | | 633824 | SE0000936478 | Intrum AB | 1 | 0,28 | 0,2752-0,2752-0,2758-0,2758 | 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 | 253,75 | 251,05-1,05-1,05-49,9 | 568,9 | 221,8 |
| US$ 173,231 | 1 | 10 | | | | | | A3D5BY | US46125A1007 | Intuitive Machines Inc. | 1 | 14 | 13,202-3,2-3,034-3,036 | 38,65 | 9,78 |
| US$ 353,278 | 1 | 1 | | | | | | 888024 | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | 1 | 350,95 | 347,5-7,5-9,1-50,05-1,45-3,4 | 514,9 | 290,25 |
| Euro 209,007 | | 1 | | | | | | A2DLV9 | FR0013233012 | Inventiva S.A. | 1 | 2,98 | 2,88-2,88-2,885-2,885 | 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 | 2,74 | 2,58-2,58-2,58-2,58 | 3,74 | 2,58 |
| 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 | 26,63 | 26,5-6,5-6,5-6,51 | 28,27 | 19,64 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 645,162 | 1 | 4 | **2024** I=0,165 S=0,2 | **2025** I=0,175 S=0,21 | 20.08.26 | | | A0J32R | GB00B17BBQ50 | Investec PLC | 1 | 7,45 | 7,25-7,25-7,25-7,25 | 7,8 | 7,2 |
| skr 1.246,763 | | 1 | **2024** I=3,75 S=1,45 | **2025** I=4 S=1,6 | 06.11.26 | | | A3CMTF | SE0015811955 | Investor AB | 1 | 35,48 | 35,1-5,1-5,24-5,24 | 38,1 | 29,8 |
| skr 1.821,937 | | 1 | **2024** I=3,75 S=1,45 | **2025** I=4 S=1,6 | 06.11.26 | | | A3CMTG | SE0015811963 | -"- | 1 | 36,05 | 35,665-5,66-5,735-5,745 | 38,55 | 30,04 |
| A$ 1.786,337 | | 7 | | | | | | A2JPGD | AU0000016560 | Invictus Energy Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0386-0,0386-0,0386-0,0386 | 0,47 | 0,02 |
| £ 569,525 | 1 | 1 | | | | | | A40X5T | GB00BS9F9D74 | Invinity Energy Systems Ltd. | 1 | 0,2 | 0,2-0,2-0,2-0,2 | 0,46 | 0,18 |
| skr 46,18 | | 1 | **2024** J=2,3 | **2025** J=3 | 07.05.26 | | | A0B7BR | SE0001200015 | INVISIO AB | 1 | 20,56 | 20,24-0,24-0,28-0,28 | 30,8 | 18,11 |
| Euro 30,282 | | 1 | **2024** J=0,24 | **2025** J=0,25 | 15.06.26 | | | 914998 | BE0003766806 | Ion Beam Applications S.A. [IBA] | 1 | 15,1 | 14,94-4,94-4,98-4,98 | 17,92 | 12,28 |
| A$ 1.296,368 | | 7 | | | | | | A3E1X8 | AU0000305542 | Iondrive Ltd. | 1 | 0,08 | 0,073-0,073-0,073-0,074 | 0,08 | 0,06 |
| US$ 166,184 | 1 | 1 | | | | | | A2ACMZ | US4622221004 | Ionis Pharmaceuticals Inc. | 1 | 40,5 | 37,75-7,75-7,75-7,76 | 75,44 | 37,75 |
| US$ 381,002 | 1 | 1 | | | | | | A3C4QT | US46222L1089 | IonQ Inc. | 1 | 40,24 | 36,2-6,2-6,2-6,2 | 60,6 | 23 |
| US$ 452,971 | 1 | 1 | | | | | | A2DT49 | US4622601007 | Iovance Biotherapeutics Inc. | 1 | 9,2 | 8,82-8,82-8,82-8,83 | 9,2 | 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 | 0,82 | 0,81-0,81-0,81-0,81 | 0,82 | 0,72 |
| A$ 36,224 | 1 | 7 | | | | | | A3DP3Q | US44916E1001 | IperionX Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon,New York/N.Y. | 1 | 18,4 | 17-7-7-7 | 18,4 | 14,8 |
| A$ 362,24 | | 7 | | | | | | A3DESP | AU0000208910 | -"- | 1 | 1,7 | 1,5985-1,5985-1,5985-1,5985 | 4,95 | 1,42 |
| A$ 256,764 | | 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 | 2,02 | 2 | 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 | 148,1 | 145,4-5,4-5,7-5,7 | 173,3 | 116,5 |
| Euro 43,203 | | 1 | **2024** J=1,85 | **2025** J=2 | 01.07.26 | | | 923860 | FR0000073298 | IPSOS S.A. | 1 | 35,04 | 34,86-4,84-5-5,26 | 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 | 0,84 | 0,832-0,832-0,832-0,832 | 1,8 | 0,71 |
| Euro 263,223 | | 1 | | | | | | A42GGM | US4629211073 | IQM Finland Oy | 1 | 9,14 | 8,8-8,8-8,8-8,8 | 11,8 | 7,68 |
| Euro 263,223 | 1 zu je Euro 1 | 1 | | | | | | A42AE8 | FI4000602354 | -"- | 1 | 9,35 | 9,025-9,02-9,04-9,045 | 12,14 | 7,91 |
| US$ 164,6 | 1 | | | | | | | A2JSPM | US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. | 1 | 233,6 | 231,3-1,3-1,3-1,4 | 233,6 | 132,2 |
| US$ 12,787 | 1 | 1 | **2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 | **2026** Q=0,2 Q=0,2 | 14.08.26 | | | A118V4 | US46266A1097 | iRadimed Corp. | 1 | 75,5 | 75-4,5-5-4,5 | 90 | 69,5 |
| US$ 146,584 | | 7 | | | | | | A3C7R6 | AU0000185993 | IREN Ltd. | 1 | 42,16 | 39,84-9,84-9,84-9,84-40,05 | 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 | 2,32 | 2,252-2,252-2,258-2,258 | 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 | 3,3 | 3,28-3,28-3,28-3,28 | 4,94 | 3,28 |
| 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 | 41,7 | 41,4-1,4-1,4-1,4 | 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 | 7,5 | 7,52-7,52-7,52-7,52 | 7,54 | 6,8 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 297,703 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4797<br>Q=0,3053<br>Q=0,4797<br>Q=0,3053<br>Q=0,4797<br>Q=0,3053<br>Q=0,864 | **2026**<br>Q=0,864<br>Q=0,864<br>Q=0,864 | 15.09.26 | | | A14MS9 | US46284V1017 | Iron Mountain Inc. | 1 | 102,35 | 99,56-9,5-9,56-9,56 | 117,85 | 70,52 |
| US$ 165,24 | 1 | 1 | | | | | | A0X789 | US46333X1081 | Ironwood Pharmaceuticals Inc. | 1 | 3,86 | 3,64-3,64-3,64-3,64 | 3,86 | 3,02 |
| - 455,527 | | 1 | **2024**<br>J=0,0047 | **2025**<br>J=0,0053 | 06.07.26 | | | A0HNHM | SG1S48927937 | ISDN Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,38 | 0,386-0,388-0,386-0,39 | 0,53 | 0,21 |
| Yen 367,452 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=40 | **2026**<br>I=40 | 29.09.26 | | | A0NFRG | JP3894900004 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 17,9 | 18-7,9-8-8 | 22,2 | 12,3 |
| kann.$ 65,256 | 1 | 4 | | | | | | A412Q0 | CA46500E8678 | IsoEnergy Ltd. | 1 | 8,63 | 8,33-8,33-8,325-8,325 | 11,24 | 7,62 |
| Yen 146,325 | | 4 | **2024**<br>S=0 | **2025**<br>I=0<br>S=0 | | | | A3D868 | JP3102360009 | Ispace Inc., (Glob.) | 1 | 2,21 | 2,165-2,165-2,165-2,165 | 2,25 | 2,15 |
| DKK 160 | 1<br>zu je DKK 1 | 1 | **2024**<br>J=3,1 | **2025**<br>J=3,2 | 17.04.26 | | | A1XE8F | DK0060542181 | ISS AS | 1 | 40,26 | 40,24-0,22-0,32-0,32 | 40,32 | 36,4 |
| Yen 688,752 | | 4 | **2025**<br>I=46<br>S=46 | **2026**<br>I=47 | 29.09.26 | | | 858329 | JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd., (Glob.) | 100 | 12,1 | 11,945-1,94-1,95-1,95 | 12,24 | 11,48 |
| Euro 1.014,692 | | 1 | **2024**<br>J=0,406 | **2025**<br>J=0,432 | 18.05.26 | 010 | | A2DF66 | IT0005211237 | Italgas S.P.A. | 1 | 8,42 | 8,236-8,236-8,252-8,256 | 11,18 | 7,9 |
| Euro 42,5 | | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=1,1 | 04.05.26 | | | A2DRQR | IT0005253205 | Italmobiliare S.p.A. | 1 | 25,3 | 24,95-4,95-5-5 | 30,65 | 24,55 |
| BRL 5.409,126 | 1 | 1 | | **2025** | 04.08.26 | | | A0RGKJ | US4655621062 | Itau Unibanco Holding S.A. | 1 | 7,2 | 6,95-6,95-6,95-6,95 | 7,95 | 5,95 |
| nkr 82,187 | | 1 | **2024**<br>I=0,2<br>S=0,1 | **2025**<br>I=0,2 | 28.05.26 | | | 918708 | NO0010001118 | Itera ASA | 1 | 0,5 | 0,514-0,514-0,514-0,514 | 0,55 | 0,5 |
| £ 1.653,732 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0746<br>I=0,0608<br>S=0,0906 | **2026**<br>I=0,1141 | 03.09.26 | | | A3D066 | GB00BPJHV584 | Ithaca Energy PLC | 1 | 3,24 | 3,308-3,306-3,304-3,306 | 3,36 | 1,92 |
| £ 691,406 | 1 | 4 | | | | | | A0B57L | GB00B0130H42 | ITM Power PLC | 1 | 1,19 | 1,191-1,191-1,163-1,151-1,131 | 2,53 | 0,68 |
| Yen 7.924,448 | | 4 | **2025**<br>I=100<br>S=22 | **2026**<br>I=22 | 29.09.26 | | | 855471 | JP3143600009 | ITOCHU Corp., (Glob.) | 1 | 12,65 | 12,105-2,105-2,105-2,105 | 13,23 | 9,65 |
| Yen 116,881 | | 4 | **2025**<br>I=31<br>S=35 | **2026**<br>I=34 | 29.09.26 | | | 864350 | JP3144000001 | Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,2 | 12,2-2,2-2,2-2,2 | 12,5 | 11,5 |
| £ 3.727,216 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,017<br>S=0,033 | **2026**<br>I=0,017 | 15.10.26 | | | A0BLQP | GB0033986497 | ITV PLC | 1 | 0,73 | 0,7075-0,7075-0,7085-0,7085 | 0,8 | 0,71 |
| kann.$ 1.426,377 | 1 | 1 | | | | | | A1W4VG | CA46579R1047 | Ivanhoe Mines Ltd. | 1 | 7,67 | 7,353-7,353-7,353-7,353 | 11,82 | 6,01 |
| Euro 271,215 | | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=5,8216 | 20.04.26 | | | A3DBBA | NL0015000LU4 | Iveco Group N.V. | 1 | 14,1 | 13,995-3,985-4,105-4,105 | 19,55 | 13,71 |
| Yen 234,247 | | 4 | | | | | | 851298 | JP3151600008 | Iwatani Corp., (Glob.) | 1 | 11,7 | 11,5-1,4-1,5-1,5 | 11,9 | 11,4 |
| kann.$ 70,575 | 1 | 4 | | | | | | A2JNLV | CA46604F1099 | Izotropic Corporation | 1 | 0,1 | 0,101-0,101-0,101-0,101 | 0,12 | 0,09 |
| US$ 18,753 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,8 | **2025**<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | 15.09.26 | | | 876041 | US4660321096 | J & J Snack Foods Corp. | 1 | 67 | 67-7-7-7 | 74 | 66 |
| £ 2.214,65 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,039<br>S=0,097 | **2025**<br>I=0,151<br>S=0,096 | 04.06.26 | | | A0B6G0 | GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC | 1 | 3,82 | 3,714-3,714-3,722-3,722 | 4,24 | 3,27 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 106,823 | 1 | 5 | **2025**<br>Q=1,08<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | **2026**<br>Q=1,1<br>Q=1,12 | 14.08.26 | | | 633835 | US8326964058 | J.M. Smucker Co. | 1 | 105 | 106-5,95-6-6 | 112,85 | 76,36 |
| US$ 104,787 | 1 | 9 | **2024**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 14.08.26 | | | 886423 | US4663131039 | Jabil Inc. | 1 | 267,4 | 264,2-4,2-4,2-4,3 | 340,4 | 189,55 |
| Euro 15,693 | | 1 | **2023**<br>J=0,2 | **2024**<br>J=0,16 | 02.07.25 | | | A14XDG | FR0012872141 | Jacques Bogart S.A. | 1 | 1,59 | 1,57-1,57-1,57-1,57 | 1,74 | 1,39 |
| Yen 54,25 | | 4 | | | | | | 887715 | JP3389900006 | JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,42 | 12,4-2,43-2,39-2,31 | 13,57 | 11,26 |
| kann.$ 85,331 | | 1 | **2021**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | **2022**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 22.08.22 | | | A2QA7P | CA47009M8896 | Jaguar Mining Inc. | 1 | 4,87 | 4,58-4,58-4,58-4,58 | 5,78 | 2,89 |
| Euro 580,337 | 1<br>zu je Euro 0,59 | 4 | | | | | | A41CN7 | IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 1 | 23,4 | 23-3-3-3 | 24,4 | 22 |
| Euro 296,582 | | 4 | **2020**<br>S=0,7 | **2021**<br>I=0,4<br>S=0,3 | 26.05.22 | | | 806951 | AU000000JHX1 | -"-<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 23 | 22,8-2,8-3-3 | 26,2 | 21,8 |
| 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 | 27,6 | 27,8-7,8-7,8-7,8 | 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 | 16,86 | 16,855-6,855-6,855-6,855 | 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 | 30,8 | 30--- | 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 | 13,9 | 13,9-3,9-3,9-4 | 14 | 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 | 12,3 | 12,3-2,3-2,3-2,3 | 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 | 10,4 | 10,2-0,2-0,2-0,2 | 10,8 | 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 | 17,8 | 17,4-7,4-7,4-7,4 | 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 | 14 | 13,6-3,6-3,6-3,6 | 14 | 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 | 9,8 | 9,7-9,7-9,7-9,7 | 9,9 | 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 | 630 | 620--- | 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 | 13,4 | 13,2-3,3-3,3-3,3 | 13,5 | 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 | 38,52 | 37,55-7,54-7,53-7,53 | 39,24 | 30,07 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 4.000 | 1 | 1 | **2024** I=0,3205 | **2025** I=0,3491 I=0,4062 S=0,4238 | 30.06.26 | | | A14RTA | US4711052054 | Japan Tobacco Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 18,8 | 18,3-8,3-8,3-8,3 | 18,8 | 17,6 |
| US$ 293,175 | 1 | 1 | **2025** I=0,6 S=1,75 | **2026** I=0,65 | 20.08.26 | | | 869042 | BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 1 | 49,7 | 49,22-9,22-9,22-9,22 | 69,7 | 48,26 |
| US$ 64,915 | 1 | 1 | | | | | | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 | 206,3 | 200,6-0,6-0,7-0,8 | 223 | 134,9 |
| A$ 109,334 | | 7 | **2024** I=1,7 S=2,05 | **2025** I=2,1 S=1,27 | 27.08.26 | | | 727539 | AU000000JBH7 | JB HI-FI Ltd. | 1 | 41,6 | 41,6-1,6-1,6-1,4 | 54,5 | 39,6 |
| US$ 3.190,481 | 1 | 4 | | | | | | A2QJHB | KYG5074A1004 | JD Health International Inc. | 1 | 3,8 | 3,912-3,9155-4,0005-3,883 | 7,6 | 3,46 |
| US$ 6.628,722 | | 4 | | | | | | A3CPT6 | KYG5074S1012 | JD Logistics Inc. | 1 | 1,09 | 1,08-1,08-1,08-1,08 | 1,74 | 1,08 |
| £ 4.751,251 | 1 | 2 | **2025** I=0,0033 S=0,0087 | **2026** I=0,004 | 29.10.26 | | | A3C480 | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC | 1 | 0,86 | 0,832-0,832-0,832-0,832 | 1,07 | 0,69 |
| US$ 2.496,519 | 1 | 1 | **2024** J=0,5 | **2025** J=0,5 | 08.04.26 | | | A2P5N8 | KYG8208B1014 | JD.com Inc. | 1 | 11,67 | 11,674-1,674-1,674-1,674 | 14,3 | 10,68 |
| US$ 1.248,259 | 1 | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1 | 09.04.26 | | | A112ST | US47215P1066 | -"- | 1 | 23,75 | 23,55-3,55-3,55-3,5 | 29,15 | 21,3 |
| Euro 488,179 | 1 | 1 | **2023** I=0,35 S=0,35 | **2024** I=0,37 S=0,36 | 19.01.26 | | | A2P0E9 | NL0014332678 | JDE Peet's N.V. | 1 | | | | |
| US$ 193,743 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 | **2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 | 18.08.26 | | | A2JMVU | US47233W1099 | Jefferies Financial Group Inc. | 1 | 41,02 | 40,67-0,66-0,67-0,68 | 55,16 | 31,33 |
| US$ 86,763 | 1 | 1 | | | | | | A2DKYC | US47580P1030 | Jeld-Wen Holding Inc. | 1 | 1,52 | 1,489-1,489-1,488-1,488 | 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 | 75,8 | 76-6-6-6 | 76 | 71,6 |
| Yen 51,533 | | 4 | **2025** I=53 S=79 | **2026** I=66 | 29.09.26 | | | 857766 | JP3735000006 | JEOL Ltd., (Glob.) | 1 | 39,4 | 41,2-1,2-1,2-1,2 | 41,2 | 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 | 18,28 | 17,97-7,97-8-8,01 | 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 | 5 | 5-5-5-5 | 5,05 | 4,88 |
| £ 187,285 | 1 | 4 | **2024** I=0,044 S=0,121 | **2025** I=0,045 S=0,124 | 17.09.26 | | | A0J37H | GB00B1722W11 | Jet2 PLC | 1 | 15,8 | 15,1-5,1-5,1-5,1 | 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 | 23,4-3,4-2,9-2,9 | 26,1 | 22,5 |
| Yen 639,438 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 724564 | JP3386030005 | JFE Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 10,1 | 9,9-9,9-9,9-9,9 | 12,8 | 8,05 |
| - 123,301 | 1 | 1 | | | | | | A2QCJN | IL0011684185 | JFrog Ltd. | 1 | 77,52 | 80,38-0,4-0,48-0,48 | 89,38 | 73,82 |
| Yen 244,293 | | 4 | **2024** J=40 | **2025** J=52 | 30.03.26 | | | 859157 | JP3667600005 | JGC Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 12,9 | 12,5-2,5-2,5-2,5 | 13,5 | 11,7 |
| CNY 119,866 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A40US5 | CNE100006N08 | Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd. | 1 | 0,49 | 0,476-0,476-0,472-0,472 | 0,96 | 0,46 |
| CNY 135 | 1 | 1 | | | | | | A40THH | CNE100006NC1 | Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd. | 1 | 0,92 | 0,915-0,915-0,915-0,91 | 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 | 3,71 | 3,598-3,597-3,597-3,598 | 5,58 | 3,28 |
| H$ 455,55 | 1 | 1 | | **2025** J=1,87 | 11.09.26 | | | A41GHK | HK0001188587 | Jiaxin International Resources Investment Ltd. | 1 | 5,3 | 5,05-5-5,05-5 | 6,2 | 5 |
| US$ 52,37 | 1 | 10 | **2023** | **2024** J=1,5 | 22.06.26 | | | A0Q87R | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd. | 1 | 8,91 | 8,71-8,71-8,71-8,31 | 25,5 | 8,31 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 23,98 | | 9 | **2024**<br>I=59 | **2025**<br>I=47<br>S=68 | 28.08.26 | | | A1C7QJ | JP3386110005 | JINS Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 31,4 | 31,6-1,6-1,4-1,4 | 32 | 28,6 |
| CNY 241,145 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>J=0,1972 | **2026**<br>J=0,2511<br>I=0,25 | 29.09.26 | | | A3DCLB | CNE1000055Y4 | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. | 1 | 1,68 | 1,695-1,695-1,7-1,7 | 2,75 | 1,66 |
| Yen 65,447 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=16 | **2025**<br>J=0<br>J=18 | 30.03.26 | | | A2PWQC | JP3386690006 | JMDC Inc., (Glob.) | 1 | 19,6 | 20,2-0,2-0,2-0,2 | 20,2 | 17,9 |
| US$ 993,874 | 1 | 1 | | | | | | A3CWWU | KYG651631007 | Joby Aviation Inc. | 1 | 5,55 | 5,35-5,35-5,35-5,35 | 10,6 | 5,2 |
| US$ 2.409,898 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,24<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | **2026**<br>Q=1,3<br>Q=1,34<br>Q=1,34 | 25.08.26 | | | 853260 | US4781601046 | Johnson & Johnson | 1 | 236,75 | 235,45-5,25-5,3-7,3-8,7 | 240,15 | 172,64 |
| 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<br>Q=0,4 | 21.09.26 | | | A2AQCA | IE00BY7QL619 | Johnson Controls International PLC | 1 | 126,6 | 126,3-6,25-6,3-6,3 | 132,8 | 93,87 |
| £ 126,126 | 1<br>zu je £ 1,478994 | 4 | | | | | | A42J3U | GB00BTQHVY80 | Johnson Matthey PLC | 1 | 27,58 | 27,04-7,04-7,08-7,1 | 27,58 | 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 | 1,48 | 1,49-1,49-1,49-1,49 | 1,59 | 1,44 |
| kann.$ 67,481 | 1 | 1 | | **2015**<br>Q=0,04 | 28.09.15 | | | A116WZ | CA48113W1023 | Journey Energy Inc. | 1 | 3,18 | 3,12-3,12-3,12-3,12 | 3,74 | 3,12 |
| H$ 2.371,927 | 1 | 4 | | | | | | A2QCW8 | KYG5191P1054 | Joy Spreader Group Inc. | 1 | | 0,0035-0,0035-0,0035-0,0035 | 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 | 70 | 69,5-70-- | 70 | 45,4 |
| £ 43,558 | 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 | 9,8 | 9,75-9,75-9,8-9,8 | 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<br>Q=1,65 | 06.10.26 | | | 850628 | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | 1 | 297,35 | 295,65-5,65-5,65-6,75-5,55 | 317,3 | 244,9 |
| US$ 422,801 | 1 | 10 | | **2025**<br>J=0,2 | 24.11.26 | | | A41MMQ | KYG8123S1066 | JST Group Corp. Ltd. | 1 | 1,31 | 1,32-1,32-1,32-1,32 | 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 | 11,3 | 11,3-1,3-1,3-1,3 | 11,8 | 10,8 |
| £ 3.230,841 | 1 | 7 | | | | | | 912589 | GB0031852162 | Jubilee Metals Group PLC | 1 | 0,02 | 0,0195-0,0195-0,0195-0,0195 | 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 | 76,02 | 74,76-4,76-4,9-4,92 | 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 | 14,8 | 14,6-4,6-4,6-4,6 | 15,5 | 14,6 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 63,227 | | 7 | **2024** I=0,24 S=0,305 | **2025** I=0,12 S=0,15 | 03.09.26 | | | A1C82X | AU000000JIN0 | Jumbo Interactive Ltd. | 1 | 3,63 | 3,551-3,549-3,548-3,541 | 6,55 | 3,54 |
| Euro 134,366 | | 1 | **2023** S=0,5063 | **2025** I=0,7 | 22.07.26 | | | 925529 | GRS282183003 | Jumbo S.A., (Glob.) | 1 | 24,58 | 23,88-3,88-3,94-3,94 | 27,86 | 21,18 |
| sfrs 5,835 | 1 zu je sfrs 1,5 | 1 | **2024** J=7,5 | **2025** J=8,5 | 13.05.26 | | | A0CACJ | CH0017875789 | Jungfraubahn Holding AG | 1 | 242 | 237,5-7,5-8-8 | 358,5 | 234 |
| A$ 1.282,385 | | 7 | | | | | | A0ERKU | AU000000JPR6 | Jupiter Energy Ltd. | 1 | 0,01 | 0,008-0,0075-0,0075-0,0075 | 0,02 | 0,01 |
| A$ 1.965,85 | | 7 | **2024** I=0,0075 S=0,0055 | **2025** I=0,0075 | 03.09.26 | | | A2JJ6E | AU0000005159 | Jupiter Mines Ltd. | 1 | 0,14 | 0,1356-0,1356-0,1356-0,1356 | 0,18 | 0,13 |
| Yen 64,225 | | 4 | **2025** I=12 S=15 | **2026** I=15 | 29.09.26 | | | 920339 | JP3388450003 | Justsystems Corp., (Glob.) | 1 | 23,6 | 23,8-3,8-3,6-3,8 | 24 | 22,2 |
| Yen 161,565 | | 4 | **2024** I=10 S=6 | **2025** I=12 S=10 | 29.09.26 | | | A0Q89Q | JP3386410009 | JVCKENWOOD Corp., (Glob.) | 1 | 5,5 | 5,45-5,45-5,45-5,45 | 5,5 | 5,2 |
| Yen 949,183 | | 4 | | | | | | 724563 | JP3379550001 | JX Advanced Metals Corp., (Glob.) | 1 | 19,6 | 19,3-9,3-9,3-9,3 | 21,4 | 18,2 |
| DKK 58,197 | | 1 | **2024** J=24 | **2025** J=25 | 18.03.26 | | | A0DKMP | DK0010307958 | Jyske Bank A/S | 1 | 147,4 | 145-5-5,3-5,3 | 147,5 | 142,1 |
| Yen 168 | | 4 | **2025** I=22 S=24 | **2026** I=24 | 29.09.26 | | | 888962 | JP3277150003 | K's Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 9,9 | 10,2-0,2-0,2-0,2 | 10,4 | 9,9 |
| 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 | 0,18 | 0,184-0,184-0,184-0,184 | 0,19 | 0,18 |
| kann.$ 242,239 | 1 | 4 | | | | | | A2DNZ7 | CA50117M1068 | k2 Gold Corporation | 1 | 0,5 | 0,49-0,49-0,49-0,49 | 0,53 | 0,49 |
| skr 14.920,691 | | 1 | **2016** J=0 | **2017** J=0 | | | | A1415N | SE0007614722 | K33 AB | 1 | | 0,0009-0,0009-0,0009-0,0009 | | |
| kann.$ 245,291 | 1 | 9 | | | | | | A2AJL3 | CA4991131083 | K92 Mining Inc. | 1 | 18,18 | 17,62-7,62-7,655-7,635 | 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 | 27,6 | 27,8-7,8-7,8-7,8 | 27,8 | 25,6 |
| Yen 91,133 | | 4 | **2023** J=57 | **2024** J=48 | 29.12.25 | | | 864681 | JP3208200000 | Kagome Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,3 | 14,1-4,1-4,2-4,2 | 14,7 | 13,5 |
| Yen 483,656 | | 4 | **2025** I=56 S=90 | **2026** I=73 | 29.09.26 | | | 857003 | JP3210200006 | Kajima Corp., (Glob.) | 1 | 26,8 | 26,8-6,8-6,8-6,8 | 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 | 20,6 | 20,6-0,6-0,6-0,6 | 21,2 | 18,8 |
| A$ 379,769 | | 1 | | | | | | A2PTCL | AU000000KZR3 | Kalamazoo Resources Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0834-0,0834-0,0834-0,0834 | 0,14 | 0,07 |
| Euro 54,798 | | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1,1 | 01.04.26 | | | A40EG6 | FI4000571054 | Kalmar Oyj | 1 | 39,82 | 38,52-8,52-8,6-8,6 | 51,1 | 36,8 |
| Euro 18,461 | | 1 | | | | | | A2JNET | FR0010722819 | Kalray SA | 1 | 4,94 | 5,04-5,04-5,04-5,04 | 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 | 1,5 | 1,468-1,468-1,472-1,472 | 1,56 | 1,46 |
| Yen 170,215 | | 4 | **2024** I=0 S=25 | **2025** I=0 I=25 | 30.03.26 | | | 858468 | JP3789000001 | Kanadevia Corp., (Glob.) | 1 | 6,46 | 6,39-6,39-6,4-6,4 | 6,46 | 6 |
| Yen 205,288 | | 4 | **2025** I=45 S=79 | **2026** I=65 | 29.09.26 | | | 862928 | JP3230600003 | Kandenko Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 29,6 | 30--- | 31,2 | 27,4 |
| Yen 63 | | 4 | **2025** I=80 S=80 | **2026** I=105 | 29.09.26 | | | 857863 | JP3215800008 | Kaneka Corp., (Glob.) | 1 | 32,4 | 33,4-3,4-3,4-3,4 | 35,2 | 32,2 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 169 | | 4 | **2025** I=57,5 S=34,25 | **2026** I=35 | 29.09.26 | | | 868613 | JP3217100001 | Kanematsu Corp., (Glob.) | 1 | 12,2 | 12,3-2,3-2,3-2,3 | 12,5 | 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 | 15,5 | 15,4-5,4-5,4-5,4 | 15,7 | 14,7 |
| US$ 818,268 | 1 | 1 | **2024** J=0,084 | **2025** J=0,255 | 25.09.26 | | | A3CSB7 | KYG5224V1032 | Kanzhun Ltd. | 1 | 6,2 | 6,15-6,15-6,15-6,15 | 7,4 | 6,15 |
| Yen 907,2 | | 1 | **2025** I=77 S=77 | **2026** I=78 S=39 | 29.12.26 | | | 857031 | JP3205800000 | Kao Corp., (Glob.) | 1 | 18,95 | 18,695-8,695-8,695-8,69 | 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 | 4,06 | 4,02-4,02-4,03-4,03 | 6,3 | 4,02 |
| sfrs 7,73 | 1 | 1 | **2024** J=6 | **2025** J=6 | 04.05.26 | | | A0RMWK | CH0100837282 | Kardex Holding AG | 1 | 256,5 | 254-4-4,5-4,5 | 319,5 | 237 |
| US$ 132,534 | 1 | 1 | | | | | | A411WA | US4859241048 | Karman Holdings Inc. | 1 | 29 | 28,4-8,4-8,4-8,4 | 58 | 28,4 |
| A$ 697,629 | | 7 | **2024** I=0,05 S=0,024 | **2025** I=0,031 S=0,012 | 02.09.26 | | | A0CAG4 | AU000000KAR6 | Karoon Energy Ltd. | 1 | 1,02 | 1,023-1,023-1,023-1,023 | 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 | 83,2 | 81,6-1,6-1,6-1,6 | 91,8 | 60 |
| Yen 876,959 | | 4 | **2025** I=75 S=96 | **2026** I=20 | 29.09.26 | | | 858920 | JP3224200000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 13,35 | 13,082-3,082-3,082-3,082 | 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 | 19,09 | 18,61-8,595-8,585-8,585 | 20,01 | 16,28 |
| - 261,944 | 1 | | **2024** J=2,3445 | **2025** J=2,7298 | 23.07.26 | | | A2N9D5 | US63253R2013 | Kazatomprom, (Glob.) | 1 | 59,4 | 60,6-58,8-8,8-8,8-9 | 78,8 | 45,9 |
| Euro 77,012 | | 7 | **2024** J=3,51 | **2025** J=4,32 | 02.06.26 | | | A0MU0L | BE0003867844 | KBC Ancora | 1 | 94,4 | 95,8-5,9-5,9-5,9 | 95,9 | 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 | 133 | 129,75-30-0,05 | 133,2 | 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 | 29,98 | 30,26-0,26-0,26-0,27 | 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 | 16,89 | 16,575-6,56-6,56-6,55-6,875 | 17,09 | 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 | 4,8 | 4,78-4,78-4,76-4,78 | 5,2 | 4,58 |
| US$ 617,573 | 1 | 1 | | | | | | A42788 | US4869171078 | Keel Infrastructure Corp. | 1 | 3,5 | 3,368-3,368-3,37-3,372 | 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 | 16,9-6,9-6,9-6,9 | 17,5 | 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 | 7,3 | 7,1-7,1-7,1-7,1 | 7,55 | 6,65 |
| A$ 271,88 | | 7 | **2024** I=0,08 S=0,095 | **2025** I=0,08 S=0,1 | 14.09.26 | | | A3C7BX | AU0000186678 | Kelsian Group Ltd. | 1 | 2,38 | 2,4-2,4-2,4-2,4 | 2,52 | 2,36 |
| 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 | 17,56 | 17,21-7,21-7,24-7,25 | 17,62 | 16,79 |
| Euro 55,543 | | 1 | | | | | | A3C9H1 | FI4000513593 | Kempower OYJ | 1 | 9,74 | 9,51-9,51-9,53-9,53 | 17,27 | 9,4 |
| 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 | 2,04 | 2,02-2,02-2,02-2,02 | 2,14 | 1,97 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 76,39 | 1<br>zu je US$ 1,25 | 7 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2 | 11.08.26 | | | 855783 | US4891701009 | Kennametal Inc. | 1 | 25,6 | 25,8-5,8-5,8-5,8 | 29 | 24,6 |
| US$ 52,108 | | 1 | **2025**<br>J=4,8 | **2026**<br>J=3,85 | 13.04.26 | | | A14L8C | SG9999012629 | Kenon Holdings Ltd. | 1 | 54,5 | 54,5-5-4,5-4,5 | 81 | 48,4 |
| kann.$ 80,474 | 1 | 1 | | | | | | A2QQJN | CA48978L1004 | Kenorland Minerals Ltd. | 1 | 1,36 | 1,39-1,39-1,39-1,39 | 1,42 | 1,3 |
| US$ 1.920,774 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,205<br>Q=0,2075<br>Q=0,2075<br>Q=0,2075 | **2026**<br>Q=0,2075<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | 21.09.26 | | | A3EEHU | US49177J1025 | Kenvue Inc. | 1 | 15,51 | 15,335-5,32-5,325-5,485 | 17,36 | 14,14 |
| skr 352,658 | | 1 | | | | | | A2AMJE | SE0008374383 | Keo Capital AB | 1 | 0,64 | 0,626-0,626-0,627-0,627 | 1,43 | 0,58 |
| - 1.794,002 | | 1 | **2025**<br>I=0,15<br>S=0,21 | **2026**<br>I=0,15 | 11.08.26 | | | A0ML07 | SG1U68934629 | Keppel Ltd., (Glob.) | 1 | 7,61 | 7,722-7,694-7,68-7,684 | 8,8 | 6,81 |
| Euro 123,421 | | 1 | **2024**<br>I=2<br>S=4 | **2025**<br>I=1,25<br>S=2,75 | 02.06.26 | | | 851223 | FR0000121485 | Kering S.A. | 1 | 227,45 | 226,6-6,45-6,2-6,7 | 318,05 | 226,05 |
| PLN 84,031 | | 7 | **2020**<br>J=0,42 | **2021**<br>J=0,44 | 07.02.22 | | | A0M7QF | LU0327357389 | Kernel Holding S.A. | 1 | 4,42 | 4,42-4,42-4,415-4,36-4,405 | 5,32 | 4,25 |
| Euro 158,032 | 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 | Kerry Group PLC | 1 | 84,8 | 83,75-3,75-3,9-3,95 | 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 | Kesko Oyj | 1 | 21,6 | 21,5-1,5-1,5-1,5 | 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 | 22,54 | 22,28-2,28-2,38-2,38 | 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<br>Q=0,23 | 28.09.26 | | | A2JQPZ | US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. | 1 | 27,16 | 27,42-7,42-7,415-7,42 | 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 | Kewpie Corp., (Glob.) | 1 | 24,2 | 24,2-4,2-4,2-4,2 | 25,8 | 24,2 |
| US$ 10,859 | 1 | 7 | | | | | | 868040 | US4931441095 | Key Tronic Corp. | 1 | 1,88 | 1,79-1,79-1,79-1,8 | 2,02 | 1,79 |
| Yen 243,208 | | 3 | **2025**<br>I=275<br>S=275 | **2026**<br>I=275 | 17.09.26 | | | 874827 | JP3236200006 | Keyence Corp., (Glob.) | 1 | 431,1 | 425,6-5,4-5,4-5,6 | 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 | Keyera Corp. | 1 | 32,2 | 32-2-2-2 | 36,6 | 32 |
| US$ 170,245 | 1 | 1 | | | | | | A12B6J | US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. | 1 | 301,05 | 306,05-6,05-6,05-6,05 | 316,05 | 172,26 |
| PLN 200 | | 1 | **2023**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=1,5 | 24.06.26 | | | 908063 | PLKGHM000017 | KGHM Polska Miedz S.A. | 1 | 76,98 | 76,4-6,4-6,4-6,51-7,4 | 92,88 | 55,56 |
| kann.$ 232,409 | 1 | 1 | | | | | | A2JMZC | CA49374L3065 | Khiron Life Sciences Corp. | 1 | | | | |
| nkr 40,645 | | 1 | **2024**<br>I=5<br>S=2,5 | **2025**<br>I=2,5 | 12.05.26 | | | A143BJ | NO0010743545 | KID ASA | 1 | 10,92 | 10,72-0,72-0,74-0,72 | 11,16 | 10,58 |
| Yen 969,416 | | 4 | **2025**<br>I=10<br>S=15 | **2026**<br>I=10 | 29.09.26 | | | 856983 | JP3240400006 | Kikkoman Corp., (Glob.) | 1 | 9,15 | 8,944-8,936-8,944-8,934 | 9,81 | 8,93 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 12,338 | | 5 | | **2023**<br>I=10<br>S=0<br>S=10 | 28.04.26 | | | A1JMX4 | JP3236730002 | Kikuchi Seisakusho Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,12 | 5,93-5,93-5,95-5,93 | 6,54 | 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 | Kimberly-Clark Corp. | 1 | 86,49 | 84,61-4,61-4,6-4,62-5,41 | 100,46 | 80,31 |
| kann.$ 27,255 | 1 | 1 | | | | | | A1178T | CA49448Q1090 | Kinaxis Inc. | 1 | 107 | 107-7-7-7 | 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 | Kinden Corp., (Glob.) | 100 | 37,8 | 38-8-8-8 | 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 | Kinder Morgan Inc. | 1 | 27,09 | 27,13-7,13-7,14-7,15 | 29,67 | 23,02 |
| Euro 27,365 | | 1 | **2024**<br>J=0,55 | **2025**<br>J=0,65 | 18.05.26 | | | A114V1 | BE0974274061 | Kinepolis Group S.A. | 1 | 50,3 | 50,3-0,3-0,4-0,4 | 50,5 | 23,7 |
| kann.$ 320,266 | 1 | 1 | | | | | | A412A8 | CA4947261026 | King Copper Discovery Corp. | 1 | 0,49 | 0,474-0,474-0,474-0,474 | 0,89 | 0,39 |
| 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 | 6,2 | 6,3-6,3-6,3-6,3 | 6,3 | 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 | 5,3 | 5,55-5,55-5,55-5,55 | 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 | 0,81 | 0,8001-0,8001-0,8082-0,8001 | 1,84 | 0,61 |
| kann.$ 157,429 | 1 | 1 | | | | | | A4098R | CA49571M5037 | Kingfisher Metals Corp. | 1 | 0,67 | 0,685-0,685-0,685-0,685 | 0,96 | 0,16 |
| £ 1.648,995 | 1 | 2 | **2025**<br>I=0,038<br>S=0,086 | **2026**<br>I=0,038 | 08.10.26 | | | 812861 | GB0033195214 | Kingfisher PLC | 1 | 3,96 | 3,858-3,858-3,866-3,866-3,958 | 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 | 3,22 | 3,152-3,152-3,152-3,102 | 4,36 | 2,23 |
| US$ 302,119 | 1 | 1 | | | | | | A2P39A | US49639K1016 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 1 | 8,3 | 8,05-8,05-8,05-8,05 | 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 | 99,3 | 97,25-7,25-7,45-7,45 | 106,7 | 68,7 |
| A$ 1.213,769 | | 7 | | | | | | A1J7JF | AU000000KSN7 | Kingston Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0166-0,0166-0,0166-0,0166 | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 5,38 | 1 | 1 | | | | | | A41ES5 | CA4967423050 | Kingsview Minerals Ltd. | 1 | 0,23 | 0,222-0,222-0,222-0,222 | 1,31 | 0,17 |
| skr 243,22 | | 1 | | | | | | A40D0L | SE0022060521 | Kinnevik AB | 1 | 5,33 | 5,198-5,198-5,208-5,21 | 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 | 24,66 | 23,89-3,89-3,89-3,89-2,17-1,29 | 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 | 303,8 | 293-3-3-3 | 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 | 18,9 | 18,8-8,9-8,9-8,8 | 19,4 | 18 |
| Yen 548,639 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A2QB8W | JP3236330001 | Kioxia Holdings Corporation, (Glob.) | 1 | 331 | 298,7-8,75-300,5-0,7-4,9-3,9 | 613 | 57,5 |
| kann.$ 17,848 | 1 | 4 | | | | | | A3EKUE | CA4972522052 | Kiplin Metals Inc. | 1 | 0,13 | 0,101-0,102-0,106 | 0,16 | 0,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden (I = Interims-Dividende, Q = Quartals-Dividende, J = Jahres-Dividende, S = Schluß-Dividende) | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15,46 | 15,365-5,36-5,365-5,36 | 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 | 8,77 | 9,03-9,03-9,045-9,05 | 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 | 85,32 | 84,38-4,36-4,38-4,4 | 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 | 164,08 | 162,72-2,62-2,62-2,08 | 2.013,5 | 144,14 |
| £ 377,508 | 1 | 7 | | | | | | A414N7 | GB00BMHVL512 | Klarna Group PLC | 1 | 11,5 | 11,34-1,34-1,34-1,08 | 28,8 | 10,68 |
| Euro 3,631 | | 1 | | | | | | A1JFY3 | FR0011038348 | Klarsen | 1 | 0,55 | 0,552-0,552-0,552-0,552 | 0,82 | 0,51 |
| 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=2,794 | 01.09.26 | | | A2PK8E | NO0010833262 | Klaveness Combination Carriers AS | 1 | 9,25 | 8,93-8,93-8,94-8,95 | 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 | 36,4 | 35,8-5,8-5,86-5,88 | 39,7 | 30,98 |
| kann.$ 26,888 | 1 | 4 | | | | | | A424J1 | CA4987223050 | Klondike Silver Corp. | 1 | 0,06 | 0,061-0,061-0,061-0,061 | 0,19 | 0,06 |
| US$ 21,429 | 1 | 1 | | | | | | A2QAHR | US48253L2051 | KLX Energy Services Holdings Inc. | 1 | 1,23 | 1,2-1,2-1,2-1,2 | 1,25 | 1,2 |
| 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 | 9,22 | 9,131-9,131-9,128-9,125 | 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 | 32,2 | 31,8-1,8-1,8-1,8 | 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 | 16,6 | 16,2-6,2-6,2-6,2-6,6 | 17,6 | 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 | 11,29 | 11,145-1,145-1,145-1,145 | 12,66 | 9,75 |
| DKK 7,848 | | 1 | | **2024**<br>J=25,48 | 09.04.25 | | | 890262 | DK0010201102 | Kłbenhavns Lufthavne AS | 1 | 726 | 732-2-2-2 | 736 | 706 |
| kann.$ 53,271 | 1 | 1 | | | | | | A3EU8A | CA4998911099 | Kobrea Exploration Corp. | 1 | 0,18 | 0,1655-0,1655-0,1655-0,1655 | 0,18 | 0,17 |
| kann.$ 98,163 | 1 | 10 | | | | | | A2P2J9 | CA50012K1066 | Kodiak Copper Corp. | 1 | 0,43 | 0,414-0,414-0,414-0,414 | 0,77 | 0,35 |
| US$ 62,849 | 1 | 1 | | | | | | A2N6P0 | US50015M1099 | Kodiak Sciences Inc. | 1 | 27,52 | 27,2-7,2-7,2-7,2 | 36,99 | 27,2 |
| 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 | 9,2 | 9,15-9,15-9,15-9,15 | 9,35 | 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 | 2,02 | 1,99-1,99-1,99-1,99 | 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 | 15,65 | 14,705-4,705-4,705-4,705 | 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 | 14,1 | 14,2-4,2-4,2-4,2 | 14,4 | 13,7 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 237,55 | | 1 | | | | | | A3EWFS | JP3293330001 | Kokusai Electric Corp., (Glob.) | 1 | 50 | 50--49,8-9,6 | 64 | 27,2 |
| Yen 440,97 | | 1 | **2025** I=46 S=13 | **2026** I=12,25 S=12,25 | 29.12.26 | | | 850889 | JP3297000006 | Kokuyo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 4,42 | 4,44-4,44-4,44-4,44 | 4,6 | 4,16 |
| Yen 930,341 | | 4 | **2025** I=95 S=95 | **2026** I=95 | 29.09.26 | | | 854658 | JP3304200003 | Komatsu Ltd., (Glob.) | 1 | 38,56 | 39,26-9,26-9,26-9,33 | 42,54 | 26,99 |
| sfrs 5,133 | 1 | 1 | **2022** J=2,75 | **2023** J=1,5 | 19.04.24 | | | 907324 | CH0010702154 | Komax Holding AG | 1 | 79,3 | 78,3-8,3-8,4-8,4 | 84,8 | 42,75 |
| Yen 143,5 | | 4 | **2025** I=83 S=138,5 | **2026** I=112 | 29.09.26 | | | 870269 | JP3300200007 | Konami Group Corp., (Glob.) | 1 | 114,4 | 116,3-6,2-6,2-6,3 | 122 | 92,05 |
| Euro 453,187 | | 1 | **2024** J=1,8 | **2025** J=1,8 | 06.03.26 | | | A0ET4X | FI0009013403 | KONE Oyj | 1 | 52,04 | 51,22-1,2-1,38-1,26 | 64 | 47,04 |
| Euro 237,666 | | 1 | **2024** J=1,65 | **2025** J=2,25 | 27.03.26 | | | 899827 | FI0009005870 | Konecranes Oyj | 1 | 29,72 | 29,32-9,32-9,38-9,38 | 103,8 | 25,5 |
| nkr 951,423 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | 895919 | NO0003033102 | Kongsberg Automotive ASA | 1 | 0,17 | 0,156-0,156-0,156-0,156 | 0,18 | 0,15 |
| nkr 879,609 | | 1 | | **2025** J=5,7 | 14.04.26 | | | A41BLY | NO0013536151 | Kongsberg Gruppen AS | 1 | 29,48 | 30,13-0,12-0,18-0,19 | 38,32 | 23,68 |
| nkr 879,609 | | 1 | | | | | | A429K5 | NO0013697029 | Kongsberg Maritime A.S.A | 1 | 5,85 | 5,67-5,668-5,68-5,682 | 5,85 | 4,32 |
| Yen 502,664 | | 4 | **2024** I=0 S=0 I=5 S=7 | **2025** I=9 | 29.09.26 | | | 857929 | JP3300600008 | Konica Minolta Inc., (Glob.) | 1 | 3,54 | 3,639-3,634-3,648-3,625 | 3,94 | 2,58 |
| Euro 881,66 | | 1 | **2025** I=0,51 S=0,73 | **2026** I=0,51 | 07.08.26 | | | A2ANT0 | NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1 | 31,22 | 31,09-1,07-1,62-1,59-1,6 | 42,8 | 30,46 |
| Euro 272 | | 1 | **2024** J=0,25 | **2025** J=0,3 | 11.05.26 | | | A0JMJ1 | NL0000337319 | Koninklijke BAM Groep N.V. | 1 | 11,99 | 11,82-1,82-1,85-1,85 | 12,53 | 8,4 |
| Euro 27,478 | 1 | 1 | **2024** J=1,64 | **2025** J=2,37 | 04.05.26 | | | A0YBCH | NL0009269109 | Koninklijke Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen | 1 | 84,4 | 86,25-6,25-6,4-6,45 | 117,4 | 67,4 |
| Euro 3.774,762 | 1 | 1 | **2025** I=0,073 S=0,109 | **2026** I=0,08 | 24.07.26 | | 06.04 | 890963 | NL0000009082 | Koninklijke KPN N.V. | 1 | 3,93 | 3,909-3,906-3,936-3,96 | 4,91 | 3,76 |
| Euro 982,885 | 1 | 1 | **2024** J=0,85 | **2025** J=0,85 | 12.05.26 | | 06.02 | 940602 | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | 1 | 21,69 | 21,48-1,47-1,56-1,61-1,49 | 27,59 | 21,15 |
| Euro 115,264 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | **2024** J=1,8148 | **2025** J=2,1051 | 27.04.26 | | | A2DK07 | US50048T1051 | Koninklijke Vopak N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 45,6 | 45,6-5,6-5,8-5,8 | 47 | 45 |
| Euro 115,264 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | **2025** J=1,8 | **2026** J=0,72 | 17.09.26 | | | A1CYGK | NL0009432491 | -"- | 1 | 46,52 | 46,62-6,62-6,72-6,74 | 48,8 | 37,76 |
| Yen 56,952 | | 4 | **2025** I=55 S=55 | **2026** I=55 | 29.09.26 | | | A1T6AA | JP3288970001 | Konoike Transport Company Ltd., (Glob.) | 1 | 16,4 | 16,1-6,1-6,1-6,1 | 16,4 | 15,1 |
| Euro 61,342 | | 1 | **2023** J=0,5 | **2024** J=0,6 | 17.06.25 | | | A0X9EJ | AT0000A0E9W5 | Kontron AG | 1 | 21,3 | 20,94 | 25,3 | 18,03 |
| kann.$ 103,203 | 1 | 1 | | | | | | A3EYKD | CA5005838365 | Kootenay Silver Inc. | 1 | 0,67 | 0,643-0,643-0,643-0,643 | 1,23 | 0,61 |
| £ 36,29 | 1 | 4 | | | | | | A2QCGN | GB00BMCZLK30 | Kooth PLC | 1 | 1,94 | 1,87-1,87-1,87-1,87 | 2,12 | 1,87 |
| US$ 185,873 | 1 | 1 | | | | | | 888358 | US5006001011 | Kopin Corp. | 1 | 4,25 | 4,142-4,141-4,143-4,145 | 5,4 | 1,59 |
| kann.$ 82,152 | 1 | 1 | | | | | | A41GNW | CA50067K3082 | Kore Mining Ltd. | 1 | 0,08 | 0,081-0,081-0,081-0,081 | 0,08 | 0,08 |
| A$ 571,204 | 1 | 1 | | | | | | A2H63X | AU000000KP25 | Kore Potash PLC | 1 | 0,03 | 0,034-0,034-0,034-0,0335 | 0,04 | 0,02 |
| - 1.283,928 | 1 zu je 5.000 | 1 | **2024** J=0,0746 | **2025** J=0,522 | 31.12.25 | | | 893161 | US5006311063 | Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 9,4 | 9,05-9,05-9,05-9,05 | 27,2 | 9,05 |
| Yen 60,593 | | 1 | **2025** S=70 | **2026** I=70 S=80 | 29.12.26 | | | 931250 | JP3283650004 | Kose Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 31,8 | 31-1,2-1,2-1 | 31,8 | 29,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,15 | 2,24-2,24-2,24-2,24 | 2,86 | 0,76 |
| nkr 42 | | 1 | | | | | | A2QKYG | NO0010815103 | Kraft Bank ASA | 1 | 1,02 | 1,02-1,02-1,02-1,02 | 1,11 | 1,02 |
| 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 | 20,7 | 20,845-0,845-0,915-1,16-0,955-0,855 | 24,3 | 18,27 |
| kann.$ 12,01 | 1 | 1 | | | | | | A42FWA | CA50078A1093 | Krait Critical Minerals Corp. | 1 | 0,58 | 0,588-0,588-0,588-0,592 | 0,62 | 0,53 |
| kann.$ 371,477 | 1 | 1 | | | | | | A2DYP6 | CA50077N1024 | Kraken Robotics Inc. | 1 | 2,73 | 2,755-2,755-2,755-2,755 | 6,58 | 2,67 |
| US$ 187,721 | 1 | 1 | | | | | | A0YAND | US50077B2079 | Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue | 1 | 40,91 | 40,08-0,08-0,08-0,08 | 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 | 31,4 | 29,8-9,8-9,8-9,8 | 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 | 2,59 | 2,54-2,54-2,54-2,54 | 3,79 | 2,46 |
| US$ 29,599 | 1 | 10 | | | | | | A2JH2F | US5011471027 | Krystal Biotech Inc. | 1 | 302,4 | 294,1-4-4-4,1 | 332,2 | 213,2 |
| - 569,736 | | 4 | **2024**<br>I=0,005<br>S=0,0075 | **2025**<br>I=0,005<br>S=0,01 | 26.08.26 | | | A0NAG5 | SG1W44939146 | KSH Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,17 | 0,176-0,176-0,176-0,176 | 0,19 | 0,17 |
| US$ 3.664,17 | 1 | 1 | | **2025**<br>S=0,69 | 29.06.26 | | | A2QNAP | KYG532631028 | Kuaishou Technology | 1 | 3,39 | 3,3795-3,3875-3,3775-3,473-3,3785 | 8,87 | 3,22 |
| Yen 1.138,717 | | 1 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=26<br>S=26 | 29.12.26 | | | 857751 | JP3266400005 | Kubota Corp., (Glob.) | 1 | 15,4 | 15,16-5,14-5,105-5,185 | 17,52 | 12,04 |
| US$ 603,769 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2024**<br>J=1,9603 | **2025**<br>J=1,5308 | 11.05.26 | | | A2DHB8 | US5011871085 | Kühne + Nagel International AG<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. | 1 | 48 | 47,4-7,4-7,4-7,4 | 48 | 43,2 |
| sfrs 120,754 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2024**<br>J=8,25 | **2025**<br>J=6 | 08.05.26 | | | A0JLZL | CH0025238863 | -"- | 1 | 244,7 | 244,7-4,6-6,1 | 246,8 | 176,9 |
| US$ 52,329 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205 | **2025**<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205 | 17.09.26 | | | 854118 | US5012421013 | Kulicke & Soffa Industries Inc. | 1 | 77 | 77,5-7,5-8-8 | 86 | 65,5 |
| Yen 173,142 | | 4 | **2025**<br>I=80<br>S=27 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | 603166 | JP3266800006 | Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,05 | 7,05-7,05-7,05-7,05 | 7,15 | 6,45 |
| Euro 2,927 | | 1 | **2024**<br>J=0,17 | **2025**<br>J=0,1 | 26.06.26 | | | A2PLHP | FR0013419876 | Kumulus Vape S.A. | 1 | 2,8 | 2,83-2,83-2,83-2,83 | 3,54 | 2,5 |
| A$ 255,767 | | 1 | | | | | | A3CTAL | AU0000159840 | KUNIKO Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0065-0,007-0,007-0,013 | 0,01 | 0,01 |
| US$ 88,961 | 1 | 1 | | | | | | A143UH | US50127T1097 | Kura Oncology Inc. | 1 | 10,05 | 9,44-9,44-9,44-9,44 | 11,55 | 6,26 |
| Yen 302,134 | | 1 | **2025**<br>I=27<br>S=27 | **2026**<br>I=32<br>S=32 | 29.12.26 | | | 858272 | JP3269600007 | Kuraray Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,6 | 9,7-9,7-9,7-9,7 | 10,2 | 9,25 |
| Yen 40,242 | | 4 | **2025**<br>I=109,5<br>S=104,5 | **2026**<br>I=108 | 29.09.26 | | | 863565 | JP3271600003 | Kureha Corp., (Glob.) | 1 | 22,2 | 22-2-2-2 | 24,4 | 22 |
| Yen 116,201 | | 4 | **2025**<br>I=56<br>S=56 | **2026**<br>I=67 | 29.09.26 | | | 851119 | JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 42,9 | 41,86-1,86-1,9-1,86 | 51,7 | 34,38 |
| sfrs 39,673 | 1 | 1 | | | | | | A2ALS5 | CH0325814116 | Kuros Biosciences AG | 1 | 18,72 | 18,44-8,43-8,47-8,48 | 25,24 | 17,55 |
| kann.$ 184,565 | 1 | 1 | | | | | | A2JAMG | CA5013771053 | Kutcho Copper Corp. | 1 | 0,16 | 0,1695-0,1695-0,1695-0,1695 | 0,2 | 0,15 |
| kann.$ 195,123 | 1 | 8 | | | | | | A2QELV | CA50149R1073 | Kuya Silver Corp. | 1 | 0,39 | 0,3805-0,3805-0,3805-0,3805 | 0,74 | 0,36 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | **Ausländische Aktien** mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 40,599 | | 4 | **2025** I=75 S=81 | **2026** I=81 | 29.09.26 | | | 857296 | JP3220200004 | KYB Corporation, (Glob.) | 1 | 26,6 | 26-6-6-6 | 26,6 | 24,4 |
| US$ 217,818 | | | | | | | | A3C5GK | US50155Q1004 | Kyndryl Holdings Inc. | 1 | 10,84 | 10,51-0,5-0,505-0,19 | 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 | 19,63 | 19,67-9,67-9,69-9,68 | 19,69 | 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 | 17,2 | 17,4-7,4-7,4-7,4 | 17,4 | 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 | 12,3 | 12,2-2,2-2,2-2,2 | 14 | 12 |
| Yen 474,184 | | 4 | **2025** S=25 | **2026** I=25 | 29.09.26 | | | 856180 | JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 11,8 | 11,1-1,1-1,1-1,1 | 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 | 18,9 | 19,3-9,3-9,3-9,3 | 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 | 168,18 | 167,86-7,68-8,06-8,78-7,82-8,1 | 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 | 381,9 | 379-9-82,4-3,75-3,8-4,55 | 403,8 | 339,15 |
| Euro 2.663,249 | | 1 | **2024** J=1,5858 | **2025** J=1,6822 | 28.04.26 | | | 904523 | US5021172037 | -"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 76 | 73,5-3,5-3,5-3,5 | 76 | 73 |
| A$ 2.566,683 | | 7 | **2025** J=0,01 | **2026** J=0,02 | 01.09.26 | | | A41MZA | AU0000423501 | L1 Group Ltd. | 1 | 0,72 | 0,72-0,72-0,72-0,72 | 0,78 | 0,65 |
| 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 | 205,5 | 205,5-5,5-5,5-5,6 | 327 | 205,5 |
| Euro 5,291 | 1 zu je Euro 1 | 1 | | | | | | A2AA65 | FR0013030152 | La Francaise de L'Energie | 1 | 19,6 | 19,96-9,96-20- | 45,9 | 19,46 |
| Euro 51,236 | | 1 | **2024** J=0,9351 | **2025** J=0,9594 | 13.07.26 | | | A0M0GQ | ES0157261019 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1 | 58,25 | 57,4-7,4-7,55-7,55 | 85,75 | 53,1 |
| kann.$ 170,81 | 1 | 10 | | | | | | A2JAFY | CA50543R1091 | Labrador Gold Corp. | 1 | 0,02 | 0,0215-0,0215-0,0215-0,0215 | 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 | 18,04 | 17,88-7,88-8,02-8,06 | 20,3 | 17,26 |
| kann.$ 432,457 | 1 | 11 | | | | | | A3DKKY | CA50732M1014 | Lahontan Gold Corp. | 1 | 0,23 | 0,214-0,214-0,214-0,214 | 0,27 | 0,17 |
| A$ 2.415,17 | | 7 | | | | | | 796995 | AU000000LKE1 | Lake Resources N.L. | 1 | 0,02 | 0,0191-0,0191-0,0191-0,0191 | 0,09 | 0,01 |
| Euro 65,897 | | 1 | | | | | | A0EAT9 | BE0003818359 | Lakefront Biotherapeutics N.V. | 1 | 26,42 | 26,56-6,56-6,62-6,62 | 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 | 268,75 | 266-5,85-5,5-4,45 | 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 | 40,22 | 39,01-9,01-9,01-9,02 | 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 | 7,56 | 7,35-7,35-7,36-7,37 | 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 | 7,21 | 7,115-7,115-7,13-7,135 | 8,3 | 6,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 43,018 | | 1 | | | | | | A40P5W | IT0005619843 | Landi Renzo S.p.A. | 1 | 0,62 | 0,612-0,612-0,612-0,612 | 0,63 | 0,61 |
| sfrs 28,909 | 1 zu je sfrs 10 | 1 | | | | | | A2DUSP | CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG | 1 | 51,5 | 50,7-0,7-0,8-0,8 | 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 | | 0,0045-0,0045-0,0045-0,0045 | 0,01 | |
| US$ 65,272 | 1 | 1 | | | | | | A117UE | US5165441032 | Lantheus Holdings Inc. | 1 | 86,5 | 86,1-6,1-6,2-6,2 | 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 | 38,8 | 38,2-8,2-8-8,2 | 91,5 | 31,2 |
| kann.$ 292,755 | 1 | 1 | | | | | | 157084 | CA51669T1012 | Laramide Resources Ltd. | 1 | 0,34 | 0,3265-0,3265-0,3265-0,3265 | 0,53 | 0,27 |
| kann.$ 103,955 | 1 | 1 | | | | | | A3C7FD | CA5170971017 | Largo Inc. | 1 | 0,52 | 0,593-0,593-0,592-0,592 | 0,65 | 0,46 |
| - 64,989 | | 4 | **2024** S=0,3949 | **2025** I=0,401 | 21.05.26 | | | 895354 | USY5217N1183 | Larsen and Toubro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 34,6 | 34,4-4,4-4,4-4,4 | 41,5 | 29,1 |
| A$ 519,761 | | 1 | | | | | | A3C8V7 | AU0000183253 | Larvotto Resources Ltd. | 1 | 0,69 | 0,6665-0,6665-0,6665-0,6665 | 0,69 | 0,57 |
| 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 | 34,17 | 33,79-3,79-3,79-3,8 | 55,57 | 33,79 |
| Yen 94,286 | | 7 | **2024** I=115 S=214 | **2025** I=132 S=197 | 29.06.26 | | | 887360 | JP3979200007 | Lasertec Corp., (Glob.) | 1 | 228 | 220--18 | 310 | 160 |
| Euro 38,212 | | 1 | | **2026** I=0,21 S=0,21 | 21.09.26 | | | A41Y3L | FI4000592472 | Lassila & Tikanoja OYJ | 1 | 6,35 | 6,32-6,32-6,32-6,32 | 6,8 | 6,32 |
| 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 | 142 | 147-7-7-7 | 147 | 136 |
| kann.$ 35,344 | 1 | 6 | | | | | | A42AVY | CA5179531051 | Latam Lithium Corp. | 1 | 0,01 | 0,0127-0,0126-0,0126-0,0126 | 0,01 | 0,01 |
| Euro 12.731,723 | | 1 | | | | | | A3EJHQ | FR001400JY13 | Latécoère S.A. | 1 | 0,01 | 0,0043-0,0043-0,0043-0,0043 | 0,02 | |
| A$ 3.414,851 | | 7 | | | | | | 872514 | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0092-0,0092-0,0092-0,0092 | 0,01 | |
| US$ 137,008 | 1 | 4 | | | | | | 878255 | US5184151042 | Lattice Semiconductor Corp. | 1 | 105,42 | 104,22-4,22-4,28-4,32 | 133,62 | 62,38 |
| CNY 350,837 | 1 | 1 | | **2026** I=0,335 | 21.08.26 | | | A0M4VZ | CNE1000000V6 | Launch Tech Co. Ltd. | 1 | 0,75 | 0,745-0,745-0,745-0,745 | 0,76 | 0,71 |
| £ 209,08 | 1 | 4 | | | | | | A3C9EL | GB00BKPH9R58 | LBG Media PLC | 1 | 0,31 | 0,3-0,3-0,302-0,302 | 0,33 | 0,24 |
| Euro 37,833 | | 1 | **2024** J=0,4 | **2025** J=0,35 | 04.05.26 | | | 874052 | FR0000065484 | Lectra S.A. | 1 | 20,55 | 20,65-0,65-0,65-0,7 | 25,4 | 14,96 |
| kann.$ 305,556 | 1 | 8 | | | | | | A40VJW | CA52426X2032 | Leef Brands Inc. | 1 | 0,13 | 0,131-0,131-0,131-0,131 | 0,13 | 0,12 |
| £ 5.457,145 | 1 | 1 | **2025** I=0,0612 S=0,1567 | **2026** I=0,0624 | 20.08.26 | | | 851584 | GB0005603997 | Legal & General Group PLC | 1 | 3,42 | 3,391-3,391-3,391-3,391-3,5 | 3,67 | 2,61 |
| US$ 76,904 | 1 zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A41GD9 | US52476L1098 | Legence Corp. | 1 | 46,8 | 45,4-5,4-5,4-5,4 | 59 | 43,4 |
| US$ 193,769 | 1 | 1 | | | | | | A2P5AH | US52490G1022 | Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y. | 1 | 15,7 | 15,5-5,5-5,5-5,5 | 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 | 2,76 | 2,8-2,8-2,82-2,82 | 2,82 | 1,87 |
| Euro 262,246 | | 1 | **2024** J=2,2 | **2025** J=2,38 | 29.05.26 | | | A0JKB2 | FR0010307819 | Legrand S.A. | 1 | 140,75 | 137,15-7,15-7,4-7,45 | 165,05 | 124,35 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | **Ausländische Aktien** mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 125,492 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,43 | **2026**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | 15.09.26 | | | A1W5CT | US5253271028 | Leidos Holdings Inc. | 1 | 106,35 | 107,4-7,4-7,4-7,4 | 168 | 87,1 |
| sfrs 1,14 | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 4 | **2022**<br>J=52 | **2023**<br>J=50 | 02.07.24 | | | A0F657 | CH0022427626 | LEM HOLDING SA | 1 | 677 | 644-4-4-5 | 677 | 530 |
| US$ 77,397 | 1 | 10 | | | | | | A2P7Z1 | US52567D1072 | Lemonade Inc. | 1 | 39,77 | 38,9-8,9-8,84-8,5 | 83,18 | 38,5 |
| Euro 18,263 | | 1 | **2024**<br>J=0,14 | **2025**<br>J=0,14 | 15.04.26 | | | A3C7S5 | FI4000512678 | Lemonsoft Oyj | 1 | 4,41 | 4,42-4,43-4,45-4,46 | 4,58 | 4,05 |
| A$ 691,4 | | 7 | **2024**<br>I=0,0168<br>I=0,0204<br>I=0,0232<br>S=0,1287<br>S=0,017<br>S=0,0239 | **2025**<br>I=0,0196<br>I=0,0229<br>I=0,0195<br>S=0,013<br>S=0,0825 | 21.08.26 | | | 858788 | AU000000LLC3 | LendLease Group | 1 | 1,51 | 1,48-1,48-1,48-1,48 | 1,79 | 1,48 |
| H$ 620,738 | 1 | 4 | **2024** | **2025** | 06.08.26 | | | A0B7GH | US5262501050 | Lenovo Group Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 80,5 | 79,5-9,5-9,5-9,5 | 81,5 | 18,6 |
| H$ 12.414,768 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,085<br>S=0,305 | **2025**<br>I=0,085<br>S=0,337 | 05.08.26 | | | 894983 | HK0992009065 | -"- | 1 | 4,09 | 4,005-4,045-4-3,985-4,01 | 4,21 | 0,94 |
| Euro 38,618 | 1, 5, 10 | 1 | **2018**<br>J=5 | **2021**<br>J=4,35 | 28.04.22 | | 06.03 | 852927 | AT0000644505 | Lenzing AG | 1 | 20,95 | 21,15-1,15-1-0,8 | 28,85 | 19,76 |
| H$ 1.433,075 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,04<br>S=0,07 | **2025**<br>I=0,018 | 12.10.26 | | | A1C85M | KYG546541015 | Leoch International Technology Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0745-0,0745-0,074-0,074 | 0,09 | 0,07 |
| kann.$ 50,042 | 1 | 11 | | | | | | A42MZE | CA52637P2052 | Leocor Mining Inc. | 1 | 0,14 | 0,1362-0,1362-0,1362-0,1362 | 0,16 | 0,14 |
| kann.$ 68,727 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,74<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 09.09.26 | | | 812646 | CA5266821092 | Leon's Furniture Ltd. | 1 | 14,4 | 14-4-4-4 | 15,6 | 13,4 |
| 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 | 31,15 | 31,4-1,4-1,4-1,4 | 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 | 50,37 | 50,38-0,35-49,62-9,54 | 66,04 | 45,16 |
| Yen 334,416 | | 4 | **2024**<br>S=5 | **2025**<br>I=5<br>S=5 | 30.03.26 | | | 932299 | JP3167500002 | Leopalace21 Corp., (Glob.) | 1 | 5,6 | 5,45-5,45-5,45-5,45 | 5,7 | 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 | 3,89 | 3,862-3,862-3,87-3,872 | 4,22 | 3,55 |
| US$ 9,365 | 1 | 1 | | | | | | A41GEG | US5270642086 | Leslie's Inc. | 1 | 0,28 | 0,264-0,262-0,262-0,262 | 9,55 | 0,26 |
| 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 | 17,43 | 17,165-7,165-7,165-6,92 | 22,39 | 15,23 |
| kann.$ 116,382 | 1 | 7 | | | | | | A41F1U | CA5273691025 | Leviathan Metals Corp. | 1 | 0,31 | 0,3-0,3-0,3-0,3 | 0,6 | 0,2 |
| US$ 129,117 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,072 | **2025**<br>S=0,188 | 24.04.26 | | | A2H97M | US5288771034 | LexinFintech Holdings Ltd. | 1 | 0,57 | 0,545-0,545-0,545-0,545 | 2,76 | 0,55 |
| - 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 | 24,8 | 24,2-4,2-4,2-4,2 | 39,6 | 13,1 |
| Euro 48,266 | | 1 | | | | | | A3DK4Z | FR0014009YQ1 | LHYFE S.A. | 1 | 1,78 | 1,776-1,774-1,778-1,78 | 2,4 | 1,77 |
| US$ 860,997 | 1 | 1 | | | | | | A2P93Z | US50202M1027 | Li Auto Inc. | 1 | 9,86 | 9,86-9,86-9,86-9,86 | 16,95 | 9,66 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.716,92 | 1 | 1 | | | | | | A2QACD | KYG5479M1050 | Li Auto Inc. | 1 | 5,1 | 5,06-5,1-5,18-5,18 | 8,26 | 4,83 |
| H$ 2.584,814 | 1 | 1 | **2025** I=0,368 S=0,2686 | **2026** I=0,4061 | 03.09.26 | | | A0M0Z9 | KYG5496K1242 | Li Ning Co. Ltd. | 1 | 1,3 | 1,3014-1,3014-1,3014-1,3036 | 2,53 | 1,3 |
| kann.$ 21,327 | 1 | 12 | | | | | | A42B6H | AU0000467110 | Li-FT Power Ltd. | 1 | 1,18 | 1,28-1,28-1,28-1,28 | 1,52 | 1,14 |
| kann.$ 94,668 | 1 | 12 | | | | | | A3DQFE | CA53000A1066 | -"- | 1 | 1,4 | 1,37-1,37-1,37-1,355 | 5,64 | 1,35 |
| kann.$ 5,682 | 1 | 1 | | | | | | A4229X | CA53044R8672 | Liberty Defense Holding Ltd. | 1 | 1,79 | 1,795-1,795-1,795-1,795 | 5,48 | 1,75 |
| US$ 176,722 | 1 | 1 | | | | | | A3ES4W | BMG611881019 | Liberty Global Ltd. | 1 | 8,5 | 8,048-8,048-8,05-8,05 | 11,07 | 8,05 |
| kann.$ 547,962 | 1 | 1 | | | | | | A2DRUS | CA53056H1047 | Liberty Gold Corp. | 1 | 1,31 | 1,326-1,326-1,326-1,33 | 1,39 | 0,49 |
| US$ 156,5 | 1 | 4 | | | | | | A2JATY | BMG9001E1286 | Liberty Latin America Ltd. | 1 | 7,5 | 7,25-7,25-7,25-7,25 | 7,55 | 7 |
| US$ 224,336 | 1 | 1 | | | | | | A3ERTA | US5312297550 | Liberty Media Corp. | 1 | 82,5 | 81-1-1-3 | 91 | 68,84 |
| sfrs 30,8 | 1 zu je sfrs 5 | 1 | **2024** J=2,8 | **2025** J=2,8 | 21.04.26 | | | A2DYXV | LI0355147575 | Liechtensteinische Landesbank AG | 1 | 121,6 | 121,6-1,6-1,8-2 | 125,6 | 89,5 |
| skr 423,836 | | 1 | **2024** J=2,4 | **2025** J=2,7 | 27.04.26 | | | A3CN22 | SE0015949201 | Lifco AB | 1 | 28,04 | 27,74-7,74-7,78-7,8 | 32,7 | 24,88 |
| kann.$ 66,941 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A1C6X6 | CA53184C1005 | Life & Banc Split Corp. | 1 | 7,95 | 7,8-7,8-7,8-7,8 | 8 | 7,25 |
| nkr 430,362 | | 1 | | | | | | A40P11 | NO0013355859 | Lifecare ASA | 1 | 0,02 | 0,0228-0,0228-0,0228-0,0228 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 4.631,712 | 1 | 1 | | | | | | A14M4J | KYG548721177 | Lifetech Scientific Corp. | 1 | 0,14 | 0,134-0,134-0,134-0,134 | 0,14 | 0,13 |
| US$ 169,332 | 1 | 1 | | | | | | A421M9 | US53229X1019 | Liftoff Mobile Inc. | 1 | 14 | 13,7-3,7-3,7-3,9 | 24,4 | 13,7 |
| kann.$ 123,06 | 1 | 9 | | | | | | A40X9T | CA53229R1047 | Light AI Inc. | 1 | 0,09 | 0,0908-0,0908-0,0908-0,0908 | 0,2 | 0,03 |
| US$ 37,458 | 1 | 1 | | | | | | A2PT2T | US53224K3023 | Lightbridge Corp. | 1 | 5,81 | 5,696-5,696-5,696-5,698 | 15,64 | 5,48 |
| Euro 7,377 | | 5 | | | | | | A40V1B | FR0013230950 | Lighton S.A. | 1 | 2,94 | 2,945-2,945-2,945-2,945 | 5,23 | 2,88 |
| Euro 635,267 | | 1 | | | | | | A3CYXP | NL0015000F41 | Lilium N.V., (Glob.) | 1 | | | | |
| US$ 11,925 | 1 | 1 | | | | | | A2APH1 | US53263P1057 | Limbach Holdings Inc. | 1 | 44,6 | 43,8-3,8-3,8-3,8 | 93,5 | 34,6 |
| kann.$ 58,984 | 1 | 1 | **2025** Q=0,25 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 | **2026** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 | 24.08.26 | | | 905977 | CA53278L1076 | Linamar Corp. | 1 | 59 | 58,8-8,8-8,85-8,85 | 62,9 | 58,8 |
| US$ 191,447 | 1 | 1 | **2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | **2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | 09.10.26 | | | 859406 | US5341871094 | Lincoln National Corp. | 1 | 35,47 | 35,63-5,63-5,63-5,63 | 40,4 | 28,36 |
| Euro 460,98 | 1 | 1 | **2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 | **2026** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 | 03.09.26 | | | A3D7VW | IE000S9YS762 | Linde PLC | 1 | 413 | 414,6-3,6 | 477,4 | 361,4 |
| A$ 1.849,396 | | 7 | | | | | | A0LEHB | AU000000LIN6 | Lindian Resources Ltd. | 1 | 0,34 | 0,35-0,35-0,35-0,35 | 0,63 | 0,33 |
| kann.$ 12,975 | 1 | 5 | | | | | | A426T5 | CA53567A2002 | Linear Minerals Corp. | 1 | 0,08 | 0,0836-0,0836-0,0836-0,0836 | 0,09 | 0,08 |
| CNY 811,812 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | **2025** J=0,0231 | 10.09.26 | | | A42FV2 | CNE100007QH1 | Lingyi iTech [Guangdong] Co. | 1 | 0,66 | 0,659-0,6545-0,654-0,6375 | 1,17 | 0,64 |
| nkr 285,002 | | 1 | | | | | | A2QFJZ | NO0010894231 | LINK Mobility Group Holding ASA | 1 | 2,08 | 2,112-2,112-2,112-2,112 | 2,14 | 2,06 |
| Yen 72,489 | | 4 | **2025** I=55 S=55 | **2026** I=60 | 29.09.26 | | | 874837 | JP3977200009 | Lintec Corp., (Glob.) | 1 | 30,8 | 30,8-0,8-0,8-0,8 | 30,8 | 27,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 15,975 | 1 | 1 | | | | | | A42GNX | CA53621C1014 | Lion Copper Corp. | 1 | 3,06 | 3,135-3,135-3,135-3,135 | 3,56 | 2,57 |
| 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 | 9,25-9,25-9,25-9,25 | 9,95 | 9,25 |
| sfrs 18,376 | | 1 | | | | | | A2QH97 | CH0560888270 | LION E-Mobility AG | 1 | 1,3 | 1,3 | 2,38 | 0,91 |
| £ 43,038 | 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 | 163 | 164-4-4-4 | 167 | 140 |
| kann.$ 429,777 | 1 | 1 | | | | | | A1H6MD | CA5362161047 | Lion One Metals Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0608-0,0608-0,0608-0,0608 | 0,24 | 0,03 |
| A$ 3.663,917 | | 7 | | | | | | A41FYK | AU0000412231 | Lion Rock Minerals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0065-0,0065-0,0065-0,0065 | 0,01 | 0,01 |
| A$ 3.191,981 | | 7 | | | | | | A0LFDX | AU000000LTR4 | Liontown Ltd. | 1 | 0,64 | 0,5876-0,5876-0,5874-0,5864 | 1,6 | 0,58 |
| US$ 89,509 | 1 | 10 | | | | | | A2JRNS | US53635D2027 | Liquidia Corp. | 1 | 59,16 | 58-8-8,04-8,04 | 78,7 | 55,58 |
| kann.$ 28,667 | 1 | 1 | | | | | | A41QA9 | CA50206C1005 | LIR Life Sciences Corp. | 1 | 0,09 | 0,072-0,072-0,072-0,072 | 1,3 | 0,07 |
| Yen 35,772 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>J=9 | **2025**<br>J=0<br>J=11 | 30.03.26 | | | A2QQY7 | JP3974470001 | LITALICO Inc., (Glob.) | 1 | 10,4 | 10,2-0,2-0,2-0,2 | 10,4 | 9,3 |
| kann.$ 362,95 | 1 | 1 | | | | | | A3ERHF | CA53681J1030 | Lithium Americas Corp. | 1 | 2,54 | 2,555-2,555-2,555-2,445 | 5,71 | 2,37 |
| US$ 164,164 | | 1 | | | | | | A4111M | CH1403212751 | Lithium Argentina AG | 1 | 5,25 | 4,98-4,98-4,98-4,98 | 8,4 | 4,74 |
| kann.$ 223,331 | 1 | 4 | | | | | | A2JAHX | CA53681G1090 | Lithium Chile Inc. | 1 | 0,25 | 0,251-0,251-0,251-0,251 | 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 | 0,35 | 0,322-0,322-0,326-0,32 | 0,91 | 0,28 |
| kann.$ 77,931 | 1 | 10 | | | | | | A3DH2K | CA53681T1012 | LithiumBank Resources Corp. | 1 | 0,35 | 0,354-0,354-0,354-0,354 | 0,43 | 0,33 |
| US$ 235,634 | 1 | 1 | | | | | | A0H0VZ | US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. | 1 | 146,6 | 145,4-5,4-5,4-5,45 | 163,35 | 117,05 |
| US$ 205,412 | 1 | 1 | | | | | | A3DN57 | US53838J1051 | LiveWire Group Inc. | 1 | 1,22 | 1,15-1,15-1,15-1,15 | 1,41 | 0,91 |
| A$ 2.273,237 | | 7 | | | | | | A14XX2 | AU000000LIT3 | Livium Ltd. | 1 | | 0,0042-0,0042-0,0042-0,0042 | 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 | 9,55 | 9,45-9,45-9,4-9,4 | 9,65 | 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 | 1,26 | 1,241-1,241-1,2465-1,2465 | 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 | 37,8-7,8-7,8-7,8 | 40,2 | 36,8 |
| US$ 230,791 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=3,3<br>Q=3,3<br>Q=3,3<br>Q=3,45 | **2026**<br>Q=3,45<br>Q=3,45<br>Q=3,45 | 01.09.26 | | | 894648 | US5398301094 | Lockheed Martin Corp. | 1 | 455,4 | 458-8-8-8 | 600,2 | 410,9 |
| H$ 5.685,407 | 1 | 1 | **2020**<br>I=0,43<br>S=0,58 | **2021**<br>I=0,49 | 12.11.21 | | | A1XA8H | KYG555551095 | Logan Group Co. Ltd. | 1 | 0,12 | 0,12-0,12-0,12-0,12 | 0,14 | 0,12 |
| Euro 132,75 | | 10 | **2024**<br>I=0,56<br>S=1,53 | **2025**<br>I=0,58 | 25.08.26 | | | A117Q0 | ES0105027009 | Logista Integral S.A. | 1 | 35,68 | 35,24-5,24-5,3-5,32 | 37,44 | 28,92 |
| sfrs 160,784 | 1 | 4 | **2024**<br>J=1,26 | **2025**<br>J=1,36 | 21.09.26 | | | A0J3YT | CH0025751329 | Logitech International S.A. | 1 | 92,72 | 91,58-1,58-1,18 | 108,7 | 70,08 |
| Euro 2,879 | | 1 | **2023**<br>J=14 | **2025**<br>J=12,8 | 16.04.26 | | | A2DR54 | LU1618151879 | Logwin AG, (Glob.) | 1 | 274 | 276 | 298 | 256 |
| nkr 690,86 | | 1 | | | | | | A3CQSR | NO0010921299 | Lokotech Group AS | 1 | 0,05 | 0,0517-0,0517-0,0517-0,0517 | 0,06 | 0,04 |
| ARS 11,67 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,6907<br>S=0,1673 | **2023**<br>I=0,4011<br>I=0,4551 | 30.06.23 | | | A2H5T5 | US54150E1047 | Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. | 1 | 8 | 8-8-8-8 | 10,9 | 7,6 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 483,427 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,47<br>S=1,03 | **2026**<br>I=0,55 | 13.08.26 | | | A0JEJF | GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 1 | 94 | 94,54-4,54-4,72-4,76 | 116,85 | 82 |
| £ 2.350,984 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,0285<br>I=0,0285<br>S=0,03 | **2025**<br>I=0,018<br>I=0,015<br>I=0,0305<br>I=0,0305<br>I=0,0305<br>S=0,015<br>S=0,018<br>S=0,0315 | 27.08.26 | | | A1C37D | GB00B4WFW713 | Londonmetric Property PLC | 1 | 2,03 | 1,988-1,988-1,99-1,992 | 2,22 | 1,96 |
| sfrs 70,229 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2024**<br>J=2 | **2025**<br>J=2,5 | 12.05.26 | | | 928619 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 1 | 600 | 595-4,6-601,4 | 635,2 | 501,8 |
| Yen 7,819 | | 1 | **2024**<br>I=0<br>S=100 | **2025**<br>I=0<br>I=100<br>S=0<br>S=100 | 29.12.26 | | | 867225 | JP3981000007 | Look Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 14,4 | 14,6-4,6-4,6-4,6 | 14,7 | 13,6 |
| kann.$ 30,399 | 1 | 1 | | | | | | A2QA7U | CA5443122000 | Los Andes Copper Ltd. | 1 | 7,45 | 7,3-7,3-7,3-7,3 | 11,7 | 6,45 |
| Euro 251,63 | | 1 | **2024**<br>J=0,3 | **2025**<br>J=0,44 | 18.05.26 | | | A3EDET | IT0005541336 | Lottomatica Group S.p.A. | 1 | 27,4 | 27,15-7,13-7,33-6,46 | 27,95 | 19,99 |
| Euro 0,816 | | 1 | **2024**<br>J=76 | **2025**<br>J=90 | 15.05.26 | | | 877480 | BE0003604155 | Lotus Bakeries S.A. | 1 | 12.640 | 12240--80- | 13.060 | 7.860 |
| A$ 547,045 | | 7 | | | | | | A2PSXF | AU0000058737 | Lotus Resources Ltd. | 1 | 0,15 | 0,1381-0,1381-0,1381-0,1381 | 1,73 | 0,11 |
| Euro 991,996 | | 1 | **2024**<br>J=0,005 | **2025**<br>J=0,054 | 07.05.26 | | | A40V35 | FR001400TL40 | Louis Hachette Group | 1 | 1,77 | 1,762-1,761-1,765-1,788 | 1,89 | 1,41 |
| A$ 110,738 | | 7 | **2024**<br>I=0,5<br>S=0,27 | **2025**<br>I=0,53<br>S=0,33 | 15.09.26 | | | A12G1C | AU000000LOV7 | Lovisa Holdings Ltd. | 1 | 14,6 | 14,8-4,8-4,7-4,7 | 14,8 | 12,7 |
| US$ 561,054 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=1,15<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | **2026**<br>Q=1,2<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 21.10.26 | | | 859545 | US5486611073 | Lowe's Companies Inc. | 1 | 169,95 | 165,9-5,9-5,85-5,9 | 242,9 | 164,8 |
| US$ 78,742 | 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<br>Q=0,3 | 14.08.26 | | | A1JZ6S | US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc. | 1 | 264,3 | 260-59,9-60- | 321,4 | 259,9 |
| kann.$ 32,332 | 1 | 1 | | | | | | A3EQZ1 | CA5021541076 | LQWD Technologies Corp. | 1 | 0,55 | 0,4645-0,4645-0,4645-0,4645 | 0,55 | 0,44 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 36,5 | 36,62-6,62-6,62-6,62 | 37,44 | 29,22 |
| kann.$ 275,659 | 1 | 1 | | | | | | A3D74X | CA54929M1068 | Luca Mining Corp. | 1 | 0,7 | 0,6545-0,6545-0,6545-0,6545 | 0,7 | 0,63 |
| US$ 394,07 | 1 | 1 | | | | | | A41FLM | US5494982029 | Lucid Group Inc. | 1 | 3,66 | 3,51-3,51-3,52-3,52 | 10,1 | 3,41 |
| US$ 269,768 | 1 | 1 | | | | | | A2PJ6S | US54951L1098 | Luckin Coffee Inc. | 1 | 28,9 | 28,9-8,6-8,6-8,8 | 33,6 | 22,3 |
| US$ 105,594 | 1 | 1 | | | | | | A0MXBY | US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. | 1 | 89,5 | 88,1-8,1-8,2-8,2 | 184,52 | 82,4 |
| US$ 1.031,445 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | **2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | 29.08.22 | | | A2QMYN | US5502411037 | Lumen Technologies Inc. | 1 | 5,42 | 5,21-5,21-5,21-5,21 | 9,44 | 4,71 |
| US$ 89,7 | 1 | 7 | | | | | | A14WK0 | US55024U1097 | Lumentum Holdings Inc. | 1 | 824,6 | 807-7-7 | 901,7 | 267,5 |
| nkr 58,035 | | 1 | | **2021** J=1 | 27.04.22 | | | A2QPCH | NO0010927288 | Lumi Gruppen AS | 1 | 1,62 | 1,67-1,67-1,67-1,67 | 1,68 | 1,56 |
| Euro 22,467 | | 1 | | **2025** J=0,3738 | 18.05.26 | | | 910292 | FR0000038242 | Lumibird S.A. | 1 | 24,35 | 23,8-3,8-3,85-3,85 | 28,15 | 20 |
| Euro 264,811 | 1 | | **2021** J=0,38 | **2022** J=0,39 | 17.03.23 | | | A2JN4W | FI4000312251 | Lumo Kodit Oyj | 1 | 7,43 | 7,22-7,22-7,235-7,235 | 8,05 | 7,22 |
| kann.$ 241,826 | 1 | 1 | **2025** Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,111 | **2026** Q=1,5607 Q=1,6783 Q=1,492 | 10.09.26 | | | A12GZU | CA5503711080 | Lundin Gold Inc. | 1 | 57,9 | 56,02-6,02-6,02-6,02-6,64 | 77,45 | 45,4 |
| kann.$ 851,293 | 1 | 4 | **2025** Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 | **2026** Q=0,0275 Q=0,0275 | 04.09.26 | | | A0B7XJ | CA5503721063 | Lundin Mining Corp. | 1 | 21,85 | 21,42-1,42-1,42-1,42 | 27,72 | 18,05 |
| kann.$ 24,528 | 1 | 1 | | | | | | A3DR5S | CA5504353098 | Lupaka Gold Corp. | 1 | 0,16 | 0,165-0,165-0,165-0,165 | 0,17 | 0,16 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 397,35 | 396,2-7-9,3-7,65-6,7-8,65-9,95-8,1-400,75 | 653 | 396,2 |
| 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 | 79,2 | 77,8-7,8-7,8-7,8 | 130 | 77,8 |
| Yen 6.887,1 | | 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 | 2,9 | 2,82-2,82-2,82-2,82 | 3,08 | 1,99 |
| US$ 378,54 | 1 | 10 | | | | | | A2PE38 | US55087P1049 | Lyft Inc. | 1 | 12,75 | 12,6-2,6-2,6-2,6 | 17,01 | 10,8 |
| A$ 1.006,503 | 1 | 7 | | | | | | A2G82N | US5510733075 | Lynas Rare Earths Ltd. | 1 | 8,85 | 8,65-8,65-8,65-8,65 | 13,6 | 7 |
| A$ 1.006,503 | | 7 | | | | | | 871899 | AU000000LYC6 | -"- | 1 | 8,96 | 8,844-8,843-8,84-8,791 | 13,36 | 7,07 |
| 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 | 51,22 | 51,86-1,86-1,86-1,88-2,2 | 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 | 3,84 | 3,82-3,82-3,81-3,78 | 4,28 | 3,12 |
| £ 52,112 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,18<br>S=0,42 | **2026**<br>I=0,25 | 08.10.26 | | | 868448 | GB0007538100 | M.P. Evans Group PLC | 1 | 24,8 | 24,2-4,2-4,2-4,2 | 25,6 | 13,7 |
| Yen 679,128 | | 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 | 9,64 | 9,532-9,532-9,532-9,532 | 12 | 7,12 |
| kann.$ 10,275 | 1 | 9 | | | | | | A3DWGD | CA55379R2063 | M3 Metals Corp. | 1 | 0,12 | 0,154-0,154-0,154 | 0,24 | 0,12 |
| Euro 18,856 | | 1 | | | | | | A3C7A5 | FR0012634822 | MaaT Pharma S.A. | 1 | 1,3 | 1,16-1,174-1,188-1,178 | 7,76 | 0,98 |
| £ 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 | 0,85 | 0,835-0,835-0,835-0,835 | 0,86 | 0,76 |
| US$ 76,371 | 1 | 10 | | | | | | A1JU1D | US55405Y1001 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | 1 | 243,7 | 240,4-0,3-0,4-0,4 | 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 | 148,06 | 148,56-8,46-8,44-8,14 | 162 | 115,02 |
| US$ 63,7 | 1 | 1 | | | | | | A1W6ND | US5560991094 | MacroGenics Inc. | 1 | 3,5 | 3,22-3,22-3,22-3,22 | 4,26 | 1,35 |
| US$ 177,343 | 1 | 1 | | | | | | A4274E | US55658T1051 | Madison Air Solutions Corp. | 1 | 22,15 | 22,05-2,05-2,05-1,6 | 37,45 | 19,9 |
| US$ 23,104 | 1 | 10 | | | | | | A2APCZ | US5588681057 | Madrigal Pharmaceuticals Inc. | 1 | 446,1 | 441,1-1,1-1,2-1,2 | 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 | 10,8 | 10,7-0,7-0,7-0,7 | 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 | 5,05 | 5,05-5,05-5,05-5,05 | 5,5 | 5 |
| kann.$ 83,624 | 1 | 3 | | | | | | A411DV | CA5589221004 | Magma Silver Corp. | 1 | 0,07 | 0,062-0,062-0,062-0,062 | 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 | 55,2 | 55,16-5,16-5,16-5,16 | 61,66 | 42,59 |
| US$ 36,51 | 1 | 10 | | | | | | A1C1SD | US55933J2033 | Magnachip Semiconductor Corp. | 1 | 2,74 | 2,68-2,68-2,68-2,68 | 3,38 | 2,34 |
| US$ 143,424 | 1 | 1 | | | | | | A2P75A | US55955D1000 | Magnite Inc. | 1 | 21,4 | 20,85-0,85-0,85-0,85 | 22,42 | 9,39 |
| nkr 72,36 | | 1 | | **2019**<br>Q=0,25 | 10.03.20 | | | A0D9BZ | NO0010187032 | Magnora ASA | 1 | 1,88 | 1,936-1,936-1,936-1,936 | 2,11 | 1,81 |
| nkr 101,327 | | 1 | | | | | | A42CU2 | NO0013750893 | Magnora Data Center ASA | 1 | 1,56 | 1,57-1,568-1,54-1,566 | 1,57 | 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 | 6,79 | 6,7-6,7-6,71-6,71 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 49,2 | 48,1-8,1-8,1-8,1 | 55,18 | 43 |
| 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 | 32,4 | 32,2-2,2-2,2-2,2 | 34,4 | 31,6 |
| 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 | 100--- | 104 | 99 |
| Euro 328,64 | | 1 | **2024**<br>J=0,356 | **2025**<br>J=0,585 | 20.04.26 | | | A1W0E6 | IT0004931058 | 1 | 11,77 | 11,89-1,89-1,89-1,89 | 16,52 | 11,6 |
| Euro 819,366 | | 1 | **2022**<br>J=0,3 | **2023**<br>J=0,06 | 03.07.24 | | | A2AKJL | FR0013153541 | 1 | 0,17 | 0,1716-0,171-0,1716-0,172 | 0,23 | 0,15 |
| kann.$ 1.421,388 | 1 | 4 | | **2025**<br>Q=0,0072 | 16.09.25 | | | A0BK1D | CA5609121077 | 1 | 0,05 | 0,0492-0,0492-0,0492-0,0492 | 0,13 | 0,04 |
| US$ 88,763 | 1 | 1 | | | | | | A1C3UJ | MU0295S00016 | 1 | 41,95 | 40,61-0,61-0,6-0,61 | 71,52 | 31,63 |
| Yen 24,894 | | 4 | **2024**<br>I=80<br>S=100 | **2025**<br>I=0<br>I=270 | | | | 858000 | JP3862800004 | 1 | 83,5 | 84,5-4,5-4,5-4,5 | 85 | 80 |
| Yen 280,018 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=130 | **2026**<br>I=79 | 29.09.26 | | | 856907 | JP3862400003 | 1 | 29,2 | 29,2-9,2-9,2-9,2 | 33,16 | 25,26 |
| US$ 1.141,646 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0423<br>S=0,0846 | **2026**<br>I=0,0419 | 06.08.26 | | | A2PG8B | JE00BJ1DLW90 | 1 | 3,94 | 3,828-3,828-3,836-3,836 | 3,94 | 2,54 |
| US$ 56,081 | 1 | 4 | **2020** | **2021** | 03.06.22 | | | A1J2MK | KYG5784H1065 | 1 | 17,55 | 17,78-7,77-7,77-8,44 | 20,66 | 14,36 |
| Euro 503,212 | | 1 | **2024**<br>J=0,66 | **2025**<br>J=0,85 | 13.05.26 | | | A3EWDL | FI4000552526 | 1 | 6,17 | 6,075-6,075-6,09-6,09 | 7,45 | 5,22 |
| kann.$ 244,272 | 1 | 1 | | | | | | A3CY96 | CA5626783008 | 1 | 0,05 | 0,0472-0,0472-0,0472-0,0472 | 0,06 | 0,05 |
| kann.$ 110,081 | 1 | 1 | | | | | | A42AD4 | CA5629131031 | 1 | 0,13 | 0,1215-0,1215-0,1215-0,1215 | 0,14 | 0,1 |
| Euro 39,668 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=0,75 | 29.06.26 | | | 868918 | FR0000038606 | 1 | 21,3 | 20,75-0,75-0,75-0,8 | 24,1 | 17,54 |
| A$ 1.793,961 | | 7 | | | | | | A2QAZR | AU0000090292 | 1 | 0,03 | 0,0325-0,0325-0,0325-0,033 | 0,14 | 0,03 |
| 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 | 38,31 | 37,82-7,82-7,82-7,83 | 38,59 | 35,99 |
| 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 | 4,36 | 4,252-4,252-4,26-4,262 | 4,58 | 3,5 |
| kann.$ 74,283 | 1 | 1 | | | | | | A41GP5 | CA5651276027 | 1 | 1,9 | 1,83-1,83-1,83-1,83 | 2,04 | 1,5 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 15,9-5,9-5,9-5,9 | 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 | 1,26 | 1,234-1,2336-1,2334-1,2344 | 1,43 | 1,22 |
| US$ 386,299 | 1 | 1 | | | | | | A2QQBE | US5657881067 | MARA Holdings Inc. | 1 | 11,87 | 11,45-1,45-1,45-1,45 | 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 | 337,6 | 341-0,9-0,4-0,7 | 364,6 | 138,06 |
| kann.$ 135,157 | 1 | 1 | | | | | | A2P5GK | CA56783M1068 | Marimaca Copper Corp. | 1 | 5,35 | 5,15-5,15-5,15-5,15 | 5,7 | 4,78 |
| Euro 40,649 | | 1 | **2024**<br>J=0,65 | **2025**<br>J=0,42 | 17.04.26 | | | 920479 | FI0009007660 | Marimekko Oyj | 1 | 9,28 | 9,2-9,2-9,2-9,2 | 9,29 | 8,75 |
| A$ 372,883 | | 7 | | | | | | A42A9C | AU0000464257 | Maritana Minerals Ltd. | 1 | 0,43 | 0,402-0,402-0,402-0,402 | 0,49 | 0,4 |
| US$ 12,39 | 1 | 1 | | | | | | 885036 | US5705351048 | Markel Group Inc. | 1 | 1.517 | 1516-6-6-7 | 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 | 4,3 | 4,28-4,28-4,28-4,34 | 4,84 | 3,5 |
| Euro 34,162 | | 1 | | | | | | A3C81B | LU2380748603 | Marley Spoon Group SE | 1 | 0,02 | 0,0005-0,0005 | 0,03 | |
| A$ 314,27 | | 7 | | | | | | A3DUM1 | AU0000211609 | Maronan Metals Ltd. | 1 | 0,24 | 0,236-0,236-0,236-0,236 | 0,28 | 0,23 |
| 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 | 308,05 | 307,05-6,8-6,9-8 | 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<br>Q=0,99 | 01.10.26 | | | 858415 | US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | 1 | 147,35 | 147,45-7,45-7,45-7,45 | 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 | 430,6 | 422-2-2-2,2 | 595,6 | 422 |
| 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 | 27,91 | 26,83-6,82-6,79-6,81 | 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 | 15,6 | 15,6-5,6-5,6-5,6 | 16,1 | 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 | 308 | 306-6-6-6 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 228,35 | 225,25-5-4,75-4,25 | 287,9 | 61,11 |
| US$ 80,305 | 1 | 1 | | | | | | 861257 | US5763231090 | MasTec Inc. | 1 | 187,85 | 184,25-4,25-4,25-4,3 | 376,1 | 176,2 |
| 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 | 491,4 | 490,2-89,9-91,3-5,1 | 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 | 44,64 | 45,01-5,01-4,94-4,97 | 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 | 11,26 | 11,04-1,04-1,06-1,06 | 12,16 | 11,04 |
| 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 | 34,96 | 35,17-5,15-5,155-6,13 | 38,36 | 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 | 6,75 | 6,85-6,85-6,85-6,9 | 6,9 | 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 | 6,3 | 6,2-6,2-6,2-6,2 | 6,65 | 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 | 11,56 | 11,406-1,402-1,4-1,366 | 18,93 | 11,29 |
| kann.$ 193,873 | 1 | 1 | | | | | | A3DJYU | CA57778R1001 | Max Power Mining Corp. | 1 | 2,06 | 2,015-2,015-2,015-2,02-2,08 | 2,29 | 0,34 |
| US$ 90,693 | 1 | 1 | | | | | | A0RM07 | US57776J1007 | MaxLinear Inc. | 1 | 75,24 | 72,92-2,92-2,9-2,92 | 110,3 | 13,16 |
| kann.$ 37,889 | 1 | 1 | | | | | | A415NU | CA57778V1013 | Maxus Mining Inc. | 1 | 0,32 | 0,331-0,331-0,331-0,331 | 1,41 | 0,3 |
| kann.$ 67,292 | 1 | 1 | | | | | | A41X3D | CA57808L3056 | Mayfair Gold Corp. | 1 | 2,42 | 2,38-2,38-2,38-2,38 | 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 | 72,1 | 71,5-1,4-1,6-1,8 | 101,4 | 71,4 |
| 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 | 6,42 | 6,364-6,23-6,36-6,351 | 7,54 | 5,32 |
| - 15,294 | 1 | 1 | | | | | | A14QUF | IL0011336851 | MBody AI Ltd. | 1 | 5,4 | 4,6-4,6-4,6-4,6 | 5,5 | 4,6 |
| A$ 844,925 | | 7 | | | | | | A2H9D5 | AU000000MCM9 | MC Mining Ltd. | 1 | 0,14 | 0,143-0,143-0,143-0,143 | 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 | 12,2-2,2-2,2-2,2 | 12,7 | 11,8 |
| 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 | 42,79 | 42,44-2,44-2,44-2,45 | 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<br>Q=1,93 | 01.12.26 | | 12.03 | 856958 | US5801351017 | McDonald’s Corp. | 1 | 207 | 209,5-9,5-9,5-10,2-1,4-1,6-1,1 | 289,75 | 207 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 42,4 | 41,8-1,8-1,8-1,8-3 | 45,4 | 41 |
| US$ 61,359 | 1 | 1 | | | | | | A3DMEX | US58039P3055 | McEwen Inc. | 1 | 16,8 | 15,88-5,88-5,9-5,88 | 24,8 | 13,98 |
| kann.$ 309,712 | 1 | 1 | | | | | | A3D3E7 | CA55401M1005 | MCF Energy Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0084-0,0084-0,0084-0,0084 | 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 | 772,2 | 763,6-3,6-3,6-3,8-75,8 | 856,6 | 617 |
| kann.$ 162,131 | 1 | 1 | | | | | | A4081S | CA55293N1096 | MDA Space Ltd. | 1 | 27,8 | 27,4-7,4-7,4-7,4 | 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 | 1,38 | 1,33-1,33-1,33-1,33 | 1,5 | 1,33 |
| 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 | 9,2 | 9-9-9-9 | 9,35 | 8,5 |
| US$ 16,144 | 1 | 1 | | | | | | A418LA | CA58404N3076 | Medaro Mining Corp. | 1 | 0,13 | 0,131-0,131-0,131-0,131 | 0,16 | 0,12 |
| Euro 49,048 | | 1 | | | | | | A1JCLB | FR0011049824 | Median Technologies S.A. | 1 | 3,83 | 3,74-3,74-3,75-3,75 | 6,75 | 3,51 |
| 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 | 2,74 | 2,72-2,72-2,72-2,72 | 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 | 3,15 | 3,094-3,094-3,094-3,094 | 5,33 | 2,94 |
| Euro 75,424 | | 1 | **2024**<br>J=0,15 | **2025**<br>J=0,2 | 30.04.26 | | | A2DRQV | SE0009778848 | Medicover AB | 1 | 22,65 | 22,75-2,75-2,75-2,8 | 22,85 | 16,9 |
| Euro 35,925 | | 1 | | | | | | A2N6VA | FR0004065605 | MEDINCELL S.A. | 1 | 22,2 | 22,52-2,5-2,56-2,56 | 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 | 28,55 | 28,34-8,34-8,4-8,41 | 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 | 15,8 | 17-7-7-7 | 17 | 14,9 |
| kann.$ 427,177 | 1 | 9 | | | | | | A2N7AA | CA58504D1006 | Medipharm Labs Corp. | 1 | 0,04 | 0,0385-0,0385-0,0385-0,0385 | 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 | 22,1-2,1-2,1-2,1 | 23,1 | 21,8 |
| 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 | 12,8-2,8-2,8-2,8 | 13,8 | 12,8 |
| US$ 27,912 | 1 | 1 | | | | | | A2APTV | US58506Q1094 | Medpace Holdings Inc. | 1 | 543 | 531,8-1,8-1,8-2 | 543 | 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 | 79,34 | 78,1-8,36-8,4-7,88-8,52 | 88,35 | 63,52 |
| kann.$ 386,251 | 1 | 1 | | | | | | A0HGWU | CA58516W1041 | Mega Uranium Ltd. | 1 | 0,3 | 0,2915-0,2915-0,2915-0,2915 | 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 | 59 | 58,5-8,5-9-8,5 | 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 | 19,6-9,6-9,6-9,6 | 20,6 | 19,6 |
| Yen 45,528 | | 4 | **2025**<br>I=47<br>S=110 | **2026**<br>I=83 | 29.09.26 | | | 864751 | JP3919800007 | Meidensha Corp., (Glob.) | 1 | 62 | 61-1-0,5-1 | 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 | 23,8 | 23,2-3,2-3,2-3,2 | 25,2 | 23 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 26,803 | | 4 | **2025** I=45 S=70 | **2026** I=80 | 29.09.26 | | | 591239 | JP3915350007 | Meiko Electronics Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 121 | 131-1-1-1 | 131 | 90,5 |
| US$ 5.596,332 | 1 | 4 | | | | | | A2N5NR | KYG596691041 | Meituan | 1 | 7,99 | 7,919-7,924-7,93-7,936-8,05 | 11,57 | 7,26 |
| US$ 2.798,166 | 1 | 4 | | | | | | A2P72F | US58533E1038 | -"- ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y. | 1 | 15,4 | 15,2-5,3-5,3-5,3 | 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 | 69,05 | 67,95-7,95-8,05-8,1 | 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 | 9,85 | 9,795-9,795-9,815-9,815 | 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 | 5,57 | 5,438-5,436-5,448-5,45 | 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 | | 0,0005-0,0005-0,0005-0,0005 | | |
| A$ 3.095,234 | | 7 | | | | | | A2ANGR | AU000000MEM5 | Memphasys Ltd. | 1 | | 0,0015-0,0015-0,0015-0,0015 | | |
| 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 | 9,25 | 9,25-9,25-9,2-9,2 | 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 | 1.590,8 | 1562,2-2,2-3,2-3,4 | 1.924 | 1.319,2 |
| Yen 165,3 | | 7 | **2024** I=0 J=0 J=0 | **2025** J=0 | | | | A2JNWE | JP3921290007 | Mercari Inc., (Glob.) | 1 | 20 | 19,2-9,2-9,2-9,3 | 26 | 19,2 |
| 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 | 129,72 | 129,5-9,4-9,24-9-31,2 | 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 | 3,12 | 3,04-3,04-3,04-3,04 | 3,14 | 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 | 1,3 | 1,272-1,272-1,272-1,272 | 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 | 0,28 | 0,3-0,3-0,3-0,29 | 0,66 | 0,2 |
| nz$ 2.657,791 | | 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 S=0,1149 | 03.09.26 | | | A14SF0 | NZMELE0002S7 | Meridian Energy Ltd. | 1 | 2,56 | 2,56-2,56-2,56-2,56 | 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 | 12,44 | 12,26-2,26-2,28-2,28 | 15,57 | 12,17 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 24,418 | | 1 | **2024**<br>J=0,9<br>J=0,0236 | **2025**<br>J=0,9<br>J=0,0392 | 07.07.26 | | | 852488 | FR0000039620 | Mersen S.A. | 1 | 41,18 | 41,94-1,94-2,02-2,04 | 42,1 | 35,88 |
| A$ 129,875 | | 7 | | | | | | A4004R | US5907174016 | Mesoblast Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y. | 1 | 13 | 12,8-2,8-2,8-2,8 | 17,6 | 10,7 |
| A$ 1.298,748 | | 7 | | | | | | A0DNPW | AU000000MSB8 | -"- | 1 | 1,33 | 1,313-1,313-1,313-1,311 | 1,68 | 1,11 |
| 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 | 24 | 23,8-3,8-3,6-3,6 | 24 | 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 | 663 | 645,8-5,5-5,5-4,1-39-40,9-2,1-0,4-75,7-4,4-5,9-4,5 | 675,9 | 457 |
| kann.$ 93,985 | 1 | 1 | **2019** | **2020** | 30.04.20 | | | A2PW66 | CA59124U6051 | Metalla Royalty & Streaming Ltd. | 1 | 8,89 | 8,68-8,68-8,7-8,69 | 9,56 | 8,31 |
| kann.$ 248,679 | 1 | 1 | | | | | | A2ARTX | CA59126M1068 | Metallic Minerals Corp. | 1 | 0,1 | 0,1005-0,1005-0,1005-0,1005 | 0,29 | 0,09 |
| A$ 752,255 | | 7 | | | | | | A3C6E1 | AU0000155228 | Metallium Ltd. | 1 | 0,22 | 0,2192-0,2192-0,2192-0,2192 | 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 | 0,14 | 0,131-0,131-0,131-0,131 | 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 | 1,27 | 1,302-1,302-1,302-1,292 | 1,3 | 0,61 |
| kann.$ 73,264 | 1 | 1 | | | | | | A4021B | CA59132M1086 | Metalsource Mining Inc. | 1 | 0,44 | 0,432-0,432-0,432-0,432 | 1,17 | 0,35 |
| Yen 1.345,341 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A0DNH7 | JP3481200008 | Metaplanet Inc., (Glob.) | 1 | 1,55 | 1,586-1,594-1,5764-1,5676 | 3,42 | 1,05 |
| kann.$ 29,644 | 1 | 8 | | | | | | A41DGN | CA59140M2076 | Metasphere Labs Inc. | 1 | 0,08 | 0,0775-0,0775-0,0775-0,0775 | 0,08 | 0,07 |
| kann.$ 113,808 | 1 | 1 | | | | | | A3EG0D | CA59142H1073 | Metavista3D Inc. | 1 | 0,15 | 0,1558-0,1558-0,1558-0,1542-0,15 | 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 | 17 | 17,1-7,1-7-7 | 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 | 1,74 | 1,72-1,72-1,73-1,72 | 2 | 1,6 |
| A$ 2.906,619 | | 7 | | | | | | A0CBAZ | AU000000MEI3 | Meteoric Resources Ltd. | 1 | 0,11 | 0,1125-0,1125-0,1125-0,1125 | 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 | 49,99 | 50,54-0,54-0,54-0,56 | 55,04 | 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 | 48,6 | 47,56-7,54-7,64-7,66 | 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 | 83 | 83,94-3,94-3,94-3,96 | 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 | 03.09.26 | | | 883704 | CA59162N1096 | Metro Inc. | 1 | 55,5 | 55-5-5-5 | 57 | 53 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 308,737 | | 7 | | | | | | A12GBB | AU000000MMI6 | Metro Mining Ltd. | 1 | 0,8 | 0,801-0,801-0,801-0,801 | 1,06 | 0,03 |
| Euro 126,414 | | 1 | **2024** J=1,25 | **2025** J=1,25 | 04.05.26 | | | 892790 | FR0000053225 | Metropole Television S.A. | 1 | 11,04 | 10,88-0,88-0,9-0,9 | 12,86 | 10,88 |
| Euro 151,676 | | 1 | **2018** J=0,33 | **2022** I=1,05 | 02.12.22 | | | A2JSF7 | ES0105122024 | Metrovacesa S.A. | 1 | 10,1 | 9,95-9,95-9,97-9,97 | 13,25 | 9,22 |
| Euro 322,711 | | 1 | **2023** J=0,25 | **2024** J=0,07 | 21.03.25 | | | 876917 | FI0009000665 | Metsä Board Oyj | 1 | 3,43 | 3,37-3,37-3,376-3,378 | 3,45 | 3,28 |
| Euro 828,972 | | 1 | **2024** I=0,19 S=0,19 | **2025** I=0,2 S=0,2 | 22.10.26 | | | A0LBTW | FI0009014575 | Metso Oyj | 1 | 17,98 | 17,51-7,51-7,54-7,55 | 18,79 | 13,55 |
| US$ 20,037 | 1 | 1 | | | | | | 910553 | US5926881054 | Mettler-Toledo International Inc. | 1 | 1.292 | 1294-4-4-4 | 1.294 | 872 |
| Euro 469,898 | | 1 | **2024** J=0,27 | **2025** J=0,22 | 20.07.26 | | | A3EXMP | NL0015001OI1 | MFE-MediaForEurope N.V. | 1 | 2,24 | 2,206-2,206-2,21-2,21 | 3,18 | 2,21 |
| US$ 251,593 | 1 | 1 | **2021** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 | **2022** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 | 08.12.22 | | | 880883 | US5529531015 | MGM Resorts International | 1 | 33,63 | 29,45-9,45-9,45-9,45 | 43,7 | 27,26 |
| A$ 1.180,429 | | 7 | **2019** J=0,03 | **2020** J=0,02 | 01.09.21 | | | 896269 | AU000000MGX7 | MGX Resources Ltd. | 1 | 0,2 | 0,204-0,204-0,204-0,204 | 0,28 | 0,19 |
| Euro 105,67 | | 1 | **2020** J=0,2803 | **2021** I=0,2803 | 02.12.21 | | | A0QZ91 | US55302T2042 | MHP SE, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1 | 5,75 | 5,6-5,6-5,6-5,6 | 5,75 | 5,35 |
| kann.$ 105,744 | 1 | 1 | | | | | | A3EHXQ | CA59403F1053 | Miata Metals Corp. | 1 | 0,45 | 0,4635-0,4635-0,4635-0,4635 | 0,47 | 0,19 |
| US$ 67,165 | 1 | 1 | | | | | | A2N5AS | US59503A2042 | Microbot Medical Inc. | 1 | 1,16 | 1,085-1,085-1,085-1,085 | 2,5 | 1,08 |
| US$ 543,008 | 1 | 4 | **2025** Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 | **2026** Q=0,455 Q=0,455 | 24.08.26 | | | 886105 | US5950171042 | Microchip Technology Inc. | 1 | 66,4 | 65,76-5,72-5,7-4,5 | 89,46 | 52,97 |
| US$ 1.129,393 | 1 | 9 | **2024** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 | **2025** Q=0,15 Q=0,15 | 06.07.26 | | | 869020 | US5951121038 | Micron Technology Inc. | 1 | 948,3 | 929,5-9,1-31-22-17,7-25,2-8,3-8,3-9,4-8,9-8,8 | 1.099 | 249,9 |
| Yen 40,025 | | 1 | **2024** I=0 I=0 I=0 S=70 | **2025** I=0 I=0 I=0 I=95 S=0 S=0 S=0 S=178 | 29.12.26 | | | 906582 | JP3750400008 | Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 74,5 | 74,5-4,5-5-5 | 94 | 38 |
| H$ 1.917,387 | 1 | 1 | **2019** J=0,053 | **2020** J=0,043 | 28.06.21 | | | A1C5AB | KYG608371046 | Microport Scientific Corp. | 1 | | | | |
| US$ 18,6 | 1 | 7 | **2024** Q=0,0611 Q=0,0608 Q=0,0585 Q=0,0593 | **2025** Q=0,0637 Q=0,0637 Q=0,0647 Q=0,0632 | 20.08.26 | | | A3C58P | CA59516M1041 | Microsoft Corp. | 1 | 21 | 20,8-0,8-0,8-0,8 | 21,8 | 20 |
| US$ 7.425,546 | 1 | 7 | **2025** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 | **2026** Q=0,98 | 19.11.26 | | | 870747 | US5949181045 | -"- | 1 | 437,55 | 436,55-6,45-7,45-7-8,35-7,6-8,55-3,8-5,1-5,35-5,2 | 445,3 | 307,8 |
| US$ 384,534 | 1 | 10 | | | | | | A3CV9D | US59516C1062 | Microvast Holdings Inc. | 1 | 0,65 | 0,604-0,604-0,603-0,58 | 3,06 | 0,49 |
| US$ 82,373 | 1 | 4 | **2025** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,31 | **2026** Q=0,31 Q=0,31 | 08.09.26 | | | A2N85M | US03761U5020 | MidCap Financial Investment Corp. | 1 | 7,7 | 7,55-7,55-7,55-7,55 | 10,42 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY 650,748 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=3,8147 | **2025** J=0,5469 J=4,3673 | 18.06.26 | | | A40NY5 | CNE100006M58 | Midea Group Co. Ltd. | 1 | 10,57 | 10,7-0,7-0,7-0,7 | 10,95 | 8,7 |
| kann.$ 217,885 | 1 | 1 | | | | | | A2H9MQ | CA5980151057 | Midnight Sun Mining Corp. | 1 | 0,36 | 0,358-0,358-0,358-0,358 | 0,42 | 0,33 |
| skr 47,115 | | 1 | **2024** J=0,5 | **2025** J=0,75 | 22.05.26 | | | A3CSTF | SE0016074249 | MilDef Group AB | 1 | 21,8 | 21,49-1,49-1,54-1,54 | 21,8 | 10,25 |
| kann.$ 79,892 | 1 | 1 | | | | | | A40M9H | CA5997841054 | Military Metals Corp. | 1 | 0,09 | 0,0916-0,0916-0,0916-0,0916 | 0,32 | 0,09 |
| kann.$ 123,197 | 1 | 9 | | | | | | A3DXEK | CA60041F1018 | Millennial Potash Corp. | 1 | 1,59 | 1,524-1,524-1,524-1,524 | 1,96 | 1,02 |
| US$ 169 | 1 zu je US$ 1,5 | 1 | | | | | | 889328 | LU0038705702 | Millicom International Cellular S.A. | 1 | 81,5 | 79,5-9,5-9,5-80 | 91 | 42,6 |
| kann.$ 100,954 | 1 | 1 | | | | | | A3DGJJ | CA60250B1067 | MiMedia Holdings Ltd. | 1 | 0,1 | 0,099-0,099-0,099-0,099 | 0,14 | 0,1 |
| kann.$ 516,742 | 1 | 5 | | | | | | A41V7D | CA60253E1079 | Minaurum Silver Inc. | 1 | 0,18 | 0,1755-0,1755-0,1755-0,1755 | 0,23 | 0,17 |
| kann.$ 61,625 | 1 | 1 | | | | | | A0ESX5 | CA60254C1005 | Minco Silver Corp. | 1 | 0,32 | 0,326-0,326-0,326-0,326 | 0,54 | 0,26 |
| kann.$ 7,283 | 1 | 1 | | | | | | A41RJS | CA60256C2076 | MindBio Therapeutics Corp. | 1 | 0,03 | 0,026-0,026-0,026-0,026 | 0,06 | 0,03 |
| sfrs 181,498 | 1 | 1 | | | | | | A3EFB5 | CH1251125998 | MindMaze Therapeutics Holding S.A. | 1 | 0,13 | 0,131-0,131-0,131-0,131 | 0,17 | 0,13 |
| kann.$ 46,712 | 1 | 1 | | | | | | A41GYL | CA6026871054 | MindWalk Holdings Corp. | 1 | 1,22 | 1,14-1,14-1,14-1,14 | 1,22 | 0,92 |
| Yen 427,081 | | 4 | **2025** I=25 S=25 | **2026** I=30 | 29.09.26 | | | 851838 | JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc., (Glob.) | 1 | 18,9 | 19,3-9,3-9,3-9,3 | 20 | 16,9 |
| kann.$ 104,646 | 1 | 1 | | | | | | A40124 | CA60273M2040 | MineHub Technologies Inc. | 1 | 0,37 | 0,35-0,35-0,35-0,372 | 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 | 33,65 | 33,32-3,32-3,305-3,26 | 45,77 | 29,51 |
| skr 260,112 | 1 | 1 | | | | | | A143TN | SE0007578141 | Minesto AB | 1 | 0,07 | 0,0677-0,0677-0,0677-0,0678 | 0,2 | 0,03 |
| US$ 268,133 | | 4 | | | | | | A41ZNR | KYG6181S1093 | MINIMAX GROUP INC. | 1 | 30,4 | 31,6-1,6-1,1-0,9 | 140 | 21,2 |
| kann.$ 110,191 | | 4 | | | | | | A42FBY | CA60365B1085 | Mining Americas Inc. | 1 | 3,69 | 3,505-3,505-3,505-3,505 | 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 | 7,3-7,3-7,3-7,3 | 17,2 | 7,2 |
| H$ 1.171,493 | 1 | 1 | **2024** J=0,435 | **2025** J=0,764 | 03.07.26 | | | A0HNNB | KYG6145U1094 | Minth Group Ltd. | 1 | 2,5 | 2,5-2,5-2,5-2,5 | 5 | 2,5 |
| skr 26,491 | | 1 | **2024** J=6,5 | **2025** J=2,5 | 24.04.26 | | | A2DNT6 | SE0009216278 | Mips AB | 1 | 33,32 | 33,2-3,2-3,26-3,24 | 40,16 | 19,33 |
| US$ 42,022 | 1 | 1 | | | | | | A3EQWL | US60458C1045 | MIRA Pharmaceuticals Inc. | 1 | 0,76 | 0,7165-0,7165-0,716-0,716 | 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 | 19,2 | 19,2-9,2-9,2-9,2 | 19,5 | 18,8 |
| US$ 243,278 | 1 | 1 | | | | | | A3C5TU | US60471A1016 | Mirion Technologies Inc. | 1 | 13,9 | 13,815-3,81-3,815-3,815 | 22,8 | 11,88 |
| US$ 64,932 | 1 | 10 | | | | | | A2PM29 | US6047491013 | Mirum Pharmaceuticals Inc. | 1 | 78,52 | 76-6-6-6,02 | 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 | 1,03 | 1-1-1-1 | 1,07 | 1 |
| Yen 285,305 | | 4 | **2025** I=18,02 S=34,96 | **2026** I=30,92 | 29.09.26 | | | 889447 | JP3885400006 | Misumi Group Inc., (Glob.) | 100 | 19,8 | 20,6-0,6-0,6-0,6 | 20,6 | 18,6 |
| £ 1.301,692 | 1 | 4 | | **2024** S=0,031 | 16.07.26 | | | 864585 | GB0004657408 | MITIE Group PLC | 1 | 2,38 | 2,38-2,38-2,38-2,38 | 2,4 | 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 | 7,23 | 7,116-7,116-7,113-7,113 | 7,25 | 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 | 6,46 | 6,364-6,364-6,366-6,366 | 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 | 27,8 | 26,485-6,485-6,455-6,49 | 32,15 | 19,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 2.113,201 | | 4 | **2024** I=30 S=25 | **2025** I=30 S=30 | 29.09.26 | | | 856532 | JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp., (Glob.) | 1 | 29,5 | 28,81-8,815-8,835-8,87 | 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 | 19,8-9,8-9,8-9,8 | 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 | 20,8-0,6-0,8-0,6 | 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 | 7,65 | 7,4-7,4-7,4-7,4 | 7,65 | 7,2 |
| Yen 3.373,648 | | 4 | **2025** I=12 S=13 | **2026** I=14 | 29.09.26 | | | 853314 | JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 22,3 | 21,37-1,345-1,325-1,31-2,07 | 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 | 8,6 | 8,5-8,5-8,5-8,5 | 8,6 | 7,8 |
| Yen 131,49 | | 4 | **2025** I=50 S=50 | **2026** I=58 | 29.09.26 | | | 857634 | JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp., (Glob.) | 1 | 28,4 | 28-8-8-8 | 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 | 2,07 | 2,0025-2,007-2,0225-2,01 | 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 | 6,7 | 6,55-6,55-6,6-6,55 | 6,7 | 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 | 20,05 | 19,996-9,772-9,772-9,736 | 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 | 29,01 | 27,66-7,66-7,64-7,66 | 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 | 11,8 | 11,6-1,6-1,6-1,7 | 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 | 24,02 | 23,75-3,75-3,72-3,715 | 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 | 8,15-8,15-8,15-8,15 | 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 | 130,05 | 124,7-4,65-4,65-4,95 | 294 | 108 |
| Yen 363,04 | | 4 | **2025** I=85 S=115 | **2026** I=100 | 29.09.26 | | | 862503 | JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.) | 1 | 39,36 | 38,48-8,47-8,47-8,48 | 40,58 | 32,91 |
| Yen 125,291 | | 4 | **2025** I=30 S=42 | **2026** I=31 | 29.09.26 | | | 868893 | JP3880800002 | Miura Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,9 | 17,4-7,4-7,4-7,3 | 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 | 20,6 | 20,8-0,8-0,8-0,8 | 21 | 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 | 47,4 | 45,4-5,4-5,4-5,4 | 48,6 | 31 |
| Yen 282,666 | | 4 | **2025** I=25 S=26 | **2026** I=26 | 29.09.26 | | | A0DJ87 | JP3286500008 | Mizuho Leasing Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,3 | 7,3-7,3-7,3-7,3 | 7,45 | 7,15 |
| Yen 79,735 | | 4 | **2025** I=25 S=35 | **2026** I=33 | 29.09.26 | | | 857090 | JP3905200006 | Mizuno Corp., (Glob.) | 1 | 22,4 | 22,6-2,6-2,6-2,6 | 23,4 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 67,618 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 25.08.26 | | | 920343 | US55306N1046 | MKS Inc. | 1 | 226,1 | 225,2-5,2-5,3-5,4 | 382,7 | 135,65 |
| H$ 12.846,422 | 1 | 1 | | | | | | A0BLUG | HK1208013172 | MMG Ltd. | 1 | 0,97 | 0,9322-0,9322-0,9322-0,9322 | 1,26 | 0,71 |
| PLN 3,513 | | 1 | **2024**<br>J=13,17 | **2025**<br>J=15,23 | 29.07.26 | | | A1C3YC | PLMOBRK00013 | Mo-BRUK S.A. | 1 | 91,2 | 90,5-0,5-0,7-0,7 | 94,8 | 76,8 |
| A$ 2.015,702 | | 7 | | | | | | A3DUVY | AU0000240764 | Moab Minerals Ltd. | 1 | | 0,0005-0,0005-0,0005-0,0005 | | |
| US$ 294,821 | 1 | | | **2026**<br>Q=0,06 | 27.08.26 | | | A42D7E | US60744M1062 | Mobility Global Inc. | 1 | 16,3 | 16,12-6,12-6,12-6,12 | 18,59 | 16,11 |
| Yen 36,39 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=42,5 | 29.09.26 | | | 859288 | JP3922800002 | Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 17,7 | 17,5-7,5-7,5-7,5 | 17,9 | 16,7 |
| H$ 904,484 | 1 | 4 | **2015**<br>I=0,004<br>S=0,006 | **2016**<br>I=0,01<br>S=0,0125 | 31.08.17 | | | A0JC7N | KYG618101003 | Modern Healthcare Technology Holdings Ltd. | 1 | | 0,004-0,004-0,004-0,004 | | |
| skr 119,114 | | 1 | | | | | | A3DPAQ | SE0018012494 | Modern Times Group MTG AB | 1 | 11,45 | 11,38-1,37-1,4-1,4 | 12,87 | 7,76 |
| US$ 399,236 | 1 | 10 | | | | | | A2N9D9 | US60770K1079 | Moderna Inc. | 1 | 161,6 | 157-7-7-65,32-5,32-4,1-2,92 | 165,32 | 25,27 |
| US$ 53,113 | 1<br>zu je US$ 0,625 | 4 | | | | | | 869795 | US6078281002 | Modine Manufacturing Co. | 1 | 169,85 | 168,25-8,25-8,25-8,3 | 266 | 102,4 |
| Euro 42,617 | | 1 | | | | | | A3C4PU | FI4000511506 | Modulight Oy | 1 | 0,95 | 0,95-0,95-0,95-0,95 | 1,07 | 0,9 |
| kann.$ 609,109 | 1 | 1 | | | | | | A3ENQ6 | CA6080111025 | Mogotes Metals Inc. | 1 | 0,25 | 0,254-0,254-0,254-0,254 | 0,41 | 0,1 |
| sfrs 40,375 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A12DEH | CH0256379097 | Molecular Partners AG | 1 | 3,48 | 3,46-3,46-3,46-3,46 | 4,27 | 3,06 |
| US$ 52,2 | 1 | 1 | | | | | | 157781 | US60855R1005 | Molina Healthcare Inc. | 1 | 164,7 | 162,9-2,9-2,9-2,9 | 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 | Molson Coors Beverage Co. | 1 | 31,91 | 31,63-1,63-1,63-1,64 | 45,83 | 31,63 |
| £ 174,367 | 1 | 4 | | | | | | A143MK | GB00BY7QYJ50 | Molten Ventures PLC | 1 | 7,9 | 7,8-7,8-7,8-7,8 | 8,3 | 7,35 |
| Euro 40 | | 1 | **2024**<br>J=0,12 | **2025**<br>J=0,15 | 06.07.26 | 019 | | A0MUDJ | IT0004195308 | Moltiply Group | 1 | 34,4 | 29,9-9,9-30,25-0,25 | 38,9 | 29,7 |
| US$ 21,963 | 1 | 10 | | | | | | A41JA4 | US60879E4089 | Momentus Inc. | 1 | 3,46 | 3,355-3,355-3,35-3,355 | 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 | Monadelphous Group Ltd. | 1 | 19,3 | 19,2-9,2-9,2-9,2 | 19,3 | 16,7 |
| kann.$ 126,555 | 1 | 12 | | | | | | A2DYWF | CA60916Q1090 | Monarca Minerals Inc. | 1 | | 0,002-0,002-0,002-0,002 | | |
| Euro 274,806 | | 1 | **2024**<br>J=1,3 | **2025**<br>J=1,4 | 18.05.26 | | | A1W66W | IT0004965148 | Moncler S.p.A. | 1 | 43,47 | 43,63-3,62-3,71-3,72 | 59,4 | 42,72 |
| - 51,161 | 1 | 1 | | | | | | A3CR1P | IL0011762130 | Monday.com Ltd. | 1 | 73,3 | 74,7-4,7-4,6-4,7 | 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 | Mondelez International Inc. | 1 | 53,38 | 53,7-3,7-3,7-4,25-3,98 | 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 | Mondi PLC | 1 | 9,6 | 9,4-9,4-9,4-9,4 | 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 | Monex Group Inc., (Glob.) | 1 | 3,96 | 3,86-3,86-3,88-3,88 | 3,96 | 3,56 |
| Yen 55,702 | | 12 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A2DXY2 | JP3869960009 | Money Forward Inc., (Glob.) | 1 | 31,6 | 30,8-0,8-0,8-0,8 | 35,8 | 30,8 |
| US$ 80,556 | 1 | 10 | | | | | | A2DYB1 | US60937P1066 | MongoDB Inc. | 1 | 371,25 | 369,75-9,75-9,95-70,05 | 406,5 | 186,24 |

# 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Monolithic Power Systems Inc. | 1 | 1.191 | 1172-2-3-3 | 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 | MonotaRO Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,8 | 10,4-0,4-0,4-0,4 | 10,9 | 9,5 |
| US$ 979,526 | 1 | 1 | | | | | | A14U5Z | US61174X1090 | Monster Beverage Corp. [NEW] | 1 | 38,3 | 38,315-8,285-8,3-7,885-7,775 | 89,5 | 36,42 |
| kann.$ 405,931 | 1 | 1 | | | | | | A2QGW5 | CA61178L1013 | Montage Gold Corp. | 1 | 12,46 | 12,03-2,03-2,03-2,03 | 12,74 | 6 |
| Euro 23,403 | | 1 | **2024**<br>J=3,74 | **2025**<br>J=3,93 | 22.05.26 | | | A0LCLA | BE0003853703 | Montea NV | 1 | 62,1 | 61,3-1,3-1,3-1,3 | 77,3 | 60,7 |
| kann.$ 346,295 | 1 | 1 | | | | | | A0MSJR | CA61531Y1051 | Monument Mining Ltd. | 1 | 0,6 | 0,583-0,583-0,583-0,583 | 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 | Mony Group PLC | 1 | 2,24 | 2,02-2,02-2,04-2,04 | 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 | Moodys Corp. | 1 | 405 | 408-8-8-9 | 463,2 | 346,4 |
| A$ 56,008 | | 1 | | | | | | A41TFE | AU0000430498 | Moonlight Resources Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0939-0,0939-0,0939-0,0939 | 0,1 | 0,08 |
| £ 295,893 | 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 | 2,82 | 2,82-2,82-2,82-2,82 | 2,84 | 2,74 |
| nkr 179,555 | | 1 | | **2024**<br>J=0,42 | 21.05.25 | | | A40YLR | NO0013325506 | Moreld ASA | 1 | 2,13 | 2,08-2,08-2,085-2,085 | 2,25 | 2,08 |
| A$ 441,759 | | 7 | | | | | | A3C9NG | AU0000199929 | Morella Corporation Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0125-0,0125-0,0125-0,0125 | 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 | 2,96 | 2,92-2,92-2,92-2,92 | 2,96 | 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 | 49 | 48-8-8,2-8,2 | 49 | 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 | 175,3 | 172,95-2,85-2,7-1,75 | 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 | 70 | 69,5-9,5-9,5-9,5 | 71 | 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 | 0,78 | 0,785-0,785-0,785-0,785 | 0,81 | 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 | 6,15 | 6,1-6,1-6,1-6,1 | 6,35 | 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 | 21,52 | 21,02-1,02-1,02-1,02 | 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 | 5,08 | 5,155-5,155-5,165-5,17 | 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 | 63,95 | 65,1-5,1-5,2-5,25 | 69,1 | 54,95 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 405,2 | 400,9-0,6-0,8-4,1 | 421,6 | 321,7 |
| 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 | 18,05 | 18,43-8,43-8,46-8,47 | 20,82 | 15,94 |
| 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<br>I=0,2484 | 31.08.26 | | | A2PBD2 | US6246781081 | 1 | 18 | 18,3-8,3-8,3-8,4 | 19,2 | 17,6 |
| | | | | | | | | | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. | | | | | |
| US$ 178,102 | 1 | 2 | | | | | | A2QHVL | US5533681012 | 1 | 43,95 | 42,25-2,25-2,25-2,25 | 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=0,3768 | 21.09.26 | | | A2DS30 | NO0010791353 | 1 | 2,63 | 2,516-2,516-2,521-2,522 | 2,63 | 1,44 |
| Euro 22,25 | | 1 | | | | | | A2QMBK | NL0015268814 | 1 | 0,16 | 0,155-0,155-0,155-0,155 | 0,17 | 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 | 1 | 28,86 | 27,2-7,18-7,14-7,16 | 28,86 | 19,9 |
| 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 | 1 | 476,7 | 481,8-1,8-1,8-1,9 | 556 | 429,7 |
| ZAR 1.833,679 | 1 | 1 | **2024**<br>S=3,45 | **2025**<br>S=5 | 08.04.26 | | | 897024 | ZAE000042164 | 1 | 10,3 | 9,95-9,95-9,95-9,95 | 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 | 1 | 19,5 | 19,5-9,5-9,5-9,5 | 21,8 | 19,4 |
| kann.$ 96,366 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.09.26 | | | A0X8HE | CA6252841045 | 1 | 16 | 15,9-5,9-5,9-5,9 | 16 | 14,6 |
| Euro 21,412 | 1<br>zu je Euro 1,85 | 1 | | **2024**<br>J=0,44 | 15.05.25 | | | A40VJN | CH1398992755 | 1 | 5,7 | 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 | 1 | 11,83 | 12,135-2,135 | 19,39 | 11,63 |
| Yen 1.963,002 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=35 | **2026**<br>I=35 | 29.09.26 | | | 853657 | JP3914400001 | 1 | 44,31 | 43,08-3,08-3,08-3,08 | 65,99 | 32,18 |
| 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 | 1 | 22,2 | 21-1-1-1 | 22,2 | 18 |
| | | | | | | | | | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Citybank | | | | | |
| 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 | 1 | 30,07 | 31,01-1-0,94-0,97 | 36,4 | 24,2 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 65,596 | | 4 | **2025** I=25 S=15 | **2026** I=20 | 29.09.26 | | | 917549 | JP3912700006 | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,8 | 15,4-5,4-5,4-5,4 | 55,5 | 12,2 |
| kann.$ | 1 | 1 | | | | | | A426XC | CA6279311089 | Mustang Energy Corp. | 1 | 0,01 | 0,0042 | 0,04 | |
| CNY 308,171 | 1 | 1 | | **2025** J=0,4883 | 18.05.26 | | | A41ZGW | CNE100007CV2 | Muyuan Foods Group Co. Ltd. | 1 | 4,1 | 3,96-3,96-3,96-3,96 | 4,28 | 3,82 |
| US$ 39,608 | 1 | 1 | | | | | | A2PZCL | US62857J2015 | Myomo Inc. | 1 | 1,39 | 1,394-1,394-1,394-1,394 | 1,52 | 0,56 |
| US$ 15,569 | 1 | 10 | | | | | | A0Q9UM | US55405W1045 | MYR Group Inc. [Del.] | 1 | 247,5 | 252,8-2,8-2,8-2,9 | 440 | 184 |
| US$ 95,65 | 1 | 7 | | | | | | 897518 | US62855J1043 | Myriad Genetics Inc. | 1 | 3,56 | 3,453-3,453-3,448-3,554 | 5,65 | 2,45 |
| Euro 50,063 | | 1 | **2024** J=1,9 | **2025** J=1,95 | 15.05.26 | | | A1C8J5 | BE0974258874 | N.V. Bekaert S.A. | 1 | 37,5 | 37,35-7,35-7,35-7,35 | 44,7 | 36,25 |
| Yen 118,065 | | 1 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=41 S=41 | 29.12.26 | | | 251734 | JP3651210001 | Nabtesco Corp., (Glob.) | 100 | 26,6 | 26,2-6,2-6,2-6,2 | 26,6 | 23 |
| Yen 24,919 | | 12 | **2023** S=100 | **2024** I=0 I=100 S=0 S=110 | 27.11.26 | | | 859059 | JP3813200007 | Nachi-Fujikoshi Corp., (Glob.) | 1 | 30,2 | 30--29,8-9,8 | 30,4 | 28 |
| Euro 109,172 | | 4 | | | | | | A2P0XB | FR0013482791 | Nacon S.A. | 1 | 0,05 | 0,0476-0,0476-0,0477-0,0478 | 0,55 | 0,04 |
| H$ 4.422,99 | 1 | 1 | **2025** J=0,0845 | **2026** J=0,076 | 08.09.26 | | | A0LB2X | KYG6382M1096 | NagaCorp. Ltd. | 1 | 0,33 | 0,3384-0,3384-0,3382-0,338 | 0,52 | 0,31 |
| A$ 1.264,295 | | 7 | | | | | | A0RDH2 | AU000000NAG3 | Nagambie Resources Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0055-0,0055-0,0055-0,0055 | 0,01 | |
| Yen 196,701 | | 4 | **2024** S=38,5 | **2025** I=0 S=40 | 30.03.26 | | | 860458 | JP3649800004 | Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,2 | 10--- | 10,4 | 9,35 |
| Yen 92,218 | | 1 | **2025** I=26 S=28 | **2026** I=30 S=30 | 29.12.26 | | | 940070 | JP3642500007 | Nakanishi Inc., (Glob.) | 1 | 16,2 | 16,5-6,4-6,4-6,4 | 16,8 | 16 |
| Yen 69,555 | | 4 | **2025** I=20 S=30 | **2026** I=30 | 29.09.26 | | | 879098 | JP3651400008 | Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 27,4 | 26,6-6,6-6,6-6,6 | 27,8 | 22,6 |
| Yen 90,735 | | 4 | | **2024** J=0 J=0 | | | | A0NCX4 | JP3651120002 | Nano Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 0,53 | 0,52-0,525-0,52-0,52 | 0,54 | 0,37 |
| kann.$ 119,808 | 1 | 1 | | | | | | A14QDY | CA63010A1030 | Nano One Materials Corp. | 1 | 0,46 | 0,508-0,508-0,508-0,508 | 0,71 | 0,38 |
| Euro 50,62 | | 1 | | **2018** J=1,9 | 13.05.19 | | | A1J7EB | FR0011341205 | Nanobiotix S.A. | 1 | 29,5 | 29,18-9,18-9,24-9,24 | 48,36 | 16,82 |
| US$ 210,839 | 1 zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A2PTUS | US63008G2030 | NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 1,33 | 1,32-1,32-1,32-1,32 | 1,79 | 1,01 |
| Euro 85,755 | | 1 | | | | | | A2P5N7 | FI4000330972 | Nanoform Finland Oyj | 1 | 0,87 | 0,842-0,842-0,842-0,842 | 1,17 | 0,32 |
| A$ 299,168 | | 7 | | | | | | A0MQVE | AU000000NAN9 | Nanosonics Ltd. | 1 | 1,65 | 1,62-1,62-1,62-1,63 | 1,71 | 1,33 |
| US$ 25,527 | | 10 | | | | | | A2PSNF | US6300873022 | Nanoviricides Inc. | 1 | 1,31 | 1,21-1,21-1,21-1,21 | 1,4 | 0,8 |
| kann.$ 181,487 | 1 | 10 | | | | | | A2H5GV | CA63010G1000 | NanoXplore Inc. | 1 | 0,91 | 0,856-0,856-0,856-0,856 | 1,73 | 0,78 |
| US$ 558,977 | 1 | 10 | **2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 | **2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 | 11.09.26 | | | 813516 | US6311031081 | Nasdaq Inc. | 1 | 81,8 | 82,6-2,6-2,6-2,6 | 86,12 | 66,26 |
| ZAR 765,093 | 1 zu je ZAR 20 | 4 | | **2024** J=5,08 | 03.12.25 | | | A41H7X | ZAE000351946 | Naspers Ltd. | 1 | 38,2 | 37,2-7,2-7,2-7,2 | 60,5 | 36,8 |
| kann.$ 312,143 | 1 | 1 | | | | | | A1JVHM | CA6315202029 | Nass Valley Gateway Ltd. | 1 | | | | |
| US$ 144,144 | 1 | 1 | | | | | | A14VPJ | US6323071042 | Natera Inc. | 1 | 345 | 339,9-9,9-9,9-43,1 | 345 | 218,1 |
| A$ 3.117,477 | | 10 | **2024** I=0,85 S=0,85 | **2025** I=0,85 | 07.05.26 | | | 853802 | AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd. | 1 | 23,66 | 23,45-3,44-3,435-3,395 | 29,64 | 21,64 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 132,6 | 129,5-9,45-9,45-9,5 | 143,8 | 129,15 |
| US$ 914,715 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,5117 | **2025**<br>I=0,2554<br>S=0,3405 | 15.06.26 | | | A3CWJR | US6336438790 | National Bank of Greece S.A. | 1 | 16,7 | 16,4-6,4-6,4-6,4 | 17 | 16,4 |
| 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 | -"- | 1 | 17,07 | 17,125-7,125-7,075-6,91 | 17,7 | 12,12 |
| £ 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 | National Grid PLC | 1 | 13,13 | 12,915-2,915-2,915-2,915-3,38 | 16,1 | 12,71 |
| £ 1.005,367 | 1 | 4 | **2024** | **2025** | 29.05.26 | | | A2DQR4 | US6362744095 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 65,5 | 65-5-4,5-5 | 79,5 | 63,5 |
| US$ 79,069 | 1 | 1 | | | | | | A2H5Q0 | US63845R1077 | National Vision Holdings Inc. | 1 | 14,3 | 14,1-4,1-4,1-4,1 | 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 | 0,036-0,036-0,036-0,0355 | 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 | 29,26 | 28,92-8,92-8,96-8,96 | 29,88 | 24,66 |
| £ 7.944,726 | 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 | 7,96 | 7,862-7,862-7,894-7,938 | 8,43 | 5,9 |
| A$ 610,198 | | 7 | **2023**<br>J=0,0446 | **2024**<br>J=0,0451 | 11.09.25 | | | A2H7ME | AU000000NGI6 | Navigator Global Investments Ltd. | 1 | 1,37 | 1,38-1,38-1,38-1,38 | 1,43 | 1,2 |
| US$ 261,093 | 1 | 10 | | | | | | A3C5RC | US63942X1063 | Navitas Semiconductor Corp. | 1 | 10,5 | 10,1-0,1--0,5- | 28,4 | 5,9 |
| US$ 105,736 | 1 | 1 | | | | | | A3DC14 | US63947X1019 | nCino Inc. (NEW) | 1 | 17,1 | 16,8-6,8-6,8-7,1 | 21,8 | 11,9 |
| US$ 138,07 | 1 | 1 | | | | | | 919692 | US62886E1082 | NCR Voyix Corp. | 1 | 6,3 | 6,05-6,05-6,05-6,05 | 8,05 | 5,75 |
| US$ 219,465 | | 1 | | | | | | A1JGSL | NL0009805522 | Nebius Group N.V. | 1 | 205,5 | 196,52-7,2-7,2-7-8,8-212,65-2 | 255 | 61 |
| Yen 1.364,249 | | 4 | **2025**<br>I=16<br>S=22 | **2026**<br>I=20 | 29.09.26 | | | 853675 | JP3733000008 | NEC Corp., (Glob.) | 1 | 26,9 | 26,73-6,47-6,31 | 32,45 | 19,82 |
| Euro 6,693 | | 1 | **2024**<br>J=3,2 | **2025**<br>J=3,7 | 10.04.26 | | | 851851 | NL0000371243 | Nedap N.V. | 1 | 93,1 | 92,8-2,8-2,8-2,8 | 101,6 | 77,8 |
| Euro 98,863 | | 1 | **2022**<br>J=0,471 | **2025**<br>J=0,41<br>J=0,3748 | 04.06.26 | | | A2DNJB | ES0105251005 | Neinor Homes SA | 1 | 15,66 | 15,42-5,42-5,45-5,45 | 20,8 | 14,59 |
| nkr 107,427 | | 1 | **2016**<br>J=0 | **2017**<br>J=0 | | | | 899464 | NO0003049405 | Nekkar ASA | 1 | 1,25 | 1,245-1,245-1,25-1,25 | 1,31 | 1,24 |
| US$ 34,143 | 1 | 1 | | | | | | A419UB | US6402683063 | Nektar Therapeutics | 1 | 51,86 | 49,98-9,98-9,94-9,94 | 87 | 29,4 |
| nkr 1.838,458 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0B733 | NO0010081235 | NEL ASA | 1 | 0,19 | 0,1922-0,1922-0,1928-0,1922-0,1914-0,1902-0,191-0,191-0,1906 | 0,36 | 0,17 |
| nkr 61,282 | 1 | 1 | | | | | | A2P7N6 | US64026Q1085 | -"-<br>ausgestellt von: | 1 | 5,3 | 5,5-5,5-5,45-5,25 | 10,5 | 4,92 |
| kann.$ 174,393 | 1 | 3 | | | | | | A2QQBV | CA62908A1003 | NEO Battery Materials Ltd. | 1 | 0,1 | 0,101-0,101-0,101-0,1025 | 0,51 | 0,1 |
| kann.$ 45,944 | 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 | 18.09.26 | | | A2H9KJ | CA64046G1063 | Neo Performance Materials Inc. | 1 | 20,4 | 20,2-0,2-0,2-0,2 | 28,44 | 9,57 |
| A$ 875,897 | | 7 | | | | | | A12G4J | AU000000NMT1 | Neometals Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0168-0,0168-0,0168-0,017 | 0,04 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 26,473 | 1 | 1 | **2021**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,75<br>Q=0,11 | **2025**<br>I=0,25<br>I=0,25 | 21.11.25 | | | A2P7YR | US86887Q1094 | Neostellar Capital Corp. | 1 | 7,06 | 7,05-7,05-7,05-7,05 | 12,82 | 6,65 |
| kann.$ 97,938 | 1 | 1 | | | | | | A3EXTU | CA64064Y1043 | Neotech Metals Corp. | 1 | 0,14 | 0,1305-0,1305-0,1305-0,1305 | 0,22 | 0,12 |
| Euro 1.590,647 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | | | | | | A41ZCU | FR0014018EV4 | Neovacs | 1 | 0,09 | 0,088-0,088-0,088-0,088 | 0,3 | 0,08 |
| US$ 58,863 | 1 | 1 | | | | | | A2QL51 | US6406551068 | NeoVolta Inc. | 1 | 2,9 | 2,06-2,06-2,06-2,06 | 3,6 | 2,06 |
| kann.$ 128,281 | 1 | 4 | | | | | | A2QLF6 | CA64073L1013 | Neptune Digital Assets Corp. | 1 | 0,41 | 0,412-0,412-0,412-0,4135 | 0,69 | 0,28 |
| kann.$ 80,631 | 1 | 1 | | | | | | A2QP3D | CA64082X2032 | NervGen Pharma Corp. | 1 | 1,67 | 1,67-1,67-1,67-1,67 | 4,76 | 1,27 |
| Euro 769,211 | | 1 | **2023**<br>I=0,6<br>S=0,6 | **2024**<br>I=0,2<br>S=0,2 | 26.03.26 | | | A0D9U6 | FI0009013296 | Neste Oyj | 1 | 34,27 | 35,42-5,42-5,49-5,5 | 35,5 | 19,32 |
| sfrs 2.576,52 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2024**<br>J=3,6811 | **2025**<br>J=3,943 | 21.04.26 | | | 883723 | US6410694060 | Nestlé S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 80,8 | 80,8-0,8-0,8-0,8-1,8 | 92,2 | 76,6 |
| sfrs 2.576,52 | 1 | 1 | **2024**<br>J=3,05 | **2025**<br>J=3,1 | 20.04.26 | | | A0Q4DC | CH0038863350 | -"- | 1 | 81,61 | 81,7-1,74-1,73-2,38-2,37-2,83-2,74-2,76-2,18 | 93,53 | 76,57 |
| US$ 196,419 | 1 | 4 | **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 | 09.10.26 | | | A0NHKR | US64110D1046 | NetApp Inc. | 1 | 171,34 | 170,96-0,86-0,8-6,92 | 178,82 | 79,58 |
| DKK 46 | | 1 | | **2020**<br>J=1 | 10.03.21 | | | A2JM5M | DK0060952919 | Netcompany Group A/S | 1 | 42,5 | 42,82-2,82-2,9-2,92 | 54,45 | 38,6 |
| US$ 526,1 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,5<br>S=0,5 | **2026**<br>I=0,5 | 09.09.26 | | | A0M620 | KYG6427W1042 | NetDragon Websoft Holdings Ltd. | 1 | 0,81 | 0,815-0,815-0,815-0,815 | 0,9 | 0,77 |
| US$ 640,25 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,675<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=1,16 | **2026**<br>Q=0,72<br>Q=0,48 | 03.09.26 | | | 501822 | US64110W1027 | NetEase Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 101 | 99,5-9,5-9,5-9,5 | 124,5 | 91,5 |
| 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 | -"- | 1 | 20,02 | 20,43-0,44-0,47-0,475 | 24,8 | 18,2 |
| US$ 4.163,939 | 1 | 1 | | | | | | 552484 | US64110L1061 | Netflix Inc. | 1 | 62,91 | 62,51-2,51-2,65-3-2,75 | 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 | 7,99 | 8,001-8-7,996-7,996 | 8,13 | 7,66 |
| US$ 37,904 | 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 | 16,5 | 16,1-6,1-6,1-6,1 | 16,6 | 16 |
| US$ 101,649 | 1 | 1 | | | | | | 900964 | US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. | 1 | 123,15 | 120,8-0,8-0,8-0,8 | 159,45 | 120,8 |
| US$ 76,197 | 1 | 10 | | | | | | A2JPMY | US64131A1051 | Neuronetics Inc. | 1 | 2,45 | 2,43-2,43-2,43-2,43 | 2,72 | 0,99 |
| kann.$ 259,402 | 1 | 5 | | | | | | A3C4FZ | CA64134L1085 | Nevada Lithium Resources Inc. | 1 | 0,04 | 0,0424-0,0424-0,0424-0,0424 | 0,13 | 0,04 |
| kann.$ 174,878 | 1 | 1 | | | | | | A3CTE1 | CA6415361071 | NevGold Corp. | 1 | 0,65 | 0,662-0,662-0,662-0,662 | 0,76 | 0,55 |
| kann.$ 74,776 | 1 | 1 | | | | | | A40MGB | CA64157G2009 | New Age Metals Inc. | 1 | 0,09 | 0,09-0,09-0,09-0,09 | 0,1 | 0,09 |
| kann.$ 30,375 | 1 | 5 | | | | | | A41J09 | CA6438181076 | New Earth Resources Corp. | 1 | 0,03 | 0,0375-0,0375-0,0375-0,0375 | 1,32 | 0,03 |
| kann.$ 385,78 | 1 | 1 | | | | | | A2QBFY | CA64440N1033 | New Found Gold Corp. | 1 | 1,56 | 1,516-1,516-1,519-1,516 | 3,03 | 1,14 |
| A$ 1.738,297 | | 7 | | | | | | A40X9C | AU0000368748 | New Frontier Minerals Ltd. | 1 | | 0,0005-0,0005-0,0005-0,0005 | | |
| A$ 843,773 | | 8 | **2024**<br>I=0,19<br>S=0,15 | **2025**<br>I=0,1<br>S=0,3 | 21.09.26 | | | 911204 | AU000000NHC7 | New Hope Corp. Ltd. | 1 | 3,61 | 3,552-3,552-3,552-3,552 | 3,96 | 2,29 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 45,6 | 44,6-4,6-4,6-4,6 | 46,2 | 44,6 |
| A$ 10.900,204 | | 7 | | | | | | A40VYR | AU0000365348 | New Murchison Gold Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0365-0,0365-0,0365-0,0365 | 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 | 4,64 | 4,8-4,8-4,8-4,8 | 5,5 | 3,72 |
| kann.$ 185,539 | 1 | 1 | | | | | | A2QJD9 | CA64782A1075 | New Pacific Metals Corp. | 1 | 5,85 | 5,55-5,55-5,55-5,55 | 6,15 | 4,66 |
| 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 | 56,52 | 53,92-3,88-3,88-3,88 | 62,94 | 53,88 |
| Euro 119,537 | | 1 | | | | | | A3DUAC | NL00150012L7 | NewAmsterdam Pharma Company NV | 1 | 20,49 | 19,28-9,275-9,28-9,285 | 33,64 | 17,87 |
| kann.$ 312,696 | 1 | 1 | | | | | | A2QATA | CA65118M1032 | Newcore Gold Ltd. | 1 | 0,2 | 0,195-0,195-0,195-0,195 | 0,57 | 0,14 |
| US$ 20,973 | 1 | 1 | | | | | | A41BEF | VGG6483G2099 | Newegg Commerce Inc. | 1 | 12,55 | 12,3-2,3-2,3-2,3 | 12,65 | 11,05 |
| 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 | 4,99 | 4,912-4,912-4,91-4,91 | 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 | 108,14 | 108,12-8,12-8,1-6,18 | 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 | 107,5 | 106,5-6,5-6-5,5 | 114 | 76 |
| Euro 43,935 | | 1 | | | | | | A2PSR9 | IT0005385213 | NewPrinces S.p.A. | 1 | 18,43 | 17,76-7,76-7,79-7,8 | 21,25 | 14,62 |
| Euro 20,806 | | 1 | | | | | | A0LF18 | IT0004147952 | Newron Pharmaceuticals S.p.A. | 1 | 11,5 | 11,5-1,5-1,55-1,55 | 33,45 | 11,1 |
| US$ 180,549 | 1 | 7 | **2025** | **2026** | 09.09.26 | | | A1W048 | US65249B2088 | News Corp. | 1 | 27,6 | 26,6-6,6-6,6-6,6 | 29,6 | 26,6 |
| 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 | -"-<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 27,6 | 26,8-6,8-6,8-6,8 | 29,2 | 26,8 |
| US$ 360,504 | 1 | 7 | **2025** | **2026** | 09.09.26 | | | A1W03Z | US65249B1098 | -"- | 1 | 24,8 | 23,8-3,8-3,8-3,8 | 26 | 18,8 |
| 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<br>Q=0,19 | 24.09.26 | | | A12C7Z | US6525262035 | NewtekOne Inc. | 1 | 10 | 9,55-9,55 | 13,4 | 9,12 |
| Euro 43,747 | | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2,9 | 25.05.26 | | | 676168 | FR0000044448 | Nexans S.A. | 1 | 142,9 | 139,1-9,1-9,3-9,4 | 168,1 | 111,2 |
| 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 | -"-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y. | 1 | 71 | 69-9-9-9 | 71 | 64,5 |
| kann.$ 35,618 | 1 | 1 | | | | | | A410LD | CA65346B1013 | Nexcel Metals Corp. | 1 | 0,52 | 0,52-0,52-0,52-0,52 | 0,53 | 0,5 |
| kann.$ 97,293 | 1 | 4 | | | | | | A2QLF8 | CA65344W1077 | Nexe Innovations Inc. | 1 | 0,08 | 0,0758-0,0758-0,0758-0,0758 | 0,14 | 0,06 |
| kann.$ 669,281 | 1 | 2 | | | | | | A1WZPW | CA65340P1062 | NexGen Energy Ltd. | 1 | 8,68 | 8,456-8,456-8,45-8,45 | 11,39 | 7,65 |
| kann.$ 257,716 | 1 | 1 | | | | | | A40EWF | CA65345V1085 | NeXGold Mining Corp. | 1 | 0,97 | 0,904-0,904-0,904-0,904 | 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 | 4,11 | 4,016-4,016-4,024-4,025 | 4,37 | 2,78 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 56,13 | | 1 | **2021** J=2,5 | **2022** J=2,5 | 24.05.23 | | | A0DK2J | FR0010112524 | Nexity S.A. | 1 | 5,18 | 5,065-5,065-5,075-5,075 | 10,02 | 5 |
| Yen 780,725 | | 1 | **2025** I=15 S=30 | **2026** I=30 I=415 S=30 | 29.12.26 | | | A1JPFB | JP3758190007 | Nexon Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 17,34 | 17,07-7,075-7,025-7,03 | 17,34 | 15,61 |
| Euro 8,075 | | 1 | | | | | | A3CMUG | FI4000506811 | Nexstim Oyj | 1 | 9,35 | 9,18-9,18-9,18-9,18 | 9,77 | 9,18 |
| £ 102,328 | 1 | 2 | **2024** I=0,0475 S=0,106 | **2025** I=0,0475 I=0,106 | 02.07.26 | | | 929977 | GB0030026057 | Next 15 Group PLC | 1 | 3,66 | 3,58-3,58-3,58-3,58 | 3,68 | 3,38 |
| Yen 8,846 | | 1 | **2024** J=0 J=0 | **2025** J=0 | | | | A41082 | JP3264350004 | Next Generation Technology Group Inc., (Glob.) | 1 | 105,4 | 109,2-9-9,8-9,7 | 119,9 | 102,1 |
| Euro 46,5 | | 1 | | **2025** J=0,12 | 18.05.26 | | | A40E1W | IT0005594418 | Next Geosolutions Europe S.p.a. | 1 | 15,3 | 15,2-5,2-5,2-5,2 | 16,25 | 15,1 |
| £ 119,657 | 1 | 2 | **2025** I=0,87 S=1,81 | **2026** I=0,98 | 03.12.26 | | | 779551 | GB0032089863 | NEXT PLC | 1 | 168,8 | 164,6-4,6-4,95-5 | 183,45 | 164,6 |
| A$ 759,627 | | 7 | | | | | | A1C9HQ | AU000000NXT8 | Nextdc Ltd. | 1 | 7 | 6,85-6,85-6,85-6,85 | 8,9 | 6,6 |
| US$ 266,185 | 1 | 10 | | | | | | A2DVCF | US65342K1051 | NextDecade Corp. | 1 | 5,96 | 5,8-5,8-5,8-5,92 | 7,72 | 4,03 |
| kann.$ 233,434 | 1 | 4 | | | | | | A3EWHW | CA6529371032 | Nextech3D.AI Corp. | 1 | 0,05 | 0,0442-0,0442-0,0442-0,0492 | 0,1 | 0,04 |
| US$ 2.085,978 | 1 | 1 | **2025** Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665 | **2026** Q=0,6232 Q=0,6232 Q=0,6232 | 28.08.26 | | | A1CZ4H | US65339F1012 | NextEra Energy Inc. | 1 | 68,83 | 67,08-7,07-7,06-7,07 | 83,2 | 67,06 |
| kann.$ 51,188 | 1 | 5 | | | | | | A3D48V | CA65344X1050 | NextGen Food Robotics Corp. | 1 | | | | |
| US$ 244,473 | | 6 | | | | | | A3CR9Z | CA65343M2094 | Nextsource Materials Inc. | 1 | 0,14 | 0,1405-0,1405-0,1405-0,1405 | 0,34 | 0,13 |
| kann.$ 18,063 | | 1 | | | | | | A41PJQ | CA65345P2008 | Nexus Uranium Corp. | 1 | 0,36 | 0,394-0,394-0,364 | 1,92 | 0,26 |
| kann.$ 119,16 | 1 | 4 | **2020** Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,0531 | **2021** Q=0,0531 Q=0,0531 | 28.09.22 | | | A2JMGR | CA62910L1022 | NFI Group Inc. | 1 | 14,7 | 14,5-4,5-4,5-4,5 | 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 | 0,67 | 0,648-0,648-0,648-0,648 | 1,16 | 0,6 |
| kann.$ 216,859 | 1 | 6 | | | | | | A41KP9 | CA62930A1021 | NGEx Minerals Ltd. | 1 | 16,6 | 15,8-5,8-5,8-5,8 | 19,5 | 13,51 |
| Yen 285,993 | | 4 | **2025** I=38 S=42 | **2026** I=53 | 29.09.26 | | | 862417 | JP3695200000 | NGK Corp., (Glob.) | 1 | 28,8 | 29,2-8,8-8,8-9-9 | 32,6 | 27 |
| A$ 90,612 | | 7 | | | | | | A3EC42 | AU0000273088 | NGX Ltd. | 1 | 0,03 | 0,032-0,032-0,032-0,032 | 0,03 | 0,03 |
| Yen 94,245 | | 4 | **2024** J=135 | **2025** J=160 | 30.03.26 | | | 853946 | JP3743000006 | NH Foods Ltd., (Glob.) | 1 | 33,8 | 32,8-2,8-2,8-2,8 | 34,8 | 32,4 |
| A$ 762,155 | | 7 | | | | | | A40XP4 | AU0000369753 | NH3 Clean Energy Ltd. | 1 | 0,05 | 0,046-0,0465-0,0465-0,046 | 0,05 | 0,04 |
| Yen 231,066 | | 4 | **2025** I=33 S=33 | **2026** I=33 | 29.09.26 | | | 859493 | JP3742600004 | NHK Spring Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,6 | 18,6-8,6-8,6-8,6 | 18,6 | 17,4 |
| US$ 79,644 | 1 | 1 | | | | | | A2AG5N | US1710774076 | Niagen Bioscience Inc. | 1 | 2,44 | 2,38-2,38-2,38-2,38 | 5,75 | 2,32 |
| A$ 488,913 | | 7 | **2024** I=0,13 S=0,16 | **2025** I=0,13 S=0,21 | 03.09.26 | | | A0M6WF | AU000000NHF0 | NIB Holdings Ltd. | 1 | 3,94 | 3,9-3,9-3,9-3,88 | 4,54 | 3,48 |
| skr 1.782,936 | | 1 | **2024** J=0,3 | **2025** J=0,35 | 20.05.26 | | | A3CRAH | SE0015988019 | NIBE Industrier AB | 1 | 3,97 | 3,939-3,939-3,94-3,94-3,997 | 4,27 | 3,03 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 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 | 101 | 101-1-1-1 | 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 | 14,1 | 14,1-4,1-4,1-4,1 | 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 | 11,9 | 11,9-1,9-1,9-1,9 | 12,2 | 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 | 8,7 | 8,7-8,7-8,7-8,65 | 9 | 8,3 |
| kann.$ 85,479 | 1 | 1 | | | | | | A2QQ2H | CA65401N1078 | Nickel 28 Capital Corp. | 1 | 0,65 | 0,665-0,665-0,665-0,665 | 0,69 | 0,64 |
| 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 | 0,49 | 0,4736-0,4736-0,4736-0,4736 | 0,68 | 0,45 |
| Euro 97,554 | | 1 | | | | | | A143G8 | FR0013018124 | Nicox S.A. | 1 | 0,25 | 0,241-0,241-0,241-0,241 | 0,51 | 0,23 |
| Yen 1.192,569 | | 4 | **2024**<br>I=40<br>S=20 | **2025**<br>I=0<br>I=0 | | | | 878403 | JP3734800000 | Nidec Corp., (Glob.) | 1 | 15,58 | 15,558-5,558-5,558-5,41 | 15,58 | 10,7 |
| 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 | -"- | 1 | 3,64 | 3,62-3,62-3,62-3,62 | 3,74 | 2,76 |
| Yen 100,233 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=70 | **2026**<br>I=56 | 29.09.26 | | | 867337 | JP3756200006 | NIFCO Inc., (Glob.) | 1 | 25,8 | 26,6-6,6-6,6-6,6 | 27,2 | 25,8 |
| 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 | 31,68 | 31,555-1,38-1,555-1,525-1,81-1,295 | 56,98 | 31,01 |
| 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 | 18,2 | 18,7-8,7-8,7-8,7 | 19,3 | 17,4 |
| 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 | 27,6 | 27,2-7,2-7,2-7,2 | 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 | 9,85 | 10,255-0,245-0,38 | 12,59 | 8,81 |
| A$ 356,96 | | 1 | | | | | | A3C8RW | AU0000182263 | Nimy Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0225-0,0225-0,0225-0,0225 | 0,03 | 0,02 |
| 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 | 0,41 | 0,376-0,376-0,378-0,378 | 0,59 | 0,38 |
| kann.$ 193,956 | 1 | 10 | | | | | | A3DD2D | CA65443J1066 | Nine Mile Metals Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0575-0,0575-0,0575-0,0575 | 0,07 | 0,03 |
| 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 | 45,8 | 44,785-4,77-4,77-4,79 | 58,92 | 35,95 |
| US$ 2.328,725 | 1 | 4 | | | | | | A2N4PC | KYG6525F1028 | Nio Inc. | 1 | 3,1 | 3,07-3,07-3,07-3,07 | 5,89 | 2,98 |
| US$ 2.328,725 | 1 | 4 | | | | | | A2N4PB | US62914V1061 | -"- | 1 | 3,23 | 3,14-3,14-3,185-3,145 | 5,85 | 3,1 |
| kann.$ 145,587 | | 7 | | | | | | A3D7SC | CA6544846091 | Niocorp Developments Ltd. | 1 | 3,17 | 3,005-3,005-3,005-3,006 | 7 | 2,98 |
| Yen 8,505 | | 1 | **2024** | **2025** | 29.06.26 | | | 798197 | JP3027670003 | Nippon Building Fund Inc., (Glob.) | 1 | 680 | 655-5-5-5 | 695 | 655 |
| 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 | 27,4-7,4-7,4-7,4 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,28 | 2,3-2,3-2,3-2,3 | 2,32 | 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 | 27,4 | 26,2-6,2-6,2-6,2 | 27,4 | 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 | 16,7 | 16,3-6,3-6,3-6,3 | 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 | 11,2 | 11,4-1,4-1,4-1,4 | 11,4 | 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 | 16,3 | 16,2-6,2-6,2-6,2 | 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 | 6,15 | 6,25-6,25-6,25-6,25 | 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 | 7,2 | 7,1-7,1-7,05-7,05 | 7,2 | 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 | 1,42 | 1,37-1,37-1,37-1,37 | 1,44 | 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 | 29,66 | 30,34-0,36-0,36-0,36 | 34,64 | 25 |
| Yen 509,251 | | 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 | 2,64-2,64-2,64-2,64 | 2,68 | 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 | 3,88 | 3,7405-3,7405-3,7405-3,7405-3,82 | 3,9 | 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 | 16,4 | 16-6-6-6 | 16,7 | 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 | 9,16 | 9,697-9,697-9,71-9,718 | 9,72 | 8,25 |
| 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 | 40,99 | 39,93-9,93-9,91-9,91 | 41,68 | 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 | 7,75 | 7,75-7,75-7,8-7,8 | 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 | 16,7-6,7-6,6-6,7 | 17,2 | 16,4 |
| 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 | 34,29 | 33,74-3,74-3,74-3,75 | 42,45 | 33,74 |
| 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 | 45,6 | 45-4,8-5-5 | 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 | 1,75 | 1,6814-1,6822-1,6702-1,6686 | 2,56 | 1,61 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 55,026 | | 4 | **2024** S=0 | **2025** I=12 S=3 | 29.09.26 | | | A0D9U1 | JP3191550007 | Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,19 | 1,2-1,2-1,2-1,2 | 1,21 | 1,13 |
| Yen 95,288 | | 4 | **2025** I=90 S=90 | **2026** I=30 | 29.09.26 | | | 859158 | JP3677200002 | Nisshin Oillio Group Ltd., (Glob.) | 1 | 11,2 | 11-1-1-1 | 11,5 | 10,3 |
| Yen 280,571 | | 4 | **2025** I=30 S=30 | **2026** I=32 | 29.09.26 | | | 859590 | JP3676800000 | Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.) | 1 | 11 | 10,9-0,9-0,9-0,9 | 11,4 | 10,5 |
| Yen 169,36 | | 1 | **2025** I=18 S=18 | **2026** I=18 S=18 | 29.12.26 | | | 853942 | JP3678000005 | Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 13,1 | 13,4-3,5-3,5-3,5 | 13,5 | 11,4 |
| H$ 1.043,691 | 1 | 4 | **2023** J=0,1582 | **2024** J=0,1588 | 09.06.26 | | | A2H83S | HK0000376142 | Nissin Foods Co. Ltd. | 1 | 0,7 | 0,715-0,715-0,715-0,715 | 0,71 | 0,68 |
| Yen 297,585 | | 4 | **2025** I=35 S=35 | **2026** I=35 | 29.09.26 | | | 858470 | JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16 | 15,8-5,8-5,7-5,7 | 16,4 | 15,3 |
| Yen 305,265 | | 4 | **2025** I=14 S=18 | **2026** I=16 | 29.09.26 | | | 854348 | JP3718800000 | Nissui Corp., (Glob.) | 1 | 6,25 | 6,2-6,2-6,2-6,2 | 6,85 | 6,2 |
| Yen 199,248 | | 4 | **2025** I=93 S=112 | **2026** I=105 | 29.09.26 | | | 863460 | JP3738600000 | Niterra Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 40,2 | 40,4-0,4-0,4-0,4 | 52 | 39 |
| Yen 80 | | 4 | **2025** I=117 S=48 S=48 | **2026** I=31 | 29.09.26 | | | 869833 | JP3680800004 | Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 19 | 17,5-7,5-7,6-7,5 | 20,6 | 17,5 |
| Yen 188,615 | | 4 | **2025** I=27,5 S=99,5 | **2026** I=12 | 29.09.26 | | | 863674 | JP3684400009 | Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,6 | 15,6-5,6-5,6-5,6 | 147 | 12,7 |
| Yen 678,66 | | 4 | **2025** I=30 S=30 | **2026** I=32 | 29.09.26 | | | 862930 | JP3684000007 | Nitto Denko Corp., (Glob.) | 1 | 18,45 | 19,145-9,135-9,135-9,14 | 19,2 | 17,42 |
| US$ 70,825 | 1 | 4 | | | | | | A2N7LN | US65481N1000 | Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC | 1 | 1,84 | 1,845-1,845-1,845-1,9 | 3,58 | 1,61 |
| DKK 53,72 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | 861226 | DK0010287663 | NKT A/S | 1 | 126,1 | 122,8-2,8-3,1-3,1 | 152,2 | 96 |
| Euro 259,257 | | 1 | **2025** I=1,38 S=2,5 | **2026** I=1,55 | 10.08.26 | | | A115DY | NL0010773842 | NN Group N.V. | 1 | 79,24 | 78,5-8,5-8,64-8,66-8,72-8,7 | 81,78 | 62,96 |
| US$ 191,931 | 1 | 1 | **2025** Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5719 Q=0,0281 Q=0,5719 Q=0,0281 | **2026** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 | 31.07.26 | | | A0JMJZ | US6374171063 | NNN REIT Inc. | 1 | 36,25 | 36,02-6,02-6,02-6,03 | 43,28 | 33,63 |
| US$ 343,229 | 1 | 1 | **2024** I=1,6417 S=1,82 | **2025** I=2,054 | 08.07.26 | | | A3E1WL | KYG6542K1269 | Noah Holdings Ltd. | 1 | 1,34 | 1,41-1,41-1,41-1,41 | 1,59 | 1,34 |
| kann.$ 209,399 | 1 | 1 | | | | | | A3CVWS | CA65501C1005 | Nobel Resources Corp. | 1 | | 0,0005-0,0005-0,0005-0,0005 | 0,01 | |
| Euro 5.742,24 | | 1 | **2025** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 | **2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 | 01.02.27 | | 06.03 | 870737 | FI0009000681 | Nokia Oyj | 1 | 9,43 | 9,336-9,326-9,192-9,032-9,034 | 14,76 | 5,15 |
| Euro 5.742,24 | | 1 | **2025** S=0,0471 | **2026** I=0,0462 | 28.07.26 | | | 892885 | US6549022043 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 9,15 | 9,1-9,1-9,1-9,1-9,15 | 14,7 | 5,25 |
| Euro 138,922 | | 1 | **2024** I=0,25 | **2025** S=0,25 | 26.03.26 | | | 895780 | FI0009005318 | Nokian Renkaat Oyj | 1 | 16,06 | 15,79-5,79-5,81-5,82 | 16,49 | 8,77 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8,8 | 9-9,1-9,15-9,15 | 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 | 8,67 | 8,548-8,577-8,524 | 9,3 | 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 | 17,8 | 18,3-8,3-8,3-8,3 | 19,1 | 17,3 |
| 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 | 4,92 | 4,9-4,88-4,9-4,9 | 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 | 28 | 27,4-7,4-7,4-7,4 | 28,6 | 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 | 4,33 | 4,337-4,336-4,338-4,328 | 5,65 | 4,24 |
| nkr 43,358 | | 1 | | | | | | A3DXEM | NO0010360019 | Noram Drilling Company A.S. | 1 | 4 | 3,94-3,94-3,945-3,945 | 4,91 | 2,75 |
| kann.$ 100,128 | 1 | 4 | | | | | | A3CWAR | CA65542K1030 | Noram Lithium Corp. | 1 | 0,03 | 0,025-0,025-0,025-0,025 | 0,13 | 0,02 |
| nkr 64,098 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=5 | 21.05.26 | | | A2PMG8 | NO0010856511 | Norbit ASA | 1 | 14,86 | 14,81-4,8-4,83-4,84 | 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 | 3,4 | 3,32-3,32-3,33-3,335 | 3,48 | 3,28 |
| kann.$ 137,629 | 1 | 1 | | | | | | A1W0E0 | CA65558V2093 | Nord Precious Metals Mining Inc. | 1 | 0,08 | 0,0848-0,0848-0,0848-0,0848 | 0,14 | 0,08 |
| Euro 3.402,799 | 1 | 1 | | | | | | A2N6F4 | FI4000297767 | Nordea Bank Abp | 1 | 17,82 | 17,605-7,605-7,64-7,645 | 17,82 | 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 | 6,55 | 6,615-6,615-6,615-6,615 | 7,09 | 2,88 |
| nkr 21,214 | | 1 | | | | | | A3ETUJ | NO0012928805 | Nordic Aqua Partners AS | 1 | 7,66 | 7,74-7,76-7,76-7,76 | 8 | 7,64 |
| nkr 54,44 | | 1 | | | | | | A2QR4S | NO0003058109 | Nordic Halibut AS | 1 | 2,46 | 2,48-2,48-2,48-2,48 | 2,5 | 2,34 |
| nkr 125,078 | | 1 | | | | | | A403MH | NO0013162693 | Nordic Mining ASA | 1 | 0,13 | 0,07-0,07-0,07-0,07 | 1,53 | 0,07 |
| nkr 199,782 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 932405 | NO0003055501 | Nordic Semiconductor ASA | 1 | 16,93 | 17,17-7,17-7,2-7,2 | 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 | 276,5 | 275,3-5,1-5,2-6 | 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 | 19,7 | 19,9-9,9-9,9-9,9 | 20,2 | 17,8 |
| nkr 2.958,146 | | 1 | | | | | | A3EEQK | NO0012885252 | Norse Atlantic ASA | 1 | 0,03 | 0,0177-0,0177-0,0177-0,0176 | 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 | 7,79 | 7,788-7,784-7,81-7,662 | 11,09 | 6,61 |
| nkr 1.301,527 | | 1 | | | | | | A3CPSZ | NO0010969108 | Norsk Titanium AS | 1 | 0,1 | 0,0985-0,0985-0,0985-0,0985 | 0,15 | 0,06 |
| 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 | 4,46 | 4,335-4,335-4,335-4,335 | 4,86 | 4,33 |
| kann.$ 23,953 | 1 | 1 | | | | | | A41VGD | CA65704Y1079 | North American Niobium And Critical Minerals Corp. | 1 | 0,09 | 0,08-0,08-0,08-0,08 | 0,13 | 0,07 |
| Euro 12,855 | | 1 | **2023**<br>J=15 | **2024**<br>J=53 | 08.07.25 | | | 851011 | FR0000120669 | North Atlantic Energies S.A.F. | 1 | 95,05 | 101,5-1,4-1,3-1,4 | 110 | 38,28 |
| kann.$ 69,834 | 1 | 1 | | | | | | A41ZVL | CA6573361038 | North Atlantic Titanium Corp. | 1 | 0,03 | 0,035-0,035-0,035-0,0335 | 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 | 0,21 | 0,206-0,206-0,207-0,207 | 0,21 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,45 | 6,5-6,5-6,5-6,5 | 6,6 | 5,65 |
| kann.$ 47,555 | 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 | 32,4-2,4-2,4-2,4 | 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 | 15 | 13,7-3,7-3,7-3,8 | 24,8 | 11,3 |
| kann.$ 17,825 | 1 | 1 | | | | | | A426PS | CA66510R1047 | Northern Discovery Metals Inc. | 1 | 0,76 | 0,718 | 1,01 | 0,45 |
| kann.$ 562,147 | 1 | 1 | | | | | | 906169 | CA66510M2040 | Northern Dynasty Minerals Ltd. | 1 | 1,23 | 1,212-1,212-1,212-1,212 | 2,2 | 0,94 |
| kann.$ 166,014 | 1 | 1 | | | | | | A1H95Z | CA66516A1057 | Northern Graphite Corp. | 1 | 0,04 | 0,041-0,041-0,041-0,041 | 0,06 | 0,04 |
| A$ 9.544,154 | | 7 | | | | | | A0LBN5 | AU000000NTU4 | Northern Minerals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0111-0,0111-0,0112-0,0112 | 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 | 19,52 | 20,05-0,05-0,05-0,05 | 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 | 14,12 | 13,69-3,69-3,684-3,602 | 19,49 | 10,4 |
| kann.$ 333,575 | 1 | 1 | | | | | | A1JMCQ | CA66644R1038 | NorthIsle Copper & Gold Inc. | 1 | 2,66 | 2,64-2,64-2,64-2,64 | 2,76 | 1,48 |
| kann.$ 261,502 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.09.26 | | | A1H5MB | CA6665111002 | Northland Power Inc. | 1 | 13,57 | 13,575-3,575-3,58-3,58 | 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 | 440,9 | 445,8-5,8-5,7-5,7 | 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 | 1,15 | 1,0955-1,0955-1,0975-1,098 | 1,58 | 1,08 |
| nkr 366,419 | | 1 | | | | | | A3CRLZ | NO0010984966 | Norwegian Block Exchange AS | 1 | 0,04 | 0,0362-0,0362-0,0362-0,0362 | 0,05 | 0,03 |
| US$ 459,11 | 1 | 1 | | | | | | A1KBL8 | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 1 | 12,26 | 12,342-2,332-2,324-2,352 | 21,24 | 12,26 |
| A$ 579,908 | | 7 | | | | | | A14U1Z | AU000000NOR1 | Norwood Systems Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0005 | 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 | 5,41 | 5,275-5,275-5,285-5,285 | 5,76 | 3,98 |
| Yen 19,418 | | 4 | **2024**<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A3D2GS | JP3759300001 | Note Inc., (Glob.) | 1 | 16,8 | 16,8-6,8-6,8-6,8 | 16,8 | 14,9 |
| kann.$ 329,157 | 1 | 1 | | | | | | A3CMLY | CA66979W8429 | Nouveau Monde Graphite Inc. | 1 | 1,17 | 1,118-1,118-1,116-1,116 | 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 | 17,1 | 17,3-7,3-7,2-7,2 | 18,5 | 14,3 |
| - 31,783 | 1 | 1 | | | | | | 937092 | IL0010845571 | Nova Ltd. | 1 | 315,8 | 311,3-1,2-1,4-1,5 | 515,6 | 281,6 |
| US$ 219,721 | | | | | | | | A2H9WL | AU000000NVA2 | Nova Minerals Corp. | 1 | 0,4 | 0,3715-0,3715-0,372-0,372 | 0,75 | 0,28 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 38,419 | | 1 | **2023** J=1,79 | **2024** J=1,35 | 05.06.25 | | | 501816 | PTNBA0AM0006 | Novabase SGPS S.A. | 1 | 6,92 | 6,94-6,94-6,94-6,94 | 6,98 | 6,76 |
| Euro 72,588 | | 1 | | | | | | A12CFH | FR0010397232 | Novacyt | 1 | 0,46 | 0,4585-0,4585-0,4595-0,4595 | 0,53 | 0,45 |
| kann.$ 438,815 | 1 | 12 | | | | | | 905542 | CA66987E2069 | NovaGold Resources Inc. | 1 | 6,67 | 6,265-6,265-6,265-6,265 | 11,83 | 4,53 |
| sfrs 2.034,819 | 1 zu je sfrs 20 | 1 | **2024** J=3,994 | **2025** J=4,7402 | 11.03.26 | | | 907122 | US66987V1098 | Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y. | 1 | 122 | 124-4-4-4 | 143 | 117 |
| sfrs 2.034,819 | | 1 | **2024** J=3,5 | **2025** J=3,7 | 10.03.26 | | | 904278 | CH0012005267 | -"- | 1 | 125,16 | 125,04-4,96-6,24-6,16 | 143,68 | 116,72 |
| US$ 164,946 | 1 | 1 | | | | | | A2PKMZ | US6700024010 | Novavax Inc. | 1 | 9,42 | 9,15-9,14-9,15-9,25 | 10 | 5,65 |
| Euro 43,03 | | 4 | **2020** J=0,4 | **2021** J=1,15 | 25.08.23 | | | A3CSWZ | LU2356314745 | Novem Group S.A. | 1 | 2,14 | 2,08 | 3,09 | 2,06 |
| DKK 3.390,128 | 1 zu je DKK 10 | 1 | **2025** I=0,5843 S=1,2174 | **2026** I=0,5792 | 17.08.26 | | | 866931 | US6701002056 | Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 34,18 | 33,2-3,2-3,18-3,18 | 54,4 | 30,65 |
| DKK 3.390,128 | | 1 | **2025** I=3,75 S=7,95 | **2026** I=3,75 | 14.08.26 | | | A3EU6F | DK0062498333 | -"- | 1 | 33,63 | 33,68-3,55-3,505-3,505-3,33-3,145-3,175-3,075-3,255-3,255-3,305-3,3-3,78-3,885-3,695 | 54,65 | 30,36 |
| US$ 116,446 | 1 | 4 | | | | | | A140ML | JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd. | 1 | 14,29 | 13,935-3,935-3,93-3,93 | 15,07 | 12,97 |
| A$ 997,853 | | 7 | | | | | | A2DUU7 | AU000000NVX4 | Novonix Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0531-0,0531-0,0531-0,0531 | 0,32 | 0,05 |
| DKK 414,555 | | 1 | **2025** I=2,25 S=4,25 | **2026** I=2,35 | 25.08.26 | | | A1JP9Y | DK0060336014 | Novozymes A/S | 1 | 58,98 | 57,86-7,86-7,98-7,98 | 61,72 | 45,75 |
| DKK 414,555 | 1 | 1 | **2025** I=0,3504 | **2026** | 31.08.26 | | | A0YF6B | US6701081092 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 58 | 57-7-7-7 | 60,5 | 55,5 |
| US$ 210,986 | 1 | 1 | **2025** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 | **2026** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 | 03.08.26 | | | A0BLR4 | US6293775085 | NRG Energy Inc. | 1 | 89,42 | 87,06-7,06-7,12-7,14 | 155,95 | 87,06 |
| A$ 459,467 | | 7 | **2024** I=0,07 S=0,095 | **2025** I=0,085 S=0,145 | 02.10.26 | | | A0MYVW | AU000000NWH5 | NRW Holdings Ltd. | 1 | 4,88 | 4,92-4,92-4,92-4,92 | 4,92 | 4,18 |
| US$ 43,296 | 1 | 10 | | | | | | A4091K | US6294442099 | NRX Pharmaceuticals Inc. | 1 | 2,78 | 2,64-2,64-2,64-2,64 | 4,16 | 1,37 |
| Yen 23,971 | | 4 | **2024** I=115 S=125 | **2025** I=105 S=205 | 30.03.26 | | | 886956 | JP3385000009 | NS United Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.) | 1 | 58 | 57-7-7-7 | 58 | 54 |
| kann.$ 23,209 | 1 | 7 | | | | | | A2QQ5R | CA62973P1071 | NSJ Gold Corp. | 1 | 0,33 | 0,338-0,338-0,338-0,354 | 0,35 | 0,26 |
| Yen 500 | | 4 | **2025** I=17 S=17 | **2026** I=17 | 29.09.26 | | | 853685 | JP3720800006 | NSK Ltd., (Glob.) | 1 | 6,1 | 5,95-5,95-5,95-5,95 | 7,65 | 5,55 |
| DKK 22,649 | | 1 | | | | | | A2PLD8 | DK0061141215 | NTG Nordic Transport Group AS | 1 | 37,4 | 37-7-7,1-7,1 | 38,2 | 34,6 |
| Yen 597,533 | | 4 | **2025** I=5,5 S=5,5 | **2026** I=6,5 | 29.09.26 | | | 854088 | JP3165600002 | NTN Corp., (Glob.) | 1 | 1,99 | 2,02-2,02-2,02-2,02 | 2,08 | 1,88 |
| Yen 90.550,313 | | 4 | **2025** I=2,65 S=2,65 | **2026** I=2,7 | 29.09.26 | | | 873029 | JP3735400008 | NTT Inc., (Glob.) | 1 | 0,93 | 0,94-0,94-0,94-0,94 | 0,97 | 0,77 |
| kann.$ 91,143 | 1 | | | | | | | A40CUU | CA6699882065 | Nu E Power Corp. | 1 | 0,06 | 0,0602-0,0602-0,0602-0,0602 | 0,16 | 0,05 |
| US$ 3.807,884 | 1 | 1 | | | | | | A3C82G | KYG6683N1034 | Nu Holdings Ltd. | 1 | 12,21 | 11,925-1,925-1,925-1,925-1,785 | 15,6 | 9,73 |
| US$ 226,876 | 1 | 1 | **2025** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,56 | **2026** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 | 30.09.26 | | | 851918 | US6703461052 | Nucor Corp. | 1 | 211,2 | 212,4-2,4-2,4-2,4 | 234,8 | 134,88 |
| Euro 462,585 | | 1 | | | | | | A2NB05 | ES0126962069 | Nueva Expresion Textil S.A. | 1 | 1,01 | 1,006-1,006-1,008-1,008 | 1,14 | 0,73 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,76 | 1,81-1,81-1,81-1,81 | 1,93 | 1,76 |
| kann.$ 227,036 | 1 | 1 | | | | | | A3DABK | CA67054F1009 | NuGen Medical Devices Inc. | 1 | | | | |
| A$ 343,541 | | 7 | | | | | | A2QJHA | AU0000119307 | NUIX Ltd. | 1 | 1,09 | 1,1-1,1-1,1-1,1 | 1,18 | 1,05 |
| kann.$ 13,085 | 1 | 11 | | | | | | A41V2P | CA67059X3040 | NuRAN Wireless Inc. | 1 | 0,69 | 0,645-0,645-0,645-0,645 | 1,03 | 0,59 |
| kann.$ 96,397 | 1 | 1 | | | | | | A3DNSU | CA67059R1091 | NurExone Biologic Inc. | 1 | 0,39 | 0,389-0,389-0,389-0,361 | 0,44 | 0,25 |
| US$ 270,57 | 1 | 8 | | | | | | A2ACQE | US67059N1081 | Nutanix Inc. | 1 | 59,71 | 59,8-9,8-9,85-9,88 | 61,17 | 28,64 |
| kann.$ 476,147 | 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 | 65,54 | 66,16-5,34-5,34-5,34-5,34 | 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 | 92,5 | 93,5-3,5-3,5-3,5 | 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 | 31,4 | 30,4-0,4-0,4-0,4-1,4-0,6 | 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 | 197,74 | 196,8-6,94-7,1-6,88-6,44-6-6,52-5,46-5,36-5,26-5,16 | 202,35 | 143,46 |
| US$ 9,637 | 1 | 1 | | | | | | 923660 | US6677461013 | NWPX Infrastructure Inc. | 1 | 88,5 | 88-8-8-8 | 99,5 | 84,5 |
| Yen 92,614 | | 1 | **2024**<br>J=0 | **2025**<br>S=0<br>J=0 | | | | A0B7EK | JP3431300007 | Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,95 | 6,8-6,8-6,8-6,8 | 7,05 | 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 | 206,15 | 203,6-3,45-2,95-2,5 | 286,6 | 163 |
| nkr 391,546 | | 1 | | **2024**<br>J=1 | 27.05.25 | | | A2PZ5J | NO0010714785 | Nykode Therapeutics ASA | 1 | 0,31 | 0,304-0,304-0,304-0,304 | 0,33 | 0,29 |
| Euro 109,873 | | 1 | | | | | | A2AKN7 | BE0974294267 | Nyrstar | 1 | 0,04 | 0,043-0,043-0,043-0,043 | 0,06 | 0,03 |
| Euro 101,84 | | 1 | | | | | | A2QCWK | BE0974358906 | Nyxoah S.A. | 1 | 1,19 | 1,108-1,108-1,108-1,108 | 1,3 | 1,11 |
| US$ 808,961 | 1 | 1 | | | | | | A1H5JY | US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New] | 1 | 74,68 | 74,72-4,66-4,69-5,63 | 84,66 | 71,72 |
| £ 163,76 | 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 | 5,9-5,9-5,9-5,9 | 6,05 | 5,8 |
| US$ 31,912 | | 1 | | | | | | A41264 | US67421J2078 | Oatly Group AB<br>ausgestellt von: JPM | 1 | 10,1 | 10,25-0,25-0,25-0,25 | 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 | 16,7 | 16,6-6,6-6,6-6,6 | 24 | 15,3 |
| skr 719,033 | | 1 | | **2015**<br>J=0 | | | | 922032 | SE0000514705 | Obducat AB | 1 | 0,02 | 0,023-0,023-0,023-0,023 | 0,09 | 0,02 |
| Yen 492 | | 4 | **2025**<br>I=37<br>S=47 | **2026**<br>I=47 | 29.09.26 | | | 917664 | JP3173400007 | Obic Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 28 | 27,4-7,4-7,4-7,4 | 28 | 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 | 0,3304-0,3304-0,331-0,3312 | 0,51 | 0,32 |
| sfrs 339,759 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2 | **2025**<br>J=0,85 | 26.03.26 | | | 863037 | CH0000816824 | OC Oerlikon Corporation AG | 1 | 6,07 | 6,17-6,17-6,18-6,19 | 6,31 | 3,18 |
| £ 846,174 | 1 | 1 | | | | | | A1C2GZ | GB00B3MBS747 | Ocado Group PLC | 1 | 2,69 | 2,634-2,634-2,634-2,634 | 3,45 | 1,82 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 999,637 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28 | 10.09.26 | | 09.01 | 851921 | US6745991058 | Occidental Petroleum Corp. | 1 | 50,58 | 50,2-0,2-0,2-1,33 | 58,16 | 34,91 |
| - 429,385 | | 1 | | | | | | A2DG57 | SG1DD2000002 | Ocean Sky International Ltd., (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,015-0,015-0,015-0,015 | 0,03 | 0,01 |
| nkr 89,935 | | 1 | | | | | | A2QFVR | NO0010887565 | Ocean Sun AS | 1 | 0,02 | 0,0236-0,0236-0,0236-0,0236 | 0,03 | 0,02 |
| kann.$ 221,512 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,09 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 19.08.26 | | | A41ADE | CA6752224007 | OceanaGold Corp. | 1 | 24,82 | 24,1-4,1-4,14-4,11 | 36,8 | 19,57 |
| Euro 211,358 | | 1 | **2024**<br>J=4,74 | **2025**<br>J=2,58<br>J=0,73 | 18.08.25 | | | A1W4QF | NL0010558797 | OCI N.V. | 1 | 4,03 | 3,988-3,988-3,996-3,996 | 4,11 | 2,98 |
| Euro 173,211 | 1 | 1 | | | | | | A42ABA | SE0028329433 | Octave Intelligence PLC | 1 | 16,38 | 17,035-7,035-7,07-7,075 | 17,8 | 13,28 |
| US$ 339,11 | 1 | 1 | | | | | | A2PSZH | US67577C1053 | Ocugen Inc. | 1 | 0,87 | 0,862-0,862-0,861-0,857 | 2,34 | 0,85 |
| US$ 219,616 | 1 | 1 | | | | | | A1180P | US67576A1007 | Ocular Therapeutix Inc. | 1 | 9,05 | 8,65-8,65-8,65-8,65 | 11,59 | 5,88 |
| Yen 368,498 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=30 | **2026**<br>I=30 | 29.09.26 | | | 864706 | JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,7 | 9,7-9,7-9,7-9,7 | 10,2 | 9,15 |
| US$ 239,807 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,6128<br>Q=1,8043<br>Q=2,0148<br>Q=2,2292 | **2026**<br>Q=2,3148<br>Q=2,334 | 03.09.26 | | | A1W5D5 | BMG671801022 | Odfjell Drilling Ltd. | 1 | 9,33 | 9,28-9,28-9,3-9,31 | 9,88 | 7,16 |
| nkr 60,464 | | 1 | **2024**<br>I=8,74<br>S=4,93 | **2025**<br>I=4,74<br>S=4,87 | 26.08.26 | | | 873204 | NO0003399909 | Odfjell SE | 1 | 12,04 | 11,72-1,72-1,74-1,74 | 12,24 | 8,85 |
| nkr 19,256 | | 1 | **2024**<br>I=8,74<br>S=4,93 | **2025**<br>I=4,74<br>S=4,87 | 26.08.26 | | | 877045 | NO0003399917 | -"- | 1 | 11,66 | 11,52-1,52-1,5-1,5 | 12,02 | 9,89 |
| US$ 39,464 | 1 | | **2024**<br>I=1,14<br>I=1,52<br>S=1,52 | **2025**<br>I=1,52<br>I=1,52<br>I=1,52<br>S=1,52 | 10.03.26 | | | A3DH8R | BMG6716L1081 | Odfjell Technology Ltd. | 1 | 5,57 | 5,59-5,59-5,6-5,6 | 6,74 | 4,68 |
| A$ 1.412,821 | | 7 | | | | | | A0HG7C | AU000000ODY8 | Odyssey Gold Ltd. | 1 | 0,02 | 0,016-0,016-0,016-0,016 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 58,691 | 1 | 3 | | | | | | A2AEZV | US6761182012 | Odyssey Marine Exploration Inc. | 1 | 0,6 | 0,582-0,582-0,582-0,582 | 2,08 | 0,47 |
| US$ 29,372 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 15.10.26 | | | A2N7LT | US67111Q1076 | OFS Credit Co. Inc. | 1 | 1,97 | 1,9616-1,9616-1,9606-1,9596 | 4,41 | 1,89 |
| Yen 914,382 | | 4 | **2025**<br>I=18<br>S=18 | **2026**<br>I=18 | 29.09.26 | | | 859846 | JP3174410005 | Oji Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 4,74 | 4,74-4,74-4,74-4,74 | 4,86 | 4,52 |
| Yen 100,621 | | 4 | **2025**<br>I=52<br>S=52 | **2026**<br>I=52,5 | 29.09.26 | | | 857732 | JP3192400004 | Okamura Corp., (Glob.) | 1 | 12,8 | 12,6-2,7-2,7-2,7 | 13 | 12,2 |
| Yen 231,217 | | 4 | **2023**<br>I=0<br>I=30<br>S=0 | **2024**<br>I=30<br>S=0<br>S=50 | 30.03.26 | | | 871213 | JP3190800007 | Okasan Securities Group Inc., (Glob.) | 1 | 7 | 6,65-6,65-6,65-6,65 | 7 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 3,62 | 3,62-3,62-3,625-3,63 | 3,85 | 3,53 |
| 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 | 66,8 | 67,5-7,5-7,6-7,6 | 75,3 | 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 | 15,3 | 15-5-5-5 | 15,6 | 14,1 |
| US$ 167,14 | 1 | 2 | | | | | | A2DNKR | US6792951054 | Okta Inc. | 1 | 171,14 | 178,4-8,4-8,5-8,54 | 178,54 | 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 | 153,5 | 154,02-4,02-4,02-4,04 | 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 | 33,51 | 33,11-3,11-3,11-3,11-3,62 | 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 | 31,3 | 31-1-1-1 | 32,4 | 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 | 10,96 | 10,945-0,945-0,94-0,94 | 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 | 4,08 | 3,91-3,91-3,91-3,91 | 4,08 | 3,73 |
| 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 | 39,91-9,91-9,91-9,91 | 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 | 3,27 | 3,26-3,26-3,26-3,26 | 3,29 | 3,23 |
| US$ 72,388 | 1 | 1 | | | | | | A0NBFF | US6821431029 | Omeros Corp. | 1 | 18 | 17,8-7,8-7,8-7,8 | 18 | 7,46 |
| A$ 289,642 | | 7 | | **2019**<br>J=0,04 | 01.09.20 | | | A2P2UB | AU0000082489 | Omni Bridgeway Ltd. | 1 | 0,91 | 0,905-0,905-0,9-0,9 | 1,09 | 0,78 |
| US$ 45,479 | 1 | 1 | | | | | | 632313 | US68213N1090 | Omnicell Inc. | 1 | 28,2 | 28-8-8-8 | 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 | 64,62 | 64,76-4,76-4,76-4,78 | 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 | 8,05 | 7,8-7,85-7,85-7,85 | 12,62 | 7,25 |
| Yen 206,245 | | 4 | **2025**<br>I=52<br>S=52 | **2026**<br>I=52 | 29.09.26 | | | 856877 | JP3197800000 | Omron Corp., (Glob.) | 1 | 33,59 | 34,36-4,36-4,43-4,42 | 37,61 | 32,48 |
| 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 | 17,3 | 17,5-7,5-7,5-7,5 | 17,9 | 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 71 | 70,7-0,65-1,05-2,6 | 72,75 | 47 |
| sfrs 296,873 | 1 | 1 | | | | | | A3C20K | CH1134540470 | On Holding AG | 1 | 25,13 | 25,96-5,96-5,96-6,01 | 34,68 | 22,53 |
| US$ 389,312 | 1 | 1 | | | | | | 930124 | US6821891057 | ON Semiconductor Corp. | 1 | 63,16 | 63,43-3,43-3,46-3,48 | 113,4 | 46,01 |
| kann.$ 70,085 | 1 | 1 | | | | | | A3EKSZ | CA68237C1059 | Onco-Innovations Ltd. | 1 | 0,23 | 0,2325-0,2325-0,2325-0,2325 | 0,87 | 0,23 |
| nkr 4,478 | | 1 | | | | | | A41YN5 | NO0013711713 | Oncoinvent ASA | 1 | 10,1 | 7,8-7,8-7,8-7,8 | 12,95 | 7,8 |
| Yen 408,244 | | 4 | **2021** J=0 | **2024** J=0 J=0 | | | | 726692 | JP3202150003 | Oncotherapy Science Inc., (Glob.) | 1 | 0,1 | 0,1-0,1-0,1-0,1 | 0,11 | 0,07 |
| US$ 571,601 | 1 | 1 | | | | | | A2QLNR | US68236H2040 | Ondas Inc. | 1 | 6,77 | 6,39-6,39-6,39-6,39 | 11,96 | 5,59 |
| US$ 24,945 | 1 | 10 | | | | | | A2JDGD | US68247W1099 | One Stop Systems Inc. | 1 | 7,96 | 7,685-7,685-7,685-7,685 | 16,93 | 6,3 |
| kann.$ 76,029 | 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 | 66,5-6,5-6,5-6,5 | 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 | 13,19 | 13,185-3,185-3,185-3,185 | 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 | 2,04 | 2,005-2,005-2,01-2,01 | 5,38 | 2 |
| US$ 49,074 | 1 | 1 | | | | | | A2PUFT | US6833441057 | Onto Innovation Inc. | 1 | 244 | 243-2,9-3-3 | 325,5 | 134 |
| Euro 69,529 | | 1 | | | | | | A3C5RE | NL0015000HT4 | ONWARD Medical B.V. | 1 | 2,71 | 2,695-2,695-2,7-2,7 | 4,74 | 2,23 |
| skr 3,731 | | 1 | | | | | | A3ETB3 | SE0020699296 | OODA AI AB | 1 | 2,13 | 2,13-2,175-2,175-2,175 | 4,77 | 1,78 |
| A$ 528,212 | | 1 | **2025** I=0,0225 S=0,04 | **2026** I=0,02 | 26.08.26 | | | A12HLW | AU000000OML6 | oOh! Media Ltd. | 1 | 0,97 | 0,965-0,965-0,965-0,965 | 0,97 | 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 | 41,6 | 41,6-1,6-1,6-1,6 | 42,8 | 40,8 |
| kann.$ 241,867 | 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 | 19,62 | 19,62-9,61-9,62-9,63 | 22,39 | 18,89 |
| US$ 964,737 | 1 | 10 | | | | | | A2QHR0 | US6837121036 | Opendoor Technologies Inc. | 1 | 2,3 | 2,236-2,236-2,224-2,232 | 6,67 | 2,22 |
| US$ 88,917 | 1 | 4 | | | | | | A2JRLX | US68373M1071 | Opera Ltd. | 1 | 15,3 | 15,05-5,05-5,05-5,05 | 17,6 | 9,91 |
| US$ 8,842 | 1 | 11 | | | | | | 722712 | US6838272085 | Optical Cable Corp., neue | 1 | 12 | 12-2-2-2 | 23,8 | 10,3 |
| kann.$ 5,726 | 1 | 1 | | | | | | A411WC | CA68405H3080 | OPTIMI HEALTH Corp. | 1 | 4,34 | 4,27-4,27-4,27-4,175 | 5,18 | 3,44 |
| kann.$ 186,371 | 1 | 1 | **2025** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 | **2026** Q=0,055 Q=0,065 Q=0,065 | 29.09.26 | | | A417BX | CA68390D1069 | OR Royalties Inc. | 1 | 32,12 | 31,22-1,22-1,26-1,22 | 40,4 | 24,65 |
| US$ 3.023,736 | 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 | 126,98 | 125,66-5,7-5,6-1,16-0,88 | 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 | 51 | 50---49,6 | 51,5 | 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 | 21,9 | 21,7-1,7-1,7-1,7 | 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 | 14,13 | 13,975-3,905-4,085-4,035 | 18,71 | 13,9 |
| A$ 179,36 | | 7 | | | | | | 880033 | AU000000OEC2 | Orbital Corp. Ltd. | 1 | 0,03 | 0,031-0,031-0,031-0,031 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 199,603 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.09.26 | | | A3DR6C | US68571X3017 | Orchid Island Capital Inc. | 1 | 5,3 | 5,14-5,14-5,14-5,14 | 7,03 | 5,14 |
| kann.$ 668,399 | 1 | 1 | | | | | | A0RF8Q | CA68616T1093 | Orezone Gold Corp. | 1 | 2,01 | 1,932-1,932-1,932-1,932 | 2,01 | 1,07 |
| kann.$ 141,037 | 1 | 5 | | | | | | A415A3 | CA68617J1003 | Organigram Global Inc. | 1 | 0,92 | 0,909-0,909-0,909-0,909 | 0,93 | 0,86 |
| 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 | 11,8 | 11,835-1,835-1,835-1,835 | 11,87 | 5,02 |
| US$ 103,653 | 1 | 1 | | | | | | A2P208 | US68622P1093 | ORIC Pharmaceuticals Inc. | 1 | 11,43 | 11,28-1,28-1,28-1,28 | 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 | 14,1 | 14,2-4,2-4,2-4,2 | 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 | 0,625-0,625-0,625-0,625 | 0,65 | 0,6 |
| 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 | 16,4 | 15,9-5,9-5,9-5,9 | 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 | 0,015-0,015-0,015-0,015 | 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 | 6,62 | 6,7-6,696-6,694-6,681 | 7,68 | 6,04 |
| Euro 107,707 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0315<br>S=0,1415 | **2026**<br>I=0,0315<br>S=0,1415 | 14.01.27 | | | A0MRA0 | IE00B1WV4493 | Origin Enterprises PLC | 1 | 4,08 | 4,05-4,05-4,055-4,055 | 4,5 | 4 |
| 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 | 84,2 | 81,85-1,85-2,05-2,05 | 84,2 | 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<br>Q=0,0244 | 11.12.26 | | | A1183M | LU1092234845 | Orion S.A. | 1 | 5,2 | 5,15-5,15-5,15-5,15 | 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 | 33,4 | 33-3-3-3 | 34,2 | 31,8 |
| nkr 985,43 | | 1 | **2024**<br>J=10 | **2025**<br>J=6 | 24.04.26 | | | 864042 | NO0003733800 | Orkla ASA | 1 | 8,52 | 8,36-8,36-8,38-8,38 | 11,69 | 8,19 |
| PLN 427,709 | | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=8 | 17.06.26 | | | 929424 | PLPKN0000018 | Orlen S.A. | 1 | 33,84 | 33,34-3,34-3,34-3,23 | 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 | 84,55 | 82,95-2,95-3-3 | 99,05 | 78,75 |
| kann.$ 325,954 | 1 | 6 | | | | | | A0Q2HB | CA6870331007 | Oroco Resource Corp. | 1 | 0,28 | 0,269-0,269-0,269-0,269 | 0,52 | 0,2 |
| kann.$ 59,377 | 1 | 1 | | | | | | A41B0X | CA6870801017 | Orogen Royalties Inc. | 1 | 3,08 | 3,02-3,02-3,02-3,02 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | Orora Ltd. | 1 | 0,84 | 0,845-0,845-0,845-0,845-0,9 | 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 | Orron Energy AB | 1 | 0,65 | 0,646-0,646-0,646-0,646 | 0,96 | 0,39 |
| DKK 1.321,198 | | 1 | **2021**<br>J=12,5 | **2022**<br>J=13,5 | 08.03.23 | | | A0NBLH | DK0060094928 | Orsted A/S | 1 | 18,63 | 18,54-8,525-8,215-8,13 | 22,9 | 16,49 |
| US$ 66,21 | 1 | 1 | | | | | | A3DPH3 | US6876041087 | Oruka Therapeutics Inc. | 1 | 81,5 | 77,5-7,5-7,5-7,5 | 96,5 | 76,5 |
| kann.$ 136,623 | 1 | 1 | | | | | | 889301 | CA68759M1014 | Orvana Minerals Corp. | 1 | 1,64 | 1,54-1,54-1,54-1,54 | 1,75 | 1,45 |
| Euro 84,332 | | 1 | | | | | | A2ACV2 | ES0167733015 | Oryzon Genomics S.A. | 1 | 2,67 | 2,576-2,574-2,58-2,582 | 3,31 | 2,54 |
| Yen 383,177 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=60 | **2026**<br>I=65 | 29.09.26 | | | 858464 | JP3180400008 | Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 34,2 | 31,4-1,4-1,4-1,4 | 34,2 | 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 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd., (Glob.) | 1 | 22,6 | 23,2-3,2-3,2-3,2 | 24 | 21,2 |
| Yen 43,8 | | 4 | **2024**<br>I=25<br>S=25 | **2025**<br>I=5<br>S=13 | 30.03.26 | | | 541893 | JP3407200009 | Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13 | 12,8-2,8-2,8-2,8 | 19 | 10,2 |
| US$ 273,469 | 1 | 1 | | | | | | A2QQXK | US6877931096 | Oscar Health Inc. | 1 | 26,34 | 26,55-6,55-6,55-6,55 | 28,77 | 9,58 |
| Euro 23,56 | | 1 | | | | | | A14QXP | FR0012127173 | OSE Immunotherapeutics S.A. | 1 | 2,56 | 2,522-2,522-2,528-2,528 | 5,75 | 2,52 |
| Yen 96,145 | | 12 | **2024**<br>I=28<br>S=60 | **2025**<br>I=39<br>S=76 | 27.11.26 | | | 869386 | JP3170800001 | OSG Corp., (Glob.) | 1 | 19 | 19,1-9,2-9,2-9,2 | 19,6 | 18,3 |
| kann.$ 306,138 | 1 | 1 | | | | | | A42FUV | CA68827X1050 | Osisko Gold Group Inc. | 1 | 2,27 | 2,24-2,24-2,24-2,24 | 2,33 | 2,17 |
| kann.$ 907,198 | 1 | 1 | | | | | | A2DTZC | CA6882741094 | Osisko Metals Inc. | 1 | 1,11 | 1,044-1,044-1,044-1,044 | 1,17 | 0,64 |
| skr 110,626 | | 1 | | | | | | A2PKX1 | SE0012570448 | OssDsign AB | 1 | 0,3 | 0,286-0,286-0,286-0,2865 | 1,04 | 0,29 |
| Euro 67,553 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,83 | **2025**<br>J=1,83 | 24.04.26 | | | A0JML5 | AT0000APOST4 | Österreichische Post AG | 1 | 30,8 | 30,85-0,85-0,85-1,05 | 36,05 | 30,55 |
| nkr 73,791 | | 1 | **2018**<br>J=0 | **2021**<br>J=21 | 09.08.22 | | | A0BMED | NO0010040611 | Otello Corporation ASA | 1 | 1,68 | 1,69-1,69-1,69-1,692 | 1,69 | 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 | Otis Worldwide Corp. | 1 | 59,74 | 59,58-9,54-9,56-8,88 | 79,76 | 58,02 |
| nkr 79,648 | | 1 | | | | | | A41YPU | NO0013721613 | Otovo ASA | 1 | 0,91 | 0,908-0,908-0,908-0,91 | 1,01 | 0,85 |
| HUF 280 | 1<br>zu je HUF 100 | 1 | **2024**<br>J=995,6976 | **2025**<br>J=1129,0849 | 21.05.26 | | | 896068 | HU0000061726 | OTP Bank Nyrt., (Glob.) | 1 | 125,55 | 124,3-4,3-4,4-4,4 | 132,6 | 110,8 |
| Yen 380,004 | | 1 | **2025**<br>I=45<br>S=55 | **2026**<br>I=50 | 29.12.26 | | | 502503 | JP3188200004 | Otsuka Corp., (Glob.) | 100 | 19,9 | 19,9-9,9-9,9-9,9 | 20 | 18,2 |
| A$ 4.795,01 | | 7 | | | | | | A0HG75 | AU000000OEL3 | Otto Energy Ltd. | 1 | | 0,003-0,003-0,003-0,003 | | |
| - 751,089 | | 1 | **2025**<br>I=0,01<br>S=0,01 | **2026**<br>I=0,01 | 15.09.26 | | | A1C053 | SG2B80958517 | Oue Ltd., (Glob.) | 1 | 0,61 | 0,615-0,61-0,61-0,62 | 0,79 | 0,6 |
| kann.$ 493,493 | 1 | 4 | | | | | | A3CSAT | CA69002Q1054 | Outcrop Silver & Gold Corp. | 1 | 0,19 | 0,1754-0,1754-0,1754-0,1754 | 0,38 | 0,13 |
| US$ 243,448 | 1 | 1 | | | | | | A4046T | US69012T3059 | Outlook Therapeutics Inc. | 1 | 0,55 | 0,5215-0,5215-0,5215-0,5215 | 1,58 | 0,15 |
| Euro 473,017 | 1 | 1 | | | | | | 885421 | FI0009002422 | Outokumpu Oyj | 1 | 5,27 | 5,315-5,315-5,325-5,325 | 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 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.) | 1 | 21,6 | 21,7-1,7-1,7-1,7 | 21,95 | 13,06 |
| Euro 153,459 | | 9 | | | | | | A3C45N | FR0014005HJ9 | OVH GROUPE S.A.S | 1 | 18,18 | 17,31-7,31-7,34-7,35 | 18,18 | 7,35 |
| US$ 195,298 | 1 | 1 | | | | | | A2DQ8S | US6904691010 | Ovid Therapeutics Inc. | 1 | 2,3 | 2,14-2,14-2,14-2,14 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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<br>Q=0,79 | 19.10.26 | | | A0LCN9 | US6907421019 | Owens Corning [New] | 1 | 108,9 | 105,65-5,65-5,65-5,7 | 136,7 | 84,98 |
| US$ 98,03 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 17.12.26 | | | A41EJT | US6915438476 | Oxford Lane Capital Corp. | 1 | 7,38 | 7,22-7,22-7,22-7,24 | 12,8 | 6,76 |
| £ 977,505 | 1 | 4 | | | | | | A3C307 | GB00BP6S8Z30 | Oxford Nanopore Technologies Ltd. | 1 | 2,02 | 1,992-1,992-1,996-1,996 | 2,06 | 1,15 |
| US$ 107,708 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 17.12.26 | | | A2JG23 | US69181V1070 | Oxford Square Capital Corp. | 1 | 1,07 | 1,08-1,08-1,08-1,08 | 1,66 | 1,02 |
| Euro 140,735 | | 1 | | | | | | A40H8H | BE0974487192 | Oxurion N.V. | 1 | | 0,0002-0,0002-0,0002 | | |
| kann.$ 293,417 | 1 | 1 | | | | | | A2QCBZ | CA7446571076 | P2 Gold Inc. | 1 | 0,84 | 0,785-0,785-0,785-0,785 | 0,84 | 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<br>Q=0,35 | 10.11.26 | | | 861114 | US6937181088 | PACCAR Inc. | 1 | 98,9 | 97,75-7,66-7,7-7,77 | 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 | 0,45 | 0,458-0,458-0,458-0,458 | 0,48 | 0,24 |
| US$ 310,831 | 1 | 10 | | | | | | A1C3EQ | US69404D1081 | Pacific Biosciences of California Inc. | 1 | 1,24 | 1,1705-1,1705-1,171-1,171 | 2,26 | 0,92 |
| kann.$ 303,312 | 1 | 4 | | | | | | A2JG1F | CA6942131096 | Pacific Empire Minerals Corp. | 1 | 0,02 | 0,024-0,024-0,024-0,024 | 0,03 | 0,02 |
| 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 | 14,6 | 14,5-4,5-4,5-4,5 | 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 | 0,08 | 0,0855-0,0855-0,0855-0,0855 | 0,09 | 0,08 |
| kann.$ 59,122 | 1 | 4 | | | | | | A41ALZ | CA6951041095 | Pacifica Silver Corp. | 1 | 0,68 | 0,66-0,66-0,66-0,66 | 0,69 | 0,65 |
| A$ 449,358 | | 7 | | | | | | 890889 | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd. | 1 | 6,17 | 6,072-6,072-6,072-5,903 | 8,88 | 5,08 |
| US$ 2.300,713 | 1 | 2 | | | | | | A2QA4J | US69608A1088 | Palantir Technologies Inc. | 1 | 167,72 | 166,52-7,16-7,52-5,58-8,34-70 | 170 | 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 | 29,85 | 29,7-9,7-9,75-9,75 | 40,2 | 29,45 |
| US$ 818 | 1 | 8 | | | | | | A1JZ0Q | US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. | 1 | 326,45 | 341,95-2-4,15 | 344,55 | 119,76 |
| US$ 26,318 | 1 | 1 | | **2026**<br>Q=0,45 | 19.08.26 | | | A2PHB6 | US69753M1053 | Palomar Holdings Inc. | 1 | 109,85 | 106,1-6,1-6,1-6,15 | 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 | 69 | 69-9-9-9-70 | 79 | 64,5 |
| £ 2.436,313 | 1 | 1 | **2025**<br>S=0,0164 | **2026**<br>I=0,0055<br>S=0,0299 | 03.12.26 | | | 913531 | GB0004300496 | Pan African Resources PLC | 1 | 1,45 | 1,415-1,415-1,415-1,42 | 2,14 | 1,01 |
| kann.$ 28,628 | 1 | 5 | | | | | | A40V05 | CA69783Y3014 | Pan American Energy Corp., neue | 1 | 0,15 | 0,141-0,141-0,141-0,141 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 413,804 | 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 | 42,36 | 41,6-1,6-1,6-1,23 | 59,96 | 36,07 |
| kann.$ 409,664 | 1 | 2 | | | | | | A2JKW3 | CA69806A1084 | Pan Global Resources Inc. | 1 | 0,12 | 0,115-0,115-0,115-0,115 | 0,12 | 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 | 3,86 | 3,86-3,86-3,86-3,86 | 5,8 | 3,84 |
| 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 | 24,05 | 24,88-4,875-4,81-4,83 | 26,21 | 10,97 |
| A$ 8.286,08 | | 7 | | | | | | A0CAFF | AU000000PCL4 | Pancontinental Energy NL | 1 | | 0,0035-0,0035-0,0035-0,0035 | | |
| DKK 75 | | 1 | **2024**<br>J=20 | **2025**<br>J=22 | 12.03.26 | | | A1C6JV | DK0060252690 | Pandora A/S | 1 | 112,15 | 109,05-9,05-9,25-9,3-12,9 | 115,55 | 57,8 |
| kann.$ 25,7 | 1 | 1 | | | | | | A40U4J | CA69842E4031 | PanGenomic Health Inc. | 1 | 0,2 | 0,17-0,1555-0,1555-0,1555 | 0,41 | 0,15 |
| nkr 140,444 | | 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 | 2,64 | 2,71-2,71-2,715-2,715 | 3,33 | 1,63 |
| £ 468,625 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,021<br>I=0,0217<br>S=0,0217 | **2026**<br>I=0,0225 | 01.10.26 | | | A3C6DM | GB00BLNNFL88 | Pantheon Infrastructure PLC | 1 | 1,29 | 1,29-1,29-1,29-1,29 | 1,31 | 1,26 |
| £ 376,659 | 1 | 7 | | | | | | A3CVK0 | GB00BP37WF17 | Pantheon International PLC | 1 | 4,28 | 4,3-4,3-4,3-4,3 | 4,64 | 4,28 |
| £ 1.454,327 | 1 | 7 | | | | | | A0JKKZ | GB00B125SX82 | Pantheon Resources PLC | 1 | 0,12 | 0,1145-0,1145-0,1145-0,1145 | 0,2 | 0,08 |
| kann.$ 20,802 | 1 | 7 | | | | | | A41MZM | CA69867J2048 | Panther Minerals Inc. | 1 | 0,26 | 0,26-0,26-0,26-0,26 | 0,38 | 0,18 |
| A$ 389,727 | | 7 | | | | | | A0YFVM | AU000000PNR8 | Pantoro Gold Ltd. | 1 | 1,8 | 1,787-1,786-1,7815-1,7685 | 3,52 | 1,15 |
| US$ 50,1 | 1 | 7 | | | | | | A12CUR | US69888T2078 | Par Pacific Holdings Inc. | 1 | 67,68 | 66,16-6,12-5,96-6,08 | 73,68 | 60,76 |
| A$ 626,433 | | 7 | | | | | | A12FJ4 | AU000000PAR5 | Paradigm Biopharmaceuticals Ltd. | 1 | | | | |
| skr 105,623 | | 1 | **2024**<br>J=5 | **2025**<br>J=5 | 13.05.26 | | | A2AKVC | SE0008294953 | Paradox Interactive AB | 1 | 13,65 | 13,69-3,69-3,72-3,72 | 14,91 | 10,57 |
| kann.$ 146,06 | 1 | 5 | **2025** | **2026** | 15.09.26 | | | A0D9Y4 | CA6993202069 | Paramount Resources Ltd. | 1 | 18,39 | 18,17-8,17-8,15-8,17 | 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 | 4,42 | 4,405-4,405-4,415-4,415 | 4,6 | 4,29 |
| - 25,929 | 1 | 1 | | | | | | A3ESFC | IL0011857013 | ParaZero Technologies Ltd. | 1 | 0,56 | 0,543-0,543-0,542-0,514 | 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 | 16,21 | 16,17-6,165-6,145-6,16 | 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 | 11 | 10,6-0,6-0,6-0,6 | 11,1 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 126,112 | 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 | 850 | 839,8-9,8-9,8-40 | 923,2 | 706 |
| A$ 2.776,411 | | 7 | | | | | | A1JH27 | AU000000PWN8 | Parkway Corporate Ltd. | 1 | | 0,002-0,002-0,002-0,002 | 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 | 2,67 | 2,676-2,6695-2,676-2,678 | 2,87 | 2,37 |
| Euro 31,158 | | 1 | | | | | | A0J3D7 | FR0004038263 | Parrot S.A. | 1 | 9,37 | 9,27-9,27-9,18-9,12 | 12,66 | 5,48 |
| US$ 106,805 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | | | | | | A2PJFZ | US70202L1026 | Parsons Corp. | 1 | 37,76 | 37,56-7,56-7,56-7,57 | 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 | 661,2 | 656,4-6,4-7,8-8 | 1.179 | 648 |
| Euro 66,003 | 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 | 6,72 | 6,58-6,58-6,6-6,6 | 10,7 | 6,58 |
| kann.$ 77,734 | 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 | 8,9 | 8,8-8,8-8,8-8,8 | 9,25 | 8,7 |
| kann.$ 469,751 | 1 | 1 | | | | | | A2PN6R | CA70289T1012 | Patagonia Gold Corp. | 1 | 0,28 | 0,284-0,284-0,284-0,284 | 0,31 | 0,23 |
| A$ 327,732 | | 7 | | | | | | A3D2WD | AU0000252314 | Patagonia Lithium Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0615-0,0615-0,0615-0,0615 | 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 | 8,98 | 8,762-8,762-8,76-8,76 | 15,1 | 8,54 |
| 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 | 9,54 | 9,456-9,456-9,454-9,458 | 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 | 0,35 | 0,349-0,349-0,3484-0,3484 | 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 | 92,81 | 92,01-1,93-1,97-0,81 | 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 | 193,65 | 190,6-0,6-0,7-0,75 | 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 | 45,99 | 46,07-6,04-6,085-5,855 | 53,24 | 32,49 |
| US$ 51,676 | 1 | 1 | | | | | | A3DZYY | BMG6964L2062 | Paysafe Ltd. | 1 | 5,75 | 5,5-5,5-5,5-5,5 | 5,75 | 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 | 61,66 | 60,7-0,7-0,7-0,72 | 67,46 | 24,72 |
| US$ 1.423,396 | 1 | 4 | | | | | | A2JRK6 | US7223041028 | PDD Holdings Inc. | 1 | 68,8 | 68,4-8,4-8,4-8,4 | 105 | 60,6 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 39,921 | 1 | 1 | | | | | | 541307 | US6932821050 | PDF Solutions Inc. | 1 | 41,2 | 41,2-1,2-1,2-1,2 | 60,5 | 22,88 |
| US$ 55,971 | 1 | 1 | | | | | | A2PF3F | US70465T1079 | PDS Biotechnology Corp. | 1 | 0,73 | 0,66-0,66-0,658-0,658 | 1,2 | 0,14 |
| £ 601,72 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,078<br>S=0,174 | **2026**<br>I=0,082 | 13.08.26 | | | 858266 | GB0006776081 | Pearson PLC | 1 | 13,73 | 13,73-3,73-3,73-3,73 | 15,16 | 10,22 |
| US$ 164,405 | 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 | 01.10.26 | | | 901951 | US7055731035 | Pegasystems Inc. | 1 | 29,57 | 29,86-9,86-9,87-9,88 | 51,5 | 22,69 |
| H$ 676,962 | 1 | 4 | | | | | | A2P4JC | KYG6981F1090 | Peijia Medical Ltd. | 1 | 0,52 | 0,498-0,498-0,498-0,498 | 0,53 | 0,47 |
| US$ 423,035 | 1 | 1 | | | | | | A2PR0M | US70614W1009 | Peloton Interactive Inc. | 1 | 4,32 | 4,15-4,15-4,14-4,15 | 5,92 | 3,17 |
| kann.$ 581,574 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,69<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | **2026**<br>Q=0,71<br>Q=0,735<br>Q=0,735 | 15.09.26 | | | A1C563 | CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp. | 1 | 39,5 | 39,4-9,4-9,4-9,4-40 | 45 | 31,23 |
| US$ 51,243 | 1 | 1 | | | | | | A415A4 | US7069151055 | Penguin Solutions Inc. DEL | 1 | 48,34 | 45,91-5,91-5,93-5,95 | 71,3 | 14,3 |
| A$ 571,527 | | 7 | | | | | | A0CBE5 | AU000000PEN6 | Peninsula Energy Ltd. | 1 | 0,16 | 0,1599-0,1599-0,1599-0,1551 | 0,65 | 0,13 |
| US$ 99,218 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 15.09.26 | | | A1JQAB | US70806A1060 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 1 | 6,16 | 6,08-6,08-6,08-6,08 | 8,3 | 5,98 |
| US$ 65,296 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 15.09.26 | | | A0MVG5 | US7080621045 | Pennantpark Investment Corp. | 1 | 2,92 | 2,9-2,9-2,9-2,9-3,02 | 5,25 | 2,8 |
| £ 471,981 | 1<br>zu je £ 0,6105 | 4 | **2024**<br>I=0,1469<br>S=0,1943 | **2025**<br>I=0,0926<br>S=0,2003 | 23.07.26 | | | A3CR01 | GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC | 1 | 5,39 | 5,2-5,2-5,21-5,215 | 6,89 | 5,13 |
| £ 339,523 | 1 | 1 | | | | | | A2PZ3W | GB00BKM0ZJ18 | Pensana PLC | 1 | 0,67 | 0,661-0,661-0,661-0,661 | 1,37 | 0,59 |
| Yen 286,014 | | 4 | **2025**<br>S=31 | **2026**<br>I=26 | 29.09.26 | | | 860475 | JP3309000002 | Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,75 | 8,5-8,5-8,5-8,5 | 8,75 | 7,45 |
| US$ 159,638 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 24.07.26 | | | A115FG | IE00BLS09M33 | Pentair PLC | 1 | 47,73 | 47,76-7,76-7,76-7,76 | 92 | 47,66 |
| US$ 39,389 | 1 | 10 | | | | | | A14Y65 | US70975L1070 | Penumbra Inc. | 1 | 277,4 | 277,6-7,6-7,6-7,6 | 306,1 | 257,7 |
| US$ 68,674 | | 1 | | | | | | A3CQZU | US44891N2080 | People Inc. | 1 | 32,03 | 31,05-1,04-1,05-1,07 | 41,68 | 28,76 |
| Euro 575 | | 1 | **2024**<br>J=0,062 | **2025**<br>J=0,096 | 17.03.26 | | | A3CQ3M | NL0015000AU7 | Pepco Group N.V. | 1 | 10,13 | 9,506-9,506-9,506-9,522 | 10,63 | 8,89 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.364,891 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,355<br>Q=1,4225<br>Q=1,4225<br>Q=1,4225 | **2026**<br>Q=1,4225<br>Q=1,48<br>Q=1,48 | 04.09.26 | | | 851995 | US7134481081 | PepsiCo Inc. | 1 | 114,04 | 114,3-4,3-4,3-4,46-4,02 | 143,94 | 112,24 |
| DKK 18,225 | | 10 | **2023**<br>J=11 | **2024**<br>J=12 | 28.01.26 | | | A2AD7T | DK0060700516 | Per Aarsleff Holding A/S | 1 | 90,8 | 93,9-3,9-4,1-4,2 | 95,5 | 89,7 |
| A$ 1.822,416 | | 1 | | | | | | A3E1W6 | AU0000317281 | Percheron Therapeutics Ltd. | 1 | | 0,0015-0,0015-0,0015-0,0015 | | |
| A$ 933,258 | | 7 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,0425 | **2025**<br>I=0,0325<br>S=0,045 | 13.10.26 | | | A2PUD0 | AU0000061897 | Perenti Ltd. | 1 | 1,38 | 1,38-1,38-1,38-1,37 | 1,76 | 1,09 |
| US$ 85,06 | 1 | 4 | | | | | | A3DQJA | KYG7006A1094 | Perfect Corp. | 1 | 1,63 | 1,626-1,626-1,626-1,626 | 1,64 | 1,58 |
| kann.$ 153 | 1 | 1 | | | | | | A2P6BF | CA71385D1078 | Perimeter Medical Imaging AI Inc. | 1 | 0,14 | 0,139-0,139-0,139-0,139 | 0,39 | 0,13 |
| Euro 252,269 | | 7 | **2024**<br>I=2,35<br>S=2,35 | **2025**<br>I=2,35 | 22.07.26 | | | 853373 | FR0000120693 | Pernod Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 59,32 | 59,48-9,46-9,68-9,94-9,5 | 87,2 | 58,24 |
| kann.$ 125,096 | 1 | 1 | | | | | | A2QPVU | CA7142661031 | Perpetua Resources Corp. | 1 | 21,1 | 19,96-9,96-9,96-9,96 | 31 | 14,6 |
| A$ 115,691 | | 7 | **2024**<br>I=0,61<br>S=0,54 | **2025**<br>I=0,59<br>S=0,63 | 10.09.26 | | | 872071 | AU000000PPT9 | Perpetual Ltd. | 1 | 10 | 9,9-9,9-9,9-9,9 | 11,5 | 9,7 |
| Euro 138,769 | 1 | 6 | **2024**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 28.08.26 | | | A1XAEY | IE00BGH1M568 | Perrigo Co. PLC | 1 | 12,29 | 11,895-1,895-1,89-1,89 | 13,04 | 8,01 |
| A$ 1.327,131 | | 7 | **2024**<br>I=0,025<br>S=0,05 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,09 | 07.09.26 | | | A0B7MN | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd. | 1 | 4,11 | 4,043-4,041-4,041-4,041 | 4,18 | 2,68 |
| US$ 173,108 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1646<br>J=0,1646<br>I=0,1646<br>I=0,1646<br>J=0,1837 | **2026**<br>I=0,1837<br>I=0,1837<br>I=0,1837 | 12.11.26 | | | A12C4S | GG00BPFJTF46 | Pershing Square Holdings Ltd. | 1 | 43,2 | 42,1-2,1-2,2-2,2 | 56,1 | 42,1 |
| £ 321,295 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,2<br>S=0,4 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,4 | 18.06.26 | | | 882058 | GB0006825383 | Persimmon PLC | 1 | 13,77 | 13,45-3,45-3,475-3,485 | 13,98 | 12,65 |
| Yen 2.278,438 | | 4 | **2025**<br>I=5,5<br>S=6 | **2026**<br>I=6,5 | 29.09.26 | | | A0PA8F | JP3547670004 | Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,55 | 1,56-1,56-1,56-1,56 | 1,61 | 1,5 |
| US$ 104,721 | 1 | 1 | | | | | | A2PLTK | US71535D1063 | Personalis Inc. | 1 | 14,09 | 14,04-4,035-4,045-4,05 | 15,9 | 4,31 |
| US$ 248,629 | 1 | 10 | | | | | | A2QL60 | US71601V1052 | Petco Health and Wellness Company Inc. | 1 | 2,04 | 2,02-2,02-2,02-2,02 | 3,1 | 1,93 |
| US$ 21,679 | 1 | 4 | **2022**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2023**<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 11.08.23 | | | 121843 | US7163821066 | PetMed Express Inc. | 1 | 1,28 | 1,254-1,254-1,255-1,255 | 1,51 | 1,25 |
| £ 335,421 | 1 | 7 | | | | | | A3C9V4 | BMG702782084 | Petra Diamonds Ltd. | 1 | 0,07 | 0,059-0,059-0,0595-0,0595 | 0,07 | 0,06 |
| CNY 21.098,9 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,241<br>S=0,2873 | **2026**<br>I=0,3005 | 10.09.26 | | | A0M4YQ | CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd. | 1 | 1,05 | 1,0685-1,0685-1,0685-1,0685 | 1,31 | 0,86 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | **Ausländische Aktien** mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL 3.721,116 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 24.04.26 | | | 541501 | US71654V4086 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 17,7 | 18-8-8-8 | 18,8 | 9,88 |
| BRL 2.723,251 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0034 | **2026** | 24.04.26 | | | 615375 | US71654V1017 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 16,1 | 16,45-6,45-6,45-6,45 | 16,9 | 9,44 |
| 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 | -"-, (Glob.) | 1 | 7,59 | 7,792-7,792-7,8-7,8 | 8,14 | 4,88 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.) | 1 | 8,67 | 8,853-8,853-8,853-8,853 | 9,03 | 5,13 |
| nkr 142,357 | | 1 | | **2024**<br>I=2 | 27.01.25 | | | A3EJCY | NO0012942525 | PetroNor E&P ASA | 1 | 1,11 | 1,058-1,058-1,06-1,06 | 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 | 0,33 | 0,333-0,333-0,333-0,333 | 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 | 51,3 | 50-49,9-9,9-50 | 56,8 | 49,9 |
| nkr 104,588 | | 1 | **2023**<br>J=1,1 | **2025**<br>J=4 | 20.04.26 | | | A2P39H | NO0010840507 | Pexip Holding ASA | 1 | 6,95 | 6,92-6,91-6,9-6,78 | 7,63 | 5,28 |
| kann.$ 205,926 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.09.26 | | | A1H5LQ | CA7170461064 | Peyto Exploration & Development Corp. | 1 | 14,38 | 14,295-4,29-4,28-4,29 | 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 | 24,57 | 24,66-4,655-4,67-4,645-5,28-5,16-5,125-5,11 | 25,28 | 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<br>I=0,05 | 30.09.26 | | | 851962 | US69331C1080 | PG & E Corp. | 1 | 10,9 | 10,6-0,6-0,6-0,6 | 16,2 | 10,6 |
| Euro 18 | | 1 | **2021**<br>J=0,65 | **2022**<br>J=0,65 | 07.06.23 | | | A2P9YT | ES0169501022 | Pharma Mar S.A. | 1 | 74,35 | 72,55-2,55-2,7-2,7 | 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 | 71,1 | 69,5-9,5-9,5-9,5 | 81,5 | 69,5 |
| 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 | 3,34 | 3,3-3,3-3,3-3,32 | 3,34 | 2,86 |
| Euro 707,781 | 1 | 1 | | | | | | A1H65A | NL0010391025 | Pharming Group N.V. | 1 | 0,91 | 0,8908-0,8908-0,8924-0,893 | 1,79 | 0,82 |
| Euro 896,513 | | 1 | | **2015**<br>J=0,03 | 07.06.16 | | | 895464 | PTPTC0AM0009 | Pharol S.A. | 1 | 0,08 | 0,0742-0,0742-0,0744-0,0744 | 0,09 | 0,07 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 127,328 | | 4 | **2025**<br>J=21<br>S=21 | **2026**<br>I=21 | 29.09.26 | | | A3C48R | JP3801300009 | PHC Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 7,5 | 7,3-7,3-7,35-7,35 | 8,2 | 6,5 |
| kann.$ 136,835 | 1 | 1 | | | | | | A3CTYT | CA71743P1071 | Phenom Resources Corp. | 1 | 0,24 | 0,224-0,224-0,224-0,224 | 0,24 | 0,19 |
| CZK 1,914 | | 1 | **2023**<br>J=1220 | **2024**<br>J=1220 | 06.06.25 | | | 887834 | CS0008418869 | Philip Morris CR AS | 1 | 756 | 743-3-3-3 | 839 | 718 |
| US$ 1.558,613 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,2285<br>Q=0,1215<br>Q=0,1215<br>Q=1,2285<br>Q=1,3377<br>Q=0,1323<br>Q=0,1323<br>Q=1,3377<br>Q=0,147<br>Q=1,323 | **2026**<br>Q=1,323<br>Q=0,147<br>Q=0,16<br>Q=1,44 | 02.10.26 | | | A0NDBJ | US7181721090 | Philip Morris International Inc. | 1 | 164,62 | 165,46-5,44-5,42-5,44 | 174,92 | 131,7 |
| US$ 399,021 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,15<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | **2026**<br>Q=1,27<br>Q=1,27<br>Q=1,27 | 18.08.26 | | | A1JWQU | US7185461040 | Phillips 66 | 1 | 223,3 | 223,4-4,1-4-30,6 | 240,6 | 109,58 |
| nkr 27,121 | | 1 | | | | | | 931150 | NO0010000045 | PhotoCure ASA | 1 | 4,57 | 4,56-4,555-4,555-4,56 | 5,08 | 4,51 |
| Euro 60 | | 1 | | | | | | A1T9KW | NL0010391108 | Photon Energy N.V. | 1 | 0,24 | 0,224-0,224-0,224-0,224 | 0,25 | 0,21 |
| US$ 58,997 | 1 | 11 | | | | | | 879430 | US7194051022 | Photronics Inc. | 1 | 26,13 | 25,94-5,94-5,95-5,96 | 28,82 | 22,93 |
| US$ 20,463 | 1 | 10 | | | | | | A404G9 | US71948P2092 | Phunware Inc. | 1 | 1,73 | 1,705-1,705-1,705-1,72 | 1,94 | 1,3 |
| Euro 354,632 | | 1 | **2025**<br>I=0,04 | **2026**<br>I=0,057 | 21.09.26 | | | A0H0Y6 | IT0003073266 | Piaggio & C. S.p.A. | 1 | 1,91 | 1,841-1,841-1,844-1,845 | 2,02 | 1,45 |
| Euro 462,009 | | 10 | | | | | | 923268 | FR0000073041 | Pierre et Vacances S.A. | 1 | 1,79 | 1,776-1,776-1,78-1,78 | 1,96 | 1,55 |
| Yen 121,653 | | 1 | **2025**<br>I=38<br>S=38 | **2026**<br>I=38<br>S=38 | 29.12.26 | | | 890849 | JP3801600002 | Pigeon Corp., (Glob.) | 1 | 9,7 | 10,9-0,9-0,9-0,9 | 11,1 | 9,7 |
| Euro 22,62 | | 1 | **2024**<br>J=0,38 | **2025**<br>J=0,53 | 01.04.26 | | | A14UF2 | FI4000092556 | Pihlajalinna Oy | 1 | 10,88 | 10,58-0,58-0,6-0,6 | 11,3 | 10,38 |
| A$ 234,016 | | 7 | | | | | | A42AXL | AU0000466062 | Pilbara Gold Ltd. | 1 | 0,32 | 0,313-0,313-0,313-0,313 | 0,33 | 0,26 |
| US$ 461,564 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 11.09.26 | | | A1T7JA | US72201Y1010 | Pimco Dynamic Income Fund | 1 | 11,9 | 11,7-1,7-1,7-1,7 | 16,05 | 11,7 |
| US$ 44,707 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 11.09.26 | | | A2PXGL | US69346N1072 | PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 1 | 16,47 | 16,706-6,706-6,694-6,694 | 17,34 | 16,47 |
| H$ 2.140,052 | 1 | 7 | | | | | | 931045 | BMG709641044 | Pine Technology Holdings Ltd. | 1 | 0,02 | 0,017-0,017-0,017-0,017 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 115,1 | 1<br>zu je £ 1 | 1 | | | | | | A403SC | GB00BSB7BS06 | Pinewood Technologies Group PLC | 1 | 5,1 | 5,05-5,05-5,05-5,05 | 5,1 | 4,88 |
| US$ 2.161,444 | 1 | 4 | | **2023**<br>I=9,7 | 06.12.24 | | | A2JKHM | KYG711391022 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. | 1 | 0,65 | 0,6494-0,6494-0,6494-0,6494 | 2,04 | 0,63 |
| 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 | 6,04 | 5,901-5,901-5,901-5,901 | 7,87 | 5,55 |
| US$ 481,75 | 1 | 10 | | | | | | A2PGMG | US72352L1061 | Pinterest Inc. | 1 | 15,8 | 15,8-5,8-5,8-5,8 | 21 | 15,4 |
| Euro 1.235,953 | 1<br>zu je Euro 0,93 | 1 | | | | | | A41XFW | GRS831003009 | Piraeus Bank S.A. | 1 | 10,18 | 10,055-0,05-0,075-0,075 | 10,77 | 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 | 47,4 | 46,65-6,65-6,75-6,8 | 47,4 | 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 | 6,5 | 6,345-6,345-6,355-6,36 | 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 | 128 | 127-7-7-7 | 164 | 110 |
| Yen 31,948 | | 10 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>I=0 | | | | A2DXP8 | JP3780050005 | PKSHA Technology Inc., (Glob.) | 1 | 16,8 | 17,2-7,2-7,2-7,2 | 17,3 | 16,3 |
| US$ 325,364 | 1 | 1 | | | | | | A3ERJQ | US72707C1080 | Planet 13 Holdings Inc. | 1 | 0,12 | 0,113-0,113-0,113-0,113 | 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 | 36,28 | 34,93-4,93-4,93-4,94 | 92,5 | 34,93 |
| US$ 340,354 | 1 | 1 | | | | | | A3C84C | US72703X1063 | Planet Labs PBC | 1 | 14,6 | 14,3-4,3-4,2-4,6 | 45 | 13,5 |
| kann.$ 304,55 | 1 | 4 | | | | | | A42MZF | CA7270534075 | Planet Ventures Inc. | 1 | 0,16 | 0,161-0,161-0,161-0,161 | 0,18 | 0,16 |
| 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 | 23,4 | 23,95-3,95-4-4 | 25,35 | 22,85 |
| kann.$ 133,58 | 1 | 10 | | | | | | A3ESDD | CA7279411069 | PlasCred Circular Innovations Inc. | 1 | 0,16 | 0,121-0,121-0,126-0,1455-0,1355 | 0,18 | 0,06 |
| kann.$ 78,842 | 1 | 7 | | | | | | A42GR1 | CA7276321014 | Platauro Metals Corp. | 1 | 0,08 | 0,078-0,078-0,078-0,078 | 0,1 | 0,08 |
| kann.$ 127,885 | 1 | 1 | | | | | | A2PAHQ | CA72765Q8829 | Platinum Group Metal Ltd. | 1 | 1,15 | 1,122-1,122-1,122-1,122 | 3,31 | 0,97 |
| £ 309,294 | 1 | 1 | | **2025**<br>I=5,73 | 08.05.25 | | | A1J0S4 | IM00B7S9G985 | Playtech PLC | 1 | 4,75 | 4,57-4,57-4,58-4,58 | 5,1 | 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 | 1,9 | 1,79-1,79-1,79-1,79 | 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 | 51,3 | 51,5-1,5-1,5-1,5 | 66,8 | 50,2 |
| - 186,757 | 1<br>zu je 5 | 1 | **2025**<br>I=0,8427<br>S=0,7657 | **2026**<br>I=0,7312 | 27.08.26 | | | A2APXA | US69344D4088 | PLDT Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 15,3 | 15-5-5-5,2 | 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 | 2,49 | 2,4305-2,4305-2,3805-2,3865 | 4,1 | 2,37 |
| US$ 1.397,195 | 1 | 1 | | | | | | A1JA81 | US72919P2020 | Plug Power Inc. | 1 | 1,8 | 1,7902-1,7902-1,7902-1,714 | 3,71 | 1,5 |
| £ 71,01 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,0553<br>S=1,2457 | **2026**<br>I=1,2001 | 20.08.26 | | | A1W3GY | IL0011284465 | Plus500 Ltd. | 1 | 40,36 | 39,02-9,02-9,1-9,1 | 59,4 | 39,02 |
| Euro 141,332 | | 1 | **2023**<br>J=0,35 | **2024**<br>J=0,38 | 19.12.25 | | | A4017D | NL0015001W49 | Pluxee | 1 | 14,71 | 14,27-4,27-4,3-4,3 | 15,93 | 14,27 |
| kann.$ 185,943 | 1 | 4 | | | | | | A41JA8 | CA73015G1046 | PMET Resources Inc. | 1 | 2,81 | 2,71-2,71-2,71-2,71 | 4,92 | 2,32 |
| US$ 683,328 | | 4 | | | | | | A3D3E4 | AU0000251258 | -"- | 1 | 0,28 | 0,268-0,268-0,268-0,268 | 0,49 | 0,22 |
| A$ 1.114,827 | | 7 | | | | | | A2JE7D | AU000000POD6 | Podium Minerals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0095-0,0095-0,0095-0,0095 | 0,01 | 0,01 |
| kann.$ 153,548 | 1 | 4 | | | | | | A3DWD8 | CA73044W3021 | POET Technologies Inc. | 1 | 6,99 | 6,7-6,7-6,69-6,69 | 18,7 | 4,38 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7,3 | 7,45-7,45-7,45-7,45 | 7,5 | 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 | 9,75 | 9,75-9,75-9,75-9,75 | 9,85 | 9,3 |
| £ 1.103,702 | 1 | 4 | | | | | | A40JS4 | GB00BR3YV268 | Polar Capital Technology Trust PLC | 1 | 7,95 | 7,95-7,95-7,95-7,95 | 7,95 | 7,2 |
| 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 | 46,15 | 45,25-5,25-5,25-5,25 | 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 | 3,54 | 3,62-3,62-3,64-3,64 | 4 | 3,26 |
| £ 163,284 | | 1 | | | | | | A41TQY | US7311054099 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. | 1 | 6,42 | 6,24-6,24-6,24-6,18 | 19,75 | 6,04 |
| A$ 690,843 | 1 | 7 | | | | | | A12F4T | AU000000PNV0 | Polynovo Ltd. | 1 | 0,56 | 0,545-0,545-0,545-0,555 | 0,6 | 0,53 |
| sfrs 33,125 | 1 | 1 | | **2021**<br>J=0,3 | 28.04.22 | | | A3CNHV | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | 1 | 46,55 | 46,5-6,5-6,6-6,6 | 47,4 | 45,95 |
| 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 | 4,98 | 5-5-5,02-5,02 | 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 | 23,6 | 22,9-2,9-2,9-2,9 | 23,8 | 22,4 |
| US$ 353,325 | 1 | 1 | | | | | | A40VVU | US7329081084 | Pony AI Inc. | 1 | 6,19 | 6,17-6,17-6,17-6,17 | 14,1 | 5,46 |
| US$ 353,325 | 1 | 1 | | | | | | A41SBP | KYG7171B1068 | -"- | 1 | 6,15 | 6,05-6,05-6,05-6,05 | 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 | 145,95 | 144-4-4-4,05 | 229,4 | 143 |
| 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 | 16,7 | 16,5-6,5-6,5-6,5 | 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 | 33,5 | 32,2-2,2-2,25-2,25 | 45,85 | 30,8 |
| nz$ 680,359 | 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 | 3,9 | 4-4-4-4 | 4,04 | 3,78 |
| - 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<br>Q=0,3718 | 24.08.26 | | | 893094 | US6934831099 | POSCO Holdings Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 49,2 | 48,4-8,4-8,4-8,4 | 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 | 25,48 | 25,23-5,22-5,27-5,28 | 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 | 0,84 | 0,834-0,834-0,8395-0,8405 | 1,26 | 0,83 |
| 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 | 167,35 | 165,55-5,55-5,55-5,6 | 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 | 6,65-6,65-6,65-6,65 | 7,15 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 57,54 | 56,96-6,96-7,02-7,02 | 59,36 | 39,2 |
| kann.$ 260,495 | 1 | 1 | | | | | | A40S32 | CA73929R1055 | Power Metallic Mines Inc. | 1 | 0,76 | 0,753-0,753-0,753-0,732 | 1,11 | 0,61 |
| kann.$ 61,878 | 1 | 4 | | | | | | A41C55 | CA73933V1004 | PowerBank Corp. | 1 | 0,16 | 0,161-0,161-0,161-0,161 | 1,6 | 0,15 |
| skr 57,892 | | 1 | | | | | | A14TK6 | SE0006425815 | PowerCell Sweden AB [publ] | 1 | 1,84 | 1,812-1,811-1,802-1,786-1,773 | 3,24 | 1,28 |
| £ 5.121,655 | 1 | 3 | | | | | | A1JJGH | GB00B4WQVY43 | Powerhouse Energy Group PLC | 1 | | 0,001-0,001-0,001-0,001 | | |
| kann.$ 43,01 | 1 | 4 | | | | | | A40MG9 | CA73934M1095 | Powermax Minerals Inc. | 1 | 0,1 | 0,1005-0,1005-0,1005-0,1065 | 1,5 | 0,06 |
| kann.$ 65,23 | 1 | 4 | | | | | | A3D6BS | CA73940N1096 | POWR Lithium Corp. | 1 | | 0,001-0,001-0,001-0,001 | 0,03 | |
| PLN 1.250 | | 1 | **2024**<br>J=5,48 | **2025**<br>J=6,14 | 04.08.26 | | | A0DLEV | PLPKO0000016 | Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. | 1 | 27,87 | 27,5-7,5-7,545-7,545-8,775 | 28,77 | 19,52 |
| PLN 863,523 | | 1 | **2024**<br>J=4,47 | **2025**<br>J=4,8 | 16.09.26 | | | A0YCYA | PLPZU0000011 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | 1 | 16,55 | 16,255-6,255-6,27-6,28 | 18,28 | 14,3 |
| Euro 53,758 | | 1 | | | | | | A14M04 | FR0012432516 | Poxel S.A. | 1 | 0,17 | 0,15-0,15-0,15-0,15 | 0,4 | 0,13 |
| £ 41,891 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,17<br>S=0,22 | **2026**<br>I=0,17 | 17.09.26 | | | A0MW4C | GG00B1Z5FH87 | PPHE Hotel Group Ltd. | 1 | 17,2 | 17,2-7,2-7,2-7,2 | 17,2 | 16,2 |
| US$ 752,545 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725 | **2026**<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285 | 10.09.26 | | | 895250 | US69351T1060 | PPL Corp. | 1 | 28,24 | 27,7-7,7-7,7-7,7 | 30,5 | 27,7 |
| Euro 2.558,824 | | 2 | **2023**<br>J=1,4318 | **2024**<br>J=1,5025 | 06.05.26 | | | A0NDNB | IT0003874101 | Prada S.p.A. | 1 | 4,08 | 4,17-4,17-4,17-4,17 | 4,9 | 3,75 |
| A$ 5.580,314 | | 6 | | | | | | A114DS | AU0000421893 | Prairie Lithium Ltd. | 1 | | 0,0026-0,0026-0,0026-0,0026 | | |
| kann.$ 232,443 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | **2026**<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265 | 29.09.26 | | | A114W8 | CA7397211086 | PrairieSky Royalty Ltd. | 1 | 21,2 | 20,4-0,4-0,4-0,4 | 22,8 | 20,4 |
| US$ 356,511 | 1 | 1 | | | | | | A2PZG1 | US74017N1054 | Precigen Inc. | 1 | 6,75 | 6,3-6,3-6,3-6,3 | 6,75 | 2,66 |
| US$ 27,602 | 1 | 1 | | | | | | A400AS | US74019P2074 | Precision Biosciences Inc. | 1 | 6,11 | 5,4-5,39-5,39-5,4 | 8,13 | 3,02 |
| kann.$ 95,642 | 1 | 1 | | | | | | A3ET9P | CA74048R1091 | Premier American Uranium Inc. | 1 | 0,23 | 0,2185-0,2185-0,22-0,221 | 0,69 | 0,21 |
| kann.$ 52,158 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85 | **2026**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85 | 29.09.26 | | | A0X9K5 | CA74061A1084 | Premium Brands Holdings Corp. | 1 | 45,6 | 45-5-5-5 | 47,8 | 45 |
| Yen 98,066 | | 4 | **2025**<br>I=16<br>S=21 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | 864677 | JP3833600004 | Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 5,4 | 5,4-5,4-5,4-5,4 | 5,6 | 5,2 |
| Yen 50,524 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=40 | 29.09.26 | | | 857096 | JP3833200003 | Prima Meat Packers Ltd., (Glob.) | 1 | 12,8 | 12,7-2,7-2,7-2,7 | 13 | 12,2 |
| £ 2.595,149 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0177 | **2026**<br>I=0,005<br>I=0,0132<br>I=0,005<br>I=0,0132<br>I=0,011<br>I=0,0073 | 02.07.26 | | | A142J2 | GB00BYRJ5J14 | Primary Health Properties PLC | 1 | 1,07 | 1,04-1,04-1,04-1,04 | 1,28 | 0,98 |
| kann.$ 7,959 | | 12 | | | | | | A422R6 | CA74167W2022 | Primary Hydrogen Corp. | 1 | 0,64 | 0,675-0,675-0,675-0,675 | 1,73 | 0,64 |
| kann.$ 58,879 | 1 | 4 | | | | | | A3E4QS | CA74174A1021 | Prince Silver Corp. | 1 | 0,23 | 0,226-0,226-0,226-0,226 | 0,25 | 0,22 |
| A$ 104,47 | | 7 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,3 | **2025**<br>I=0,32<br>S=0,37 | 07.09.26 | | | 591723 | AU000000PME8 | Pro Medicus Ltd. | 1 | 98,99 | 100,18-0,18-0,18-0,18 | 124,78 | 98,98 |
| US$ 151,955 | 1 | 1 | | **2026** | 22.09.26 | | | A2P1MS | US74275K1088 | Procore Technologies Inc. | 1 | 44,03 | 44,23-4,22-4,21-4,22 | 54,3 | 44,03 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 33,569 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | | | | | | A2DQ77 | FR0012613610 | Prodways Group S.A. | 1 | 0,52 | 0,437-0,43-0,423-0,423 | 0,54 | 0,42 |
| 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 | 181 | 176,15-6,15-6,15-6,2 | 205,9 | 162,45 |
| US$ 933,081 | 1 | 1 | **2025** Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 | **2026** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 | 16.09.26 | | | A1JBD1 | US74340W1036 | ProLogis Inc. | 1 | 117,7 | 116,15-6,15-6,15-6,15 | 131,35 | 106,02 |
| kann.$ 214,503 | 1 | 1 | | | | | | A4092P | CA74290V2049 | Promino Nutritional Sciences Inc. | 1 | 0,01 | 0,007-0,007-0,007-0,007 | 0,01 | 0,01 |
| kann.$ 39,386 | 1 | 1 | **2025** Q=0,165 Q=0,18 Q=0,195 Q=0,21 | **2026** Q=0,225 Q=0,24 Q=0,255 | 14.08.26 | | | A3C6TB | CA74349D1069 | Propel Holdings Inc. | 1 | 16 | 15,9-5,9-5,9-5,9 | 16 | 14,8 |
| Euro 352,538 | | 1 | | | | | | A2PRFU | NO0010861990 | ProSafe SE | 1 | 0,42 | 0,42-0,42-0,42-0,42 | 0,44 | 0,39 |
| Euro 1.473,235 | | 1 | **2024** I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 | **2025** I=0,0424 I=0,0424 | 28.11.25 | | | A2DLP6 | ES0105229001 | Prosegur Cash S.A. | 1 | 0,63 | 0,627-0,627-0,628-0,628 | 0,69 | 0,56 |
| US$ 524,833 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 28.10.26 | | | A0B746 | US74348T1025 | Prospect Capital Corp. | 1 | 1,95 | 1,881-1,881-1,881-1,881-1,932 | 2,61 | 1,82 |
| A$ 837,391 | | 7 | | | | | | A1JW80 | AU000000PSC9 | Prospect Resources Ltd. | 1 | 0,11 | 0,1065-0,1065-0,1065-0,1065 | 0,28 | 0,09 |
| Euro 2.186,495 | 1 | 1 | **2022** I=0,14 | **2023** I=0,1 | 31.10.24 | | | A2PRDK | NL0013654783 | Prosus N.V. | 1 | 35,77 | 35,425-5,405-6,025-5,635 | 56,01 | 35,32 |
| US$ 59,095 | 1 | 1 | | | | | | A2P4JE | US74365U1079 | Protara Therapeutics Inc. | 1 | 2,96 | 2,83-2,83-2,832-2,834 | 6,1 | 2,8 |
| nkr 82,5 | | 1 | **2025** I=3 S=6 | **2026** I=8 I=3 | 14.07.26 | | | A0MSGT | NO0010209331 | Protector Forsikring ASA | 1 | 39,88 | 38,62-8,62-8,7-8,72 | 48,2 | 38,62 |
| US$ 23,922 | 1 | 1 | | | | | | A1JUHT | US7437131094 | Proto Labs Inc. | 1 | 78,45 | 77,75-7,7-7,7-9,5 | 79,55 | 42,86 |
| A$ 1.171,362 | | 7 | | | | | | A3DMYM | AU0000222002 | Provaris Energy Ltd. | 1 | | 0,0005-0,0005-0,0005-0,0005 | | |
| Euro 338,025 | | 1 | **2024** I=0,5 S=0,1 | **2025** I=0,3 S=0,3 | 22.04.26 | | | A0B9FU | BE0003810273 | Proximus S.A. | 1 | 6,07 | 6,095-6,09-6,07-6,12 | 8,54 | 5,74 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 102 | 101,95-1,95-1,95-2 | 107,65 | 79,62 |
| £ 2.485,775 | 1 | 1 | **2025**<br>S=0,1394 | **2026**<br>I=0 | 10.09.26 | | | 852069 | GB0007099541 | 1 | 11,16 | 10,95-0,95-1,04-1,095 | 14,2 | 10,71 |
| Euro 296,357 | | 1 | **2024**<br>J=0,8 | **2025**<br>J=0,9 | 20.04.26 | 029 | | A0MP84 | IT0004176001 | 1 | 126,7 | 125-5-5,2-5,25 | 155,7 | 85,56 |
| sfrs 45,868 | 1 | 1 | **2024**<br>J=3,9 | **2025**<br>J=3,95 | 07.04.26 | | | A0CA16 | CH0018294154 | 1 | 158 | 155,4-5,4-5,7-5,7 | 158 | 148,9 |
| US$ 406,716 | 1 | 1 | | | | | | A2QGCM | CA74447P1009 | 1 | | 0,0045-0,0045-0,0045-0,0045 | | |
| - 35.819,543 | | 1 | **2024**<br>J=30 | **2025**<br>J=35 | 16.04.26 | | | A0B50S | ID1000098205 | 1 | 0,09 | 0,093-0,093-0,093-0,093 | 0,1 | 0,09 |
| - 93.747,219 | | 1 | **2023**<br>J=0,873 | **2025**<br>J=1,63 | 06.07.26 | | | 887670 | ID1000085707 | 1 | 0,05 | 0,0535-0,0535-0,0535-0,0535 | 0,07 | 0,05 |
| - 1.818,622 | | 1 | **2024**<br>I=121<br>S=330 | **2025**<br>I=193 | 07.07.26 | | | A0MU3P | ID1000106107 | 1 | 0,21 | 0,21-0,21-0,21-0,21 | 0,23 | 0,21 |
| - 990,622 | 1<br>zu je 50 | 1 | **2024**<br>J=1,2867 | **2025**<br>J=1,2279 | 18.06.26 | | | 898255 | US7156841063 | 1 | 11,6 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 11,4-1,4-1,4-1,4 | 19,4 | 11,3 |
| US$ 108,506 | 1 | 10 | | | | | | A1H9GN | US69370C1009 | 1 | 119 | 119-9-9-20 | 145,1 | 96 |
| US$ 83,461 | 1 | 1 | | | | | | A1W0MW | US69366J2006 | 1 | 56,6 | 53,3-3,3-3,32-3,36 | 78,08 | 53 |
| Euro 597,397 | | 1 | **2024**<br>J=0,4 | **2025**<br>J=0,6 | 20.07.26 | | | 982549 | GRS434003000 | 1 | 23,34 | 23,32-3,32-3,38-3,38 | 25,4 | 16,15 |
| US$ 175,621 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3 | **2026**<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3 | 15.09.26 | | | 867609 | US74460D1090 | 1 | 249,6 | 247,1-7,1-7,1-7,1 | 288,7 | 220,1 |
| Euro 254,312 | | 1 | **2024**<br>J=3,6 | **2025**<br>J=3,75 | 01.07.26 | | | 859386 | FR0000130577 | 1 | 97,68 | 96,62-6,62-6,8-6,82 | 104,3 | 68,74 |
| Euro 174,82 | | 1 | **2024**<br>J=0,3768 | **2025**<br>J=0,4216 | 15.06.26 | | | A40AE4 | ES0105777017 | 1 | 17,29 | 16,94-6,94-6,97-6,98 | 18,81 | 14,6 |
| Euro 8,551 | | 4 | | **2024**<br>J=1 | 02.10.25 | | | A14NXK | FR0012419307 | 1 | 9,07 | 8,99-8,99-9-9,01 | 15,96 | 7,36 |
| kann.$ 214,334 | 1 | 1 | | | | | | A3EP2C | CA7459321039 | 1 | 0,78 | 0,79-0,79-0,79-0,765 | 1,67 | 0,75 |
| US$ 70,8 | 1 | 10 | | | | | | A2AMY9 | US74587B1017 | 1 | 45,2 | 44,6-4,6-4,6-4,6 | 46,6 | 40,4 |
| kann.$ 50,709 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,215<br>Q=0,0175<br>Q=0,2175<br>Q=0,0175 | **2026**<br>Q=0,1175<br>Q=0,0187<br>Q=0,0187 | 11.08.26 | | | 903751 | CA74586Q1090 | 1 | 1,75 | 1,75-1,75-1,75-1,75 | 1,79 | 1,7 |
| Euro 84,777 | | 1 | **2024**<br>I=0,35<br>S=0,35 | **2025**<br>I=0,33<br>S=0,33 | 14.10.26 | | | A3CSVU | FI4000507124 | 1 | 17,48 | 17,22-7,22-7,22-7,22 | 17,48 | 16,52 |
| US$ 46,138 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375 | **2026**<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375 | 02.09.26 | | | A1JHA5 | US6936561009 | 1 | 65,88 | 65,44-5,44-5,44-5,46 | 84,48 | 51,12 |
| kann.$ 226,363 | 1 | 1 | | | | | | A4016R | CA74739V1040 | 1 | 0,12 | 0,11-0,11-0,11-0,11 | 0,12 | 0,1 |
| kann.$ 194,056 | 1 | 4 | | | | | | A2JBXB | CA7472695047 | 1 | 0,11 | 0,0976-0,0976-0,0976-0,0976 | 0,21 | 0,07 |
| kann.$ 215,656 | 1 | 7 | | | | | | A3D4CR | CA74739G1072 | 1 | 1,44 | 1,392-1,392-1,392-1,392 | 2,08 | 1,05 |
| A$ 1.513,199 | | 7 | **2024**<br>J=0,264<br>S=0,264 | **2025**<br>I=0,198<br>S=0,198 | 15.09.26 | | | 896435 | AU000000QAN2 | 1 | 5,56 | 5,53-5,526-5,526-5,513 | 6,48 | 4,87 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 1.494,024 | | 1 | **2025**<br>I=0,31<br>S=0,78 | **2026**<br>I=0,33 | 24.08.26 | | | 879189 | AU000000QBE9 | 1 | 14,1 | 14,1-4,1-4,1-4,1 | 15,6 | 11 |
| Yen 42,126 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A2QNL7 | JP3244720003 | 1 | 11,38 | 11,88-1,88-1,86-1,84 | 11,88 | 9,55 |
| Euro 206,8 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,35 | 07.07.26 | | | A41HBE | NL0015002SN0 | 1 | 38,28 | 38,27 | 47,63 | 27,73 |
| £ 514,6 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,028<br>S=0,0605 | **2025**<br>I=0,03<br>S=0,08 | 23.07.26 | | | A0JDDS | GB00B0WMWD03 | 1 | 5,7 | 5,66-5,66-5,67-5,67 | 6,67 | 4,52 |
| CNY 1.238,652 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2020**<br>J=0,121 | **2021**<br>J=0,1292 | 07.06.22 | | | A0M4YS | CNE1000003Y4 | 1 | 0,05 | 0,0514-0,0514-0,0514-0,0514 | 0,15 | 0,05 |
| CNY 829,853 | | 1 | **2023**<br>I=0,091<br>S=0,0931 | **2025**<br>J=0,1322 | 17.07.26 | | | A1W90G | CNE100001QR3 | 1 | 0,25 | 0,25-0,25-0,25-0,25 | 0,25 | 0,24 |
| A$ 771,992 | | 7 | | | | | | A2QSAM | AU0000141533 | 1 | 0,03 | 0,0345-0,0345-0,0345-0,0345 | 0,06 | 0,03 |
| 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 | 1 | 110 | 107-7-7-6 | 153 | 70,35 |
| US$ 88,222 | 1 | 1 | | | | | | A12CY9 | US74736K1016 | 1 | 102,94 | 103,54-3,52-3,58-3,62 | 103,68 | 62,05 |
| Euro 25,47 | | 1 | | | | | | A2AH7G | FI4000198031 | 1 | 34,08 | 34,08-4,02-4,02-4,1 | 37,02 | 32,64 |
| 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 | 1 | 172,5 | 172,28-2,18-1,86-69,98 | 217,4 | 106,04 |
| US$ 34,595 | 1 | 10 | | | | | | A1J423 | US74758T3032 | 1 | 158,75 | 160,35-0,35-0,45-0,5 | 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 | 1 | 556,4 | 550,2-0,2-0,2-0,2 | 668,8 | 354,7 |
| US$ 36,894 | 1 | 1 | | | | | | A42CZ0 | US74768A1043 | 1 | 44,86 | 43,8-3,76-3,76-2 | 72,9 | 40,74 |
| kann.$ 7,794 | 1 | 2 | | | | | | A40AT4 | CA74765C2022 | 1 | 0,2 | 0,204-0,204-0,204-0,204 | 0,3 | 0,18 |
| kann.$ 3,817 | 1 | 7 | | | | | | A2P8F1 | CA74764Y2050 | 1 | 2,94 | 3,11-3,11-3,11-3,11-3,53 | 8,45 | 1,84 |
| US$ 39,41 | 1 | 4 | | | | | | A40M9N | US7479066000 | 1 | 24,31 | 22,3-2,28-2,29 | 24,31 | 3,75 |
| kann.$ 219,42 | 1 | 1 | | | | | | A3CSAU | CA74767K1030 | 1 | 1,71 | 1,79-1,702-1,681-1,673 | 3,82 | 1,42 |
| kann.$ 68,186 | 1 | 5 | | | | | | A41WE3 | CA74767B1031 | 1 | 0,28 | 0,284-0,284-0,284-0,284 | 0,31 | 0,28 |
| US$ 21,568 | 1 | 1 | | | | | | A40KCG | US9267113002 | 1 | 4,76 | 4,71-4,71-4,71-4,625 | 6,66 | 3,52 |
| kann.$ 31,628 | 1 | 1 | | | | | | A429HH | CA74767F1045 | 1 | 1,68 | 1,472-1,472-1,472-1,472 | 2,62 | 0,85 |
| US$ 587,219 | 1 | 1 | | | | | | A2QJX9 | US74767V1098 | 1 | 4,44 | 4,32-4,32-4,32-4,2 | 9,75 | 4,2 |
| kann.$ 123,704 | 1 | 1 | | | | | | A3D2JV | CA7480331072 | 1 | 0,34 | 0,333-0,333-0,333-0,333 | 0,34 | 0,3 |
| 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 | 1 | 38,8 | 39,2-9,2-9,2-9,2 | 40,6 | 37,6 |
| kann.$ 47,008 | 1 | 10 | | | | | | A3E300 | CA74840A1066 | 1 | | 0,002-0,002-0,002 | 0,03 | |
| £ 1.362,112 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,02<br>S=0,043 | **2026**<br>I=0,021 | 27.08.26 | | | A3DHCS | GB00BNHSJN34 | 1 | 2,08 | 2,02-2,02-2,02-2,02 | 2,3 | 2,02 |
| US$ 264,899 | 1 | 1 | | | | | | A40A96 | KYG7388C1033 | 1 | 0,79 | 0,81-0,81-0,81-0,81 | 1,01 | 0,79 |
| kann.$ 51,904 | | 7 | | | | | | A41TRH | CA77584B6026 | 1 | 0,2 | 0,214-0,214-0,214-0,214 | 0,25 | 0,14 |
| sfrs 37,239 | 1 | 1 | | **2023**<br>J=0,25 | 30.05.24 | | | A3C9E6 | CH1107979838 | 1 | 18,69 | 18,91-8,91-8,95-8,95 | 18,95 | 17,35 |
| Euro 27,389 | | 1 | **2024**<br>J=0,09 | **2025**<br>J=0,095 | 11.05.26 | | | A3C67T | IT0005466963 | 1 | 4,86 | 4,77-4,77-4,78-4,78 | 5,04 | 4,77 |
| US$ 254,873 | 1 | 1 | | | | | | A2QAH7 | US7501021056 | 1 | 3,61 | 3,45-3,45-3,45-3,45 | 6,7 | 2,51 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 196,069 | | 7 | | | | | | A4095X | AU000000RAC3 | Racura Oncology Ltd. | 1 | 1,17 | 1,13-1,13-1,13-1,13 | 1,27 | 1,11 |
| H$ 4.045,227 | 1 | 4 | | | | | | A2QFV4 | KYG7339A1076 | Radiance Holdings [Group] Co. Ltd. | 1 | 0,11 | 0,112-0,112-0,111-0,111 | 0,12 | 0,1 |
| kann.$ 41,217 | 1 | 1 | | | | | | A3DPNW | CA75026P1062 | Radiant Uranium Corp. | 1 | 0,08 | 0,077-0,077-0,077-0,0811 | 0,13 | 0,06 |
| A$ 3.450,892 | | 7 | | | | | | A2JETG | AU0000001661 | Raiden Resources Ltd. | 1 | | 0,001-0,001-0,001-0,001 | | |
| Euro 328,94 | 1 | 1 | **2024** J=1,1 | **2025** J=1,6 | 14.04.26 | | | A0D9SU | AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG | 1 | 64,6 | 64,25-4,05-3,9-3,6 | 66,4 | 35,78 |
| Euro 129,305 | | 1 | **2024** J=0,14 | **2025** J=0,15 | 17.04.26 | | | 899738 | FI0009002943 | Raisio Oyj | 1 | 2,23 | 2,19-2,19-2,19-2,195 | 2,41 | 2,19 |
| Yen 174,516 | | 4 | **2024** I=0 S=0 J=0 | **2025** J=0 | | | | A3D9Y7 | JP3967220009 | Rakuten Bank Ltd, (Glob.) | 1 | 33,6 | 33,2-3,2-3,2-3,2 | 36 | 30,2 |
| Yen 2.183,874 | | 1 | **2024** J=0 | **2025** S=0 J=0 | | | | 927128 | JP3967200001 | Rakuten Group Inc., (Glob.) | 1 | 3,7 | 3,6035-3,6035-3,613-3,613 | 4,02 | 3,6 |
| US$ 37,701 | 1 | 4 | **2024** Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125 | **2025** Q=1 Q=1 | 25.09.26 | | | A1JD3A | US7512121010 | Ralph Lauren Corp. | 1 | 298,7 | 293,6-3,6-3,6-3,6 | 360,3 | 276,3 |
| US$ 51,875 | 1 | 1 | **2024** I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 | **2025** I=0,1375 I=0,0688 | 30.05.25 | | | A3EMQ8 | US75134P6007 | Ramaco Resources Inc. | 1 | 8,12 | 7,72-7,72-7,72-7,72 | 25 | 7,42 |
| US$ 108,462 | 1 | 10 | | | | | | 906870 | US7509171069 | Rambus Inc. [Del.] | 1 | 90,82 | 89,98-9,94-9,84-91,16 | 148 | 69,24 |
| A$ 1.887,27 | | 7 | **2024** I=0,03 S=0,05 | **2025** I=0,03 S=0,03 | 15.09.26 | | | 808383 | AU000000RMS4 | Ramelius Resources Ltd. | 1 | 2,43 | 2,371-2,371-2,371-2,371 | 3,06 | 1,71 |
| A$ 230,83 | | 7 | **2024** I=0,4 S=0,4 | **2025** I=0,425 S=0,485 | 03.09.26 | | | 874338 | AU000000RHC8 | Ramsay Health Care Ltd. | 1 | 34 | 34-4-4-4 | 34,6 | 19,5 |
| Euro 175,977 | 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000 | 1 | **2024** J=1,62 | **2025** J=1,62 | 31.03.26 | | | 879309 | NL0000379121 | Randstad N.V. | 1 | 36,59 | 36,31-6,36-6,34-6,19-6,11 | 40,45 | 21,5 |
| US$ 67,401 | 1 | 1 | | | | | | A14WK1 | US7534221046 | Rapid7 Inc. | 1 | 11,03 | 11,21-1,205-1,21-1,21 | 12,89 | 4,2 |
| £ 193,657 | 1 | 7 | | | | | | A40FLP | GB00BS3DYQ52 | Raspberry Pi Holdings PLC | 1 | 7,1 | 7,015-7,345-7,345-8,325 | 12,48 | 2,98 |
| US$ 67,644 | 1 | 10 | **2017** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 | **2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 | 13.06.19 | | | A115CX | US75508B1044 | Rayonier Advanced Materials Inc. | 1 | 7,75 | 7,7-7,7-7,7-7,75 | 10,4 | 4,92 |
| kann.$ 181,262 | 1 | 5 | **2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 | **2026** Q=0,33 | 25.08.26 | | | A3EG08 | CA74935Q1072 | RB Global Inc. | 1 | 72 | 72-2-2-2 | 77 | 69 |
| A$ 130,86 | | 7 | **2024** I=1,1 S=1,38 | **2025** I=1,24 S=1,73 | 27.08.26 | | | 931148 | AU000000REA9 | REA Group Ltd. | 1 | 93,5 | 92,5-2,5-2,5-2,5 | 103 | 92,5 |
| nkr 327,378 | | 1 | **2023** J=0,36 | **2024** J=0,42 | 30.05.25 | | | 902989 | NO0003117202 | Reach Subsea ASA | 1 | 0,55 | 0,53-0,53-0,53-0,53 | 0,58 | 0,51 |
| kann.$ 219,938 | 1 | 10 | | | | | | A40F2B | CA75604K1075 | Realbotix Corp. | 1 | 0,13 | 0,1418-0,1418-0,1418-0,1418 | 0,23 | 0,13 |
| H$ 1.442,31 | 1 | 4 | | | | | | A12B6H | BMG7403L1046 | Realord Technology Co. Ltd. | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 946,218 | 1 zu je US$ 1 | 10 | **2024** | **2025** | 30.09.26 | | | 899744 | US7561091049 | Realty Income Corp. | 1 | 48,64 | 48,82-8,82-8,72-8,84-8,88-8,74-8,52 | 58,05 | 48,1 |
| A$ 305,77 | | 6 | | | | | | A2ADQM | AU000000RCE5 | Recce Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 0,17 | 0,164-0,164-0,164-0,164 | 0,19 | 0,15 |
| £ 3.172,143 | 1 | 1 | **2025** S=0,3418 | **2026** I=0,2359 | 10.08.26 | | | A420BX | US7562553039 | Reckitt Benckiser Group PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y. | 1 | 11,4 | 11,2-1,2-1,2-1,2 | 11,6 | 11,2 |
| £ 634,11 | 1 | 1 | **2025** S=1,278 | **2026** I=0,886 | 06.08.26 | | | A420TB | GB00BSZBP530 | -"- | 1 | 58,46 | 57,84-7,8-8,24-7,4 | 74,12 | 52,26 |
| kann.$ 386,672 | 1 | 4 | | | | | | A2PRKY | CA75624R1082 | Reconnaissance Energy Africa Ltd. | 1 | 0,33 | 0,3305-0,3305-0,3305-0,3315 | 0,81 | 0,33 |
| Euro 209,125 | | 1 | **2024** I=0,6 S=0,67 | **2025** I=0,63 S=0,71 | 18.05.26 | 037 | | A0EABR | IT0003828271 | Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | 1 | 52,35 | 51,9-1,9-2-2 | 52,95 | 43,74 |
| Yen 7.362,521 | 1 | 4 | **2024** I=0,0159 S=0,0166 | **2025** I=0,0161 I=0,0154 | 31.03.26 | | | A3C6T7 | US75629J1016 | Recruit Holdings Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank Japan Ltd. | 1 | 18,3 | 16,8-6,8-7,2-7,2 | 18,7 | 16,2 |
| Yen 1.472,504 | | 4 | **2025** I=12,5 S=12,5 | **2026** I=13 | 29.09.26 | | | A12BJJ | JP3970300004 | -"-, (Glob.) | 1 | 93,83 | 87,99-7,99-7,99-7,99 | 97,36 | 33,62 |
| Euro 57,098 | | 1 | **2024** J=0,31 | **2025** J=0,31 | 28.05.26 | 031 | | 853358 | BE0003656676 | Recticel S.A. | 1 | 12,58 | 12,56-2,56-2,58-2,58 | 13,68 | 8,77 |
| kann.$ 258,994 | 1 | 1 | | | | | | A3DQZ2 | CA75629Y1088 | RecycLiCo Battery Materials Inc. | 1 | 0,02 | 0,0202-0,0202-0,0202-0,0202 | 0,02 | 0,02 |
| US$ 122,742 | 1 | 1 | | | | | | A2PPXB | US75644T1007 | Red Cat Holdings Inc. | 1 | 6,02 | 5,7-5,7-5,741-5,741 | 15,55 | 5,7 |
| A$ 64,229 | | 7 | **2024** I=0,03 S=0,065 | **2025** I=0,116 S=0,108 | 15.09.26 | | | A0H0J3 | AU000000RHI5 | Red Hill Minerals Ltd. | 1 | 2,74 | 2,58-2,58-2,58-2,58 | 2,84 | 2,48 |
| CNY 741,286 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2021** J=0,1159 | **2022** J=0,0876 | 13.07.23 | | | A14VYE | CNE100001ZS2 | Red Star Macalline Group Corp. Ltd. | 1 | 0,1 | 0,096-0,096-0,096-0,096 | 0,1 | 0,09 |
| Euro 20,112 | | 1 | | | | | | A2AR94 | NL0012044747 | Redcare Pharmacy N.V., (Glob.) | 1 | 65,85 | 61,4 | 72,2 | 30,18 |
| US$ 146,103 | 1 | 1 | | | | | | A406FX | US75734B1008 | Reddit Inc. | 1 | 134 | 130---29 | 222 | 106 |
| Euro 541,08 | | 1 | **2024** I=0,2 S=0,6 | **2025** I=0,2 S=0,6 | 29.06.26 | | | A2ANA3 | ES0173093024 | Redeia Corporacion S.A. | 1 | 15,04 | 14,79-4,79-4,8-4,81 | 16,36 | 14,1 |
| US$ 249,993 | 1 | 10 | | | | | | A3D013 | US75776W1036 | Redwire Corp. | 1 | 10,16 | 9,75-9,74-9,74-9,87-9,9 | 23,4 | 6,77 |
| kann.$ 51,543 | 1 | 1 | | | | | | A422EZ | CA7579221093 | Redwood AI Corp. | 1 | 1 | 0,984-0,984-0,98-0,946 | 6,6 | 0,82 |
| kann.$ 54,774 | 1 | 4 | | | | | | A407GC | CA75867L2066 | Refined Energy Corp. | 1 | 0,09 | 0,086-0,086-0,086-0,086 | 0,74 | 0,09 |
| US$ 66,592 | 1 | 1 | **2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 | **2026** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 | 30.09.26 | | | 876288 | US7587501039 | Regal Rexnord Corp. | 1 | 130,45 | 130,25-0,25-0,25-0,3 | 190,65 | 125,75 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 698,9 | 699,2-8,6-8,9-9,5 | 732,1 | 513 |
| US$ 66,013 | | 1 | | | | | | A140E0 | US75901B1070 | Regenxbio Inc. | 1 | 7 | 6,446-6,446-6,446-6,446 | 10,24 | 6,45 |
| 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 | 24,23 | 23,71-3,71-3,71-3,72 | 27,3 | 23,71 |
| A$ 758,696 | | 7 | **2025**<br>J=0,15 | **2026**<br>J=0,2 | 10.09.26 | | | A0B8RA | AU000000RRL8 | Regis Resources Ltd. | 1 | 4,82 | 4,741-4,741-4,741-4,701 | 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 | 23,2 | 22,2-2,2-2,2-2,2 | 23,4 | 21,4 |
| US$ 137,636 | 1 | 10 | | | | | | A2PJLA | US7594191048 | Rekor Systems Inc. | 1 | 0,35 | 0,327-0,327-0,327-0,327 | 1,43 | 0,33 |
| 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 | 44,6 | 44-4-4,1-4,1 | 60,6 | 43,7 |
| 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 | 2,7 | 2,72-2,72-2,72-2,7 | 2,8 | 2,06 |
| US$ 106,67 | 1 | 7 | | | | | | A2PSZF | US75955J4022 | Relmada Therapeutics Inc. | 1 | 3,48 | 3,08-3,08-3,08-3,1 | 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 | 12,3 | 12,4-2,4-2,4-2,4 | 12,4 | 10,6 |
| £ 1.744,497 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,195<br>S=0,48 | **2026**<br>I=0,209 | 06.08.26 | | | A0M95J | GB00B2B0DG97 | Relx PLC | 1 | 29,24 | 29,12-9,1-9,16-9,42 | 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 | 43,56 | 42,56-2,56-2,64-2,66 | 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 | 3,51 | 3,425-3,425-3,435-3,435 | 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 | 279,8 | 282,4-2,4-2,4-2,6 | 290,8 | 269,8 |
| A$ 2.546,238 | | 7 | | | | | | A1C9A9 | AU000000RNU8 | Renascor Resources Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0325-0,0325-0,0325-0,0325 | 0,05 | 0,03 |
| 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 | Renault S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1 | 5,05 | 4,9-4,9-4,9-4,9 | 5,55 | 4,9 |
| Euro 295,722 | | 1 | **2024**<br>J=2,2 | **2025**<br>J=2,2 | 08.05.26 | | | 893113 | FR0000131906 | -"- | 1 | 26,7 | 26,56-6,54-6,19-6,31 | 36,51 | 24,95 |
| 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 | 18,7 | 19,04-9,04-9,04-9,08 | 27,2 | 11,38 |
| US$ 244,405 | 1 | 4 | | | | | | A3CSZZ | GB00BNQMPN80 | ReNew Energy Global PLC | 1 | 5,84 | 5,84-5,84-5,84-5,84 | 5,86 | 3,93 |
| £ 72,789 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,168<br>S=0,613 | **2025**<br>I=0,168<br>S=1,352 | 29.10.26 | | | 868884 | GB0007323586 | Renishaw PLC | 1 | 65 | 65-5-4-4,5 | 66 | 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 | 3,59 | 3,561-3,561-3,568-3,57 | 5,91 | 3,56 |
| kann.$ 251,793 | 1 | 4 | | | | | | A3ESFB | CA76029E1060 | Replenish Nutrients Holding Corp. | 1 | 0,14 | 0,131-0,131-0,131-0,131 | 0,14 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 93,798 | 1 | 4 | | | | | | A2JQN1 | US76029N1063 | Replimune Group Inc. | 1 | 11,5 | 11,065-1,06-1,065-1,065 | 13,46 | 1,49 |
| Euro 37,411 | | 1 | **2024** J=1,15 | **2025** J=1,35 | 18.05.26 | | | A2G9K9 | IT0005282865 | Reply S.p.A. | 1 | 118 | 118,5-8,2-8,2-8,4 | 123 | 111,2 |
| Euro 1.089,606 | 1 zu je Euro 1 | 1 | **2025** S=0,5 | **2026** I=0,551 | 06.07.26 | | | 876845 | ES0173516115 | Repsol S.A. | 1 | 30,81 | 30,65-0,72-1,08-1,53-1,59 | 31,59 | 15,55 |
| CNY 934,422 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A3E3BH | CNE1000069Z2 | REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd. | 1 | 0,98 | 0,96-0,96-0,96-0,96 | 1,1 | 0,96 |
| US$ 306,213 | 1 | 1 | **2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625 Q=0,625 | **2026** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,67 | 02.10.26 | | | 915201 | US7607591002 | Republic Services Inc. | 1 | 189,3 | 185,7-5,7-5,7-5,7 | 199,65 | 167,65 |
| US$ 151,847 | 1 | 10 | | | | | | A2N64R | US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc. | 1 | 16,6 | 16,2-6,2-6,2-6 | 35,2 | 15,9 |
| US$ 144,252 | 1 | 7 | **2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 | **2026** Q=0,66 | 20.08.26 | | | 895878 | US7611521078 | ResMed Inc. | 1 | 193,3 | 191,8-1,75-1,7-1,75 | 230,6 | 157,25 |
| US$ 581,106 | 1 | 7 | **2024** Q=0,053 Q=0,053 Q=0,053 Q=0,06 | **2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066 | 19.08.26 | | | 935168 | AU000000RMD6 | -"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 18,9 | 18,9-8,9-8,9-8,9 | 20 | 18,1 |
| A$ 2.137,417 | | 7 | **2016** J=0,02 | **2017** J=0,02 | 31.08.18 | | | 794836 | AU000000RSG6 | Resolute Mining Ltd. | 1 | 0,74 | 0,7364-0,7364-0,7364-0,7422 | 0,98 | 0,51 |
| Yen 2.307,137 | | 4 | **2025** I=14,5 S=14,5 | **2026** I=18,5 | 29.09.26 | | | 766461 | JP3500610005 | Resona Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 13,6 | 13,2-3,2-3,2-3,2 | 14 | 12,4 |
| Yen 191,153 | | 1 | **2024** I=0 I=65 S=0 S=65 | **2025** I=0 I=65 | 29.12.26 | | | 859554 | JP3368000000 | Resonac Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 75 | 79,5-9,5-9,5-9,5 | 113 | 35,2 |
| Yen 217,042 | | 4 | **2025** I=17 S=17 | **2026** I=18 | 29.09.26 | | | 925315 | JP3974450003 | Resorttrust Inc., (Glob.) | 1 | 9,6 | 9,55-9,6-9,55-9,55 | 9,8 | 9,35 |
| kann.$ 108,01 | 1 | 1 | | | | | | A3EVCJ | CA76134C1023 | Resouro Strategic Metals Inc. | 1 | 0,14 | 0,124-0,124-0,124-0,124 | 0,14 | 0,12 |
| kann.$ 348,763 | 1 | 1 | **2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 | **2026** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 | 18.09.26 | | | A12GMA | CA76131D1033 | Restaurant Brands International Inc. | 1 | 62,2 | 62-2-2-2 | 69,7 | 55,48 |
| Euro 15,026 | | 4 | **2024** J=5,1 | **2025** J=5,2 | 23.07.26 | | | 936956 | BE0003720340 | Retail Estates S.A. | 1 | 64 | 62,8-2,8-2,9-2,9 | 65,1 | 61,4 |
| Euro 29,167 | | 1 | **2024** J=0,4 | **2025** J=0,44 | 16.04.26 | | | 805985 | FI0009010912 | Revenio Group Corp. | 1 | 10,64 | 10,72-0,72-0,74-0,74 | 16,08 | 10,64 |
| kann.$ 321,244 | 1 | 4 | | | | | | A2H7F3 | CA76151P1018 | Revival Gold Inc. | 1 | 0,52 | 0,496-0,496-0,496-0,496 | 0,55 | 0,49 |
| US$ 214,336 | 1 | 1 | | | | | | A2PYWG | US76155X1000 | Revolution Medicines Inc. | 1 | 166,7 | 164,85-4,8-4,85-4,9 | 188,5 | 66 |
| Euro 296,997 | | 1 | **2024** J=1,2 | **2025** J=1,2 | 11.05.26 | | | A0MM7Q | FR0010451203 | Rexel S.A. | 1 | 37,19 | 36,72-6,72-6,79-6,8 | 39,37 | 30,92 |
| £ 336,328 | 1 | 1 | | | | | | A40GZT | GB00BQH8G337 | Rezolve AI PLC | 1 | 1,96 | 1,932-1,932-1,932-1,932 | 4,08 | 1,76 |
| US$ 18,933 | 1 | 2 | | | | | | A2DJTU | US74967X1037 | RH | 1 | 110 | 105-5-5-5 | 196,78 | 96,01 |
| kann.$ 576,504 | 1 | 4 | | | | | | A3DPNV | CA76206T1084 | Rhelion Life Sciences Corp. | 1 | | 0,002-0,002-0,002-0,002 | | |
| Euro 21,253 | | 1 | **2019** J=0,03 | **2020** J=0,03 | 05.07.21 | | | 938526 | FR0000075954 | Riber S.A. | 1 | 9,12 | 9,15-9,15-9,17-9,18 | 16,4 | 7,96 |
| A$ 69,248 | | 5 | **2024** I=0,15 S=0,5 | **2025** I=0,2 S=0,5 | 30.06.26 | | | A2PKPN | AU0000040982 | Ricegrowers Ltd. | 1 | 7,35 | 7,3-7,3-7,3-7,3 | 8,5 | 7,3 |
| H$ 1.938,823 | 1 | 7 | | | | | | A2AKB1 | HK0000295763 | Rich Goldman Holdings Ltd. | 1 | 0,01 | 0,005-0,005-0,005-0,005 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 22,2 | 22,2-2,2-2,2-2,2 | 22,2 | 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 | 34,22 | 34,04-4,04-4,04-4,08 | 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 | 9,3 | 9-9-9-9 | 9,3 | 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 | 1,56 | 1,51-1,51-1,51-1,52 | 1,56 | 1,39 |
| US$ 333,769 | 1 | 1 | | | | | | A3DE3J | US76655K1034 | Rigetti Computing Inc. | 1 | 14,36 | 13,848-3,84-3,866-3,776-4,106 | 24,57 | 11,2 |
| £ 730,992 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0405<br>S=0,0659 | **2026**<br>I=0,0417 | 24.09.26 | | | A2NB0W | GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 1 | 5,47 | 5,234-5,234-5,234-5,244 | 6 | 4,4 |
| Euro 2,593 | | 1 | | | | | | A3D8N4 | IT0005526295 | Rigsave S.p.A. | 1 | 2,55 | 2,55-2,55-2,55-2,55 | 2,75 | 2,45 |
| US$ 260,54 | 1 | 4 | | | | | | A0Q3SR | US76680V1089 | Ring Energy Inc. | 1 | 1,11 | 1,114-1,114-1,112-1,113 | 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 | 69,02 | 68,78-8,76-8,8-8,82 | 69,02 | 54,16 |
| DKK 24,284 | | 1 | **2024**<br>J=11 | **2025**<br>J=12 | 05.03.26 | | | A2DSNH | DK0060854669 | Ringkjłbing Landbobank AS | 1 | 248,4 | 243,4-3,4-4-4 | 248,4 | 232,8 |
| A$ 371,821 | | 1 | **2025**<br>I=2,2197<br>S=3,6708 | **2026**<br>I=2,9641 | 13.08.26 | | | 855018 | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. | 1 | 102 | 102-2-1,8-2,2 | 119,6 | 81,15 |
| £ 1.255,154 | 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 | 84 | 83,2-3,2-3,2-2,6 | 96,2 | 68,6 |
| £ 1.255,154 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,0858<br>S=1,9177 | **2026**<br>I=1,5666 | 13.08.26 | | | 852147 | GB0007188757 | -"- | 1 | 84,11 | 83,85-3,85-3,51-2,63 | 96,26 | 68,94 |
| kann.$ 549,829 | 1 | 1 | | | | | | A2JRRN | CA7672171021 | Rio2 Ltd. | 1 | 2,36 | 2,198-2,198-2,198-2,198 | 2,36 | 1,42 |
| kann.$ 304,427 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.09.26 | | | 902914 | CA7669101031 | Riocan Real Estate Investment Trust | 1 | 12,65 | 12,65-2,65-2,65-2,65 | 12,85 | 12,44 |
| US$ 375,259 | 1 | 1 | | | | | | A2H51D | US7672921050 | Riot Platforms Inc. | 1 | 21,89 | 21,4-1,4-1,35-1,07 | 25,58 | 10,03 |
| - 104,034 | 1 | 1 | | | | | | A3CWBA | IL0011786493 | Riskified Ltd. | 1 | 6,25 | 6,2-6,2-6,2-6,2 | 6,25 | 4,96 |
| £ 124,518 | 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 | 28,8 | 28,6-8,6-8,6-8,6 | 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<br>Q=0,25 | 01.10.26 | | | A12DW2 | US64828T2015 | Rithm Capital Corp. | 1 | 8,27 | 8,15-8,15-8,15-8,15 | 10,14 | 7,35 |
| A$ 2.301,838 | | 1 | | | | | | A2JM28 | AU000000RGL1 | Riversgold Ltd. | 1 | | 0,004-0,004-0,004-0,004 | 0,01 | |
| US$ 1.443,948 | 1 | 1 | | | | | | A3C47B | US76954A1034 | Rivian Automotive Inc. | 1 | 12,94 | 13,094-3,084-3,1-3,016 | 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 | 754 | 742-2-4-4 | 909 | 720 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 790,63 | 1 | 1 | | | | | | A3CVQC | US7707001027 | Robinhood Markets Inc. | 1 | 110,12 | 106,64-6,82-6,94-7,46-6,38-6,92 | 110,12 | 57,3 |
| kann.$ 16,616 | 1 | 1 | | | | | | A42DWC | CA7707671011 | Robinson Energy Ltd. | 1 | 2,17 | 2,17-2,17-2,17-2,165 | 2,36 | 2,14 |
| US$ 669,993 | 1 | 10 | | | | | | A2QHVS | US7710491033 | Roblox Corp. | 1 | 42,4 | 41,8-1,8-1,8-1,8 | 50,5 | 30,2 |
| H$ 470,881 | 1 | 4 | | | | | | A3E3N6 | KYG7611S1075 | ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd. | 1 | 1,72 | 1,6994-1,6994-1,7006-1,7006-1,9 | 4,32 | 1,64 |
| US$ 24,351 | 1 | 1 | | | | | | A41MQ2 | US77106T1079 | Robostrategy Inc | 1 | 24,2 | 24,2-4,2-4,2-4,2 | 32,5 | 21,25 |
| sfrs 106,691 | 1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 | 1 | **2024** J=9,7 | **2025** J=9,8 | 12.03.26 | 025 | | 851311 | CH0012032113 | Roche Holding AG | 1 | 398,2 | 399,8-9,6-8-400 | 420 | 331,2 |
| kann.$ 128,289 | 1 | 1 | | | | | | A1XF0V | CA77273P2017 | Rock Tech Lithium Inc. | 1 | 0,42 | 0,43-0,43-0,43-0,421-0,425 | 0,79 | 0,37 |
| kann.$ 103,298 | 1 | 1 | | | | | | A41FSK | CA7729241066 | Rocket Doctor AI Inc. | 1 | 0,32 | 0,324-0,324-0,324-0,324 | 0,34 | 0,32 |
| US$ 598,35 | 1 | 1 | | | | | | A419CG | US7731211089 | Rocket Lab Corp. | 1 | 63,3 | 60,8-1-0,8-2,8 | 133,2 | 49,4 |
| US$ 109,775 | 1 | 1 | | | | | | A2JA9Q | US77313F1066 | Rocket Pharmaceuticals Inc. | 1 | 2,67 | 2,41-2,41-2,41-2,41 | 4,63 | 2,11 |
| £ 1.071,969 | 1 | 1 | | | | | | A0F6YF | GB00B0FVQX23 | Rockhopper Exploration PLC | 1 | 0,68 | 0,669-0,669-0,67-0,67 | 1,02 | 0,67 |
| US$ 111,049 | 1 zu je US$ 1 | 10 | **2024** Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 | **2025** Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 | 17.08.26 | | | 903978 | US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | 1 | 381 | 375,9-5,7-5,8-8,7 | 432,4 | 302,8 |
| DKK 118,029 | | 1 | | **2025** J=4,15 | 16.04.26 | | | A41BEB | DK0063855168 | Rockwool A/S | 1 | 25,48 | 25,04-5,02-5,08-5,1 | 31,18 | 21,9 |
| kann.$ 429,077 | 1 | 1 | **2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 | **2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 | 08.09.26 | | | 867590 | CA7751092007 | Rogers Communications Inc. | 1 | 28,81 | 28,86-8,86-8,85-8,85 | 32,34 | 28,81 |
| Yen 403,76 | | 4 | **2025** I=25 S=25 | **2026** I=25 | 29.09.26 | | | 869082 | JP3982800009 | Rohm Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 26,43 | 25,53-5,55-5,57-5,58 | 32,02 | 12,01 |
| Yen 236,178 | | 4 | **2025** I=21 S=25 | **2026** I=25 | 29.09.26 | | | 858075 | JP3982400008 | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,6 | 15,2-5,2-5,1-5,2 | 16,4 | 15,1 |
| US$ 132,141 | 1 | 1 | | | | | | A2DW4X | US77543R1023 | Roku Inc. | 1 | 133,16 | 132,16-2,14-2,22-2,26 | 135,56 | 71,81 |
| US$ 481,145 | 1 zu je US$ 1 | 7 | **2025** Q=0,165 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 | **2026** Q=0,1825 | 10.08.26 | | | 859002 | US7757111049 | Rollins Inc. | 1 | 29,22 | 27,51-7,51-7,51-7,51 | 54,62 | 27,42 |
| £ 8.310,609 | 1 | 1 | **2024** S=0,0813 | **2025** I=0,0613 S=0,067 | 24.04.26 | | | 919520 | US7757812067 | Rolls Royce Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 17,5 | 16,9-6,9-6,9-6,9 | 18,2 | 12,2 |
| £ 8.303,839 | 1 | 1 | **2025** I=0,045 S=0,05 | **2026** I=0,06 | 06.08.26 | | | A1H81L | GB00B63H8491 | -"- | 1 | 17,49 | 17,34-7,33-7,35-7,256 | 18,41 | 12,54 |
| £ 7.676,626 | 1 | 1 | | | | | | A14Z3U | GB00BYY0JQ23 | Rome Resources PLC | 1 | | 0,002-0,002 | | |
| US$ 98,901 | 1 | 1 | **2025** Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 | **2026** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 | 02.10.26 | | | 883563 | US7766961061 | Roper Technologies Inc. | 1 | 315 | 317,3-7,3-7,3-7,4 | 363,4 | 315 |
| Euro 10,2 | 1 | 1 | **2020** J=1,5 | **2021** J=0,9 | 20.05.22 | | | 892502 | AT0000922554 | Rosenbauer International AG | 1 | 62,2 | 62,4-2,4-2,2-3,2 | 65,8 | 45,2 |
| US$ 319,453 | 1 | 1 | **2024** Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 | **2025** Q=0,405 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 | 08.09.26 | | | 870053 | US7782961038 | Ross Stores Inc. | 1 | 205,6 | 204,25-4,1-4,15-6,65 | 222 | 152,74 |
| £ 817,126 | 1 | 1 | **2025** I=0,0295 S=0,0535 | **2026** I=0,03 | 13.08.26 | | | A14RF2 | GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 1 | 5,55 | 5,5-5,5-5,5-5,5 | 5,65 | 5,5 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 177,12 | 173,32-3,32-3,32-3,36 | 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 | 206,3 | 200,8-0,8-0,8-0,8 | 291,9 | 200,8 |
| 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 | 221,3 | 218,8-8,9-9-8,8 | 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 | 55,75 | 54,5-4,5-4,6-4,6 | 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 | 50,72 | 49,97-9,96-9,97-9,98 | 54,34 | 48,76 |
| kann.$ 447,895 | 1 | 8 | | | | | | A4237K | CA74984K1003 | RPX Gold Inc. | 1 | 0,1 | 0,099-0,099-0,099-0,099 | 0,1 | 0,08 |
| £ 469,003 | 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 | 8,8 | 8,65-8,65-8,65-8,65 | 8,9 | 8,25 |
| Euro 154,743 | 1, 10, 100 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 | 31,05 | 30,85 | 40 | 28,9 |
| US$ 321,141 | 1 | 1 | | | | | | A2PUQN | GG00BKTRRM22 | RTW Biotech Opportunities Ltd. | 1 | 1,9 | 1,87-1,87-1,87-1,87 | 1,9 | 1,8 |
| DKK 8,298 | | 10 | **2018**<br>J=2,5 | **2019**<br>J=2,5 | 29.01.21 | | | 939166 | DK0010267129 | RTX A/S | 1 | 12,9 | 13,05-3,05-3,05-3,05 | 15,85 | 9,54 |
| 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 | 26,4 | 26,4-6,4-6,4-6,4 | 31,8 | 24 |
| 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 | -"- | 1 | 166,3 | 167,3-7,25-7,25-7,3 | 194,7 | 146,4 |
| kann.$ 115,628 | | 7 | | | | | | A40QYC | CA78109M2067 | Rua Gold Inc. | 1 | 0,85 | 0,82-0,82-0,82-0,82 | 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 | 35,04 | 34,36-4,36-4,42-4,44 | 36,96 | 30,2 |
| US$ 167,367 | 1 | 1 | | | | | | A40A36 | US7811541090 | Rubrik Inc. | 1 | 96,1 | 99,5-9,5-9,5-9,5 | 99,5 | 36,25 |
| skr 20,79 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=5 | 22.05.26 | | | A2QRH8 | SE0015659834 | RugVista Group AB | 1 | 6,09 | 6,07-6,07-6,07-6,08 | 6,68 | 4,79 |
| US$ 276,329 | 1 | 1 | | | | | | A3DRQQ | US78137L1052 | RUM Group Inc. | 1 | 7,53 | 7,01-7,01-7,01-7,01 | 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 | 1,1662-1,1662-1,1662-1,1662 | 1,19 | 1,09 |
| kann.$ 644,774 | 1 | 1 | | | | | | A0LHL7 | CA7822271028 | Rusoro Mining Ltd. | 1 | 0,73 | 0,764-0,764-0,764-0,739 | 0,81 | 0,61 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 371,163 | 1 | 10 | **2024** I=0,0245 S=0,046 | **2025** I=0,0175 | 18.06.26 | | | A14NG2 | GB00BVFCZV34 | RWS Holdings PLC | 1 | 1,45 | 1,457-1,457-1,46-1,461 | 1,46 | 0,75 |
| Euro 1.036,316 | 1 | 4 | **2024** I=0,223 S=0,227 | **2025** I=0,193 S=0,195 | 06.08.26 | | | A1401Z | IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC | 1 | 23,73 | 22,81-2,81-2,85-2,86 | 30,6 | 22,1 |
| nz$ 1.015,745 | 1 | 4 | **2020** I=0,088 S=0,136 | **2021** I=0,088 I=0,136 S=0,088 | 08.12.22 | | | 749279 | NZRYME0001S4 | Ryman Healthcare Ltd. | 1 | 0,89 | 0,865-0,865-0,865-0,8655 | 0,93 | 0,85 |
| Yen 561,56 | | 3 | **2025** I=28 S=16 | **2026** I=16 | 28.08.26 | | | 896506 | JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 21,44 | 21,25-1,25-1,26-1,25 | 24,27 | 15,1 |
| £ 12,151 | 1 | 2 | **2025** I=0,35 S=0,35 | **2026** S=0,45 | 02.07.26 | | | A0BKSX | GB0007655037 | S & U PLC | 1 | 22,4 | 22,2-2,2-2,2-2,2 | 23 | 22,2 |
| US$ 294,8 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 | **2026** Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 | 26.08.26 | | | A2AHZ7 | US78409V1044 | S&P Global Inc. | 1 | 348,1 | 349,9-9,9-9,9-50 | 472,95 | 331,55 |
| skr 533,848 | | 1 | **2024** I=1 S=1 | **2025** I=1,2 S=1,2 | 05.10.26 | | | A403UW | SE0021921269 | Saab AB | 1 | 53,77 | 54,84-4,83-4,94-4,96 | 69,24 | 42,41 |
| skr 1.067,696 | 1 | 1 | **2024** I=0,0385 S=0,0518 | **2025** I=0,0525 S=0,0648 | 07.04.26 | | | A2P48X | US78516J1016 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 26,4 | 27-7-7-7 | 32 | 20,4 |
| US$ 191,87 | 1 | 1 | | | | | | A3D491 | US78574H1041 | Sable Offshore Corp. | 1 | 3,38 | 3,325-3,325-3,324-3,324 | 16,7 | 2,91 |
| Euro 805,78 | 1 zu je Euro 1 | 1 | **2024** J=0,045 | **2025** J=0,1 | 29.06.26 | | | 853624 | ES0182870214 | Sacyr S.A. | 1 | 4,1 | 3,972-3,972-3,98-3,98 | 4,93 | 3,84 |
| US$ 70,816 | 1 | 1 | **2025** Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 | **2026** Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 | 30.09.26 | | | A3D6RL | US78646V1070 | Safehold Inc. | 1 | 10,8 | 10,8-0,8-0,8-0,5 | 14,3 | 10,5 |
| Euro 418,345 | | 1 | **2024** J=2,9 | **2025** J=3,35 | 26.05.26 | | | 924781 | FR0000073272 | SAFRAN | 1 | 336,6 | 334,7-5,1-3,4-4,3-6,5-6,4-6 | 363,6 | 265 |
| kann.$ 108,166 | 1 | 1 | | | | | | A40J74 | CA78660A1049 | Saga Metals Corp. | 1 | 0,21 | 0,219-0,219-0,219-0,219 | 0,54 | 0,18 |
| nkr 674,878 | | 1 | **2020** J=0,1 | **2021** I=0,1 | 06.09.22 | | | A1C3YB | NO0010572589 | Saga Pure ASA | 1 | 0,13 | 0,124-0,124-0,1245-0,1245 | 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 | 4,274-4,273-4,282-4,283 | 4,78 | 2,42 |
| kann.$ 36,188 | 1 | 1 | | | | | | A427WK | CA79467H1029 | Salescloser Technologies Ltd. | 1 | 0,34 | 0,39-0,39-0,39-0,39 | 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 | 203,25 | 206,55-6,55-6,55-6,55 | 229,2 | 129,92 |
| nkr 135,597 | | 1 | **2024** J=22 | **2025** J=10 | 23.06.26 | | | A0MR2G | NO0010310956 | Salmar ASA | 1 | 50,1 | 51,2-1,2-1,3-1,3 | 55,1 | 40,4 |
| nkr 554,003 | | 1 | | | | | | A2QDK9 | NO0010892094 | Salmon Evolution ASA | 1 | 0,29 | 0,2875-0,2875-0,288-0,288 | 0,3 | 0,27 |
| Euro 168,79 | | 1 | **2022** J=0,28 | **2023** J=0,1 | 20.05.24 | | | A1JB7F | IT0004712375 | Salvatore Ferragamo S.p.A. | 1 | 7,53 | 7,52-7,52-7,535-7,535 | 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 | 2,08 | 2,09-2,09-2,09-2,09 | 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 | 9,09 | 8,764-8,762-8,78-8,782 | 10,31 | 8,63 |
| US$ 380,273 | 1 | 1 | | | | | | A3C9GD | US79589L1061 | Samsara Inc. | 1 | 33 | 33,8-3,8-3,8-3,8 | 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 | 1,29 | 1,3055-1,3055-1,302-1,302 | 2,35 | 1,27 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 15,391 | | 1 | **2025**<br>I=6,5624<br>I=6,5531<br>I=6,3038<br>S=9,5601 | **2026**<br>I=6,1713<br>I=6,7794 | 30.06.26 | | | 881823 | US7960502018 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 3.380 | 3440---330 | 3.510 | 1.376 |
| - 233,851 | | 1 | **2025**<br>Q=6,5624<br>Q=6,5531<br>Q=6,3038<br>Q=9,5432 | **2026**<br>Q=6,1713<br>Q=6,7794 | 29.06.26 | | | 896360 | US7960508882 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 4.470 | 4400--10-350 | 5.200 | 1.880 |
| - 322,342 | 1<br>zu je 5.000 | 1 | **2023**<br>I=0,1795 | **2024**<br>I=0,1756 | 30.12.24 | | | 923086 | US7960542030 | Samsung SDI Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 81,4 | 80-0,4-0,4-0,4 | 101 | 38,2 |
| A$ 467,955 | | 7 | **2021**<br>I=0,03 | **2025**<br>J=0,35 | 10.09.26 | | | A0ERN6 | AU000000SFR8 | Sandfire Resources Ltd. | 1 | 13,76 | 13,788-3,788-3,782-3,764 | 14,69 | 8,65 |
| US$ 146,419 | 1 | 1 | | | | | | A411ZM | US80004C2008 | SanDisk Corp. | 1 | 1.620 | 1530--40- | 1.980 | 865 |
| sfrs 440 | | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,8 | 13.04.26 | | | A3ETYB | CH1243598427 | Sandoz Group AG | 1 | 74,62 | 74,86-4,86-5,02-5,04 | 80,32 | 63,9 |
| sfrs 440 | | 1 | **2024**<br>Q=0,4956<br>J=0,7272 | **2025**<br>J=1,0207 | 14.04.26 | | | A3EVQW | US7999261008 | -"- | 1 | 73,5 | 73,5-3,5-2,5-2,5 | 80 | 63,5 |
| skr 1.254,386 | | 1 | **2024**<br>J=5,75 | **2025**<br>J=6 | 29.04.26 | | | 865956 | SE0000667891 | Sandvik AB | 1 | 33,94 | 33,63-3,63-3,69-3,71-3,18-3,09 | 37,5 | 27,49 |
| US$ 414,837 | 1 | 1 | | | | | | 936386 | US8006771062 | Sangamo Therapeutics Inc. | 1 | | | | |
| kann.$ 33,279 | 1 | 1 | | | | | | A3DABT | CA80100R4089 | Sangoma Technologies Corp. | 1 | 2,94 | 2,94-2,94-2,94-2,94 | 3,04 | 2,8 |
| Yen 20,925 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=0 | **2025**<br>S=0 | | | | 858419 | JP3329600005 | Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 37,6 | 37,4-7,4-7,4-7,4 | 38 | 35,8 |
| Yen 230 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=45 | **2026**<br>I=50 | 29.09.26 | | | 887064 | JP3326410002 | Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.) | 1 | 11,2 | 11,5-1,5-1,5-1,5 | 11,8 | 10,2 |
| Yen 52,902 | | 4 | **2025**<br>I=118<br>S=128 | **2026**<br>I=129 | 29.09.26 | | | 861095 | JP3326000001 | Sankyu Inc., (Glob.) | 1 | 44,8 | 44,8-4,8-4,8-4,8 | 45,6 | 42,8 |
| Euro 35,606 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1,05 | 18.05.26 | | | A2PV7P | IT0003549422 | Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl S.p.A. | 1 | 36,7 | 36,28-6,26-6,34-6,36 | 39,72 | 28,25 |
| US$ 53,597 | 1 | 10 | | | | | | A1JYVT | US8010561020 | Sanmina Corp. | 1 | 185,55 | 190,6-0,6-0,75-0,75-7,65 | 197,65 | 156,7 |
| Euro 2.415,547 | 1<br>zu je Euro 2 | 1 | **2024**<br>J=2,1953 | **2025**<br>J=2,419 | 04.05.26 | | | 662283 | US80105N1054 | Sanofi S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 37 | 36,4-6,4-6,2-6,2 | 41,8 | 36 |
| Euro 1.207,773 | 1<br>zu je Euro 2 | 1 | **2024**<br>J=3,92<br>J=0,0051 | **2025**<br>J=4,12<br>J=0,0014 | 05.05.26 | | | 920657 | FR0000120578 | -"- | 1 | 73,29 | 73,05-3,08-3,21-3,05-2,7-2,35 | 85,49 | 71,65 |
| Euro 163,566 | | 1 | **2025**<br>I=0,13<br>I=0,13<br>S=0,14 | **2026**<br>I=0,14<br>I=0,14 | 02.11.26 | | | 922218 | FI0009007694 | Sanoma Oyj | 1 | 9,66 | 9,62-9,62-9,62-9,62 | 9,66 | 9,23 |
| Yen 1.277,042 | | 4 | **2025**<br>I=31<br>S=35<br>S=38 | **2026**<br>I=8 | 29.09.26 | | | 866933 | JP3343200006 | Sanrio Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,55 | 6,567-6,567-6,567-6,558 | 32,8 | 4,42 |
| kann.$ 92,995 | 1 | 2 | | | | | | A41S50 | CA80280U2056 | Santacruz Silver Mining Ltd. | 1 | 8,08 | 7,6-7,6-7,6-7,6 | 14,12 | 4,99 |
| Yen 11,961 | | 4 | **2025**<br>I=75<br>S=135 | **2026**<br>I=115 | 29.09.26 | | | 694431 | JP3335410001 | Santec Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 113 | 115-5-6-6 | 116 | 92,5 |
| Yen 322,314 | | 4 | **2025**<br>I=19<br>S=19 | **2026**<br>I=21 | 29.09.26 | | | 864318 | JP3336000009 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,25 | 9,45-9,45-9,45-9,45 | 10,1 | 9,25 |
| sfrs 15,896 | 1 | 1 | | | | | | A3EJMQ | CH1276028821 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG | 1 | 16,74 | 15,92-5,9-5,94-5,94 | 20,25 | 13,02 |
| A$ 3.247,773 | | 1 | **2025**<br>I=0,2029<br>S=0,1451 | **2026**<br>I=0,1618 | 24.08.26 | | | 863403 | AU000000STO6 | Santos Ltd. | 1 | 5,19 | 5,254-5,266-5,262-5,272 | 5,41 | 3,39 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 219 | | 4 | **2025**<br>I=62<br>S=68 | **2026**<br>I=73 | 29.09.26 | | | 851742 | JP3344400001 | 1 | 19,4 | 19,1-9,1-9,1-9,1 | 19,5 | 18,4 |
| H$ 720,614 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,2067 | 04.06.26 | | | A41QK2 | CNE1000075S4 | 1 | 1,87 | 1,85-1,85-1,85-1,85 | 2,98 | 1,85 |
| Yen 22,535 | | 4 | **2025**<br>I=85<br>S=85 | **2026**<br>I=87,5 | 29.09.26 | | | 864537 | JP3337600005 | 1 | 34,4 | 34,4-4,4-4,4-4,4 | 34,6 | 31,4 |
| Yen 393,971 | | 1 | **2025**<br>S=90 | **2026**<br>I=20<br>S=20 | 29.12.26 | | | 851177 | JP3320800000 | 1 | 10,2 | 9,9-9,9-9,9-9,9 | 10,6 | 9,5 |
| kann.$ 395,472 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,21 | 15.09.26 | | | 909497 | CA8029121057 | 1 | 24,71 | 24,44-4,44-4,45-4,45 | 27,52 | 23,37 |
| US$ 105,627 | 1 | 1 | | | | | | A1J1BH | US8036071004 | 1 | 17,88 | 16,3-6,3-6,3-6,3 | 20,52 | 12,7 |
| Euro 97,33 | | 1 | **2024**<br>J=0,69 | **2025**<br>J=0,69 | 31.03.26 | | | A2AJKS | FR0013154002 | 1 | 204,6 | 202,8-2,8-3,2-3,2 | 220,7 | 150,2 |
| ZAR 647,762 | | 7 | **2022**<br>I=7<br>S=10 | **2023**<br>I=2 | 13.03.24 | | | 865164 | ZAE000006896 | 1 | 11,7 | 12,3-2,3-2,3-2,3 | 12,65 | 5,2 |
| US$ 143,157 | 1 | 10 | | | | | | A415FE | US80401C1009 | 1 | 4,91 | 4,754-4,754-4,752-4,862 | 10,08 | 2,88 |
| nkr 197,195 | | 1 | | | | | | A2PTV3 | NO0010863285 | 1 | 4,01 | 3,91-3,91-3,905-3,91 | 4,07 | 3,9 |
| kann.$ 180,01 | 1 | 1 | | | | | | A3C9X6 | CA80412L8832 | 1 | 3,98 | 3,975-3,975-3,975-3,975 | 4,45 | 3,03 |
| £ 2.574,15 | 1 | 1 | | | | | | A1C8XS | GB00B647W791 | 1 | | | | |
| kann.$ 72,203 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A0B8TG | CA8051121090 | 1 | 18 | 18-8-8-8 | 18 | 16,3 |
| 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 | 1 | 151 | 148-8-8-5 | 190 | 141,8 |
| Yen 661,199 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=75 | **2026**<br>I=30 | 29.09.26 | | | 591037 | JP3436120004 | 1 | 17,72 | 17,635-7,635-7,62-7,635 | 20,6 | 13,91 |
| Euro 171,361 | | 1 | **2025**<br>J=0,5009 | **2026**<br>J=0,5075 | 10.08.26 | | | A0JLZV | NL0000360618 | 1 | 36,76 | 36,62-6,6-6,5-6,68 | 37,26 | 24,48 |
| Euro 16 | | 1 | **2024**<br>J=1,75 | **2025**<br>J=0,75 | 06.05.26 | | | 907391 | AT0000946652 | 1 | 29,2 | 29,3-9,3-9,15-9,45 | 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 | 1 | 3,26 | 3,26-3,26-3,26-3,24 | 3,68 | 2,76 |
| skr 215,127 | 1 | 1 | | | | | | A2ABGP | SE0007640156 | 1 | 7,8 | 7,745-7,745-7,76-7,76 | 9,06 | 7,14 |
| DKK 80 | | 1 | **2024**<br>J=8,5 | **2025**<br>J=4,5 | 16.04.26 | | | A2AD2Q | DK0060696300 | 1 | 9,78 | 9,75-9,75-9,77-9,77 | 13,88 | 8,54 |
| Euro 65,807 | | 1 | **2024**<br>J=0,24 | **2025**<br>J=0,25 | 27.04.26 | | | A1JR54 | FI4000029905 | 1 | 12,08 | 11,94-1,94-1,94-1,94 | 12,1 | 11,42 |
| nkr 159,917 | | 1 | **2021**<br>J=2,54 | **2022**<br>J=1,94 | 19.04.23 | | | A12C5D | NO0010715139 | 1 | 9,24 | 9,22-9,22-9,235-9,24 | 12,17 | 8,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,07 | 2,03-2,03-2,03-2,03 | 2,33 | 2,03 |
| sfrs 66,867 | 1 | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=6,8 | 26.03.26 | | | A0JJWH | CH0024638212 | Schindler Holding AG | 1 | 272,5 | 268,5-8,5-9,5-9,5 | 324 | 255 |
| Euro 578,605 | | 1 | **2024**<br>J=2,53 | **2025**<br>J=4,2 | 11.05.26 | | | 860180 | FR0000121972 | Schneider Electric SE | 1 | 293,1 | 292-2-3,35-89,85 | 312,75 | 225,1 |
| US$ 121,785 | 1 | 10 | | | | | | A2JMQW | US80706P1030 | Scholar Rock Holding Corp. | 1 | 43,79 | 42,63-2,63-2,64-2,65 | 52,6 | 34,8 |
| US$ 65,557 | 1 | 10 | | | | | | A2PY7M | US80810D1037 | Schrodinger Inc. | 1 | 26,4 | 25,12-5,11-5,12-5,12 | 26,4 | 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 | 3.310 | 3250--- | 4.150 | 3.050 |
| A$ 190,089 | | 7 | | | | | | A2DNJ3 | AU000000SDV5 | Scidev Ltd. | 1 | 0,1 | 0,0935-0,0935-0,0935-0,0935 | 0,1 | 0,07 |
| US$ 41,064 | 1 | 1 | | | | | | A40QA7 | US80880X1046 | Scienture Holdings Inc. | 1 | 0,19 | 0,1936-0,1936-0,1936-0,1936 | 0,47 | 0,19 |
| Euro 179,39 | | 1 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=1,9 | 04.05.26 | | | A0LGQX | FR0010411983 | SCOR SE | 1 | 32,24 | 32,02-2,02-2,08-2,08 | 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 | 71,02 | 70,08-0,06-0,08-0,1 | 75,66 | 47,97 |
| kann.$ 26,046 | 1 | 1 | | | | | | A40VXW | CA8091852001 | Scotch Creek Ventures Inc. | 1 | 0,01 | 0,0085-0,0085-0,0085-0,0085 | 0,01 | |
| kann.$ 77,405 | 1 | 4 | | | | | | A40VVY | CA81012R5024 | Scottie Resources Corp. | 1 | 1,88 | 1,915-1,915-1,915-1,915 | 1,92 | 1,13 |
| £ 1.051,005 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,016<br>J=0,0278 | **2025**<br>I=0,016<br>J=0,0297 | 11.06.26 | | | A115BA | GB00BLDYK618 | Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 1 | 17,73 | 17,69-7,69-7,71-7,715 | 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 | 72,02 | 72,52-2,5-2,64-2,72 | 130 | 48,97 |
| US$ 566,957 | 1 | 4 | | | | | | A2H5LX | US81141R1005 | Sea Ltd. | 1 | 89,2 | 88,6-8,6-8,6-8,6 | 122,5 | 65,4 |
| US$ 153,544 | | 1 | | **2023**<br>J=10 | 23.08.24 | | | A3CRCM | KYG812291253 | Sea1 Offshore Inc. | 1 | 2,66 | 2,625-2,625-2,63-2,63 | 2,79 | 2,54 |
| kann.$ 107,871 | 1 | 1 | | | | | | A42AD5 | CA8119271028 | Seabridge Gold Inc. | 1 | 27,3 | 27-7-7-6,1 | 29,6 | 21,2 |
| US$ 62,541 | 1 | 4 | | | | | | A3DEW8 | BMG7997W1029 | SeaDrill Ltd. | 1 | 41 | 40,2-0,2-0,2-1,4 | 47 | 28,4 |
| 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 | 802 | 794-4-6-804 | 972 | 233,15 |
| US$ 191,525 | 1 | 1 | | | | | | A3EGAN | VGG794831062 | SEALSQ Corp. | 1 | 2,02 | 1,955-1,955-1,955-1,955-2,04 | 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 | 15,1 | 14,9-4,9-4,9-4,9 | 16 | 7,65 |
| £ 69,139 | 1 | 1 | | | | | | A2PV81 | GB00BKFW2482 | Seascape Energy Asia PLC | 1 | 1,09 | 1,04-1,06-1,07-1,07 | 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 | 1,44-1,43-1,43-1,41 | 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 | 0,16 | 0,157-0,157-0,157-0,157 | 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 | 57,05 | 56,05-6,05-6,15-6,15 | 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 | 78,2-8,2-8,4-8,4 | 90,1 | 56,8 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 466,6 | | 4 | **2025** I=50 S=50 | **2026** I=60 | 29.09.26 | | | 863529 | JP3421800008 | Secom Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 35,2 | 34,6-4,6-4,6-4,6 | 35,6 | 33,4 |
| skr 546,454 | | 1 | **2025** I=2,25 S=2,65 | **2026** I=2,65 | 18.11.26 | | | 883870 | SE0000163594 | Securitas AB | 1 | 13,23 | 13,07-3,07-3,09-3,1 | 15,91 | 12,91 |
| skr 99,337 | | 1 | | | | | | A3CRAU | SE0015988373 | Sedana Medical AB | 1 | 0,82 | 0,853-0,853-0,855-0,855 | 1,21 | 0,69 |
| A$ 357,97 | | 7 | **2024** I=0,24 S=0,22 | **2025** I=0,27 S=0,25 | 02.09.26 | | | A0EAC4 | AU000000SEK6 | Seek Ltd. | 1 | 7,25 | 7-7-7-7 | 13,4 | 7 |
| Yen 213,545 | | 4 | **2025** I=27 S=28 | **2026** I=27 | 29.09.26 | | | A0B799 | JP3419050004 | Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 17,93 | 17,905-7,895-7,895-7,895 | 18,55 | 11,32 |
| £ 1.354,114 | 1 | 1 | **2025** I=0,097 J=0,214 | **2026** I=0,1014 | 06.08.26 | | | A0N9B0 | GB00B5ZN1N88 | Segro PLC | 1 | 10,7 | 10,4-0,4-0,5-0,5 | 11,4 | 7,3 |
| Yen 305,776 | | 4 | **2025** I=20 S=22 | **2026** I=21 | 29.09.26 | | | A110N4 | JP3417200007 | Seibu Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 19,8 | 19,4-9,4-9,4-9,4 | 20,2 | 17,4 |
| Yen 373,573 | | 4 | **2025** I=37 S=37 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 471496 | JP3414750004 | Seiko Epson Corp., (Glob.) | 1 | 17,05 | 17,355-7,355-7,36-7,37 | 17,45 | 10,1 |
| Yen 82,809 | | 4 | **2025** I=60 S=105 | **2026** I=52,5 | 29.09.26 | | | 851288 | JP3414700009 | Seiko Group Corp., (Glob.) | 1 | 53,5 | 55-5-5-5 | 60,5 | 48,8 |
| Yen 187,68 | | 4 | **2025** I=43 S=61 | **2026** I=43 | 29.09.26 | | | 863769 | JP3415400005 | Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,6 | 14,7-4,7-4,7-4,7 | 15 | 14,3 |
| Yen 64,634 | | 4 | **2025** I=38 S=38 | **2026** I=38 | 29.09.26 | | | 871124 | JP3413800008 | Seiren Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18 | 17,7-7,7-7,7-7,8 | 18,8 | 17,5 |
| Yen 405,507 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 855112 | JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,4 | 13,5-3,5-3,5-3,5 | 14,2 | 13,3 |
| Yen 651,586 | | 2 | **2025** I=72 S=72 | **2026** I=72 S=73 | 28.01.27 | | 06.00 | 850022 | JP3420600003 | Sekisui House Ltd., (Glob.) | 1 | 18,36 | 18,285-8,29-8,28-8,28 | 20,8 | 17,23 |
| kann.$ 252,908 | 1 | 1 | | | | | | A3DKJ0 | CA81607F1036 | Sekur Private Data Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0135-0,0135-0,0135-0,0135 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 128,943 | 1 | 10 | **2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 | **2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 | 07.08.26 | | | A2DQFW | US81617J3014 | Select Water Solutions Inc. | 1 | 17,4 | 16,55-6,55-6,55-6,55 | 19 | 8,87 |
| US$ 201,946 | 1 | 1 | | | | | | A2PU3T | US81642T2096 | SELLAS Life Sciences Group Inc. | 1 | 10,15 | 10,05---9,8 | 13,85 | 2,81 |
| nkr 93,766 | | 1 | **2024** I=1,25 | **2025** S=1 | 04.05.26 | | | A1JKF4 | NO0010612450 | Selvaag Bolig A.S. | 1 | 2,83 | 2,8-2,8-2,8-2,8 | 2,97 | 2,8 |
| Euro 81,27 | | 1 | **2024** J=0,626 | **2025** J=0,626 | 15.06.26 | | | 485513 | PTSEM0AM0004 | SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestªo S.G.P.S., S.A. | 1 | 20,7 | 20,3-0,3-0,35-0,35 | 24,55 | 19,56 |
| - 1.780,639 | | 1 | **2025** I=0,09 S=0,16 | **2026** I=0,11 | 21.08.26 | | | A0ET60 | SG1R50925390 | SembCorp Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 3,95 | 3,91-3,911-3,91-3,909 | 4,73 | 3,47 |
| Euro 10,318 | | 1 | | **2025** J=0,44 | 02.07.26 | | | A41CD8 | FR0014010H01 | Semco Technologies | 1 | 43,2 | 48,85-8,75-8,75-8,85 | 48,85 | 38,7 |
| US$ 653,9 | 1 | 1 | **2025** Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 | **2026** Q=0,6575 Q=0,6575 Q=0,6575 | 24.09.26 | | | 915266 | US8168511090 | Sempra | 1 | 69,62 | 67,2-7,2-7,2-7,22 | 85,36 | 67,2 |
| US$ 93,326 | 1 | 2 | | | | | | 860465 | US8168501018 | Semtech Corp. | 1 | 151,6 | 145,7-5,7-5,8-5,8 | 163,9 | 61,84 |
| kann.$ 26,845 | 1 | 1 | | | | | | A40S1T | CA81688C3003 | Sendero Resources Corp. | 1 | 0,38 | 0,38-0,38-0,38-0,38 | 0,5 | 0,36 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 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 | 1 | 3,3 | 3,22-3,22-3,22-3,22 | 3,32 | 2,8 |
| Yen 175,692 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=28 | 29.09.26 | | | 870772 | JP3423800006 | 1 | 12,9 | 12,9-2,9-2,9-2,9 | 13,1 | 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 | 1 | 36,09 | 35,53-5,53-5,54-5,54 | 45,68 | 27,8 |
| sfrs 15,616 | 1 | 1 | | | | | | A2JGBW | CH0406705126 | 1 | 88,4 | 88,5-8,5-8,6-8,7 | 95,6 | 55,5 |
| nkr 100,89 | | 1 | | **2025**<br>J=5,5 | 13.05.26 | | | A41A9T | NO0013573014 | 1 | 7,71 | 7,76-7,75-7,75-7,76 | 7,86 | 7,61 |
| US$ 342,184 | 1 | 2 | | | | | | A3CTJC | US81730H1095 | 1 | 20,51 | 20,7-0,7-0,7-0,71 | 20,71 | 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 | 1 | 9,3 | 9,75-9,75-9,75-9,75 | 9,9 | 7,2 |
| £ 76,308 | 1 | 1 | | **2025**<br>S=0,05 | 25.06.26 | | | A2JMGK | GB00BG5NDX91 | 1 | 2,88 | 2,78-2,78-2,78-2,78 | 4,16 | 2,58 |
| £ 373,707 | 1 | 1 | | | | | | A3CS5Y | GB00BKPG0138 | 1 | 2,14 | 2,12-2,12-2,12-2,12 | 3,24 | 1,4 |
| £ 966,057 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0145<br>S=0,0305 | **2026**<br>I=0,016 | 27.08.26 | | | 899328 | GB0007973794 | 1 | 2,9 | 2,882-2,882-2,888-2,89 | 3,24 | 2,82 |
| CNY 108,619 | | 1 | | **2025**<br>J=0,913 | 06.05.26 | | | A41RUZ | CNE1000076H5 | 1 | 3,76 | 3,72-3,7-3,72-3,78 | 12 | 3,64 |
| kann.$ 377,642 | 1 | 11 | | | | | | A411DW | CA81752F1062 | 1 | 0,03 | 0,0302-0,0302-0,0302-0,0302 | 0,11 | 0,03 |
| US$ 1.034 | 1 | 10 | | | | | | A1JX4P | US81762P1021 | 1 | 121,4 | 122,55-2,55-2,55-2,55-2,55-1,4 | 131,5 | 69,76 |
| US$ 327,406 | 1 | 1 | | | | | | A3DEJZ | US78397Q1094 | 1 | 0,46 | 0,428-0,428-0,432-0,432 | 0,51 | 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 | 1 | 4,68 | 4,584-4,584-4,594-4,596 | 9,89 | 4,52 |
| Euro 15,495 | | 5 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1,33 | 21.09.26 | | | A1JCG0 | IT0004729759 | 1 | 95,95 | 92,9-2,9-3,1-3,15 | 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 | 1 | 11,09 | 11,01-1,01-1,005-1,005 | 13,07 | 9,75 |
| 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 | 1,81 | 1,81-1,81-1,81-1,8 | 1,84 | 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 | 36,08 | 35,04-5,04-5,1-5,12 | 36,52 | 33,72 |
| US$ 33,675 | 1 | 7 | | | | | | A3EGAB | US78435P1057 | 1 | 95,16 | 92,5-2,44-2,46-3,8 | 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 | 11,06 | 11,07-1,06-1,06-1,42 | 12,07 | 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 | 22,6 | 22,8-2,8-2,6-2,6 | 30,6 | 22,4 |
| US$ 40,408 | 1 | 1 | | | | | | A14MVX | US8190471016 | 1 | 50,2 | 50,54-0,54-0,54-0,56 | 89,04 | 44,66 |
| CNY 613,634 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A3D4SN | CNE100005RV4 | 1 | 0,29 | 0,308-0,308-0,312-0,31 | 0,38 | 0,26 |
| CNY 528,305 | | 1 | **2019**<br>J=0,1603 | **2020**<br>J=0,2239 | 23.06.21 | | | A0Q34C | CNE100000BK2 | 1 | 0,05 | 0,047-0,047-0,047-0,047 | 0,05 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,23 | 2,1485-2,1485-2,1445-2,1475 | 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 | 0,24 | 0,24-0,24-0,24-0,24 | 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 | 3 | 2,92-2,92-2,92-2,92 | 6,02 | 2,4 |
| CNY 326 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0217 | **2025**<br>J=0,0321 | 10.07.25 | | | A0M4V0 | CNE1000000W4 | 1 | 0,28 | 0,278-0,278-0,278-0,278 | 0,28 | 0,25 |
| US$ 35,667 | 1 | 10 | | | | | | A41ZGZ | US7789203061 | 1 | 54,8 | 49,4-9,4-9,45-9,45 | 66 | 42,7 |
| Yen 650,415 | | 4 | **2024**<br>S=0 | **2025**<br>I=0<br>J=0 | | | | 855383 | JP3359600008 | 1 | 3,56 | 3,599-3,582-3,605-3,582 | 4,41 | 2,85 |
| US$ 217,224 | | 1 | | | | | | A417JK | US8200144058 | 1 | 8,78 | 8,384-8,381-8,388-8,387 | 8,78 | 3,79 |
| US$ 2.830,49 | 1 | 1 | | | | | | A42HBS | KYG237451052 | 1 | 4,22 | 4,187-4,173-4,184-4,182 | 5,56 | 4,02 |
| 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 | 41,81 | 41,615-1,67-1,65-1,83-2,04-2,11-2,1-2,17-2,21-2,39-2,5-2,38 | 42,78 | 29,59 |
| Euro 2.877,66 | 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 | 81,5-1,5-1,5-1,5<br>-"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 83,5 | 60 |
| Euro 18,106 | | 1 | **2024**<br>J=0,2543 | **2025**<br>J=0,13 | 10.07.26 | | | A2DGX9 | BG1100003166 | 1 | 62,8 | 66,3-6,6-6,7-6,7 | 70,6 | 45,5 |
| H$ 3.874,366 | 1 | 1 | | | | | | A0YGKV | KYG811661035 | 1 | | 0,0035-0,0035-0,0035-0,0035 | 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 | 3,64 | 3,64-3,64-3,64-3,64 | 7,1 | 3,54 |
| kann.$ 703,967 | 1 | 1 | | **2015**<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 26.06.15 | | | 901547 | CA8239011031 | 1 | 0,15 | 0,1445-0,1445-0,1445-0,1445 | 0,23 | 0,13 |
| 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 | 284,8 | 284,4-4,4-4,4-4,4 | 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 | 24,6 | 25,4-5,4-5,4-5,4 | 25,4 | 22,6 |
| Yen 69,86 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=278 | **2025**<br>I=0<br>I=60 | 30.03.26 | | | 880677 | JP3355000005 | 1 | 21 | 20,4-0,4-0,4-0,4 | 24,2 | 19,5 |
| Yen 267,501 | | 9 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A12D58 | JP3355400007 | 1 | 4,84 | 4,82-4,82-4,8-4,8 | 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 | 1 | 11,8 | 11,5-1,5-1,5-1,5 | 12,4 | 10,7 |
| Yen 34,8 | | 4 | **2025**<br>I=10<br>S=10 | **2026**<br>I=10 | 29.09.26 | | | 881802 | JP3356500003 | 1 | 4,97 | 5,013-5,013-5,013-5,013 | 5,13 | 4,53 |
| Yen 296,07 | | 4 | **2025**<br>I=27<br>S=42 | **2026**<br>I=27 | 29.09.26 | | | 854673 | JP3357200009 | 1 | 22,2 | 21,4-1,4-1,4-1,4 | 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 | 1 | 98,05 | 98,2-8,2-8,25-8,35 | 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 | 1 | 12,7 | 12,7-2,7-2,7-2,8 | 13,9 | 12,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 41,632 | | 4 | **2025** I=20 S=30 | **2026** I=20 | 29.09.26 | | | A0BMJN | JP3379950003 | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.) | 1 | 7,3 | 7,2-7,15-7,15-7,15 | 9,65 | 5,65 |
| Yen 1.984,996 | | 4 | **2025** I=53 S=53 | **2026** I=78 | 29.09.26 | | | 859118 | JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 32,63 | 32,055-2,055-2,115-2,145 | 42,38 | 26,41 |
| Yen 889,632 | | 4 | **2025** I=33 S=38 | **2026** I=38 | 29.09.26 | | | 855648 | JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,91 | 15,82-5,81-5,8-5,805 | 16,23 | 14,79 |
| Yen 94,35 | | 4 | **2024** S=58 | **2025** I=0 S=60 | 30.03.26 | | | A0DQ0T | JP3274150006 | Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 13,2 | 13,1-3,1-3,1-3,1 | 13,5 | 11,9 |
| Yen 400 | | 1 | **2025** I=20 S=20 | **2026** I=30 S=30 | 29.12.26 | | | 854002 | JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 19,48 | 19,29-9,28-9,305-9,265 | 19,97 | 12,35 |
| Yen 580,129 | | 4 | **2025** I=39 S=41 | **2026** I=54 | 29.09.26 | | | A3DT3P | JP3351500008 | Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 19 | 18,7-8,7-8,7-8,7 | 19,8 | 17,7 |
| US$ 1.208,588 | 1 | 1 | | | | | | A14TJP | CA82509L1076 | Shopify Inc. | 1 | 123,82 | 122,94-3,38-3,34-6,04-6,1 | 143,82 | 81,69 |
| H$ 5.091,066 | 1 | 1 | **2025** I=0,06 S=0,06 | **2026** I=0,1 | 18.09.26 | | | A0ETXL | HK0639031506 | Shougang Fushan Resources Group Ltd. | 1 | 0,3 | 0,296-0,296-0,296-0,296 | 0,37 | 0,23 |
| kann.$ 35,786 | 1 | 11 | | | | | | A3DZRR | CA82540M1068 | Showcase Minerals Inc. | 1 | 0,04 | 0,0415-0,0415-0,0415-0,0415 | 0,1 | 0,03 |
| skr 14,118 | | 1 | | | | | | A3D5EX | SE0016843809 | SHT Smart High-Tech AB | 1 | 3,25 | 3,14-3,14-3,14-3,14 | 4,13 | 1,46 |
| Euro 100,972 | 1 | 1 | **2024** I=0,4612 I=0,1188 J=0,505 J=0,085 J=0,1325 J=0,4475 | **2025** I=0,406 J=0,1259 J=0,4641 | 25.05.26 | | | A3D8TJ | GG00BQZCBZ44 | Shurgard Self Storage Ltd. | 1 | 23,35 | 22,75-2,75-2,8-2,8 | 32,3 | 21,9 |
| ZAR 707,642 | 1 | 1 | **2022** | **2025** | 18.09.26 | | | A2P0BU | US82575P1075 | Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y. | 1 | 9,15 | 9,15-9,15-9,15-8,95 | 17,9 | 6,9 |
| ZAR 2.830,567 | | 1 | **2025** J=1,31 | **2026** J=2,01 | 16.09.26 | | | A2PWVQ | ZAE000259701 | -"-, (Glob.) | 1 | 2,3 | 2,31-2,31-2,3-2,29-2,28-2,29-2,25-2,27 | 4,46 | 1,73 |
| sfrs 45,23 | 1 | 1 | | | | | | A41BKT | CH1429326825 | Siegfried Holding AG | 1 | 76,9 | 76,1-6,05-6,25-6,25 | 109 | 70 |
| kann.$ 111,196 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.09.26 | | | A14SN8 | CA82621K1021 | Sienna Senior Living Inc. | 1 | 12,4 | 12,5-2,5-2,4-2,5 | 12,5 | 11,9 |
| US$ 261,252 | 1 | 1 | | | | | | A3CM97 | CA8263XP1041 | Sierra Madre Gold and Silver Ltd. | 1 | 0,89 | 0,859-0,859-0,859-0,859 | 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 | 3,08 | 3,05-3,05-3,055-3,055 | 4,43 | 3,01 |
| sfrs 382,271 | 1 | 1 | **2019** J=0,38 | **2020** J=0,42 | 26.04.21 | | | A2N5NU | CH0435377954 | SIG Group AG | 1 | 14,3 | 14,14-4,14-4,17-4,17 | 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 | 1,52 | 1,53-1,53-1,53-1,53 | 1,75 | 1,49 |
| kann.$ 112,568 | 1 | 1 | | | | | | A3CTYQ | CA8265991023 | Sigma Lithium Corp. | 1 | 9,05 | 8,668-8,668-8,662-8,662 | 14,55 | 7,59 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 38,317 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | **2026**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 23.10.26 | | | A0Q9SE | BMG812761002 | Signet Jewelers Ltd. | 1 | 87,16 | 86,92-6,92-6,92-6,94 | 89,42 | 68,38 |
| Euro 122,581 | | 1 | **2024**<br>J=1,56 | **2025**<br>J=1,57 | 30.04.26 | | | A2AJ7T | NL0011821392 | Signify N.V. | 1 | 15,43 | 15,62-5,61-5,65-5,65 | 22,1 | 13,99 |
| - 2.575,666 | | 1 | **2023**<br>I=0,005<br>S=0,006 | **2024**<br>I=0,011<br>S=0,011 | 07.05.26 | | | A140KC | SG1BI7000000 | SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,1 | 0,102-0,102-0,102-0,101 | 0,12 | 0,1 |
| Euro 8,14 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,18 | **2025**<br>J=0,07 | 09.04.26 | | | A1XFJ0 | FI4000043435 | Siili Solutions Oyj | 1 | 2,84 | 2,88-2,88-2,88-2,88 | 3,16 | 2,84 |
| sfrs 160,479 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=1,85 | 26.03.26 | | | A2JNV8 | CH0418792922 | Sika AG | 1 | 199,45 | 194,85-4,8-5,2-5,3-3,2 | 209,3 | 137,75 |
| skr 109,832 | | 1 | | | | | | A42BB2 | SE0028000190 | Silex Microsystems AB | 1 | 14,73 | 14,425-4,425-4,455-4,46 | 21 | 13,96 |
| A$ 278,775 | | 7 | | | | | | 615018 | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd. | 1 | 2,8 | 2,74-2,74-2,74-2,72 | 5,4 | 2,52 |
| - 5,748 | 1 | 1 | **2015**<br>J=1 | **2016**<br>J=1 | 23.03.17 | | | 898666 | IL0010826928 | Silicom Ltd. | 1 | 42,4 | 41,6-1,6-1,6-1,6 | 42,4 | 33,2 |
| US$ 33,908 | 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 | 06.08.26 | | | A0ETU4 | US82706C1080 | Silicon Motion Technology Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 242 | 234-4-6-6 | 242 | 190 |
| - 13.006,125 | 1<br>zu je 12,5 | 1 | **2022**<br>J=19,67 | **2023**<br>J=20 | 10.06.24 | | | A1XBJL | ID1000129208 | Siloam International Hospitals TBK | 1 | 0,09 | 0,089-0,089-0,089-0,089 | 0,1 | 0,09 |
| US$ 33,886 | 1 | 1 | | | | | | A40B02 | US82728C1027 | Silvaco Group Inc. | 1 | 6,65 | 6,8-6,8-6,8-6,8 | 12,3 | 5 |
| kann.$ 29,529 | | 5 | | | | | | A422L7 | CA8274271052 | Silver Bow Mining Corp. | 1 | 7,42 | 7,13-7,13-7,13-6,94 | 8,53 | 5,25 |
| kann.$ 75,585 | 1 | 1 | | | | | | A2P5J9 | CA82767L1040 | Silver Dollar Resources Inc. | 1 | 0,15 | 0,1415-0,1415-0,1415-0,1415 | 0,42 | 0,12 |
| A$ 2.219,374 | | 7 | | | | | | A0LEFD | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0881-0,0887-0,0887-0,0887 | 0,17 | 0,07 |
| kann.$ 64,644 | 1 | 1 | | | | | | A414LS | CA8280425072 | Silver Mountain Resources Inc. | 1 | 2,46 | 2,435-2,435-2,435-2,435 | 2,58 | 1,79 |
| kann.$ 107,996 | 1 | 11 | | | | | | A3ESA1 | CA8280611010 | Silver North Resources Ltd. | 1 | 0,11 | 0,1065-0,1065-0,1065-0,1065 | 0,24 | 0,09 |
| kann.$ 352,647 | 1 | 1 | | | | | | A2AQ9Y | CA8280621092 | Silver One Resources Inc. | 1 | 0,23 | 0,231-0,231-0,231-0,231 | 0,56 | 0,18 |
| kann.$ 870,355 | 1 | 3 | | | | | | A3EWAU | CA82825J1093 | Silver Storm Mining Ltd. | 1 | 0,3 | 0,297-0,297-0,297-0,297 | 0,51 | 0,21 |
| kann.$ 558,574 | 1 | 4 | | | | | | A2P4YL | CA82831T1093 | Silver Tiger Metals Inc. | 1 | 0,53 | 0,502-0,502-0,502-0,502 | 0,89 | 0,38 |
| kann.$ 120 | 1 | 4 | | | | | | A40Z5M | CA8283344098 | Silver Viper Minerals Corp. | 1 | 0,24 | 0,226-0,226-0,226-0,226 | 1,59 | 0,19 |
| kann.$ 290,027 | 1 | 1 | | | | | | A3CSVE | CA8283411079 | Silver X Mining Corp. | 1 | 0,58 | 0,577-0,577-0,577-0,563 | 0,91 | 0,36 |
| kann.$ 210,525 | 1 | 1 | | | | | | A408EQ | CA8277191059 | Silver47 Exploration Corp. | 1 | 0,39 | 0,377-0,377-0,377-0,377 | 0,67 | 0,31 |
| kann.$ 221,206 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 05.06.26 | | | A0EAS0 | CA82835P1036 | Silvercorp Metals Inc. | 1 | 10,46 | 9,976-9,976-9,976-9,976 | 13,35 | 6,87 |
| - 87,601 | 1 | 1 | | | | | | A3CPL6 | IL0011751653 | SimilarWeb Ltd. | 1 | 7,24 | 7,335-7,335-7,335-7,335 | 7,79 | 1,95 |
| US$ 323,552 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,1<br>Q=2,1<br>Q=2,15<br>Q=2,2 | **2026**<br>Q=2,2<br>Q=2,25<br>Q=2,25 | 09.09.26 | | | 916647 | US8288061091 | Simon Property Group Inc. | 1 | 178,8 | 178,1-8,1-8,1-8,15 | 206 | 153,25 |
| A$ 193,233 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,0632<br>S=0,0846 | **2025**<br>I=0,0994 | 04.03.26 | | | A0NHC1 | US8291601008 | Sims Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 14,4 | 14,5 | 14,9 | 13,7 |
| A$ 193,233 | | 7 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,13 | **2025**<br>I=0,14<br>S=0,2 | 30.09.26 | | | A0F63Y | AU000000SGM7 | -"- | 1 | 14,91 | 15,175-5,17-5,165-5,135 | 18,2 | 10,2 |
| skr 718,855 | | 1 | | | | | | A3CRFP | SE0016101844 | Sinch AB | 1 | 4,24 | 4,418-4,417-4,427-4,428 | 4,43 | 1,89 |
| - 1.576,834 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,1486<br>S=0,4642 | **2025**<br>I=0,0776 | 08.12.25 | | | A0YFR3 | US82930C1062 | Singapore Airlines Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 8,45 | 8,45-8,45-8,45-8,45 | 8,45 | 8,05 |

# 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 3.153,669 | | 4 | **2024**<br>J=0,38<br>I=0,1<br>S=0,3 | **2025**<br>I=0,08<br>S=0,29 | 11.08.26 | | | A0MZ57 | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd., (Glob.) | 1 | 4,51 | 4,581-4,526-4,525-4,523 | 5,3 | 4,13 |
| - 1.070,844 | | 7 | **2024**<br>I=0,09<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,105 | **2025**<br>I=0,1075<br>I=0,11<br>I=0,1125<br>S=0,24 | 30.10.26 | | | 590379 | SG1J26887955 | Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.) | 1 | 15,3 | 15,1-5,1-5,1-5,1 | 16,9 | 14,7 |
| - 3.118,305 | | 1 | **2025**<br>I=0,04<br>I=0,04<br>I=0,04<br>S=0,11 | **2026**<br>I=0,04<br>I=0,05 | 21.08.26 | | | 910981 | SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.) | 1 | 7,28 | 7,33-7,33-7,328-7,328 | 7,73 | 5,49 |
| - 16.303,965 | | 4 | **2024**<br>I=0,089<br>S=0,1 | **2025**<br>I=0,082<br>S=0,103 | 31.07.26 | | | A0KFC2 | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.) | 1 | 2,88 | 2,888-2,888-2,881-2,879 | 3,5 | 2,78 |
| H$ 18.682,951 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,05 | **2026**<br>I=0,07 | 01.09.26 | | | A0CBDJ | KYG8167W1380 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 1 | 0,6 | 0,5826-0,5826-0,5826-0,5828 | 0,78 | 0,44 |
| H$ 1.386,638 | 1 | 1 | | | | | | A2PURU | HK0000544194 | Sinomab Bioscience Ltd. | 1 | 0,12 | 0,115-0,115-0,115-0,115 | 0,12 | 0,11 |
| CNY 3.213,804 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2021**<br>J=0,1167 | **2024**<br>S=0,0218 | 24.06.25 | | | A0M4Y5 | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. | 1 | 0,12 | 0,1207-0,1207-0,1206-0,1205 | 0,18 | 0,11 |
| CNY 1.341,811 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,739 | **2025**<br>J=0,79 | 23.06.26 | | | A0N99U | CNE100000FN7 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 1 | 1,63 | 1,614-1,614-1,6125-1,614 | 2,37 | 1,6 |
| H$ 2.760,993 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,55<br>I=0,74<br>S=0,88 | **2026**<br>I=1,18 | 10.09.26 | | | A0M734 | HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 1 | 3,92 | 3,92-3,9-3,9-3,9 | 5,25 | 3,12 |
| kann.$ 559,128 | 1 | 10 | | | | | | A14X9E | CA82938H1073 | Sintana Energy Inc. | 1 | 0,22 | 0,214-0,214-0,214-0,214 | 0,38 | 0,19 |
| US$ 725,334 | 1 | 1 | | | | | | A3DQMX | KYG8192S1021 | Sipai Health Technology Co.Ltd. | 1 | 0,15 | 0,142-0,142-0,142-0,142 | 0,15 | 0,14 |
| Euro 10,579 | | 1 | **2024**<br>J=2 | **2025**<br>J=4,3 | 12.06.26 | | | A0RK8D | BE0003898187 | Sipef S.A. | 1 | 106 | 106,4-6,4-6,4-6,4 | 107,8 | 101 |
| Euro 2.365,496 | | 1 | | | | | | A41YWE | FR0014017FP5 | Sirius Media | 1 | 0,37 | 0,362-0,362-0,362-0,362 | 0,49 | 0,35 |
| Euro 1.591,589 | 1<br>zu je Euro 1 | 4 | **2024**<br>I=0,0305<br>I=0,0187<br>I=0,0119<br>S=0,0309 | **2025**<br>I=0,0149<br>I=0,0169<br>S=0,0322 | 09.07.26 | | | A0MQ7T | GG00B1W3VF54 | Sirius Real Estate Ltd. | 1 | 1,04 | 1,02-1,02-1,02-1,02 | 1,1 | 1,02 |
| US$ 337,067 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 10.08.26 | | | A3ELRR | US8299331004 | Sirius XM Holdings Inc. | 1 | 22,9 | 22,9-2,9-2,9-3 | 28,2 | 16,65 |
| H$ 2.711,528 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,3<br>S=1 | **2026**<br>I=1,5 | 01.09.26 | | | A1C6AA | KYG8187G1055 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 1 | 5,18 | 5,244-5,244-5,228-5,24 | 5,27 | 2,82 |
| US$ 30,071 | 1 | 10 | | | | | | A2PUK4 | US82982T1060 | SiTime Corp. | 1 | 540 | 520--- | 615 | 460 |
| kann.$ 423,33 | 1 | 4 | | | | | | A2JG70 | CA8606471065 | Sitka Gold Corp. | 1 | 0,66 | 0,617-0,617-0,617-0,617 | 0,73 | 0,47 |
| skr 331,663 | | 1 | | | | | | A1W9Z9 | SE0003917798 | Sivers Semiconductors AB | 1 | 3,04 | 2,846-2,844-2,83-2,842 | 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 | 15,35 | 15,35-5,35-5,35-5,35 | 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 | 1.190 | 1160--- | 1.705 | 396 |
| - 7.304,924 | 1<br>zu je 5.000 | 1 | | | | | | A42D2T | US78392B2060 | -"- | 1 | 167 | 164-4-3-3 | 168 | 108 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 386,622 | 1 zu je 500 | 1 | **2025** I=0,4051 I=0,3332 I=0,3335 S=0,3021 | **2026** I=0,3339 | 31.08.26 | | | A3DAF4 | US78440P3064 | SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 30,8 | 30,2-0,2-0,2-0,2 | 33,8 | 24,8 |
| kann.$ 125,492 | 1 | 1 | | | | | | A3CRER | CA83056P7157 | Skeena Resources Ltd. | 1 | 28,53 | 27,15-7,15-7,13-7,13 | 32,78 | 20,32 |
| skr 426,433 | | 1 | **2025** J=4 | **2026** J=3,75 | 14.10.26 | | | 852608 | SE0000108227 | SKF AB | 1 | 24,4 | 23,73-3,73-3,78-3,79 | 25,02 | 19,21 |
| Yen 297,681 | | 4 | **2025** I=19 S=23 | **2026** I=24 | 29.09.26 | | | A0MMJB | JP3396350005 | Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.) | 1 | 11,3 | 11,2-1,2-1,2-1,2 | 24,6 | 10,4 |
| kann.$ 221,298 | 1 | 4 | | | | | | A2AJ7J | CA8308166096 | Skyharbour Resources Ltd. | 1 | 0,27 | 0,251-0,251-0,251-0,251 | 0,38 | 0,22 |
| Yen 227,502 | | 1 | **2025** J=8 J=14 J=10 | **2026** J=17 | 29.12.26 | | | A12B3Z | JP3396210001 | Skylark Holdings Co., (Glob.) | 1 | 18 | 17,1-7,1-7,1-7,1 | 18,7 | 16,5 |
| US$ 150,473 | 1 | 1 | **2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71 | **2026** Q=0,71 Q=0,71 | 26.05.26 | | | 857760 | US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | 1 | 79,45 | 79,53-9,48-9,5-7,98 | 79,53 | 45,2 |
| US$ 70,85 | 1 | 1 | **2025** | **2026** Q=0,6175 Q=0,6175 Q=0,6175 | 30.09.26 | | | A3DWA3 | US78440X8873 | SL Green Realty Corp. | 1 | 45,37 | 43,15-3,15-3,15-3,15 | 50,62 | 30,76 |
| US$ 1.484,143 | 1 | 1 | **2025** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 | **2026** Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 | 02.09.26 | | | 853390 | AN8068571086 | SLB Ltd. | 1 | 46,04 | 45,65-5,62-5,805-5,745 | 51,81 | 32,45 |
| Euro 42,308 | | 1 | | | | | | A0MP74 | NL0000817179 | Sligro Food Group N.V. | 1 | 9,92 | 9,63-9,63-9,65-9,65 | 14,44 | 9,63 |
| US$ 237,854 | 1 | 1 | **2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | **2026** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 | 04.09.26 | | | A1CZW5 | US78454L1008 | SM Energy Co. | 1 | 28,8 | 29,2-9,2-9,2-9,2 | 34,8 | 15,5 |
| skr 39,199 | | 1 | | | | | | A2DGQ5 | SE0009268279 | Smart Eye AB | 1 | 4,7 | 4,588-4,588-4,598-4,598 | 9,07 | 4,47 |
| A$ 138,152 | | 1 | **2025** I=0,195 S=0,335 | **2026** I=0,215 | 08.09.26 | | | A117EX | AU000000SIQ4 | Smartgroup Corp. Ltd. | 1 | 7,1 | 7-7-7-7 | 7,1 | 6,4 |
| H$ 1.100,952 | 1 | 7 | **2024** I=0,145 S=0,175 | **2025** I=0,145 S=0,175 | 03.11.26 | | | 907444 | BMG8219Z1059 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd. | 1 | 0,5 | 0,505-0,505-0,505-0,505 | 0,52 | 0,49 |
| nkr 98,046 | 1 | 1 | **2024** J=0,6 | **2025** J=0,6 | 08.05.26 | | | A3CRYH | NO0011012502 | Smartoptics Group AS | 1 | 4,71 | 4,67-4,67-4,68-4,68 | 5,96 | 3,8 |
| Yen 63,869 | | 4 | **2025** I=500 S=500 | **2026** I=500 | 29.09.26 | | | 874794 | JP3162600005 | SMC Corp., (Glob.) | 1 | 373,8 | 373,4-3,4-3,8-3,2 | 456,2 | 292 |
| Euro 78,327 | | 1 | | | | | | A2H5K5 | FR0013214145 | SMCP S.A.S. | 1 | 6,14 | 5,95-5,95-5,965-5,965 | 6,97 | 4,74 |
| Euro 14,375 | | 1 | | | | | | A3C8RX | LU2380749676 | SMG Hospitality SE | 1 | 4,2 | 4,2-4,2-4,2-4,2 | 4,2 | 3,86 |
| US$ 837,417 | 1 | 1 | **2025** I=0,15 S=0,241 | **2026** I=0,156 | 01.10.26 | | | 502816 | GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 1 | 11,9 | 11,6-1,6-1,7-1,7 | 13,1 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 12,15 | 12,08-2,08-2,08-2,085 | 12,87 | 10,78 |
| £ 289,311 | 1 | 8 | **2024**<br>I=0,1423<br>S=0,3177 | **2025**<br>I=0,15<br>S=0,335 | 15.10.26 | | | A0MSHN | GB00B1WY2338 | 1 | 32,4 | 30,6-0,6-0,6-0,6 | 32,4 | 23,7 |
| skr 238,269 | | 1 | | | | | | A2JFPH | SE0010820381 | 1 | 0,08 | 0,0808-0,0808-0,0808-0,0808 | 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 | 1 | 39,4 | 39,4-9,4-9,4-9,4 | 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 | 1 | 5,65 | 5,62-5,616-5,586-5,57 | 6,96 | 5,42 |
| US$ 1.437,047 | 1 | 1 | | | | | | A2DLMS | US83304A1060 | 1 | 4,66 | 4,62-4,62-4,525-4,66 | 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 | 1 | 322,2 | 321-1-1-1 | 364,2 | 291,8 |
| kann.$ 257,316 | 1 | 1 | | | | | | A3DQXY | CA83307B1013 | 1 | 1,21 | 1,209-1,208-1,208-1,205 | 1,47 | 1,02 |
| US$ 352,8 | 1 | 10 | | | | | | A2QB38 | US8334451098 | 1 | 299,5 | 292-2-1-4,5 | 326,5 | 102,4 |
| - 142,819 | 1 | 1 | **2025**<br>J=1,018 | **2026**<br>J=1,3955 | 08.09.26 | | | 895007 | US8336351056 | 1 | 60,6 | 59,4-9,4-9,4-9,4 | 80,8 | 55,6 |
| | | | | | | | | | | | | ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | | |
| Euro 24,517 | 1<br>zu je Euro 1 | 4 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=2 | 06.10.26 | | | 852401 | MC0000031187 | 1 | 140 | 140--0,5-0,5 | 141 | 104,5 |
| | | | | | | | | | | | | Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco | | |
| Euro 40,861 | | 1 | **2024**<br>J=3,08 | **2025**<br>J=2,4 | 01.06.26 | | | 860804 | FR0000120966 | 1 | 66,7 | 66,3-6,3-6,4-6,4 | 68 | 50,3 |
| | | | | | | | | | | | | Société Bic S.A. | | |
| Euro 750,901 | | 1 | **2025**<br>J=0,61<br>J=1 | **2026**<br>I=0,75 | 05.10.26 | | | 873403 | FR0000130809 | 1 | 72,56 | 71,74-1,7-1,74-69,9 | 84,37 | 58,5 |
| | | | | | | | | | | | | Société Générale S.A. | | |
| Yen 180,018 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | A3DUAD | JP3433500000 | 1 | 11,3 | 12,3-2,3-2,3-2,3 | 12,3 | 9,9 |
| | | | | | | | | | | | | SOCIONEXT Inc., (Glob.) | | |
| 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 | 1 | 57,1 | 56,4-6,4-6,5-6,5 | 58,6 | 37,12 |
| | | | | | | | | | | | | Sodexo S.A. | | |
| US$ 1.291,57 | 1 | 10 | | | | | | A2QPMG | US83406F1021 | 1 | 14,73 | 14,442-4,512-4,512-4,512 | 24,95 | 13,13 |
| | | | | | | | | | | | | SoFi Technologies Inc. | | |
| Euro 36,696 | | 1 | **2024**<br>J=3,5 | **2025**<br>J=3,66 | 27.05.26 | | | 852448 | BE0003717312 | 1 | 247,2 | 245-5-5,4-5,4 | 264,8 | 208,8 |
| | | | | | | | | | | | | Sofina S.A. | | |
| Yen 48.051,184 | | 4 | **2025**<br>I=4,3<br>S=4,3 | **2026**<br>I=4,4 | 29.09.26 | | | A2N9LF | JP3732000009 | 1 | 1,37 | 1,3165-1,3155-1,3165-1,3165 | 1,37 | 1,08 |
| | | | | | | | | | | | | SoftBank Corp., (Glob.) | | |
| Yen 5.711,848 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=5,5 | **2026**<br>I=5,5 | 29.09.26 | | | 891624 | JP3436100006 | 1 | 38,2 | 35,21-5,53-5,05-4,815 | 49,02 | 18,65 |
| | | | | | | | | | | | | SoftBank Group Corp., (Glob.) | | |
| £ 215,643 | 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 | 1 | 22 | 20,8-0,8-1-1 | 24,4 | 12,6 |
| | | | | | | | | | | | | Softcat PLC | | |
| nkr 8,908 | | 1 | | | | | | A40QF0 | NO0010713571 | 1 | 7,38 | 7,34-7,34-7,34-7,34 | 7,8 | 7,32 |
| | | | | | | | | | | | | Soiltech AS | | |
| Euro 35,814 | | 4 | | | | | | A2DKAC | FR0013227113 | 1 | 150,5 | 148,15-8,1-8,4-8,65 | 190,35 | 22,94 |
| | | | | | | | | | | | | Soitec S.A. | | |
| Yen 210 | | 4 | **2025**<br>I=82,5<br>S=82,5 | **2026**<br>I=90 | 29.09.26 | | | 255124 | JP3663900003 | 100 | 31,71 | 31,03-1,02-1,01-1,05 | 32,36 | 28,6 |
| | | | | | | | | | | | | Sojitz Corp., (Glob.) | | |
| kann.$ 27,544 | 1 | 10 | | | | | | A41B77 | CA83411A2056 | 1 | 1,41 | 1,297-1,297-1,297-1,297 | 2,26 | 0,76 |
| | | | | | | | | | | | | Sol Strategies Inc. | | |
| DKK 7,106 | | 1 | **2023**<br>J=30 | **2024**<br>J=15 | 17.03.25 | | | A0BLGA | DK0010274844 | 1 | 25,85 | 25,6-5,6-5,65-5,65 | 27,05 | 25,6 |
| | | | | | | | | | | | | Solar A/S | | |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 30,034 | | 1 | | | | | | A40PU4 | FI4000577192 | Solar Foods Oyj | 1 | 4,86 | 4,81-4,82-4,83-4,83 | 4,89 | 4,5 |
| US$ 61,526 | 1 | 1 | | | | | | A14QVM | US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. | 1 | 30,25 | 29,05-9,05-9,05-7,7 | 67,1 | 24,77 |
| Euro 132,638 | | 1 | | | | | | A0MU98 | ES0165386014 | Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. | 1 | 17,1 | 16,19-6,19-6,225-6,23 | 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 | 55,98 | 57,62-7,58-7,44-7,54 | 73,3 | 36,81 |
| £ 56,958 | 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 | 1,83 | 1,83-1,83-1,83-1,83 | 2,14 | 1,83 |
| US$ 8,513 | 1 | 1 | | | | | | A418FX | US8342122012 | Solidion Technology Inc. | 1 | 5,55 | 5,5-5,5-5,5-5,5 | 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 | 0,0155-0,0155-0,0155-0,0155 | 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 | 2,62 | 2,6-2,6-2,605-2,605 | 2,69 | 2,52 |
| 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 | 6,55 | 6,41-6,41-6,43-6,43 | 6,74 | 6,1 |
| US$ 158,847 | 1 | | | | | | | A41NPA | US83443Q1031 | Solstice Advanced Materials Inc. | 1 | 50,28 | 49,36-9,36-9,36-9,38 | 76,54 | 46,25 |
| Euro 107,128 | | 1 | | | | | | A2N8PV | FR0013379484 | Solutions 30 SE | 1 | 0,49 | 0,493-0,493-0,494-0,494 | 1,01 | 0,48 |
| 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 | 25,52 | 25,08-5,08-5,12-5,14 | 28,66 | 23,96 |
| US$ 170,224 | 1 | | | | | | | A407ZE | US83444M1018 | Solventum Corp. | 1 | 76 | 75,8-5,8-5,8-5,8 | 78,8 | 53,4 |
| kann.$ 151,89 | 1 | 1 | | | | | | A2P4DU | CA83445W1086 | Soma Gold Corp. | 1 | 0,45 | 0,438-0,438-0,438-0,438 | 1,52 | 0,36 |
| A$ 219,768 | | 7 | | | | | | A0B7QA | AU000000SOM1 | Somnomed Ltd. | 1 | 0,17 | 0,179-0,179-0,179-0,179 | 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 | 37,53 | 37,04-7,04-6,99-6,99 | 38,26 | 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 | 2,06 | 2,01-2,01-2,015-2,015 | 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 | 2,74-2,74-2,74-2,74 | 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 | 11,64 | 11,624-1,616-1,616-1,592 | 14,41 | 11,1 |
| Euro 1,425 | | 1 | | | | | | A40WHV | NL0015002AM0 | Sono Group N.V. | 1 | 1,02 | 0,92-0,92-0,92-0,92 | 1,91 | 0,92 |
| kann.$ 433,062 | 1 | 1 | | | | | | A2QCST | CA83571A1021 | Sonoro Gold Corp. | 1 | 0,11 | 0,1075-0,1075-0,1075-0,1075 | 0,22 | 0,1 |
| US$ 118,294 | 1 | 10 | | | | | | A2JPF2 | US83570H1086 | Sonos Inc. | 1 | 15,15 | 14,84-4,825-4,83-5,38 | 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 | 255 | 254,5-4,5-5-5,1 | 261,1 | 182,65 |
| Yen 6.770,358 | | 4 | | **2025**<br>I=0<br>S=3,8 | 30.03.26 | | | A0M06N | JP3435350008 | Sony Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 0,86 | 0,8416-0,8416-0,8416-0,8416 | 0,97 | 0,68 |
| Yen 5.965,316 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,3317<br>S=0,07 | **2025**<br>I=0,0803<br>S=0,0781 | 30.03.26 | | | 853688 | US8356993076 | Sony Group Corp.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 19,6 | 19,3-9,3-9,3-9,3 | 22 | 16,1 |
| Yen 5.965,316 | | 4 | **2025**<br>I=12,5<br>S=12,5 | **2026**<br>I=17,5 | 29.09.26 | | | 853687 | JP3435000009 | -"-, (Glob.) | 1 | 20,43 | 20,365-0,26-0,435-0,465-0,305-0,015 | 22,24 | 16,5 |
| Euro 19,69 | | 1 | **2024**<br>J=4,65 | **2025**<br>J=5,3 | 02.06.26 | | | 880013 | FR0000050809 | Sopra Steria Group S.A. | 1 | 161,3 | 161,4-1,4-1,7-1,7 | 193,9 | 111,6 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr 340,465 | | 1 | **2016** J=0 | **2017** J=0 | | | | A0MMF4 | SE0001057910 | Sotkamo Silver AB | 1 | 0,41 | 0,399-0,399-0,399-0,4 | 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 | 0,019-0,019-0,019-0,019 | 0,02 | 0,02 |
| kann.$ 208,598 | 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 | 29,82 | 29,49-9,49-9,49-9,5 | 32,35 | 29,49 |
| 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 | 2,98 | 3,05-3,05-3,017-3,011 | 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 | 177,7 | 174,85-4,85-4,7-4,7 | 186,15 | 124,5 |
| kann.$ 269,347 | 1 | 6 | | | | | | A40QY8 | CA8426851090 | Southern Cross Gold Consolidated Ltd. | 1 | 7,99 | 7,735-7,735-7,735-7,735 | 7,99 | 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 | 0,32 | 0,318-0,318-0,318-0,318 | 0,34 | 0,32 |
| kann.$ 418,062 | 1 | 1 | | | | | | A12BX1 | CA8438142033 | Southern Silver Exploration Corp. | 1 | 0,37 | 0,356-0,356-0,356 | 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 | 36,36 | 35,23-5,23-5,24-5,24 | 41,67 | 31,85 |
| A$ 655,961 | | 7 | | | | | | A0LEG3 | AU000000SVM6 | Sovereign Metals Ltd. | 1 | 0,29 | 0,2855-0,2855-0,2855-0,2855 | 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 | 62,2-2,2-2,2-2,2 | 65,1 | 58,7 |
| US$ 7.696,294 | 1 | 1 | | | | | | A42D4F | US84615Q1031 | Space Exploration Technologies Corp. | 1 | 132,98 | 130,4-0,16-0,06-0,06-0,02-29,86-9,54-30,1-29,4-9,58 | 192 | 92,68 |
| Euro 4,15 | | 1 | **2024** J=3,2 | **2025** J=4 | 03.06.26 | | | 878321 | BE0003798155 | Spadel S.A. | 1 | 338 | 338-8-8-8 | 350 | 328 |
| kann.$ 529,479 | 1 | 1 | | | | | | A0YJQF | CA8464811097 | Spanish Mountain Gold Ltd. | 1 | 0,21 | 0,194-0,194-0,195-0,195 | 0,22 | 0,17 |
| kann.$ 26,127 | 1 | 1 | | | | | | A3CZBC | CA8465011044 | Sparc AI Inc. | 1 | 1,83 | 1,78-1,78-1,78-1,78 | 4,06 | 1,33 |
| A$ 123,204 | | 7 | | | | | | A2QHAU | AU0000115750 | Sparc Technologies Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0925-0,0925-0,0925-0,0925 | 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 | 15,66 | 15,46-5,46-5,46-5,46 | 15,66 | 14,6 |
| nkr 135,861 | | 1 | **2024** J=10,3 | **2025** J=12,7 | 27.03.26 | | | A2DTEV | NO0010751910 | SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 1 | 18,42 | 18,22-8,22-8,22-8,22 | 18,42 | 16,9 |
| nkr 15,65 | | 1 | **2024** J=30 | **2025** J=44 | 27.03.26 | | | 727556 | NO0006390400 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 1 | 36,24 | 35,975-5,975-6,035-6,035 | 36,59 | 35,82 |
| nkr 144,216 | | 1 | **2024** J=12,5 | **2025** J=13,5 | 27.03.26 | | | 634727 | NO0006390301 | SpareBank 1 SMN | 1 | 20,15 | 19,72-9,72-9,76-9,76 | 20,15 | 18,8 |
| nkr 371,702 | | 1 | **2024** J=8,5 | **2025** J=12 | 24.04.26 | | | A1JR25 | NO0010631567 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 1 | 20,95 | 20,6-0,6-0,65-0,65 | 20,95 | 19,84 |
| nkr 169,617 | | 1 | **2024** J=8,5 | **2025** J=12 | 27.03.26 | | | 727533 | NO0006000900 | Sparebanken Norge | 1 | 19,22 | 18,96-8,96-9-9 | 19,38 | 18 |
| kann.$ 198,781 | 1 | 1 | | | | | | A3EQSN | CA84652L2075 | Spark Energy Minerals Inc. | 1 | 0,02 | 0,0224-0,0224-0,0224-0,0224 | 0,06 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,96 | 0,9612-0,9612-0,9608-0,96 | 1,2 | 0,88 |
| kann.$ 7,934 | 1 | 1 | | | | | | A42HQX | CA8467711039 | Spartacus Metals Inc. | 1 | 0,09 | 0,0886-0,0886-0,0886-0,0886 | 0,1 | 0,06 |
| 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 | 44,68 | 43,44-3,44-3,54-3,54 | 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 | 12,1 | 12-2-2-2 | 12,5 | 11,7 |
| Euro 96,907 | | 1 | | | | | | A1T9RS | FR0011464452 | Spineguard S.A. | 1 | 0,05 | 0,0491-0,0491-0,0491-0,0491 | 1,08 | 0,04 |
| Euro 35,544 | | 1 | | | | | | A400E3 | FR001400N2P2 | Spineway | 1 | 0,1 | 0,0964-0,0964-0,0964-0,0964 | 0,11 | 0,1 |
| Euro 52,317 | | 1 | | | | | | A3CS01 | FI4000507595 | Spinnova Oyj | 1 | 0,45 | 0,4255-0,4255-0,4255-0,4255 | 0,45 | 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 | 82,5 | 81,5-1,5-1,5-1,5 | 84,5 | 77,5 |
| US$ 39,115 | 1 | 1 | | | | | | A3EQSF | US8485603067 | Spire Global Inc. | 1 | 10,5 | 10,4-0,4-0,4-0,4 | 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 | 2,56 | 2,4-2,4-2,4-2,4 | 2,74 | 2,22 |
| sfrs 221,39 | 1 | 1 | | | | | | A3C2JA | CH1134239669 | Sportradar Group AG | 1 | 11,69 | 11,32-1,32-1,32-1,325 | 20 | 10,39 |
| Euro 205,882 | | 1 | | | | | | A2JEGN | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 1 | 440,5 | 445,5-5-6,5-8,5 | 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 | 110,4 | 106-6-6,2-6 | 143 | 83 |
| kann.$ 149,246 | 1 | 1 | | | | | | A1C711 | CA85207K1075 | Sprott Physical Silver Trust | 1 | 18,6 | 18,036-8,036-8,05-8,064 | 20,98 | 15,45 |
| US$ 93,248 | 1 | 1 | | | | | | A1W2Q4 | US85208M1027 | Sprouts Farmers Market Inc. | 1 | 57,95 | 56,39-6,39-6,39-6,4 | 79,26 | 54,92 |
| US$ 19,252 | 1 | 10 | | | | | | A3EUT8 | US9837FR2091 | Spruce Power Holding Corp. | 1 | 1,72 | 1,63-1,63-1,63-1,63 | 1,82 | 1,26 |
| 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 | 16,3 | 16,2-6,2-6,2-6,2 | 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 | 68,86 | 69,3-9,28-9,28-9,28 | 72,18 | 67,64 |
| skr 700,651 | | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2 | 29.04.26 | | | 881832 | SE0000120669 | SSAB AB | 1 | 9,37 | 9,174-9,174-9,192-9,196 | 9,79 | 6,13 |
| skr 295,966 | | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2 | 29.04.26 | | | 887029 | SE0000171100 | -"- | 1 | 9,37 | 9,144-9,144-9,162-9,166 | 9,69 | 5,92 |
| £ 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 | 28,5 | 28,2-8,2-8,3-8,3 | 32,2 | 25 |
| kann.$ 201,492 | 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 | 32,62 | 31,47-1,47-1,47-1,47 | 33,28 | 17,5 |
| A$ 1.226,057 | | 7 | | **2025**<br>J=0,05 | 23.09.26 | | | 851747 | AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd. | 1 | 0,5 | 0,5095-0,5095-0,508-0,5005 | 0,57 | 0,24 |
| A$ 4.701,26 | | 7 | | | | | | A1CZK7 | AU000000SGQ8 | St. George Mining Ltd. | 1 | 0,03 | 0,031-0,031-0,0301-0,0301 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 0,0325-0,0325-0,0325-0,0325 | 0,03 | 0,03 |
| £ 506,346 | 1 | 1 | **2025** I=0,06 S=0,12 | **2026** I=0,06 | 06.08.26 | | | 888460 | GB0007669376 | St. James's Place PLC | 1 | 12,9 | 12,4-2,4-2,5-2,5 | 14 | 12,3 |
| US$ 50,144 | 1 | 1 | | | | | | 870353 | US8523123052 | STAAR Surgical Co. | 1 | 17,91 | 17,19-7,18-7,18-7,175 | 20,57 | 17,18 |
| sfrs 100 | 1 | 1 | **2024** J=0,2 | **2025** J=0,5 | 07.05.26 | | | A2ACPS | CH0002178181 | Stadler Rail AG | 1 | 31,96 | 31,56-1,54-1,62-1,62 | 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 | 31,9 | 31,6-1,6-1,6-1,6 | 36,6 | 30,4 |
| kann.$ 150,133 | 1 | 1 | | | | | | A412WZ | CA8529192087 | Stallion Uranium Corp. | 1 | 0,1 | 0,109-0,109-0,109-0,109 | 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 | 26,23 | 26,35-6,35-6,4-6,4 | 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 | 10,88 | 10,35-0,35-0,37-0,37 | 11,15 | 7,42 |
| kann.$ 246,784 | 1 | 1 | | | | | | A2DJQP | CA8536061010 | Standard Lithium Ltd. | 1 | 1,85 | 1,856-1,856-1,856-1,791 | 5,04 | 1,68 |
| kann.$ 160,226 | 1 | 5 | | | | | | A40ADZ | CA85422Q8487 | Standard Uranium Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0444-0,0444-0,0444-0,0444 | 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 | 80,24 | 79,78-9,78-9,78-9,8 | 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 | 18,9 | 19-9-9,1-9,1 | 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 | 1,61 | 1,55-1,55-1,55-1,55 | 1,84 | 1,5 |
| kann.$ 112,116 | 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 | 59,5 | 59,46-9,46-9,44-9,44 | 65,36 | 56,96 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 111,531 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,09<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,11 | **2025**<br>Q=0,37<br>Q=0,5<br>Q=0,9 | 21.08.26 | | | A2AM06 | MHY8162K2046 | Star Bulk Carriers Corp. | 1 | 27,03 | 26,39-6,39-6,39-6,4 | 28,33 | 16,25 |
| kann.$ 65,722 | 1 | 10 | | | | | | A416ME | CA85512H1047 | Star Copper Corp. | 1 | 0,54 | 0,511-0,511-0,491-0,491 | 0,87 | 0,33 |
| 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 | 82,59 | 82,28-2,21-2,48-3,02-2,02-2,02 | 95,22 | 71,64 |
| kann.$ 96,456 | 1 | 8 | | | | | | A2AACF | CA85525T2020 | Starcore International Mines Ltd. | 1 | 0,26 | 0,252-0,252-0,252-0,252 | 0,55 | 0,21 |
| A$ 477,055 | | 7 | | | | | | 796461 | AU000000SPL0 | Starpharma Holdings Ltd. | 1 | 0,49 | 0,49-0,49-0,49-0,488 | 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<br>Q=0,48 | 30.09.26 | | | A0N9JF | US85571B1052 | Starwood Property Trust, Inc. | 1 | 13,04 | 12,785-2,785-2,785-2,79 | 15,77 | 12,79 |
| kann.$ 17,124 | 1 | 1 | | | | | | A4165W | CA8559191066 | Starz Entertainment Corp. | 1 | 22 | 20--- | 23,8 | 20 |
| - 41,455 | | 4 | **2023**<br>I=1,6375<br>S=1,847 | **2025**<br>S=1,8093 | 22.05.26 | | | 903136 | US8565522039 | State Bank of India<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 87,5 | 87-7-7,5-7,5 | 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 | 155,2 | 154,65-4,65-4,7-4,7 | 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 | 3,5 | 3,48-3,48-3,48-3,48 | 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 | 202,6 | 202,5-2,5-2,5-2,5 | 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 | 4,15 | 4,0745-4,0505-4,073-4,044-3,999-4,0015-3,988 | 9,68 | 3,99 |
| US$ 28,48 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.09.26 | | | A1KA51 | US8585681088 | Stellus Capital Investment Corp. | 1 | 6,8 | 6,693-6,693-6,693-6,694 | 11,51 | 6,05 |
| US$ 9,627 | 1 | 1 | | | | | | A41BP2 | US85859N3008 | Stem Inc. | 1 | 3,21 | 3,036-3,036-3,036-3,036 | 17,2 | 3,04 |
| kann.$ 252,827 | 1 | 4 | | | | | | A2JMMP | CA85913R2063 | Steppe Gold Ltd. | 1 | 1,1 | 1,038-1,038-1,038-1,038 | 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 | 182,3 | 179,8-9,7-9,7-82,8 | 230 | 167,9 |
| US$ 30,589 | 1 | 10 | | | | | | 882359 | US8592411016 | Sterling Infrastructure Inc. | 1 | 444,2 | 440,3-0,3-0,3-0,4 | 856,8 | 255,5 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 5,251 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,55 | **2025**<br>J=0,25 | 15.04.26 | | | A40TC4 | AT0000A3FW25 | Steyr Motors AG | 1 | 28 | 27,68-7,68-7,68-7,68 | 48,7 | 25,7 |
| £ 121,833 | 1 | 12 | **2024**<br>I=0,051<br>S=0,092 | **2025**<br>I=0,051 | 12.11.26 | | | A0HL48 | GB00B0KM9T71 | Sthree PLC | 1 | 3,49 | 3,515-3,515-3,52-3,525 | 3,52 | 1,62 |
| kann.$ 312,416 | 1 | 4 | | | | | | A3DNNU | CA86074L1031 | Stillwater Critical Minerals Corp. | 1 | 0,26 | 0,238-0,238-0,238-0,238 | 0,27 | 0,13 |
| 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<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 16.03.27 | | | 897710 | US8610121027 | STMicroelectronics N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 45,8 | 45-5-5-5 | 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 | 46,17 | 45,945-5,795-5,715-4,82 | 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 | 2,45-2,45-2,45-2,45 | 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 | 32,85 | 32,7-2,65-3,3-3,2 | 33,6 | 24,8 |
| US$ 232,663 | 1 | 4 | | **2025**<br>J=2,53 | 24.04.26 | | | A2N7XN | KYG851581069 | StoneCo Ltd. | 1 | 8,53 | 8,186-8,184-8,19-8,192 | 14,98 | 7,78 |
| US$ 120,617 | 1 | 10 | | | | | | A2P8CE | US8618961085 | StoneX Group Inc. | 1 | 59,18 | 58-8-8-8 | 121,3 | 54,7 |
| Euro 175,491 | | 1 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,13 | **2026**<br>I=0,12 | 24.09.26 | | | 870734 | FI0009005953 | Stora Enso Oyj | 1 | 10,8 | 10,4-0,4-0,4-0,4 | 10,8 | 9,9 |
| Euro 613,129 | | 1 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,13 | **2026**<br>I=0,12 | 24.09.26 | | | 871004 | FI0009005961 | -"- | 1 | 10,86 | 10,425-0,425-0,445-0,45 | 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 | 18,3 | 17,79-7,79-7,82-7,83-8 | 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 | 105,2 | 105,2-5,2-4,2-5,4 | 109,8 | 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 | 0,98-0,98-0,98-0,98 | 1 | 0,98 |
| - 86,173 | 1 | 1 | | | | | | A1J5UR | IL0011267213 | Stratasys Ltd. | 1 | 7,18 | 6,964-6,964-6,954-6,976 | 10,15 | 6,46 |
| US$ 28,011 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 13.02.26 | | | A41EXE | US5949728530 | Strategy Inc. | 1 | 84,5 | 85-5-5-5 | 86 | 64,5 |
| US$ 364,586 | 1 | 1 | | | | | | 722713 | US5949724083 | -"-, neue | 1 | 143,02 | 141,3-1-0,42-1,44 | 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 | 23,8 | 23,8-3,8-3,8-3,8 | 27,8 | 23,8 |
| kann.$ 66,072 | 1 | 1 | | | | | | A3DQAW | CA86308P1027 | Strathmore Plus Uranium Corp. | 1 | 0,06 | 0,0622-0,0622-0,0622-0,0634 | 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 | 103,9 | 102,7-2,7-2,9-2,9-3 | 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 | 10,1 | 9,7-9,7-9,7-9,7 | 10,1 | 9,15 |
| US$ 41,56 | 1 | 1 | | | | | | A2QJVN | US86333M1080 | Stride Inc. | 1 | 67 | 67-7-7-7 | 88 | 55 |
| A$ 3.599,397 | | 7 | | | | | | A0B6PK | AU000000STX7 | Strike Energy Ltd. | 1 | 0,07 | 0,066-0,066-0,066-0,066 | 0,09 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 75,649 | 1 | 10 | | | | | | A41U5B | US8629453007 | Strive Inc. | 1 | 25,45 | 25,15-5,1-5,15-6,3 | 26,75 | 9,27 |
| A$ 155,607 | | 7 | | | | | | A0B7DS | AU000000SMN3 | Structural Monitoring Systems PLC | 1 | 0,22 | 0,216-0,216-0,216-0,216 | 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 | 241 | 237,4-7,4-7,5-7,5 | 329,2 | 230 |
| Yen 717,335 | | 4 | **2025**<br>I=57<br>S=58,5 | **2026**<br>I=58 | 29.09.26 | | | 857977 | JP3814800003 | Subaru Corp., (Glob.) | 1 | 14,26 | 14,225-4,215-4,235-4,235 | 19,4 | 12,23 |
| US$ 299,6 | 1 | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>I=6,5<br>I=6,5<br>S=13 | 20.05.26 | | | 889539 | LU0075646355 | Subsea 7 S.A. | 1 | 30 | 29,52-9,52-9,58-9,6 | 32,06 | 17,2 |
| US$ 299,6 | 1<br>zu je US$ 2 | 1 | **2025** | **2026** | 21.05.26 | | | A1H5LW | US8643231009 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 29,4 | 29-9-9,2-9,6 | 32 | 16,9 |
| Yen 390,149 | | 3 | **2025**<br>I=15<br>S=20 | **2026**<br>I=15 | 28.08.26 | | | 938979 | JP3397060009 | Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,8 | 6,9-6,9-6,9-6,85 | 7,3 | 6,55 |
| sfrs 34,262 | 1 | 1 | **2024**<br>J=4,25 | **2025**<br>J=4,75 | 17.04.26 | | | A0NJPK | CH0038388911 | Sulzer AG | 1 | 159,5 | 158,7-8,7-9-9 | 196,8 | 143,7 |
| Yen 350,175 | | 1 | **2025**<br>I=10<br>S=10 | **2026**<br>I=10 | 29.06.26 | | | A0HGFA | JP3322930003 | Sumco Corp., (Glob.) | 1 | 17 | 16,41-6,398-6,392-6,418 | 28,92 | 7,78 |
| Yen 1.662,979 | | 4 | **2025**<br>I=6<br>S=7,5 | **2026**<br>I=8 | 29.09.26 | | | 853490 | JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 3,1 | 3,142-3,142-3,142-3,142 | 3,3 | 2,64 |
| Yen 4.780,604 | | 4 | **2025**<br>I=70<br>S=80 | **2026**<br>I=20 | 29.09.26 | | | 860364 | JP3404600003 | Sumitomo Corp., (Glob.) | 1 | 10,01 | 9,552-9,552-9,552-9,552 | 41,68 | 7,95 |
| Yen 3.175,762 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=104 | **2026**<br>I=19 | 29.09.26 | | | 857716 | JP3407400005 | Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 11,23 | 11,622-1,624-1,6-1,618 | 75,84 | 10,55 |
| Yen 618,584 | | 4 | **2024**<br>I=75<br>S=28 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | 29.12.26 | | | 869989 | JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,7 | 6,6-6,6-6,6-6,6 | 9,9 | 6,6 |
| Yen 122,905 | | 4 | **2025**<br>I=65<br>S=70 | **2026**<br>I=75 | 29.12.26 | | | 859555 | JP3405400007 | Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 32,91 | 32,37-2,38-2,38-2,39 | 32,92 | 29,16 |
| Yen 290,814 | | 4 | **2025**<br>I=65<br>S=163 | **2026**<br>I=103 | 29.09.26 | | | 859470 | JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 52,52 | 51,7-1,7-1,7-1,7 | 60,66 | 50,44 |
| Yen 3.801,125 | | 4 | **2025**<br>I=78<br>S=79 | **2026**<br>I=90 | 29.09.26 | | | 778924 | JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 37,6 | 36,555-6,56-6,55-6,585 | 38,69 | 26,93 |
| Yen 2.795,252 | | 4 | **2025**<br>I=80<br>S=105 | **2026**<br>I=23,75 | 29.09.26 | | | 529969 | JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.) | 1 | 9,57 | 9,56-9,558-9,56-9,572 | 36,94 | 8,66 |
| Yen 32,068 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=60 | **2026**<br>I=60 | 29.09.26 | | | 857803 | JP3400900001 | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 31,4 | 31,4-1,4-1,4-1,4 | 31,8 | 29 |
| Yen 449,205 | | 4 | **2022**<br>I=14<br>S=7 | **2023**<br>I=0<br>S=0<br>I=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0 | | | | 858257 | JP3495000006 | Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,8 | 8,552-8,551-8,547-8,541 | 17,7 | 6,42 |
| Yen 936 | | 4 | **2025**<br>I=42<br>S=23 | **2026**<br>I=26 | 29.09.26 | | | 855211 | JP3409000001 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 17,4 | 17,4-7,4-7,4-7,4 | 18,2 | 17,2 |
| Yen 263,043 | | 1 | **2025**<br>I=35<br>S=42 | **2026**<br>I=42<br>S=42 | 29.12.26 | | | 868271 | JP3404200002 | Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 10,7 | 10,9-0,9-0,9-1 | 12,2 | 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 46,785 | 1 | 1 | | | | | | A41L7K | FI4000592282 | Summa Defence Oyj | 1 | 0,14 | 0,155-0,155-0,155-0,155 | 0,29 | 0,08 |
| nz$ 244,916 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,113<br>S=0,132 | **2026**<br>I=0,038 | 09.09.26 | | | A1JYQH | NZSUME0001S0 | Summerset Group Holdings Ltd. | 1 | 3,68 | 3,62-3,62-3,62-3,62 | 4,1 | 3,58 |
| Yen 24,008 | | 4 | **2024**<br>I=0 | **2025**<br>S=50 | 30.03.26 | | | 552629 | JP3336450006 | Sun Corp., (Glob.) | 1 | 51,6 | 52,45-2,45-2,2-2,15 | 56,1 | 45,9 |
| kann.$ 556,026 | 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 | 69,96 | 69,32-9,32-9,32-9,34 | 71,06 | 66,22 |
| A$ 185,512 | | 7 | | | | | | A40CJ4 | AU0000330474 | Sun Silver Ltd. | 1 | 0,61 | 0,586-0,586-0,586-0,586 | 0,7 | 0,55 |
| 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 | 0,07 | 0,064-0,064-0,064-0,0635 | 0,07 | 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 | 65,4 | 64-4-4-4 | 65,4 | 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 | 57,42 | 59-9-9-9 | 61,3 | 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 | 11,5 | 11,4-1,4-1,4-1,4 | 11,9 | 10,6 |
| US$ 5.749,165 | 1 | 1 | | | | | | A2P662 | US86738R1086 | SunHydrogen Inc. | 1 | 0,01 | 0,013-0,013-0,013-0,013 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 5,076 | 1 | 1 | | | | | | A3CSR0 | US86740P2074 | Sunlands Technology Group ausgestellt von: | 1 | 2,46 | 2,44-2,44-2,44-2,44 | 2,56 | 2,36 |
| 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 | 7,12 | 7,071-7,071-7,078-7,084 | 9,12 | 5,75 |
| sfrs 71,26 | 1 | 1 | | | | | | A40VTK | CH1386220409 | Sunrise Communications AG | 1 | 42,7 | 42,74-2,72-2,82-2,8 | 46 | 42,18 |
| A$ 169,492 | | 7 | | | | | | A3CLTW | AU0000143729 | Sunrise Energy Metals Ltd. | 1 | 13,3 | 14,1-4,1-4,1-4,1 | 14,1 | 4 |
| US$ 240,847 | 1 | 1 | | | | | | A14V1T | US86771W1053 | Sunrun Inc. | 1 | 7,58 | 7,2-7,2-7,2-7,2 | 18 | 7,07 |
| 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 | 0,376-0,376-0,376-0,376 | 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 | 0,9 | 0,8737-0,8879 | 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 | 24,52 | 24,36-4,36-4,36-4,34 | 28,4 | 22,06 |
| US$ 656,965 | 1 | 10 | | | | | | A40MRM | US86800U3023 | Super Micro Computer Inc. | 1 | 36,44 | 36-5,96-5,98-5,3 | 43,2 | 16,48 |
| kann.$ 5,9 | 1 | 10 | | | | | | A408VG | CA86805E1051 | -"- | 1 | 7,92 | 7,856-7,856-7,86-7,86 | 10,02 | 3,93 |
| 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 | 7,35 | 7,3-7,35-7,3-7,35 | 7,9 | 7 |
| - 29,127 | 1<br>zu je 50 | 1 | | | | | | 920474 | IL0010830961 | SuperCom Ltd. | 1 | 8,14 | 8,1-8,1-8,1-8,1 | 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 | 4,24 | 4,28-4,28-4,26-4,28 | 5,4 | 3,72 |
| A$ 515,198 | | 7 | | **2016**<br>J=0,005 | 01.09.17 | | | A14S4U | AU000000SLC8 | Superloop Ltd. | 1 | 1,53 | 1,51-1,51-1,51-1,51 | 2 | 1,51 |
| kann.$ 36,991 | 1 | 1 | | | | | | A41A13 | CA86848C1086 | SuperQ Quantum Computing Inc. | 1 | 0,26 | 0,245-0,245-0,245-0,245 | 0,8 | 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 329,133 | 1 | 4 | | | | | | A2QQ2P | CA86882X1096 | Surge Battery Metals Inc. | 1 | 0,49 | 0,476-0,476-0,476-0,476 | 0,65 | 0,32 |
| kann.$ 388,064 | 1 | 1 | | | | | | A2JENX | CA86881M1041 | Surge Copper Corp. | 1 | 0,31 | 0,296-0,296-0,296-0,296 | 0,57 | 0,24 |
| kann.$ 50,826 | 1 | 10 | | | | | | A42HT2 | CA86890A1093 | Surge Digital Inc. | 1 | 0,19 | 0,1826-0,1826-0,1826-0,1832 | 0,33 | 0,18 |
| kann.$ 98,799 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 29.09.26 | | | A3CSRB | CA86880Y8779 | Surge Energy Inc. | 1 | 6,63 | 6,66-6,66-6,65-6,66 | 7,39 | 4,88 |
| US$ 52,908 | 1 | 1 | | | | | | A3DAGC | US86882L2043 | SurgePays Inc. | 1 | 0,12 | 0,117-0,117-0,117-0,117 | 0,26 | 0,11 |
| skr 51,026 | | 1 | | | | | | A2P46G | SE0014428512 | Surgical Science Sweden AB | 1 | 4,43 | 4,292-4,292-4,298-4,3 | 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 | 44,4 | 42,6-2,6-2,6-2,6 | 47,6 | 42,6 |
| Yen 1.964,586 | | 4 | **2025** I=22 S=24 | **2026** I=25 | 29.09.26 | | | 857310 | JP3397200001 | -"-, (Glob.) | 1 | 11,09 | 10,815-0,8-0,81-0,81 | 13,09 | 9,24 |
| skr 641,478 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=3 | 30.03.26 | | | 856193 | SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB | 1 | 11,09 | 10,92-0,92-0,94-0,945 | 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 | 13,66 | 13,435-3,435-3,465-3,465 | 14,47 | 10,79 |
| skr 35,251 | | 1 | **2024** J=15 | **2025** J=17,5 | 26.03.26 | | | A14S61 | SE0007100607 | -"- | 1 | 21,32 | 21,08-1,08-1,1-1,1 | 23,06 | 18,7 |
| US$ 15,937 | 1 | 1 | | | | | | A425M9 | US86989Y1091 | Swarmer Inc. | 1 | 19,48 | 19,52-9,52-9,5-9,5 | 63,1 | 19,48 |
| skr 332,252 | | 1 | **2024** J=3,3 | **2025** J=3,7 | 23.04.26 | | | A2QJA4 | SE0014960373 | Sweco AB | 1 | 11,2 | 11,19-1,19-1,19-1,19 | 14,23 | 10,78 |
| skr 1.132,006 | | 1 | **2024** J=21,7 | **2025** J=29,8 | 25.03.26 | | | 895705 | SE0000242455 | Swedbank AB | 1 | 36,08 | 35,52-5,52-5,59-5,6 | 36,24 | 27,54 |
| skr 357,413 | | 1 | | **2015** J=0 | | | | A0LA5K | SE0000872095 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 | 39,84 | 37,96-7,96-8,04-8,06 | 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 | 972,4 | 958,4-7,8-62 | 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 | 132,1 | 130,2-0,2-0,4-0,5 | 160,4 | 128,7 |
| 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 | 35,4 | 35,8-5,8-5,4-5,4 | 37,6 | 29,8 |
| US$ 298,762 | 1 | 1 | **2024** J=6,0075 | **2025** J=6,3008 | 14.04.26 | | | A1H81M | CH0126881561 | -"- | 1 | 146,35 | 148-7,9-8,15-8,6-4 | 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 | 693 | 693,5-3-4,5 | 810 | 617,5 |
| sfrs 8,485 | | 1 | | | | | | A2QN5W | CH0451123589 | swissnet AG | 1 | 1,17 | 1,045-1,045-1,045-1,045 | 6,1 | 1,01 |
| sfrs 153,282 | 1 | 1 | | | | | | A41ZCW | CH1548235246 | Swissquote Group Holding S.A. | 1 | 42,45 | 40,86-0,85-0,95-0,95 | 46,91 | 38,96 |
| H$ 1.065,011 | 1 | 4 | **2024** J=0,378 | **2025** J=0,4047 | 16.07.26 | | | A2JNEQ | KYG8116R1074 | SY Holdings Group Ltd. | 1 | 0,66 | 0,655-0,655-0,655-0,655 | 0,7 | 0,65 |
| Euro 103,287 | | 1 | **2024** J=1,62 | **2025** J=1,62 | 14.05.26 | | | A3E1GW | BE0974464977 | Syensqo S.A. | 1 | 79 | 78,45-8,4-8,6-8,6 | 81,95 | 77,4 |
| 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 Q=0,45 | 02.10.26 | | | A3CY7Z | US8713321029 | Sylvamo Corp. | 1 | 32,2 | 32-2-2-1,2 | 46,88 | 29,6 |
| US$ 258,824 | 1 | 4 | **2024** I=0,0075 S=0,02 | **2025** I=0,02 S=0,04 | 29.10.26 | | | A1H6XC | BMG864081044 | Sylvania Platinum Ltd. | 1 | 1,02 | 0,976-0,976-0,976-0,976 | 1,55 | 0,75 |
| US$ 129,873 | 1 | 10 | | | | | | A3DK1X | US87151X1019 | Symbotic Inc. | 1 | 39,01 | 37,7-7,7-7,71-7,73 | 47,92 | 32,44 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 325,371 | 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=0,34 | 05.08.26 | | | A117UJ | US87165B1035 | Synchrony Financial | 1 | 63,3 | 61,44-1,44-1,44-1,46 | 69,62 | 61,44 |
| US$ 88,61 | 1 | 10 | | | | | | A2AFL6 | US87164F1057 | Syndax Pharmaceuticals Inc. | 1 | 15,55 | 15,08-5,075-5,08-5,08 | 17,54 | 14,78 |
| US$ 191,637 | 1 | 10 | | | | | | 883703 | US8716071076 | Synopsys Inc. | 1 | 356 | 359-9-9-8,5 | 460,5 | 316,5 |
| kann.$ 118,019 | 1 | 4 | | | | | | A40PRT | CA8716261075 | Syntheia Corp. | 1 | | 0,0012-0,0012-0,0012-0,0012 | 0,05 | |
| kann.$ 85,249 | 1 | 1 | | | | | | A41G8F | CA87170K1066 | Syntholene Energy Corp. | 1 | 0,23 | 0,223-0,223-0,223-0,229 | 0,69 | 0,19 |
| A$ 2.321,927 | | 1 | | | | | | A0MXQX | AU000000SYR9 | Syrah Resources Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0491-0,0491-0,0491-0,0536 | 0,2 | 0,05 |
| Euro 31,285 | | 1 | **2024**<br>J=0,04 | **2025**<br>J=0,04 | 18.05.26 | | | A40HJX | IT0005595423 | Sys Dat S.p.A. | 1 | 8,22 | 8,2-8,24-8,22-8,22 | 8,34 | 4,17 |
| US$ 479,568 | 1<br>zu je US$ 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | **2026**<br>Q=0,55<br>Q=0,55 | 02.10.26 | | | 859121 | US8718291078 | Sysco Corp. | 1 | 68,36 | 66,92-6,92-6,92-6,94 | 77,15 | 61 |
| Yen 629,48 | | 4 | **2025**<br>I=19<br>S=19 | **2026**<br>I=20 | 29.09.26 | | | 897966 | JP3351100007 | Sysmex Corp., (Glob.) | 1 | 10,01 | 10---9,98 | 10,86 | 9,62 |
| skr 208 | | 5 | **2024**<br>J=1,35 | **2025**<br>J=1,45 | 28.08.26 | | | A3C9RE | SE0016609499 | Systemair AB | 1 | 7,68 | 7,51-7,51-7,52-7,53 | 8,54 | 6,31 |
| Yen 488 | | 4 | **2025**<br>I=62<br>S=68 | **2026**<br>I=82 | 29.09.26 | | | A0B9FA | JP3539220008 | T & D Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 27,2 | 26,6-6,6-6,6-6,6 | 27,8 | 24,8 |
| US$ 1.072,672 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=1,02<br>Q=1,02 | **2026**<br>Q=1,02<br>Q=1,02 | 28.08.26 | | | A1T7LU | US8725901040 | T-Mobile US Inc. | 1 | 145,04 | 146,02-5,58-5,7-5,52 | 191,24 | 142,08 |
| US$ 213,316 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,27<br>Q=1,27<br>Q=1,27<br>Q=1,27 | **2026**<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | 15.09.26 | | | 870967 | US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. | 1 | 90,24 | 90,94-0,92-0,93-0,95 | 105,44 | 74,6 |
| US$ 294,477 | 1 | 1 | | | | | | A3E3UN | US35834F1049 | T1 Energy Inc. | 1 | 3,64 | 3,4-3,4-3,4-3,4 | 10,3 | 3,16 |
| A$ 2.294,409 | | 7 | **2024**<br>I=0,01<br>S=0,01 | **2025**<br>I=0,015<br>S=0,015 | 31.08.26 | | | 892486 | AU000000TAH8 | Tabcorp Holdings Ltd. | 1 | 0,55 | 0,535-0,535-0,535-0,535 | 0,56 | 0,51 |
| US$ 252,116 | 1 | 1 | | | | | | A3CTML | IL0011754137 | Taboola Com Ltd. | 1 | 3,01 | 2,864-2,864-2,862-2,862 | 4,89 | 2,48 |
| US$ 22,652 | 1 | 1 | | | | | | A2APEV | US87357P1003 | Tactile Systems Technology Inc. | 1 | 19,28 | 19,07-9,06-9,07-9,07 | 28,8 | 18,07 |
| Yen 118,192 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=60 | 29.09.26 | | | 858354 | JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp., (Glob.) | 1 | 22,6 | 22,6-2,6-2,6-2,6 | 23,2 | 21,6 |
| Yen 63,464 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=70 | **2026**<br>I=50 | 29.09.26 | | | 863867 | JP3441200007 | Taikisha Ltd., (Glob.) | 1 | 20,4 | 20,8-0,8-0,6-0,6 | 21,4 | 20,4 |
| Yen 163,186 | | 4 | **2025**<br>I=125<br>S=185 | **2026**<br>I=190 | 29.09.26 | | | 857627 | JP3443600006 | Taisei Corp., (Glob.) | 1 | 70 | 70--- | 74,5 | 65,5 |
| TWD 5.186,474 | 1<br>zu je TWD 10 | 1 | **2025**<br>Q=0,6777<br>Q=0,7803<br>Q=0,822<br>Q=0,7954 | **2026**<br>Q=0,939<br>Q=0,9393 | 11.06.26 | | | 909800 | US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 390 | 386-6-6,5-6,5-5 | 418 | 263 |
| Yen 137,565 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=45 | **2026**<br>I=45 | 29.09.26 | | | 863428 | JP3452000007 | Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 50 | 47-7-7-7 | 121 | 43,4 |
| Yen 197,252 | | 4 | **2024**<br>J=31 | **2025**<br>J=31 | 30.03.26 | | | 864062 | JP3459600007 | Takara Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 13,8 | 14,1-4,1-4,1-4,1 | 14,1 | 11 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 140,479 | | 4 | **2025**<br>I=86<br>S=72 | **2026**<br>I=61 | 29.09.26 | | | 862898 | JP3455200000 | Takasago Thermal Engineering Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 25,2 | 25,4-5,4-5,4-5,4 | 25,6 | 22 |
| Yen 305,209 | | 3 | **2025**<br>I=17<br>S=17 | **2026**<br>I=20 | 28.08.26 | | | 853496 | JP3456000003 | Takashimaya Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,5 | 11,5-1,5-1,6-1,5 | 13,2 | 11,5 |
| US$ 186,98 | 1 | 11 | | | | | | 914508 | US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc. | 1 | 182,5 | 179,5-9,5-9,5-80,2 | 226 | 161,9 |
| Yen 1.602,141 | | 4 | **2025**<br>I=100<br>S=100 | **2026**<br>I=102 | 29.09.26 | | | 853849 | JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 32,87 | 32,52-2,53-2,4 | 33,48 | 25,51 |
| 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 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 16,1 | 16-6-6-6 | 16,1 | 12,5 |
| Euro 45,799 | | 1 | | **2025**<br>J=0,03 | 24.04.26 | | | A425SL | FI4000598149 | Talenom Oyj | 1 | 1,13 | 1,116-1,116-1,116-1,116 | 1,14 | 1,11 |
| US$ 43,56 | 1 | 1 | | | | | | A3DLEX | CA8742231001 | Talent Infinity Resource Developments Inc. | 1 | 0,1 | 0,1-0,1-0,1-0,1 | 0,66 | 0,06 |
| A$ 510,927 | | 7 | | | | | | A1C0Q2 | AU000000TLG7 | Talga Group Ltd. | 1 | 0,15 | 0,1482-0,1482-0,1482-0,1482 | 0,26 | 0,11 |
| Euro 134,448 | | 1 | | | | | | A14SE5 | ES0105065009 | Talgo S.A. | 1 | 2,42 | 2,37-2,37-2,375-2,375 | 3,06 | 2,37 |
| kann.$ 162,249 | | 4 | | | | | | A41YP5 | VGG866592014 | Talon Metals Corp. | 1 | 6 | 5,7-5,7-5,7-5,7 | 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 | 7,9 | 7,75-7,75-7,7-7,75 | 8,6 | 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 | 8,83 | 8,64-8,64-8,64-8,64 | 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 | 4,54 | 4,72-4,72-4,74-4,74 | 4,74 | 4,04 |
| US$ 69,579 | 1 | 1 | | | | | | A2H5BX | US8753722037 | Tandem Diabetes Care Inc. | 1 | 15,1 | 14,1-4,1-4,1-4,1 | 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 | 30,36 | 29,96-9,96-9,96-9,98 | 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 | 95,16 | 93,2-3,2-3,2-3,24 | 137,25 | 93,2 |
| kann.$ 119,252 | 1 | 4 | | | | | | A2P2ZP | CA87609L1058 | Tarachi Gold Corp. | 1 | 0,01 | 0,0105-0,0105-0,0105-0,0105 | 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 | 243,4 | 244,1-4,1-4,1-4,2 | 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 | 138,2 | 136,4-6,2-6,2-7,4-7,2 | 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 | 6,35 | 6,3-6,3-6,3-6,3 | 6,45 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN 1.589,439 | | 1 | | **2025** J=0,2 | 16.06.26 | | | A1C0ZK | PLTAURN00011 | Tauron Polska Energia SA | 1 | 1,95 | 1,8765-1,8765-1,8815-1,8815 | 2,76 | 1,77 |
| £ 3.469,929 | 1 | 1 | **2024** I=0,048 S=0,0466 | **2025** I=0,0467 S=0,0295 | 02.04.26 | | | 852015 | GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC | 1 | 0,88 | 0,8684-0,8684-0,8702-0,8702 | 1,35 | 0,83 |
| £ 55,727 | 1 | 1 | **2025** I=0,4104 I=0,4849 I=0,4827 S=1,0793 | **2026** I=0,4934 I=0,4934 | 22.10.26 | | | A2ALSB | GB00BYT18307 | TBC Bank Group PLC | 1 | 58,5 | 59,5-9,5-9,5-9,5 | 59,5 | 55,5 |
| kann.$ 1.041,939 | 1 | 4 | **2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,8775 | **2026** Q=0,8775 Q=0,8775 | 29.09.26 | | | A2PJ41 | CA87807B1076 | TC Energy Corp. | 1 | 51,35 | 52,1-2,1-2,12-2,12 | 61,79 | 45,42 |
| US$ 79,959 | 1 | 10 | **2023** Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 | **2024** Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 | 17.07.26 | | | 250815 | US87162W1009 | TD SYNNEX Corp. | 1 | 242,7 | 246,9-6,9-7-7,1 | 257 | 125 |
| kann.$ 280,987 | 1 | 1 | | | | | | A3CUPK | CA87190J1057 | TDG Gold Corp. | 1 | 0,26 | 0,262-0,262-0,262-0,262 | 0,65 | 0,24 |
| Yen 1.943,86 | | 4 | **2025** I=16 S=20 | **2026** I=20 | 29.09.26 | | | 857032 | JP3538800008 | TDK Corp., (Glob.) | 1 | 16,11 | 16,054-6,054-6,092-6,118 | 23 | 10,48 |
| US$ 289,513 | 1 | 10 | **2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 | **2025** Q=0,78 Q=0,78 | 21.08.26 | | | A40R4H | IE000IVNQZ81 | TE Connectivity PLC | 1 | 182 | 183-3-3-3 | 210 | 166 |
| US$ 98,065 | 1 | 1 | | | | | | A3CV8N | US69002R1032 | Teads Holding Co. | 1 | 0,38 | 0,3748-0,3748-0,3746-0,3746 | 1,13 | 0,37 |
| sfrs 12,826 | 1 | 1 | **2024** J=1,5 | **2025** J=1,5 | 17.04.26 | | | 922557 | CH0012100191 | Tecan Group AG | 1 | 232,8 | 229,6-9,6-30-0,2 | 232,8 | 123,5 |
| Euro 178,379 | 1 | 1 | **2024** J=0,85 | **2025** J=1 | 18.05.26 | | | A2QNZT | NL0014559478 | Technip Energies N.V. | 1 | 28,72 | 28,98-8,98-9,04-9,04 | 41,04 | 27,44 |
| US$ 392,164 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 | **2026** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 | 18.08.26 | | | A2DJQK | GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC | 1 | 61,58 | 62,12-2,12-2,12-2,14 | 68,54 | 43,18 |
| Euro 201,327 | | 1 | **2024** J=0,8 | **2025** J=0,38 | 18.05.26 | | | A2AHWL | IT0005162406 | Technogym S.p.A. | 1 | 12,77 | 12,71-2,71-2,73-2,74 | 21,48 | 11,89 |
| A$ 327,369 | | 10 | **2024** I=0,0429 I=0,0231 S=0,195 S=0,105 | **2025** I=0,06 I=0,02 | 28.05.26 | | | 931047 | AU000000TNE8 | Technology One Ltd. | 1 | 17,6 | 17,9-7,9-7,9-7,9 | 20,4 | 16,9 |
| Euro 653,261 | | 1 | | | | | | A3DES7 | IT0005482333 | Technoprobe S.p.A. | 1 | 30,62 | 30,56-0,56-0,62-0,62 | 37,7 | 12,19 |
| H$ 1.827,096 | 1 | 1 | **2025** I=1,25 S=1,32 | **2026** I=1,5 | 01.09.26 | | | A0B5GC | HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 1 | 14,22 | 14,15-4,16-4,15-4,155 | 16,09 | 11,2 |
| kann.$ 482,974 | 1 | 10 | **2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 | **2025** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 | 15.09.26 | | | 858265 | CA8787422044 | Teck Resources Ltd. | 1 | 59,48 | 57,94-7,94-7,9-7,9 | 61,22 | 37,81 |
| Euro 80,301 | 1 | 1 | **2016** I=0,667 S=0,7289 | **2017** I=0,667 S=0,2633 | 11.07.18 | | | A0J3MX | ES0178165017 | Tecnicas Reunidas S.A. | 1 | 27,34 | 26,8-6,8-6,84-6,86 | 36,62 | 24,56 |
| US$ 86,779 | 1 | 4 | **2023** J=1 | **2024** J=1 | 26.05.26 | | | A40R4Y | BMG8726T1053 | Teekay Corp. | 1 | 11,7 | 11,5-1,5-1,5-1,5 | 12,5 | 11,5 |
| Yen 197,954 | | 4 | **2025** I=25 S=25 | **2026** I=25 | 29.09.26 | | | 855254 | JP3544000007 | Teijin Ltd., (Glob.) | 1 | 9,3 | 9,2-9,2-9,2-9,2 | 9,55 | 7,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 420 | | 1 | **2015** J=0,004 | **2016** J=0,002 | 22.06.17 | | | A1C3ME | PTTD10AM0000 | Teixeira Duarte S.A. | 1 | 0,46 | 0,4485-0,4485-0,4495-0,4495 | 0,47 | 0,43 |
| nkr 227,462 | | 1 | | | | | | A2QR3C | NO0010951577 | Tekna Holding ASA | 1 | 0,53 | 0,526-0,526-0,526-0,526 | 0,59 | 0,51 |
| Yen 99,385 | | 4 | | **2025** J=56 | 30.03.26 | | | A41M8L | JP3545320008 | Tekscend Photomask Corp., (Glob.) | 1 | 21 | 21-1-1-1 | 21,6 | 18,9 |
| US$ 181,684 | 1 | 1 | | | | | | A14VPK | US87918A1051 | Teladoc Health Inc. | 1 | 5,38 | 5,192-5,192-5,196-5,196 | 8,52 | 3,74 |
| skr 688,031 | | 1 | **2024** I=3,2 S=3,15 | **2025** I=5,25 S=5,25 | 12.10.26 | | | A1WYU5 | SE0005190238 | Tele2 AB | 1 | 14,73 | 14,52-4,515-4,545-4,55-4,86-4,85 | 15,38 | 14,39 |
| ARS 125,612 | 1 | 10 | **2023** | **2024** | 24.11.25 | | | 894259 | US8792732096 | Telecom Argentina S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 12 | 11,9-1,9-1,9-1,9 | 14,1 | 9,2 |
| Euro 2.135,726 | | 1 | | | | | | A42F4B | IT0005712671 | Telecom Italia S.p.A. | 1 | 7,49 | 7,39-7,386-7,364-7,497 | 8,18 | 7,25 |
| US$ 46,356 | 1 | 1 | | | | | | 926932 | US8793601050 | Teledyne Technologies Inc. | 1 | 530,5 | 537-7-7-7 | 595,5 | 432,8 |
| skr 261,756 | | 1 | **2024** I=1,43 S=1,42 | **2025** I=1,5 S=1,5 | 28.09.26 | | | 857463 | SE0000108649 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson | 1 | 8,48 | 8,41-8,41-8,43-8,43 | 11,8 | 7,98 |
| skr 3.109,596 | | 1 | **2024** I=1,43 S=1,42 | **2025** I=1,5 S=1,5 | 28.09.26 | | | 850001 | SE0000108656 | -"- | 1 | 8,61 | 8,514-8,51-8,53-8,314 | 11,76 | 8,02 |
| skr 3.109,596 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 02.04.26 | | | 765913 | US2948216088 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 8,45 | 8,4-8,4-8,4-8,2 | 11,7 | 7,95 |
| Euro 5.670,162 | | 1 | **2025** I=0,15 I=0,15 | **2026** I=0,15 | 16.06.26 | | | 850775 | ES0178430E18 | Telefónica S.A. | 1 | 3,4 | 3,383-3,383-3,394-3,373 | 4,11 | 3,25 |
| Euro 664,5 | 1 | 1 | **2024** J=0,4 | **2025** J=0,42 | 26.06.26 | | | 588811 | AT0000720008 | Telekom Austria AG | 1 | 9,29 | 9,21-9,21-9,2-9,31 | 10,32 | 8,58 |
| nkr 1.368,35 | | 1 | **2024** I=5 S=4,6 | **2025** I=5 S=4,7 | 15.10.26 | | | 591260 | NO0010063308 | Telenor ASA | 1 | 11,99 | 11,68-1,68-1,71-1,71 | 15,66 | 11,68 |
| Euro 59,874 | | 1 | **2024** J=4,2 | **2026** J=4,5 | 26.05.26 | | | 889287 | FR0000051807 | Téléperformance SE | 1 | 69,68 | 72,64-2,64-2,78-2,8 | 76,1 | 45,87 |
| kann.$ 80,805 | 1 | 1 | | | | | | A3DJ9K | CA87953P1080 | Telescope Innovations Corp. | 1 | 0,23 | 0,22-0,22-0,22-0,22 | 0,28 | 0,22 |
| Euro 211,042 | | 1 | **2024** J=0,6 | **2025** J=0,63 | 21.04.26 | | | 873608 | FR0000054900 | Television Francaise 1 S.A. (TF1) | 1 | 6,42 | 6,33-6,33-6,34-6,345-6,465 | 8,3 | 6,33 |
| skr 3.932,109 | | 1 | **2025** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5 S=0,52 | **2026** I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,52 | 04.02.27 | | | 938475 | SE0000667925 | Telia Company AB | 1 | 3,99 | 3,912-3,912-3,919-3,922 | 4,67 | 3,55 |
| A$ 339,892 | | 7 | | | | | | A2H7JK | AU000000TLX2 | Telix Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 9,76 | 9,49-9,49-9,49-9,49 | 11,3 | 5,07 |
| kann.$ 100,43 | 1 | 7 | | | | | | A2PV0Q | CA87975M2085 | Telo Genomics Corp. | 1 | 0,02 | 0,015-0,015-0,015-0,015 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 2.227,827 | 1 | 7 | **2023** I=0,2921 S=0,3098 | **2024** I=0,2988 S=0,3125 | 28.08.25 | | | A3DZF2 | US8796VP1054 | Telstra Group Ltd. | 1 | 14,2 | 14-4-4-4 | 14,4 | 14 |
| A$ 11.139,137 | | 7 | **2024** I=0,095 S=0,095 | **2025** I=0,105 S=0,105 | 26.08.26 | | | A3D1FQ | AU000000TLS2 | -"- | 1 | 2,92 | 2,91-2,91-2,91-2,905 | 3,34 | 2,65 |
| kann.$ 1.588,587 | 1 | 1 | **2025** Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163 Q=0,4184 | **2026** Q=0,4184 Q=0,4184 Q=0,1875 | 10.09.26 | | | 918447 | CA87971M1032 | TELUS Corp. | 1 | 7,2 | 6,732-6,731-6,727-6,727 | 8,28 | 6,73 |
| sfrs 68,591 | 1 zu je sfrs 5 | 1 | **2024** J=1,3 | **2025** J=1,4 | 18.05.26 | | | 676682 | CH0012453913 | Temenos AG | 1 | 72,05 | 71,7-1,7-1,85-1,85 | 91,35 | 66,3 |
| A$ 116,547 | 1 | 7 | | | | | | A2ABUR | AU000000TPW5 | Temple & Webster Group Ltd. | 1 | 2,66 | 2,48-2,56-2,56 | 2,8 | 2,44 |
| £ 907,721 | 1 | 5 | **2024** I=0,02 J=0,0325 | **2025** I=0,02 J=0,0325 | 25.06.26 | | | A3CREE | GB00BKPG0S09 | Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC | 1 | 3,84 | 3,82-3,82-3,82-3,82 | 3,9 | 3,58 |
| kann.$ 78,38 | 1 | 4 | | | | | | A41JQU | CA88024B1022 | Tempramed Technologies Ltd. | 1 | 0,2 | 0,204-0,25 | 0,9 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 175,391 | 1 | 11 | | | | | | A40EDP | US88023B1035 | Tempus AI Inc. | 1 | 66,93 | 65,83-5,83-5,87-5,89 | 69,52 | 35,8 |
| US$ 110,14 | 1 | 1 | | | | | | A2JQRT | US88025T1025 | Tenable Holdings Inc. | 1 | 31,1 | 31,4-1,4-1,4-1,4 | 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 | 23,77 | 23,91-3,91-4-4,01 | 27,51 | 16,33 |
| US$ 37,424 | 1 | 10 | | | | | | A3EVQN | US88032L6056 | Tenax Therapeutics Inc. | 1 | 1,55 | 1,53-1,53-1,53-1,53 | 2,1 | 1,42 |
| kann.$ 33,272 | 1 | 1 | | | | | | A3DAKV | CA88034V3048 | Tenaz Energy Corp. | 1 | 40,2 | 40,4-0,4-0,4-0,4 | 45 | 14,5 |
| H$ 9.095,087 | 1 | 1 | **2024**<br>J=4,5 | **2025**<br>J=5,3 | 15.05.26 | | | A1138D | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd. | 1 | 49,2 | 48,8-8,895-8,86-8,715 | 69,61 | 46,02 |
| H$ 9.103,161 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 18.05.26 | | | A0YHJ8 | US88032Q1094 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 47,2 | 47-7-7-7 | 70 | 45 |
| US$ 741,43 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,18 | **2025**<br>J=0,24 | 02.04.26 | | | A2N7WQ | US88034P1093 | Tencent Music Entertainment Group | 1 | 6,84 | 6,9-6,9-6,9-6,9 | 15,3 | 6,44 |
| US$ 1.482,86 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,09 | **2025**<br>J=0,12 | 01.04.26 | | | A3DTMX | KYG875771134 | -"- | 1 | 3,37 | 3,425-3,425-3,423-3,423 | 7,65 | 3,23 |
| US$ 80,519 | 1 | 6 | | | | | | A1J5US | US88033G4073 | Tenet Healthcare Corp. | 1 | 222 | 218-8-8-8 | 232 | 210 |
| A$ 1.496,66 | | 7 | | | | | | A3ET0R | AU0000142945 | Tennant Minerals Ltd. | 1 | | 0,0036-0,0036-0,0036-0,0036 | 0,01 | |
| US$ 93 | 1 | 7 | | | | | | A0M0ZR | US88076W1036 | Teradata Corp. | 1 | 25,12 | 24,94-4,94-4,95-4,95 | 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 | 334 | 335,1-5,1-5,25-5,4 | 418,7 | 167,52 |
| US$ 498,969 | 1 | 1 | | | | | | A3C9C7 | US88080T1043 | Terawulf Inc. | 1 | 14,92 | 13,95-3,95-3,95-3,95 | 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 | 9,2 | 8,992-8,992-9,01-9,012 | 10,36 | 8,81 |
| kann.$ 63,207 | | 4 | | | | | | A40X3Q | CA88100M2040 | Terra Clean Energy Corp. | 1 | 0,06 | 0,069-0,069-0,069-0,069 | 0,07 | 0,06 |
| Yen 10,663 | | 1 | **2024**<br>J=0 | **2025**<br>I=0<br>J=0 | | | | A40U1H | JP3546450002 | Terra Drone Corp., (Glob.) | 1 | 107 | 109-10-9,2 | 119 | 46,51 |
| Euro 110,501 | | 1 | | | | | | A41MS2 | NL0015002Q12 | Terra Innovatum Global N.V. | 1 | 3,41 | 3,172-3,172-3,174-3,174 | 4,55 | 3,17 |
| 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 | 0,0405-0,0405-0,0405-0,0395 | 0,05 | 0,02 |
| kann.$ 309,176 | 1 | 1 | | | | | | A2DSES | CA88105E1088 | TerrAscend Corp. | 1 | 0,55 | 0,551-0,551-0,551-0,551 | 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 | 11,7 | 11,6-1,6-1,6-1,6 | 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 | 12,16 | 12,16-2,16-2,175-2,165 | 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 | 7,23 | 7,19-7,19-7,19-7,19 | 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 | 16,5 | 16,2-6,2-6,2-6,2 | 16,5 | 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 | 5,5 | 5,6-5,6-5,5-5,55 | 5,85 | 4,74 |
| US$ 19,45 | 1 | 1 | | | | | | A3DAPU | CA88162R1091 | Tesla Inc. | 1 | 20,7 | 19,5-9,5-9,55-9,55 | 21 | 17,1 |
| US$ 3.949,548 | 1 | 1 | | | | | | A1CX3T | US88160R1014 | -"- | 1 | 334,7 | 331,65-1,55-1,9-1,3-1,95 | 392,3 | 260,2 |
| Euro 234,067 | | 1 | | | | | | A3DNT1 | IT0005496473 | Tessellis S.p.A. | 1 | 0,07 | 0,0668-0,0668-0,0668-0,0668 | 0,08 | 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 | 20,45 | 19,9-9,9-9,9-9,9 | 22,15 | 19,76 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30,53 | 30,34-0,34-0,14-0,16 | 35,8 | 22,04 |
| - 1.165,296 | 1 | 1 | **2016**<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=17,5<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | **2017**<br>Q=1,2274<br>Q=0,3051<br>Q=0,085 | 28.11.17 | | | 906517 | IL0006290147 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 1 | 34,4 | 34-4-4-4,6 | 35,2 | 33,6 |
| 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<br>Q=1,52 | 30.10.26 | | | 852654 | US8825081040 | Texas Instruments Inc. | 1 | 237,95 | 238,65-8,5-8,45-6,3 | 288,75 | 147,4 |
| 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 | 306 | 289,2-9,2-9,2-9,2 | 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 | 142,6 | 140,9-0,9-1-1,05 | 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 | 0,58 | 0,58-0,58-0,58-0,57 | 0,65 | 0,56 |
| 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 | 67,62 | 66,66-6,66-6,66-6,66 | 85,28 | 66,66 |
| 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<br>Q=0,47 | 29.09.26 | | | A2DJ2Q | CA87241L1094 | TFI International Inc. | 1 | 105,65 | 106,05-6,05-5,95-5,95 | 123,55 | 105,3 |
| US$ 153,069 | 1 | 1 | | | | | | A1JXW7 | US88322Q1085 | TG Therapeutics Inc. | 1 | 49,8 | 47,7-7,7-7,8-7,8 | 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 | 13,27 | 13,37-3,37-3,4-3,4 | 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 | 46 | 45,8-6-6-6 | 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 | 238,9 | 234,7-7,5-5,3-2,2-2,3 | 273,5 | 213,8 |
| nz$ 728,056 | 1 | 7 | | | | | | A1JB6S | NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd. | 1 | 4,04 | 4,02-4,02-4,04-4 | 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 | 12,84 | 12,835-2,835-2,835-2,835 | 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 | 0,7 | 0,7198-0,7216-0,7212-0,7198 | 0,73 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 200,8 | 197-6,85-6,9-201,5 | 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 | 2,04 | 2,06-2,06-2,06-2,06 | 2,12 | 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 | 129 | 128-8-8-8 | 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 | 81,92 | 80,16-0,16-0,15-0,18 | 82,8 | 58,09 |
| £ 110,701 | 1 | 1 | | | | | | A41MEH | GB00BTWSXB68 | The Beauty Tech Group plc | 1 | 4,88 | 4,88-4,88-4,9-4,9 | 4,9 | 2,64 |
| £ 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 | 4,63 | 4,508-4,508-4,518-4,518 | 5,16 | 4,48 |
| 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 | 34,6 | 34,635-4,635-4,635-4,645 | 56,47 | 34,4 |
| 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 | 12,91 | 12,705-2,705-2,71-2,71 | 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 | 14,7 | 14,7-4,7-4,7-4,8 | 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 | 1,74 | 1,809-1,809-1,808-1,808 | 4,36 | 1,52 |
| 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 | 5,75 | 5,5-5,5-5,5-5,5 | 5,9 | 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 | 74,68 | 72,04-2,04-2,04-2,06 | 107 | 71,26 |
| 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 | 77,5 | 77,26-7,21-7,47-7,79-7,97-8,13 | 79,3 | 57,81 |
| kann.$ 85,549 | 1 | 2 | | | | | | 913612 | CA2499061083 | The Descartes Systems Group Inc. | 1 | 68,3 | 69,8-9,8-9,75-9,75 | 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 | 86,68 | 85,44-5,44-5,42-5,44 | 103 | 58,2 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 25,86 | 26,63-6,63-6,63-6,64 | 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 | 27,4 | 27-7-7-7,2 | 29,8 | 27 |
| 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 | 828 | 819,4-8,4-9,6-7 | 1.002 | 683,4 |
| 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 | 4,62 | 4,485-4,485-4,483-4,483 | 8,91 | 4,21 |
| 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 | 15,8 | 15,8-5,8-5,8-5,8 | 16,6 | 14 |
| US$ 91,002 | 1 | 7 | | | | | | 908170 | US4052171000 | The Hain Celestial Group Inc. | 1 | 0,46 | 0,4473-0,4473-0,4471-0,4471 | 0,61 | 0,45 |
| 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 | 147,2 | 147,55-7,55-7,55-8,15 | 202,2 | 145,65 |
| 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 | 6,05 | 6-6-6-6 | 6,25 | 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 | 263,1 | 260,25-0,2-0,25-0,1-56,05 | 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<br>Q=0,1442 | 03.09.26 | | | A3DE40 | CA43709V1058 | -"- | 1 | 11,3 | 11-1-1-1 | 11,6 | 11 |
| 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 | 0,78 | 0,7802-0,7802-0,7802-0,7806 | 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 | 1,19 | 1,126-1,126-1,128-1,128 | 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 | 41 | 40,6-0,59-0,5-0,49 | 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 | 15,76 | 14,97-4,96-4,945-4,94 | 16,45 | 11,83 |
| US$ 590,589 | 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<br>Q=0,39 | 16.11.26 | | | 851544 | US5010441013 | The Kroger Co. | 1 | 50,62 | 49,86-9,86-9,85-9,87 | 65,76 | 47,51 |
| Euro 612,26 | | 1 | | | | | | A41NML | NL0015002MS2 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | 1 | 16,69 | 16,49-6,485-6,52-6,525 | 17,55 | 11,02 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,4 | 6,35-6,35-6,35-6,35 | 6,4 | 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 | 3,2 | 3,176-3,176-3,184-3,184 | 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 | 197 | 194-4-4-4 | 218 | 194 |
| 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 | 129,6 | 128,92-9,1-9,64-30,08-0,22-29,64 | 141,7 | 118,26 |
| £ 2.304,98 | 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 | 0,9 | 0,878-0,878-0,879-0,88 | 0,91 | 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 | 11,5 | 11,4-1,4-1,5-1,5 | 13,1 | 9,03 |
| £ 374,841 | 1 | 1 | | | | | | A4185E | GB00BPJHZ015 | The Smarter Web Company PLC | 1 | 0,6 | 0,691-0,691-0,691-0,691 | 0,91 | 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 | 73,3 | 73,02-3,02-3,02-3,3 | 86,34 | 73,02 |
| 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 | 0,08 | 0,0765-0,0765-0,075-0,0735 | 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 | 14,8-4,8-4,8-4,8 | 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 | 36,8 | 37,05-7,05-7,15-7,15 | 46,85 | 35,5 |
| 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 | 191,15 | 191,1-0,95-3-1,9 | 240,2 | 136 |
| kann.$1.644,816 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,08 | **2026**<br>Q=1,08<br>Q=1,12<br>Q=1,12 | 09.10.26 | | | 852684 | CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank | 1 | 105,88 | 103,06-3,06-3,06-3,08 | 108,88 | 77,82 |
| US$ 429,686 | 1 | 10 | | | | | | A2ARCV | US88339J1051 | The Trade Desk Inc. | 1 | 11,11 | 10,93-0,93-0,93-0,93 | 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 | 320,1 | 314-3,6-3,8-20,4 | 348,8 | 227,9 |
| US$ 1.726,687 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 30.06.26 | | | 855686 | US2546871060 | The Walt Disney Co. | 1 | 90,99 | 90,54-0,54-0,48-0,59-2,11 | 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 | 5,87 | 5,782-5,782-5,782-5,782 | 8,04 | 5,39 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.223,167 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,407 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,4069 | **2026** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 | 11.09.26 | | | 855451 | US9694571004 | The Williams Companies Inc. | 1 | 63,16 | 61,92-1,88-1,88-2,16 | 68,54 | 50,62 |
| Yen 166,396 | | 1 | **2025** I=48 S=86 | **2026** I=87 S=136 | 29.12.26 | | | 858091 | JP3955800002 | The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 36,8 | 37,4-7,4-7,4-7,4 | 40,2 | 36 |
| Euro 78,625 | 1 zu je Euro 1 | 1 | **2024** J=0,34 | **2025** J=0,31 | 18.06.26 | | | A3E2ZV | CY0200751713 | Theon International PLC | 1 | 30,34 | 31,26-1,24-1,32-1,32 | 39,2 | 26,7 |
| US$ 369,747 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 | **2026** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 | 15.09.26 | | | 857209 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. | 1 | 572,6 | 578,6-8,6-8,6-8,6 | 578,6 | 373,3 |
| kann.$ 294,932 | 1 | 2 | | | | | | A422AH | CA8839221063 | Thesis Gold & Silver Inc. | 1 | 2,28 | 2,12-2,12-2,12-2,12 | 2,46 | 1,45 |
| A$ 1.337,136 | | 7 | | | | | | A2PA44 | AU0000035701 | Theta Gold Mines Ltd. | 1 | 0,1 | 0,105-0,105-0,105-0,105 | 0,11 | 0,1 |
| - 26.443,617 | | 7 | **2021** J=0,0011 | **2022** J=0,0004 | 24.10.23 | | | A0JK20 | SG1M49904634 | Thomson Medical Group Ltd., (Glob.) | 1 | 0,03 | 0,034-0,034-0,034-0,034 | 0,04 | 0,03 |
| kann.$ 435,615 | 1 | 1 | **2025** J=0,655 | **2026** J=0,655 | 19.08.26 | | | A426HV | CA8849038812 | Thomson Reuters Corp. | 1 | 82,9 | 85,35-5,35-5,35-5,35 | 95,25 | 66,15 |
| £ 670,094 | | 7 | | | | | | A0KFCX | AU000000THR2 | Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 0,01 | 0,005-0,005-0,005-0,005 | 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 | 0,76 | 0,716-0,716-0,716-0,716 | 1,16 | 0,57 |
| nkr 422,502 | | 1 | | **2018** J=0 | | | | A1H64K | NO0010597883 | Thor Medical ASA | 1 | 0,39 | 0,38-0,38-0,38-0,38 | 0,49 | 0,38 |
| kann.$ 6,581 | 1 | 4 | | | | | | A42CLN | CA8859331016 | Three Crowns Critical Metals Inc. | 1 | 0,2 | 0,209-0,209-0,209-0,209 | 0,33 | 0,19 |
| 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 | 17,51 | 17,35-7,35-7,39-7,39 | 23,4 | 17,2 |
| ZAR 140,493 | 1 | 1 | **2025** I=2 S=2 | **2026** I=5,5 | 17.09.26 | | | A3CL8X | ZAE000296554 | Thungela Resources Ltd. | 1 | 6,08 | 6,26-6,26-6,26-6,28 | 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 | 0,32-0,32-0,318-0,32 | 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 | 3,2 | 3,076-3,076-3,07-3,072 | 7,21 | 3,07 |
| kann.$ 258,733 | 1 | 1 | | | | | | A2QNN8 | CA88651M1086 | Tier One Silver Inc. | 1 | 0,04 | 0,0394-0,0394-0,0394-0,0394 | 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 | 18,57 | 18,34-8,34-8,37-8,38 | 19,68 | 18,19 |
| kann.$ 131,626 | 1 | 1 | | | | | | A41SVZ | CA88673A1084 | Tiger Gold Corp. | 1 | 0,45 | 0,446-0,446-0,446-0,446 | 0,54 | 0,43 |
| US$ 136,204 | 1 | 10 | | | | | | A41VMJ | US88688T2096 | Tilray Brands Inc. | 1 | 3,63 | 3,585-3,585-3,585-3,56 | 8,59 | 3,38 |
| kann.$ 82,753 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.12.26 | | | A2ANBL | CA88709B1040 | Timbercreek Financial Corp. | 1 | 3,26 | 3,18-3,18-3,18-3,18 | 3,52 | 3,18 |
| H$ 505,932 | 1 | 4 | | | | | | A400CJ | HK0000981941 | Timeless Resources Holdings Ltd. | 1 | 0,02 | 0,015-0,015-0,015-0,0165 | 0,04 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 3.000,564 | 1 | 1 | **2020**<br>J=0,9257 | **2021**<br>J=0,0917 | 31.05.22 | | | A1W96J | KYG8904A1004 | Times China Holdings Ltd. | 1 | | 0,003-0,003-0,003-0,003 | | |
| kann.$ 133,773 | 1 | 4 | | | | | | A41JBP | CA8875228030 | Tinka Resources Ltd. | 1 | 0,25 | 0,276-0,276-0,276-0,276 | 0,28 | 0,24 |
| Yen 214,7 | | 4 | **2025**<br>I=38<br>S=42 | **2026**<br>I=45 | 29.09.26 | | | A0NFRJ | JP3104890003 | TISI Inc., (Glob.) | 1 | 23 | 21,6-1,6-1,4-1,4 | 23 | 19,4 |
| US$ 184,362 | | 1 | **2025**<br>J=0,0571 | **2026** | 01.10.26 | | | A41286 | BE6360403164 | Titan America | 1 | 11,9 | 11,4-1,4-1,4-1,4 | 12,3 | 11,2 |
| US$ 64,542 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005 | **2020**<br>Q=0,005 | 30.03.20 | | | 886485 | US88830M1027 | Titan International Inc. | 1 | 6,2 | 6,1-6,1-6,05-6,05 | 9,3 | 5,05 |
| Euro 78,325 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=1,1 | 01.07.26 | | | A2PBLU | BE0974338700 | Titan S.A. | 1 | 49,4 | 48,96-8,96-8,96-8,96 | 53,4 | 47,56 |
| US$ 1.099,974 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,425<br>Q=0,425<br>Q=0,425 | **2026**<br>Q=0,425<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 12.11.26 | | | 854854 | US8725401090 | TJX Companies Inc. | 1 | 115,5 | 113,5-3,5-3,5-3,5-5,5 | 147 | 105,5 |
| 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 | 54,7 | 52,8-2,8-2,9-2,9 | 54,7 | 35,98 |
| Euro 94,989 | | 1 | | | | | | A3DMC3 | NL0015000YE1 | TME Pharma N.V. | 1 | 0,11 | 0,0998-0,0992-0,0988-0,0988 | 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 | 33,6 | 33,2-3,2-3,2-3,2 | 33,6 | 31 |
| US$ 514 | 1 | 1 | | | | | | A3C3Y4 | US8887871080 | Toast Inc. | 1 | 25,77 | 25,86-5,86-5,86-5,87 | 31,61 | 19,16 |
| skr 235,014 | | 1 | **2015**<br>J=0 | **2017**<br>J=0 | | | | A111E5 | SE0002591420 | Tobii AB [publ] | 1 | 0,08 | 0,0812-0,0812-0,0813-0,0813 | 0,3 | 0,08 |
| kann.$ 78,735 | 1 | 1 | | | | | | A2PE64 | CA88900N1050 | Tocvan Ventures Corp. | 1 | 0,45 | 0,453-0,453-0,453-0,453 | 0,79 | 0,28 |
| Yen 850 | | 3 | **2025**<br>I=42,5<br>S=67,5<br>S=67,5 | **2026**<br>I=11<br>S=11 | 25.02.27 | | | 868112 | JP3598600009 | Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.) | 1 | 8,6 | 8,5-8,5-8,5-8,5 | 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 | 6,4-6,4-6,4-6,4 | 6,95 | 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 | 22-2-2-2 | 22,4 | 20,8 |
| Yen 18,926 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>I=0 | **2025**<br>S=0 | | | | 862871 | JP3599000001 | Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 5,3 | 5,05-5,05-5,05-5,05 | 5,7 | 5,05 |
| 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 | 7,4 | 7,2-7,2-7,2-7,2 | 7,85 | 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 | 11,6 | 12,3-2,3-2,3-2,3 | 12,3 | 9,55 |
| Yen 260,582 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=28 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | 890429 | JP3577600004 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 4,84 | 4,8-4,8-4,8-4,78 | 4,86 | 4,18 |
| kann.$ 61,533 | 1 | 1 | | | | | | A41FAD | CA88909Q1090 | Tokenwell Platforms Inc. | 1 | | 0,0024-0,0024-0,0024-0,0024 | | |
| 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 | 45,84 | 43,915-3,6-3,555-3,585 | 45,84 | 30,41 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 58,869 | 1 | 1 | **2025** J=0,34 | **2026** J=0,17 | 29.04.26 | | | A2AH6M | FI4000197934 | Tokmanni Group Corp. | 1 | 6,96 | 6,845-6,84-6,855-6,86 | 7,5 | 6,84 |
| Yen 72,088 | | 4 | **2025** I=60 S=60 | **2026** I=60 | 29.09.26 | | | 860381 | JP3625000009 | Tokuyama Corp., (Glob.) | 1 | 23,2 | 23-3-3-3 | 23,2 | 21 |
| Yen 492,113 | | 4 | **2025** I=36 S=44 | **2026** I=45 | 29.09.26 | | | 914766 | JP3424950008 | Tokyo Century Corp., (Glob.) | 1 | 14,8 | 14,5-4,5-4,5-4,5 | 14,9 | 14,1 |
| Yen 1.607,017 | | 4 | **2023** S=0 | **2024** S=0 S=0 S=0 | | | | 854307 | JP3585800000 | Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.) | 1 | 2,97 | 2,8355-2,8315-2,8315-2,8315 | 4,13 | 2,41 |
| Yen 31,337 | | 4 | **2025** I=35 S=72 | **2026** I=60 | 29.09.26 | | | 257110 | JP3571600000 | Tokyo Electron Device Ltd., (Glob.) | 1 | 22,94 | 24,39-4,39-4,39-4,39 | 24,39 | 21,63 |
| Yen 468,033 | | 4 | **2025** I=264 S=364 | **2026** I=384 | 29.09.26 | | | 865510 | JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd., (Glob.) | 1 | 304,1 | 297,05-7,05-7,35-7,95 | 431,6 | 186,05 |
| Yen 936,065 | 1 | 4 | **2022** S=0,779 | **2024** I=0,884 S=1,1303 I=0,8454 S=1,1386 | 31.03.26 | | | A0YGNQ | US8891101029 | -"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n Corp.,New York/N.Y. | 1 | | | | |
| Yen 334,959 | | 4 | **2025** I=50 S=60 | **2026** I=60 | 29.09.26 | | | 855664 | JP3573000001 | Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 35 | 33,4-3,2-3,2-3,2 | 35,2 | 31,6 |
| Yen 581 | | | | | | | | A40S1G | JP3583900000 | Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,59 | 8,39-8,39-8,39-8,39 | 9,44 | 7,02 |
| Yen 42,285 | | 4 | **2025** I=111 S=151 | **2026** I=152 | 29.09.26 | | | 857768 | JP3580200008 | Tokyo Seimitsu Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 104 | 94-4-4-4 | 104 | 88,5 |
| Yen 207,979 | | 1 | **2025** I=48 S=57 | **2026** I=61 S=65 | 29.12.26 | | | 850796 | JP3582600007 | Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,2 | 18,1-8,1-8,1-8,1 | 18,5 | 17,7 |
| Yen 106,761 | | 4 | **2025** I=19 S=21 | **2026** I=21 | 29.09.26 | | | 914434 | JP3567410000 | Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,7 | 6,65-6,65-6,6-6,6 | 6,75 | 5,9 |
| Yen 624,87 | | 4 | **2025** I=14 S=16 | **2026** I=16 | 29.09.26 | | | 864105 | JP3574200006 | Tokyu Corp., (Glob.) | 1 | 9 | 8,75-8,75-8,75-8,75 | 9,1 | 8,5 |
| Yen 719,831 | | 4 | **2025** I=22 S=26 | **2026** I=25 | 29.09.26 | | | A1W44J | JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 7 | 6,9-6,9-6,9-6,9 | 7,15 | 6,9 |
| US$ 92,147 | 1 | 11 | **2024** Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | **2025** Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 | 09.10.26 | | | 871450 | US8894781033 | Toll Brothers Inc. | 1 | 118,95 | 117-6,95-7-7 | 144,85 | 106,3 |
| nkr 296,04 | | 1 | **2024** J=2,15 | **2025** J=2,15 | 24.04.26 | | | A3DHA0 | NO0012470089 | Tomra Systems ASA | 1 | 8,42 | 8,385-8,38-8,385-8,39 | 11,88 | 8,29 |
| Euro 125 | | 1 | | | | | | A2PK2B | NL0013332471 | TomTom N.V. | 1 | 3,88 | 3,834-3,832-3,856-3,77 | 6,98 | 3,45 |
| Euro 126,848 | | 1 | | | | | | A3CM2W | LU2333563281 | tonies SE | 1 | 11,58 | 11,76 | 13,16 | 9,55 |
| Euro 692,232 | | 1 | | | | | | A3D69Y | FR001400H2X4 | Tonner Drones S.A. | 1 | 0,02 | 0,0205-0,0205-0,0205-0,0205 | 0,04 | 0,02 |
| Euro 551,417 | | 1 | | | | | | A3C9C9 | FR00140062B9 | Toosla SA | 1 | | 0,0004-0,0004-0,0004-0,0004 | | |
| kann.$ 83,999 | 1 | 4 | | | | | | A2QGR3 | CA89072T1021 | Topicus.com Inc. | 1 | 52,2 | 53,86-3,86-3,84-3,84 | 58,66 | 52,2 |
| Yen 294,706 | | 4 | **2025** I=28 S=30 | **2026** I=29 | 29.09.26 | | | 857049 | JP3629000005 | Toppan Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 25,6 | 26,6-6,6-6,6-6,6 | 29,2 | 25,2 |
| Yen 1.504,481 | | 4 | **2025** I=10 S=10 | **2026** I=13 | 29.09.26 | | | 853974 | JP3621000003 | Toray Industries Inc., (Glob.) | 1 | 6,81 | 6,854-6,854-6,854-6,854 | 7,46 | 5,53 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 44,03 | 42,92-2,92-2,98-2,94 | 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=15,672 | 09.09.26 | | | A2AGBV | GB00BZ3CNK81 | TORM PLC | 1 | 30,16 | 29,96-9,96-30- | 33,14 | 16,81 |
| kann.$ 81,6 | 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 | 138 | 140--- | 140 | 118 |
| A$ 624,929 | | 1 | | | | | | A3EEXL | AU0000147266 | Torque Metals Ltd. | 1 | 0,1 | 0,095-0,095 | 0,13 | 0,1 |
| 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 | 15,4 | 15,5-5,5-5,5-5,5 | 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 | 14,2 | 14,3-4,3-4,3-4,3 | 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 | 21,8 | 22-2-2-2 | 23,95 | 12,16 |
| US$ 4,5 | 1<br>zu je US$ 17 | 1 | **2024**<br>J=68,41<br>J=19,85 | **2025**<br>J=18,88 | 05.06.26 | | | 852437 | GA0000121459 | TotalEnergies EP Gabon S.A. | 1 | 219 | 219-9-9,5-9,5 | 240 | 180,5 |
| Euro 2.281,657 | | 1 | **2025**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85 | **2026**<br>Q=0,9<br>Q=0,9 | 30.12.26 | | | 850727 | FR0000120271 | TotalEnergies SE | 1 | 79,6 | 79,79-80-79,61-81,06 | 81,06 | 53,35 |
| kann.$ 441,13 | 1 | 1 | | | | | | A114C7 | CA89156L1085 | Touchstone Exploration Inc. | 1 | 0,09 | 0,094-0,094-0,094-0,094 | 0,09 | 0,08 |
| kann.$ 388,602 | 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 | 15.09.26 | | | A1C8W0 | CA89156V1067 | Tourmaline Oil Corp. | 1 | 36,77 | 37,06-7,06-7,06-7,06 | 44,32 | 35,73 |
| Yen 75,168 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=20 | **2025**<br>I=0<br>S=20 | 30.03.26 | | | 905280 | JP3555700008 | Towa Corp., (Glob.) | 1 | 11,95 | 11,748-1,748-1,742-1,74 | 18,9 | 11,39 |
| Yen 51,516 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=40 | 29.09.26 | | | 891725 | JP3623150004 | Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 20,2 | 19,8-9,8-9,8-9,8 | 20,6 | 18,9 |
| - 113,031 | 1 | 1 | | | | | | 893169 | IL0010823792 | Tower Semiconductor Ltd. | 1 | 203 | 198-8-8-8 | 260 | 91,14 |
| Yen 58,829 | | 4 | **2024**<br>J=0<br>J=25 | **2025**<br>J=0<br>J=0 | | | | 866217 | JP3607800004 | Toyo Engineering Corp., (Glob.) | 1 | 16 | 14,3-4,3-4,3-4,3 | 16 | 13 |
| Yen 16,046 | | 4 | **2025**<br>I=100<br>S=53 | **2026**<br>I=50 | 29.09.26 | | | 851440 | JP3554400006 | Toyo Kanetsu K.K., (Glob.) | 1 | 13,2 | 13-3-3-3 | 13,3 | 12,5 |
| Yen 153,162 | | 4 | **2025**<br>I=57<br>S=75 | **2026**<br>I=93 | 29.09.26 | | | 860369 | JP3613400005 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 25,2 | 24,8-4,8-4,8-4,8 | 25,8 | 23,4 |
| Yen 20,993 | | 1 | **2023**<br>I=0<br>S=145 | **2024**<br>I=0<br>I=145<br>S=0<br>S=145 | 29.12.26 | | | A0JJXP | JP3616000000 | Toyo Tanso Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 40,6 | 40,6-0,6-0,6-0,6 | 40,6 | 36 |
| Yen 154,111 | | 1 | **2025**<br>I=60<br>S=70 | **2026**<br>I=65<br>S=70 | 29.12.26 | | | 857636 | JP3610600003 | Toyo Tire Corp., (Glob.) | 1 | 21,6 | 21-1-1-1 | 21,6 | 19,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 89,049 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=40 | **2025**<br>I=0<br>S=40 | 30.03.26 | | | 860856 | JP3619800000 | Toyobo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,65 | 8,6-8,6-8,65-8,65 | 8,75 | 8,3 |
| Yen 117,614 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=88 | **2026**<br>I=85 | 29.09.26 | | | 880236 | JP3634200004 | Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 28 | 28-8-8-7,8 | 29 | 27 |
| Yen 187,666 | | 4 | **2025**<br>I=43<br>S=43 | **2026**<br>I=43 | 29.09.26 | | | 883944 | JP3635400009 | Toyota Boshoku Corp., (Glob.) | 1 | 12,1 | 12,1-2,1-2,1-2,1 | 12,3 | 11,6 |
| Yen 1.459,499 | 1 | 4 | **2024**<br>I=2,6008<br>S=3,4569<br>I=2,8673 | **2025**<br>S=3,1333 | 31.03.26 | | | 888452 | US8923313071 | Toyota Motor Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 164,5 | 163-3-3-3 | 207 | 143,5 |
| Yen 14.594,987 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=50 | **2026**<br>I=50 | 29.09.26 | | | 853510 | JP3633400001 | -"-, (Glob.) | 1 | 16,65 | 16,522-6,46-6,332 | 20,83 | 14,6 |
| Yen 944,074 | | 4 | **2025**<br>I=58<br>S=62 | **2026**<br>I=62 | 29.09.26 | | | 866920 | JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp., (Glob.) | 1 | 41,21 | 39,87-9,87-9,91-9,94 | 41,42 | 28,6 |
| £ 724,635 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,052<br>S=0,116 | **2026**<br>I=0,056 | 01.10.26 | | | A2QMAV | JE00BMDZN391 | TP ICAP Group PLC | 1 | 3,66 | 3,66-3,66-3,66-3,66 | 3,84 | 3,6 |
| US$ 31,803 | 1 | 1 | | | | | | A3CU0W | US0012285013 | TPG Mortgage Investment Trust Inc. | 1 | 5,5 | 5,3-5,3-5,3-5,3 | 7,9 | 5,3 |
| 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 | 2,12 | 2,08-2,08-2,14-2,14 | 2,2 | 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 | 1,02 | 1,06-1,06-1,06-1,06 | 1,06 | 0,82 |
| kann.$ 10,151 | 1 | 10 | | | | | | A425BS | CA89239Q3061 | Traction Uranium Corp. | 1 | 0,56 | 0,556-0,556-0,556-0,554 | 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 | 28,58 | 28,115-8,11-8,1-7,83 | 46,95 | 24,71 |
| kann.$ 53,44 | 1 | 4 | | | | | | A2QQ2Z | CA89279P1018 | Trailbreaker Resources Ltd. | 1 | 0,21 | 0,21-0,21-0,21-0,21 | 0,25 | 0,21 |
| £ 346,479 | 1 | 4 | | | | | | A2PMMM | GB00BKDTK925 | Trainline PLC | 1 | 2,22 | 2,18-2,18-2,18-2,18 | 2,36 | 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 | 379,7 | 380,3-0,3-78,6-8,6-82,7 | 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 | 10,28 | 10,135-0,13-0,12-0,125 | 12,7 | 9,77 |
| 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 | 3,08 | 3,04-3,04-3,04-3,04 | 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 | 19,5 | 19,4-9,4-9,4-9,4 | 20 | 18,5 |
| Euro 278,56 | | 1 | | | | | | 913048 | FR0005175080 | TRANSGENE S.A. | 1 | 0,79 | 0,782-0,782-0,782-0,782 | 1 | 0,56 |
| US$ 34,561 | 1 | 10 | | | | | | A2PH5P | US89377M1099 | TransMedics Group Inc. | 1 | 75,6 | 74,68-4,68-4,68-4,7 | 127 | 52,7 |
| sfrs 1.116,88 | 1 | 1 | | | | | | A0REAY | CH0048265513 | Transocean Ltd. | 1 | 4,61 | 4,61-4,61-4,607-4,607 | 6,57 | 3,46 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,88 | 0,885-0,885-0,885-0,885 | 0,91 | 0,84 |
| 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 | 8,05 | 8-8-8-8 | 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 | 3,29 | 3,261-3,261-3,264-3,265 | 3,56 | 2,04 |
| kann.$ 365,83 | 1 | 5 | | | | | | A42D8P | CA89472Y1079 | Trekor Metals Ltd. | 1 | 7,99 | 7,76-7,76-7,76-7,76-7,67 | 8,11 | 5,67 |
| Yen 140,902 | | 1 | **2025**<br>S=185 | **2026**<br>I=0 | | | | 915793 | JP3637300009 | Trend Micro Inc., (Glob.) | 1 | 35,98 | 35,84-5,83-5,85-5,82 | 38,54 | 26,94 |
| Euro 15,614 | | 1 | | | | | | A41Z1Q | IT0005709909 | Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. | 1 | 4,67 | 4,62-4,62-4,63-4,632 | 4,71 | 4,09 |
| 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 | 16,1 | 16,3-6,3-6,3-6,3 | 17,1 | 15,6 |
| A$ 52,468 | | 7 | **2023**<br>J=0,2 | **2024**<br>J=0,2 | 03.11.25 | | | 917561 | AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd. | 1 | 3,12 | 3,08-3,08-3,08-3,06 | 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 | 3,7 | 3,7-3,7-3,7-3,7 | 3,92 | 3,6 |
| kann.$ 41,072 | 1 | 1 | | | | | | A40ZP3 | CA8959801009 | Trident Resources Corp. | 1 | 2,62 | 2,56-2,56-2,56-2,56 | 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 | 132,8 | 133,5-3,5-3,8-3,8 | 178 | 132,1 |
| kann.$ 180,811 | 1 | 1 | | | | | | A2ARD3 | CA89621C1059 | Trilogy Metals Inc. | 1 | 2,88 | 2,83-2,83-2,83-2,83 | 5,92 | 2,47 |
| US$ 233,18 | 1 | 1 | | | | | | 882295 | US8962391004 | Trimble Inc. | 1 | 51,24 | 51,04-1,04-1,08-1,08 | 52,14 | 47,15 |
| US$ 94,694 | 1 | 1 | | | | | | A2QNNR | US8964423086 | Trinity Capital Inc. | 1 | 15,18 | 15,01-5,01-5,01-5,01 | 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 | 38,55 | 38,3-8,3-8,3-8,3 | 39,6 | 38,3 |
| US$ 629,705 | 1 | 4 | | **2024** | 17.03.25 | | | A2PUXF | US89677Q1076 | Trip.com Group Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 34,8 | 34,2-4,2-4,2-4,2 | 66 | 32,8 |
| US$ 695,779 | 1 | 4 | | **2024**<br>J=0,3 | 14.03.25 | | | A3CMCK | KYG9066F1019 | -"- | 1 | 35,2 | 34-4,2-4-4 | 66,74 | 33,2 |
| US$ 117,199 | 1 | 1 | | | | | | A1JRLK | US8969452015 | Tripadvisor Inc. | 1 | 7,19 | 6,992-6,992-6,982-7,128 | 13,03 | 6,98 |
| 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 | 28,96 | 28,04-8,04-8,04-8,04 | 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 | 4,7 | 4,58-4,58-4,58-4,58 | 4,74 | 4,44 |
| A$ 1.568,389 | | 1 | | | | | | A0NGHD | AU000000TON7 | Triton Minerals Ltd. | 1 | | 0,0015 | 0,01 | |
| kann.$ 72,129 | 1 | 1 | | | | | | A3D3YZ | CA8968122033 | Triumph Gold Corp. | 1 | 0,43 | 0,38-0,38-0,38-0,38 | 0,43 | 0,37 |
| 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 | 3,77 | 3,682-3,682-3,682-3,684 | 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 | 40,76 | 39,89-9,89-9,915-9,95 | 44,59 | 39,89 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 170,159 | 1 | 1 | | | | | | A42JFZ | US89790E1064 | Trulieve Cannabis Corp. | 1 | 10,59 | 10,75-0,75-0,75-0,74 | 10,75 | 8,57 |
| US$ 277,941 | 1 | 10 | | | | | | A3CYXD | US25400Q1058 | Trump Media & Technology Group Corp. | 1 | 7,99 | 7,898-7,892-7,895-7,818 | 12,61 | 6,19 |
| £ 385,449 | 1 | 4 | | | | | | A2QRZ2 | GB00BNK9TP58 | Trustpilot Group PLC | 1 | 2,46 | 2,45-2,45-2,42-2,43 | 3,48 | 1,51 |
| kann.$ 328,325 | 1 | 1 | | | | | | A3DNG5 | CA87283P1099 | TRX Gold Corp. | 1 | 1,18 | 1,16-1,16-1,16-1,12 | 1,72 | 0,59 |
| DKK 600,286 | | 1 | **2025** I=2,05 I=2,05 S=2,05 | **2026** I=2,15 I=2,15 | 13.07.26 | | | A14S5W | DK0060636678 | Tryg AS | 1 | 19,69 | 18,72-8,72-8,76-8,76 | 22,34 | 18,72 |
| US$ 30,128 | 1 | 1 | **2025** I=0,5 S=0,5 | **2026** I=1 | 23.07.26 | | | A2P7ML | BMG9108L1735 | Tsakos Energy Navigation Ltd. | 1 | 41,38 | 40,28-0,28-0,3-0,3 | 45,16 | 18,39 |
| CNY 655,069 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=2,38 | **2025** J=2,7 | 30.06.26 | | | A0M4ZB | CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. | 1 | 4,38 | 4,394-4,406-4,398-4,402 | 5,83 | 4,35 |
| Euro 115,303 | 1 | | | | | | | A42BTE | ES0105394003 | TSK Electrónica y Electricidad S.A. | 1 | 7,45 | 7,255-7,255-7,42-7,495 | 7,5 | 5,41 |
| kann.$ 66,679 | 1 | 4 | | | | | | A0B880 | CA8985301008 | Tsodilo Resources Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0295-0,0295-0,0295-0,0295 | 0,03 | 0,01 |
| Yen 106,213 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 857108 | JP3535400000 | Tsubakimoto Chain Co., (Glob.) | 1 | 14,6 | 14,5-4,5-4,5-4,5 | 14,9 | 14 |
| US$ 105,349 | 1 | 1 | | | | | | 940990 | US87305R1095 | TTM Technologies Inc. | 1 | 110 | 108,45-8,45-8,45-8,5 | 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 | 2,44 | 2,43-2,43-2,435-2,435 | 3,62 | 2,4 |
| Euro 174,681 | | 1 | | | | | | A0M2MR | ES0180850416 | Tubos Reunidos S.A. | 1 | | | | |
| kann.$ 413,335 | 1 | 4 | | | | | | A3D078 | CA89901T1093 | Tudor Gold Corp. | 1 | 0,57 | 0,568-0,568-0,58-0,551 | 1,09 | 0,47 |
| US$ 755,86 | 1 | 1 | | | | | | A3DZF7 | KYG912241083 | TUHU CAR Inc. | 1 | 1,1 | 1,22-1,22-1,22-1,22 | 1,34 | 1,1 |
| £ 1.485,023 | 1 | 1 | **2018** S=0,048 | **2019** I=0,0235 | 29.08.19 | | | 591219 | GB0001500809 | Tullow Oil PLC | 1 | 0,25 | 0,24-0,24-0,24-0,24 | 0,28 | 0,06 |
| £ 1.351,816 | 1 | 1 | | | | | | A3C53L | GB00BP6QM557 | Tungsten West PLC | 1 | 0,52 | 0,5-0,5-0,502-0,502 | 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 | 0,84 | 0,855-0,855-0,855-0,855 | 1,19 | 0,73 |
| 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 | 4,32-4,32-4,32-4,32 | 6,05 | 4,12 |
| 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 | 72,85 | 71,65-1,65-1,65-1,7 | 83,3 | 56,5 |
| US$ 543,207 | 1 | 1 | | | | | | A3DAMK | KYG913841006 | Tuya Inc. | 1 | 1,32 | 1,26-1,26 | 1,57 | 1,26 |
| US$ 153,575 | 1 | 10 | | | | | | A2ALP4 | US90138F1021 | Twilio Inc. | 1 | 246,9 | 251,4-1,4-1,5-1,6 | 251,6 | 89,88 |
| US$ 62,707 | 1 | 10 | | | | | | A2N7L2 | US90184D1000 | Twist Bioscience Corp. | 1 | 142,3 | 137,2-7,2-7,25-7,25 | 145,7 | 26,73 |
| US$ 40,952 | 1 | 1 | | | | | | 917099 | US9022521051 | Tyler Technologies Inc. | 1 | 285,4 | 285,4-5,4-5,6-5,6 | 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 | 44,67 | 44,27-4,27-4,27-4,28 | 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 | 51,78 | 50,86-0,84-0,84-1,06 | 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 | 12 | 12-2-2-1,9 | 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 | 18,8 | 18,6-8,6-8,6-8,7 | 19,2 | 18,5 |
| US$ 2.042,56 | 1 | | | | | | | A2PHHG | US90353T1007 | Uber Technologies Inc. | 1 | 60,82 | 61,05-0,91-1,15-0,91-1,02 | 75,26 | 58,42 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 60,528 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | **2025**<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=1 | 31.08.26 | | | A2PQP8 | US90353W1036 | Ubiquiti Inc. | 1 | 503,5 | 497-7-7,6-7,6 | 515 | 447 |
| Euro 138,996 | | 1 | | | | | | 901581 | FR0000054470 | Ubisoft Entertainment S.A. | 1 | 5,4 | 5,374-5,37-5,352-5,362 | 6,91 | 3,69 |
| Euro 6,01 | 1, 10 | 1 | **2021**<br>J=2,25 | **2022**<br>J=1,1 | 24.05.23 | | | 852735 | AT0000815402 | UBM Development AG | 1 | 16,7 | 16,4-6,4-6,45-6,45 | 21,9 | 16,4 |
| sfrs 3.277,805 | | 1 | **2024**<br>J=0,45 | **2025**<br>J=0,55 | 21.04.26 | | | A12DFH | CH0244767585 | UBS Group AG | 1 | 42,32 | 41,89-1,84-1,73-1,67-1,8 | 48,07 | 30,99 |
| CNY 438,189 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A4009U | CNE100006CQ4 | Ubtech Robotics Corp. Ltd. | 1 | 8,7 | 8,551-8,551-8,571-8,571-8,834 | 16,3 | 8,29 |
| Euro 194,506 | | 1 | **2024**<br>J=1,39 | **2025**<br>J=1,45 | 04.05.26 | | | 852738 | BE0003739530 | UCB S.A. | 1 | 211,5 | 207,3-7,3-7,7-7,8 | 285 | 198,7 |
| kann.$ 152,497 | 1 | 1 | | | | | | A2QJQ4 | CA90348V3011 | Ucore Rare Metals Inc. | 1 | 1,56 | 1,535-1,535-1,535-1,537-1,63 | 6,4 | 1,43 |
| US$ 7,746 | 1 | 1 | | | | | | 891541 | US9026731029 | UFP Technologies Inc. | 1 | 246,8 | 248,6-8,6-8,6-8,8 | 288 | 157,9 |
| 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 | 31,71 | 31,71-1,71-1,71-1,71 | 34,3 | 27,12 |
| US$ 456,465 | 1 | 1 | | | | | | A3CND6 | US90364P1057 | UiPath Inc. | 1 | 11,43 | 11,225-1,225-1,22-1,22 | 16,09 | 8 |
| US$ 42,757 | 1 | 1 | | | | | | A0M240 | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | 1 | 481,2 | 473,2-3,2-3,4-6,9 | 594,6 | 388 |
| US$ 44,828 | 1 | 10 | | | | | | A0B9LA | US90385V1070 | Ultra Clean Holdings Inc. | 1 | 65,2 | 66,4-6,4-6,4-6,42 | 122,7 | 32,4 |
| US$ 98,589 | 1 | 1 | | | | | | A1XCY0 | US90400D1081 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 1 | 13,17 | 12,505-2,505-2,5-2,5 | 31,34 | 10,81 |
| 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 | 21,52 | 21,6-1,6-1,8-1,26 | 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 | 7,05 | 6,9-6,9-6,9-6,9 | 7,1 | 6,1 |
| US$ 188,84 | 1 | 1 | | | | | | A0HL4V | US9043111072 | Under Armour Inc. | 1 | 4,07 | 3,96-3,96-3,96-3,96 | 6,65 | 3,96 |
| US$ 206,256 | 1 | 1 | | | | | | A2AF8T | US9043112062 | -"- | 1 | 3,92 | 3,802-3,802-3,802-3,802 | 6,52 | 3,8 |
| Euro 138,472 | | 1 | **2024**<br>J=3,5 | **2025**<br>J=4,5 | 15.05.26 | | | A2JH5S | FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1 | 92,52 | 92,08-2,02-2,94-2,16 | 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 | 3,56 | 3,54-3,54-3,546-3,548 | 3,64 | 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 | 5,2 | 5,1-5,1-5,1-5,1 | 5,3 | 5,05 |
| US$ 3.015,906 | | 1 | **2024**<br>J=0,838 | **2025**<br>I=0,8252 | 25.11.25 | | | A2PAMZ | US9046784065 | UniCredit S.p.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 41,4 | 41-0,8-1-1 | 42 | 40 |
| 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 | -"- | 1 | 83,55 | 82,89-2,83-2,79-2,71-2,36 | 86,15 | 58,15 |
| kann.$ 86,35 | 1 | 4 | | | | | | A3C87U | CA90468F1027 | Unidoc Health Corp. | 1 | 0,06 | 0,0502-0,0502-0,0502-0,053 | 0,11 | 0,05 |
| £ 2.154,328 | 1 | 10 | | **2025**<br>Q=0,5547<br>Q=0,5449<br>Q=0,5305 | 07.08.26 | | | A41MZQ | US9047678035 | Unilever PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 52,5 | 54-4-4-4 | 63 | 47,2 |
| £ 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 | -"- | 1 | 54,65 | 54,2-4,17-4,76-4,78 | 63,19 | 47,12 |
| PLN 8,198 | | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=6,5 | 02.07.26 | | | A12CMS | PLUNMOT00013 | Unimot Gaz S.A. | 1 | 36,3 | 32,7-2,7-2,7-2,7 | 43,6 | 29,75 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 241,7 | 240,3--0,1-0,6 | 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 | 4 | 3,905-3,905-3,905-3,905 | 4 | 3,69 |
| 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 | 27,57 | 26,48-6,48-6,53-6,54 | 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 | 18,44 | 18,24-8,24-8,28-8,28 | 18,68 | 14,14 |
| Euro 69,366 | | 1 | | | | | | A1XDTV | NL0010696654 | uniQure N.V. | 1 | 39,15 | 36,8-6,8-6,85-6,85 | 43,5 | 7,46 |
| H$ 45,11 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A41B7K | CNE100006Z46 | Unisound AI Technology Co. Ltd. | 1 | 7,29 | 7,47-7,49-7,49-7,5 | 9,77 | 7,29 |
| US$ 72,916 | 1 | 1 | | | | | | A0YCM4 | US9092143067 | Unisys Corp. | 1 | 2,11 | 2,042-2,042-2,042-2,042 | 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 | 5,4 | 5,25-5,25-5,25-5,25 | 6,2 | 5,25 |
| US$ 324,584 | 1 | 1 | | | | | | A1C6TV | US9100471096 | United Airlines Holdings Inc. | 1 | 99 | 96,6-6,4-6,6-5,6 | 120,5 | 74,43 |
| 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 | 22,4 | 21-1-1-1 | 22,4 | 13,7 |
| US$ 60,317 | 1 | 11 | | | | | | 903615 | US9111631035 | United Natural Foods Inc. | 1 | 39,38 | 37,55-7,55-7,55-7,56 | 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 | 29,09 | 28,82-8,82-8,82-8,82 | 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 | 5,7 | 5,7-5,7-5,7-5,7 | 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 | 84,3 | 83,84-3,78-3,8-1,78 | 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 | 903,4 | 892,2-2,2-2,4-2,6 | 1.005 | 607 |
| US$ 42,891 | 1 | 1 | | | | | | 923818 | US91307C1027 | United Therapeutics Corp. [Del.] | 1 | 432,8 | 424,2-4,2-4,2-4,5 | 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 | 16,36 | 15,89-5,89-5,92-5,92 | 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 | 32 | 31,4-1,4-1,4-1,4 | 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 | 325,6 | 324,4-4,2-4,8-6,6 | 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 | 8-8-8-8 | 9 | 7,15 |
| US$ 440,089 | 1 | 1 | | | | | | A2QCFX | US91332U1016 | Unity Software Inc. | 1 | 37,22 | 40,045-0,045-0,085-0,11 | 40,55 | 14,51 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 37,52 | 37,12-7,12-7,12-7,12 | 49,78 | 37,12 |
| 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 | 154 | 156-6-6-6 | 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 | 14,51 | 14,465-4,465-4,49-4,495 | 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 | 80,46 | 81,46-1,46-1,46-1,48 | 82,14 | 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 | 2,68 | 2,6-2,6-2,62-2,62 | 2,78 | 2,5 |
| - 847,411 | | 1 | **2024**<br>J=0,18 | **2025**<br>J=0,25 | 05.05.26 | | | 866310 | SG1S83002349 | UOL Group Ltd., (Glob.) | 1 | 5,8 | 5,65-5,65-5,65-5,65 | 7,6 | 5,6 |
| US$ 172,014 | 1 | 4 | | | | | | A2PFTG | US91531W1062 | UP Fintech Holding Ltd. | 1 | 4,02 | 3,94-3,94-3,94-3,94 | 8,2 | 3,66 |
| Euro 527,736 | | 1 | **2024**<br>I=0,75<br>S=0,75 | **2025**<br>I=0,75<br>S=0,75 | 29.10.26 | | | 881026 | FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. | 1 | 26,12 | 25,76-5,76-5,81-5,82 | 27,78 | 22,38 |
| kann.$ 58,482 | | 1 | | | | | | A40Y79 | CA91673R1055 | Upside Gold Corp. | 1 | 0,42 | 0,41-0,41-0,41-0,402 | 1,03 | 0,39 |
| US$ 97,313 | 1 | 1 | | | | | | A2QJL7 | US91680M1071 | Upstart Holdings Inc. | 1 | 22,55 | 21,34-1,34-1,34-1,34-1,52 | 43,53 | 21,34 |
| US$ 124,903 | 1 | 10 | | | | | | A2N5QE | US91688F1049 | Upwork Inc. | 1 | 7,07 | 6,918-6,918-6,916-6,916 | 18,33 | 6,57 |
| kann.$ 397,385 | 1 | 1 | | | | | | A0HMUF | CA91688R1082 | Ur-Energy Inc. | 1 | 1 | 0,958-0,958-0,958-0,958 | 1,83 | 0,95 |
| US$ 494,872 | 1 | 8 | | | | | | A0JDRR | US9168961038 | Uranium Energy Corp. | 1 | 8,87 | 8,555-8,54-8,54-8,545-8,65-8,52 | 17,11 | 7,72 |
| kann.$ 40,251 | 1 | 1 | | | | | | A42ABL | CA9169271066 | Uranium One Mining Corp. | 1 | 0,12 | 0,1202-0,1202-0,1202-0,1212 | 0,26 | 0,11 |
| US$ 0,615 | 1 | 1 | | | | | | A41XFM | US91705J3032 | Urban One Inc. | 1 | 3,72 | 3,64-3,64-3,64-3,64 | 3,96 | 3,52 |
| US$ 85,66 | 1 | 2 | | | | | | 888903 | US9170471026 | Urban Outfitters Inc. | 1 | 64,61 | 64,46-4,45-4,45-4,47 | 70,2 | 53,12 |
| - 48,881 | 1 | 1 | | | | | | A2DTCV | IL0011407140 | UroGen Pharma Ltd. | 1 | 36,62 | 35,66-5,65-5,66-5,67 | 42,15 | 32,55 |
| kann.$ 51,041 | | 10 | | | | | | A414N9 | CA90366H4089 | US Critical Metals Corp. | 1 | 0,06 | 0,0655 | 0,25 | 0,05 |
| US$ 216,331 | 1 | 1 | | | | | | A2AHWK | US9120081099 | US Foods Holding Corp. | 1 | 80,5 | 80,5-0,5-0,5-0,5 | 94 | 67 |
| Yen 474 | | 4 | **2025**<br>I=25,2<br>S=29,5 | **2026**<br>I=28,2 | 29.09.26 | | | 925637 | JP3944130008 | USS Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,4 | 10,1-0,1-0,1-0,1 | 10,6 | 10,1 |
| US$ 393,135 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 10.09.26 | | | 857621 | US9182041080 | V.F. Corp. | 1 | 11,96 | 11,75-1,745-1,74-1,77 | 18,34 | 10,79 |
| US$ 105,192 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | **2026**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 21.08.26 | | | 883016 | US91851C2017 | Vaalco Energy Inc. | 1 | 5 | 4,996-4,996-4,996-4,996 | 5,75 | 2,97 |
| Euro 33,345 | | 1 | **2024**<br>J=0,85 | **2025**<br>J=0,86 | 25.03.26 | | | 897122 | FI0009900682 | Vaisala Oy | 1 | 60,4 | 60,4-0,4-0,4-0,4 | 60,4 | 53,9 |
| BRL 4.439,16 | 1 | 1 | **2024**<br>I=2,0938<br>I=0,5205<br>S=2,1418 | **2025**<br>I=1,8954<br>I=1,2441<br>I=1,5695<br>I=0,7681<br>S=0,462<br>S=1,5687 | 12.08.26 | | | 897136 | BRVALEACNOR0 | Vale S.A. | 1 | 12,11 | 12,142-2,152-2,152-2,002 | 14,7 | 11,33 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL 4.439,16 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 13.08.26 | | | A0RN7M | US91912E1055 | Vale S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 12,25 | 12-2-2-1,9 | 15,1 | 11,2 |
| FF 491,215 | | 1 | **2024**<br>J=0,237 | **2025**<br>J=0,2545 | 22.05.26 | | | 920918 | US9191343048 | Valéo S.E.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 7 | 6,9-6,9-6,9-6,9 | 7,3 | 6,4 |
| Euro 245,608 | | 1 | **2024**<br>J=0,42 | **2025**<br>J=0,44 | 26.05.26 | | | A2ALDB | FR0013176526 | -"- | 1 | 15 | 14,595-4,59-4,62-4,625-4,62 | 15,96 | 9,56 |
| Euro 499,448 | | 1 | | | | | | A0HMXA | FR0010095596 | Valerio Therapeutics | 1 | 0,55 | 0,533-0,532-0,532-0,533 | 0,81 | 0,53 |
| US$ 287,927 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13 | **2026**<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | 31.07.26 | | | 908683 | US91913Y1001 | Valero Energy Corporation | 1 | 325,6 | 324,8-4,8-4,8-4,9 | 356,6 | 138,04 |
| kann.$ 106,214 | 1 | 1 | | | | | | A1JKQ1 | CA9191444020 | Valeura Energy Inc. | 1 | 9 | 8,95-8,95-8,95-8,95 | 9,75 | 6,95 |
| sfrs 15,792 | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 1 | **2024**<br>J=5,8 | **2025**<br>J=6 | 18.05.26 | | | 157770 | CH0014786500 | Valiant Holding AG | 1 | 161,6 | 159,8-9,8-60,2-0,2 | 202 | 153 |
| kann.$ 85,991 | 1 | 4 | | | | | | A40N7A | CA91916W1014 | Valkea Resources Corp. | 1 | 0,2 | 0,193-0,193-0,193-0,193 | 0,38 | 0,15 |
| Euro 265,886 | | 1 | | **2024**<br>J=1,5<br>J=0,0063 | 26.05.25 | | | A2P22Y | FR0013506730 | Vallourec S.A. | 1 | 18,39 | 18,71-8,71-8,755-8,755 | 27,7 | 15,62 |
| Euro 184,53 | | 1 | **2024**<br>I=0,68<br>S=0,67 | **2025**<br>I=0,68<br>S=0,67 | 30.09.26 | | | A1XA9J | FI4000074984 | Valmet Oyj | 1 | 28,36 | 28-8-8,06-8,08 | 30,17 | 20,86 |
| Euro 189,771 | | 1 | | | | | | A0MVJZ | FR0004056851 | VALNEVA SE | 1 | 2,8 | 2,79-2,788-2,754-2,661 | 5,05 | 2,04 |
| 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 | 72 | 68,4-8,4-8,4-8,6 | 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 | 0,63 | 0,635-0,635-0,63-0,635 | 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 | 69 | 67,8-7,8-7,9-7,95 | 70,4 | 48,65 |
| A$ 700,967 | | 7 | | | | | | A2PPPU | AU0000053522 | Vanadium Resources Ltd. | 1 | 0,03 | 0,03-0,03-0,03-0,03 | 0,03 | |
| kann.$ 5,672 | 1 | 1 | | | | | | A4205J | CA92214C1023 | Vanta Holdings Inc. | 1 | 0,57 | 0,56-0,56-0,56-0,56 | 0,6 | 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 | 4,68 | 4,787-4,786-4,796-4,797 | 5,04 | 2,68 |
| US$ 114,86 | 1 | 1 | | | | | | A1XELT | US9222801022 | Varonis Systems Inc. | 1 | 41,16 | 41,81-1,81-1,84-1,85 | 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 | 27,7-7,7-7,75-7,75 | 28,6 | 27,6 |
| sfrs 30 | | 1 | **2024**<br>J=6,25 | **2025**<br>J=7 | 30.04.26 | | | A2AGGY | CH0311864901 | VAT Group AG | 1 | 697,6 | 693,4-3,4-4,8-5 | 774 | 411,9 |
| A$ 1.034,566 | | 7 | | **2025**<br>I=0,07 | 10.03.26 | | | A40R9Y | AU0000355588 | Vault Minerals Ltd. | 1 | 3,88 | 3,809-3,809-3,809-3,809 | 4,22 | 2,12 |
| kann.$ 16,063 | 1 | 6 | | | | | | A41WE4 | CA92243U1075 | Vault Strategic Mining Corp. | 1 | 0,08 | 0,0775-0,0775-0,0775-0,0775 | 0,19 | 0,08 |
| US$ 148,805 | 1 | 1 | | | | | | A2P6R6 | US92243G1085 | Vaxcyte Inc. | 1 | 49 | 46,6-6,6-6,8-6,8 | 53 | 38,2 |
| US$ 61,13 | 1 | 1 | | | | | | 896007 | US9224171002 | Veeco Instruments Inc. | 1 | 38,01 | 39,18-9,18-9,19-9,21 | 52,32 | 34,83 |
| US$ 161,909 | 1 | 2 | | | | | | A1W5SA | US9224751084 | Veeva System Inc. | 1 | 227,1 | 234,9-4,9-4,9-5 | 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 | 19,58 | 19,5-9,5-9,5-9,52 | 19,94 | 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 | 21,42 | 19,68-9,68-9,72-9,73 | 23,72 | 19,68 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>Q=0,52 | 30.09.26 | | | 878380 | US92276F1003 | Ventas Inc. | 1 | 75,64 | 75,46-5,46-5,46-5,46 | 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 | 11,9 | 11,6-1,6-1,6-1,95 | 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 | 31,39 | 31,28-1,26-1,17-1,21 | 37,61 | 28,92 |
| US$ 80,391 | 1 | 1 | | | | | | A1W7EA | US92337F1075 | Veracyte Inc. | 1 | 37,03 | 37,43-7,42-7,43-7,44 | 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 | 18,54 | 18,52-8,51-8,35-7,75 | 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 | 83 | 82,96-2,96-2,96-2,98 | 88,76 | 69,84 |
| US$ 90,563 | 1 | 1 | | | | | | A3EHM3 | US92337C2035 | Verastem Inc. | 1 | 6,95 | 6,826-6,826-6,826-6,826 | 6,95 | 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 | 62,35 | 62,1-2,05-2,15-2,2 | 68,35 | 54,4 |
| US$ 13,165 | | 1 | | | | | | A2P66U | US92346X2062 | VerifyMe Inc. | 1 | 0,84 | 1,222-1,222-1,222-1,222 | 1,22 | 0,47 |
| Euro 87,549 | | 1 | | | | | | A1JTXZ | FR0010291245 | Verimatrix SA | 1 | 0,27 | 0,236-0,236-0,237-0,237 | 0,32 | 0,23 |
| 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 | 259 | 254,4-4,3-4,2-60,2 | 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 | 150 | 149-9-9-51 | 192,35 | 133 |
| Euro 1.033,471 | 1 | 8 | | **2025**<br>J=0,1 | 09.09.26 | | | A41MLK | GB00BVMN1558 | Verisure PLC | 1 | 7,98 | 8,094-8,088-8,05-7,994 | 16,88 | 5,82 |
| US$ 100,457 | 1 | 1 | | | | | | A2DR5Y | US92347M1009 | Veritone Inc. | 1 | 1,08 | 1,095-1,095-1,095-1,095 | 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 | 41,24 | 40,765-0,735-0,85-1,69 | 45,01 | 32,76 |
| Euro 45,355 | 1 | 1 | | | | | | A110V9 | FI4000049812 | Verkkokauppa.com OYJ | 1 | 3,31 | 3,325-3,325-3,325-3,325 | 3,44 | 3,22 |
| 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 | 9,96 | 9,906-9,9-9,88-9,896 | 12,6 | 7,7 |
| US$ 151,983 | 1 | 10 | | | | | | A2N7W1 | US92511U1025 | Verra Mobility Corp. | 1 | 2,9 | 2,82-2,82-2,82-2,82 | 3,72 | 2,82 |
| US$ 17,179 | | 10 | | | | | | A41A98 | US92511W2070 | Verrica Pharmaceuticals Inc. | 1 | 3,94 | 3,86-3,86-3,86-3,86 | 4,17 | 3,71 |
| US$ 70,835 | 1 | 1 | | **2026**<br>Q=0,13 | 04.09.26 | | | A426PJ | JE00BWK75100 | Versigent PLC | 1 | 38,7 | 38,12-8,11-8,1-8,09 | 38,7 | 36,61 |
| US$ 80,062 | 1 | 1 | | | | | | A2P93F | US92538J1060 | Vertex Inc. | 1 | 10,07 | 9,986-9,986-9,99-9,99 | 12 | 9,99 |
| US$ 253,805 | 1 | 1 | | | | | | 882807 | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1 | 450,7 | 450,85-0,45-3,05-9,85 | 479,4 | 359,2 |
| US$ 171,724 | 1 | 1 | | | | | | A40P0H | KYG9471C2068 | Vertical Aerospace Ltd. | 1 | 0,6 | 0,566-0,566-0,566-0,566 | 5,7 | 0,42 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 219,2 | 213,55-7-4,85 | 317,95 | 138,02 |
| Euro 200,117 | | 1 | | | | | | A3D3A1 | SE0018538068 | Verve Group Media SE | 1 | 1,09 | 1,058-1,058-1,058-1,058 | 2,04 | 0,98 |
| 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 | 27,6 | 27,56-7,61-7,59-7,37-6,77-6,66 | 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 | 71,7 | 69,9-9,9-70,1-0,1 | 111,2 | 69,9 |
| US$ 137,756 | 1 | 4 | | | | | | 908189 | US92552V1008 | Viasat Inc. | 1 | 64,46 | 63,09-3,06-3,1-3,12 | 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 | 15,08 | 14,85-4,842-4,836-5,118 | 15,65 | 10,46 |
| US$ 246,75 | 1 | 7 | | | | | | A14XLZ | US9255501051 | Viavi Solutions Inc. | 1 | 32,67 | 31,6-1,58-1,57-1,93 | 50 | 14,7 |
| Euro 44,9 | | 1 | **2024**<br>J=2 | **2025**<br>J=2 | 29.04.26 | | | 852366 | FR0000031775 | VICAT S.A. | 1 | 60,3 | 59,2-9,2-9,3-9,3 | 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 | 20,75 | 20,55-0,55-0,55-0,55 | 25,95 | 20,5 |
| US$ 34,389 | 1 | 1 | | | | | | 881341 | US9258151029 | Vicor Corp. | 1 | 231,6 | 242,5-2,4-2,6-2,7 | 328,7 | 148,65 |
| skr 281,526 | | 1 | | | | | | A14W4W | SE0007577895 | Vicore Pharma Holding AB | 1 | 0,86 | 0,812-0,812-0,814-0,814 | 1,6 | 0,81 |
| £ 115,738 | 1 | 4 | | | | | | A2ARR1 | GB00BZC0LC10 | Victoria PLC | 1 | 0,58 | 0,545-0,545-0,545-0,545 | 0,62 | 0,55 |
| US$ 79,764 | 1 | 2 | | | | | | A3CU0R | US9264001028 | Victoria's Secret & Co. | 1 | 72,3 | 71,9-1,9-1,9-1,9 | 87,4 | 36,96 |
| H$ 110,228 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A429HS | CNE100007JY1 | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. | 1 | 24,88 | 24,2-4,18-4,1-4,16 | 49,12 | 18,73 |
| kann.$ 104,265 | 1 | 1 | | | | | | A2DS94 | CA92650P1045 | Victory Square Technologies Inc. | 1 | 0,32 | 0,31-0,31-0,31-0,31 | 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 | 88,8 | 87,7-7,7-7,8-7,9 | 92,1 | 70,1 |
| Euro 65,937 | | 1 | **2024**<br>J=0,47 | **2025**<br>J=0,54 | 15.06.26 | | | 876161 | FR0000050049 | Viel & Cie S.A. | 1 | 18,54 | 18,34-8,34-8,34-8,34 | 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 | 68,8 | 68,4-8,3-8,3-9,4 | 75,4 | 57,4 |
| US$ 220,921 | 1 | 1 | | | | | | 757618 | KYG9361H1092 | Vietnam Enterprise Investments Ltd. | 1 | 8,3 | 8,2-8,2 | 9,5 | 7,8 |
| US$ 18,414 | 1 | 7 | | | | | | A2PE3T | GG00BJQZ9H10 | Vietnam Holding Ltd. | 1 | 3,76 | 3,7-3,7-3,72-3,74 | 4,52 | 3,38 |
| US$ 317,907 | 1 | | | | | | | A40ANH | BMG93A5A1010 | Viking Holdings Ltd. | 1 | 71,5 | 69,5-9,5-9,5-9,5 | 75 | 69,5 |
| A$ 2.512,643 | | 7 | | | | | | A1CWLK | AU000000VKA8 | Viking Mines Ltd. | 1 | 0,01 | 0,007-0,007-0,007-0,01 | 0,02 | |
| US$ 116,653 | 1 | 1 | | | | | | A12GD6 | US92686J1060 | Viking Therapeutics Inc. | 1 | 36,45 | 32,6-2,6-2,6-2,6 | 37,1 | 22,75 |
| kann.$ 122,286 | 1 | 1 | | | | | | A0YJNB | CA92707Y1088 | Village Farms International Inc. | 1 | 2,65 | 2,62-2,62-2,62-2,65 | 3,1 | 1,59 |
| US$ 118,587 | 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 | 4,89 | 4,905-4,905-4,915-4,915 | 5,11 | 4,88 |
| 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 | 110,95 | 110,9-0,5-0,45-0,5 | 143,05 | 109,85 |
| - 2.339,536 | | 1 | | | | | | A3ESV6 | SGXZ55111462 | Vinfast Auto Pte. Ltd. | 1 | 2,79 | 2,76-2,76-2,76-2,76 | 2,91 | 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 | 17,38 | 16,76-6,76-6,76-6,76 | 17,38 | 14,52 |
| Euro 8,391 | | 1 | **2024**<br>J=1,45 | **2025**<br>J=1,45 | 02.07.26 | | | 874929 | FR0000031577 | Virbac S.A. | 1 | 302,5 | 296-6-6,5-6,5 | 385 | 296 |
| kann.$ 51,284 | 1 | 4 | | | | | | A42DCX | CA92767B2049 | Vireo Growth Inc. | 1 | 10,1 | 9,86-9,86-9,86-9,86 | 10,75 | 9,66 |
| A$ 784,232 | | 7 | | **2025**<br>J=0,076 | 14.09.26 | | | A41ATK | AU0000400616 | Virgin Australia Holdings Ltd. | 1 | 1,73 | 1,69-1,69-1,69-1,69 | 1,75 | 1,56 |
| US$ 151,596 | 1 | 1 | | | | | | A40EFX | US92766K4031 | Virgin Galactic Holdings Inc. | 1 | 2,82 | 2,72-2,718-2,718-2,632 | 7,12 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 113,292 | 1 | 10 | | | | | | A2QMUH | US92790C1045 | Viridian Therapeutics Inc. | 1 | 18,8 | 18,2-8,2-8,2-8,3 | 21 | 15,6 |
| Euro 7,22 | | 1 | | | | | | A40H3F | FR001400PVN6 | Viridien S.A. | 1 | 93,2 | 94,45-4,45-4,65-4,7 | 153,5 | 75,8 |
| US$ 34,439 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 14.09.26 | | | A2QNS1 | US92838Y1001 | Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 1 | 21,75 | 21,475-1,475-1,475-1,475 | 21,75 | 20,43 |
| 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 | 318,5 | 316,5-6,75-6,75-7,75-9-21,4 | 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 | 54,3 | 52,9-2,9-3-3 | 63,1 | 52,6 |
| 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 | 28,32 | 27,69-7,69-7,7-7,71 | 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 | 59,2 | 59,8-9,8-9,6-9,8 | 68,2 | 37,4 |
| kann.$ 145,971 | 1 | 1 | | | | | | A0MRZD | CA9279263037 | Vista Gold Corp. | 1 | 2,33 | 2,335-2,335-2,34-2,335 | 2,34 | 1,35 |
| 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 | 122,56 | 120,32-0,32-0,32-0,32 | 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 | 3,08 | 2,922-2,922-2,922-2,922-3-2,98 | 3,56 | 2,92 |
| 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 | 8,95 | 8,8-8,8-8,8-8,8 | 9,05 | 8,5 |
| A$ 247,88 | | 7 | | | | | | A0F5YD | AU000000VML1 | Vital Metals Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0572-0,0572-0,0572-0,0572 | 0,12 | 0,05 |
| kann.$ 63,414 | 1 | 1 | | | | | | A2PXTX | CA92847V5018 | Vitalhub Corp. | 1 | 4,58 | 4,64-4,64-4,62-4,62 | 4,66 | 4,46 |
| 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 | 22,8 | 22,8-2,8-2,84-2,84 | 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 | 8,14 | 8,24-8,24-8,26-8,26 | 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 | 1,88 | 1,9-1,9-1,9-1,9 | 1,91 | 1,68 |
| Euro 997,772 | | 1 | **2024**<br>J=0,04 | **2025**<br>J=0,04 | 22.04.26 | | | 591068 | FR0000127771 | Vivendi SE | 1 | 1,48 | 1,465-1,465-1,467-1,474 | 2,45 | 1,46 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 53,66 | 52,76-2,76-2,76-2,76 | 61,3 | 49,4 |
| US$ 12,527 | 1 | 4 | | | | | | A2DJ2T | GB00BD3VDH82 | VivoPower PLC | 1 | 3,5 | 3,3-3,3-3,3-3,34 | 5,52 | 1 |
| Euro 29,614 | 1 | 1 | | | | | | A2QJV6 | NL00150002Q7 | Vivoryon Therapeutics N.V. | 1 | 1,07 | 1,08-1,08-1,08-1,08 | 1,58 | 0,99 |
| kann.$ 90,153 | 1 | 5 | | | | | | A41VS3 | CA92858X7018 | Vizsla Copper Corp. | 1 | 0,71 | 0,73-0,73-0,735-0,735 | 1,64 | 0,56 |
| kann.$ 353,777 | | 5 | | | | | | A40EG3 | CA92859G6085 | Vizsla Silver Corp. | 1 | 3,61 | 3,434-3,436-3,446-3,446 | 6,16 | 2,31 |
| US$ 279,561 | 1 | 1 | | | | | | A1H9DT | US90138A1034 | VNET Group Inc. | 1 | 6,06 | 5,76-5,76-5,76-5,76 | 11,9 | 5 |
| 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 | 1,44 | 1,436-1,436-1,4485-1,452 | 1,53 | 1,12 |
| US$ 2.314,296 | 1 | 4 | **2024** | **2025** | 05.06.26 | | | A1XD9Z | US92857W3088 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 14,4 | 14,3-4,3-4,3-4,4 | 15,3 | 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 | 45,56 | 45,3-5,28-5,12-5,56 | 49,2 | 35,92 |
| nkr 130,97 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0MM87 | NO0010358484 | VOIM ASA | 1 | 0,01 | 0,0094-0,0094-0,0094-0,0096 | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 725,838 | 1 | 1 | | | | | | A2JEQU | CA92865M1023 | Volatus Aerospace Inc. | 1 | 0,34 | 0,351-0,351-0,351-0,351 | 0,55 | 0,24 |
| £ 182,41 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,016 | **2026**<br>I=0,032 | 13.08.26 | | | 896733 | GB0009390070 | Volex PLC | 1 | 7,4 | 7,4-7,4-7,4-7,4 | 7,4 | 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<br>I=0,135 | 01.10.26 | | | A0LGE6 | GG00B1GHHH78 | Volta Finance Ltd. | 1 | 5,8 | 5,72-5,72-5,74-5,74 | 6,9 | 5,34 |
| skr 2.979,524 | | 1 | | | | | | A40AE9 | SE0021628898 | Volvo Car AB | 1 | 1,42 | 1,4125-1,4115-1,402-1,4175 | 3,13 | 1,4 |
| kann.$ 20,061 | 1 | 1 | | | | | | A4159Z | CA92905D2032 | Vortex Energy Corp. | 1 | 0,4 | 0,37-0,371-0,371-0,371 | 0,49 | 0,22 |
| nkr 291,418 | | 1 | **2015**<br>J=0 | **2018**<br>J=0,1 | 24.05.19 | | | A111AY | NO0010708068 | Vow ASA | 1 | 0,24 | 0,262-0,262-0,2625-0,2625 | 0,26 | 0,17 |
| US$ 58,218 | 1 | 10 | | | | | | A41ADA | US92892B1035 | Voyager Technologies Inc. | 1 | 28,4 | 27,4-7,4-7,4-7,2 | 44 | 19,33 |
| US$ 61,618 | 1 | 1 | | | | | | A143XJ | US92915B1061 | Voyager Therapeutics Inc. | 1 | 2,66 | 2,438-2,438-2,438-2,438 | 4,33 | 2,44 |
| 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 | 96,5 | 96,5-6,5-7-6,5 | 101 | 96,5 |
| A$ 478,661 | | 1 | | | | | | A2PV3A | AU0000066086 | Vulcan Energy Resources Ltd. | 1 | 1,35 | 1,285-1,285-1,285-1,272 | 2,89 | 1,27 |
| 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 | 206,8 | 203,9-3,9-3,9-3,9 | 241,2 | 200,4 |
| Euro 17,014 | | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,9 | 10.06.26 | | | A0JC1Z | FR0010282822 | Vusion S.A. | 1 | 128,7 | 132,2-2,2-2,4-2,5 | 211,2 | 101,5 |
| US$ 84,414 | 1 | 1 | | | | | | A1KCVK | US92921W3007 | Vuzix Corp. | 1 | 2,49 | 2,386-2,385-2,388-2,39 | 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 | 1,02 | 1,03-1,03-1,03-1,03 | 1,1 | 1,02 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>Q=0,95 | 30.09.26 | | | A1J5SB | US92936U1097 | W.P. Carey Inc. | 1 | 58,02 | 57,68-7,68-7,68-7,68 | 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 | 58,56-8,56-8,56-8,58 | 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 | 1.096 | 1096-6-7-7 | 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 | 21,6 | 21,4-1,4-1,4-1,4 | 22,4 | 21,2 |
| Yen 135 | | 4 | **2025**<br>I=11<br>S=15 | **2026**<br>I=12 | 29.09.26 | | | 550501 | JP3993400005 | Wacom Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 4,58 | 4,64-4,64-4,64-4,64 | 4,64 | 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 | 2,56 | 2,6-2,6-2,6-2,6 | 2,6 | 2,3 |
| kann.$ 62,783 | 1 | 4 | | | | | | A3DR74 | CA9317782030 | Walker River Resources Corp. | 1 | 0,12 | 0,129-0,129-0,129-0,129 | 0,17 | 0,11 |
| Euro 23,536 | | 1 | | | | | | A41BR1 | NL0015002J03 | Wallbox N.V. | 1 | 2,48 | 2,44-2,44-2,44-2,46 | 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 | 16,66 | 16,15-6,15-6,18-6,18 | 16,75 | 8,48 |
| Euro 7,1 | | 1 | | | | | | A14U3H | FR0010131409 | Wallix Group S.A. | 1 | 21,8 | 21,75-1,75-1,8-1,8 | 29,6 | 20,65 |
| 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 | 96,36 | 97,11-7,03-7,09-7,4-5,88 | 116,4 | 87,68 |
| A$ 388,252 | | 7 | | | | | | A400NK | AU0000317471 | Waratah Minerals Ltd. | 1 | 0,48 | 0,464-0,464-0,464-0,464 | 0,48 | 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 | 20,78 | 20,92-0,92-0,96-0,96 | 20,96 | 20,56 |
| 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 | 37,5 | 37,5-7,5-7,5-7,5 | 37,8 | 36 |
| US$ 2.510,703 | 1 | 1 | | | | | | A3DJQZ | US9344231041 | WARNER BROS. DISCOVERY INC. | 1 | 27 | 26,875-6,865-6,935-7,05 | 27,05 | 21,8 |
| 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 | 24,03 | 23,73-3,72-3,71-3,64 | 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 | 78,82 | 77,2-7,18-7,2-7,22 | 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 | 22,6 | 22,2-2,2-2,2-2,22 | 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 | 29,73 | 28,99-8,99-9,05-9,05 | 39,06 | 26,57 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 134,12 | 134,36-4,34-4,32-4,34 | 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 | 184 | 179,75-9,75-9,75 | 212,45 | 178,55 |
| £ 233,302 | 1 | 1 | | | | | | A2PLJE | GB00BJDQQ870 | Watches Of Switzerland Group PLC | 1 | 7,74 | 7,685-7,685-7,7-7,7 | 9,29 | 4,9 |
| US$ 98,248 | 1 | 1 | | | | | | 898123 | US9418481035 | Waters Corp. | 1 | 369,4 | 365-5-4,8-5 | 371,4 | 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 | 280,2 | 280,2-0,2-0,2-0,2 | 280,4 | 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 | 306 | 308-8-8-8 | 320 | 298 |
| US$ 197,048 | 1 | 1 | | | | | | A42FEQ | US94352A1043 | Wave Life Sciences Inc. | 1 | 3,54 | 3,235-3,235-3,235-3,235 | 4,39 | 3,23 |
| US$ 111,019 | 1 | 1 | | | | | | A12AKN | US94419L1017 | Wayfair Inc. | 1 | 92,3 | 87,3-7,3-7,3-7,32 | 101,85 | 48,96 |
| kann.$ 381,938 | 1 | 1 | | | | | | A12C3D | CA9468852095 | Wealth Minerals Ltd. | 1 | 0,04 | 0,04-0,04-0,04-0,04 | 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 | 71,5 | 72,08-2,08-2,08-2,1 | 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 | 2,16 | 2,08-2,1-2,1-2,1 | 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 | 1,91 | 1,855-1,855-1,859-1,86 | 3,65 | 1,81 |
| US$ 447,96 | 1 | 1 | | | | | | A40Z5Y | KYG9572D1034 | Webull Corp. | 1 | 6,98 | 6,6-6,6-6,6-6,62 | 8,48 | 6,04 |
| A$ 240,744 | | 7 | | | | | | A2APH0 | AU000000WBT5 | Weebit Nano Ltd. | 1 | 2,19 | 2,2-2,2-2,2-2,2 | 5,22 | 1,8 |
| US$ 157,851 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,82 | **2025**<br>J=0,61 | 16.04.26 | | | A2PRSF | KYG9515T1085 | Weibo Corp. | 1 | 5,65 | 5,6-5,6-5,6-5,6 | 9,53 | 5,55 |
| CNY 1.943,04 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,3925<br>S=0,4302 | **2026**<br>I=0,5976 | 25.09.26 | | | A0M4ZC | CNE1000004L9 | Weichai Power Co. Ltd. | 1 | 3,33 | 3,331-3,321-3,321-3,326 | 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 | 0,312-0,312-0,312-0,312 | 0,31 | 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 | 31,8 | 30,8-0,8-0,8-0,8 | 34 | 30 |
| kann.$ 255,982 | 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 | 72,59 | 71,19-1,13-1,42-1,23 | 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 | 199,4 | 199-9-9-9 | 224,3 | 152,95 |
| Euro 42,871 | | 1 | | | | | | 850709 | FR0000121204 | Wendel SE | 1 | 83,15 | 81-1-1,2-1,2 | 90,6 | 72,4 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 46,897 | | 1 | **2024** J=1,25 | **2025** J=1,3 | 15.05.26 | | | 853289 | NL0000289213 | Wereldhave N.V. | 1 | 17,8 | 17,52-7,52-7,56-7,56 | 22,95 | 17,5 |
| US$ 310,685 | 1 | 1 | | | | | | A40KYH | US9509151083 | WeRide Inc. | 1 | 4,86 | 4,76-4,76-4,76-4,8 | 8,05 | 4,3 |
| kann.$ 147,385 | 1 | 1 | | **2025** J=0,0306 | 15.09.26 | | | A0JC4E | CA95083R1001 | Wesdome Gold Mines Ltd. | 1 | 22,52 | 21,88-1,89-1,93-1,9 | 22,53 | 12,54 |
| A$ 1.134,758 | | 7 | **2024** I=0,95 S=1,11 | **2025** I=1,02 S=1,2 | 01.09.26 | | | 876755 | AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd. | 1 | 45,05 | 44,875-4,855-5,075-5,445 | 56,51 | 42,78 |
| A$ 1.144,954 | | 7 | | **2025** J=0,2 | 17.09.26 | | | A1CZBT | AU000000WAF6 | West African Resources Ltd. | 1 | 2,19 | 2,133-2,133-2,133-2,133 | 2,34 | 1,52 |
| £ 5.462,533 | | 1 | **2024** J=0,037 | **2025** J=0,055 | 03.06.26 | | | A1CVXV | JE00B3MW7P88 | West China Cement Ltd. | 1 | 0,19 | 0,186-0,186-0,186-0,186 | 0,4 | 0,14 |
| A$ 435,742 | | 1 | | | | | | A419TZ | AU0000396905 | West Coast Silver Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0368-0,0368-0,0368-0,0368 | 0,05 | 0,04 |
| Yen 455,561 | | 4 | **2025** I=45 S=52,5 | **2026** I=48,5 | 29.09.26 | | | 903186 | JP3659000008 | West Japan Railway Co., (Glob.) | 1 | 16,5 | 16,4-6,4-6,4-6,4 | 16,9 | 15,2 |
| kann.$ 44,439 | 1 | 11 | | | | | | A3EXTV | CA9546062089 | West Mining Corp. | 1 | 0,01 | 0,011-0,011-0,011-0,011 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 70,376 | 1 | 1 | **2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 | **2026** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 | 29.07.26 | | | 864330 | US9553061055 | West Pharmaceutical Services Inc. | 1 | 320,7 | 324,9-4,9-4,9-5 | 325 | 190,85 |
| kann.$ 140,092 | 1 | 1 | | | | | | A40Y4T | CA95538Q1037 | West Point Gold Corp. | 1 | 0,91 | 0,838-0,838-0,838-0,838 | 1,02 | 0,6 |
| kann.$ 415,202 | 1 | 1 | | | | | | A3DXMA | CA95556L1013 | West Red Lake Gold Mines Ltd. | 1 | 0,51 | 0,471-0,471-0,471-0,471 | 0,89 | 0,34 |
| nkr 33,62 | | 1 | **2022** I=4,24 I=3,85 I=3 S=3 S=3 | **2025** J=1,21 | 16.02.26 | | | A2AQT0 | NO0010768096 | Western Bulk Chartering AS | 1 | 1,99 | 2,01-2,01-2,01-2,01 | 2,23 | 1,76 |
| kann.$ 225,839 | 1 | 1 | | | | | | A1JMCZ | CA95805V1085 | Western Copper & Gold Corp. | 1 | 2,13 | 2,015-2,015-2,01-2,01 | 3,4 | 1,68 |
| US$ 344,682 | 1 | 6 | **2025** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15 | **2026** Q=0,15 | 08.09.26 | | | 863060 | US9581021055 | Western Digital Corp. | 1 | 409,9 | 407,05-7,05-7,25-0,85 | 489,9 | 359,2 |
| kann.$ 10,558 | 1 | 1 | | | | | | A41CVB | CA9582117086 | Western Forest Products Inc. | 1 | 11,2 | 11,2-1,2-1,2-1,2 | 11,5 | 10,2 |
| US$ 311,879 | 1 | 1 | **2025** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 | **2026** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 | 16.09.26 | | | A0LA17 | US9598021098 | Western Union Co. | 1 | 5,34 | 5,252-5,252-5,252-5,252 | 8,7 | 5,25 |
| kann.$ 71,854 | 1 | 1 | | | | | | A2JCAJ | CA95985D1006 | Western Uranium & Vanadium Corp. | 1 | 0,33 | 0,314-0,314-0,314-0,314 | 0,41 | 0,3 |
| A$ 941,435 | | 7 | **2023** I=0,01 S=0,0125 | **2024** I=0,03 S=0,1 | 15.09.26 | | | A2DGZ7 | AU000000WGX6 | Westgold Resources Ltd. | 1 | 3,41 | 3,273-3,273-3,277-3,275 | 4,78 | 2,69 |
| kann.$ 262,891 | 1 | 4 | | | | | | A2P879 | CA9603501060 | Westhaven Gold Corp. | 1 | 0,21 | 0,205-0,205-0,205-0,205 | 0,23 | 0,11 |
| US$ 168,911 | 1 | 1 | **2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | **2026** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 | 18.08.26 | | | 896022 | US9297401088 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 1 | 250,9 | 253,1-3,1-3,1-3,2 | 265,3 | 180,55 |
| A$ 3.420,303 | | 10 | **2023** I=0,76 S=0,76 | **2024** I=0,77 S=0,77 | 08.05.26 | | | 854242 | AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp. | 1 | 21,23 | 20,925-0,915-0,91-0,875 | 25,7 | 20,36 |
| US$ 128,565 | 1 | 1 | | | | | | A2PG8A | US9616842061 | Westwater Resources Inc. | 1 | 0,45 | 0,4152-0,4152-0,4152-0,4152 | 1,15 | 0,29 |
| US$ 720,736 | 1 zu je US$ 1,25 | 1 | **2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 | **2026** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 | 04.09.26 | | | 854357 | US9621661043 | Weyerhaeuser Co. | 1 | 18,73 | 18,435-8,435-8,405-8,035 | 23,35 | 18,04 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,68 | 0,6874-0,6874-0,6874-0,6874 | 1,19 | 0,66 |
| 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 | 128,3 | 127,5-7,5-7,5-5,7 | 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 | 29,01 | 28,32-8,32-8,32-8,32 | 77,78 | 27,51 |
| £ 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 | 27,2 | 26,7-6,7-6,72-6,72 | 32,48 | 25,66 |
| A$ 774,794 | | 7 | | | | | | A0J3YN | AU000000WEC5 | White Energy Co. Ltd. | 1 | 0,17 | 0,166-0,166-0,166-0,166 | 0,18 | 0,09 |
| kann.$ 226,075 | 1 | 1 | | | | | | A2DJWY | CA9638101068 | White Gold Corp. | 1 | 1,32 | 1,268-1,268-1,268-1,268 | 1,45 | 0,75 |
| kann.$ 1.216,18 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 30.09.26 | | | A1C7VL | CA96467A2002 | Whitecap Resources Inc. | 1 | 11,02 | 10,978-0,972-0,958-0,972 | 12,03 | 6,64 |
| US$ 38,848 | 1 | 1 | | | | | | A412UJ | KYG961151035 | WhiteFiber Inc. | 1 | 17,2 | 16,6-6,5-6,6-6,4 | 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 | 4,73 | 4,683-4,684-4,684 | 5,86 | 4,23 |
| US$ 57,009 | 1 | 10 | | | | | | A3CSR9 | US00032Q1040 | Whitehawk Therapeutics Inc. | 1 | 3,38 | 3,2-3,2-3,2-3,2 | 4,36 | 2,02 |
| A$ 654,447 | | 7 | | | | | | A2JSA7 | AU0000010464 | Wide Open Agriculture Ltd. | 1 | 0,01 | 0,006-0,006-0,006-0,006 | 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 | 17,61 | 17,56-7,56-7,42-7,14-7,07 | 30,82 | 17,07 |
| 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 | 81,2 | 80,6-0,7-0,6-0,6 | 81,3 | 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 | 73,7 | 72,7-2,6-2,7-2,7 | 75,2 | 65,5 |
| US$ 15,232 | 1 | 10 | | | | | | A0LB1U | US96924N1000 | Willdan Group Inc. | 1 | 68 | 69,5-9,5-9,5-9,5 | 115 | 56,5 |
| 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<br>Q=0,76 | 16.10.26 | | | 867980 | US9699041011 | Williams-Sonoma Inc. | 1 | 202 | 197,7-7,7-7,7-7,75 | 217 | 189,05 |
| - 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 | 2,42 | 2,449-2,442-2,442-2,449 | 2,64 | 1,98 |
| Euro 22,054 | | 1 | | | | | | A2JRRB | BE0974334667 | Winamp Group S.A. | 1 | 0,2 | 0,231-0,231-0,231-0,231 | 0,31 | 0,19 |
| kann.$ 134,092 | 1 | 1 | | | | | | A2PTX0 | CA9732421008 | Windfall Geotek Inc. | 1 | 0,01 | 0,005-0,005-0,005-0,005 | 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 | 87,8 | 83,76-3,76-3,76-3,78 | 106,5 | 83,76 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 26,6 | 26,4-6,4-6,4-6,4 | 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 | 125 | 124-4-4-4 | 139 | 124 |
| 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 | 20,6 | 20,6-0,6-0,6-0,6 | 21,8 | 10,28 |
| US$ 1.025,165 | 1 | 1 | | | | | | A429D3 | JE00BQKY0816 | Wise Group PLC | 1 | 9,83 | 9,752-9,752-9,758-9,692 | 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 | 5,05 | 5,1-5,1-5,1-5,05 | 9 | 4,7 |
| A$ 336,303 | | 7 | **2024**<br>I=0,1059<br>S=0,1156 | **2025**<br>I=0,097<br>S=0,1231 | 11.09.26 | | | A2AGET | AU000000WTC3 | WiseTech Global Ltd. | 1 | 19,78 | 19,712-9,698-9,698-9,656 | 39,27 | 17,54 |
| - 58,314 | 1 | 1 | | | | | | A1W7AU | IL0011301780 | Wix.com Ltd. | 1 | 69,2 | 66-6-6,2-6,2 | 88,18 | 35,2 |
| £ 103,515 | 1 | 4 | | | | | | A14NPS | JE00BN574F90 | Wizz Air Holdings PLC | 1 | 12,2 | 11,7-1,7-1,72-1,72 | 16,73 | 9,78 |
| US$ 52,931 | 1 | 6 | | | | | | A41JEH | US97785W1062 | Wolfspeed Inc. | 1 | 24,14 | 23,55-3,34-3,35-2,39 | 65,82 | 12,3 |
| Euro 224,716 | | 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 | 67,26 | 67,1-7,06-7,04-8,96 | 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 | 19,09 | 19,368-9,368-9,366-9,366 | 21,26 | 13,21 |
| US$ 59,046 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | **2026**<br>Q=0,32 | 19.11.26 | | | 919406 | US9807451037 | Woodward Inc. | 1 | 279,7 | 279,8-9,8-9,8-9,9 | 318,8 | 271,1 |
| 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 | 23,11 | 23,375-3,36-3,36-3,31 | 24,81 | 16,3 |
| US$ 196 | 1 | 1 | | | | | | A1J39P | US98138H1014 | Workday Inc. | 1 | 163,64 | 167,28-7,28-7,26-7,28 | 181,1 | 94,31 |
| US$ 10,929 | 1 | 1 | | | | | | A41V25 | US98138J5039 | Workhorse Group Inc. | 1 | 2,56 | 2,54-2,54-2,54-2,54 | 2,56 | 2,4 |
| US$ 52,55 | 1 | 1 | | | | | | A12GL6 | US98139A1051 | Workiva Inc. | 1 | 59,35 | 60,2-0,2-0,2-0,25 | 78 | 37,9 |
| kann.$ 13,152 | 1 | 1 | | | | | | A42G9C | CA98144X3067 | World Copper Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0876-0,0876-0,0876-0,0876 | 0,09 | 0,05 |
| Euro 56,592 | | 1 | | | | | | A41YZ9 | FR00140182K6 | Worldline S.A. | 1 | 12,09 | 11,755-1,755-1,78-1,785 | 14,41 | 9,41 |
| Euro 113,184 | | 1 | | | | | | A42D07 | US98161H2004 | -"- | 1 | 5,6 | 5,4-5,4-5,45-5,45 | 6,45 | 5,4 |
| 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 | 5,9 | 5,9-5,9-5,9-5,9 | 6,7 | 5,8 |
| 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<br>Q=0,2 | 15.12.26 | | | 870882 | US9818111026 | Worthington Enterprises Inc. | 1 | 59,8 | 51,8-1,8-1,8-1,8 | 59,8 | 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 | 4,22 | 4,33-4,33-4,33-4,33 | 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 | 117 | 112-2-2-2 | 123 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY 540,268 | 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 | 22,64 | 22,52-2,495-2,485-2,485 | 22,72 | 10,8 |
| US$ 4.116,331 | 1 | 4 | | | | | | A2QJCN | KYG970081173 | WUXI Biologics [Cayman] Inc. | 1 | 5,79 | 5,76-5,76-5,75-5,76 | 5,81 | 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 | 3,04 | 2,98-2,98-2,98-3 | 6,4 | 2,8 |
| US$ 1.268,296 | 1 | 4 | | | | | | A3ESJ3 | KYG9808A1058 | WUXI XDC [Cayman] Inc. | 1 | 8,7 | 8,65-8,65-8,65-8,65 | 8,8 | 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 | 71,63 | 70,9-0,86-0,89-67,94 | 104,56 | 67,94 |
| Euro 130,782 | 1 | 1 | | | | | | A2DNYG | BE0974310428 | X-FAB Silicon Foundries SE | 1 | 6,65 | 6,58-6,58-6,58-6,58 | 13 | 4,12 |
| kann.$ 57,549 | 1 | 4 | | | | | | A426Z7 | CA98390R1029 | Xanadu Quantum Technologies Ltd. | 1 | 4,78 | 4,656-4,656-4,656-4,228 | 30,32 | 4,23 |
| 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 | 61,5 | 60---0,5 | 73,39 | 60 |
| US$ 483,88 | 1 | 1 | | **2024**<br>J=0,4 | 04.06.25 | | | A2PWBA | KYG9830N1097 | XD Inc. | 1 | 4,28 | 4,28-4,28-4,3-4,3 | 4,8 | 4 |
| kann.$ 96,666 | 1 | 1 | | | | | | A12ETN | CA98420N1050 | Xenon Pharmaceuticals Inc. | 1 | 32,8 | 30,6-0,6-0,6-0,6 | 55,5 | 30,6 |
| nz$ 170,649 | 1 | 1 | | | | | | A1H4J8 | NZXROE0001S2 | Xero Ltd. | 1 | 35,6 | 34,4-4,4-4,4-5,4 | 48,8 | 34,4 |
| 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 | 2,92 | 2,895-2,895-2,896-2,898 | 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 | 1,25 | 1,23-1,23-1,23-1,23 | 1,35 | 1,23 |
| H$ 4.266,023 | 1 | 4 | | | | | | A2N52M | US98421U1088 | Xiaomi Corp. | 1 | 14,4 | 14,35-4,5-4,55-4,55 | 22 | 11,6 |
| US$ 21.330,281 | 1 | 4 | | | | | | A2JNY1 | KYG9830T1067 | -"- | 1 | 2,94 | 2,951-2,965-2,969-2,941 | 4,49 | 2,37 |
| Euro 5,894 | | 1 | | | | | | 533963 | FR0004034072 | Xilam Animation | 1 | 4,06 | 4,04-4,04-4,04-4,04 | 4,74 | 4 |
| kann.$ 70,466 | 1 | 7 | | | | | | A3E2DA | CA98420B3092 | Ximen Mining Corp. | 1 | 0,05 | 0,0465-0,0465-0,0465-0,0485 | 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 | 0,19 | 0,189-0,189-0,189-0,189 | 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 | 0,39 | 0,368-0,368-0,368-0,368 | 0,42 | 0,36 |
| 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 | 0,85 | 0,8358-0,8358-0,8358-0,8344 | 1,23 | 0,83 |
| 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 | 0,2013-0,2013-0,2029-0,2095 | 0,39 | 0,2 |
| 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 | 24,55 | 24,05-4,05-4,05-4,05 | 26,25 | 24,05 |
| US$ 51,123 | 1 | 1 | | | | | | A3CTJB | US98423F1093 | Xometry Inc. | 1 | 90,68 | 90,34-0,32-0,38-0,4 | 92,66 | 31,44 |
| kann.$ 1,817 | | 1 | | | | | | A427MJ | CA98420Q4051 | XORTX Therapeutics Inc. | 1 | 1,53 | 1,4-1,4-1,398-1,398 | 2,25 | 1,4 |
| US$ 14,218 | 1 | 1 | | | | | | A3E3XV | US98423B3069 | XOS Inc. | 1 | 2,12 | 2,14-2,14-2,14-2,14 | 3,28 | 1,73 |
| US$ 416,815 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,65<br>S=0,18 | **2025**<br>I=0,2 | 10.06.26 | | | A2PWSC | KYG982391099 | XP Inc. | 1 | 18,22 | 17,89-7,882-7,89-7,9 | 18,22 | 16,11 |
| US$ 27,571 | 1 | 1 | | | | | | A2PN36 | US98379L1008 | XPEL Inc. | 1 | 39,44 | 38-8-7,98-7,98 | 47 | 32,2 |
| US$ 783,716 | 1 | 4 | | | | | | A2QBX7 | US98422D1054 | XPeng Inc. | 1 | 9,07 | 8,9-8,9-8,9-8,9-9,07-9,01 | 18,35 | 8,78 |
| US$ 1.569,971 | | 4 | | | | | | A2QBX8 | KYG982AW1003 | -"- | 1 | 4,5 | 4,48-4,535-4,48-4,48-4,48-4,48 | 9,27 | 4,42 |
| nkr 47,855 | | 1 | | | | | | A2QHVY | NO0010895782 | Xplora Technologies AS | 1 | 2,27 | 2,215-2,215-2,215-2,215 | 2,45 | 2,21 |
| US$ 117,086 | 1 | 1 | | | | | | A1JHUP | US9837931008 | XPO Inc. | 1 | 154,25 | 156,25-6,25-6,3-6,3 | 181,25 | 150,25 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 208,355 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,037<br>S=0,082 | **2025**<br>I=0,041<br>S=0,091 | 20.08.26 | | | A2DLV1 | GB00BDDN1T20 | XPS Pensions Group PLC | 1 | 3,48 | 3,42-3,42-3,42-3,42 | 3,56 | 3,38 |
| PLN 117,384 | | 1 | **2024**<br>J=5,45 | **2025**<br>J=4,07 | 12.06.26 | | | A2AJ7Q | PLXTRDM00011 | XTB S.A. | 1 | 34,31 | 33,41-3,405-3,405-3,46 | 40,63 | 31,76 |
| kann.$ 260,073 | 1 | 1 | | | | | | A3D2GP | CA98422Q1063 | Xtract One Technologies Inc. | 1 | 0,3 | 0,312-0,312-0,312-0,312 | 0,43 | 0,25 |
| US$ 233,487 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | 27.08.26 | | | A1JMBU | US98419M1009 | Xylem Inc. | 1 | 93,18 | 94,01-4-4,01-4,04-1,54 | 124,55 | 89,5 |
| Yen 302,754 | | 4 | **2025**<br>I=33<br>S=37 | **2026**<br>I=36 | 29.09.26 | | | 865331 | JP3931600005 | Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,2 | 15,1-5,1-5,1-5,1 | 15,6 | 14,3 |
| Yen 966,863 | | 4 | **2024**<br>S=13 | **2025**<br>I=0<br>I=17 | 30.03.26 | | | 894372 | JP3939000000 | Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 3,96 | 3,88-3,88-3,88-3,88 | 3,96 | 3,58 |
| Yen 234,768 | | 4 | **2025**<br>I=32<br>S=32 | **2026**<br>I=48 | 29.09.26 | | | A0LAVU | JP3935300008 | Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 18,3 | 18,4-8,4-8,4-8,4 | 18,4 | 16,2 |
| Yen 463 | | 4 | **2025**<br>I=13<br>S=13 | **2026**<br>I=13 | 29.09.26 | | | 855314 | JP3942600002 | Yamaha Corp., (Glob.) | 1 | 6,92 | 6,854-6,854-6,854-6,854 | 7,62 | 5,7 |
| Yen 1.018,125 | | 1 | **2025**<br>I=25<br>S=10 | **2026**<br>I=25<br>S=25 | 29.12.26 | | | 857690 | JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,99 | 9,986-9,986-9,986-9,986 | 10,54 | 5,62 |
| Yen 95,305 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=34 | **2026**<br>I=20 | 29.09.26 | | | 859064 | JP3936800006 | Yamazen Corp., (Glob.) | 1 | 10,6 | 10,6-0,6-0,6-0,6 | 10,9 | 9,9 |
| A$ 1.320,439 | | 1 | **2025**<br>I=0,062<br>S=0,122 | **2026**<br>I=0,07 | 02.09.26 | | | A1JZHX | AU000000YAL0 | Yancoal Australia Ltd. | 1 | 3,44 | 3,442-3,442-3,443-3,443 | 3,92 | 3,24 |
| CNY 421,567 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,339 | **2026**<br>I=1,226 | 15.09.26 | | | A12F2G | CNE100001T72 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co. | 1 | 21,6 | 20,8-0,6-0,6-0,8 | 32 | 10,1 |
| - 3.935,589 | | 1 | **2024**<br>J=0,12 | **2025**<br>J=0,2 | 06.05.26 | | | A0MN4D | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 3,47 | 3,518-3,518-3,504-3,48 | 3,55 | 2,1 |
| CNY 407,55 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025** | **2026** | 02.07.26 | | | 913195 | US9848461052 | Yankuang Energy Group Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 12,8 | 12,5-2,5-2,5-2,5 | 14,1 | 12,5 |
| CNY 4.075,5 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>J=0,5886<br>I=0,197<br>S=0,3679 | **2026**<br>I=0,23 | 10.09.26 | | | A0M4ZG | CNE1000004Q8 | -"- | 1 | 1,26 | 1,2495-1,2495-1,25-1,25 | 1,85 | 1,03 |
| nkr 254,726 | | 1 | **2024**<br>J=5 | **2025**<br>J=22 | 13.05.26 | | | A0BL7F | NO0010208051 | Yara International ASA | 1 | 40,99 | 41,51-1,51-1,59-1,6 | 53,3 | 32,96 |
| Yen 266,69 | | 3 | **2025**<br>I=34<br>S=34 | **2026**<br>I=36 | 28.08.26 | | | 857658 | JP3932000007 | Yaskawa Electric Corp., (Glob.) | 1 | 24,4 | 24,4-4,4-4,4-4,4 | 42 | 22,18 |
| £ 251,295 | 1 | 4 | | | | | | A2JEX5 | JE00BF50RG45 | Yellow Cake PLC | 1 | 6,55 | 6,42-6,42-6,435-6,435 | 8,46 | 6,02 |
| Euro 232,06 | | 1 | **2021**<br>I=0,08<br>S=0,08 | **2022**<br>I=0,09<br>S=0,09 | 02.10.23 | | | 906227 | FI0009800643 | YIT Oyj | 1 | 3,86 | 3,915-3,915-3,915-3,915 | 3,92 | 3,23 |
| US$ 6.797,639 | 1 | 4 | **2024**<br>J=0,13 | **2025**<br>J=0,14 | 18.05.26 | | | A2H7AY | KYG9T43R1023 | Yixin Group Ltd. | 1 | 0,11 | 0,107-0,107-0,107-0,107 | 0,12 | 0,11 |
| kann.$ 164,506 | 1 | 12 | | | | | | A2JBST | CA9858441095 | Ynvisible Interactive Inc. | 1 | 0,04 | 0,0402-0,0384-0,0384-0,0364 | 0,09 | 0,04 |
| Yen 257,201 | | 4 | **2025**<br>I=32<br>S=46 | **2026**<br>I=46 | 29.09.26 | | | 856912 | JP3955000009 | Yokogawa Electric Corp., (Glob.) | 1 | 25,8 | 25,6-5,6-5,6-5,6 | 30,2 | 24,6 |
| Yen 1.144,616 | | 4 | **2025**<br>I=17<br>S=21 | **2026**<br>I=23 | 29.09.26 | | | A2AFG6 | JP3305990008 | Yokohama Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 10,3 | 10,1-0,1-0,1-0,1 | 10,6 | 10,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 92,871 | | 4 | **2025** I=12 S=13 | **2026** I=14 | 29.09.26 | | | 894638 | JP3960000002 | Yonex Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13 | 12,8-2,8-2,8-2,8 | 14,1 | 12,5 |
| US$ 525,224 | | 1 | **2021** J=0,093 | **2023** I=0,1 | 21.09.23 | | | A3C80G | KYG5688E1008 | Yonghe Medical Group Co. Ltd. | 1 | 0,22 | 0,214-0,214-0,214-0,214 | 0,23 | 0,2 |
| £ 117,16 | 1 | 8 | **2023** S=0,09 | **2024** S=0,0925 | 27.11.25 | | | A0MM98 | GB00B1VQ6H25 | YouGov PLC | 1 | 3,05 | 3,01-3,01-3,015-3,015 | 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 | 45,6 | 46-6-6-6 | 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 | 381,6 | 378,2-8,2-9-9,2 | 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 | 0,019-0,019-0,019-0,019 | 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 | 0,35-0,35-0,35-0,35 | 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 | 35,7 | 35,7-5,7-5,7-6 | 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 | 122,9 | 122,85-2,75-2,8-1,75 | 147,05 | 117,85 |
| kann.$ 8,322 | 1 | 11 | | | | | | A42AGV | CA98873A2048 | Yumy Candy Company Inc. | 1 | 0,01 | 0,015-0,015-0,015-0,015 | 0,13 | |
| US$ 53 | | 10 | | | | | | A42251 | US98878K1088 | Z Squared Inc. | 1 | 2,38 | 2,57-2,57-2,57-2,875 | 6,26 | 1,99 |
| H$ 263,06 | 1 | 1 | | | | | | A4204W | CNE100007DH9 | Z.AI Co. Ltd. | 1 | 72,1 | 70,08-0,12-0,88-0,72 | 87,5 | 70,08 |
| kann.$ 254,613 | 1 | 1 | | | | | | A2QQCM | CA9888161044 | Zacatecas Silver Corp. | 1 | 0,03 | 0,033-0,033-0,033-0,033 | 0,11 | 0,03 |
| US$ 1.137,828 | 1 | 4 | | | | | | A3DJSH | KYG9887T1168 | Zai Lab Ltd. | 1 | 2,24 | 2,14-2,14-2,14-2,14 | 2,24 | 1,98 |
| nkr 22,135 | | 1 | **2021** J=0,35 | **2024** J=0,9 | 23.05.25 | | | A116WU | NO0010708910 | Zalaris ASA | 1 | 8,98 | 8,98-8,98-8,98-9 | 10,65 | 6,44 |
| nkr 87,521 | | 1 | | **2025** J=2 | 11.06.26 | | | A2QEA9 | NO0010713936 | Zaptec ASA | 1 | 5,77 | 5,61-5,61-5,62-5,62 | 5,77 | 1,9 |
| DKK 71,61 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | A0YJW7 | DK0060257814 | Zealand Pharma A/S | 1 | 37,31 | 36,3-6,3-6,37-6,38 | 61,92 | 32,25 |
| US$ 47,633 | 1 | 1 | | | | | | 882578 | US9892071054 | Zebra Technologies Corp. | 1 | 311 | 319-9-9-9 | 327 | 173,85 |
| kann.$ 110,911 | 1 | 1 | | | | | | A3DVHU | CA98926D1069 | Zefiro Methane Corp. | 1 | 0,39 | 0,388-0,388-0,388-0,382 | 0,49 | 0,31 |
| £ 225,504 | 1 | 4 | | **2020** I=0,026 | 01.07.21 | | | A14QNY | GB00BVGBY890 | Zegona Communications PLC | 1 | 20,9 | 20,3-0,3-0,6-0,6 | 21,6 | 15,4 |
| nkr 29,861 | | 1 | | | | | | A415VC | NO0013524942 | Zelluna ASA | 1 | 1,83 | 1,74-1,74-1,74-1,74 | 1,95 | 1,74 |
| kann.$ 22,501 | 1 | 1 | | | | | | A40HQQ | CA98936T2083 | ZenaTech Inc. | 1 | 1,29 | 1,256-1,256-1,256-1,256 | 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 | 17,1 | 16,8-6,8-6,8-6,8 | 17,3 | 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 | 57,5 | 55,5-5,5-5,5-5,5 | 65 | 55,5 |
| Yen 209,251 | | 4 | **2025** I=36 S=40 | **2026** I=39 | 29.09.26 | | | 863859 | JP3725400000 | Zeon Corp., (Glob.) | 1 | 13,1 | 13,1-3,1-3,1-3,1 | 13,6 | 12,6 |
| US$ 227,375 | 1 | 1 | | | | | | A3CR1U | US98956A1051 | Zeta Global Holdings Corp. | 1 | 26 | 25,75-5,75-5,75-5,75 | 27,7 | 12,1 |
| US$ 59,384 | 1 | 1 | | | | | | A2QLX7 | US4884452065 | Zevra Therapeutics Inc. | 1 | 9,88 | 9,66-9,66-9,66-9,66 | 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 | 2,12 | 2,04-2,04-2,04-2,04 | 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 | 0,41-0,41-0,41-0,41 | 0,44 | 0,4 |
| H$ 5.635,81 | 1 | 1 | | **2019** J=0,02 | 15.06.20 | | | A2PQQA | KYG9898N1161 | Zhong An Group Ltd. | 1 | | 0,0015-0,0015-0,0015-0,0015 | | |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 4.473,662 | 1 | 4 | **2019**<br>J=0,328<br>I=0,163<br>S=0,325 | **2020**<br>I=0,184 | 15.08.22 | | | A2N7UZ | KYG9898C1024 | 1 | | 0,0015-0,0015-0,0015-0,0015 | | |
| H$ 2.688,765 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,02 | **2026**<br>J=0,03 | 06.07.26 | | | A1W91H | KYG9891U1334 | 1 | 0,29 | 0,288-0,288-0,288-0,288 | 0,3 | 0,27 |
| CNY 461,796 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4823<br>S=0,7819 | **2026**<br>I=0,5317 | 01.09.26 | | | A0M4ZN | CNE1000004X4 | 1 | 3,04 | 3,02-3,02-3,04-3,04 | 4,88 | 3,02 |
| Yen 110 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=10,5 | **2025**<br>S=11 | 30.03.26 | | | A1W8E3 | JP3386490001 | 1 | 2,48 | 2,38-2,38-2,38-2,38 | 2,48 | 2,18 |
| H$ 2.676,339 | 1 | 1 | **2025**<br>J=1,5 | **2026**<br>J=1,5 | 27.08.26 | | | A41KPF | HK0001200002 | 1 | 16,16 | 15,63-5,628-5,65-5,714 | 26,6 | 9,49 |
| CNY 5.988,921 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2411<br>S=0,4367 | **2026**<br>I=0,484 | 23.07.26 | | | A0M4ZR | CNE100000502 | 1 | 3,64 | 3,5205-3,5205-3,5205-3,5205 | 4,97 | 2,99 |
| US$ 177,255 | 1 | 10 | | | | | | A14XZY | US98954M2008 | 1 | 25,98 | 24,105-4,105-4,105-4,105 | 58,94 | 24,11 |
| - 120,52 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,23<br>I=0,93<br>I=3,65<br>S=3,17 | **2025**<br>I=0,74<br>I=0,06<br>I=0,31<br>S=0,88 | 20.03.26 | | | A2QNF3 | IL0065100930 | 1 | 26,35 | 26-6-6-6 | 26,35 | 16,94 |
| US$ 190,738 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 30.09.26 | | | 753718 | US98956P1021 | 1 | 81,5 | 78,9-8,9-8,92-8,94-9,3 | 86,84 | 67,64 |
| kann.$ 17,12 | 1 | 4 | | | | | | A417U6 | CA9895895022 | 1 | 0,23 | 0,226-0,236-0,234-0,236 | 0,46 | 0,19 |
| skr 34,286 | | 1 | **2024**<br>J=4 | **2025**<br>J=6 | 03.06.26 | | | A12CNG | SE0002480442 | 1 | 12,13 | 12,07-2,07-2,09-2,09 | 15,56 | 11 |
| A$ 1.245,922 | | 7 | | | | | | A3DK35 | AU0000218307 | 1 | 1,33 | 1,1935-1,1935-1,2135-1,214 | 1,8 | 1,19 |
| US$ 3.388,624 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,21 | **2025**<br>J=0,07 | 18.06.26 | | | A3EDZK | KYG989BA1027 | 1 | 0,83 | 0,85-0,85-0,85-0,845 | 0,85 | 0,78 |
| kann.$ 184,76 | 1 | 4 | | | | | | A3EKSC | CA98980T1049 | 1 | 0,18 | 0,186-0,186-0,186-0,186 | 0,19 | 0,16 |
| US$ 413,224 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 20.07.26 | | | A1KBYX | US98978V1035 | 1 | 63,02 | 61,86-1,86-1,86-1,88 | 112,06 | 61,6 |
| US$ 263,233 | 1 | 2 | | | | | | A2PGJ2 | US98980L1017 | 1 | 81,26 | 79,91-80,64-79,87-9,84-9,7 | 96,11 | 61,27 |
| kann.$ 100,927 | 1 | 1 | | | | | | A2PSM1 | CA98981L1004 | 1 | 0,21 | 0,21-0,21-0,21-0,21 | 0,8 | 0,21 |
| US$ 291,11 | 1 | 1 | | | | | | A2P5HE | US98980F1049 | 1 | 3,42 | 3,358-3,355-3,357-3,388 | 9,1 | 2,25 |
| CNY 1.552,508 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>J=0,22 | **2026**<br>J=0,2268 | 25.06.26 | | | A1H39A | CNE100000X85 | 1 | 0,58 | 0,5888-0,5888-0,5888-0,5888 | 1,13 | 0,58 |
| £ 49,246 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,025<br>S=0,0535 | **2026**<br>I=0,0263 | 03.09.26 | | | 902407 | GB0009896605 | 1 | 4,9 | 4,8-4,8-4,8-4,8 | 5,15 | 4,8 |
| Yen 892,032 | | 4 | **2025**<br>I=19<br>S=20 | **2026**<br>I=20 | 29.09.26 | | | A0M0A8 | JP3399310006 | 1 | 6,25 | 6,1-6,1-6,1-6,1 | 6,3 | 5,7 |
| US$ 163,055 | 1 | 8 | | | | | | A2JF28 | US98980G1022 | 1 | 182,76 | 185,98-5,98-5,98-5,98 | 196,98 | 99,02 |
| CNY 755,503 | | 1 | **2024**<br>J=0,6684 | **2025**<br>J=0,4728 | 22.06.26 | | | A0M4ZP | CNE1000004Y2 | 1 | 2,48 | 2,4625-2,4625-2,463-2,4655 | 3,3 | 2,4 |
| sfrs 0,46 | 1<br>zu je sfrs 25 | 1 | **2024**<br>J=47 | **2025**<br>J=49 | 10.04.26 | | | A1J0M6 | CH0148052126 | 1 | 2.330 | 2320--- | 2.330 | 2.180 |
| Euro 43,147 | 1 | 5 | **2023**<br>J=0,25 | **2024**<br>J=0,15 | 30.09.25 | | | A0JLPR | AT0000837307 | 1 | 4,05 | 4,03-4,03-4,05-4,06 | 4,36 | 3,44 |
| sfrs 3.024,503 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,6996 | **2025**<br>J=1,9165 | 13.04.26 | | | A1JWRL | US9898251049 | 1 | 30,4 | 30--- | 33,8 | 28,6 |
| | | | | | | | | | Zurich Insurance Group AG<br>ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y. | | | | | |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sfrs 151,225 | 1 | 1 | **2024** J=28 | **2025** J=30 | 10.04.26 | | | 579919 | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 1 | 623 | 622-1,6-16,8-1,2 | 677 | 565,4 |
| CNY 322,601 | 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 | 2,24 | 2,22-2,22-2,2-2,2 | 2,26 | 2,1 |
| US$ 70,959 | 1 | 1 | | | | | | A3DSSN | US98985Y1082 | Zymeworks Inc. | 1 | 23,1 | 23,04-3,04-3,04-3,05 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 01 Quantum Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41H43 | CA98956J1066 | 220034 | 01 Quantum Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 10X GENOMICS Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PPQJ | US88025U1097 | 771862 | 10X GENOMICS Inc., Registered Shs DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 11 bit studios SA | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J1ZZ | PL11BTS00015 | 724397 | 11 bit studios SA, Inhaber-Aktien ZY -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 2020 Bulkers Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PNW9 | BMG9156K1018 | 860525 | 2020 Bulkers Ltd., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | 14,29 | 13,888-3,889 | 16,49 | 9,26 |
| 1 | 1 : ** | 26.04.24 - 27.05.24 | | A2107P | CH0475986318 | 473407 | 21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP | Put/Call | | | 23,27 | 22,625-2,61-2,635-2,635 | 23,27 | 19,85 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2126N | CH0475552201 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash | Put/Call | | | 12,12 | 11,634-1,641-1,654-1,655 | 12,12 | 7,45 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A22FMC | CH0496484640 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP | Put/Call | | | 27,48 | 26,786-6,766-6,796-6,796 | 27,48 | 23,77 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A22GRU | CH0496454155 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP | Put/Call | | | 44,51 | 43,594-3,584-3,534-3,39 | 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 | | | 1,61 | 1,5594-1,5564-1,5604-1,5594 | 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 | | | 10,15 | 9,854-9,854-9,854-9,854 | 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 | | | 24,75 | 24,094-4,1-4,118-4,12 | 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 | | | 26,49 | 25,878-5,876-5,902-5,898 | 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 | | | 37,73 | 35,166-5,156-5,156-5,166 | 55,19 | 22,93 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GWD4 | CH1130675676 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK | Put/Call | | | 12,7 | 12,186-2,178-2,192-2,19 | 12,7 | 10,65 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GYXW | CH1146882308 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold | Put/Call | | | 42,99 | 42,28-2,26-2,3-2,29 | 43,16 | 39,97 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GZ2Z | CH1199067674 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin | Put/Call | | | 17,94 | 17,48-7,474-7,489-7,49 | 19,71 | 12,21 |
| 1 | 1 : ** | 21.09.23 - 20.10.23 | | A3GVVT | CH1135202088 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche | Put/Call | | | 1,68 | 1,5373-1,5353-1,5383-1,5393 | 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 | | | 0,93 | 0,8722-0,8712-0,8712-0,8722 | 0,93 | 0,68 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GW2C | CH1100083471 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP | Put/Call | | | 11,31 | 10,778-0,78-0,787-0,793 | 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 | | | 13,41 | 12,06-2,022-2,085-2,079 | 13,41 | 3,23 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GW2E | CH1135202120 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP | Put/Call | | | 15,11 | 13,871-3,858-3,893-3,895 | 18,16 | 6,2 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GSS0 | CH1114873776 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP | Put/Call | | | 68,47 | 66,63-6,63-6,68-6,64 | 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 | | | 24,36 | 23,58-3,582-3,592-3,578 | 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 | | | 27,37 | 26,45-6,434-6,452-6,446 | 33,47 | 17,35 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GUQJ | CH1129538448 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP | Put/Call | | | 1,01 | 0,9359-0,9359-0,9349-0,9349 | 1,12 | 0,8 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G04G | CH1209763130 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP | Put/Call | | | 8,91 | 8,6915-8,6885-8,6985-8,6955 | 10,56 | 4,97 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G6BU | CH1275043318 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP | Put/Call | | | 1,53 | 1,3946-1,3946-1,3936-1,3946 | 1,53 | 1,16 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G4V8 | CH1258969042 | 473407 | 21Shares AG, O END Stacks ETP23(unl.) | Put/Call | | | 2,94 | 2,764-2,761-2,764-2,764 | 3 | 2,02 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G9SY | CH1304867455 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP | Put/Call | | | 1,2 | 1,0926-1,0926-1,0936-1,0978 | 1,2 | 0,74 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G9SZ | CH1304867463 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP | Put/Call | | | 3,69 | 3,236-3,233-3,247-3,244 | 3,69 | 1,23 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GPQM | CH0593331561 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP | Put/Call | | | 0,47 | 0,4465-0,4465-0,4475-0,4465 | 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 | | | 8,47 | 7,795-7,786-7,82-7,82 | 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 | | | 3,93 | 3,6708-3,6688-3,6718-3,6718 | 6,67 | 2,17 |
| 1 | 1 : ** | | | A4A546 | CH1162108893 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP | Put/Call | | | 11,35 | 10,586-0,586-0,586-0,586 | 11,35 | 4,37 |
| 1 | 1 : ** | | | A4A547 | CH1396389921 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP | Put/Call | | | 6,89 | 6,583-6,583-6,581 | 6,89 | 5,1 |
| 1 | 1 : ** | | | A4A548 | CH1396389939 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP | Put/Call | | | 2,34 | 2,3156-2,3156-2,3156-2,3156 | 2,34 | 1,64 |
| 1 | 1 : ** | | | A4A549 | CH1396343266 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP | Put/Call | | | 3,83 | 3,6405-3,6375-3,6445-3,6535 | 3,83 | 2,64 |
| 1 | 1 : ** | | | A4A54X | CH1396281391 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP | Put/Call | | | 1,09 | 0,992-0,989-0,992-0,993 | 1,09 | 0,66 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AQK2 | CH1468906669 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Crypto Index | Put/Call | | | 16,73 | 16,488-6,488-6,488-6,488 | 16,73 | 14,4 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AQT3 | CH1506167035 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Ethena ETP | Put/Call | | | 14,03 | 13,58-3,58-3,59-3,63 | 14,03 | 8,86 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4ARA2 | CH1521714696 | 473407 | 21Shares AG, O END Z26(unl) Jito Staked SOL | Put/Call | | | 16,26 | 16,024-6,024-6,024-6,024 | 16,27 | 12,98 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21Shares AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4APPH | CH1471826029 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk. | Put/Call | | | 33,68 | 32,15-2,14-2,176-2,192 | 33,68 | 26,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4AKM2 | CH1385084384 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Solana | Put/Call | | | 4,55 | 4,4236-4,4246-4,4266-4,4236 | 4,55 | 3,62 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AHQC | CH1360612134 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP | Put/Call | | | 6,38 | 6,411-6,396-6,392-6,379 | 6,41 | 3,78 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AHQE | CH1360612159 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP | Put/Call | | | 25,04 | 23,4-3,368-3,36-3,374 | 47,66 | 15,6 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AFDU | CH1297762812 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP | Put/Call | | | 4,91 | 4,8502-4,8502-4,8502-4,8502 | 4,97 | 4,37 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4A5J0 | CH1456607683 | 473407 | 21Shares AG, O END Hedera Staking ETP24(un | Put/Call | | | 9,79 | 8,979-8,979-8,979-8,979 | 9,79 | 7,17 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AEUA | CH1326116832 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking | Put/Call | | | 0,44 | 0,4046-0,4036-0,4075-0,4085 | 0,57 | 0,23 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4ARTF | CH1528107811 | 473407 | 21Shares AG, O.END Z26(unl) Yield ETP | Put/Call | | | 18,24 | 18,287-8,287-8,287-8,287 | 18,29 | 17,41 |
| | | | | | | | 2CRSI S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JN55 | FR0013341781 | 809556 | 2CRSI S.A., Actions Port. EO -,09 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 2G Energy AG | | | | | | | |
| 1 | 3 : 10 | 28.06.11 - 15.09.11 | | A0HL8N | DE000A0HL8N9 | 235367 | 2G Energy AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 2invest AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.08.25 - 18.08.25 | | A3H3L4 | DE000A3H3L44 | 504350 | 2invest AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 3i Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 11.08.25 - 01.01.00 | | A0YG02 | US88579N1054 | 461559 | 3i Group PLC, Reg. Shs (ADRs) 1/4/LS-,738636 ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 3U Holding AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 05.10.23 - 01.11.23 | | 516790 | DE0005167902 | 516790 | 3U Holding AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 4basebio PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWA4 | GB00BMCLYF79 | 843251 | 4basebio PLC, Registered Shares EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 4DMedical Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QAMP | AU0000095416 | 812786 | 4DMedical Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 5N Plus Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0NAH2 | CA33833X1015 | 276032 | 5N Plus Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 6K Additive Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41V2S | AU0000432205 | 832124 | 6K Additive Inc., Reg.Chess Deposit. Int./1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 80 Mile PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 24.12.15 - 01.01.00 | | A1W8Q8 | GB00BFD3VF20 | 208727 | 80 Mile PLC, Registered Shares LS -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 88 Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 25 : 1 | 18.06.25 - 30.07.25 | | A14PRT | AU00000088E2 | 934610 | 88 Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | A&W Food Services of Canada Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40PMN | CA0002251027 | 925189 | A&W Food Services of CA Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | A.H.T. Syngas Technology N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12AGY | NL0010872388 | 272331 | A.H.T. Syngas Technology N.V., Bearer Shares EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | A.P.Moeller-Maersk A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | 861929 | DK0010244425 | 861837 | A.P.Møller-Mærsk A/S, Navne-Aktier A DK 1000 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | A10 Networks Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XEYC | US0021211018 | 769238 | A10 Networks Inc., Registered Shares DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | A2A S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 915445 | IT0001233417 | 915445 | A2A S.p.A., Azioni nom. EO 0,52 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aalberts N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MQ1F | NL0000852564 | 872845 | Aalberts N.V., Aandelen aan toonder EO -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AAON Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 13.06.00 | | 894255 | US0003602069 | 894255 | AAON Inc., Registered Shares DL -,004 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | aap Implantate AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3H210 | DE000A3H2101 | 506660 | aap Implantate AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AAR Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 22.05.15 | | 862821 | US0003611052 | 862821 | AAR Corp., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AB Science S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1CXBG | FR0010557264 | 720657 | AB Science S.A., Actions au Port. EO -,01 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | AB Volvo [publ] | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | 01.10.01 - 01.01.00 | | 855689 | SE0000115446 | 853539 | Volvo (publ), AB, Namn-Aktier B (fria) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Abacus Group Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ESK4 | AU0000291882 | 201432 | Abacus Group Holdings Ltd., Reg. Stapled Units o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Abaxx Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EGK4 | CA00258V3083 | 238482 | Abaxx Technologies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Abbisko Cayman Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 08.11.22 - 14.12.22 | | A3C4Y0 | KYG0028A1085 | 862555 | Abbisko Cayman Ltd., Registered Shares DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AbbVie Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 28.06.24 | | A1J84E | US00287Y1091 | 466125 | AbbVie Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ABC Arbitrage S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | | | 924061 | FR0004040608 | 924061 | ABC Arbitrage S.A., Actions au Porteur EO -,016 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ABC-Mart Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.11.04 - 16.12.04 | | 580665 | JP3152740001 | 580665 | ABC-Mart Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AbCellera Biologics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QKXS | CA00288U1066 | 772796 | AbCellera Biologics Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Abcourt Mines Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 862198 | CA00288E3005 | 862198 | Abcourt Mines Inc., Registered Shares Class B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Abeona Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DMHM | US00289Y2063 | 867256 | Abeona Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Abercrombie & Fitch Co. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 07.10.04 | | 903016 | US0028962076 | 903016 | Abercrombie & Fitch Co., Reg. Shares Class A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aberdeen New India Investment Trust PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 892769 | GB0006048770 | 892769 | Aberdeen New India Investment, Registered Shares LS -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aberforth Smaller Companies Trust PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 904647 | GB0000066554 | 904647 | Aberforth Smaller Cos Tr. PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ABG Sundal Collier Holding ASA | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 12.03.18 | | 882240 | NO0003021909 | 882240 | ABG Sundal Collier Holding ASA, Navne-Aksjer A NK 0,23 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ABIONYX Pharma S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14QR9 | FR0012616852 | 768382 | ABIONYX Pharma S.A., Actions au Porteur EO -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Abitibi Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EWQ3 | CA00367M1086 | 746063 | Abitibi Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Abivax S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EWCP | US00370M1036 | 767267 | Abivax S.A., Actions au Porteur(Sp.ADR) | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A14UQC | FR0012333284 | 767267 | Abivax S.A., Actions au Porteur EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ABN AMRO Bank N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.07.19 - 01.01.00 | | A143G0 | NL0011540547 | 459284 | ABN AMRO Bank N.V., Cert.v.Aand.op Naam EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AbraSilver Resource Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40CV1 | CA00379L3048 | 270887 | AbraSilver Resource Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | abrdn European Logistics Income PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H9XM | GB00BD9PXH49 | 802342 | abrdn European Logistics Inco., Registered Shares LS-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AC Immune SA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AR5F | CH0329023102 | 767609 | AC Immune SA, Namens-Aktien SF -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Acadian Timber Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,69596 | 01.01.00 - 26.02.10 | | A0YH82 | CA0042721005 | 282206 | Acadian Timber Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Acast AB [publ] | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CR3V | SE0015960935 | 814016 | Acast AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Acciona S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.11.98 - 01.01.00 | | 865629 | ES0125220311 | 865629 | Acciona S.A., Acciones Port. EO 1 | Put/Call | | 5220037 | | | | |
| | | | | | | | Accuray Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MKWM | US0043971052 | 238472 | Accuray Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable) | | | | | | | |
| 1 | | | | A0B7GP | ES0132105018 | 871905 | Acerinox SA (CE Fab.Acero In.), Acciones Nom. EO -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Achieve Life Sciences Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QAR3 | US0044685008 | 906900 | Achieve Life Sciences Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aclara Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C83E | CA00461M1032 | 299634 | Aclara Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ACM Research Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H62F | US00108J1097 | 806657 | ACM Research Inc., Registered Shs CL.A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ACOMO N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 06.07.01 - 01.01.00 | | 852176 | NL0000313286 | 852176 | ACOMO N.V., Aandelen op naam EO 0,45 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | aconnic AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LBKW | DE000A0LBKW6 | 219471 | aconnic AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14WZ5 | US00089H1068 | 880723 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Ac.Por.(Unsp.ADRs)1/5/EO-,50, ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Adaptive Biotechnologies Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PLR5 | US00650F1093 | 811107 | Adaptive Biotechnologies Corp., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Adecco Group AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YGQE | US0067542045 | 865192 | Adecco Group AG, Nam.Aktien(ADRs)1/2/SF 1 ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 07.04.21 - 15.12.21 | | 922031 | CH0012138605 | 865192 | Adecco Group AG, Namens-Aktien SF 0,1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Adecoagro S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 01.04.25 - 24.04.25 | | A1H63F | LU0584671464 | 722043 | Adecoagro S.A., Actions Nominatives DL 1,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Adelayde Exploration Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41AGV | CA0068131097 | 787117 | Adelayde Exploration Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Adentra Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D12D | CA00686A1084 | 282801 | Adentra Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ADF Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 189900 | CA00089N1033 | 220015 | ADF Group Inc., Reg. Shares (Sub.Vtg.) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | adidas AG | | | | | | | |
| 1000 | | 08.10.2026 | | A13R5E | XS1114159277 | 500340 | adidas AG, Anleihe v.2014(26/26) | Put/Call | | | 99,9 | 99,897-9,898-9,867-9,867-9,866-9,858-9,883-9,883 | 100,1 | 98,89 |
| 1 | | | | A0MNCC | US00687A1079 | 500340 | adidas AG, Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Adient PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AT0H | IE00BD845X29 | 744716 | Adient PLC, Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Adocia SAS | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JTC2 | FR0011184241 | 723804 | Adocia SAS, Actions Port. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ADS TEC ENERGY PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DA9W | IE000DU292E6 | 856071 | ADS TEC ENERGY PLC, Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AdTiger Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P9D1 | KYG009701064 | 812521 | Adtiger Corp.Ltd., Registered Shares DL-,0005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aduro Clean Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40KQL | CA0074082060 | 771517 | Aduro Clean Technologies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Advance ZincTek Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 14.12.23 - 06.02.24 | | A0DP2L | AU000000ANO7 | 232942 | Advance ZincTek Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Advanced Blockchain AG | | | | | | | |
| 1 | | 10.01.23 - 24.01.23 | | A0M93V | DE000A0M93V6 | 239885 | Advanced Blockchain AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Advanced Energy Industries Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 898006 | US0079731008 | 898006 | Advanced Energy Inds Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Advanced Flower Capital Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QMDB | US00109K1051 | 876494 | Advanced Flower Capital Inc., Reg.Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Advanced Gold Exploration Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41RJV | CA00792D2023 | 299461 | Advanced Gold Exploration Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Advanced Medical Solutions Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.04.02 - 01.01.00 | | 905598 | GB0004536594 | 905598 | Advanced Medical Solut.Grp PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Advanced Micro Devices Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DE5D | CA00791L1067 | 863186 | Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts) | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Advansix Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 22.11.19 | | A2ARPX | US00773T1016 | 803183 | Advansix Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Advantest Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0KE8F | US00762U2006 | 868805 | Advantest Corp., Reg.Shs (Spon.ADRs New)/1 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Adventure Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DULL | JP3122380003 | 762737 | Adventure Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Advicenne | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H8SU | FR0013296746 | 802299 | Advicenne, Actions Nom.(Prom.) EO -,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ADX Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 21.12.22 - 03.02.23 | | 875366 | AU000000ADX9 | 875366 | ADX Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aecon Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 869161 | CA00762V1094 | 869161 | Aecon Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aedas Homes S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 30.01.26 - 27.02.26 | | A2DXN6 | ES0105287009 | 806573 | Aedas Homes S.A., Acciones Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aedifica S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0LCUN | BE0003851681 | 237701 | Aedifica S.A., Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aeffe S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MW4X | IT0001384590 | 270610 | Aeffe S.p.A., Azioni nom. EO -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aegean Airlines S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MWBR | GRS495003006 | 249333 | Aegean Airlines S.A., Namens-Aktien EO -0,5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AEGON Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EVGW | US0076CA1045 | 858185 | AEGON Ltd., New York Shares/1, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aehr Test Systems | | | | | | | |
| 1 | | | | 908802 | US00760J1088 | 908802 | Aehr Test Systems, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aelis Farma S.A.S. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DE66 | FR0014007ZB4 | 863808 | Aelis Farma S.A.S., Actions au Porteur EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aemetis Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A114CC | US00770K2024 | 259863 | Aemetis Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aeris Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 7 : 1 | 31.12.20 - 11.02.21 | | A2AC1N | AU000000AIS8 | 711483 | Aeris Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AeroVironment Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MJX7 | US0080731088 | 238323 | AeroVironment Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aeva Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A407ZD | US00835Q2021 | 870284 | Aeva Technologies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AF Gruppen ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | | | 569904 | NO0003078107 | 569904 | AF Gruppen ASA, Navne-Aksjer A NK 0,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AFC Ajax N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0H0RS | NL0000018034 | 913979 | AFC Ajax N.V., Aandelen op naam EO -,45 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Affirm Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QL1G | US00827B1061 | 776154 | Affirm HLDGS INC, Reg. Shares Cl.A DL-,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Africa Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41BLL | CA00830W5019 | 742600 | Africa Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | African Rainbow Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0CAQD | ZAE000054045 | 853000 | African Rainbow Minerals Ltd., Registered Shares RC -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aftermath Silver Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DMFN | CA00831V2057 | 282790 | Aftermath Silver Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Afya Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PM8D | KYG011251066 | 763652 | Afya Ltd., Registered Shs Cl. A DL-,00005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Afyren S.A.S. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C29M | FR0014005AC9 | 862324 | AFYREN SAS, Actions Nom. EO 1,- | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AG Growth International Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0RPJ0 | CA0011811068 | 298103 | AG Growth International Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AGCO Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 888282 | US0010841023 | 888282 | AGCO Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AGEAS SA/NV | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J1DN | US00844W2089 | 982570 | AGEAS SA/NV, A.o.naam(Sp.ADRs)New/1 o.N. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Agfa-Gevaert N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 920872 | BE0003755692 | 920872 | Agfa-Gevaert N.V., Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Agilyx ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2QD56 | NO0010872468 | 776078 | Agilyx ASA, Navne-Aksjer NK -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AGL Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 23.08.19 - 22.08.20 | | A12FQM | AU000000AGL7 | 228745 | AGL Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AGNC Investment Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AR58 | US00123Q1040 | 295232 | AGNC Investment Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Agora Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P7ZM | US00851L1035 | 871953 | Agora Inc., Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N., ausgestellt von:The Bank of New York Mellon, N.y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AGRANA Beteiligungs-AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2NB37 | AT000AGRANA3 | 881862 | AGRANA Beteiligungs-AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Agree Realty Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 890700 | US0084921008 | 890700 | Agree Realty Corp., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Agrogeneration S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 14.10.25 - 27.10.25 | | A1CTQQ | FR0010641449 | 740302 | Agrogeneration, Actions Port. EO -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Agronomics Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 15.01.15 - 30.01.15 | | A12AS6 | IM00B6QH1J21 | 768530 | Agronomics Ltd., Registered Shares LS -,0000001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AGT Food and Ingredients Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4237G | CA0012643080 | 281391 | AGT Food and Ingredients Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AI Financial Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PRW6 | US47089W1045 | 908626 | AI Financial Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AI/ML Innovations Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QMBE | CA00143Y1034 | 294448 | AI/ML Innovations Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AIA Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.14 - 01.01.00 | | A1C7F3 | HK0000069689 | 721468 | AIA Group Ltd, Registerd Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AIC Mines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 12.08.19 - 23.09.19 | | A2PL8P | AU0000049033 | 892702 | AIC Mines Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aica Kogyo Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 864697 | JP3100800006 | 864697 | Aica Kogyo Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aichi Steel Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.16 - 01.01.00 | | 860664 | JP3103600007 | 860664 | Aichi Steel Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aiforia Technologies Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C88G | FI4000507934 | 863053 | Aiforia Technologies Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Air Canada Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 24.09.26 | | A12EGF | CA0089118776 | 875859 | Air Canada Inc., Reg.Shares (Variable Vtg) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Airtel Africa PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PM3F | GB00BKDRYJ47 | 860468 | Airtel Africa PLC, Registered Shares (WI) DL -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aisin Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.04.26 - 01.06.26 | | 863680 | JP3102000001 | 863680 | Aisin Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aizawa Securities Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.06.06 - 01.01.00 | | A0JDJ6 | JP3101850000 | 245432 | Aizawa Securities Gr. Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AJ Bell PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PAS5 | GB00BFZNLB60 | 860105 | AJ Bell PLC, Reg. Shs (WI) LS-,000125 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Akanda Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A425X9 | CA00971M7008 | 864219 | Akanda Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Akastor ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0B97B | NO0010215684 | 206670 | Akastor ASA, Navne-Aksjer NK 0,592 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Akebia Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XF0S | US00972D1054 | 769286 | Akebia Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aker ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A0B8L8 | NO0010234552 | 226411 | Aker ASA, Navne-Aksjer A NK 28 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aker BP ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LHC1 | NO0010345853 | 219599 | Aker BP ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aker Solutions ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A12A18 | NO0010716582 | 743794 | Aker Solutions ASA, Navne-Aksjer NK 1,08 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Akeso Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P200 | KYG0146B1032 | 871687 | Akeso Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Akita Drilling Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 179371 | CA0099052098 | 913304 | Akita Drilling Ltd., Registered Shares Class B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aktia Bank PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W1T4 | FI4000058870 | 460829 | Aktia Bank PLC, Registered Shares A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AKVA Group ASA | | | | | | | |
| 1 | | 29.09.21 - 13.10.21 | | A0LEQU | NO0003097503 | 256421 | AKVA Group ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AL Sydbank AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A0D9FT | DK0010311471 | 880356 | AL Sydbank AS, Navne-Aktier DK 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alamos Gold Inc. [new] | | | | | | | |
| 1 | | | | A14WBB | CA0115321089 | 744163 | Alamos Gold Inc. (new), Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alaska Air Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 27.07.99 | | 869843 | US0116591092 | 869843 | Alaska Air Group Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alaska Energy Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D8PV | CA01169F1018 | 662276 | Alaska Energy Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alaska Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42C1C | CA01176C2085 | 863436 | Alaska Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Albemarle Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 07.12.00 | | 890167 | US0126531013 | 890167 | Albemarle Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alcoa Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40HTA | AU0000339426 | 477876 | Alcoa Corp., Reg.Sh.(Ch.Dep.Int.) /1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alector Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PCBM | US0144421072 | 763387 | Alector Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alerion Cleanpower S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.11.17 - 01.12.17 | | A1JAJM | IT0004720733 | 887512 | Alerion Cleanpower S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alexanderwerk AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A37FTW | DE000A37FTW0 | 503200 | Alexanderwerk AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alexium International Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 29.05.14 | | A1CTT8 | AU000000AJX6 | 577737 | Alexium International Grp Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alfen N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JGMQ | NL0012817175 | 802488 | Alfen N.V., Registered Shares EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Algoma Steel Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 21.06.22 - 27.07.22 | | A3C5TF | CA0156581070 | 773674 | Algoma Steel Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alight Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42F86 | US01626W2008 | 771581 | Alight Inc., Regist. Shares Cl.A New .o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alimentation Couche-Tard Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DSL8 | CA01626P1484 | 907408 | Alimentation Couche-Tard Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ALK-Abelló AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DHX9 | DK0061802139 | 227920 | ALK-Abelló AS, Navne-Aktier DK -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alkane Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 04.09.26 - 28.07.27 | | 863617 | AU000000ALK9 | 863617 | Alkane Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | All for One Group SE | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 19.09.26 - 02.10.26 | | 511000 | DE0005110001 | 509510 | All for One Group SE, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Allegion PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 743512 | Allegion PLC, Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ALLEGRO MicroSystems Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QGE6 | US01749D1054 | 776097 | ALLEGRO Microsystems INC., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Allergy Therapeutics PLC | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 09.11.23 | | A0EAWN | GB00B02LCQ05 | 208616 | Allergy Therapeutics PLC, Registered Shares LS -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Allfunds Investment Solutions | | | | | | | |
| 1 | | | | A41NVN | IE000ST7KGV2 | 919169 | A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 29,08 | 28,8-8,8-8,825-8,83 | 29,08 | 28,25 |
| 1 | | | | A429NA | IE000DUSV4J5 | 922672 | Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,5 | 22,37-2,37-2,37-2,37 | 22,56 | 21,3 |
| | | | | | | | Allianz Technology Trust PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CNYX | GB00BNG2M159 | 906409 | Allianz Technology Trust PLC, Registered Shares LS -,025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Allied Critical Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4131W | CA0191151046 | 763298 | Allied Critical Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Allied Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A417BV | CA01921D2041 | 786997 | Allied Gold Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Allied Properties Real Estate Investment Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 26.02.10 | | 251085 | CA0194561027 | 200820 | Allied Prop. Real Est. Inv. Tr, Reg. Trust Units o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Allwyn AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 15.01.26 - 09.02.26 | | 765974 | GRS419003009 | 765974 | Allwyn AG, Inhaber-Aktien EO 0,30 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alm. Brand A/S | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 886785 | DK0015250344 | 886785 | Alm. Brand A/S, Navne-Aktier DK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Almirall S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MU8Y | ES0157097017 | 258007 | Almirall S.A., Acciones Port. EO -,12 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Almonty Industries Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A414Q8 | CA0203987072 | 719414 | Almonty Industries Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ALNG ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JEMJ | NO0010607971 | 712685 | ALNG ASA, Navne-Aksjer NK -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alpha Bank S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AAAX | US02071M5076 | 876116 | Alpha Bank S.A., Nam.-Akt.(Sp.ADRs)1/4/EO 3,90 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A41BU7 | GRS830003000 | 485460 | Alpha Bank S.A., Namens-Aktien EO-,29 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alpha Pro Tech Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 907487 | US0207721095 | 907487 | Alpha Pro Tech Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alpha Systems Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.01 - 01.01.00 | | 920376 | JP3126330004 | 920376 | Alpha Systems Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alphabet Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DAPR | CA02080K1049 | 744225 | Alphabet Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts) | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alphamin Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12GSG | MU0456S00006 | 743950 | Alphamin Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ALS Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 28.08.23 - 27.08.24 | | A1J2YC | AU000000ALQ6 | 570805 | ALS Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alset AI Ventures Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A428RQ | CA0211552058 | 753324 | Alset AI Ventures Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alstom S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1CS4B | US0212442075 | 914815 | Alstom S.A., Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/10/o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mello m,New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AltaGas Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 03.04.17 - 30.06.17 | | A1C08S | CA0213611001 | 282434 | AltaGas Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Altamin Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 15 : 1 | 03.06.22 - 01.08.22 | | A2H82D | AU000000AZI3 | 288419 | Altamin Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Altamira Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DQE7 | CA02139L1031 | 938898 | Altamira Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Altech Batteries Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12E90 | AU000000ATC9 | 281636 | Altech Batteries Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Alten S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | | | 918312 | FR0000071946 | 918312 | Alten S.A., Actions au Porteur EO 1,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alterity Therapeutics Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 50 : 1 | | | A2PHDZ | AU0000043945 | 937103 | Alterity Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Altimmune Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N5Z6 | US02155H2004 | 227482 | Altimmune Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Altius Minerals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 172912 | CA0209361009 | 210636 | Altius Minerals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alto Ingredients Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QMJY | US0215131063 | 925051 | Alto Ingredients Inc., Registered Shares DL -,015 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Altri SGPS S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0D8NY | PTALT0AE0002 | 226950 | Altri SGPS S.A., Acges Nominativas EO -,125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Altura Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4165V | CA02210E1016 | 863290 | Altura Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco] | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4WU | CNE1000001T8 | 765907 | Aluminum Corp. of China Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alvotech S.A.S. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DK8U | LU2458332611 | 299767 | Alvotech S.A.S, Actions o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alzchem Group AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A41YHG | DE000A41YHG1 | 727170 | Alzchem Group AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AMA Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 25.05.26 - 24.05.27 | | A0KEP5 | AU000000AMA8 | 228626 | AMA Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Amaroq Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41AT8 | CA02311U1030 | 806886 | Amaroq Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Amazon.com Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DAE3 | CA02315E1051 | 906866 | Amazon.com Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts) | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ambarella Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J58B | KYG037AX1015 | 718417 | Ambarella Inc., Registered Shares DL -,00045 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AMBEV S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W749 | US02319V1035 | 743485 | AMBEV S.A., Reg. Shs (Spons. ADRs) 1/o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ambiq Micro Inc | | | | | | | |
| 1 | | | | A41E0R | US0231931058 | 824207 | Ambiq Micro Inc, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AMC Entertainment Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D7MZ | US00165C3025 | 769563 | AMC Entertainment Holdings Inc, Reg.Shares Cl.A New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AMCOR PLC | | | | | | | |
| 1 | 5 : 1 | | | A2PMGB | AU000000AMC4 | 771661 | AMCOR PLC, Reg.Ch.Dep.Int./1 DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A41YMQ | JE00BV7DQ550 | 771661 | AMCOR PLC, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Amdocs Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 915119 | GB0022569080 | 915119 | Amdocs Ltd., Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Amentum Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40PX2 | US0239391016 | 890379 | Amentum Holdings Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Amer Sports Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A400P6 | KYG0260P1028 | 775108 | Amer Sports Inc., Registered Shares | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | American Battery Technology Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EGXN | US02451V3096 | 803113 | American Battery Technology Co, Registered Shares NEW o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | American Bitcoin Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42FGM | US02462A2033 | 756265 | American Bitcoin Corp., Registered Shares Cl. A New | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | American Century Investment Management Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ZNC | IE000OW54ZX1 | 920456 | AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 19,51 | 19,38-9,38-9,396-9,398 | 19,51 | 18,78 |
| 1 | | | | A41ZND | IE000SDFJUU0 | 920457 | AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 17,88 | 17,606-7,606-7,644-7,65 | 17,88 | 17,54 |
| 1 | | | | A41ZNE | IE000T62NEO6 | 920460 | AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 19,41 | 19,128-9,128-9,128-9,128 | 19,41 | 18,79 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | American Eagle Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CNZB | CA02553R1073 | 854373 | AMERICAN EAGLE GOLD CORP., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | American Financial Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 12.01.06 | | 894969 | US0259321042 | 894969 | American Financial Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | American Lithium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DWUX | CA0272592092 | 710825 | American Lithium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | American Pacific Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A422L8 | CA0287921096 | 809221 | American Pacific Mining Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | American Rare Earths Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P8A0 | NZARRE0004S7 | 721538 | American Rare Earths Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | American Superconductor Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14QX0 | US0301112076 | 889844 | Amer. Superconductor Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | American Tungsten & Antimony Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41XT2 | AU0000445603 | 776022 | American Tungsten+Antimony Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | American Tungsten Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40ZSR | CA0303381077 | 759583 | American Tungsten Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | American Vanguard Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 675543 | US0303711081 | 675543 | American Vanguard Corp., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Americas Gold & Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41EY4 | CA03062D8035 | 215630 | Americas Gold & Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Americold Realty Trust Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.05.22 - 01.01.00 | | A0Q9XQ | US03064D1081 | 720291 | Americold Realty Trust Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Americore Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41T8M | CA03090L1085 | 718212 | Americore Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Amerigo Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 12.11.21 | | 548236 | CA03074G1090 | 215760 | Amerigo Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AmeriTrust Financial Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40SQ7 | CA0307361026 | 809148 | AmeriTrust Fin.Technology Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AMETEK Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 01.05.19 | | 908668 | US0311001004 | 908668 | AMETEK Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Amex Gold Mining Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42G55 | CA03114D1087 | 906272 | Amex Gold Mining Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AMG Critical Materials N.V | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MWED | NL0000888691 | 270397 | AMG Critical Materials N.V, Registered Shares EO -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Amkor Technology Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 07.06.02 | | 911648 | US0316521006 | 911648 | Amkor Technology Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AMOEBA | | | | | | | |
| 1 | | | | A14WL9 | FR0011051598 | 727270 | AMOEBA, Actions au Porteur EO -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Amotiv Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 06.11.24 - 20.10.25 | | A40GYZ | AU0000340770 | 901755 | Amotiv Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AMP Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 20.08.26 - 30.04.27 | | 914928 | AU000000AMP6 | 914928 | AMP Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ampeak Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XEZF | SG9999011118 | 769245 | Ampeak Energy Ltd., Registered Shares (DI) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Amper S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42GZS | ES0109260291 | 870369 | Amper S.A., Acciones Nom. EO 1,25 | Put/Call | | 13954583 | | | | |
| | | | | | | | Amplify Energy Corp. New | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PP3L | US03212B1035 | 723971 | Amplify Energy Corp. New, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ampol Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 07.12.20 - 22.01.21 | | A2P41Y | AU0000088338 | 881306 | Ampol Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Amrize AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A414LY | CH1430134226 | 787950 | Amrize AG, Namens-Aktien DL 1000 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Asset Management | | | | | | | |
| 1 | | | | ETF888 | FR0014010HV4 | 916179 | Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF, Act.Port. USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,54 | 5,402-5,401-5,407-5,409 | 5,54 | 5,25 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0NY | FR0011475078 | 209974 | MUF-Amundi Topix II UCITS ETF, Act.Port.Daily Hdgd EUR o.N. | Put/Call | | | 343,38 | 337,03-6,97-7,2-7,24 | 343,38 | 331,84 |
| 1 | | | | ETF300 | FR001400YYJ0 | 889436 | Finanzen.net MSCI Wld ETF, Act.Nom. USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,23 | 5,1724-5,1718-5,1746-5,1754 | 5,23 | 5,06 |
| | | | | | | | Amundi Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | ETF306 | IE000A2YGZU5 | 919972 | Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,41 | 5,343-5,343-5,35-5,35 | 5,41 | 5,01 |
| 1 | | | | ETF266 | IE000DVPTMD5 | 888935 | Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,28 | 8,293-8,293-8,293-8,293 | 8,32 | 8,06 |
| 1 | | | | ETF294 | IE000N85G7P8 | 847706 | Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,61 | 5,538-5,537-5,539-5,54 | 5,61 | 5,47 |
| 1 | | | | ETF360 | IE000LEIJUY9 | 922396 | Amu.ETF I-A.S&P ALL Wo.HI.DI.Y, Bear.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,56 | 4,502-4,5015-4,503-4,504 | 4,67 | 4,5 |
| 1 | | | | ETF322 | IE000MNNJDT4 | 920970 | Amu.S&P 500 FINANCIALS ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,59 | 4,5775-4,577-4,581-4,5815 | 4,74 | 4,56 |
| 1 | | | | ETF343 | IE000GA7JQV8 | 922397 | Amu.ETF ICAV-A.GI.DA.CE.ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,28 | 4,2195-4,2185-4,222-4,223 | 4,28 | 3,89 |
| 1 | | | | ETF345 | IE000KCKFHE8 | 921278 | Am.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,5 | 4,4445-4,444-4,4445-4,4475 | 4,53 | 4,3 |
| 1 | | | | ETF01A | IE000HM5TZ60 | 921034 | Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF, Bear.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,75 | 9,6842-9,6842-9,6884-9,6858 | 9,77 | 9,68 |
| 1 | | | | ETF136 | IE000UZTA1X0 | 845664 | Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE, Bear.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 29,19 | 29-8,99-9,005-9,01 | 29,19 | 28,11 |
| 1 | | | | ETF138 | IE00058B19U6 | 845664 | Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE, Bear.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 36,42 | 36,015-6,015-6,025-6,03 | 36,55 | 35,06 |
| 1 | | | | ETF145 | IE000004V778 | 846562 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig., Bear.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 25,18 | 24,995-4,98-4,995-5 | 25,18 | 24,32 |
| 1 | | | | ETF159 | IE0004CIQ1O4 | 869428 | Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF, Bear.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 14,54 | 14,36-4,356-4,37-4,37 | 14,54 | 14,17 |
| 1 | | | | ETF02A | IE000EDRD2Z8 | 923319 | Amu.ETF I-A.EO U.Sh-T.Bd A.ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,95 | 9,9346-9,9346-9,9346-9,9346 | 9,99 | 9,93 |
| 1 | | | | ETF216 | IE0001DKJVC2 | 881245 | Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,03 | 9,988-9,986-9,988-9,99 | 10,06 | 9,91 |
| 1 | | | | ETF238 | IE000UBAW7M3 | 885993 | Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,48 | 6,4172-6,417-6,4224-6,423 | 6,48 | 6,15 |
| 1 | | | | ETF246 | IE0009BI8Z04 | 779134 | Amu.MSCI Wld EX USA ETF, Reg.Shs F USD Dis. oN | Put/Call | | | 11,97 | 11,79-1,79-1,802-1,804 | 11,97 | 11,74 |
| 1 | | | | ETF284 | IE0000CRTTJ9 | 845705 | Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF, Bear.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,66 | 11,5-1,5-1,51-1,512 | 11,66 | 11,38 |
| 1 | | | | ETF285 | IE000H7PE775 | 878054 | Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF, Bear.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,56 | 11,4125-1,4125-1,422-1,423 | 11,56 | 11,32 |
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CV84 | LU2368674631 | 729062 | AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR, Act. Nom. EUR (Dis) o.N. | Put/Call | | | 18,19 | 17,86-7,86-7,898-7,902 | 18,19 | 17,76 |
| 1 | | | | A3DNJF | LU2490201840 | 768503 | AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE, Act.Nom. UE DRH EUR Acc. oN | Put/Call | | | 115,06 | 112,6-2,56-2,6-2,6 | 115,06 | 110,9 |
| 1 | | | | A3DLDL | LU2470620845 | 816212 | AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG, A.Nom.UCITS ETF DR-HDG EO(C)oN | Put/Call | | | 53,03 | 52,914-2,914-2,914-2,914 | 53,47 | 52,91 |
| 1 | | | | A3DESC | LU2439733507 | 815621 | AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG, A.N. UCITS ETF DR-Hdg EUR(C)oN | Put/Call | | | 50,29 | 50,104-0,104-0,104-0,104 | 50,37 | 50,1 |
| 1 | | | | A3DEGP | LU2439119236 | 811953 | AIS-MSCI AC FExJP ESG Select., Act.Nom. UETFDR Uh.USD Acc.oN | Put/Call | | | 65,04 | 64,01-4,01-4,01-4,01 | 65,04 | 61,24 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DN3T | LU1589349734 | 729695 | AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact., Act.Nom.UCITS ETF USD o.N. | Put/Call | | | 99,46 | 99,19-9,17-9,21-9,22 | 99,72 | 98,24 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H58F | LU1681046857 | 805366 | AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF, Namens-Ant. D Dis.EUR o.N. | Put/Call | | | 188,54 | 186,64-6,64-6,72-6,67 | 188,54 | 186,64 |
| 1 | | | | A3CR0T | LU2343997487 | 814052 | AIS-Am.MSCI Chin.ESG Selection, Act. Nom. UETFD USD Acc. oN | Put/Call | | | 31,23 | 30,91-0,91-0,91-0,91 | 31,27 | 30,12 |
| 1 | | | | ETF287 | LU3178805456 | 916456 | AMUNDI INDEX SOL-AM EUR CASH, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,06 | 5,0493-5,0493-5,0514-5,0501 | 5,07 | 5,04 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | ETF288 | LU3180074463 | 916609 | MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut., Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,79 | 5,734-5,734-5,747-5,748 | 5,79 | 5,65 |
| 1 | | | | ETF247 | LU2991918421 | 886879 | MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight, Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,77 | 10,71-0,708-0,714-0,718 | 10,8 | 10,61 |
| 1 | | | | ETF250 | LU2970735911 | 887003 | MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond, Act.Nominat. UCITS ETF Acc oN | Put/Call | | | 10,17 | 10,1545-0,1545-0,1545-0,1545 | 10,26 | 10,14 |
| 1 | | | | ETF264 | LU3038520774 | 887737 | Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,72 | 5,783-5,783-5,786-5,789 | 5,85 | 5,56 |
| 1 | | | | ETF244 | LU2977997381 | 756642 | AIS-Am.Core USD Corporate Bond, Act.Nom. Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,94 | 9,8544-9,8544-9,8544-9,8544 | 9,94 | 9,83 |
| 1 | | | | ETF095 | LU2678230652 | 805378 | AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra., Act.Nom. DR EUR Dis. oN | Put/Call | | | 14,9 | 14,67-4,67-4,7-4,706 | 14,9 | 14,61 |
| 1 | | | | ETF205 | LU2872292169 | 885841 | Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,92 | 10,752-0,752-0,752-0,752 | 10,92 | 10,65 |
| 1 | | | | ETF028 | LU2573967036 | 868306 | MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II, Inh.-Anteile UCITS ETF Acc oN | Put/Call | | | 77,12 | 76,414-6,394-6,414-6,474 | 77,12 | 71,52 |
| 1 | | | | ETF356 | LU3332965949 | 922533 | A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S., Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,55 | 4,5215-4,521-4,525-4,5255 | 4,55 | 4,38 |
| 1 | | | | ETF358 | LU3332966160 | 922533 | A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S., Act.Nom. U.ETF Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,22 | 5,159-5,159-5,164-5,164 | 5,22 | 5,09 |
| 1 | | | | ETF335 | LU3299677271 | 921398 | Am.Idx Sol.-Am.EUR St.50T., Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 5,27 | 5,206-5,206-5,217-5,219 | 5,27 | 5,2 |
| 1 | | | | ETF295 | LU3206582846 | 868303 | AIS-Am.Co.MSCI World Swap, Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,95 | 4,9026-4,9025-4,9066-4,907 | 4,95 | 4,75 |
| 1 | | | | ETF296 | LU3206582929 | 868303 | AIS-Am.Co.MSCI World Swap, Act.Nom. U.ETF Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,6 | 5,5282-5,528-5,5328-5,5334 | 5,6 | 5,48 |
| 1 | | | | ETF297 | LU3206583067 | 845545 | AIS Amundi Core DAX, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,2 | 5,114-5,114-5,122-5,123 | 5,2 | 5,11 |
| 1 | | | | ETF298 | LU3206583901 | 868294 | AIS-Core MSCI CN A Swap, Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,8 | 4,745-4,745-4,745-4,745 | 4,83 | 4,65 |
| 1 | | | | ETF279 | LU3104524593 | 889689 | MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap, Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,8 | 9,827-9,827-9,835-9,836 | 9,89 | 9,62 |
| 1 | | | | ETF311 | LU3254330437 | 920703 | Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd, Act.Nom. USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,06 | 4,0326-4,0326-4,0326-4,0326 | 4,07 | 4,03 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0W3 | LU1598689153 | 805089 | AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA, Act.Nom. UCITS ETF Disto.N. | Put/Call | | | 441,25 | 433,6-3,6-4,5-4,6 | 441,25 | 427,5 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0WT | LU1617164998 | 729996 | AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond, Act. Nom. UCITS ETF Dist. o.N. | Put/Call | | | 96,5 | 96,412-6,412-6,412-6,412 | 96,97 | 96,22 |
| 1 | | | | LYX0XU | LU1900069219 | 820084 | MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF, Nam.-Ant. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 43,47 | 43,495-3,495-3,495-3,495 | 44,25 | 43,28 |
| 1 | | | | LYX0Y2 | LU1832418773 | 808791 | AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl II, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 41,03 | 40,585-0,585-0,595-0,595 | 41,18 | 40,59 |
| 1 | | | | LYX9ZS | LU1407890547 | 820092 | MUL-Amundi US Treasury LongD, UCITS ETF Inh.Anteile Acco.N. | Put/Call | | | 6,08 | 5,95-5,95-5,95-5,965 | 6,08 | 5,92 |
| 1 | | | | LYX00T | LU1646360542 | 853268 | AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE, Nam.An.UCITS ETF DR-H.EUR(D)oN | Put/Call | | | 37,23 | 36,51-6,505-6,515-6,515 | 37,23 | 36,14 |
| 1 | | | | LYX03E | LU1650492256 | 805186 | MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 189,58 | 187,22-7,22-7,6-7,66 | 190,02 | 187 |
| 1 | | | | LYX040 | LU2090062865 | 728642 | MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 146,07 | 144,77-4,77-4,81-4,785 | 146,69 | 144,77 |
| 1 | | | | LYX048 | LU1686832277 | 808797 | AIS-Amundi EUR GovB 25+Y, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 118,72 | 116,685-6,685-6,775-6,73-7,995 | 118,72 | 116,56 |
| 1 | | | | LYX04R | LU2082999058 | 771441 | MUL-Amundi ESt600 Telecom, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 68,96 | 68,04-8,02-8,14-8,13 | 71,67 | 68,02 |
| 1 | | | | LYX04S | LU2082999132 | 771442 | MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr., Act.Nom. UCITS ETF Dis.o.N. | Put/Call | | | 35,76 | 35,125-5,13-5,18-5,195 | 35,76 | 35,13 |
| 1 | | | | LYX04Y | LU2090062782 | 728636 | MUL Amundi EUR GovBond 15+Y, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 135,13 | 132,875-2,875-2,98-2,93 | 135,13 | 132,88 |
| 1 | | | | LYX04Z | LU1650488817 | 805183 | MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 128,75 | 127,92-7,92-7,955-7,93 | 128,97 | 127,92 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Physical Metals PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118 | | A2UJK0 | FR0013416716 | 473456 | Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold | Put/Call | | | 149,69 | 148,37-8,38-8,46-8,35 | 184,27 | 137,34 |
| | | | | | | | Anavex Life Sciences Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1411S | US0327973006 | 238649 | Anavex Life Sciences Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AnchorCore SE | | | | | | | |
| 1 | | 13.12.22 - 09.01.23 | | A3CS4Z | LU2358378979 | 874332 | AnchorCore SE, Actions au Nominatives EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Andina Copper Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A416JY | CA03421C1086 | 229317 | Andina Copper Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Andrada Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H7EL | GG00BD95V148 | 802241 | Andrada Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Anfield Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41DFD | CA03464C2058 | 283953 | Anfield Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AnGes, Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 779518 | JP3127700007 | 215007 | AnGes, Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Angi Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4142Q | US00183L2016 | 802164 | Angi Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Anglo American PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A41BF3 | GB00BTK05J60 | 922169 | Anglo American PLC, Registered Shs DL-,62385531135 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0N916 | US03524A1088 | 590932 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Anhui Expressway Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4WX | CNE1000001X0 | 903750 | Anhui Expressway Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Anixa Biosciences Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N6ZF | US03528H1095 | 872307 | Anixa Biosciences Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Anora Group Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JG1R | FI4000292438 | 809275 | Anora Group Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ansell Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 08.09.25 - 06.09.27 | | 552832 | AU000000ANN9 | 859880 | Ansell Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Anson Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AC6W | AU000000ASN8 | 740629 | Anson Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Anta Sports Products Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.10.21 - 01.11.21 | | A0MVDZ | KYG040111059 | 261161 | Anta Sports Products Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Antero Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W4U4 | US03674X1063 | 725612 | Antero Resources Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Antimony Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A414DM | CA0369271014 | 855913 | Antimony Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ANZ Group Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 22.05.24 - 07.05.26 | | A3D4V6 | AU000000ANZ3 | 786390 | ANZ Group Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3D28J | US03736N1046 | 786390 | ANZ Group Holdings Ltd., Reg.Shares (Spons.ADRs) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AON PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 772340 | AON PLC, Registered Shares A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aoyama Trading Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 875916 | JP3106200003 | 875916 | Aoyama Trading Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aozora Bank Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.03.08 - 07.04.08 | | A0LCLC | JP3711200000 | 861735 | Aozora Bank Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | APA Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQVE | US03743Q1085 | 813787 | APA Corp., Registered Shares DL -,625 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Apex Critical Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40CCQ | CA03753D1042 | 825712 | Apex Critical Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Apollo Global Management Inc. [New] | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DB5F | US03769M1062 | 856131 | Apollo Global Management(New.), Registered Shares DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Apollo Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 4 : 1 | 01.01.00 - 30.11.18 | | A0M5PT | AU000000AON7 | 272232 | Apollo Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Apollo Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41HLP | CA03770A3073 | 714555 | Apollo Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Appear ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A41PFT | NO0013683821 | 891661 | Appear ASA, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Appian Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DR9Y | US03782L1017 | 803986 | Appian Corp., Reg Shares Cl.A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Apple Hospitality REIT Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A14VYT | US03784Y2000 | 727209 | Apple Hospitality REIT Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Applied Digital Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DHHB | US0381692070 | 215005 | Applied Digital Corp., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Applied Optoelectronics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W4EQ | US03823U1025 | 725583 | Applied Optoelectronics Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Applovin Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QR0K | US03831W1080 | 877879 | Applovin Corp., Reg.Shares Cl.A DL -,00003 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Apptly Health Technologies Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42FGT | CA03790W1077 | 772312 | Apptly Health Technolog. Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AptarGroup Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 886413 | US0383361039 | 886413 | AptarGroup Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aptiv PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A417CC | JE00BTDN8H13 | 723426 | Aptiv PLC, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aqualis ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A119TZ | NO0010715394 | 743830 | Aqualis ASA, Navne-Aksjer NK -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Arafura Rare Earths Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 787896 | AU000000ARU5 | 230783 | Arafura Rare Earths Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aramis Group SAS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSFJ | FR0014003U94 | 776376 | Aramis Group SAS, Actions Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ARB Corporation Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14RPF | AU000000ARB5 | 883990 | ARB Corporation Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Arbor Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PX21 | CA03880B1040 | 871310 | Arbor Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Arbor Realty Trust Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0CAPU | US0389231087 | 206722 | Arbor Realty Trust Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Arcadia Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C7FG | AU0000145815 | 862803 | Arcadia Minerals Ltd., Reg.Shares (CDI/1:1) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Arcadis N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0Q163 | NL0006237562 | 896908 | Arcadis N.V., Aandelen aan toonder EO -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Archer Aviation Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C3BQ | US03945R1023 | 870100 | Archer Aviation Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Archer Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A403TF | BMG0451H2087 | 293712 | Archer Ltd., Reg. Shs REG S new DL 0,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Archer Materials Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MWX3 | AU000000AXE7 | 229880 | Archer Materials Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Archos S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A3EUNY | FR001400KO61 | 541621 | Archos S.A., Actions Nom. EO 0,009 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Arcos Dorados Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H9NG | VGG0457F1071 | 711746 | Arcos Dorados Holdings Inc., Registered Shares A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Arcosa Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N62P | US0396531008 | 771282 | Arcosa Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Arctic Fish Holding AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QPA7 | NO0010917719 | 772966 | Arctic Fish Holding AS, Navne-Aksjer NK 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ArcticZymes Technologies ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A0HGR5 | NO0010014632 | 234828 | ArcticZymes Technologies ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | A3CV86 | LU2369833749 | 773518 | Ardagh Metal Packaging S.A.<br>Ardagh Metal Packaging S.A., Actions au Porteur DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 30.10.20 | | A2DHES | AU000000ARL4 | 803378 | Ardea Resources Ltd.<br>Ardea Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A116X0 | US0396971071 | 769788 | Ardelyx Inc.<br>Ardelyx Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A0RL25 | JP3116700000 | 269921 | Are Holdings Inc.<br>Are Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 25 | | | 569905 | NO0003572802 | 569905 | Arendals Fossekompani ASA<br>Arendals Fossekompani ASA, Navne-Aksjer NK 4 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2N87U | US03990B1017 | 851064 | Ares Management Corp.<br>Ares Management Corp., Reg.Shares Class A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3EW1E | CA04017M2031 | 719143 | Ares Strategic Mining Inc.<br>Ares Strategic Mining Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 100 | 04.02.99 - 13.09.99 | YN 130 | 784598 | US04010E1091 | 885312 | Argan Inc.<br>Argan Inc., Registered Shares DL -,15 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A40A1Q | AU0000326647 | 237966 | Argent Biopharma Ltd.<br>Argent Biopharma Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A40PRU | CA0399441033 | 776198 | Argenta Silver Corp.<br>Argenta Silver Corp., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2N7AW | CA04016E2024 | 202734 | Argentina Lithium & Energy Corp.<br>Argentina Lithium&Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1000 | | 01.10.2046 | | A181ZT | XS1418788755 | 471004 | Argentum Netherlands B.V.<br>Argentum Netherlands B.V., EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich | Put/Call | | | 100,01 | 100,01-0,01-0,01-0,01--- | 100,41 | 99,85 |
| 1 | | | | A11602 | NL0010832176 | 769808 | argenx SE<br>argenx SE, Aandelen aan toonder EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A41C57 | CA04021P1018 | 776466 | Argo Graphene Solutions Corp.<br>Argo Graphene Solutions Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 05.09.17 - 17.10.17 | | 215419 | AU000000AGY0 | 282600 | Argosy Minerals Ltd.<br>Argosy Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A42CJ2 | CA04031A2011 | 823914 | Argyle Resources Corp.<br>Argyle Resources Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.01 - 01.01.00 | | 888504 | JP3125800007 | 888504 | Ariake Japan Co. Ltd.<br>Ariake Japan Co.Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 22.07.13 - 01.01.00 | | A0MS1U | GB00B085SD50 | 271224 | Ariana Resources PLC<br>Ariana Resources PLC, Registered Shares LS -,001 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | 27.08.26 - 08.10.26 | | A40R3U | AU0000355000 | 235630 | Arika Resources Ltd.<br>Arika Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3DTTG | CA04040Y1097 | 710722 | Aris Mining Corp.<br>Aris Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | 07.03.25 - 05.03.27 | | 901652 | AU000000ALL7 | 901652 | Aristocrat Leisure Ltd.<br>Aristocrat Leisure Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | 15.01.26 - 06.05.27 | | A3C7YC | NL0015000N33 | 876964 | Ariston Holding N.V.<br>Ariston Holding N.V., Aandelen op naam EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2AS0Y | CA04045U1021 | 803295 | Aritzia Inc.<br>Aritzia Inc., Subord. Voting Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A0JLZ0 | FR0010313833 | 918177 | Arkema S.A.<br>Arkema S.A., Actions au Porteur EO 10 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A40V12 | CA0422791099 | 809940 | Armory Mining Corp.<br>Armory Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3EUUD | US0423157058 | 272974 | Armour Residential REIT Inc.<br>Armour Residential REIT Inc., Registered Shs New DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A40P0P | KYG0567U1278 | 764713 | Arqit Quantum Inc.<br>Arqit Quantum Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Array Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QFA4 | US04271T1007 | 872970 | Array Technologies Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AGYB | US04280A1007 | 226157 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Artemis Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 20 : 1 | 01.01.00 - 24.12.14 | | A0MK5T | AU000000ARV3 | 238427 | Artemis Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Artivion Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 900006 | US2289031005 | 900006 | Artivion Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aryzta AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A41BKN | CH1425684714 | 265963 | Aryzta AG, Namens-Aktien SF -,80 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AS Grønlandsbanken | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2,58 | | | 892673 | DK0010230630 | 892673 | AS Grønlandsbanken, Navne-Aktier DK 100 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AS Schouw & Co. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 882803 | DK0010253921 | 854739 | Schouw & Co. AS, Navne-Aktier DK 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Asahi Group Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 853764 | JP3116000005 | 853764 | Asahi Group Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Asante Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JUY6 | CA04341X1078 | 734302 | Asante Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ascencio S.C.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MK4T | BE0003856730 | 238500 | Ascencio S.C.A., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ascendis Pharma A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A42ANJ | DK0060615755 | 768178 | Ascendis Pharma A/S, Indehaver-Aktier DK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ASE Technology Holding Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JH8Q | US00215W1009 | 804599 | ASE Technology Holding Co. Ltd, Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ASEP Medical Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41748 | CA04368A2048 | 864094 | ASEP Medical Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ashmore Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LB2S | GB00B132NW22 | 237608 | Ashmore Group PLC, Registered Shares LS -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ASICS Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 860398 | JP3118000003 | 860398 | ASICS Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Askari Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C4K8 | AU0000153256 | 776659 | Askari Metals Limited, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ASM International N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0X96X | USN070451026 | 868730 | ASM International N.V., Reg. Shs NY/1 EO 0,04 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Asmallworld AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JE3W | CH0404880129 | 802478 | Asmallworld AG, Namens-Aktien SF 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ASML Holding N.V. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 18.10.24 | | A1J85V | USN070592100 | 894248 | ASML Holding N.V., Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Asmodee Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A411F9 | SE0023615638 | 302082 | Asmodee Group AB, Namn-Aktier AK Class B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ASOS PLC | | | | | | | |
| 1 | 100 : 1 | 16.03.98 - 16.04.99 | SF 3.200 | 912703 | GB0030927254 | 230326 | ASOS PLC, Registered Shares LS -,035 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ASP Isotopes Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DRP8 | US00218A1051 | 765061 | ASP Isotopes Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aspermont Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 250 : 1 | 06.08.18 - 17.09.18 | | A0NGFS | AU000000ASP3 | 872075 | Aspermont Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ASR Nederland N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AKBT | NL0011872643 | 457809 | ASR Nederland N.V., Aandelen op naam EO -,16 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Asseco Poland S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | 11.09.23 - 14.09.23 | | 914744 | PLSOFTB00016 | 913530 | Asseco Poland S.A., Inhaber-Aktien ZY 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Assembly Biosciences Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A402CB | US0453962070 | 721919 | Assembly Biosciences Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Associated British Foods PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 920876 | GB0006731235 | 891840 | Associated British Foods PLC, Registered Shares LS -,0568 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AST SpaceMobile Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CL8W | US00217D1000 | 771931 | AST SpaceMobile Inc., Registered Shares A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Astellas Pharma Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 856273 | JP3942400007 | 856273 | Astellas Pharma Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Astera Labs Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A404AF | US04626A1034 | 778091 | Astera Labs Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJRN | US04626D2062 | 809867 | Aston Martin Lagonda Global Ho Reg.Shares(Uns.ADRs)LS-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Astrana Health Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14SUE | US03763A2078 | 288896 | Astrana Health Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Astrid Intelligence PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QP71 | GB00BK964W87 | 757786 | Astrid Intelligence PLC, Registered Shares LS -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Astronics Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 867880 | US0464331083 | 867880 | Astronics Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Astroscale Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40CPM | JP3119820003 | 795195 | Astroscale Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Astrotech Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DZGS | US0464843095 | 900013 | Astrotech Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ASX Ltd. (ASX) | | | | | | | |
| 1 | | | | 916902 | AU000000ASX7 | 916902 | ASX Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C8W4 | CNE100004Z06 | 767769 | Asymchem Labora.(Tian.)Co.Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Atalaya Mining Copper S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 09.12.24 - 01.01.00 | | A142QE | CY0106002112 | 208725 | Atalaya Mining Copper S.A., Namens-Aktien EO -,09 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Atari S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A428RT | FR00140173Y6 | 896876 | Atari S.A., Actions au Porteur EO 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ATCO Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 866126 | CA0467894006 | 866126 | ATCO Ltd., Reg.Shares Cl.I (Non Vtg) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Atea ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 884578 | NO0004822503 | 884578 | Atea ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Atenor S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0JMC5 | BE0003837540 | 856224 | Atenor S.A., Act. Nom. (n.Aufteilung) oN | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Atha Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DP94 | CA0468241082 | 858039 | Atha Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Athabasca Oil Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 16.10.12 | | A1JYFM | CA04682R1073 | 289522 | Athabasca Oil Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AtkinsRealis Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40787 | CA04764T1049 | 878095 | AtkinsRealis Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Atkore Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ALP3 | US0476491081 | 787191 | Atkore Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Atlantic Lithium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DTM0 | AU0000237554 | 704310 | Atlantic Lithium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Atlantic Sapphire ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 31.07.26 - 28.08.26 | | A40ZYD | NO0013464750 | 807720 | Atlantic Sapphire ASA, Navne-Aksjer NK 0,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Atlas Copco AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DLJK | SE0017486897 | 858209 | Atlas Copco AB, Namn-Aktier B(fria) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Atlas Lithium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D3MQ | US1058613068 | 776176 | Atlas Lithium Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Atlassian Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DUN5 | US0494681010 | 866787 | Atlassian Corp., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ATON S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0M9ZU | FR0004153930 | 273188 | ATON S.A., Actions Nom. EO -,01 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Atos Group | | | | | | | |
| 1 | | | | A411MH | FR001400X2S4 | 877757 | Atos Group, Actions au Porte. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Atossa Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ZVB | US04962H7044 | 714989 | Atossa Therapeutics Inc., Registered Shares New DL-,18 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0EAK5 | ES0109427734 | 225521 | Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com., Acciones Nom. EO -,75 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AtriCure Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0ES9W | US04963C2098 | 203952 | AtriCure Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ATS Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D2TT | CA00217Y1043 | 897908 | ATS Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | aTyr Pharma Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PM86 | US0021202025 | 767019 | aTyr Pharma Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AUB Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0HGQB | AU000000AUB9 | 234747 | AUB Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Auction Technology Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QP3Y | GB00BMVQDZ64 | 773059 | Auction Technology Group PLC, Registered Shares LS-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Audax Renovables S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 18.07.16 - 01.08.16 | | A0HNCA | ES0136463017 | 204726 | Audax Renovables S.A., Acciones Nom. EO 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AudioCodes Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 20.07.16 | | 922683 | IL0010829658 | 922683 | AudioCodes Ltd., Registered Shares IS 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | audius SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A40ET1 | DE000A40ET13 | 272330 | audius SE, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AuMega Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40G3S | AU0000338311 | 803517 | AuMega Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Auna S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A408ST | LU2791994721 | 778571 | Auna S.A., Actions au Nom. A DL 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4160P | CNE100006V73 | 795693 | Auntea Jenny (Shanghai) Indust, Registered Shares HD 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aura Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 13 : 1 | 01.01.00 - 24.03.17 | | A0JMMZ | AU000000AEE7 | 236543 | Aura Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aura Minerals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PBMB | VGG069731120 | 841534 | Aura Minerals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aurelia Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A115FX | AU000000AMI1 | 248493 | Aurelia Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Auric Minerals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DSXF | CA05157F1062 | 776903 | Auric Minerals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aurizon Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 08.09.26 - 25.08.27 | | A1J9LC | AU000000AZJ1 | 721470 | Aurizon Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aurora Innovation Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CY5C | US0517741072 | 862169 | Aurora Innovation Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aurubis AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QG8Z | US05207U1034 | 676650 | Aurubis AG, Namens-Akt.(Unsp.ADRs)1/2/ o.N | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ausgold Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | | | A0YE9R | AU000000AUC7 | 281847 | Ausgold Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Austin Engineering Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 10.10.25 - 09.10.26 | | A0BLP7 | AU000000ANG3 | 206252 | Austin Engineering Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Austin Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C8QA | CA05223F1062 | 773777 | Austin Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Australian Agricultural Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 763858 | AU000000AAC9 | 763858 | Australian Agricultural Co.Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Australian Mines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 5 : 1 | 23.12.16 - 03.02.17 | | A0BLDP | AU000000AUZ8 | 230956 | Australian Mines Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Australian Silica Quartz Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PV0S | AU0000066169 | 272401 | Austral. Silica Quartz Grp Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Australian Vanadium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 25 : 1 | | | A2ABRH | AU000000AVL6 | 236664 | Australian Vanadium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Australian Vintage Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 9 | | | A0ND5K | AU000000AVG6 | 766640 | Australian Vintage Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Autobacs Seven Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 878667 | JP3172500005 | 878667 | Autobacs Seven Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Autohome Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W93S | KYG066341028 | 769084 | Autohome Inc., Registered Shares A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Autolus Therapeutics Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JNZJ | US05280R1005 | 809529 | Autolus Therapeutics Ltd., Reg.Shs (Spons. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank New York | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AutoStore Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C5A3 | BMG0670A1099 | 862569 | AutoStore Holdings Ltd., Registered Shares USD -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Auxly Cannabis Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42HEK | CA05335P7039 | 767694 | Auxly Cannabis Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Avacta Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ADP0 | GB00BYYW9G87 | 205790 | Avacta Group PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Avalon Advanced Materials Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42GGP | CA05337L5027 | 216188 | Avalon Advanced Materials Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Avanti Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ECT4 | CA05352C1068 | 762924 | Avanti Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Avantium N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A419G6 | NL0015002IE0 | 803674 | Avantium N.V., Bearer Shares EO-1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Avenir Telecom S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A3DWF6 | FR001400CFI7 | 917403 | Avenir Telecom S.A., Actions Port. EO 0,06 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aventis Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A418SP | CA05358H1091 | 816089 | Aventis Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Avery Dennison Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 850354 | US0536111091 | 850354 | Avery Dennison Corp., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.07.15 - 21.08.15 | | A0M4WY | CNE1000001Y8 | 225527 | AviChina Industry & Technology, Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 8 : 5 | 01.01.00 - 13.11.09 | | 862191 | CA0539061030 | 862191 | Avino Silver & Gold Mines Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Avio S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 2 : 1 | 29.12.16 - 12.01.17 | | A14XKE | IT0005119810 | 704469 | Avio S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Avis Budget Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 02.12.16 | | A0KEE9 | US0537741052 | 870201 | Avis Budget Group Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AVITA Medical Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P8DT | AU000000AVH4 | 872024 | AVITA Medical Inc., R.S.(Ch.Dp.Int./CDIs)/5/1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Avolta AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A0HMLM | CH0023405456 | 235478 | Avolta AG, Nam.-Aktien SF 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Axalta Coating Systems Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12EDV | BMG0750C1082 | 768752 | Axalta Coating Systems Ltd., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Axcelis Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 09.11.18 | | A2AM8Z | US0545402085 | 939400 | Axcelis Technologies Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Axis Bank Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 31.07.14 - 01.01.00 | | A0MY4Z | US05462W1099 | 203546 | Axis Bank Ltd., Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 IR 10 ausgestellt von: The Bank of New York, London | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AXO Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42784 | CA05465W1068 | 790870 | AXO Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Axon Enterprise Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DPZU | US05464C1018 | 675033 | Axon Enterprise Inc., Registered Shares DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Axsome Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AA7B | US05464T1043 | 705015 | Axsome Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | AXT Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 914410 | US00246W1036 | 914410 | AXT Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Axxion S.A. | | | | | | | |
| | | | | A41CHM | LU3093383670 | 889884 | UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR, Act.Port. P EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,56 | 9,465-9,465-9,469-9,4666 | 9,79 | 9,46 |
| | | | | | | | Aya Gold & Silver Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QAQY | CA05466C1095 | 296428 | Aya Gold & Silver Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ayvens S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DSXM | FR0013258662 | 466566 | Ayvens S.A., Actions Nom. EO 1,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AZ-COM Maruwa Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XFEN | JP3879170003 | 726089 | AZ-COM Maruwa Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Azelis Group N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C292 | BE0974400328 | 862332 | Azelis Group N.V., Actions Nominatives o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Azimut Holding S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0B6Q3 | IT0003261697 | 202767 | Azimut Holding S.p.A., Azioni nom. EUR o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Aztec Minerals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DRF0 | CA0548271000 | 803948 | Aztec Minerals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | B & G Foods Inc.[New] | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 13.08.10 - 01.01.00 | | A0CATC | US05508R1068 | 202585 | B & G Foods Inc.(New), Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | B & M European Value Retail PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A41PFG | JE00BVSYJW51 | 824278 | B & M Europ.Value Retail PLC, Reg.Shs LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | B+S Banksysteme AG | | | | | | | |
| 1 | | | | 126215 | DE0001262152 | 552710 | B+S Banksysteme AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | B2 Impact ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ALPJ | NO0010633951 | 477031 | B2 Impact ASA, Navne-Aksjer NK-,1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Babcock & Wilcox Enterprises Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PN0R | US05614L2097 | 767291 | Babcock & Wilcox Enterpr. Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Babcock International Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 6 : 5 | 23.10.00 - 01.01.00 | | 877431 | GB0009697037 | 877431 | Babcock International Grp PLC, Registered Shares LS -,60 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bachem Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DLKE | CH1176493729 | 914589 | Bachem Holding AG, Namens-Aktien SF 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Badger Infrastructure Solutions Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CPLR | CA0565331026 | 226068 | Badger Infrastructure Sol.Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Badger Meter Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 863871 | US0565251081 | 863871 | Badger Meter Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BAE Systems PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | 01.01.00 - 30.11.01 | | 866131 | GB0002634946 | 866131 | BAE Systems PLC, Registered Shares LS -,025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BAIC Motor Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12GNY | CNE100001TJ4 | 768936 | BAIC Motor Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Baidu Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YCQ6 | KYG070341048 | 209580 | Baidu Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bajaj Mobility AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JKHY | AT0000KTMI02 | 919331 | Bajaj Mobility AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Balchem Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 905650 | US0576652004 | 905650 | Balchem Corp., Reg. Shs Class B DL -,067 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Balfour Beatty PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 855539 | GB0000961622 | 855539 | Balfour Beatty PLC, Registered Shares LS -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Banca Generali S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LCVJ | IT0001031084 | 237727 | Banca Generali S.p.A., Azioni nom. B EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Banca IFIS S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 2 : 1 | | | 764940 | IT0003188064 | 918567 | Banca IFIS S.p.A., Azioni nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DU7S | IT0005508921 | 191838 | Bca Monte dei Paschi di Siena, Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Banco BBVA Argentina S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PU68 | US0589341009 | 888635 | Banco BBVA Argentina S.A., Reg. Shs (Spons. ADRs)/3 AP 1, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.01.99 - 01.01.00 | | 876152 | US05946K1016 | 875773 | Banco Bilbao Vizcaya Argent., Acc.Nom.(Spons.ADRs)/1 EO 0,49, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Banco BPM S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,166 | 28.04.25 - 23.07.25 | | A2DJF1 | IT0005218380 | 744737 | Banco BPM S.p.A., Azioni o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Banco Comercial PortuguŒs S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ATK9 | PTBCP0AM0015 | 874137 | Banco Com. PortuguŒs SA (BCP), Acç Nom. + Port. Reg. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Banco de Sabadell S.A. | | | | | | | |
| 1 | 4,8376 : 1 | 08.09.25 - 10.10.25 | | A0MRD4 | ES0113860A34 | 314508 | Banco de Sabadell S.A., Acciones Nom. Serie A EO -,125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Banco Macro S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JJT4 | US05961W1053 | 134928 | Banco Macro S.A., Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Banco Santander S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | 873816 | US05964H1059 | 858872 | Banco Santander S.A., Acciones Nom.(SP.ADR)1 EO 0,50, ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 100000 | | 04.10.2026 | | A2R80F | XS2063247915 | 858872 | Banco Santander S.A., EO-Preferred MTN 2019(26) | Put/Call | | | 99,94 | 99,953-9,955-9,955-9,955-9,955-9,955-9,955-9,956-9,956 | 99,96 | 98,53 |
| | | | | | | | Bandwidth Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H7JF | US05988J1034 | 802244 | Bandwidth Inc., Registered Shs Cl.A DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Banijay Group N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNL2 | NL0015000X07 | 816538 | Banijay Group N.V., Aandelen op naam EO1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bank of China Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4WZ | CNE1000001Z5 | 474342 | Bank of China Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bank of Chongqing Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W7B1 | CNE100001QN2 | 716982 | Bank of Chongqing Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bank of Ireland Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2DR6L | IE00BD1RP616 | 744796 | Bank of Ireland Group PLC, Registered Shares EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bank of Qingdao Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A144FV | CNE100002391 | 753468 | Bank of Qingdao Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bank of Queensland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 25.08.26 - 25.08.27 | | 338128 | AU000000BOQ8 | 197585 | Bank of Queensland Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bank of Tianjin Co. Ltd | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AGAR | CNE100002623 | 467471 | Bank of Tianjin Co. Ltd., Registered Shares H YC1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bank of Zhengzhou Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ACM9 | CNE1000023P0 | 467472 | Bank of Zjengzhou Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bank OZK | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JQ1Z | US06417N1037 | 922791 | Bank OZK, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bankinter S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MW33 | ES0113679I37 | 869110 | Bankinter S.A., Acciones Nom. EO -,30 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bannerman Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 21.09.16 - 02.11.16 | | A0EAC6 | AU000000BMN9 | 203672 | Bannerman Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Banque Nationale de Belgique S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | 850398 | BE0003008019 | 850398 | Banque Nationale Belgique S.A., Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Banqup Group S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QCS4 | BE0974371032 | 812993 | Banqup Group S.A., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Banyan Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1T64A | CA06683K1066 | 743215 | Banyan Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Baoye Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4W1 | CNE100000213 | 225261 | Baoye Group Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Baozun Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14S6Z | KYG0891M1069 | 767073 | Baozun Inc., Registered Shares A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Barclays PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 911762 | US06738E2046 | 850403 | Barclays PLC, Reg. Shares (ADRs)/4 LS -,25 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Barco N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P7YV | BE0974362940 | 871348 | Barco N.V., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Barry Callebaut AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.02.13 - 01.01.00 | | 914661 | CH0009002962 | 914661 | Barry Callebaut AG, Namensaktien SF 0,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Basic-Fit N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AJXD | NL0011872650 | 728531 | Basic-Fit N.V., Aandelen op naam EO -,06 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Basilea Pharmaceutica AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A0B9GA | CH0011432447 | 206565 | Basilea Pharmaceutica AG, Nam.-Aktien SF 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Batero Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C4G7 | CA0705051021 | 710748 | Batero Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bath & Body Works Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWHH | US0708301041 | 864007 | Bath & Body Works Inc., Registered Shares DL -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Battalion Oil Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PZMK | US07134L1070 | 235477 | Battalion Oil Corp., Reg. Shares Cl.B DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Battery X Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41RJF | CA07135M3021 | 871592 | Battery X Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bausch Health Companies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JQ1X | CA0717341071 | 890528 | Bausch Health Companies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bavarian Nordic AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CN4F | US0717711099 | 917165 | Bavarian Nordic AS, Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | 26.08.25 - 05.11.25 | | 917165 | DK0015998017 | 917165 | Bavarian Nordic, Navne-Aktier DK 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bayer AG | | | | | | | |
| 100000 | | 14.08.2027 | | A4DFV1 | XS3149166541 | 575200 | Bayer AG, EO-FLR-MTN v.2025(2027) | Put/Call | | | 100,05 | 99,914-100,01-0,04-0,05-0,05-0,05-0,05 | 100,31 | 99,91 |
| | | | | | | | Bayhorse Silver Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 06.02.14 - 01.01.00 | | A1XA1U | CA07278W1095 | 279530 | Bayhorse Silver Inc., Registered Shares new o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bayridge Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41GP4 | CA07309M2031 | 774770 | Bayridge Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Baytex Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H5TA | CA07317Q1054 | 741904 | Baytex Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BayWa AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.02.01 - 28.05.01 | | 519400 | DE0005194005 | 519400 | BayWa AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BBMG Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0X91F | CNE100000F20 | 281039 | BBMG Corp., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BCI Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LE2R | AU000000BCI0 | 228835 | BCI Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BE Semiconductor Industries N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JLD1 | NL0012866412 | 897407 | BE Semiconductor Inds N.V., Aandelen op Naam EO-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Beach Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 7 : 1 | 01.01.00 - 14.06.02 | | 859699 | AU000000BPT9 | 859699 | Beach Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Beam Global Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QDBZ | US07373B1098 | 721012 | Beam Global Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Beazley PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 21.04.16 - 01.01.00 | | A2AF7G | GB00BYQ0JC66 | 770541 | Beazley PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Becton, Dickinson & Co. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 11.12.19 | | 857675 | US0758871091 | 857675 | Becton, Dickinson & Co., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bedford Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DZER | CA0762301012 | 722067 | Bedford Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bega Cheese Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 29.05.23 | | A1JJ7U | AU000000BGA8 | 712538 | Bega Cheese Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Beijing Geekplus Technology Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41CNZ | CNE1000070L0 | 795855 | Beijing Geekplus Technology Co, Registered Shares H HD1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Beijing Jingkelong Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4W4 | CNE100000247 | 246609 | Beijing Jingkelong Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Beijing North Star Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4W6 | CNE100000262 | 906882 | Beijing North Star Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Beijing Urban Construction Design & Development Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A116C9 | CNE100001SV1 | 703890 | Beijing Urban Cons.D.+Dev.Grp, Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Beisen Holding Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D9ND | KYG0958D1060 | 777294 | Beisen Holding Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bellsystem24 Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A142P7 | JP3835760004 | 744404 | Bellsystem24 Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bellway PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 869646 | GB0000904986 | 869646 | Bellway PLC, Registered Shares LS -,125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Benchmark Electronics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 885906 | US08160H1014 | 885906 | Benchmark Electronics Inc., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bendigo & Adelaide Bank Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 18.05.12 - 18.06.12 | | 919400 | AU000000BEN6 | 248135 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bending Spoons S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42FFQ | IT0005717696 | 879237 | BENDING SPOONS OPERATIONS SPA, Azioni Ordinarie o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Beneteau S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | 16.03.98 - 01.01.00 | | 882042 | FR0000035164 | 870460 | Beneteau S.A., Actions Port. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Berentzen-Gruppe AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 10.10.08 - 23.10.08 | | 520160 | DE0005201602 | 520160 | Berentzen-Gruppe AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bergen Carbon Solutions AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CNLM | NO0010950249 | 776325 | BERGEN CARBON SOLUTIONS AS, Navne-Aksjer NK -,0003 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Berkeley Energia Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 911733 | AU000000BKY0 | 211195 | Berkeley Energia Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | bet-at-home.com AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 11.03.09 - 07.04.09 | | A0DNAY | DE000A0DNAY5 | 232562 | bet-at-home.com AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Beta Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41PQV | US0869211039 | 903953 | Beta Technologies Inc., Registered Shares DL,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Betolar Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C86D | FI4000512587 | 863038 | Betolar Oyj, Registered Shares EUR 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Betsson AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A40HBD | SE0022726485 | 905255 | Betsson AB, Namn-Aktier Ser.B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Better Collective A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JNTW | DK0060952240 | 807864 | Better Collective A/S, Navne-Aktier EO-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Better Home & Finance Holding Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40L86 | US08774B5084 | 774740 | Better Home & Finance Hldg.Co., Regist Shares A New DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BetterLife Pharma Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P7XN | CA08772P2026 | 711656 | BetterLife Pharma Inc., Registered Shares RegS o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BEWi ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QBBR | NO0010890965 | 772540 | BEWi ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Beyond Oil Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DLW3 | CA0886691066 | 816235 | Beyond Oil Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BFF Bank S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DM29 | IT0005244402 | 470619 | BFF Bank S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BH Macro Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 31.12.26 | | A3D58Q | GG00BQBFY362 | 247833 | BH Macro Ltd., Registered Shares GBP o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BHG Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JG92 | SE0010948588 | 809280 | BHG Group AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BHP Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 863578 | US0886061086 | 850524 | BHP Group Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bic Camera Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 11.04.18 - 11.05.18 | | A0KD08 | JP3800390001 | 237206 | Bic Camera Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BICO Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PX00 | SE0013647385 | 803337 | BICO Group AB, Namn-Aktier AK Class B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bicycle Therapeutics Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PKZC | US0887861088 | 860420 | Bicycle Therapeutics Ltd., Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Big Sky Industrial Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PXV6 | US9118053076 | 877487 | Big Sky Industrial Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Big Technologies PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CVRU | GB00BN2TR932 | 854764 | Big Technologies PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Big Yellow Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 539971 | GB0002869419 | 539971 | Big Yellow Group PLC, Registered Shares LS 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BigBear.ai Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C8TH | US08975B1098 | 772925 | BigBear.ai Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BigRep SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A40H84 | LU2859870326 | 878100 | BigRep SE, Actions au Nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bilendi S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LD76 | FR0004174233 | 260748 | Bilendi, Actions Nominatives EO -,80 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bilfinger SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A11940 | US09003Q1004 | 590900 | Bilfinger SE, Inh.-Akt.(Unsp.ADRs)/1/5 o.N., ausgestellt durch:The Bank of New York Mellon; New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bilibili Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JG7L | US0900401060 | 809278 | Bilibili Inc., Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2QRS0 | KYG1098A1013 | 809278 | Bilibili Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Binhai Investment Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14T79 | BMG1118Y1214 | 938031 | Binhai Investment Co. Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bio-Rad Laboratories Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 865406 | US0905722072 | 865406 | Bio-Rad Laboratories Inc., Reg. Shares Class A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bio-Techne Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12ENG | US09073M1045 | 902559 | Bio-Techne Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bioage Labs Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40D7P | US09077V1008 | 795295 | Bioage Labs Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BioArctic AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H5GS | SE0010323311 | 806527 | BioArctic AB, Namn-Aktier B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bioceres Crop Solutions Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PTXR | KYG1117K1141 | 745942 | Bioceres Crop Solutions Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DTJ9 | CNE100005D27 | 746380 | Biocytogen Pharmaceuticals (Be, Reg.Shs H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Biofrontera AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A4BGGM | DE000A4BGGM7 | 604611 | Biofrontera AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BioLineRx Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41038 | US09071M3043 | 710356 | BioLineRx Ltd., Reg.Shares ADR DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BioMar Group A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A42CV2 | DK0064867972 | 892957 | BioMar Group A/S, Indehaver Aktier DK 2,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BioNxt Solutions Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D1K3 | CA0909741062 | 763716 | BioNxt Solutions Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BioPharma Credit PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DN3S | GB00BDGKMY29 | 729701 | BioPharma Credit PLC, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bioretec Oy | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C4QB | FI4000480454 | 776668 | Bioretec Oy, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Biosynex | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H8G1 | FR0011005933 | 742216 | Biosynex, Actions Port. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Biotalys NV | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CS50 | BE0974386188 | 773441 | Biotalys NV, Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Birchcliff Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LAT0 | CA0906971035 | 246521 | Birchcliff Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bird Construction Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H5DX | CA09076P1045 | 741873 | Bird Construction Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bit Digital Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QFQV | KYG1144A1058 | 809268 | Bit Digital Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | 177,14 | 171,62-1,48-1,7-1,7 | 177,14 | 147,78 |
| | | | | | | | Bitdeer Technologies Group | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ECU9 | KYG114481008 | 786813 | Bitdeer Technologies Group, Reg. Shares DL-,0000001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bitgo Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41MPT | US0919471013 | 903831 | Bitgo Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bittium Oyj | | | | | | | |
| 1 | 5 : 1 | 25.09.15 - 16.10.15 | | 916295 | FI0009007264 | 916295 | Bittium Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bitwise Europe GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GMKD | DE000A3GMKD7 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum | Put/Call | | | 22,12 | 21,61-1,61 | 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 | | | 66,48 | 64,81-4,76-4,455 | 74,06 | 45,57 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4ARTJ | DE000A4ARTJ5 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) HYPE | Put/Call | | | 41,95 | 40,422-0,422-0,422-0,422 | 41,95 | 32,83 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AER6 | DE000A4AER62 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin | Put/Call | | | 7,47 | 7,283-7,278-7,287-7,287 | 8,21 | 5,09 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4AJWU | DE000A4AJWU3 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Aptos | Put/Call | | | 0,68 | 0,6359-0,6359-0,6359-0,6359 | 0,68 | 0,43 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4APQX | DE000A4APQX6 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Avalanche | Put/Call | | | 4,64 | 4,3638-4,3618-4,3646-4,3684 | 4,64 | 2,89 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AKW3 | DE000A4AKW34 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold | Put/Call | | | 11,77 | 11,535-1,53-1,54-1,54 | 11,86 | 10,94 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4A59D | DE000A4A59D2 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana | Put/Call | | | 5,39 | 5,255-5,256-5,257-5,255 | 6,47 | 2,9 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4A5GV | DE000A4A5GV2 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin | Put/Call | | | 19,95 | 18,1-8,1-8,1-8,1 | 19,95 | 7,64 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GN5J | DE000A3GN5J9 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin | Put/Call | | | 4,85 | 5,1345-5,1235-5,1105-5,1205 | 6,44 | 3,12 |
| 1 | 1 : ** | | | A3G90G | DE000A3G90G9 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum | Put/Call | | | 4,87 | 4,7586-4,7556-4,7626-4,7606 | 5,87 | 2,7 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G3ZL | DE000A3G3ZL3 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit. | Put/Call | | | 94,12 | 90,86-0,79-0,9-0,89 | 113,03 | 59,04 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GVKY | DE000A3GVKY4 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano | Put/Call | | | 1 | 0,9332-0,9322-0,9332-0,9332 | 1,69 | 0,49 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GVKZ | DE000A3GVKZ1 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana | Put/Call | | | 9,23 | 8,9705-8,9705-8,9785-8,9815 | 11,46 | 5,06 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GYNB | DE000A3GYNB0 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP | Put/Call | | | 19,04 | 17,741-7,714-7,736-7,736 | 27,83 | 11,49 |
| | | | | | | | Bitzero Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41L3A | CA09175N1096 | 891829 | Bitzero Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BJ's Wholesale Club Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JPDX | US05550J1016 | 807899 | BJ's Wholesale Club Hldgs Inc., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BKV Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D2RU | US05603J1088 | 747471 | BKV Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BKW AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JLZG | CH0130293662 | 742478 | BKW AG, Namens-Aktien SF 2,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Black Bear Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41VMT | AU0000433351 | 786958 | Black Bear Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Black Hills Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 867434 | US0921131092 | 867434 | Black Hills Corp., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Black Swan Graphene Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40YVE | CA09226M2094 | 747451 | Black Swan Graphene Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BlackLine Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AS8C | US09239B1098 | 803272 | BlackLine Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42ERF | IE000PTMIE90 | 924941 | iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,86 | 4,805-4,805-4,805-4,805 | 4,86 | 4,65 |
| 1 | | | | A428RD | IE000EB0LQO5 | 846711 | iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act., Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,18 | 5,122-5,122-5,126-5,126 | 5,2 | 5,1 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W37Y | IE00BCLWRB83 | 725613 | iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 90,74 | 91,15-1,15-1,15-1,15 | 91,24 | 89,54 |
| 1 | | | | A2JQ2J | IE00BDDRDW15 | 820068 | iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF, Registered Inc.Shares USD o.N. | Put/Call | | | 3,67 | 3,6642-3,6642-3,6642-3,6642 | 3,67 | 3,6 |
| 1 | | | | A3C5HP | IE0003ZXNJY5 | 258434 | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 23,55 | 23,175-3,17-3,165-3,165 | 23,55 | 22,8 |
| 1 | | | | A2QGKU | IE00BMDBMK72 | 813284 | iShsIII-MSCI Pac x-JpESG E.CTB, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,67 | 5,592-5,592-5,592-5,592 | 5,67 | 5,57 |
| 1 | | | | A2QFXF | IE00BMDBMN04 | 861738 | iShs II-iShs EO Green Bd ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 3,75 | 3,731-3,731-3,731-3,731 | 3,81 | 3,72 |
| 1 | | | | A2PY8F | IE00BKKKWJ26 | 811547 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF, Registered Shares USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,43 | 4,4252-4,4252-4,4252-4,4252 | 4,46 | 4,34 |
| 1 | | | | A2N8RP | IE00BGDPWV87 | 256412 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF, Registered Shs USD (Acc.) o.N. | Put/Call | | | 4,49 | 4,462-4,462-4,462-4,462 | 4,54 | 4,45 |
| 1 | | | | A3CUTP | IE000CR424L6 | 701872 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF, Reg.Shs EUR Hedged Dis. o.N. | Put/Call | | | 5,65 | 5,573-5,572-5,583-5,585 | 5,65 | 5,52 |
| 1 | | | | A3DENJ | IE000G2LIHG9 | 756098 | iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 8,65 | 8,544-8,543-8,551-8,551 | 8,65 | 8,43 |
| 1 | | | | A3DG8Q | IE000ZX8CQG2 | 815595 | iSh3-EOCoBd ESG Pa-AlClETF, Reg. Shs () EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,73 | 4,7053-4,7053-4,7053-4,7053 | 4,77 | 4,71 |
| 1 | | 31.12.2027 | | A3EHAL | IE000I1D7D10 | 759804 | iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF, Reg.Shs () USD Dis. oN | Put/Call | | | 102,16 | 102,515-2,515-2,515-2,515 | 102,52 | 100,34 |
| 1 | | 01.01.2028 | | A3EHAM | IE000I1Q42S9 | 759804 | iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF, Reg.Shs () USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,29 | 4,3097-4,3097-4,3097-4,3097 | 4,32 | 4,25 |
| 1 | | | | A3E1JU | IE0002VEN3U3 | 845906 | iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF, Reg.Shs Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,43 | 6,3474-6,3464-6,3474-6,3494 | 6,43 | 6,29 |
| 1 | | | | A401SL | IE000EEJLWG1 | 728425 | iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF, Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,77 | 4,7429-4,7429-4,7429-4,7429 | 4,81 | 4,74 |
| 1 | | | | A408MR | IE000W336086 | 704410 | iShsIV-iShares China C.B.U.ETF, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 5,22 | 5,2158-5,2158-5,2158-5,2158 | 5,26 | 5,21 |
| 1 | | | | A40DM6 | IE000TY854T9 | 845552 | iShs Jap.Govt Bd ETF, Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN | Put/Call | | | 4,58 | 4,5727-4,5727-4,5727-4,5727 | 4,65 | 4,57 |
| 1 | | | | A40C72 | IE0009VWHAE6 | 779848 | iShs III-iShs US Eq.Enh.Act., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,49 | 6,437-6,436-6,438-6,44 | 6,49 | 6,28 |
| 1 | | | | A40JUY | IE0002SCQ8X0 | 756244 | iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 8,61 | 8,454-8,452-8,454-8,454 | 8,61 | 8,34 |
| 1 | | | | A40JYG | IE000NHAIBN0 | 880917 | iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,85 | 4,8428-4,8428-4,8428-4,8428 | 4,86 | 4,83 |
| 1 | | | | A40M90 | IE0009Y1MQJ2 | 881654 | iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF, Reg.Shs () USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,84 | 5,784-5,783-5,785-5,787 | 5,84 | 5,67 |
| 1 | | 31.12.2032 | | A40MD9 | IE000I660ZF8 | 881716 | iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,06 | 5,0294-5,0294-5,0294-5,0294 | 5,08 | 5,03 |
| 1 | | 31.12.2033 | | A40MDF | IE000E0NL9T3 | 881715 | iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,74 | 4,7101-4,7101-4,7101-4,7101 | 4,81 | 4,71 |
| 1 | | | | A40KLK | IE000C5YJ791 | 881073 | iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,77 | 5,783-5,783-5,78-5,78 | 5,78 | 5,55 |
| 1 | 1 : 1 | 14.10.09 - 01.01.00 | | A0RL82 | IE00B4WXJH41 | 269961 | iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 138,1 | 136,07-6,07-6,15-6,12 | 138,24 | 136,07 |
| 1 | | | | A42BME | IE000A9G9R73 | 923221 | iShs IV-iShs Space Te.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 3,72 | 3,6865-3,6895-3,6885-3,691 | 3,88 | 3,47 |
| 1 | | | | A41U0P | IE000Y7V5EW2 | 294072 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF, Reg.Shs Hgd CHF Acc. oN | Put/Call | | | 5,51 | 5,4358-5,435-5,4366-5,4378 | 5,51 | 5,38 |
| 1 | | | | A423D7 | IE00097WZHZ9 | 921120 | iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,59 | 4,553-4,5525-4,554-4,5545 | 4,59 | 4,45 |
| 1 | | | | A423DA | IE0004YCLDW1 | 921122 | iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 5,17 | 5,095-5,095-5,107-5,108 | 5,17 | 5,08 |
| 1 | | | | A41BTN | IE000K1VI152 | 228956 | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,88 | 4,842-4,842-4,842-4,842 | 4,92 | 4,84 |
| 1 | | | | A41BTQ | IE0000BQ75C2 | 725668 | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,75 | 4,7322-4,7322-4,7322-4,7322 | 4,87 | 4,73 |
| 1 | | | | A41ARE | IE000SNWS0L0 | 889422 | iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,1 | 5,046-5,046-5,052-5,052 | 5,1 | 4,93 |
| 1 | | 31.12.2028 | | A41A36 | IE0003HV7CS6 | 889202 | iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,05 | 5,0484-5,0484-5,0484-5,0484 | 5,07 | 5,03 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 31.12.2028 | | A41A37 | IE000Q0UH3Y7 | 889202 | iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,88 | 4,877-4,877-4,877-4,877 | 4,96 | 4,87 |
| 1 | | 31.12.2029 | | A41A38 | IE000UJSC3C9 | 889205 | iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,01 | 5,0056-5,0056-5,0056-5,0056 | 5,04 | 5,01 |
| 1 | | 31.12.2029 | | A41A39 | IE000BUSGFL9 | 889205 | iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,86 | 4,8601-4,8601-4,8601-4,8601 | 4,92 | 4,85 |
| 1 | | 31.12.2035 | | A41A3A | IE000O1FWAW6 | 889211 | iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,84 | 4,8035-4,8035-4,8035-4,8035 | 4,86 | 4,8 |
| 1 | | 31.12.2035 | | A41A3B | IE000WLR06P0 | 889211 | iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,68 | 4,6448-4,6448-4,6448-4,6448 | 4,74 | 4,64 |
| 1 | | | | A41E4G | IE000DYQE2Q3 | 915237 | iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,98 | 4,9492-4,9492-4,9492-4,9556 | 5 | 4,95 |
| 1 | | | | A41F44 | IE000ATRYEA4 | 728317 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,84 | 5,809-5,809-5,814-5,815 | 5,85 | 5,72 |
| 1 | | | | A41F45 | IE000FZ1S3M3 | 811547 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,89 | 4,8062-4,8061-4,8123-4,8129 | 4,92 | 4,81 |
| 1 | | | | A41F46 | IE000WV38GP5 | 278306 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,05 | 5,035-5,035-5,0372-5,0358 | 5,07 | 5,03 |
| 1 | | | | A41F47 | IE000PYEKKW0 | 729828 | iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,73 | 5,64-5,64-5,652-5,653 | 5,73 | 5,57 |
| 1 | | | | A41F48 | IE000PYIUPH0 | 228961 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,92 | 4,8877-4,8877-4,8877-4,8877 | 4,93 | 4,86 |
| 1 | | | | A41MY3 | IE000R7KKFN3 | 880917 | iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,96 | 4,9622-4,9622-4,9622-4,9622 | 4,97 | 4,94 |
| 1 | | | | A41HPW | IE000C6ITGC8 | 916289 | iShs IV-Quantum Computing ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,39 | 5,353-5,352-5,359-5,359 | 5,39 | 5,07 |
| 1 | | | | A41FH8 | IE0005RKXDO7 | 915818 | iShsVI-Overn.Rate Swap ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,04 | 5,0314-5,0314-5,0335-5,0322 | 5,07 | 5,02 |
| 1 | | | | A41GW0 | IE000R3K9FF7 | 756247 | iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,74 | 5,657-5,657-5,662-5,665 | 5,74 | 5,61 |
| 1 | | | | A40XDD | IE000BUIVY49 | 885658 | iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,04 | 5,0102-5,0102-5,0118-5,0108 | 5,09 | 5,01 |
| 1 | | | | A40V3W | IE000SVXJH05 | 884976 | iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,32 | 5,257-5,256-5,263-5,265 | 5,32 | 5,06 |
| 1 | | | | A40V3X | IE000Z7P04F4 | 884977 | iShs VII-Nasdaq 100 Top 30, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,31 | 6,244-6,243-6,248-6,249 | 6,31 | 5,86 |
| 1 | | | | A40PJS | IE000Z3S26J2 | 872320 | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E., Reg.Shs HGD EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,62 | 6,5302-6,5292-6,5314-6,5326 | 6,62 | 6,44 |
| 1 | | | | A4148H | IE000EOFR2K5 | 887464 | iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,56 | 4,519-4,5185-4,5205-4,5215 | 4,56 | 4,38 |
| 1 | | | | A4148M | IE000Y1595P8 | 887465 | Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,31 | 4,348-4,3475-4,352-4,352 | 4,44 | 4,18 |
| 1 | | | | A4127M | IE000DVLBQ03 | 816611 | iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF, Reg.Shs Hgd( EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,12 | 6,066-6,066-6,066-6,066 | 6,17 | 6,07 |
| 1 | | | | A4127N | IE000NVM56L3 | 805440 | iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF, Reg.Shs () EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,14 | 5,14-5,14-5,14-5,14 | 5,18 | 5,13 |
| 1 | | | | A412JW | IE000Q9IHH10 | 887143 | iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 1.034,2 | 1034,15-4,15-4,15-4,15 | 1.040,35 | 1.033,4 |
| 1 | | | | A412WH | IE000YIXESS9 | 887268 | iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped, Reg.Shs () USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,18 | 6,158-6,158-6,158-6,157 | 6,18 | 5,88 |
| 1 | | | | A414JA | IE000QZ7JON9 | 817456 | iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF, Reg.Shs HGD EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,5 | 6,431-6,4306-6,4364-6,437 | 6,51 | 6,34 |
| 1 | | | | A414JB | IE000YD0IAD2 | 817456 | iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF, Reg.Shs HGD EUR Dis. oN | Put/Call | | | 6,45 | 6,3746-6,3742-6,38-6,3804 | 6,45 | 6,28 |
| 1 | | | | A419YS | IE00043L4HU0 | 887678 | iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF, Bear.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,82 | 4,769-4,769-4,769-4,769 | 4,83 | 4,77 |
| 1 | | | | A419Z0 | IE000PLCL3C9 | 724323 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,95 | 4,9175-4,9175-4,9175-4,9175 | 4,97 | 4,92 |
| 1 | | | | A419Z1 | IE000QWO5FT3 | 729140 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,89 | 6,743-6,742-6,747-6,748 | 6,89 | 6,56 |
| 1 | | | | A417HK | IE000IAXNM41 | 888078 | iShs V-iShs Eur.Defence ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,26 | 5,297-5,297-5,304-5,305 | 5,33 | 4,99 |
| 1 | | | | A417ZG | IE000XFP47S2 | 779909 | iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF, Reg.Shs HDG EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,87 | 4,8507-4,8507-4,8507-4,8507 | 4,91 | 4,85 |
| | | | | | | | Blackrock Enhanced Global Dividend Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 24.02.24 | | A0NEG1 | US0925011050 | 265436 | Blackrock Enhanc.Gbl Div.Trust, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Blackrock Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQ2S | CA09261Q1072 | 803067 | Blackrock Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock TCP Capital Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N4AB | US09259E1082 | 714081 | BlackRock TCP Capital Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BlackRock World Mining Trust PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 05.02.99 - 01.01.00 | | 889250 | GB0005774855 | 889250 | BlackRock World Mining Trust, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Blackstone Holdings Finance Co. LLC | | | | | | | |
| 1000 | | 05.10.2026 | | A18650 | XS1499602289 | 459044 | Blackstone Holdings Fin.Co.LLC, EO-Notes 2016(16/26) Reg.S | Put/Call | | | 99,98 | 100,03-0,049-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01 | 100,05 | 98,77 |
| | | | | | | | Blackstone Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.21 - 01.01.00 | | A2PM4W | US09260D1072 | 248934 | Blackstone Inc., Registered Shares DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Blackstone Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DGXT | AU000000BSX5 | 762399 | Blackstone Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Blackstone Secured Lending Fund | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DHXC | US09261X1028 | 485875 | Blackstone Secured Lending Fd., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bladex Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 884869 | PAP169941328 | 884869 | Bladex Inc., Registered Shares Class E o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Block Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A410MN | AU0000380420 | 744437 | Block Inc., Reg.Sh.(Ch.Dep.Int.)/1/1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bloomin' Brands Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JWXL | US0942351083 | 724089 | Bloomin' Brands Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bloomsbury Publishing PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 460093 | GB0033147751 | 896878 | Bloomsbury Publishing PLC, Registered Shares LS -,0125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BLS Pharmaceuticals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42GCG | AU0000477796 | 590357 | BLS Pharmaceuticals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Blue Ant Media Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41BDM | CA09523F1053 | 776245 | Blue Ant Media Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Blue Bird Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 15.10.18 | | A14PN5 | US0953061068 | 760054 | Blue Bird Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Blue Moon Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A413T9 | CA09570Q5095 | 229563 | Blue Moon Metals Inc., Registered Shares NEW o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Blue Owl Capital Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PPPV | US69121K1043 | 484091 | Blue Owl Capital Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Blue Sky Uranium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12GAR | CA0960495079 | 237874 | Blue Sky Uranium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Blueberries Medical Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PD5T | CA09609Y1016 | 745686 | Blueberries Medical Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BluEnergies Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A416C0 | CA0959221007 | 865154 | BluEnergies Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BlueNord ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MYHV | NO0010379266 | 415989 | BlueNord ASA, Navne-Aksjer NK 0,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bluescope Steel Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 6 : 1 | 30.08.21 - 17.08.27 | | 633434 | AU000000BSL0 | 633434 | Bluescope Steel Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | | | | | | | |
| 1 | | | | A408NC | IE00018U4PN8 | 778251 | BNPEII-Em.Mkts Corp.Bd PAB, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,26 | 9,252-9,252-9,252-9,252 | 9,26 | 9,1 |
| 1 | | | | A408ND | IE000SU7USQ3 | 778249 | BNPP EASYII MSCI Wld Eq.PAB UE, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,65 | 11,526-1,526-1,526-1,526 | 11,65 | 11,23 |
| 1 | | | | A40943 | IE0004HBJKG0 | 778294 | BNPP-MSCI ACWI MIN TE U.ETF, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 13,4 | 13,276-3,276-3,276-3,276 | 13,4 | 12,95 |
| 1 | | | | A40HTF | IE0000LVTJ08 | 880728 | BNPP Easy-ESG ENHANCED US, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 14,32 | 14,23-4,228-4,232-4,236 | 14,32 | 13,78 |
| 1 | | | | A3EXR0 | IE000IAPH329 | 845683 | BNPPEASYII US Hgh Yld Opp.UETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,69 | 10,6785-0,6785-0,6785-0,6785 | 10,69 | 10,47 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W6FD | FR0011550672 | 743362 | BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF, Act.au Port. H o.N. | Put/Call | | | 18,5 | 18,256-8,256-8,288-8,29 | 18,65 | 18,21 |
| 1 | | | | A41GS2 | IE000A0GH076 | 916116 | BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 12,02 | 11,9045-1,9045-1,9045-1,9005 | 12,02 | 11,64 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | | | | | | | |
| 1 | | | | A40PU2 | IE000WPH0239 | 882342 | BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF, Reg.Shs USD Distr. o.N. | Put/Call | | | 7,6 | 7,5342-7,5342-7,5342-7,5342 | 7,6 | 7,39 |
| 1 | | | | A40PU3 | IE000GBYNAU4 | 882342 | BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF, Reg.Shs USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 8 | 7,8924-7,8924-7,8924-7,8924 | 8 | 7,78 |
| 1 | | | | A417BG | IE0008D0AIU9 | 887994 | BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel., Reg.Shs U. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 13,12 | 12,964-2,964-2,964-2,964 | 13,12 | 12,92 |
| 1 | | | | A4197S | IE00050J4789 | 888697 | BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 12,82 | 12,78-2,78-2,792-2,792 | 12,88 | 12,51 |
| 1 | | | | A41ZHB | IE000M46QA27 | 920424 | BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,35 | 11,287-1,287-1,2965-1,2975 | 11,35 | 10,76 |
| 1 | | | | A42F7N | IE0001858L90 | 930023 | BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,33 | 10,202-0,2-0,204-0,204 | 10,45 | 9,78 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DU5K | LU1547516291 | 770533 | BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll, N.-A. UCITS ETF RH EUR o.N. | Put/Call | | | 16,6 | 16,668-6,668-6,658-6,662 | 17,06 | 16 |
| 1 | | | | A2JFSV | LU1753045928 | 805943 | BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB, Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N. | Put/Call | | | 25,25 | 24,765-4,76-4,77-4,77 | 25,25 | 24,63 |
| | 1 : 1 | | | A1W15E | LU0950381748 | 203891 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap., Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Put/Call | | | 8,29 | 8,157-8,157-8,166-8,168 | 8,45 | 8,16 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AL32 | LU1377382285 | 739943 | BNP P.Easy-Value Europe, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Put/Call | | | 206,75 | 203,15-3,15-3,6-3,65 | 209,25 | 203,15 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DHWB | LU1481201025 | 739937 | BNP Par.Easy-Low Vol Europe, Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N | Put/Call | | | 168,56 | 165,82-5,82-6,18-6,22 | 169,78 | 164,7 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DHWH | LU1481201611 | 739942 | BNP Par.Easy-Quality Europe, Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N | Put/Call | | | 156,1 | 153,88-3,88-4,2-4,24 | 156,3 | 151,18 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DJG1 | LU1481203070 | 744587 | BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW, N.-Ant.UCITS ETF EUR H CAP o.N | Put/Call | | | 30,03 | 29,38-9,375-9,395-9,4 | 30,03 | 29 |
| | | | | A2PP8E | LU2008763935 | 756652 | BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB, Namens-Anteile UCIT ETF o.N. | Put/Call | | | 6,35 | 6,241-6,241-6,241-6,241 | 6,43 | 6,24 |
| 1 | | | | A2QMK3 | LU2244386137 | 813631 | BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free, Act. Nom. EUR Dis. oN | Put/Call | | | 8,86 | 8,8168-8,8168-8,8168-8,8168 | 8,92 | 8,79 |
| 1 | | | | A3CM2M | LU2244387887 | 854283 | BNPP Easy-Growth Europe, Act. Nom. U.E. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,7 | 11,498-1,498-1,522-1,526 | 11,7 | 11,35 |
| 1 | | | | A3C9H3 | LU2365458731 | 863109 | BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd, Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 7,31 | 7,2562-7,2562-7,2562-7,2562 | 7,32 | 7,26 |
| 1 | | 31.12.2029 | | A40JH8 | LU2823896738 | 880690 | BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 10,15 | 10,122-0,122-0,122-0,122 | 10,23 | 10,1 |
| 1 | | 31.12.2032 | | A40JH9 | LU2823895763 | 880693 | BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,93 | 9,8672-9,8672-9,8672-9,8672 | 9,97 | 9,87 |
| 1 | | | | A400LQ | LU2697597719 | 846688 | BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,57 | 9,4692-9,4692-9,4732-9,47 | 9,6 | 9,47 |
| | | | | A40B4E | LU2742533636 | 779177 | BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,51 | 9,3554-9,3536-9,361-9,3592 | 9,51 | 9,35 |
| 1 | | | | A40B4F | LU2742532745 | 779183 | BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,91 | 9,838-9,838-9,838-9,838 | 9,95 | 9,84 |
| | | | | A40B4G | LU2742533552 | 779177 | BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,04 | 8,897-8,8954-8,9024-8,9006 | 9,04 | 8,9 |
| 1 | | | | A3D4LH | LU2533811910 | 845166 | BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur., Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,99 | 9,981-9,981-9,981-9,981 | 10,05 | 9,94 |
| 1 | | | | A3D6K8 | LU2533812728 | 759260 | BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,6 | 9,5338-9,5338-9,5338-9,5338 | 9,62 | 9,53 |
| 1 | | | | A3D6LA | LU2533810862 | 759259 | BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,68 | 10,6545-0,6545-0,6545-0,6545 | 10,71 | 10,61 |
| 1 | | | | A3CT5A | LU2314312849 | 854663 | BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C., Act.Port.UCITS ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,86 | 6,786-6,786-6,786-6,786 | 6,91 | 6,62 |
| 1 | | | | A3DZEN | LU2446383338 | 756650 | BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,45 | 11,3985-1,3985-1,3985-1,3985 | 11,51 | 11,4 |
| 1 | | | | A4004S | LU2697597552 | 846688 | BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,02 | 9,9256-9,9256-9,9306-9,9282 | 10,05 | 9,93 |
| 1 | | | | A41XQA | LU3243907741 | 916045 | BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,42 | 11,312-1,312-1,322-1,322 | 11,42 | 11,06 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg** | | | | | | | |
| 1 | | | | A41XQB | LU3250315499 | 916009 | BNP P.E.GI.Agg.Bd SRI Fos.Fr., Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,08 | 10,0555-0,0555-0,0555-0,0555 | 10,08 | 9,98 |
| 1 | | | | A41ZY1 | LU3173209654 | 916046 | BNPP Easy-MSCI Wld II, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,54 | 11,432-1,4315-1,4415-1,4425 | 11,54 | 11,19 |
| 1 | | | | A41ZY2 | LU3215536486 | 920524 | BNPP Easy-MSCI EMU, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,71 | 10,552-0,552-0,574-0,578 | 10,71 | 10,49 |
| 1 | | | | A41ZY4 | LU3257630510 | 919451 | BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 13,36 | 13,248-3,248-3,248-3,248 | 13,38 | 12,55 |
| 1 | | | | A423MK | LU3215539589 | 921203 | BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,94 | 9,949-9,949-9,949-9,949 | 10,06 | 9,93 |
| 1 | | | | A427P1 | LU3256186639 | 922380 | BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,76 | 10,594-0,592-0,602-0,602 | 10,76 | 10,55 |
| | | | | A42CKK | LU3307218399 | 923353 | BNPP Easy-Managed Futures, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,76 | 10,806-0,804-0,814-0,816 | 10,9 | 10,51 |
| | | | | A42CKL | LU3307219520 | 923352 | BNPP Easy-Equit.Premium Inc., Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,08 | 10,002--0,01-0,01 | 10,11 | 9,95 |
| | | | | A42CKM | LU3307219793 | 923352 | BNPP Easy-Equit.Premium Inc., Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 10,05 | 9,99-9,989-9,998-9,999 | 10,11 | 9,94 |
| 1 | | | | A41BTT | LU3025345516 | 889597 | BNPP Easy-EUR Overnight, Act.Nom. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,25 | 10,2501-0,2501-0,2501-0,2501 | 10,28 | 10,22 |
| 1 | | | | A41GDQ | LU3086268227 | 916044 | BNPP Easy-ESG enh.EMU, Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,97 | 11,76-1,76-1,786-1,79 | 11,97 | 11,69 |
| 1 | | | | A41MWT | LU3025345789 | 889597 | BNPP Easy-EUR Overnight, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 10,16 | 10,128-0,128-0,1323-0,1297 | 10,2 | 10,11 |
| 1 | | | | A41NUW | LU3086269894 | 918537 | BNPP Easy-MSCI Jap., Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 12,72 | 12,4125-2,4095-2,419-2,4205 | 12,72 | 12,36 |
| 1 | | | | A4171B | LU2993390843 | 887971 | BNPP Easy-S&P 500 II, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 13,44 | 13,265-3,261-3,269-3,2655 | 13,44 | 13,06 |
| 1 | | | | A4171E | LU2993390769 | 887971 | BNPP Easy-S&P 500 II, Act.Nom. U.ETF H EUR Acc. oN | Put/Call | | | 13,86 | 13,74-3,739-3,74-3,7395 | 13,86 | 13,34 |
| 1 | | | | A417F7 | LU3047998896 | 888051 | BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,04 | 11,12-1,12-1,134-1,136 | 11,15 | 10,58 |
| | | | | A40YL9 | LU2914558916 | 756652 | BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 6,4 | 6,286-6,285-6,287-6,288 | 6,49 | 6,29 |
| | | | | A40XBB | LU2881684745 | 885515 | BNPP Easy-ESG Enhanced Europe, Act.Nom. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 12,82 | 12,61-2,61-2,636-2,64 | 12,82 | 12,55 |
| | | | | | | | **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 | | | 144,26 | 150,29-0,07 | 150,29 | 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 | | | 2,25 | 2,3006-2,3006-2,3006-2,3084 | 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 | | | 174,63 | 182,23-2,21-1,78-2,05 | 188,23 | 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 | | | 62,37 | 64,765-4,72-4,585-4,61 | 68,3 | 30,94 |
| | | | | | | | **Boab Metals Ltd.** | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QMDE | AU0000131849 | 226082 | Boab Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | **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 | | | 123,22 | 122,56-2,56-2,56-2,56 | 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 | | | 377,07 | 377,747-7,698-7,954-7,725 | 475,3 | 350 |
| | | | | | | | **Boku Inc.** | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H7ZP | USU7744C1063 | 806746 | Boku Inc., Reg.S (DI) Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | **Boliden AB** | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D69V | SE0020050417 | 983215 | Boliden AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | **Bolloré SE** | | | | | | | |
| 1 | 1 : 100 | 17.05.23 - 30.05.23 | | 875558 | FR0000039299 | 875558 | Bolloré SE, Actions Port. EO 0,16 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | **Bonesupport Holding AB** | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DTSD | SE0009858152 | 719316 | Bonesupport Holding AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | **Bonheur ASA** | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | | | 870485 | NO0003110603 | 870485 | Bonheur ASA, Navne-Aksjer NK 1,25 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Boostheat SAS | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A4205N | FR00140153G5 | 772002 | Boostheat SAS, Actions (post cons.) EO 0,2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C599 | US0995021062 | 721352 | Booz Allen Hamilton Hldg Corp., Registered Class A Shs DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Borealis Mining Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40C3B | CA09972D1069 | 802986 | Borealis Mining Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Borregaard ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J5TM | NO0010657505 | 703146 | Borregaard ASA, Navne-Aksjer o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Boss Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 8 : 1 | | | A0MS65 | AU000000BOE4 | 270359 | Boss Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Boston Scientific Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 14.08.18 | | 884113 | US1011371077 | 884113 | Boston Scientific Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bouvet ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | | | A0MSSM | NO0010360266 | 270323 | Bouvet ASA, Navne-Aksjer NK 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BOX Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 29.06.21 | | A110YG | US10316T1043 | 769336 | BOX Inc., Registered Shares A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BP PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 18.12.24 | | 850518 | US0556221044 | 850517 | BP PLC, Reg. Shares(spon.ADRs)/6DL-,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BPER Banca S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 13.12.16 | | 897832 | IT0000066123 | 897832 | BPER Banca S.p.A., Azioni nom. EO 3 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | bpost S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W0FA | BE0974268972 | 716568 | bpost S.A., Actions Nom. Compartm. A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bragg Gaming Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CMSP | CA1048333068 | 719093 | Bragg Gaming Group Inc., Registered Shares NEW o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brainchip Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14Z7W | AU000000BRN8 | 719085 | Brainchip Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C6JK | US10554B1044 | 248936 | Brasilagro - Cia Bras.de Prop., Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York M ellon New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bravida Holding AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A140RV | SE0007491303 | 467206 | Bravida Holding AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bravura Solutions Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 31.08.26 - 30.08.27 | | A2DGXJ | AU000000BVS9 | 762400 | Bravura Solutions Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Braze Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C7N3 | US10576N1028 | 776730 | Braze Inc., Registered Shares A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brazilian Rare Earths Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E2HF | AU0000305815 | 823674 | Brazilian Rare Earths Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brederode SA | | | | | | | |
| 1 | | | | A115LB | LU1068091351 | 760936 | Brederode SA, Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Breedon Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 13.06.23 - 01.01.00 | | A3EESQ | GB00BM8NFJ84 | 277096 | Breedon Group PLC, Registered Shares LS 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brenntag SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N4KC | US1071801013 | 213734 | Brenntag SE, Nam.-Aktien(Un.ADRs)/0,20 o.N. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brera Holdings PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A42CFR | IE0009876H30 | 866863 | Brera Holdings PLC, Registered Shares Cl. A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Breville Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 4 : 1 | 26.10.09 - 05.02.10 | | A0RC7E | AU000000BRG2 | 577749 | Breville Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Briacell Therapeutics Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41DJH | CA1079303071 | 710552 | Briacell Therapeutics Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BridgeBio Pharma Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PLX7 | US10806X1028 | 771742 | BridgeBio Pharma Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Bridgepoint Advisers Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CU5W | GB00BND88V85 | 876651 | Bridgepoint Advisers Group PLC, Registered Shs LS -,00005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bridgestone Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 17.10.13 - 01.01.00 | | 766623 | US1084412055 | 857226 | Bridgestone Corp., Reg. Shs (ADRs) 1/2 o.N. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brighthouse Financial Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 16.09.25 | | A2DUDM | US10922N1037 | 479828 | Brighthouse Financial Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brightstar Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 25 : 1 | | | A2QK3Y | AU0000126633 | 230866 | Brightstar Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 100 : 1 | 09.01.03 - 06.02.03 | | 884968 | BMG1368B1028 | 884968 | Brill. China Autom. Hldgs Ltd., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brinker International Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 11.10.06 | | 881396 | US1096411004 | 881396 | Brinker International Inc., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | British American Tobacco PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 13.09.17 | | 916671 | US1104481072 | 916018 | British American Tobacco PLC, Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brixton Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A423P0 | CA11120Q7084 | 711554 | Brixton Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brłdrene A.& O. Johansen AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DHB1 | DK0061686714 | 903828 | Brłdrene A. & O. Johansen AS, Navne Aktier B DK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brookfield Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 13.11.23 | | A3D3EV | CA11271J1075 | 908495 | Brookfield Corp., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brookfield Infrastructure Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40WAH | CA11276H1064 | 772330 | Brookfield Infrastructure Corp Reg.Exch.Subord.Vot.Shs.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brookfield Renewable Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40WAG | CA11285B1085 | 872202 | Brookfield Renewable Corp., Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40MNH | BMG174341047 | 773398 | Brookfield Wealth Soluti. Ltd., Reg.Shs.Class A (Ltd.Vtg.)o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brookside Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 50 : 1 | 31.07.25 - 30.06.26 | | A14VRS | AU000000BRK4 | 234619 | Brookside Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brown & Brown Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 896895 | US1152361010 | 896895 | Brown & Brown Inc., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brown-Forman Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 04.03.03 | | 856693 | US1156372096 | 850530 | Brown-Forman Corp., Reg. Shares Class B DL -,15 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BRP Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 06.05.22 | | A1WZCD | CA05577W2004 | 725328 | BRP Inc., Reg.Subordinate Voting Shs oN | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bruker Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 813534 | US1167941087 | 938359 | Bruker Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brunel International N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A115DT | NL0010776944 | 907522 | Brunel International N.V., Aandelen an toonder EO -,03 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Brunello Cucinelli S.P.A. | | | | | | | |
| 1 | | 07.01.26 - 29.10.26 | | A1JWYK | IT0004764699 | 724103 | Brunello Cucinelli S.P.A., Azioni nom. o. N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BSR Real Estate Investment Trust | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PDVE | CA05585D1033 | 763406 | BSR Real Estate Investm. Trust, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BTCS Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSSL | US05581M4042 | 711238 | BTCS Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BTQ Technologies Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D4V9 | CA0558691014 | 280713 | BTQ Technologies Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Budimex S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 14.03.02 - 12.04.02 | | 896676 | PLBUDMX00013 | 896676 | Budimex S.A., Inhaber-Aktien A ZY 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bukit Sembawang Estates Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0LCBK | SG1T88932077 | 865826 | Bukit Sembawang Estates Ltd., Reg.Subdivided Shares SD-,50 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | A0YGXR | AU000000BNR8 | 282502 | Bulletin Resources Ltd.<br>Bulletin Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 874100 | JP3831600006 | 874100 | Bunka Shutter Co. Ltd.<br>Bunka Shutter Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A412WU | CA1208313009 | 215195 | Burcon Nutrascience Corp.<br>Burcon Nutrascience Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0M45W | FR0006174348 | 272222 | Bureau Veritas SA<br>Bureau Veritas SA, Actions au Porteur EO -,12 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2QE5M | GG00BMGYLN96 | 281718 | Burford Capital Ltd.<br>Burford Capital Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A1W54Y | US1220171060 | 716877 | Burlington Stores Inc.<br>Burlington Stores Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2QK02 | US1241551027 | 871773 | Butterfly Network Inc.<br>Butterfly Network Inc., Registered Shs Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A0MYJD | AU000000BUX1 | 270992 | Buxton Resources Ltd.<br>Buxton Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 925963 | IT0001347308 | 925963 | BUZZI S.p.A.<br>BUZZI S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | 14.12.23 - 12.01.24 | | A2PZ63 | BMG0702P1086 | 852624 | BW Energy Ltd.<br>BW Energy Ltd, Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A40HQM | SGXZ69436764 | 790581 | BW LPG Ltd.<br>BW LPG Ltd., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2DHKS | BMG1738J1247 | 260279 | BW Offshore Ltd.<br>BW Offshore Ltd., Registered Shares DL 0,50 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 577633 | AU000000BWP3 | 577633 | BWP Group<br>BWP Group, Registered Stapled Secs. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A14V4U | US05605H1005 | 282441 | BWX Technologies Inc.<br>BWX Technologies Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.07.25 - 01.01.00 | | A0X9JE | US05606L1008 | 661746 | BYD Co. Ltd.<br>BYD Co. Ltd., Reg.Shs H (ADRs)/1 YC 1, ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJVE | US12468P1049 | 757526 | C3.ai Inc.<br>C3 AI Inc., Reg. Class A Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJL0 | NL00150000S7 | 757505 | Cabka N.V.<br>Cabka N.V., Aandelen naam DSC2 Shs EO,-01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2JC8S | CA1271061022 | 809084 | Cabral Gold Inc.<br>Cabral Gold Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | 906006 | US1271903049 | 906006 | CACI International Inc.<br>CACI International Inc., Reg. Shares Class A DL-,1 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 22.09.26 - 21.10.26 | | A2QG5D | DK0061412772 | 876355 | Cadeler A/S<br>Cadeler A/S, Navne-Aktier DK 1 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3E3UB | AU0000310302 | 892689 | Cadoux Ltd.<br>Cadoux Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | 25.06.02 - 01.01.00 | | 854167 | CA1247651088 | 854167 | CAE Inc.<br>CAE Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2P92E | US12769G1004 | 283970 | Caesars Entertainment Inc.<br>Caesars Entertainment Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | 692139 | FR0000185506 | 692139 | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée<br>Caisse Reg.de Créd.Agr.Atl.Ven, Cert. Coop.d'Inv.Nom. EO 15,25 | Put/Call | | | 122,5 | 119,5-9,5-9,5-9,5 | 140,5 | 119,5 |
| 1 | | 14.05.11 - 14.06.11 | | A0MZR4 | ES0140609019 | 271972 | Caixabank S.A.<br>Caixabank S.A., Acciones Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | 907664 | US1280302027 | 907664 | Cal-Maine Foods Inc.<br>Cal-Maine Foods Inc., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A3CVHY | FR0014004QR6 | 934772 | Calibre S.A.<br>Calibre S.A., Actions au Porteur EO -,001 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | California Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QGVC | US13057Q3056 | 472422 | California Resources Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cambi ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QNZ9 | NO0010078850 | 772924 | CAMBI ASA, Navne-Aksjer NK -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cambria Gold Mines Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A422L6 | CA1320631080 | 906170 | Cambria Gold Mines Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Camtek Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0H0YX | IL0010952641 | 936716 | Camtek Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Camurus AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ABG7 | SE0007692850 | 727836 | Camurus AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canaan Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PVN8 | US1347481020 | 772093 | Canaan Inc., Reg.Shares Cl.A(Sp.ADRs) o.N. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canada Goose Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DM00 | CA1350861060 | 803671 | Canada Goose Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canada Nickel Company Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P0XC | CA13515Q1037 | 772294 | Canada Nickel Company Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canadian Copper Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNWN | CA13551Y1016 | 816606 | Canadian Copper Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canadian Imperial Bank of Commerce | | | | | | | |
| 1000 | | 07.10.2026 | | A3KW4N | XS2393661397 | 850576 | Canadian Imperial Bk of Comm., EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26) | Put/Call | | | 99,91 | 99,895-9,926-9,933-9,932-9,933-9,934-9,934-9,934 | 99,93 | 98,39 |
| | | | | | | | Canadian Natural Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 13.02.25 | | 865114 | CA1363851017 | 865114 | Canadian Natural Resources Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D9ZG | CA13646K1084 | 451857 | Canadian Paci.Kansas City Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canadian Solar Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LCUY | CA1366351098 | 237705 | Canadian Solar Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canadian Tire Corporation Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 26.08.09 - 16.09.09 | | 858397 | CA1366812024 | 859346 | Canadian Tire Corp. Ltd., Registered Shares Class A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canadian Utilities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 868439 | CA1367178326 | 868439 | Canadian Utilities Ltd., Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canagold Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJQ8 | CA1368421014 | 876981 | Canagold Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canal+ S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40UCY | FR001400T0D6 | 790706 | Canal+ S.A., Actions Port. EO -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CanAlaska Uranium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EVZ1 | CA13709C1005 | 877663 | CanAlaska Uranium Ltd., Registered Shares NEW o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canamera Energy Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CQ6S | CA13711A1003 | 772311 | Canamera Energy Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cancambria Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EKUB | CA13740E1079 | 831703 | Cancambria Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canfor Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 30.04.14 | | A0J328 | CA1375761048 | 867966 | Canfor Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cannara Biotech Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D495 | CA13765U2002 | 860166 | Cannara Biotech Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canon Marketing Japan Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 25.07.24 - 22.08.24 | | 867287 | JP3243600008 | 867287 | Canon Marketing Japan Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Canopy Growth Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E2FV | CA1380357048 | 726108 | Canopy Growth Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CanSino Biologics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PGFW | CNE100003F01 | 745746 | CanSino Biologics Inc., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cantourage Group SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DSV0 | DE000A3DSV01 | 858447 | Cantourage Group SE, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Canyon Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 12.08.26 - 21.09.26 | | A1CYDJ | AU000000CAY9 | 289801 | Canyon Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Capcom Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 16.05.22 - 10.06.22 | | 886135 | JP3218900003 | 886135 | Capcom Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Capital B S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41Z80 | FR0014019Y19 | 712347 | Capital B S.A., Actions au Porteur EO -,80 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Capital One Financial Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 17.05.23 | | 893413 | US14040H1059 | 893413 | Capital One Financial Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Capital Power Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2,2562 | 01.01.00 - 26.02.10 | | A0RP0Y | CA14042M1023 | 296725 | Capital Power Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Capital Southwest Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 923189 | US1405011073 | 923189 | Capital Southwest Corp., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CapMan Oyj | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 657298 | FI0009009377 | 657298 | CapMan Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Capri Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PBDX | VGG1890L1076 | 723551 | Capri Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Capricor Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PLU4 | US14070B3096 | 295292 | Capricor Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Capricorn Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 5 : 1 | | | A2AEH7 | AU000000CMM9 | 266110 | Capricorn Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Capsol Technologies AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C90T | NO0010923121 | 815279 | Capsol Technologies AS, CO2 Capsol AS NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Capstone Copper Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DH8D | CA14071L1085 | 864680 | Capstone Copper Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CAR Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14PN8 | AU000000CAR3 | 281224 | CAR Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Carbios S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XA4J | FR0011648716 | 769111 | Carbios S.A., Actions au Porteur EO -,70 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Carbon Streaming Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C5SU | CA14116K4046 | 204857 | Carbon Streaming Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cardinal Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W950 | CA14150G4007 | 716453 | Cardinal Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cardinal Health Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 04.04.18 | | 880206 | US14149Y1082 | 880206 | Cardinal Health Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cardiol Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PA9E | CA14161Y2006 | 860120 | Cardiol Therapeutics Inc., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Care Property Invest S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A110SW | BE0974273055 | 922361 | Care Property Invest S.A., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Caris Life Sciences Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41A14 | US1421521071 | 891097 | Caris Life Sciences Inc., Registered Shares Cl. A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Carlsberg AS | | | | | | | |
| 1 | | | | 854095 | DK0010181676 | 854095 | Carlsberg AS, Navne-Aktier A DK 20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Carlyle Secured Lending Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DTY8 | US8722801029 | 729960 | Carlyle Secured Lending Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Carnaby Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,0682 | | | A2PKRC | AU0000046203 | 706072 | Carnaby Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Carnavale Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 15 : 1 | | | A0MJ31 | AU000000CAV5 | 238351 | Carnavale Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A414A7 | IE000ZI3FFP9 | 887442 | Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld, Bear.Shs ET CHF Acc. oN | Put/Call | | | 14,88 | 14,684-4,68-4,686-4,69 | 14,88 | 14,11 |
| 1 | | | | A40Z2U | IE000G9O8QD4 | 885909 | abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF, Reg.Shs USD ETF Acc. oN | Put/Call | | | 1,32 | 1,3182-1,3182-1,3182-1,3246 | 1,33 | 1,27 |
| 1 | | | | A42789 | IE0008EKJPN4 | 878413 | CoinShares Bitcoin Mng U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,52 | 20,18-0,18-0,18-0,18 | 20,52 | 16,86 |
| 1 | | | | A42DCK | IE000GVBJMO6 | 924073 | ETF Platf-Erste ETF Gl.Eq.UETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,19 | 10,084-0,084-0,092-0,094 | 10,19 | 9,87 |
| 1 | | | | A42DCL | IE000UKN7GP4 | 924068 | ETF Plat.-Erste ETF US Equit, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,71 | 8,734-8,734-8,742-8,742 | 8,79 | 8,36 |
| | | | | | | | Carnegie Clean Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 50 : 1 | | | A2DJFY | AU000000CCE7 | 900534 | Carnegie Clean Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Carnival Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42BYX | BMG2004J1036 | 892922 | Carnival Corp. Ltd., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Carpenter Technology Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 858605 | US1442851036 | 858605 | Carpenter Technology Corp., Registered Shares DL 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Carrefour S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JNB7 | US1444302046 | 852362 | Carrefour S.A., Act.Port.(Sp.ADRs) 1/5/EO 2,50 ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Carvana Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DPW1 | US1468691027 | 803858 | Carvana Co., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Carvolix S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A3CRZT | FR0013333077 | 874103 | Carvolix S.A., Actions Port. EO 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Casella Waste Systems Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 910249 | US1474481041 | 910249 | Casella Waste Systems Inc., Reg.Shares Class A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Caseys General Stores | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 25.08.10 | | 885039 | US1475281036 | 885039 | Casey's General Stores Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Casino, Guichard-Perrachon S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40CWP | FR001400OKR3 | 853152 | Casino,Guichard-Perrachon S.A., Actions Port. EO 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cassiar Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QEUG | CA1482391069 | 806948 | Cassiar Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Catana Group S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0ERJT | FR0010193052 | 217385 | Catana Group S.A., Actions Port. EO 0,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cathay Pacific Airways Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.14 - 01.01.00 | | 870986 | HK0293001514 | 870986 | Cathay Pacific Airways Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cauldron Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0RPBW | AU000000CXU9 | 232601 | Cauldron Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | cBrain A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JDT8 | DK0060030286 | 235859 | cBrain A/S, Navne Aktier DK -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CD Projekt Red S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 02.10.22 - 28.10.22 | | 534356 | PLOPTTC00011 | 534356 | CD Projekt Red S.A., Inhaber-Aktien C ZY 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CDN Maverick Capital Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QH96 | CA12510R1082 | 634721 | CDN Maverick Capital Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CECO Environmental Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 906379 | US1251411013 | 906379 | CECO Environmental Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cegedim S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 28.04.98 - 01.01.00 | | 895036 | FR0000053506 | 895036 | Cegedim S.A., Actions Port. EO 0,9528 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Celanese Corp. [Del.] | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 16.01.25 | | A0DP2A | US1508701034 | 232931 | Celanese Corp. (Del.), Reg. Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Celcuity Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JAAX | US15102K1007 | 808252 | Celcuity Inc., Registered Shs DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Celestica Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A406LU | CA15101Q2071 | 914782 | Celestica Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CelLBxHealth PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 16.12.25 - 01.01.00 | | A0B7QK | GB0034330679 | 232115 | CelLBxHealth PLC, Registered Shares LS -,0005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cellebrite DI Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D00S | IL0011794802 | 862204 | Cellebrite DI Ltd., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cellectis | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MKPR | FR0010425595 | 247807 | Cellectis, Actions Nom. EO -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Celsius Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 20 : 1 | 28.02.17 - 11.04.17 | | A1J56G | AU000000CLA6 | 887357 | Celsius Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cembre S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 911069 | IT0001128047 | 911069 | Cembre S.p.A., Azioni nom. EO 0,52 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cementir Holding N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PS9R | NL0013995087 | 860851 | Cementir Holding N.V., Aandelen op naam EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cemex S.A.B. de C.V. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 30.08.00 | | 925905 | US1512908898 | 882663 | Cemex S.A.B. de C.V., Reg.CPO's (Spons.ADRs)/10 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cencora Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 20.01.17 | | 766149 | US03073E1055 | 707136 | Cencora Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cenergy Holdings S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DH76 | BE0974303357 | 744733 | Cenergy Holdings S.A., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cenovus Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2,61594 | 01.01.00 - 26.02.10 | | A0YD8C | CA15135U1093 | 458341 | Cenovus Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Centene Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 04.09.25 | | 766458 | US15135B1017 | 766458 | Centene Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CenterPoint Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 19.05.20 | | 854566 | US15189T1079 | 854566 | CenterPoint Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Centerra Gold Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0B6PD | CA1520061021 | 216463 | Centerra Gold Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Central Asia Metals PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C6T4 | GB00B67KBV28 | 721424 | Central Asia Metals PLC, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Central China Securities Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A116SN | CNE100001SS7 | 761217 | Central China Securit.Co.Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Central Japan Railway Co. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 908593 | JP3566800003 | 908593 | Central Japan Railway Co., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Central New Energy Holding Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A400C0 | KYG2006G1313 | 800113 | Central New Energy Hldn Gr.Ltd, Reg.Shs HD -,000625 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Central Puerto S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JCE9 | US1550382014 | 888725 | Central Puerto S.A., Reg.Shs A (Spons.ADRs)/1 AP 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Centrica PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DK6K | GB00B033F229 | 905218 | Centrica PLC, Reg. Shares LS -,061728395 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Centrus Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12CTC | US15643U1043 | 915633 | Centrus Energy Corp., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Century Aluminum Co. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 28.07.00 | | 899867 | US1564311082 | 899867 | Century Aluminum Co., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Century Lithium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D6HZ | CA1566151066 | 215743 | Century Lithium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ceragon Networks Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 941230 | IL0010851660 | 941230 | Ceragon Networks Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cerence Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PRLS | US1567271093 | 843178 | Cerence Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cerillion PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AF9K | GB00BYYX6C66 | 767443 | Cerillion PLC, Registered Shares LS -,005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cerrado Gold Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQRF | CA1567881018 | 776113 | Cerrado Gold Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cerro De Pasco Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N7XK | CA1568281051 | 237308 | Cerro De Pasco Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ceva Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0BKYT | US1572101053 | 200004 | Ceva Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CEZ AS | | | | | | | |
| 1 | 1 : 11 | 25.04.07 - 23.10.08 | | 887832 | CZ0005112300 | 887832 | CEZ AS, Inhaber-Aktien KC 100 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chalice Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 04.07.16 - 04.07.17 | | A0JDKP | AU000000CHN7 | 245438 | Chalice Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Challenger Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 5 : 1 | 01.10.26 - 17.08.27 | | A0BLBZ | AU000000CGF5 | 911475 | Challenger Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Champion Iron Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A111EF | AU000000CIA2 | 248519 | Champion Iron Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chaowei Power Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C1F2 | KYG204791043 | 720930 | Chaowei Power Holdings Ltd, Registered Shs REG S HD -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CHAPTERS Group AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 661830 | DE0006618309 | 661830 | CHAPTERS Group AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Charbone Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42DFZ | CA1599161058 | 858253 | Charbone Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chariot Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0Q17M | GG00B2R9PM06 | 259632 | Chariot Ltd., Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Charles River Laboratories International Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 939391 | US1598641074 | 939391 | Charles River Labs Intl Inc., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cheerwin Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQV0 | KYG2072S1003 | 776216 | Cheerwin Group Ltd., Registered Shares DL -,0000002 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cheesecake Factory Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 884888 | US1630721017 | 884888 | Cheesecake Factory Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chemometec AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MS80 | DK0060055861 | 229544 | Chemometec AS, Navne-Aktier DK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chemring Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JFNS | GB00B45C9X44 | 914896 | Chemring Group PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chengdu SIWI Science and Technology Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4XB | CNE1000002C2 | 893678 | Chengdu SIWI Sci.+Tech.Co.Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chesapeake Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 692606 | CA1651841027 | 692606 | Chesapeake Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chewy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PL6S | US16679L1098 | 851574 | Chewy Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A413CX | CNE100006T51 | 202551 | Chifeng Ji.GO.Min.Grp.Co. Ltd., Registered Shares H HD 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chimera Investment Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40E2T | US16934Q8024 | 272564 | Chimera Investment Corp., Reg.Shares Nov 2023 DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Aluminium International Engineering Corporation Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 22.06.17 - 28.07.17 | | A1J026 | CNE100001F78 | 714467 | China Alumin.Intl Eng.Corp.Ltd, Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Bohai Bank Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P728 | CNE100003YB7 | 872089 | China Bohai Bank Co. Ltd., Registered Shares HKD 1,0 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China CITIC Bank Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4WR | CNE1000001Q4 | 229397 | China CITIC Bank Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C4U1 | CNE100000X69 | 721914 | Chin.Datang Corp.Renew.Pwr Co., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AMZX | CNE1000027C9 | 787205 | Chin.Dev.Bank Fin.Leas.Co.Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Education Group Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H9JR | KYG2163M1033 | 802316 | China Education Group Hldg Ltd, Registered Shares HD -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Everbright Greentech Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DQXB | KYG2R55E1030 | 770678 | China Everbright Greent. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Galaxy Securities Co.Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1T97S | CNE100001NT6 | 725271 | China Galaxy Securities Co.Ltd, Reg. Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Gold International Resources Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C1KW | CA16890P1036 | 662912 | China Gold Intl Res Corp. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Harmony Auto Holding Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14U8U | KYG2118N1079 | 725387 | China Harmony Auto Holding Ltd, Registered Shares HD-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Hongqiao Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H6UR | KYG211501005 | 722025 | China Hongqiao Group Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | China Longyuan Power Group Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YFUR | CNE100000HD4 | 281879 | China Longyuan Power Grp Corp., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2QMUD | US16890R1095 | 281879 | China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shs(Unspons.ADRs)/10 o.N., ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PWA4 | HK0000552189 | 871188 | China Merchants Commercial Rea, Registered Units o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Oriental Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 9 : 4 | 14.01.08 - 04.02.08 | | A0B827 | BMG2108V1019 | 206488 | China Oriental Group Co. Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Power International Development Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.14 - 01.01.00 | | A0DKTC | HK2380027329 | 226585 | China Power Intl Development, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Reinsurance [Group] Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A142F0 | CNE100002342 | 727717 | China Reinsurance (Group)Corp., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Resources Medical Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DHMW | KYG2133W1087 | 769035 | China Resources Medic.Hldg.Co., Registered Shares HD -,00025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ATTU | HK0000311099 | 803284 | China Resources Pharm.Grp.Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Risun Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PE7R | KYG2120H1065 | 771557 | China Risun Group Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C4XD | KYG211861045 | 721276 | China Sanjiang Fine Chem.Co., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China SCE Group Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PQ6R | KYG211901064 | 281757 | China SCE Group Holdings Ltd., Registered Shs REG S o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DNLW | KYG2110P1000 | 207675 | China Shineway Pharmac.Grp Ltd, Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Suntien Green Energy Corp.Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C6F8 | CNE100000TW9 | 721441 | China Suntien Green Energy Crp, Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Vanadium Titano Magnetite Mining Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 27.05.13 - 01.01.00 | | A0YAQ6 | KYG211321081 | 287934 | China Van.Tit.Magn.Min.Co.Ltd., Registered Shares Reg.S HD-,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Water Affairs Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MQ4W | BMG210901242 | 201935 | China Water Affairs Group Ltd., Registered Shares New HD -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J025 | KYG2162W1024 | 714466 | China Yong.Autom.Ser.Hldgs Ltd, Registered Shares HD -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Yuhua Education Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DLTF | KYG2120K1094 | 803652 | China Yuhua Education Corp.Ltd, Registered Shares HD-,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Yurun Food Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0F61K | BMG211591018 | 227635 | China Yurun Food Group Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Zheshang Bank Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AF8R | CNE1000025S9 | 787055 | China Zheshang Bank Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chipotle Mexican Grill Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 18.09.24 | | A0ESP5 | US1696561059 | 245208 | Chipotle Mexican Grill Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chiyoda Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 603165 | JP3528600004 | 857946 | Chiyoda Corp. (6366), Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | 02.08.22 - 31.07.24 | | 859568 | CH0010570759 | 859567 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli, vink.Namens-Aktien SF 100 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | 02.08.22 - 31.07.24 | | 870503 | CH0010570767 | 859567 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli, Inhaber-Part.sch. SF 10 | Put/Call | | | 9.205 | 9110--25-30 | 14.130 | 8.740 |
| | | | | | | | Choice Properties Reit | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W5Z8 | CA17039A1066 | 464631 | Choice Properties Reit, Reg. Trust Units o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chongqing Iron & Steel Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4XT | CNE1000002W0 | 909882 | Chongqing Iron&Steel Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chongqing Machinery & Elec. Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0Q29M | CNE1000009W5 | 286068 | Chongqing Machin.& Elec.Co.Ltd, Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H417 | CNE100000X44 | 741824 | Chongqing Rural Comm. Bank Co., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chord Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJUT | US6742152076 | 720654 | Chord Energy Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Christian Dior SE | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,566 | 08.06.17 - 28.06.17 | | 883123 | FR0000130403 | 883123 | Christian Dior SE, Actions Port. EO 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ChronoScale Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A427JC | US1709241046 | 769135 | ChronoScale Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chrysalis Investments Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N806 | GG00BGJYPP46 | 763286 | Chrysalis Investments Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chubb Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.03.15 - 01.01.00 | | A0Q636 | CH0044328745 | 259973 | Chubb Ltd., Registered Shares SF 24,15 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Chubu Electric Power Co. Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 853840 | JP3526600006 | 853840 | Chubu Electric Power Co. Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Church & Dwight Co. Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 20.06.18 | | 864371 | US1713401024 | 864371 | Church & Dwight Co. Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cicor Technologies S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 07.02.25 - 20.02.25 | | 913744 | CH0008702190 | 913744 | Cicor Technologies S.A., Nam.-Akt. SF 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cie Automotive S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 18.06.25 - 02.07.25 | | A0J2ML | ES0105630315 | 876803 | Cie Automotive S.A., Acciones Port. EO -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CIFI Holdings Group Co.Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J8V1 | KYG2140A1076 | 724870 | CIFI Holdings Group Co.Ltd, Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cimpress PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PWHR | IE00BKYC3F77 | 772143 | Cimpress PLC, Registered Shares EO-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cincinnati Financial Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 878440 | US1720621010 | 878440 | Cincinnati Financial Corp., Registered Shares DL 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cion Investment Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DHW9 | US17259U2042 | 856830 | Cion Investment Corp., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cipher Digital Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CYXH | US17253J1060 | 870138 | Cipher Digital Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Circio Holding ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A3EUN9 | NO0013033795 | 769793 | Circio Holding ASA, Navne-Aksjer NK 0,60 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Circle Internet Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A417ZL | US1725731079 | 891009 | Circle Internet Group Inc., Reg.Shares Cl.A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Circus SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A2YN35 | DE000A2YN355 | 843169 | Circus SE, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cirrus Logic Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 877381 | US1727551004 | 877381 | Cirrus Logic Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cirsa Enterprises S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41CUN | ES0105884011 | 871119 | Cirsa Enterprises S.A., Acciones Split EO-,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CITIC Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.14 - 01.01.00 | | 870564 | HK0267001375 | 870564 | CITIC Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Citigroup Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 08.10.2027 | | A2R80E | XS2063232727 | 871904 | Citigroup Inc., EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Citizen Watch Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 856503 | JP3352400000 | 856503 | Citizen Watch Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | City of London Investment Trust PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 907637 | GB0001990497 | 907637 | City of London Inv. Trust PLC, Registered Shares LS -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Citycon Oyj | | | | | | | |
| 1 | | 06.08.26 - 27.08.26 | | A2PFV6 | FI4000369947 | 918589 | Citycon Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Civeo Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJBW | CA17878Y2078 | 744180 | Civeo Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CK Life Sciences International [Holdings] Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 662762 | KYG2176J1058 | 662762 | CK Life Sciences Intl (Hldgs), Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Clara Technologies Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E4MS | CA17989L1022 | 795052 | Clara Technologies Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Claranova SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PNDC | FR0013426004 | 904238 | Claranova SE, Actions au Porteur EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Clariane SE | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0LE05 | FR0010386334 | 256503 | Clariane SE, Actions Port. EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Clariant AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 08.06.12 - 01.01.00 | | 895929 | CH0012142631 | 895929 | Clariant AG, Namens-Aktien SF 0,92 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Clean Energy Fuels Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MRJL | US1844991018 | 270169 | Clean Energy Fuels Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Clean Power Hydrogen PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DE63 | GB00BP371R64 | 773939 | Clean Power Hydrogen PLC, Registered Shares LS-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cleanaway Waste Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 15.03.17 - 28.04.17 | | A2AD6E | AU000000CWY3 | 217292 | Cleanaway Waste Management Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cleanspark Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PWWQ | US18452B2097 | 860231 | Cleanspark Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cleantech Lithium PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A40WEL | JE00BTJ01443 | 856831 | Cleantech Lithium PLC, Registered Shares LS -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Clear Blue Technologies International Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A414LQ | CA18453C4048 | 809699 | Clear Blue Technolog. Int. Inc, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Clearfield Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0NAKY | US18482P1030 | 920667 | Clearfield Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Clearvue Technologies Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PDU9 | AU0000003816 | 763403 | Clearvue Technologies Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Clearway Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N5TT | US18539C2044 | 716686 | Clearway Energy Inc., Registered Shares C DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cleveland-Cliffs Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DVSM | US1858991011 | 861058 | Cleveland-Cliffs Inc., Registered Shares DL -,125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Climb Global Solutions Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0KFCZ | US9467601053 | 905796 | Climb Global Solutions Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Clinica Baviera S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 29.06.17 - 28.07.17 | | A0MNAP | ES0119037010 | 248186 | Clinica Baviera S.A., Acciones Port. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 10.04.25 - 09.04.26 | | A0JEGY | AU000000CUV3 | 580874 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cloudberry Clean Energy ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P85S | NO0010876642 | 812487 | Cloudberry Clean Energy ASA, Navne-Aksjer NK -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ClouDr Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNL0 | KYG2216H1011 | 816536 | ClouDr Group Limited, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Clover Health Investments Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJXX | US18914F1030 | 764334 | Clover Health Inv. Corp., Reg. Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CLP Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.14 - 01.01.00 | | 861336 | HK0002007356 | 861336 | CLP Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CM.com N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JEX2 | NL0012747059 | 802466 | CM.com N.V., Aandelen op naam EO,-06 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CMB.Tech NV | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 23.10.24 - 21.11.24 | | A0DNRS | BE0003816338 | 226723 | CMB.Tech NV, Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CMC Markets PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0J2VP | GB00B14SKR37 | 236706 | CMC Markets PLC, Registered Shares LS -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CMOC Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.12.15 - 01.01.00 | | A0M4V5 | CNE100000114 | 248193 | CMOC Group Ltd., Registered Shares H YC -,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CMS Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 08.12.00 | | 850795 | US1258961002 | 850795 | CMS Energy Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cobalt Blue Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DG1B | AU000000COB8 | 762407 | Cobalt Blue Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 11.06.99 | | 887811 | US1912411089 | 887811 | Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V., Reg.Shs L (Spons.ADRs)/10 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Coca-Cola HBC AG | | | | | | | |
| 1 | | 03.12.18 - 30.06.19 | | A1T7B9 | CH0198251305 | 725143 | Coca-Cola HBC AG, Nam.-Aktien SF 6,70 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cochlear Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C3B8 | US1914592050 | 898321 | Cochlear Ltd., Registered Shs (ADRs) 1/2/o.N. ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. and Citibank | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | 29.08.24 - 28.08.26 | | 898321 | AU000000COH5 | 898321 | Cochlear Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Coda Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 27.10.21 - 08.12.21 | | A2QGHQ | AU0000105330 | 870170 | Coda Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Codan Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DJ8C | AU000000CDA3 | 207328 | Codan Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CodeLab Capital AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A411M9 | NO0013483503 | 870090 | CodeLab Capital AS, Navne-Aksjer NK 6,86803415 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Coface S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XDS6 | FR0010667147 | 465329 | Coface S.A., Actions Port. EO 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Coffee Stain Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A41SV6 | SE0026599557 | 891780 | Coffee Stain Group AB, Namn-Aktier B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cogeco Communications Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ADTM | CA19239C1068 | 887031 | Cogeco Communications Inc., Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cognex Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 878090 | US1924221039 | 878090 | Cognex Corp., Registered Shares DL -,002 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cognyte Software Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QMMU | IL0011691438 | 772857 | Cognyte Software Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Coherent Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DQXS | US19247G1076 | 900319 | Coherent Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cohu Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 856506 | US1925761066 | 856506 | Cohu Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CoinShares Digital Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A4A50V | GB00BMY36D37 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index | Put/Call | | | 11,26 | 10,92-0,914-0,925-0,924 | 12,84 | 7,53 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AQY9 | GB00BVLNRK36 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Binance | Put/Call | | | 3,39 | 3,3224-3,3212-3,3164-3,3176 | 3,39 | 2,83 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AP6Z | GB00BVBM1L91 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Ton | Put/Call | | | 0,63 | 0,6151-0,6141-0,6133-0,6133 | 0,65 | 0,54 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4ARMT | GB00BVBJQ593 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid | Put/Call | | | 5,47 | 5,146-5,1425-5,149-5,151 | 5,47 | 4,14 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GQ2N | GB00BLD4ZM24 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum | Put/Call | | | 72,83 | 71,135-1,105-1,195-1,165 | 86,31 | 40,7 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GRUD | GB00BLD4ZP54 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin | Put/Call | | | 10,06 | 10,654-0,631-0,601-0,625 | 13,21 | 6,48 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GRUE | GB00BLD4ZN31 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP | Put/Call | | | 51,81 | 48,404-8,404-8,404-8,404 | 74,56 | 31,07 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GPMN | GB00BLD4ZL17 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin | Put/Call | | | 72,19 | 70,415-0,375-0,445-0,45 | 79,65 | 49,16 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CoinShares Digital Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G4FD | JE00BPRDNL86 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto | Put/Call | | | 22,5 | 23,554-3,538-3,566-3,56 | 29,03 | 15,28 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G4FE | JE00BPRDNM93 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(23/Und.) Smart C. | Put/Call | | | 17,16 | 16,716-6,709-6,723-6,717 | 17,16 | 14,33 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GVC0 | GB00BNRRFW10 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot | Put/Call | | | 1,24 | 1,1672-1,1652-1,1672-1,1662 | 2,39 | 0,74 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GVCX | GB00BNRRF659 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano | Put/Call | | | 0,23 | 0,2094-0,2094-0,2102-0,2102 | 0,4 | 0,12 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GVCY | GB00BNRRB013 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon | Put/Call | | | 1,05 | 0,9707-0,9707-0,9697-0,9687 | 1,56 | 0,64 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GVCZ | GB00BMWB4803 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos | Put/Call | | | 1,77 | 1,7083-1,7063-1,7103-1,7093 | 3,03 | 0,97 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GY73 | GB00BNRRF980 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos | Put/Call | | | 0,93 | 0,8633-0,8623-0,8653-0,8643 | 1,37 | 0,6 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GY74 | GB00BNRRF105 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand | Put/Call | | | 1,01 | 0,9472-0,9462-0,9482-0,9492 | 1,29 | 0,67 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GYRF | GB00BMWB4910 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink | Put/Call | | | 1,03 | 0,9802-0,9792-0,9802-0,9802 | 1,14 | 0,53 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GYRG | GB00BNRRG624 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap | Put/Call | | | 0,82 | 0,7372-0,7352-0,7402-0,7392 | 0,82 | 0,18 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GXNS | GB00BNRRFY34 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana | Put/Call | | | 11,64 | 11,324-1,324-1,333-1,325 | 13,9 | 6,26 |
| | | | | | | | CoinShares PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A426T9 | JE00BS6SC522 | 904656 | CoinShares PLC, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Coinshares XBT Provider AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2HD38 | SE0010296574 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum | Put/Call | | | 20,28 | 19,742-9,737-9,761-9,754 | 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 | | | 202,65 | 197,43-7,38-7,62-7,55 | 202,65 | 169,44 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2CBL5 | SE0007525332 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin | Put/Call | | | 3.326,61 | 3230,247-28,296-31,658-1,492 | 3.754,54 | 2.154,8 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A18KCN | SE0007126024 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin | Put/Call | | | 335,61 | 323,811-3,631-3,971-3,965 | 377,95 | 213,89 |
| | | | | | | | Coinsilium Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ACHP | VGG225641015 | 728107 | Coinsilium Group Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Coles Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N9WN | AU0000030678 | 850666 | Coles Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Collective Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D8WJ | CA1939291060 | 816604 | Collective Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Collective Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C88F | CA19425C1005 | 773795 | Collective Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Colliers International Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14UB1 | CA1946931070 | 924025 | Colliers International Grp Inc, Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Collins Foods Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JCYL | AU000000CKF7 | 702222 | Collins Foods Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Colonial Coal International Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C8BM | CA1956151098 | 711116 | Colonial Coal Intl Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Colonial SFL SOCIMI S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 22.07.21 - 25.08.21 | | A2ANXU | ES0139140174 | 868826 | Colonial SFL SOCIMI S.A., Acciones Port. EO 2,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Columbus McKinnon Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 899458 | US1993331057 | 899458 | Columbus McKinnon Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Comer Industries S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PFNM | IT0005246191 | 842823 | Comer Industries S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Comet Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DNSP | CH0360826991 | 893959 | Comet Holding AG, Nam.-Akt. SF 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Comfort Systems USA Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 907784 | US1999081045 | 907784 | Comfort Systems USA Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Commerzbank AG | | | | | | | |
| 100000 | | 29.12.2031 | | CZ45WP | DE000CZ45WP5 | 803200 | Commerzbank AG, Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) | Put/Call | | | 99,9 | 99,901-9,79-9,79-9,81-9,81-9,82-9,82 | 99,96 | 99 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Commonwealth Bank of Australia | | | | | | | |
| 1 | | 18.09.23 - 12.08.26 | | 882695 | AU000000CBA7 | 882695 | Commonwealth Bank of Australia, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Community Healthcare Trust Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A142P1 | US20369C1062 | 727725 | Community Healthcare Trust Inc, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Commvault Systems Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JL3S | US2041661024 | 236379 | Commvault Systems Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 11.02.14 - 05.03.14 | | A0NDYN | BE0003883031 | 859726 | Cie d'Entreprises CFE - CFE SA, Actions Nominatives o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 09.07.26 - 01.01.00 | | A1J2CR | US2042803096 | 872087 | Compagnie de Saint-Gobain S.A., Act.Port.(Unsp.ADRs) 1/5/EO 4, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Compagnie des Alpes S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 905176 | FR0000053324 | 905176 | Compagnie des Alpes S.A. (CDA), Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Compagnie du Bois Sauvage S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 889972 | BE0003592038 | 889972 | Compagnie du Bois Sauvage S.A., Parts Sociales Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Companhia de Saneamento Bßsico do Estado de Sªo Paulo | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 24.01.13 - 01.01.00 | | 621975 | US20441A1025 | 907220 | Cia Saneam. Bßs. Est.Sªo Paulo, Reg.Shares (Spons.ADRs)/2 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Companhia Paranaense Energia Copel | | | | | | | |
| 1 | | | | A400EY | US20441B7047 | 901076 | Cia Paranaense En. Copel S.A., Reg.Shs Spons.ADRs/4 o.N., ausgestellt von Bank of New York, New York, N./Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Compass Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QR0H | US20464U1007 | 877898 | Compass Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Compass Pathways PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QCDR | US20451W1018 | 776069 | Compass Pathways PLC, (Spons.ADRs) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Componenta Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJRX | FI4000476783 | 795329 | Componenta Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Computacenter PLC | | | | | | | |
| 1 | | 23.01.18 - 09.02.18 | | A14NH6 | GB00BV9FP302 | 914403 | Computacenter PLC, Registered Shares LS -,075555 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Computershare Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | 04.09.23 - 25.08.25 | | 907458 | AU000000CPU5 | 907458 | Computershare Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | COMSYS Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 358654 | JP3305530002 | 225416 | COMSYS Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Comtech Telecommunications Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 06.02.01 | | 860733 | US2058262096 | 860733 | Comtech Telecommunic. Corp., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Concentrix Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QG33 | US20602D1019 | 772690 | Concentrix Corp., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Condor Energies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DPZ1 | CA20676A1084 | 295494 | Condor Energies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Conduit Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QHL6 | BMG243851091 | 870275 | Conduit Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Consolidated Water Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 913867 | KYG237731073 | 913867 | Consolidated Water Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Constellation Brands Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 18.02.21 | | 871918 | US21036P1084 | 861305 | Constellation Brands Inc., Reg. Shs Cl.A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Constellation Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 29.07.22 | | A3DCXB | US21037T1097 | 773855 | Constellation Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Constellation Oil Services Holding S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41BR8 | NO0013597419 | 466126 | Constellation Oil Svs. Holding, Registered Shares (NDR's) o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DFYS | ES0121975009 | 853099 | Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF), Acciones Port. EO 0,301 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Contact Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 15.10.15 - 30.06.16 | | 922214 | NZCENE0001S6 | 922214 | Contact Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Contango Silver & Gold Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C9SC | US21077F1003 | 282495 | Contango Silver & Gold Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A418NB | CNE100006WS8 | 809645 | Contemporary Amperex Technolog, Registered Shares H HD 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Copa Holdings S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0H1Q1 | PAP310761054 | 217973 | Copa Holdings S.A., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Copper Fox Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 16.08.13 - 01.01.00 | | A0HNEG | CA21749Q1046 | 235719 | Copper Fox Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Copper Giant Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4170P | CA21750C1014 | 762365 | Copper Giant Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Copper One Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42AGR | CA21751T1030 | 763064 | Copper One Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Copper Quest Exploration Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40ZSP | CA2175231091 | 843074 | Copper Quest Exploration Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Coppernico Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DBBF | CA2176611077 | 872943 | Coppernico Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Corbion N.V. | | | | | | | |
| 1 | | 15.10.13 - 12.11.13 | | A1W60Y | NL0010583399 | 850606 | Corbion N.V., Aandelen op naam EO-,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D54P | US21833P3010 | 768488 | Corbus Pharmaceutic.Hldgs Inc., Registered Shares New DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Corcept Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 31.03.23 | | 529882 | US2183521028 | 529882 | Corcept Therapeutics Inc., Registered Shares DL 0,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cordoba Minerals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQNZ | CA21852Q6022 | 282993 | Cordoba Minerals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Core Lithium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 31.10.25 - 16.12.25 | | A0YJ93 | AU000000CXO2 | 721703 | Core Lithium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Core Natural Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40ZGW | US2189371006 | 480256 | Core Natural Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Core Scientific Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E3TQ | US21874A1060 | 831557 | Core Scientific Inc. New, Reg. Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Core Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41A19 | CA21873Y1051 | 757308 | Core Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CoreWeave Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A413X6 | US21873S1087 | 890909 | CoreWeave Inc., Registered Shares A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CorMedix Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PF3G | US21900C3088 | 719203 | CorMedix Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N75P | AU0000026122 | 810509 | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC. R.S.(Ch.Dp.Int./CDIs)/10/1o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Corpay Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A407W7 | US2199481068 | 297772 | Corpay Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Corsair Gaming Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QBQA | US22041X1028 | 872483 | Corsair Gaming Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participaçes Sociais S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 875180 | PTCOR0AE0006 | 875180 | Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA, Acçes Nominativas EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Corus Entertainment Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 925798 | CA2208741017 | 925798 | Corus Entertainment Inc., Reg. Shs Class B (Non-Vtg) oN | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Corvus Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AFXS | US2210151005 | 787046 | Corvus Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CoSciens Biopharma Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42DUX | CA22112H2000 | 902558 | CoSciens Biopharma Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14Z3E | JP3298000005 | 770426 | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cosmo N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AJ68 | NL0011832936 | 744628 | Cosmo N.V., Aandelen EO -,26 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cosmos Health Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DZZN | US2214133058 | 721091 | Cosmos Health Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Costamare Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C8A6 | MHY1771G1026 | 721518 | Costamare Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CoStar Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 922134 | US22160N1090 | 922134 | CoStar Group Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Coty Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 16.04.24 - 01.01.00 | | A1WY6X | US2220702037 | 231082 | Coty Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Country Garden Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MNX4 | KYG245241032 | 229386 | Country Garden Holdings Co.Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Coupang Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQZ2 | US22266T1097 | 877625 | Coupang Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Coursera Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QRZ7 | US22266M1045 | 877859 | Coursera Inc., Registered Shares DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Covivio S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 659094 | FR0000064578 | 659094 | Covivio S.A., Actions Port. EO 3 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CR Energy AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2GS62 | DE000A2GS625 | 250960 | CR Energy AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Craneware PLC | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 22.01.18 | | A0MS3H | GB00B2425G68 | 261787 | Craneware PLC, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cranswick PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 882401 | GB0002318888 | 882401 | Cranswick PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Credicorp Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 899417 | BMG2519Y1084 | 899417 | Credicorp Ltd., Registered Shares DL 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Credit Corp. Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0D99X | AU000000CCP3 | 233313 | Credit Corp. Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Credit Saison Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 858069 | JP3271400008 | 858069 | Credit Saison Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Credito Emiliano S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 25 : 13 | | | 866464 | IT0003121677 | 866464 | Credito Emiliano S.p.A., Azioni nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Creepy Jar S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JR4R | PLCRPJR00019 | 809813 | Creepy Jar S.A., Inhaber-Aktien ZY 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cresco Labs Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PAHM | CA22587M1068 | 842618 | Cresco Labs Inc., Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria | | | | | | | |
| 1 | | | | 906164 | US2264061068 | 900956 | Cresud S.A. Com.Ind.Fin.yAgro., Reg. Shares (Sp.ADRs)/10 AP1, ausgestellt von: Bank of New York New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CRISPR Therapeutics AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AT0Z | CH0334081137 | 803289 | CRISPR Therapeutics AG, Nam.-Aktien SF 0,03 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Critical Elements Lithium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H7ZM | CA22675W1077 | 274439 | Critical Elements Lithium Corp, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Critical Infrastructure TEchnologies Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D7R8 | CA2267401081 | 825565 | Critical Infrastructure Tech., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Critical Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40755 | VGG2662B1031 | 787567 | Critical Metals Ltd., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Critical One Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40XVF | CA22674C1023 | 746058 | Critical One Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Crocs Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0HM52 | US2270461096 | 235671 | Crocs Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Croda International PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PF9D | GB00BJFFLV09 | 864901 | Croda International PLC, Regist.Shares LS -,10609756 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cromwell Property Group | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,8879 | 14.01.22 - 14.01.23 | | A0ESJ6 | AU000000CMW8 | 234775 | Cromwell Property Group, Reg. Stapled Secs. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cronos Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DMQY | CA22717L1013 | 803360 | Cronos Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cruz Battery Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40YSN | CA22888A2074 | 289203 | Cruz Battery Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Crypto Blockchain Industries S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DV9T | FR0014007LW0 | 862744 | Crypto Blockchain Indust. S.A., Actions au Porteur EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CSL Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 10.09.26 - 30.06.27 | | 890952 | AU000000CSL8 | 890952 | CSL Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PLQ6 | HK0000504214 | 771725 | CSSC(Hong Kong)Shipping Co.Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CT Real Estate Investment Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XBLD | CA1264621006 | 725904 | CT REIT, Reg. Trust Units o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CTP N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QRMW | NL00150006R6 | 486882 | CTP N.V., Aandelen op naam EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CTT - Correios de Portugal S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W9RB | PTCTT0AM0001 | 703630 | CTT-Correios de Portugal S.A., Acǫes ao Portador EO 0,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Curaleaf Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41Z3L | CA23126M3003 | 762925 | Curaleaf Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Curis Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42DTL | US2312694084 | 940909 | Curis Inc., Registered Shares New DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Curtiss-Wright Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 28.06.02 | | 850852 | US2315611010 | 850852 | Curtiss-Wright Corp., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CVC Capital Partners PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A40B55 | JE00BRX98089 | 879036 | CVC Capital Partners PLC, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CVR Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 17.12.24 - 06.01.25 | | A0MUHT | US12662P1084 | 271020 | CVR Energy Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CVS Health Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 13.07.16 | | 859034 | US1266501006 | 859034 | CVS Health Corp., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | cyan AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2E4SV | DE000A2E4SV8 | 841688 | cyan AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CyberCatch Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40K3M | CA23250C2013 | 774173 | CyberCatch Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cyberdyne Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XFZ0 | JP3311530004 | 769285 | Cyberdyne Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cybin Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40NJY | CA23256X4075 | 812259 | Cybin Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cygnus Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,06 | | | A2JBRP | AU000000CY57 | 802388 | Cygnus Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cynata Therapeutics Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W8VE | AU000000CYP7 | 272374 | Cynata Therapeutics Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cypherpunk Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EMJP | US52187K2006 | 803527 | Cypherpunk Technologies Inc., Registered Shares NEW o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cytokinetics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W1KK | US23282W6057 | 206542 | Cytokinetics Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cyviz AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QLBL | NO0010015175 | 776138 | CYVIZ AS, Navne-Aksjer NK 1,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | D'Amico International Shipping S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EM26 | LU2592315662 | 248517 | D'Amico International Shipping, Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | D-Box Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JDUC | CA23305P1080 | 235863 | D-Box Technologies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | D-Wave Quantum Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DSV9 | US26740W1099 | 858435 | D-Wave Quantum Inc., Reg.Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dah Sing Banking Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.14 - 01.01.00 | | A0B6A1 | HK2356013600 | 206924 | Dah Sing Banking Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dah Sing Financial Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.14 - 01.01.00 | | 885549 | HK0440001847 | 885549 | Dah Sing Financial Hldgs Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Daicel Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 863989 | JP3485800001 | 863989 | Daicel Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Daido Steel Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 864104 | JP3491000000 | 864104 | Daido Steel Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Daifuku Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857887 | JP3497400006 | 857887 | Daifuku Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Daihen Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 859037 | JP3497800007 | 859037 | Daihen Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Daimler Truck Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9BA | US23384L1017 | 843296 | Daimler Truck Holding AG, Nam.-Akt.(Sp.ADS)/1/2 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Daio Paper Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 868793 | JP3440400004 | 868793 | Daio Paper Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Daiwa House Industry Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 856805 | JP3505000004 | 856805 | Daiwa House Industry Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dakota Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DJQG | US46655E1001 | 856957 | Dakota Gold Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Daldrup & Söhne AG | | | | | | | |
| 1 | | | | 783057 | DE0007830572 | 783057 | Daldrup & Söhne AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Damai Entertainment Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | 20.01.15 - 02.03.15 | | A119V1 | BMG0171W1055 | 230567 | Damai Entertainment Hldgs Ltd., Registered Shares HD -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dampskibsselskabet Norden A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MQ8K | DK0060083210 | 811739 | Dampskibsselskabet Norden A/S, Navne Aktier DK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 868988 | IT0000076502 | 868988 | Danieli & C. -Off. Meccan. SpA, Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Danske Bank A/S | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | 13.05.02 - 17.05.02 | | 850857 | DK0010274414 | 850857 | Danske Bank AS, Navne-Aktier DK 10 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2AEFD | US2363632066 | 850857 | Danske Bank AS, Nav.-Akt. (Sp.ADRs) 1/2/DK 10 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. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Daqo New Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 17.11.20 - 01.01.00 | | A1KAFV | US23703Q2030 | 720272 | Daqo New Energy Corp., Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Darden Restaurants Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 19.07.99 | | 895738 | US2371941053 | 895738 | Darden Restaurants Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Darling Ingredients Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 895117 | US2372661015 | 895117 | Darling Ingredients Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Darma Henwa Tbk | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M9CW | ID1000107303 | 275964 | Darma Henwa Tbk, Registered Shares RP 100 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dassault Aviation S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9Y0 | FR0014004L86 | 852361 | Dassault Aviation S.A., Actions Port. EO -,80 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Data#3 Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.09.09 - 31.08.10 | | A0B84K | AU000000DTL4 | 216049 | Data#3 Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dateline Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 25 : 1 | | | A1XA53 | AU000000DTR1 | 711952 | Dateline Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DATRON AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 17.03.25 - 28.03.25 | | A0V9LA | DE000A0V9LA7 | 250838 | DATRON AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dave Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D4BP | US23834J2015 | 877614 | Dave Inc., Registered Shs Cl.A NEW | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Davide Campari-Milano N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2P8B7 | NL0015435975 | 772477 | Davide Campari-Milano N.V., Aandelen op naam EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DB ETC PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.04.21<br>27.08.2060 | | A1E0HR | DE000A1E0HR8 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold | Put/Call | | | 361,7 | 358,6-8,66-8,82-8,58 | 445,58 | 332,1 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.04.21<br>14.07.2060 | | A1EK0H | DE000A1EK0H1 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E | Put/Call | | | 91,92 | 88,91-8,86-9,005-9,01 | 152,04 | 78,33 |
| | | | | | | | DBT S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A3E2CR | FR001400LO86 | 744546 | DBT S.A., Actions au Porteur EO 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DBV technologies S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JWB7 | FR0010417345 | 702820 | DBV technologies, Actions Port. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DCM Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.07.18 - 30.07.18 | | A0KEPP | JP3548660004 | 228623 | DCM Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DDA ETP AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GTML | DE000A3GTML1 | 473786 | DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End) | Put/Call | | | 2,29 | 2,237-2,239 | 2,75 | 1,29 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G9SE | DE000A3G9SE0 | 473786 | DDA ETP AG, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac | Put/Call | | | 4,72 | 4,7096-4,7076-4,7076-4,7076 | 4,72 | 4,49 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G3ZD | DE000A3G3ZD0 | 473786 | DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End) | Put/Call | | | 13,63 | 13,211-3,212-3,216-3,215 | 15,77 | 9,02 |
| | | | | | | | 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 | | | 7,05 | 6,8645-6,8605-6,8685-6,8685 | 7,88 | 4,78 |
| | | | | | | | De' Longhi S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 694642 | IT0003115950 | 694642 | De' Longhi S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | De.Mem Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DNYE | AU000000DEM4 | 803765 | De.Mem Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Deckers Outdoor Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 894298 | US2435371073 | 894298 | Deckers Outdoor Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Deep Sea Minerals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A420P7 | CA24378A1012 | 759797 | Deep Sea Minerals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Deep Source Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 29.06.16 - 20.07.16 | | A0YJNY | BMG8800F1876 | 893808 | Deep Source Holdings Ltd., Registered Shares HD-,0025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Deep Value Driller AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CMW6 | NO0010955917 | 813815 | Deep Value Driller AS, Navne-Aksjer NK -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Deep Yellow Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 20 : 1 | 24.01.13 - 07.03.13 | | 481592 | AU000000DYL4 | 872484 | Deep Yellow Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A13SUL | DE000A13SUL5 | 840273 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Defence Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CN14 | CA24463V1013 | 776358 | Defence Therapeutics Inc., Registered Shares Cl A o.N | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Defense Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PBZ4 | CA2446331035 | 860169 | Defense Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DeFi Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EQD5 | CA2449161025 | 900753 | DeFi Technologies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Defiance Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JQW5 | CA2447672080 | 702542 | Defiance Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Definium Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A420P3 | CA24477V1058 | 803349 | Definium Therapeutics Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DEFSEC Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41BTD | CA2447781063 | 757351 | DEFSEC Technologies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL49 | DE000ETFL490 | 739156 | Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 79,71 | 79,076-9,076-9,098-9,084 | 80,13 | 78,99 |
| 1 | | | | ETFL63 | DE000ETFL631 | 765632 | Deka S&P 500 UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 140,38 | 139,21-9,2-9,32-9,335 | 140,38 | 135,41 |
| 1 | | | | ETFL65 | DE000ETFL656 | 832137 | Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 101,28 | 100,32-0,32-0,44-0,46 | 101,28 | 97,95 |
| 1 | | | | ETFL66 | DE000ETFL664 | 788132 | Deka Europe Defense UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 101,86 | 102,26-2,26-2,38-2,4 | 102,76 | 97,59 |
| | | | | | | | Delek US Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DY2Y | US24665A1034 | 770716 | Delek US Holdings Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Delignit AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MZ4B | DE000A0MZ4B0 | 239183 | Delignit AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dellia Group ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A41Z4M | NO0013755728 | 891648 | Dellia Group ASA, Navne-Aksjer NK -,125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Delta Air Lines Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MQV8 | US2473617023 | 850874 | Delta Air Lines Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Delta Electronics [Thailand] PCL | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | 28.04.23 - 01.01.00 | | 675457 | TH0528010R18 | 907981 | Delta Electronics (Thai.)PCL, Reg. Shares(NVDRs)BA 0,1, ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3EEYF | TH0528A10Z14 | 907981 | Delta Electronics (Thai.)PCL, Reg. Shares (Foreign)BA ,1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Delticom AG | | | | | | | |
| 1 | | | | 514680 | DE0005146807 | 514680 | Delticom AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Delton Technology (Guangzhou) Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A424HQ | CNE100007HC1 | 795834 | Delton Technology (Guangzhou), Registered Shares Cl.H HD 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DEME Group NV | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNV3 | BE0974413453 | 857848 | DEME Group NV, Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dena Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0DQUH | JP3548610009 | 207970 | Dena Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Denarius Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DZ0P | CA2482332079 | 237840 | Denarius Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Denison Mines Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1,106 | 03.07.12 - 01.01.00 | | A0LFYS | CA2483561072 | 917603 | Denison Mines Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Denka Co., Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 858463 | JP3549600009 | 858463 | Denka Co., Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Derichebourg S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | 29.04.05 - 12.05.05 | | 893619 | FR0000053381 | 893619 | Derichebourg S.A., Actions Port. EO -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Derwent London PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.07.07 - 01.01.00 | | 897679 | GB0002652740 | 897679 | Derwent London PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Desert Control AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QR3K | NO0010963275 | 299329 | Desert Control AS, Aksjer NK 3 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Desert Gold Ventures Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14X09 | CA25039N4084 | 260654 | Desert Gold Ventures Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Destiny Tech100 Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DRVB | US25063F1075 | 776845 | Destiny Tech100 Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Deutsche Bank AG | | | | | | | |
| 200000 | | | | DL19V5 | DE000DL19V55 | 804010 | Deutsche Bank AG, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) | Put/Call | | | 100,13 | 100,08-0,08-0,11-0,12-0,099-0,08-0,08-0,09 | 100,4 | 98,11 |
| | | | | | | | Deutsche Konsum Real Estate AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A14KRD | DE000A14KRD3 | 840316 | DT.KONSUM REAL EST.AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Deutsche Lufthansa AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.03.00 - 01.01.00 | | 910979 | US2515613048 | 823210 | Deutsche Lufthansa AG, Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Deutsche Telekom AG | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 19.10.07 | | 879530 | US2515661054 | 555700 | Deutsche Telekom AG, Namens-Aktien(Sp.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Develop Global Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 5 : 1 | | | A3C45W | AU0000179707 | 238689 | Develop Global Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Devex Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 12 : 1 | 29.11.18 - 01.01.00 | | A2H80M | AU000000DEV5 | 862390 | Devex Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Devon Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 26.11.03 | | 925345 | US25179M1036 | 925345 | Devon Energy Corp., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DEXUS | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.03.26 - 31.12.26 | | A0NE0F | AU000000DXS1 | 226587 | DEXUS, Reg.Stapled Secs (Units) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DF Deutsche Forfait AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AA20 | DE000A2AA204 | 548879 | DF Deutsche Forfait AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DFDS AS | | | | | | | |
| 1 | | 10.02.23 - 21.02.23 | | A140P3 | DK0060655629 | 853177 | DFDS A/S, Indehaver Aktier DK 20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DFI Retail Group Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 19.01.15 - 01.01.00 | | 928180 | BMG2624N1535 | 871859 | DFI Retail Group Holdings Ltd., Registered Shares DL -,056 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DHL AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.03.26 - 01.01.00 | | A0YF81 | US25157Y2028 | 555200 | Deutsche Post AG, Namens-Aktien (Sp.ADRs)/2 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DHT Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J059 | MHY2065G1219 | 234728 | DHT Holdings Inc., Registered Shares New DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DiagnosTear Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40WD8 | CA25244H1055 | 890722 | DiagnosTear Technologies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dick's Sporting Goods Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 662541 | US2533931026 | 662541 | Dick's Sporting Goods Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dicker Data Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C89A | AU000000DDR5 | 711191 | Dicker Data Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Digi Power X Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A412K2 | CA25380B1022 | 806891 | Digi Power X Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Digital Asset Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41APL | CA25401P1062 | 776116 | Digital Asset Technologies Inc, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | 7,45 | 7,2625-7,2595-7,2705-7,269 | 7,45 | 6,46 |
| | | | | | | | Digital Garage Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 591231 | JP3549070005 | 591231 | Digital Garage Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Digital Turbine Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14MRK | US25400W1027 | 915807 | Digital Turbine Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DigitalOcean Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QRZ4 | US25402D1028 | 877847 | DigitalOcean Holdings Inc., Registered Shares DL -,000025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DigitalX Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 13.07.26 - 31.12.26 | | A115DQ | AU000000DCC9 | 270303 | DigitalX Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dimensional Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41E9T | IE000EGGFVG6 | 915305 | Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 25,35 | 25,235-5,235-5,245-5,245 | 25,35 | 24,81 |
| 1 | | | | A41E9V | IE000S67ID55 | 915309 | Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 25,69 | 25,545-5,545-5,565-5,57 | 25,84 | 25,48 |
| 1 | | | | A41Y91 | IE0002YHUWS3 | 920378 | Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 24,1 | 23,81-3,81-3,83-3,83 | 24,1 | 23,57 |
| 1 | | | | A41Y92 | IE000XKK4AV2 | 920366 | Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 24,99 | 24,83-4,83-4,85-4,855 | 24,99 | 23,93 |
| | | | | | | | Dine Brands Global Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0Q3V8 | US2544231069 | 882107 | Dine Brands Global Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dino Polska S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | | | A2DPXC | PLDINPL00011 | 803869 | Dino Polska S.A., Inhaber-Aktien ZY 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Diploma PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 930196 | GB0001826634 | 859063 | Diploma PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Disco Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 891900 | JP3548600000 | 891900 | Disco Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | discoverIE Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 876004 | GB0000055888 | 876004 | discoverIE Group PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Discovery Energy Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A415F7 | CA25472R1064 | 865441 | Discovery Energy Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Discovery Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42FT5 | CA25466C1077 | 906400 | Discovery Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A411HZ | ES0126775008 | 712149 | Distribuidora Intl de Alim.SA, Acciones Port. EO 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | District Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PNZJ | CA2548481043 | 226001 | District Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Diversified Royalty Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12C65 | CA2553311002 | 917653 | Diversified Royalty Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dividend 15 Split Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 15.11.13 | | A0YD0W | CA25537R1091 | 297098 | Dividend 15 Split Corp., Reg. Shares Class A CD 15 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DKSH Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JU9U | CH0126673539 | 281546 | DKSH Holding AG, Nam.-Aktien SF -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | dLocal Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CRQL | KYG290181018 | 773380 | dLocal Ltd., Reg.Shares Cl.A DL-,002 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DMC Global Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DGRK | US23291C1036 | 903553 | DMC Global Inc., Registered Shares DL -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DMG Blockchain Solutions Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JD2F | CA23345B2003 | 808142 | DMG Blockchain Solutions Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DMG Mori Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 867191 | JP3924800000 | 867191 | DMG Mori Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DN Group AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DW40 | DE000A3DW408 | 858742 | DN Group AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DNB Bank ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CTYU | US23341C1036 | 467203 | DNB Bank ASA, Navne-Aksjer (Sp.ADR), ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DNO ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CN4D | US23290P1057 | 265243 | DNO ASA, Navne-Aks.(Unsp.ADRs)/10 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.M | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 3 : 1 | 21.11.07 - 30.11.07 | | 865623 | NO0003921009 | 265243 | DNO ASA, Navne-Aksjer A NK -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DO & CO AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 915210 | AT0000818802 | 915210 | DO & CO AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | 600000 | | | | |
| | | | | | | | DocCheck AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 12.12.11 - 22.12.11 | | A1A6WE | DE000A1A6WE6 | 547100 | DocCheck AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DocMorris AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 21.12.16 - 13.01.17 | | A0Q6J0 | CH0042615283 | 275720 | DocMorris AG, Namens-Aktien SF 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DOF Group ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EC4Y | NO0012851874 | 777309 | DOF Group ASA, Navne-Aksjer NK 2,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dolby Laboratories Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DNCY | US25659T1079 | 232629 | Dolby Laboratories Inc., Reg. Shares Class A DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dole PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWBW | IE0003LFZ4U7 | 854877 | DOLE PLC, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dollar Tree Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 24.01.20 | | A0NFQC | US2567461080 | 894580 | Dollar Tree Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dolphin Drilling AS | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A420G0 | NO0013711739 | 909635 | Dolphin Drilling AS, Navne-Aksjer NK 2,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dominion Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 27.10.23 | | 932798 | US25746U1097 | 932798 | Dominion Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Domino's Pizza Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AHL0 | GB00BYN59130 | 215643 | Domino's Pizza Group PLC, Registered Shares LS-,00520833 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dominos Pizza Enterprises Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 29.08.17 - 28.08.18 | | A0EQ2E | AU000000DMP0 | 208757 | Dominos Pizza Enterprises Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C3GJ | CNE100004QH8 | 776609 | Dongguan Rural Commercial Bank, Registered Shares H YC1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DoorDash Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QHEA | US25809K1051 | 870303 | DoorDash Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dorel Industries Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 914262 | CA25822C2058 | 914262 | Dorel Industries Inc., Reg.Shs Class B (Subord.Vtg)oN | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | dormakaba Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A41HBK | CH1486524122 | 898080 | dormakaba Holding AG, Namens-Aktien SF 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Doubleview Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W038 | CA25862T1003 | 716614 | Doubleview Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | doValue S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40P08 | IT0005610958 | 806152 | doValue S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dowa Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 858423 | JP3638600001 | 858423 | Dowa Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Downer EDI Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 4 : 1 | 07.09.26 - 06.09.27 | | 615352 | AU000000DOW2 | 615352 | Downer EDI Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Doxa AB [publ] | | | | | | | |
| 1 | | 08.07.19 - 12.08.19 | | A110SZ | SE0005624756 | 769301 | Doxa AB (publ), Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DPM Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41G6R | CA26139R1091 | 226072 | DPM Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D162 | US23345V1070 | 213231 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Unspons.ADRs)/1/10Pfd.Sh.o.N., ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, NA, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DraftKings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DL31 | US26142V1052 | 865262 | DraftKings Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Draganfly Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40LPP | CA26142Q3044 | 811611 | Draganfly Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Drax Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MK9W | GB00B1VNSX38 | 235636 | Drax Group PLC, Registered Shares LS -,1155172 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DRC Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4205L | CA23347H1064 | 809532 | DRC Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DRDGold Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DNR0 | ZAE000058723 | 855454 | DRDGold Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Drone Volt Saca | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A40P4Q | FR001400SVN0 | 803268 | Drone Volt Saca, Actions au Port. EO 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DroneShield Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DMAA | AU000000DRO2 | 804099 | DroneShield Limited, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DSM-Firmenich AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D2TK | CH1216478797 | 780515 | DSM-Firmenich AG, Namens-Aktien EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DTS Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 892495 | JP3548500002 | 892495 | DTS Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ducommun Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 861421 | US2641471097 | 861421 | Ducommun Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A144GC | IE00BD4DXB77 | 727805 | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE, Registered Shs 2D EUR Hgd o.N. | Put/Call | | | 7,84 | 7,7874-7,7874-7,7874-7,7874 | 7,89 | 7,78 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12C16 | IE00BRB36B93 | 726425 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened, Reg.Shares 3C EUR Hgd o.N. | Put/Call | | | 45,12 | 44,1-4,09-4,125-4,13 | 45,15 | 43,56 |
| 1 | | | | A2QCGW | IE00BN2BCY94 | 757337 | Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF, Reg. Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 28,69 | 28,355-8,355-8,37-8,38 | 28,69 | 27,86 |
| 1 | | | | A2P63R | IE00BMY76136 | 705603 | Xtr.(IE)-MSCI World ESG, Regist.Shares 2C EURH o.N. | Put/Call | | | 90,77 | 89,61-9,61-9,61-9,61 | 90,77 | 88,65 |
| 1 | | | | A2JDYP | IE00BG04LT92 | 299005 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd, Reg. Shares 2C EUR Hedged o.N. | Put/Call | | | 16,36 | 16,2935-6,2935-6,2935-6,2935 | 16,48 | 16,29 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2P263 | LU2158769930 | 812272 | XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF, Act. au Port. 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 27,09 | 26,967-6,967-6,967-6,967 | 27,09 | 26,63 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DH15 | IE00BYZNF849 | 754247 | Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 29,93 | 29,455-9,455-9,465-9,465 | 30,22 | 29,45 |
| 1 | | | | DBX0AA | LU2278080713 | 296272 | Xtr.BB Commodity Swap UE, Act. au Port. 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 13,85 | 14,012-4,008-3,998-4,002 | 14,09 | 13,65 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 26.03.15 | | DBX0GG | LU0494592974 | 297542 | Xtrackers II Australia Gov.Bd, Namens-Anteile 1C AUD o.N. | Put/Call | | | 147,64 | 146,175-6,175-6,175-6,175 | 147,75 | 145,12 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 02.09.16 | | DBX0JH | LU0614173549 | 257257 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 155,78 | 155,465-5,465-5,465-5,465 | 156,31 | 155,47 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 26.03.15 | | DBX0PQ | LU1109941689 | 726501 | Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF, Inhaber-Anteile 1C o.N. | Put/Call | | | 9 | 8,9904-8,9904-8,9904-8,9904 | 9,07 | 8,92 |
| 1 | | | | DBX0QY | LU2361257269 | 271847 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds, Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN | Put/Call | | | 10,46 | 10,383-0,383-0,383-0,383 | 10,5 | 10,37 |
| 1 | | | | DBX0R0 | IE0004KLW911 | 727805 | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,91 | 8,8958-8,8958-8,8958-8,8972 | 8,91 | 8,76 |
| 1 | | | | DBX0RC | LU1920015366 | 714905 | Xtrackers MSCI EMU, Act. au Port. 4C USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,28 | 10,162-0,162-0,17-0,172 | 10,29 | 10,02 |
| 1 | | | | DBX0RX | IE0000MMQ5M5 | 808479 | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF, Reg.Shs 2C Hed. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,43 | 11,308-1,306-1,316-1,318 | 11,48 | 11,13 |
| 1 | | | | DBX0SD | IE000UMV0L21 | 808479 | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF, Reg.Shs 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 11,7 | 11,622-1,62-1,624-1,626 | 11,71 | 11,24 |
| 1 | | | | DBX0SM | IE00036F4K40 | 774094 | Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He., Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 34,59 | 34,29-4,29-4,3-4,3 | 34,59 | 32,8 |
| 1 | | | | DBX0TQ | LU2581375073 | 228826 | Xtrackers MSCI USA Swap, Act.au Port. 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 123,08 | 122,285-2,27-2,305-2,33 | 123,08 | 117,92 |
| 1 | | | | DBX0TS | LU2581375230 | 228825 | Xtrackers MSCI Japan, Act.au Port. 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 71,22 | 69,728-9,716-9,734-9,732 | 71,22 | 69,26 |
| 1 | | | | DBX0TW | IE0008YN0OY8 | 869448 | Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 40,52 | 40,24-0,235-0,245-0,25 | 40,52 | 39,8 |
| 1 | | 30.09.2031 | | DBX0U8 | LU2673523135 | 845511 | Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1 C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,69 | 9,635-9,635-9,635-9,635 | 9,73 | 9,63 |
| 1 | | 30.09.2033 | | DBX0U9 | LU2673523051 | 845512 | Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1 C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,2 | 9,1382-9,1382-9,1382-9,1382 | 9,25 | 9,14 |
| 1 | | | | DBX0UJ | IE000VCBWFL8 | 844488 | Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG, Reg. Shs 1D EUR Dis. oN | Put/Call | | | 40,37 | 39,675-9,675-9,755-9,77 | 40,37 | 39,6 |
| 1 | | | | DBX0UK | IE000E0V65D8 | 845146 | Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 57,88 | 57,17-7,16-7,19-7,19 | 57,88 | 55,95 |
| 1 | | | | DBX0UW | LU2662649412 | 845599 | Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF, Act.Port. 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 25,09 | 24,941-4,941-4,941-4,941 | 25,09 | 24,5 |
| 1 | | | | DBX0V9 | LU2859297330 | 881840 | Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF, Act.Port. 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 38,73 | 38,29-8,29-8,315-8,325 | 38,73 | 37,58 |
| 1 | | | | DBX0VE | LU2675291913 | 260997 | Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap, Act.Port. 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 14,21 | 14,0585-4,0585-4,0585-4,0585 | 14,21 | 13,5 |
| 1 | | | | DBX0VR | LU2755521270 | 272511 | Xtr.MSCI Pacific ex Japan, Act.Port. 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 10,23 | 10,086-0,086-0,086-0,086 | 10,23 | 10,03 |
| 1 | | | | DBX0W1 | IE000I9HGDZ3 | 283471 | Xtr.(IE)-MSCI World Scre., Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,15 | 10,046-0,046-0,048-0,048 | 10,15 | 9,84 |
| 1 | | | | DBX0W8 | LU3061478973 | 889131 | Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF, Act.Port. 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 30,23 | 30,37-0,27-0,29-0,295 | 30,4 | 29,16 |
| 1 | | | | DBX0WB | IE00050EGWG5 | 878172 | Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF, Register.Shares 1C USD Acc.oN | Put/Call | | | 28,39 | 28,185-8,185-8,195-8,2 | 28,46 | 27,73 |
| 1 | | | | DBX0WD | LU2928641757 | 261001 | Xtrackers MSCI Taiwan, Act.Port. 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 18,09 | 18,006-8,01-8,006-8,008 | 18,16 | 16,61 |
| 1 | | | | DBX0WE | IE000UATQPE2 | 888388 | Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 31,82 | 31,485-1,485-1,505-1,51 | 31,82 | 31,13 |
| 1 | | | | DBX0WG | IE000F354Q61 | 888389 | Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 28,21 | 27,885-7,88-7,895-7,9 | 28,21 | 27,72 |
| 1 | | | | DBX0WH | IE000ISS8DB2 | 888389 | Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF, Reg.Shs 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 27,87 | 27,585-7,58-7,595-7,6 | 28,1 | 27,39 |
| 1 | | | | DBX0WJ | IE000Z0FC0G5 | 846046 | Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF, Reg.Shs 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 11,12 | 11,01-1,01-1,012-1,012 | 11,16 | 10,94 |
| 1 | | | | DBX0WK | IE000BO2Y0T8 | 725191 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic, Reg.Shs 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,26 | 10,092-0,092-0,114-0,116 | 10,31 | 10,09 |
| 1 | | | | DBX0WM | IE00002ZKAP0 | 887493 | Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF, Reg.Shs 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 35,91 | 35,345-5,345-5,415-5,43 | 35,91 | 35,3 |
| 1 | | | | DBX0WN | IE0002PGSLZ5 | 887492 | Xtr(IE)-Xtr.US Eq.Enh.Act.UETF, Reg.Shs 1C USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 35,45 | 35,18-5,18-5,21-5,21 | 35,49 | 34,25 |
| 1 | | | | DBX0WP | IE00094GSCQ4 | 887490 | Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 34,72 | 34,37-4,37-4,37-4,37 | 34,72 | 33,73 |
| 1 | | | | DBX0XB | IE000SRQBBT6 | 916004 | XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 35,03 | 34,59-4,59-4,62-4,62 | 35,03 | 33,94 |
| 1 | | | | DBX0XE | LU3116008429 | 916193 | Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF, Act.Port. 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,26 | 10,194-0,194-0,204-0,204 | 10,27 | 10,06 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | DBX0XF | LU3116008692 | 916205 | Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF, Act.Port. 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,58 | 10,456-0,456-0,464-0,466 | 10,58 | 10,34 |
| 1 | | | | DBX0XG | LU3116008775 | 916194 | Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF, Act.Port. 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,97 | 10,852-0,852-0,862-0,862 | 10,97 | 10,68 |
| 1 | | | | DBX0XP | IE000UP2BIZ9 | 724808 | Xtr.(IE) - S+P 500, Reg.Shs 4D USD Dis. oN | Put/Call | | | 9,65 | 9,5698-9,5688-9,5716-9,5734 | 9,65 | 9,31 |
| 1 | | | | DBX0XR | LU3146950038 | 916543 | Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF, Act.Port. 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 36,22 | 35,825-5,825-5,845-5,85 | 36,22 | 35,01 |
| 1 | | | | DBX0XU | IE000O7Q2E56 | 920368 | Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 31,82 | 31,44-1,425-1,465-1,475 | 31,82 | 30,14 |
| 1 | | | | DBX0XV | IE000VKFA2D2 | 878296 | Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF, Bearer Shares 1C EUR Dis.oN | Put/Call | | | 29,43 | 29,09-9,09-9,155-9,16 | 29,43 | 28,96 |
| 1 | | | | DBX0YK | IE000PDUVTF3 | 920575 | Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 28,65 | 28,462-8,461-8,486-8,488 | 28,65 | 27,52 |
| 1 | | | | DBX0YL | IE000FW16TX1 | 920575 | Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF, Reg.Shs 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 28,6 | 28,41-8,409-8,433-8,436 | 28,6 | 27,47 |
| 1 | | | | DBX0YW | IE000DT6MI20 | 921935 | Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,59 | 8,5984-8,5984-8,5984-8,5984 | 8,6 | 8,48 |
| 1 | | | | DBX0ZJ | LU3367672022 | 924097 | Xtr.II-EUR Hi.Yi.Co.Bd Act.ETF, Act.Port. 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 29,47 | 29,39-9,39-9,39-9,39 | 29,6 | 29,27 |
| 1 | | | | DBX1GL | IE000M8F3JA6 | 920541 | Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 35,38 | 35,385-5,38-5,415-5,415 | 35,41 | 33,24 |
| 1 | | | | DBX2SC | LU3386643970 | 924571 | Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF, Act.Port. 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,3 | 10,104-0,08-0,08-0,088 | 10,3 | 9,66 |
| | | | | | | | Dycom Industries Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 11.10.05 | | 877158 | US2674751019 | 877158 | Dycom Industries Inc., Registered Shares DL -,333 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dynamite Blockchain Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40X2S | CA26806J1093 | 767129 | Dynamite Blockchain Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dynatrace Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PPPE | US2681501092 | 763697 | Dynatrace Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dynex Capital Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PL13 | US26817Q8868 | 882152 | Dynex Capital Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dyno Nobel Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 18.12.25 - 16.12.26 | | A416F0 | AU0000390544 | 220408 | Dyno Nobel Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | E-L Financial Corporation Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 15.12.23 | | 897579 | CA2685751075 | 897579 | E-L Financial Corp. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | E.L.F. Beauty Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 15.12.23 | | A2ARZ4 | US26856L1035 | 803195 | E.L.F. Beauty Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | E3 Lithium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNDT | CA26925V1085 | 216190 | E3 Lithium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | East Africa Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1T79H | CA2704101039 | 743232 | East Africa Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Easterly Government Properties Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A417BU | US27616P3010 | 704293 | Easterly Governm.Pptys Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | easyJet PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XAXY | US2778562098 | 590360 | EasyJet PLC, Reg.Shs New (Spon.ADRs)/4 o.N. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ebang International Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D1KF | KYG3R33A2053 | 757011 | Ebang Intl Holdings Ltd., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ebara Jitsugyo Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 924323 | JP3165950001 | 924323 | Ebara Jitsugyo Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EBOS Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 07.05.08 | | 724635 | NZEBOE0001S6 | 724635 | EBOS Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ebro Foods S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 914506 | ES0112501012 | 914506 | Ebro Foods S.A., Acciones Nom. EO 0,60 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ebusco Holding N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40P4A | NL0015002AG2 | 862631 | Ebusco Holding N.V., Aandelen op naam EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Echo IQ Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C84A | AU0000195430 | 721698 | Echo IQ Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JVA8 | CA27887W1005 | 718590 | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EcoGraf Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PW0M | AU0000071482 | 721524 | EcoGraf Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ecolab Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 24,6667 | 01.01.00 - 03.06.20 | | 854545 | US2788651006 | 854545 | Ecolab Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Econocom Group S.E. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DSW0 | BE0974313455 | 895311 | Econocom Group SE, Actions Nom. D o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ecopetrol S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0Q9ZL | US2791581091 | 258605 | Ecopetrol S.A., Reg.Shs (Sp.ADRs)/20 o.N., ausgestellt: JPMorgan | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ecora Royalties Plc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.08.02 - 01.01.00 | | 871733 | GB0006449366 | 871733 | Ecora Royalties Plc., Registered Shares LS -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EDAG Engineering Group AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A143NB | CH0303692047 | 727776 | EDAG Engineering Group AG, Inhaber-Aktien SF -,04 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Edenred SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C0JG | FR0010908533 | 282419 | Edenred SE, Actions Port. EO 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Edion Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 570272 | JP3164470001 | 570272 | Edion Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Edison International | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 24.04.19 | | 887629 | US2810201077 | 887629 | Edison International, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Edison Lithium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ERKL | CA28103Q2080 | 712950 | Edison Lithium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Edisun Power Europe AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0KFH3 | CH0024736404 | 246431 | Edisun Power Europe AG, Namens-Aktien SF 30 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Editas Medicine Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AC4K | US28106W1036 | 744559 | Editas Medicine Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EDP S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | | | 906980 | PTEDP0AM0009 | 487777 | EDP S.A., Acges Nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | eDreams ODIGEO S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 29.07.24 - 06.09.24 | | A111C3 | LU1048328220 | 815501 | eDreams ODIGEO S.A., Actions au Porteur EO-,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Edwards Lifesciences Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 25.06.19 | | 936853 | US28176E1082 | 936853 | Edwards Lifesciences Corp., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EFG International AG | | | | | | | |
| 1 | | 11.09.23 - 11.09.24 | | A0F6VT | CH0022268228 | 209851 | EFG International AG, Namens-Aktien SF -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EHang Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PWWB | US26853E1029 | 756793 | EHANG Holdings Ltd., Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | eHealth Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LBT4 | US28238P1093 | 237576 | eHealth Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Eiffage S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | | | 853452 | FR0000130452 | 853452 | Eiffage S.A., Actions Port. EO 4 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ekinops S.A.S. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W7NS | FR0011466069 | 716951 | Ekinops S.A.S., Actions au Porteur EO -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EL.EN. S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWAH | IT0005453250 | 591042 | EL.EN. S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elastic N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N5RS | NL0013056914 | 804878 | Elastic N.V., Aandelen op naam o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elbit Systems Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 904218 | IL0010811243 | 904218 | Elbit Systems Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elders Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 17.06.16 - 29.07.16 | | A0RM27 | AU000000ELD6 | 882290 | Elders Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Eldorado Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PA9H | CA2849025093 | 892560 | Eldorado Gold Corp. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elecnor S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0Q6GA | ES0129743318 | 875146 | Elecnor S.A., Acciones Port. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Elecom Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 24.05.24 - 20.06.24 | | A0LFDS | JP3168200008 | 237984 | Elecom Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Electra Battery Materials Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40YSL | CA28474P7065 | 743076 | Electra Battery Materials Corp, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Electric Power Development Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0B78P | JP3551200003 | 468689 | Electric Power Dev. Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Electro Optic Systems Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.01.25 | | 580850 | AU000000EOS8 | 580850 | Electro Optic Syst. Hldgs Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | electroCore Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D3BQ | US28531P2020 | 809876 | electroCore Inc., Registered Shares New DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Electrovaya Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EEZC | CA28617B6061 | 631863 | Electrovaya Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Element 25 Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JMGQ | AU0000012098 | 246690 | Element 25 Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Element Fleet Management Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 29.04.25 | | A1JYQL | CA2861812014 | 714242 | Element Fleet Management Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elemental Royalty Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41MPU | CA28620K1066 | 237147 | Elemental Royalty Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elementis PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 912541 | GB0002418548 | 912541 | Elementis PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elementos Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 25 : 1 | 01.01.00 - 02.07.10 | | A0YGFT | AU000000ELT2 | 281962 | Elementos Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elevance Health Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12FMV | US0367521038 | 797798 | Elevance Health Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elevate Uranium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CRZ8 | AU0000156416 | 865876 | Elevate Uranium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elevra Lithium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 16.01.26 - 02.03.26 | | A41MGV | AU0000421851 | 216229 | Elevra Lithium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Eli Lilly and Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ETW6 | CA28655A1066 | 858560 | Eli Lilly and Company, Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.) | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elia Group | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0ERSV | BE0003822393 | 402490 | Elia Group, Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elicio Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CY4J | US28657F1030 | 870975 | Elicio Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elior Group SA | | | | | | | |
| 1 | | | | A115FW | FR0011950732 | 743752 | Elior Group SA, Actions au Port. EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elis S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A14M93 | FR0012435121 | 768184 | Elis S.A., Actions au Porteur EO 1,- | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elixinol Wellness Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 8 : 1 | | | A2JB8D | AU000000EXL4 | 744936 | Elixinol Wellness Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elixirr International PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P886 | GB00BLPHTX84 | 853103 | Elixirr International PLC, Registered SharesLS-,00005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elkem ASA | | | | | | | |
| 1 | | 21.07.22 - 23.09.22 | | A2JGEL | NO0010816093 | 858467 | Elkem ASA, Navne-Aksjer NK 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ellaktor S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 24.06.22 - 26.07.22 | | 906021 | GRS191213008 | 906021 | Ellaktor S.A., Namens-Aktien EO 0,04 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ellington Credit Co. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T940 | US2885781078 | 703454 | Ellington Credit Co., Reg. Shs of Benef.Int. DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ellington Financial Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PFD8 | US28852N1090 | 281317 | Ellington Financial Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elliptic Laboratories ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | | | A2QFQQ | NO0010722283 | 872996 | Elliptic Laboratories ASA, Navne-Aksjer NK -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elmera Group ASA | | | | | | | |
| 1 | | 21.08.26 - 02.10.26 | | A2JGNR | NO0010815673 | 802494 | Elmera Group ASA, Navne-Aksjer o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Elopak AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CRSE | NO0011002586 | 165616 | Elopak AS, Navne-Aksjer NK -69,75584 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Eloro Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12C1E | CA2899003008 | 909833 | Eloro Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | elumeo SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A11Q05 | DE000A11Q059 | 709868 | elumeo SE, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Embecta Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DGNE | US29082K1051 | 488303 | Embecta Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Embracer Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A40WJC | SE0023615885 | 803362 | Embracer Group AB, Namn-Aktier AK Class B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Emcor Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 06.09.00 | | 898814 | US29084Q1004 | 896192 | Emcor Group Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | emeis | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A403M5 | FR001400NLM4 | 575626 | emeis, Actions Port. EO 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Emera Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2,43247 | 01.01.00 - 31.10.23 | | 918088 | CA2908761018 | 918088 | Emera Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Emerald Horizon AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A42CXA | AT0000A3UZE1 | 832271 | Emerald Horizon AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Emerita Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PKVQ | CA29102L4064 | 803046 | Emerita Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Empery Digital Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A418PW | US92864V6083 | 862531 | Empery Digital Inc., Reg.Shs New 5/2025 DL-,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ems-Chemie Holding AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 28.03.08 - 14.04.08 | YN 715 | 593186 | CH0016440353 | 856472 | Ems-Chemie Holding AG, Namens-Aktien SF -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ENAV S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ANNA | IT0005176406 | 474403 | ENAV S.p.A., Azioni nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Enbridge Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4,86257 | 01.01.00 - 05.05.17 | | 885427 | CA29250N1050 | 885427 | Enbridge Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 07.12.15 - 07.03.16 | | 522000 | DE0005220008 | 522000 | EnBW Energie Baden-Württem. AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ence Energia y Celulosa S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MQWE | ES0130625512 | 863217 | Ence Energia y Celulosa S.A., Acciones Port. EO -,90 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EnCore Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DLRK | CA29259W7008 | 701727 | EnCore Energy Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Endava Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JRLY | US29260V1052 | 763178 | Endava Ltd., Reg.Shs (Spons. ADRs)/1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Endeavour Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSV6 | AU0000154833 | 299480 | Endeavour Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Endeavour Mining PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSCF | GB00BL6K5J42 | 874205 | Endeavour Mining PLC, Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Endesa S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14W0C | US29258N2062 | 871028 | Endesa S.A., Acc.Port.(ADRs)/ 1/2 EO 1,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Endomines Finland OYJ | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D3XJ | FI4000508023 | 826009 | Endomines Finland OYJ, Registered Shares EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Endurance Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MX2P | CA29267M1086 | 270841 | Endurance Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Enel Chile S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AGY6 | US29278D1054 | 787108 | Enel Chile S.A., Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Enento Group Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A14QWU | FI4000123195 | 761988 | Enento Group Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Eneos Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 07.12.16 - 20.12.16 | | A1CS9H | JP3386450005 | 282281 | Eneos Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Enerflex Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JBLZ | CA29269R1055 | 282762 | Enerflex Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Energean PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JGLJ | GB00BG12Y042 | 802487 | Energean PLC, Registered Shares (WI) LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Energous Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ES7 | US29272C3016 | 769347 | Energous Corp., Reg.Shares NEW DL-,00001 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Energy Fuels Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W757 | CA2926717083 | 216083 | Energy Fuels Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Energy S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DRZU | IT0005500712 | 858382 | Energy S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Energy Transition Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D10V | AU0000250250 | 236595 | Energy Transition Minerals Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Energy Vault Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DEVQ | US29280W1099 | 870960 | Energy Vault Holdings Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EnerSys | | | | | | | |
| 1 | | | | A0B7EH | US29275Y1029 | 231992 | EnerSys, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Enghouse Systems Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 04.03.24 - 01.01.00 | | A0BK31 | CA2929491041 | 225725 | Enghouse Systems Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Enhanced Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A427H4 | US29333R1077 | 892803 | Enhanced Group Inc., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Enova International Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12D51 | US29357K1034 | 472040 | Enova International Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Enovix Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CVS3 | US2935941078 | 764325 | Enovix Corp., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ensign Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MSST | US29358P1012 | 270341 | Ensign Group Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ensurge Micropower ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A403WR | NO0013186460 | 228050 | Ensurge Micropower ASA, Navne-Aksjer NK 0,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Entech SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C4P7 | FR0014004362 | 776667 | Entech SE, Actions Nom. EO-,2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Entegris Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 08.06.07 | | 938201 | US29362U1043 | 938201 | Entegris Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ENTERA BIO Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JQXP | IL0011429839 | 808763 | ENTERA BIO LTD, Registered Shs IS-,0000769 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Entergy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 17.07.19 | | 889290 | US29364G1031 | 889290 | Entergy Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Envipco Holding N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSM9 | NL0015000GX8 | 917250 | Envipco Holding N.V., CvA rep. Shs B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EnviroMetal Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWQJ | CA29408D1087 | 841636 | EnviroMetal Technologies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EOG Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 17.12.13 | | 877961 | US26875P1012 | 877961 | EOG Resources Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Eos Energy Enterprises Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QD94 | US29415C1018 | 871857 | Eos Energy Enterprises Inc., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Epic Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42DD6 | CA29391A2020 | 811097 | Epic Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Epiworld International Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A426XN | CNE100007J37 | 904660 | Epiworld Intern., Registered Shares HD1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EPR Properties | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1J78V | US26884U1097 | 910640 | EPR Properties, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EQB Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DKEK | CA26886R1047 | 229128 | EQB Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EQT Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0RFZL | US26884L1098 | 857939 | EQT Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Equasens S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14XZH | FR0012882389 | 632756 | Equasens S.A., Actions Port. EO 0,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Equatorial Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 28.06.02 | | 570325 | AU000000EQX3 | 873932 | Equatorial Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Equifax Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 854618 | US2944291051 | 854618 | Equifax Inc., Registered Shares DL 1,25 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Equinor ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JLT6 | US29446M1027 | 470756 | Equinor ASA, Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Equinox Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PQPG | CA29446Y5020 | 762362 | Equinox Gold Corp., Registered Shares new o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EquipmentShare.com Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A420KL | US29445S1006 | 301021 | EquipmentShare.com Inc., Registered Shares | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Equus Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41S60 | AU0000427874 | 824292 | Equus Energy Ltd., Reg.Shs o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ER Capital N.V | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 20.09.23 - 01.01.00 | | A1KCMJ | NL0010389508 | 935341 | ER Capital N.V, Aandelen aan toonder EO 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Eramet S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 892800 | FR0000131757 | 892800 | Eramet S.A., Actions Port. EO 3,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ercros S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 24.07.26 - 11.09.26 | | A0YBXV | ES0125140A14 | 852320 | Ercros S.A., Acciones Port. EO 0,30 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Erdene Resource Development Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41D8Q | CA29480N4049 | 202416 | Erdene Resource Developm.Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ERG S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 909581 | IT0001157020 | 909581 | ERG S.p.A., Azioni nom. EO 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Erlebnis Akademie AG | | | | | | | |
| 1 | | | | 164456 | DE0001644565 | 210375 | Erlebnis Akademie AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ero Copper Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H5RW | CA2960061091 | 806556 | Ero Copper Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ESGold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ET93 | CA29643L2049 | 234881 | ESGold Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Eskay Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YDPM | CA2964371066 | 878985 | Eskay Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Essential Properties Realty Trust Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JN57 | US29670E1073 | 809558 | Essential Properties Real.Tr., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Essential Utilities Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PZEK | US29670G1022 | 861240 | Essential Utilities Inc., Registered Shares DL -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Essity AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DS20 | SE0009922164 | 478592 | Essity AB, Namn-Aktier B | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Établissements Maurel et Prom S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.01.17 - 09.02.17 | | 853155 | FR0000051070 | 853155 | Éts Maurel et Prom S.A., Actions Port. EO -,77 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | eToro Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNR9 | VGG320891077 | 804857 | eToro Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Euglena Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1KCNK | JP3944370000 | 751654 | Euglena Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Eurazeo SE | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.10.25 - 22.12.25 | | 860642 | FR0000121121 | 860642 | Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Eureka Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42CF1 | CA2986011054 | 816296 | Eureka Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Euro Manganese Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A412JN | CA29872T2092 | 771277 | Euro Manganese Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Euro Sun Mining Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ARP6 | CA29872L2066 | 230237 | Euro Sun Mining Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EuroAPI SAS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DJQ8 | FR0014008VX5 | 864688 | EuroAPI SAS, Actions Nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Eurocommercial Properties N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CZHN | NL0015000K93 | 974885 | Eurocommercial Properties N.V., Cert. van Aandelen 10/EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EuroDry Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JMZB | MHY235081079 | 771125 | EuroDry Ltd., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Eurogroup Laminations S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D6PC | IT0005527616 | 774463 | Eurogroup Laminations S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Euronet Worldwide Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 905247 | US2987361092 | 905247 | Euronet Worldwide Inc., Registered Shares DL -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Euronext N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A115MJ | NL0006294274 | 693285 | Euronext N.V., Aandelen an toonder WI EO 1,60 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | European Lithium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,025 | 15.04.26 - 15.10.26 | | A2AR9A | AU000000EUR7 | 721512 | European Lithium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Europlasma S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A41HNM | FR0014011QJ8 | 791648 | Europlasma S.A., Actions Nom. EO 0,025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Europris ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A14U1Q | NO0010735343 | 770340 | Europris ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Eutelsat Communications S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14ZWR | US29888Q2075 | 234729 | Eutelsat Communications, Act.Nom. (Sp.ADRs) 1/4/ EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A0HGPT | FR0010221234 | 234729 | Eutelsat Communications, Actions Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EUWAX AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 11.03.21 - 30.06.21 | | 566010 | DE0005660104 | 566010 | EUWAX AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Everbright Securities Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AQCT | CNE1000029M4 | 740662 | Everbright Securities Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Everest Medicines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QD66 | KYG3224E1061 | 872755 | Everest Medicines Ltd., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | everplay group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JMDY | GB00BYVX2X20 | 804639 | everplay group PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Everpure Inc | | | | | | | |
| 1 | | | | A14YFN | US74624M1027 | 727429 | Everpure Inc, Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Eversource Energy | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 10.11.20 | | A14NE5 | US30040W1080 | 856256 | Eversource Energy, Registered Shares DL 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Everspin Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AS0X | US30041T1043 | 803267 | Everspin Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Evertz Technologies Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0J3SP | CA30041N1078 | 236973 | Evertz Technologies Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Evli Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DJSG | FI4000513437 | 856963 | Evli Oyj, Reg. Shares Series B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EVN AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 10.06.13 | | 878279 | AT0000741053 | 878279 | EVN AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | 11400000 | | | | |
| | | | | | | | Evoke PLC | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | | | A0F640 | GI000A0F6407 | 227609 | Evoke PLC, Registered Shares LS -,005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Evolution AB [publ] | | | | | | | |
| 1 | | 17.08.26 - 15.09.26 | | A2PK19 | SE0012673267 | 768353 | Evolution AB (publ), Namn-Aktier SK-,003 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2QCAH | US30051E1047 | 768353 | Evolution AB (publ), Namn-Akt.(Unsp.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Evolution Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JNWA | AU000000EVN4 | 725221 | Evolution Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EvoNext Holdings AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D7AP | CH1262055788 | 227169 | EvoNext Holdings AG, Namen-Aktien SF 12,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EVS S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0ET8E | BE0003820371 | 917501 | EVS S.A., Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Exail Technologies S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | | | 912613 | FR0000062671 | 912613 | Exail Technologies S.A., Actions Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ExaWizards Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9AY | JP3161330000 | 855960 | ExaWizards Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Excellon Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QEQZ | CA30069C8016 | 215134 | Excellon Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Exchange Income Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C30Q | CA3012831077 | 731187 | Exchange Income Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Exedy Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 889799 | JP3161160001 | 889799 | Exedy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Exelixis Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 08.03.02 | | 936718 | US30161Q1040 | 936718 | Exelixis Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Exicure Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40L5C | US30205M3097 | 763463 | Exicure Inc., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ExlService Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LB2A | US3020811044 | 237595 | ExlService Holdings Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Exmar S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.03.25 - 16.04.25 | | 812880 | BE0003808251 | 225266 | Exmar S.A., Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EXOR N.V. | | | | | | | |
| 1 | | 27.03.25 - 23.04.25 | | A2DHZ4 | NL0012059018 | 744729 | EXOR N.V., Aandelen aan toonder o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Exosens | | | | | | | |
| 1 | | | | A40F75 | FR001400Q9V2 | 831725 | Exosens, Actions au Port. EO -,425 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Expand Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QPFF | US1651677353 | 885725 | Expand Energy Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Expat Asset Management EAD | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ARPV | BG9000011163 | 728797 | Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, Namens-Anteile o.N. | Put/Call | | | 0,96 | 0,938-0,938-0,9399-0,9402 | 0,96 | 0,87 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2JAHB | BGROBET05176 | 808264 | Expat Romania BET-BK UCITS ETF, Namens-Anteile o.N. | Put/Call | | | 3,51 | 3,5325-3,5315-3,5395-3,5395 | 3,72 | 3,47 |
| | | | | | | | Experian PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0KDZM | GB00B19NLV48 | 228609 | Experian PLC, Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A0LC8V | US30215C1018 | 228609 | Experian PLC, Registered Shares (ADRs) o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Extra Space Storage Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0B7S6 | US30225T1025 | 226316 | Extra Space Storage Inc., Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Extreme Networks Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 12.09.08 | | 920402 | US30226D1063 | 920402 | Extreme Networks Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Exxaro Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LETJ | ZAE000084992 | 766462 | Exxaro Resources Ltd., Registered Shares RC 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Exxonmobil Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A426ZY | US30233Q1085 | 904667 | Exxonmobil Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EyePoint Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJRU | US30233G2093 | 259833 | EyePoint Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ezaki Glico Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 862901 | JP3161200005 | 862901 | Ezaki Glico Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | EZCORP Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 882641 | US3023011063 | 882641 | EZCORP Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | F-SECURE OYJ | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DQKY | FI4000519236 | 774214 | F-SECURE OYJ., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | F.C.C. Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 14.05.26 - 10.06.26 | | 930010 | JP3166900005 | 930010 | F.C.C. Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | F3 Uranium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40KCK | CA30336Y1079 | 743524 | F3 Uranium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fabrinet | | | | | | | |
| 1 | | | | A0Q2S5 | KYG3323L1005 | 277037 | Fabrinet, Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FACC AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A1147K | AT00000FACC2 | 735116 | FACC AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Facephi Biometria S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14MDC | ES0105029005 | 768088 | Facephi Biometria S.A., Acciones Port. EO -,04 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FactSet Research Systems Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 901629 | US3030751057 | 901629 | FactSet Research Systems Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Faes Farma S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MKAC | ES0134950F36 | 908354 | Faes Farma S.A., Acciones Port. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Fagerhult Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DTHW | SE0010048884 | 906982 | Fagerhult Group AB, Namn-Aktier SK -,57 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fagron N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0M103 | BE0003874915 | 265041 | Fagron N.V., Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fair Isaac Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 873369 | US3032501047 | 873369 | Fair Isaac Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fairfax Financial Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 23.12.21 | | 899676 | CA3039011026 | 899676 | Fairfax Finl Holdings Ltd., Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fairfax India Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 06.08.21 | | A14NTF | CA3038971022 | 768230 | Fairfax India Holdings Corp., Reg. Shares (Sub.Vtg.) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Falcon Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 22.04.22 - 03.06.22 | | A3C8TV | AU0000187569 | 776771 | Falcon Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fanuc Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 08.11.16 - 01.01.00 | | A0YEKG | US3073051027 | 863731 | Fanuc Corp., Reg.Shs.(Unsp.ADR)1/10/o.N., 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. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Far East Horizon Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.14 - 01.01.00 | | A1H8K9 | HK0000077468 | 722415 | Far East Horizon Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Faraday Copper Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DK5Q | CA3073571034 | 743898 | Faraday Copper Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fast Retailing Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 891638 | JP3802300008 | 891638 | Fast Retailing Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fastly Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PH9T | US31188V1008 | 763590 | Fastly Inc., Registered Shs Cl.A DL-,00002 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fastned B.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PMA5 | NL0013654809 | 771771 | Fastned B.V., Cert. van Aandelen EO-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fate Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W50M | US31189P1021 | 716869 | Fate Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FBR Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 50 : 1 | | | A143J3 | AU000000FBR4 | 602437 | FBR Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FDJ United | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PU5K | FR0013451333 | 772079 | FDJ United, Actions Port. (Prom.) EO -,40 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Federal Home Loan Mortgage Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 08.09.08 - 01.01.00 | | 876872 | US3134003017 | 876872 | Fed. Home Loan Mortgage Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Federal National Mortgage Association | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 11.01.01 | | 856099 | US3135861090 | 856099 | Federal National Mortgage Ass., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A0M847 | US3135867527 | 856099 | Federal National Mortgage Ass., 8,25% Preferred Shs S.S DL 25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FedEx Freight Holding Company Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A426JK | US3143521058 | 302637 | FedEx Freight Holding Co.Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Felix Gold Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DUN2 | AU0000194433 | 866684 | Felix Gold Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FendX Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41EBX | CA3144602057 | 786629 | FendX Technologies Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ferguson Enterprises Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A408VE | US31488V1070 | 879028 | Ferguson Enterpris.Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fermentalg | | | | | | | |
| 1 | | | | A1103M | FR0011271600 | 726134 | Fermentalg, Actions Nom. EO -,04 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fermi Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41MPN | US3149111086 | 795968 | Fermi Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ferrexpo PLC | | | | | | | |
| 1 | | 19.08.26 - 11.09.26 | | A0MRG2 | GB00B1XH2C03 | 270391 | Ferrexpo PLC, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ferrotec Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 919920 | JP3802720007 | 919920 | Ferrotec Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Fidelity China Special Situations PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1CWBW | GB00B62Z3C74 | 720625 | Fidelity China Spec.Situations, Reg. Shares Reg S LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | 7,23 | 7,046-7,0405-7,0485-7,0485 | 8,07 | 4,89 |
| | | | | | | | Fidelity National Financial Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1166U | US31620R3030 | 227672 | Fidelity National Finl Inc., Registered Shs. FNF DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fidus Investment Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JCGJ | US3165001070 | 712392 | Fidus Investment Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fielmann Group AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QE5Q | US31660D1072 | 577220 | Fielmann Group AG, Reg.Shares (Unsp.ADRs)1/5 ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fifth Third Bancorp | | | | | | | |
| 1 | | | | 875029 | US3167731005 | 875029 | Fifth Third Bancorp, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Figeac Aero S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XBG1 | FR0011665280 | 769134 | Figeac Aero S.A., Actions au Porteur EO -,12 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Figma Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41DRC | US3168411052 | 790962 | Figma Inc., Reg.Shares Class A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FIH Mobile Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A419P0 | KYG3472Y1199 | 232975 | FIH Mobile Ltd., Registered Shares DL -,4 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40LYW | IE0007L3IJF6 | 757585 | FID.II-ESG USD EM Bd ETF, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,66 | 4,629-4,629-4,629-4,629 | 4,67 | 4,62 |
| 1 | | | | A3D53R | IE000G4ONBO6 | 858695 | Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware., Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,57 | 4,5481-4,5481-4,5481-4,5481 | 4,61 | 4,55 |
| 1 | | | | A3D4DG | IE0006KNOFD1 | 858696 | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,5 | 4,4878-4,4878-4,4878-4,4878 | 4,53 | 4,49 |
| 1 | | | | A3DU9S | IE000C17QP01 | 858696 | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB, Reg.Shs Hgd GBP Acc. oN | Put/Call | | | 7,49 | 7,437-7,437-7,437-7,437 | 7,61 | 7,44 |
| 1 | | | | A3ERTJ | IE0001DM7O60 | 844463 | Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,87 | 4,8348-4,8348-4,8348-4,8348 | 4,89 | 4,83 |
| 1 | | | | A3ERTL | IE000JJQ6248 | 844463 | Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,42 | 4,4146-4,4146-4,4146-4,4146 | 4,42 | 4,35 |
| 1 | | | | A3ERTM | IE000FK14CA5 | 844475 | Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,61 | 4,5916-4,5916-4,5916-4,5916 | 4,65 | 4,59 |
| 1 | | | | A3ERTR | IE000VQZQ963 | 844476 | Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,98 | 4,9586-4,9586-4,9586-4,9586 | 5,03 | 4,94 |
| 1 | | | | A3DW2S | IE0005E8N9I1 | 757584 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg.Shs Hgd USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,39 | 4,383-4,383-4,383-4,383 | 4,45 | 4,31 |
| 1 | | | | A3DW2T | IE0006QCIHM0 | 757584 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,73 | 5,7008-5,7008-5,7008-5,7008 | 5,75 | 5,7 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DWQ1 | IE00BYV1YF22 | 804141 | Fidelity Gl.Quality Income ETF, Registered Shs Acc GBP Hgd oN | Put/Call | | | 12,25 | 12,048-2,046-2,05-2,052 | 12,42 | 12,04 |
| 1 | | | | A2P2QA | IE00BLRPN388 | 756967 | Fidelity-Em.Mkts Eq.Res.Enh.UE, Reg.Shares USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 6,69 | 6,623-6,623-6,623-6,623 | 6,69 | 6,37 |
| 1 | | | | A2QKWS | IE00BM9GRQ71 | 757585 | FID.II-ESG USD EM Bd ETF, Reg. Shs HGD GBP Acc. oN | Put/Call | | | 5,79 | 5,735-5,735-5,735-5,735 | 5,91 | 5,74 |
| 1 | | | | A2QD42 | IE00BNGFMY78 | 757384 | Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.UETF, Reg. Shs ACC USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,63 | 6,529-6,529-6,529-6,529 | 6,63 | 6,49 |
| 1 | | | | A2QD43 | IE00BNGFMX61 | 757383 | Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF, Reg. Shs ACC JPY Acc. oN | Put/Call | | | 7,36 | 7,2-7,199-7,201-7,201 | 7,36 | 7,16 |
| 1 | | | | A419KS | IE000PNL0242 | 889173 | Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,26 | 5,194-5,193-5,195-5,196 | 5,33 | 5,19 |
| 1 | | | | A41F7K | IE000TYGG0N6 | 915755 | Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,03 | 4,97-4,97-4,974-4,974 | 5,03 | 4,84 |
| 1 | | | | A41FKE | IE000SCAG5Q1 | 915921 | Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,83 | 4,7931-4,7931-4,7931-4,7931 | 4,86 | 4,79 |
| 1 | | | | A41RDW | IE000AALNYM3 | 757584 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg.Shs (Hgd) EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,65 | 4,6203-4,6203-4,6203-4,6203 | 4,65 | 4,62 |
| 1 | | | | A40SGL | IE000MKIH0W7 | 883258 | Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,55 | 5,545-5,544-5,546-5,547 | 5,56 | 5,45 |
| 1 | | | | A40SJT | IE0002XFS025 | 883267 | Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,87 | 5,838-5,838-5,841-5,841 | 5,87 | 5,78 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41X05 | IE0001W4ZVM2 | 756919 | Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,5 | 5,439-5,438-5,443-5,444 | 5,51 | 5,33 |
| | | | | | | | Filana Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PGL8 | US14817C1071 | 938335 | Filana Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Filtronic PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 16.11.15 - 01.01.00 | | 897725 | GB0003362992 | 897725 | Filtronic PLC, Registered SharesLS -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Financière de Tubize S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 20.06.06 - 03.07.06 | | A0ETZ2 | BE0003823409 | 851047 | Financière de Tubize S.A., Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fincantieri S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | 11.06.26 - 19.06.26 | | A40H69 | IT0005599938 | 716336 | Fincantieri S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Finnair Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A403WV | FI4000567029 | 891823 | Finnair Oyj, Registered Shares EO 85,- | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Finning International Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1,88191 | 01.01.00 - 26.02.10 | | 885970 | CA3180714048 | 885970 | Finning International Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fintechwerx International Software Services Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40LW0 | CA31810J2020 | 787451 | Fintechwerx Intl Software Svcs, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Firan Technology Group Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0CBF9 | CA3180931014 | 872498 | Firan Technology Group Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Firebird Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QPAR | AU0000134694 | 772935 | Firebird Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Firefly Aerospace Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ENY | US31816X1063 | 832045 | Firefly Aerospace Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fireweed Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DQAX | CA31833F1045 | 729920 | Fireweed Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | First Advantage Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CR1M | US31846B1089 | 776415 | First Advantage Corp., Reg.Shares NEW DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | First Graphene Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ABY7 | AU000000FGR3 | 717225 | First Graphene Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | First Hydrogen Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C40W | CA32057N1042 | 716924 | First Hydrogen Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | First Mining Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JBPS | CA3208901064 | 204565 | First Mining Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | First Pacific Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 02.06.06 | | 876860 | BMG348041077 | 876860 | First Pacific Co. Ltd., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | First Phosphate Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DQCH | CA33611D1033 | 288211 | First Phosphate Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | First Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0M82Y | SG1W35938974 | 273144 | First Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | First Tin PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWWW | GB00BNR45554 | 776489 | First Tin PLC, Registered Shares LS -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | First Tracks Biotherapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A428R1 | US3371851029 | 791135 | First Tracks Biotherapeut.Inc., Registered Shares | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | First Trust Advisors L.P. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AT6S | IE00BD5HBQ97 | 754160 | FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF, Registered Shares A USD o.N. | Put/Call | | | 24,45 | 24,56-4,56-4,56-4,56 | 24,7 | 23,65 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AT6U | IE00BD5HBS12 | 754160 | FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF, Reg. Shares C EUR (Hgd) o.N. | Put/Call | | | 22,68 | 22,752-2,752-2,752-2,752 | 23,2 | 22,55 |
| | 1 : 1 | | | A2DLWP | IE00BD6GCF16 | 728313 | First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF, Registered Acc.Shs B USD o.N. | Put/Call | | | 42,28 | 42,06-2,05-2,065-2,075 | 43,56 | 42,05 |
| | | | | A2JHJX | IE00BG0SSC32 | 771105 | FTGF-F.Trust DJ Internet UETF, Reg. Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 34,8 | 34,25-4,25-4,275-4,285 | 34,8 | 33,08 |
| | | | | A40BRR | IE000P0FL8E3 | 779519 | FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 35,42 | 35,315-5,31-5,315-5,315 | 35,42 | 34,52 |
| | | | | A401NK | IE000X8M8M80 | 775197 | FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb., Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 34,77 | 34,73-4,725-4,735-4,745 | 34,89 | 33,39 |
| 1 | | | | A40CPJ | IE000CY30YV9 | 779928 | FTGF-FT US Momentum UCITS ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 26,34 | 26,295-6,295-6,315-6,32 | 26,57 | 25,54 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | First Trust Advisors L.P. | | | | | | | |
| | | | | A3DGK2 | IE000RN036E0 | 815671 | F.Tr.GF-FT Al.Disr.Tech.RE UE, Reg. Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 18,56 | 18,304-8,302-8,31-8,314 | 18,66 | 18,23 |
| 1 | | | | A3EE6L | IE000P16KP52 | 861685 | FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE, Reg.Shs C Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 39,64 | 39,83-9,83-9,88-9,885 | 39,88 | 36,04 |
| 1 | | | | A420NU | IE000TIZ5AP4 | 920587 | FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,95 | 20,655-0,65-0,67-0,67 | 20,95 | 20,11 |
| 1 | | | | A41J9X | IE000CPG9HG3 | 916535 | FTGF-F.Tr.Eur.Ris.Div.Ach.UETF, Reg.Shs A EUR Acc. oN | Put/Call | | | 22,91 | 22,555-2,555-2,605-2,61 | 22,91 | 22,45 |
| 1 | | | | A41DKV | IE000YJBT6I5 | 878244 | F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 25,5 | 25,35-5,355-5,365-5,37 | 25,5 | 24,8 |
| 1 | | | | A416HV | IE000WX2HZQ7 | 887778 | FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap., Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,64 | 22,5-2,495-2,505-2,515 | 22,64 | 21,76 |
| 1 | | | | A418CV | IE000HFBJ0U0 | 888238 | FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 19,83 | 19,674-9,666-9,678-9,682 | 19,83 | 18,81 |
| 1 | | | | A4195X | IE000CO3P697 | 888528 | First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,09 | 21,99-1,99-2,01-2,015 | 22,09 | 21,21 |
| 1 | | | | A4195Z | IE000SNMGYT5 | 888529 | FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc., Reg.Shs B USD Dis. oN | Put/Call | | | 17,57 | 17,354-7,354-7,37-7,37 | 17,8 | 17,3 |
| 1 | | | | A40ZG6 | IE000U6ABUJ7 | 885998 | F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,08 | 22,125-2,125-2,145-2,145 | 22,39 | 21,3 |
| 1 | | | | A40VYN | IE000GAKWFA7 | 885248 | FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 21,75 | 21,59-1,585-1,605-1,61 | 21,75 | 20,64 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T860 | IE00B8X9NW27 | 736637 | FTGF-Fst Tr.US L.Cap C.ADEX UE, Registered Acc.Shs A USD o.N. | Put/Call | | | 97,66 | 97,25-7,24-7,27-7,28 | 97,66 | 95,79 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T861 | IE00B8X9NX34 | 736633 | FTGF-F.Tr.EM AlphaDEX U.ETF, Registered Acc.Shs A USD o.N. | Put/Call | | | 43,36 | 43,145-3,145-3,145-3,145 | 45,08 | 42,03 |
| | | | | | | | FirstCash Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9LA | US33768G1076 | 889183 | FirstCash Holdings Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FirstEnergy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 20.06.14 | | 910509 | US3379321074 | 910509 | FirstEnergy Corp., Registered Shares DL 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fiskars Oyj Abp | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.12.98 - 01.01.00 | | 871059 | FI0009000400 | 870981 | Fiskars Oy AB, Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fitzroy Minerals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4018K | CA33827E1016 | 877121 | Fitzroy Minerals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Five Below Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JZ18 | US33829M1018 | 714374 | Five Below Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Five9 Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XFG9 | US3383071012 | 743627 | Five9 Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fjord Defence Group ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A41H72 | NO0013647693 | 804020 | Fjord Defence Group ASA, Navne-Aksjer NK 8,40 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Flex LNG Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PFGD | BMG359472021 | 744816 | Flex LNG Ltd., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Flight Centre Travel Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.07.26 - 17.06.27 | | 928191 | AU000000FLT9 | 928191 | Flight Centre Travel Group Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Flow Traders Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D5AT | BMG3602E1084 | 786487 | Flow Traders Ltd, Registered Shares EO 3,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Flowers Foods Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 24.01.05 | | 632326 | US3434981011 | 632326 | Flowers Foods Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Flowserve Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 864999 | US34354P1057 | 864999 | Flowserve Corp., Registered Shares DL 1,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FLSmidth & Co. AS | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 860885 | DK0010234467 | 860885 | FLSmidth & Co. AS, Navne-Aktier B DK 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fluence Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C6A3 | US34379V1035 | 776687 | Fluence Energy Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Flughafen Wien AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.01.23 - 08.02.23 | | A2AMK9 | AT00000VIE62 | 884216 | Flughafen Wien AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Flughafen Zürich AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AJEP | CH0319416936 | 864151 | Flughafen Zürich AG, Namens-Aktien SF 10 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Fluidra S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MZNB | ES0137650018 | 275606 | Fluidra S.A., Acciones Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fluor Corp. [New] | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 09.02.01 | | 591332 | US3434121022 | 591332 | Fluor Corp. (New), Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FLUXYS Belgium S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JX9C | BE0974265945 | 529594 | FLUXYS Belgium S.A., Actions au Porteur D o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Flywire Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CQ3K | US3024921039 | 873897 | Flywire Corp., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FMC Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 02.05.07 | | 871138 | US3024913036 | 851087 | FMC Corp., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fnac Darty | | | | | | | |
| 1 | | 12.05.26 - 01.01.00 | | A1T95K | FR0011476928 | 743255 | Fnac Darty, Actions Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Focus Graphite Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DM8G | CA34416E8743 | 741440 | Focus Graphite Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Focus Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2,5 | 18.01.22 - 02.03.22 | | A0F610 | AU000000FML4 | 232694 | Focus Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fomento de Construcciones y Contratas S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | 30.10.23 - 30.11.23 | | 883790 | ES0122060314 | 883790 | Fomento Construc. Contratas SA, Acciones Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Food & Life Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DMGY | JP3397150008 | 803642 | Food & Life Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | For Farmers B.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AJSS | NL0011832811 | 767499 | For Farmers B.V., Aandelen op naam EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Foremost Clean Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40Z8P | CA34547F1053 | 767488 | Foremost Clean Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Foresight Group Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QN5A | GG00BMD8MJ76 | 870973 | Foresight Group Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Forge Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40AT2 | CA34630Q1090 | 744775 | Forge Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Forgent Power Solutions Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4224U | US34631F1021 | 904308 | Forgent Power Solutions Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FORIS AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 08.04.24 - 03.05.24 | | 577580 | DE0005775803 | 577580 | FORIS AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Formation Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D492 | CA34638F1053 | 747591 | Formation Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FormFactor Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 577767 | US3463751087 | 577767 | FormFactor Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FORTEC Elektronik AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 11.09.12 - 25.09.12 | | 577410 | DE0005774103 | 577410 | FORTEC Elektronik AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Forterra PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AG67 | GB00BYYW3C20 | 787113 | Forterra PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fortescue Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 25.10.18 - 10.10.20 | | 121862 | AU000000FMG4 | 873578 | Fortescue Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A1J4D1 | US34959A2069 | 873578 | Fortescue Ltd., Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.<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. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fortis Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2,79448 | 01.01.00 - 03.04.14 | | 881347 | CA3495531079 | 881347 | Fortis Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fortrea Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ECGB | US34965K1079 | 786840 | Fortrea Holdings Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fortum Oyj | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 916660 | FI0009007132 | 916660 | Fortum Oyj, Registered Shares EO 3,40 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fortuna Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41GDG | AU0000413254 | 225205 | Fortuna Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fortuna Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40CFY | CA3499421020 | 227399 | Fortuna Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Fortune Star [BVI] Ltd. | | | | | | | |
| 1000 | | 10.11.25 - 18.11.25 02.10.2026 | | A3KTED | XS2357132849 | 479155 | Fortune Star (BVI) Ltd., EO-Notes 2021(21/26) | Put/Call | | | 99,63 | 99,631-9,63-9,66-9,66-9,66-9,72-9,64-9,64 | 100,03 | 98,8 |
| | | | | | | | Forvia SE | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 867025 | FR0000121147 | 867025 | Forvia SE, Actions Port. EO 7 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Founders Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQ1W | CA3505901056 | 877668 | Founders Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fox Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PF3K | US35137L1052 | 484014 | Fox Corp., Registered Shares A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2PF3T | US35137L2043 | 484014 | Fox Corp., Registered Shares B DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Foxconn Interconnect Technology Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DT6V | KYG3R83K1037 | 806130 | Foxconn Interconnect Tech.Ltd., Registered Shs Cl.DL-,01953125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FPX Nickel Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DYUW | CA3025911023 | 915188 | FPX Nickel Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Franco-Nevada Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2,84226 | 01.01.00 - 16.08.13 | | A0M8PX | CA3518581051 | 275854 | Franco-Nevada Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Franklin Street Properties Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0JLZU | US35471R1068 | 228301 | Franklin Street Propert. Corp., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40YMF | IE0006FAD976 | 885888 | Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 31,45 | 31,165-1,16-1,17-1,175 | 31,45 | 30,58 |
| 1 | | | | A414W8 | IE0008M1R3N4 | 887520 | Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF, Reg.Shs CL-USD Acc. oN | Put/Call | | | 31,55 | 31,305-1,3-1,31-1,315 | 31,55 | 30,16 |
| 1 | | | | A414W9 | IE000E02WFD5 | 887524 | Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF, Reg.Shs CL-USD Acc. oN | Put/Call | | | 18,1 | 18,1795-8,1795-8,1795-8,1795 | 18,18 | 17,74 |
| 1 | | | | A41FUS | IE000IMGE5W5 | 804355 | FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 38,4 | 37,74-7,74-7,825-7,83 | 38,8 | 37,74 |
| 1 | | | | A42AGJ | IE000EQGURT5 | 922834 | FT IC.Fr.S&P 500 Inf.Techn.ETF, Reg.Shs CL USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,41 | 10,306-0,306-0,32-0,322 | 10,41 | 9,73 |
| 1 | | | | A42AGK | IE000KG7KXI7 | 922835 | FT IC.Fr.S&P 500 Fin.ETF, Reg.Shs CL USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,21 | 9,205-9,204-9,213-9,213 | 9,5 | 9,2 |
| 1 | | | | A4279Q | IE000JQ1PF28 | 887520 | Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF, Reg.Shs CL-Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 30,3 | 29,97-9,97-9,995-30 | 30,32 | 29,18 |
| 1 | | | | A2JKUW | IE00BFWXDX52 | 755796 | FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 20,07 | 20,021-0,021-0,021-0,021 | 20,07 | 19,65 |
| 1 | | | | A3EFKW | IE0003WEWAX4 | 775046 | FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE, Reg.Shs CL USD Acc. oN | Put/Call | | | 25,63 | 25,445-5,445-5,445-5,445 | 25,63 | 24,61 |
| 1 | | | | A3D8NT | IE000STIHQB2 | 755797 | FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 27,66 | 27,624-7,624-7,624-7,624 | 27,82 | 27,59 |
| 1 | | | | A408N2 | IE0004I037N4 | 778253 | FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF, Reg.Shs CL-USD Acc. oN | Put/Call | | | 29,55 | 29,36-9,36-9,36-9,36 | 29,55 | 28,36 |
| 1 | | | | A408N4 | IE0006D3PGW3 | 778254 | FT-FTSE Em.ex China ETF, Reg.Shs CL-USD Acc. oN | Put/Call | | | 31,02 | 30,97-0,97-0,97-0,97 | 31,04 | 29,73 |
| | | | | | | | Freedom Holding Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DW84 | US3563901046 | 896487 | Freedom Holding Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Freehold Royalties Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H5MJ | CA3565001086 | 282553 | Freehold Royalties Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Freeman Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P5AE | CA35658P1053 | 763960 | Freeman Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Freeport Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P4MY | CA3567773005 | 878436 | Freeport Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Freeport-McMoRan Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 13.12.23 | | 896476 | US35671D8570 | 875178 | Freeport-McMoRan Inc., Reg. Shares DL-,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Frequency Electronics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 04.10.00 | | 858079 | US3580101067 | 858079 | Frequency Electronics Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fresenius SE & Co. KGaA | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XCZQ | US35804M1053 | 578560 | Fresenius SE & Co. KGaA, Inh.-Akt.(Spons.ADRs) 1/4/o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Freshpet Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12ENX | US3580391056 | 768787 | Freshpet Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Freshworks Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C28Z | US3580541049 | 862375 | Freshworks Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Friedrich Vorwerk Group SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DGB5 | US3584391078 | 843241 | Friedrich Vorwerk Group SE, Inh.-Akt.(Unsp.ADR)/0,25 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FRIWO AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.06.08 - 28.07.08 | | 620110 | DE0006201106 | 620110 | FRIWO AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Frontera Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.06.25 - 10.07.25 | | A2DY0J | CA35905B1076 | 272148 | Frontera Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Frontier IP Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C8NE | GB00B63PS212 | 265939 | Frontier IP Group PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Frontier Lithium Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ANKZ | CA35910P1099 | 226016 | Frontier Lithium Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FS KKR Capital Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 09.06.26 | | A2P6TH | US3026352068 | 703799 | FS KKR Capital Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FTC Solar Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40V4M | US30320C3016 | 773239 | FTC Solar Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fuel Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LB74 | US3595231073 | 256304 | Fuel Technologies Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fuelcell Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40CAW | US35952H7008 | 884382 | Fuelcell Energy Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fufeng Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 14.09.17 - 01.01.00 | | A1CZF7 | KYG368441195 | 238338 | Fufeng Group Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fugro N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CRBN | NL00150003E1 | 883985 | Fugro N.V., Aand.op naam DR EO 0,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fuji Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 869134 | JP3809200003 | 869134 | Fuji Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fuji Electric Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 11.09.14 - 30.09.14 | | 857726 | JP3820000002 | 857726 | Fuji Electric Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fuji Kyuko Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 863834 | JP3810400006 | 863834 | Fuji Kyuko Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fuji Pharma Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.01.05 - 01.01.00 | | 938283 | JP3816200004 | 938283 | Fuji Pharma Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fujifilm Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 854607 | JP3814000000 | 854607 | Fujifilm Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fujikura Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.10.16 - 01.01.00 | | 859317 | JP3811000003 | 859317 | Fujikura Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fukuyama Transporting Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 12.05.21 - 08.06.21 | | 863525 | JP3806800003 | 863525 | Fukuyama Transporting Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Furukawa Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 861451 | JP3826800009 | 861451 | Furukawa Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Furukawa Electric Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 854857 | JP3827200001 | 854857 | Furukawa Electric Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Future Fuels Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40TUW | CA36118K1084 | 915516 | Future Fuels Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FutureGen Industries Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41WY4 | CA36118G1072 | 802519 | FutureGen Industries Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fuyo General Lease Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0DNRE | JP3826270005 | 226708 | Fuyo General Lease Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | FWD Group Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DFAW | KYG370481080 | 856566 | FWD Group Holdings Ltd, Registered Shs A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | G Mining Ventures Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40HNQ | CA36270K1021 | 860987 | G Mining Ventures Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | G8 Education Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 16.09.25 - 15.09.26 | | A1C0D1 | AU000000GEM7 | 239650 | G8 Education Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gabriel Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40YYV | CA3619705021 | 931885 | Gabriel Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Galan Lithium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N4CD | AU0000021461 | 711953 | Galan Lithium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Galaxy Digital Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41986 | US36317J2096 | 925533 | Galaxy Digital Inc., Reg. Shs. Cl. A DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Galderma Group AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A407X6 | CH1335392721 | 775867 | Galderma Group AG, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Galenica AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DN0K | CH0360674466 | 803774 | Galenica AG, Namens-Aktien SF -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Galiano Gold Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P381 | CA36352H1001 | 255107 | Galiano Gold Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Galp Energia SGPS S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LB24 | PTGAL0AM0009 | 237620 | Galp Energia SGPS S.A., Acçes Nominativas EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Galway Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D376 | CA3645856046 | 743139 | Galway Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GAM Holding AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 15.12.23 - 17.01.24 | | A0YBKX | CH0102659627 | 865625 | GAM Holding AG, Nam.-Aktien SF -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Games Workshop Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 900512 | GB0003718474 | 900512 | Games Workshop Group PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gamestop Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 10.07.19 | | A0HGDX | US36467W1099 | 204347 | Gamestop Corp., Reg. Shares Class A DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N6UN | CNE1000031W9 | 741627 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Registered Shares H HD1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Garmin Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C06B | CH0114405324 | 282430 | Garmin Ltd., Namens-Aktien SF 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GateKeeper Systems Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14WLB | CA36734X1042 | 704433 | GateKeeper Systems Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gateway Real Estate AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.04.09 - 17.04.09 | | A0JJTG | DE000A0JJTG7 | 236011 | Gateway Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gaztransport Technigaz | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XEHR | FR0011726835 | 726061 | Gaztransport Technigaz, Actions Nom. EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GB Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 914859 | GB0006870611 | 914859 | GB Group PLC, Registered Shares LS -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GBM Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41XFY | AU0000443905 | 271328 | GBM Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GCL Technology Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M61Y | KYG3774X1088 | 272548 | GCL Technology Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GCM Resources PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.02.21 - 01.01.00 | | A0CA7J | GB00B00KV284 | 216368 | GCM Resources PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GDS Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DF4S | KYG3902L1095 | 803310 | GDS Holdings Ltd, Registered Shares DL -,00005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GEK TERNA S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 26.06.14 - 25.06.16 | | A0B6AU | GRS145003000 | 925572 | GEK TERNA S.A., Namens-Aktien EO 0,57 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gemfields Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JRRP | GG00BG0KTL52 | 723515 | Gemfields Group Ltd., Registered Shares DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Genco Shipping & Trading Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 08.05.26 - 24.07.26 | | A2ANH9 | MHY2685T1313 | 209437 | Genco Shipping & Trading Ltd., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Genda Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ENZQ | JP3386890002 | 831050 | Genda Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Genel Energy PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JBXU | JE00B55Q3P39 | 722702 | Genel Energy PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | General Mills Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 09.02.22 | | 853862 | US3703341046 | 853862 | General Mills Inc., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | General Motors Financial Co. Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 17.01.2027 | | A19BXK | US37045XBT28 | 879303 | General Motors Financial Co., DL-Notes 2017(17/27) | Put/Call | | | 99,88 | 99,85-9,85-9,84-9,84-9,84 | 100,25 | 99,64 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | General Oceans A.S. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4274B | NO0013713115 | 796109 | General Oceans A.S, Navne-Aksjer NK-,034 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Genertec Universal Medical Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14V3L | HK0000255361 | 767306 | Genertec Univers.Med.Gr.Co.Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Genesis AI Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A413WM | CA3719572008 | 718967 | Genesis AI Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Genesis Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | | | A0MXC6 | AU000000GMD9 | 270730 | Genesis Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Genfit S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LGJ2 | FR0004163111 | 238201 | Genfit S.A., Actions au Port. EO -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41K8T | CNE1000074L2 | 795907 | Genfleet Therapeutics (Shangha, Registered Shares H HD 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gensight Biologics S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ANGZ | FR0013183985 | 753374 | Gensight Biologics S.A., Actions au Porteur EO -,025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Georg Fischer AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DHG1 | CH1169151003 | 851081 | Fischer AG, Georg, Namens-Aktien SF 0,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | George Weston Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 25.06.02 - 01.01.00 | | 852885 | CA9611485090 | 852885 | Weston Ltd., George, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gerdau S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 07.05.03 - 01.01.00 | | 915270 | US3737371050 | 909187 | Gerdau S.A., Reg. Pfd Shs (Sp.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Germanium Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A414TA | CA37405C1068 | 806102 | Germanium Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Geron Corp. [Del.] | | | | | | | |
| 1 | | | | 902213 | US3741631036 | 902213 | Geron Corp. (Del.), Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gestamp Automoción S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DNEE | ES0105223004 | 467869 | Gestamp Automoción S.A., Acciones Port. EO-,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Getchell Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N7RK | CA37427C2094 | 579991 | Getchell Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Getlink SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M6L1 | FR0010533075 | 300244 | Getlink SE, Actions Port. EO -,40 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Getty Copper Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42ESM | CA3742713025 | 905119 | Getty Copper Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Getty Images Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DH6V | US3742751056 | 865155 | Getty Images Holdings Inc., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gevo Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DH1V | US3743964062 | 721287 | Gevo Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GFG Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DWM1 | CA36165F1018 | 804463 | GFG Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GFL Environmental Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PUD4 | CA36168Q1046 | 464623 | GFL Environmental Inc., Registered Shs (Sub.Vtg) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GH Research PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CUAZ | IE000GID8VI0 | 854610 | GH Research PLC, Registered Shares DL -,025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gibson Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JJ49 | CA3748252069 | 722677 | Gibson Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GigaCloud Technology Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DQWV | KYG386441037 | 865946 | GigaCloud Technology Inc., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GigaMedia Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ACCC | SG9999014831 | 935037 | GigaMedia Ltd., Registered Shares TA 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gilat Satellite Networks Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 20 : 1 | 01.01.00 - 25.11.14 | | 886167 | IL0010825102 | 886167 | Gilat Satellite Networks Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GIMV N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 907547 | BE0003699130 | 907547 | GIMV N.V., Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GitLab Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C5G2 | US37637K1088 | 299618 | GitLab Inc., Reg.Shs Class A DL -,0000025 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Givaudan SA | | | | | | | |
| 1 | | 30.06.03 - 31.05.07 | | 938427 | CH0010645932 | 938427 | Givaudan SA, Namens-Aktien SF 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gjensidige Forsikring ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DGB0 | US37636X1019 | 721285 | Gjensidige Forsikring ASA, Navne-Aksjer (Unsp.ADR)/1 o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A., N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GL Events S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 632297 | FR0000066672 | 632297 | GL Events S.A., Actions Nom. EO 4 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gladiator Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D6HK | CA37653W1014 | 747580 | Gladiator Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gladstone Capital Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A407FM | US3765358789 | 797937 | Gladstone Capital Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gladstone Commercial Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 260884 | US3765361080 | 211119 | Gladstone Commercial Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gladstone Investment Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0KES9 | US3765461070 | 246314 | Gladstone Investment Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Glanbia PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 883867 | IE0000669501 | 883867 | Glanbia PLC, Registered Shares EO 0,06 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Glenstar Minerals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E4VP | CA37888C1023 | 787732 | Glenstar Minerals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Glenveagh Properties PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DXB7 | IE00BD6JX574 | 770763 | Glenveagh Properties PLC, Registered Shares EO -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Global Atomic Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JAQL | CA37957M1068 | 711413 | Global Atomic Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Global Dividend Growth Split Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CS7K | CA3794441020 | 860071 | Global Dividend Growth Split C, Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Global Dominion Access S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AHZ3 | ES0105130001 | 787137 | Global Dominion Access S.A., Acciones Port. EO -,125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Global Gold Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DPN0 | AU0000487159 | 744743 | Global Gold Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Global Net Lease Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DL1B | US3793782018 | 762184 | Global Net Lease Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Global Ship Lease Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PEWC | MHY271836006 | 275748 | Global Ship Lease Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Global Uranium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42J3A | CA37962L2003 | 792877 | Global Uranium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Global X Digital Assets Issuer Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GZKD | GB00BM9JYH62 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) AAVE | Put/Call | | | 7,5 | 6,896-6,89-6,907-6,908 | 7,5 | 5,87 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GZKE | GB00BM9JYK91 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Uniswap | Put/Call | | | 6,42 | 5,802-5,795-5,811-5,808 | 6,42 | 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 | | | 8,11 | 7,693-7,682-7,6665-7,6875 | 8,26 | 6,62 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GWV3 | GB00BLBDZW12 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum | Put/Call | | | 22,87 | 22,334-2,324-2,354-2,344 | 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 | | | 73,54 | 71,65-1,6-1,68-1,69 | 80,95 | 50,01 |
| | | | | | | | Global X Management Company (Europe) Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ECGK | IE000HGH8PV2 | 759438 | Gl.X S&P 500 Ann.Tail H.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 17,52 | 17,428-7,426-7,434-7,44 | 17,52 | 16,96 |
| | | | | A40QH6 | IE000SAXJ1M1 | 882704 | Gl X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 14,59 | 14,52-4,52-4,522-4,522 | 14,84 | 14,41 |
| | | | | A40QH7 | IE00082MOBL9 | 882706 | Gl X Eur.SUPERDIVIDEND ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 20,75 | 20,265-0,265-0,31-0,315 | 20,93 | 19,87 |
| 1 | | | | A2QPB1 | IE00BLCHJT74 | 757726 | GL X ETF-GLX INT.OF.THGS, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 16,53 | 16,456-6,456-6,456-6,458 | 16,53 | 15,29 |
| 1 | | | | A2QPB4 | IE00BMH5YL08 | 757732 | Gl X ETF-GLX CLEANTECH, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,4 | 7,273-7,273-7,273-7,273 | 7,48 | 7,17 |
| 1 | | | | A2QPBY | IE00BMH5YR69 | 757733 | Gl X ETF-GLX AUTOELECTVEC, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 14,98 | 14,778-4,778-4,776-4,776 | 14,98 | 14,35 |
| 1 | | | | A416YM | IE000WRQ9RR1 | 887918 | Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 15,33 | 15,462-5,46-5,482-5,484 | 15,59 | 14,51 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Global X Management Company (Europe) Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4135E | IE000BVD0KE7 | 887310 | Glbl X DAX Covered Call ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 14,37 | 14,252-4,252-4,252-4,252 | 14,46 | 14,08 |
| 1 | | | | A4229C | IE000YS5XL05 | 920846 | Gl.X ETFs-Stablec.Token.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 14,75 | 14,67-4,674-4,678-4,67 | 14,89 | 13,74 |
| 1 | | | | A427N6 | IE00070SLDT6 | 922392 | Gl.X ETFs ICAV-Gl.X US Ele.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,58 | 11,456-1,456-1,456-1,456 | 11,72 | 11,36 |
| | | | | | | | Globalfoundries Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C6AF | KYG393871085 | 802759 | Globalfoundries Inc., Registered Shares DL -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GlobalStar Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40Z0V | US3789735079 | 237585 | GlobalStar Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Globant S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A117M8 | LU0974299876 | 769865 | Globant S.A., Actions Nominatives DL 1,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Globe Metals & Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 09.03.18 | | A0HMWV | AU000000GBE0 | 235563 | Globe Metals & Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Globus Medical Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J2LY | US3795772082 | 714532 | Globus Medical Inc., Registered Shs A New DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Glorious Sun Enterprises Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 16.05.16 - 13.06.16 | | 902802 | BMG3939X1002 | 902802 | Glorious Sun Enterprises Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Glory Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.01 - 01.01.00 | | 868395 | JP3274400005 | 868395 | Glory Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Glow Lifetech Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QRFS | CA37989H1091 | 894284 | Glow Lifetech Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GNI Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MY5Y | JP3386370005 | 271389 | GNI Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GOAT Industries Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ERHR | CA38021J2020 | 776614 | GOAT Industries Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GoDaddy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14QAF | US3802371076 | 726909 | GoDaddy Inc., Registered Shares Cl.A DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | goeasy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A140JD | CA3803551074 | 732004 | goeasy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GoGold Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JAES | CA38045Y1025 | 711932 | GoGold Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Golar LNG Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 04.07.11 - 01.01.00 | | 677102 | BMG9456A1009 | 677102 | Golar LNG Ltd., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | 344,28 | 341,54-1,52-1,76-1,56 | 423,94 | 315,82 |
| | | | | | | | Gold Fields Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1,275 | 29.11.04 - 20.05.05 | | 856777 | ZAE000018123 | 856777 | Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gold Hunter Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QPAL | CA3806011043 | 772993 | Gold Hunter Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gold Hydrogen Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D3C4 | AU0000253171 | 825119 | Gold Hydrogen Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gold Royalty Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QPLC | CA38071H1064 | 773018 | Gold Royalty Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gold Runner Exploration Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41MEJ | CA38071C1077 | 860743 | Gold Runner Exploration Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gold X2 Mining Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41Z8B | CA38076G5095 | 719088 | Gold X2 Mining Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Golden Cross Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4134N | CA3808871097 | 237851 | Golden Cross Resources Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Golden Shield Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A416MD | CA38120R6005 | 772313 | Golden Shield Resources Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Goldgroup Mining Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42B46 | CA38141A6025 | 912662 | Goldgroup Mining Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | GoldHaven Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40QNN | CA38149V3011 | 852764 | GoldHaven Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41GBC | IE000GNOSM10 | 916014 | GS ETF I.GS MSCI W.Pr.Eq.R.T., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,03 | 9,98-9,978-9,982-9,984 | 10,03 | 9,58 |
| 1 | | | | A41GBD | IE0000MK7GG1 | 916025 | GS-EUR Gov.Bd Act.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,69 | 9,612-9,612-9,612-9,612 | 9,72 | 9,61 |
| 1 | | | | A41GBE | IE000FRX67F3 | 916024 | GS-Gl.Gov.Bd Act.ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,61 | 9,5492-9,5492-9,5492-9,5492 | 9,63 | 9,52 |
| 1 | | | | A41GBF | IE000UZO4IC7 | 916026 | GS-MARKETS HARD Cur.Bd Act.ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,03 | 9,96-9,96-9,96-9,96 | 10,06 | 9,96 |
| 1 | | | | A41356 | IE000HYFO765 | 887295 | GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 12,59 | 12,512-2,512-2,522-2,524 | 12,59 | 12,07 |
| 1 | | | | A41357 | IE000UFAX9L6 | 887300 | GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 12,27 | 12,134-2,134-2,144-2,146 | 12,27 | 11,9 |
| | | | | A41358 | IE000RITWOD4 | 887301 | GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,18 | 11,016-1,016-1,04-1,042 | 11,18 | 10,98 |
| 1 | | | | A41359 | IE000KEFZYE7 | 887302 | GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 26,71 | 26,45-6,45-6,45-6,45 | 26,71 | 25,14 |
| 1 | | | | A4135A | IE000ZUTO1I5 | 887303 | GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF, Reg.Shs JPY Acc. oN | Put/Call | | | 26,2 | 25,815-5,815-5,815-5,815 | 26,2 | 25,4 |
| 1 | | | | A40UBX | IE000GZD8ME7 | 884387 | GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac., Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN | Put/Call | | | 48,21 | 48,077-8,077-8,077-8,077 | 48,57 | 47,88 |
| 1 | | | | A40UC0 | IE000RRCJI06 | 884388 | GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act., Reg.Shs () USD Dis. oN | Put/Call | | | 42,52 | 42,46-2,46-2,46-2,46 | 42,52 | 41,62 |
| 1 | | | | A40UC2 | IE0006B9CPY7 | 884392 | GS-USD H.Yield Bd Act., Reg.Shs () USD Dis. oN | Put/Call | | | 42,48 | 42,487-2,487-2,487-2,487 | 42,49 | 41,53 |
| 1 | | | | A40UC3 | IE000M02BVY5 | 884395 | GS-EUR H.Yield Bd Act., Reg.Shs () EUR Dis. oN | Put/Call | | | 48,33 | 48,15-8,15-8,163-8,154 | 48,57 | 47,93 |
| 1 | | | | A426LK | IE00084KY2F2 | 887302 | GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act., Reg.Shs 10 USD Dis. oN | Put/Call | | | 19,15 | 18,954-8,954-8,954-8,954 | 19,15 | 18,08 |
| 1 | | | | A426LM | IE000DQAQ6J3 | 887301 | GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF, Reg.Shs 10 EUR Dis. oN | Put/Call | | | 10,3 | 10,244-0,244-0,244-0,244 | 10,3 | 10,13 |
| 1 | | | | A426LN | IE0006NZSQW7 | 887303 | GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF, Reg.Shs 10 JPY Dis. oN | Put/Call | | | 18,09 | 17,674-7,67-7,682-7,684 | 18,09 | 17,6 |
| | | | | A3CWUV | IE0003MKK4H3 | 862030 | GS ETF ICAV-A.UK G.1-10Y, Reg. Shs Dis. GBP oN | Put/Call | | | 48,63 | 48,315-8,315-8,315-8,315 | 48,65 | 48,23 |
| | | | | | | | Goldman Sachs BDC Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A14P76 | US38147U1079 | 768336 | Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GoldMining Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DHZ0 | CA38149E1016 | 722613 | GoldMining Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Goldpac Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.14 - 01.01.00 | | A1W9UY | HK0000172855 | 769047 | Goldpac Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GoldQuest Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0B7D8 | CA38144C1005 | 231983 | GoldQuest Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Goldsky Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41XQ1 | CA3814951008 | 744352 | Goldsky Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C0QD | CNE100000PP1 | 274713 | Goldwind Scie.+Techno.Co.Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Goliath Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P063 | CA38171A2092 | 276099 | Goliath Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Golub Capital BDC Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1CXEA | US38173M1027 | 740526 | Golub Capital BDC Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GomSpace Group AB | | | | | | | |
| 1 | | 02.09.25 - 23.09.25 | | A2AL9Z | SE0008348304 | 762323 | GomSpace Group AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gooch & Housego PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 911933 | GB0002259116 | 911933 | Gooch & Housego PLC, Registered Shares LS -,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Goodwin PLC | | | | | | | |
| 1 | | 05.05.23 - 30.05.23 | | A0B60R | GB0003781050 | 216486 | Goodwin PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Goosehead Insurance Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JNTN | US38267D1090 | 807865 | Goosehead Insurance Inc., Reg. Shs. Cl. A DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GoPro Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XE7G | US38268T1034 | 769261 | GoPro Inc., Registered Shares A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gorman-Rupp Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | 880054 | US3830821043 | 880054 | Gorman-Rupp Co., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | GQG Partners Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 25.11.24 - 24.11.25 | | A3C52T | AU0000180499 | 862682 | GQG Partners Inc., Reg.Sh.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GR Silver Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PX5N | CA36258E1025 | 745589 | GR Silver Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Grafton Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 08.03.21 - 01.01.00 | | A0B5PL | IE00B00MZ448 | 931978 | Grafton Group PLC, Registered Shares EO -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Grail Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40F8M | US3847471014 | 890137 | Grail Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GrainCorp Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 03.03.25 - 02.03.27 | | 626517 | AU000000GNC9 | 626517 | GrainCorp Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Grainger PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.25 - 01.01.00 | | A0DN8N | GB00B04V1276 | 936270 | Grainger PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gran Tierra Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EDT1 | US38500T2006 | 217879 | Gran Tierra Energy Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Grande Portage Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AEV5 | CA38655P2017 | 246935 | Grande Portage Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Grandstand Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CVT3 | JE00BL970N11 | 758269 | Grandstand Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Grange Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.08.03 - 01.04.04 | | 917447 | AU000000GRR8 | 874275 | Grange Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Graphano Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9RQ | CA38867G2053 | 862149 | Graphano Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Graphene Manufacturing Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CPEX | AU0000139990 | 873432 | Graphene Manufacturing Group, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Graphite One Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PFXE | CA38871F1027 | 722127 | Graphite One Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Graycliff Exploration Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41TSD | CA38940L3048 | 872310 | Graycliff Exploration Ltd., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Great Eastern Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 22.07.25 | | 881302 | SG1I55882803 | 881302 | Great Eastern Holdings Ltd., Reg. Shares (Local) SD 0,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Great Pacific Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41XBB | CA39115B1058 | 861540 | Great Pacific Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Great Wall Motor Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4X0 | CNE100000338 | 206107 | Great Wall Motor Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 09.09.26 - 01.01.00 | | A3DWKK | KYG4181B1196 | 725819 | Greater Bay Area AI Comp.Tech, Registered Shares HD 0,1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Greatland Rescources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A419ZS | AU0000397705 | 795751 | Greatland Rescources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Green Bridge Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EW4S | CA3929211025 | 745858 | Green Bridge Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Green Minerals AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QRF0 | NO0010907744 | 773143 | Green Minerals AS, Aksjer NK -,003 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Green Plains Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JJ1Q | US3932221043 | 255263 | Green Plains Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Green Thumb Industries Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JN3P | CA39342L1085 | 229933 | Green Thumb Industries Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Greencoat Renewables PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DTQZ | IE00BF2NR112 | 729939 | Greencoat Renewables PLC, Registered Shares EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Greencoat U.K. Wind PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1T7LN | GB00B8SC6K54 | 715614 | Greencoat U.K. Wind PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Greencore Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 20.12.18 - 29.01.19 | | 881630 | IE0003864109 | 881630 | Greencore Group PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Greenland Hong Kong Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W6PU | KYG4587S1049 | 237584 | Greenland Hong Kong Hldgs Ltd., Reg. Shares New HD -,50 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Greenland Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C4CZ | CA3953251038 | 776647 | Greenland Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Greenlane Renewables Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PW90 | CA3953321096 | 871229 | Greenlane Renewables Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Greenridge Exploration Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EXGV | CA3949191041 | 774858 | Greenridge Exploration Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Greenwing Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWE4 | AU0000166613 | 227596 | Greenwing Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GreenX Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9JR | AU0000198939 | 255701 | GreenX Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Greggs PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0RMZD | GB00B63QSB39 | 901147 | Greggs PLC, Registered Shares LS -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Greiffenberger AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 11.08.08 - 14.11.08 | | 589730 | DE0005897300 | 589730 | Greiffenberger AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Grenergy Renovables S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14WGE | ES0105079000 | 727268 | Grenergy Renovables S.A., Acciones Port. EO -,15 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Grieg Seafood ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MUHR | NO0010365521 | 238975 | Grieg Seafood ASA, Navne-Aksjer NK 4 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Grifols S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C3HH | US3984382008 | 202818 | Grifols S.A., Ac.Nom.(Spon.ADRs)1/2/EO-,50 ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2ABZN | ES0171996095 | 202818 | Grifols S.A., Acc. Pref. al Port. B EO -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Grit Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40SG5 | CA39868L1022 | 876933 | Grit Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GRK Infra Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A416C9 | FI4000517966 | 890975 | GRK Infra Oyj, Registered Shares EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Groupe Dynamite Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40V78 | CA39944C1005 | 795501 | Groupe Dynamite Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Groupe LDLC S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 25.02.26 - 20.03.26 | | 810855 | FR0000075442 | 810855 | Groupe LDLC S.A., Actions au Porteur EO 0,18 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Groupe OKWind | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNW9 | FR0013439627 | 774167 | Groupe OKWind, Actions au Porteur EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Groupon Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P6UE | US3994732069 | 723305 | Groupon Inc., Reg. Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Grupo Empresarial San Jose S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0X9FH | ES0180918015 | 278860 | Grupo Empresarial San Jose S.A, Acciones Port. EO -,03 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Grupo Financiero Galicia S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | 940699 | US3999091008 | 940698 | Grupo Financiero Galicia S.A., Reg. Shs B (Sp. ADRs)/10 AP 1, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gruvaktiebolaget Viscaria | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E4UV | SE0021148160 | 258102 | Gruvaktiebolaget Viscaria, Namn-Aktier AK o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GS Yuasa Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0B9FC | JP3385820000 | 206549 | GS Yuasa Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GT Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A401ND | CA36254S1056 | 767422 | GT Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Guanajuato Silver Company Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CR38 | CA40066W1068 | 883301 | Guanajuato Silver Company Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Guardant Health Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N5RY | US40131M1099 | 804881 | Guardant Health Inc., Registered Shares Cl. A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Guardian Metal Resources PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A424HU | US4013821065 | 786853 | Guardian Metal Resources PLC Reg.Shs(Spon.ADRs)/0,2 LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gubra ApS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D9NV | DK0062266474 | 786709 | Gubra ApS, Navne-Aktier DK 1 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Guidewire Software Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JS4X | US40171V1008 | 734151 | Guidewire Software Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gulf Keystone Petroleum Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 09.08.24 | | A2DGZ5 | BMG4209G2077 | 202878 | Gulf Keystone Petroleum Ltd., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Guming Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40ZZE | KYG4212T1058 | 890813 | Guming Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GungHo Online Entertainment Inc. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 23.06.16 - 21.07.16 | | A0D8WH | JP3235900002 | 208119 | GungHo Online Entertainment, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gunnison Copper Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40TP4 | CA4028801088 | 710834 | Gunnison Copper Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Gunze Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 863659 | JP3275200008 | 863659 | Gunze Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GUSHENGTANG Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DFAF | KYG4212K1040 | 856553 | GUSHENGTANG Holdings Ltd, Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Guzman Y Gomez Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 24.08.26 - 23.10.26 | | A40F82 | AU0000336679 | 895691 | Guzman Y Gomez Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GXO Logistics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CU51 | US36262G1013 | 487297 | GXO Logistics Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | H&R Real Estate Investment Trust | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N5QQ | CA4039254079 | 904482 | H&R Real Estate Investm. Trust, Registered Units New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | H+H International AS | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 880442 | DK0015202451 | 880442 | H+H International AS, Navne-Aktier B DK 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | H-Power PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MNJ0 | GB00B18S7B29 | 229314 | H-Power Plc, Registered Shares LS -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | H. & R. Block Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 02.10.15 | | 859376 | US0936711052 | 859376 | Block H. & R. Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | H. Lundbeck A/S | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 19.08.26 - 16.09.26 | | A3DMBU | DK0061804697 | 922351 | H. Lundbeck A/S, Navne-Aktier A DK 1 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3DMBV | DK0061804770 | 922351 | H. Lundbeck A/S, Navne-Aktier B DK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | H.I.S. Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 894693 | JP3160740001 | 894693 | H.I.S. Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | H2APEX Group S.C.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.23 - 29.03.23 | | A0YF5P | LU0472835155 | 281934 | H2APEX Group S.C.A., Bearer Ord.Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hachijuni Nagano Bank Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 877372 | JP3769000005 | 877372 | Hachijuni Nagano Bank Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HAFFNER ENERGY S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DEJR | FR0014007ND6 | 758781 | HAFFNER ENERGY S.A., Actions au Port. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Haier Smart Home Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.09.26 - 29.09.26 | | A2JM2W | CNE1000031C1 | 581400 | Haier Smart Home Co. Ltd., Registered Shares D YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9LR | US40523H1068 | 581400 | Haier Smart Home Co. Ltd., Reg.Shares (Unsp.ADRs)/4 ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HAIKI + S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40ZHT | IT0005628778 | 795553 | HAIKI + S.p.A., Azioni nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Haitian International Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LGD0 | KYG4232C1087 | 238183 | Haitian Intl Hldgs Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. | | | | | | | |
| | | | | A3CU59 | IE000LZC9NM0 | 854785 | JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,15 | 7,175-7,175-7,175-7,175 | 7,17 | 7,06 |
| | | | | | | | HAL Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.04.24 - 01.01.00 | | 864247 | BMG455841020 | 864247 | HAL Trust, Units o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Haleon PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNV1 | US4055521003 | 816603 | Haleon PLC, Reg. Shares (ADRs) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Halozyme Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DLHS | US40637H1095 | 216801 | Halozyme Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Halyk Bank Of Kazakhstan JSC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 06.12.17 - 01.01.00 | | A0LF36 | US46627J3023 | 403227 | Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 10, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hamamatsu Photonics K.K. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 893998 | JP3771800004 | 893998 | Hamamatsu Photonics K.K., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hamilton Insurance Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EYBN | BMG427061046 | 777925 | Hamilton Insurance Group Ltd., Registered Shares B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hammerson PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A40H9M | GB00BRJQ8J25 | 873178 | Hammerson PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HANetf ETC Securities PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,01 | | | A4A52G | XS2892963286 | 473524 | HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold | Put/Call | | | 36,55 | 36,068-6,076-6,114-6,086 | 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 | | | 80,66 | 79,655-9,655-9,655-9,655 | 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 | 36,756-6,762-6,778-6,754 | 45,81 | 34,06 |
| | | | | | | | HANetf Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42773 | IE0008WICO06 | 922332 | H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,44 | 6,133-6,134-6,152-6,153 | 6,66 | 5,89 |
| 1 | | | | A423E5 | IE0003XW12I8 | 921198 | HANetf II ICAV-Def.Drone U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,85 | 4,8605-4,8635-4,8635-4,8635 | 5,47 | 4,47 |
| 1 | | | | A423YD | IE000WUTBLT5 | 921326 | H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,42 | 7,305-7,305-7,305-7,305 | 7,42 | 6,82 |
| 1 | | | | A4248V | IE0002HWPU75 | 921337 | H.I.-Jury Gl.High Dividend ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 7,19 | 7,12-7,119-7,126-7,126 | 7,31 | 7,12 |
| 1 | | | | A42334 | IE000R8PO127 | 921062 | HANetf-Def.Ukraine Reconstr.UE, Regist.Shs Accumulation o.N. | Put/Call | | | 7,98 | 7,994-7,994-7,994-7,994 | 7,99 | 7,55 |
| 1 | | | | A420V1 | IE000B5MAME7 | 920683 | HANETF 2-DZB MSCI Wld UCIT.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,04 | 6,977-6,977-6,983-6,983 | 7,04 | 6,65 |
| 1 | | | | A420V2 | IE000LOAUP03 | 920685 | HANETF 2-DZB EUR ST50UCITS ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 7,88 | 7,769-7,769-7,785-7,787 | 7,88 | 7,74 |
| 1 | | | | A420V3 | IE000DN1DKF8 | 920684 | HANETF2-DZB S&P500 UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,07 | 7,006-7,006-7,012-7,013 | 7,07 | 6,8 |
| 1 | | | | A420WF | IE0006WPPA00 | 920700 | HANETF-Infrastr.Cap.Nucl.Ren., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,61 | 6,567-6,567-6,567-6,567 | 6,82 | 6,42 |
| 1 | | | | A42GFR | IE000W1S2PT6 | 930675 | HANetf II-Defiance Photo.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,73 | 6,664-6,664-6,672-6,673 | 6,93 | 6 |
| 1 | | | | A42CVD | IE000CEUZ052 | 923540 | Defiance Memory ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,69 | 5,541-5,541-5,541-5,541 | 5,69 | 4,69 |
| 1 | | | | A410XV | IE000MMRLY96 | 886512 | HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 36,95 | 36,615-6,61-6,625-6,63 | 37,22 | 35,99 |
| 1 | | | | A417E0 | IE000T8QD852 | 888037 | HANETF-Yield.Semic.Option Inc, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 51,88 | 51,12-1,12-1,13-1,14 | 51,88 | 48,06 |
| 1 | | | | A419AS | IE000YR7N5U8 | 888712 | HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,95 | 9,908-9,907-9,916-9,917 | 9,98 | 9,53 |
| 1 | | | | A419AT | IE000V0Q8BV4 | 888711 | HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,79 | 10,746-0,748-0,746-0,746 | 10,79 | 10,59 |
| 1 | | | | A419AU | IE000C7EUDG1 | 888707 | HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,91 | 6,78-6,78-6,78-6,78 | 6,91 | 6,53 |
| 1 | | | | A419AV | IE000HF69TA9 | 888706 | HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 19,98 | 19,816-9,816-9,832-9,834 | 20 | 19,2 |
| 1 | | | | A419AW | IE000OBK3UE0 | 888704 | HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 25,48 | 25,31-5,31-5,34-5,345 | 25,48 | 24 |
| 1 | | | | A419AX | IE0008BA4TY1 | 888703 | HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 26,55 | 26,455-6,455-6,395-6,39 | 26,55 | 24,57 |
| 1 | | | | A41D30 | IE0008LRGGP4 | 915013 | Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 16,1 | 16,09-6,09-6,09-6,09 | 16,35 | 15,94 |
| 1 | | | | A41QAN | IE000UWJUW87 | 918765 | HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,31 | 9,357-9,357-9,357-9,357 | 9,36 | 9,1 |
| 1 | | | | A41SP2 | IE000TAA0GK0 | 919671 | H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D., Reg.Shs GBP Dis. oN | Put/Call | | | 36,92 | 37,355-7,355-7,385-7,385 | 37,59 | 35,37 |
| 1 | | | | A41MPH | IE000WOBV8X1 | 884381 | HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,25 | 8,2254-8,2254-8,2254-8,2254 | 8,3 | 8,2 |
| | | | | | | | 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 | | | 5,89 | 5,617-5,617-5,617-5,617 | 5,89 | 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 | | | 16,59 | 15,748-5,734-5,772-5,776 | 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 | | | 27,89 | 26,385-6,405-6,455-6,45 | 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 | | | 19,5 | 20,82-0,82-0,76-0,755 | 48,81 | 19,5 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Hannover Rück SE | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 05.03.24 - 01.01.00 | | A0CBFZ | US4106931052 | 840220 | Hannover Rück SE, Namens-Aktien(Sp.ADRs)1/6 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | | | |
| | | | | A4231H | DE000A4231H9 | 820357 | BIT Global Technology Leaders, Inhaber-Anteile UCITS ETF | Put/Call | | | 10,98 | 10,786-0,76-0,76-0,742 | 11,02 | 10,34 |
| | | | | | | | Hanwa Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 863383 | JP3777800008 | 863383 | Hanwa Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Happen Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PNFU | US52603A2087 | 768717 | Happen Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Happy Belly Food Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DSQS | CA41138T1057 | 744929 | Happy Belly Food Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Harbin Electric Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 19.07.19 | | A0M4X8 | CNE1000003C0 | 893551 | Harbin Electric Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Harbour Energy PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CRBA | GB00BMBVGQ36 | 201395 | Harbour Energy PLC, Registered Shares LS 0,00002 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hardcore Discoveries Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E3Z9 | CA41166G1081 | 871719 | Hardcore Discoveries Ltd., Registered Shares | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Harley-Davidson Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 871394 | US4128221086 | 871394 | Harley-Davidson Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Harmonic Drive Systems Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 19.02.07 - 16.03.07 | | 912928 | JP3765150002 | 912928 | Harmonic Drive Systems Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Harmonic Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 26.04.13 - 24.05.13 | | 895791 | US4131601027 | 895791 | Harmonic Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1,275 : 1 | 28.07.10 - 22.10.10 | | 851267 | ZAE000015228 | 851267 | Harmony Gold Mining Co. Ltd., Registered Shares RC -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Harvey Norman Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | 24.11.25 - 23.11.26 | | 915865 | AU000000HVN7 | 915865 | Harvey Norman Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Harvia OYJ | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JF1C | FI4000306873 | 809231 | Harvia OYJ, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hastings Technology Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 20 : 1 | | | A1H79R | AU000000HAS0 | 272895 | Hastings Technology Metals Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41AXG | LU3098954871 | 889499 | 1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig., Act.Port.EUR UCITS ETF Acc oN | Put/Call | | | 36,58 | 36,295-6,285-6,275-6,275 | 36,58 | 33,06 |
| | | | | | | | Havas N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41H9X | NL0015002K83 | 790705 | Havas N.V., Aandelen aan toonder EO - 2,0 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Haydale PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 12.11.24 - 01.01.00 | | A11193 | GB00BKWQ1135 | 769446 | Haydale PLC, Registered Shares LS -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hazama Ando Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | PT 15.000 | 914446 | JP3767810009 | 201790 | Hazama Ando Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hazer Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AMF6 | AU000000HZR9 | 767594 | Hazer Group Ltd., Reg. Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HBM Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJVC | KYG4403H1002 | 757528 | HBM Holdings Ltd., Reg. Shares DL-,000025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HCA Healthcare Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JFMW | US40412C1018 | 450529 | HCA Healthcare Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HDFC Bank Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 694482 | US40415F1012 | 930176 | HDFC Bank Ltd., Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Headwater Exploration Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P1KZ | CA4220961078 | 234263 | Headwater Exploration Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HealWELL AI Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EWDE | CA42249X1006 | 772909 | HealWELL AI Inc., Register.Shs(Cl.A Sub.Vtg)o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Hecla Mining Co. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 13.10.99 | | 854693 | US4227041062 | 854693 | Hecla Mining Co., Registered Shares DL -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hedera Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AABX | SE0007815113 | 743157 | Hedera Group AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HEICO Corp. | | | | | | | |
| 1 | 5 : 4 | 25.04.12 - 01.01.00 | | 889997 | US4228061093 | 889997 | HEICO Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | 914043 | US4228062083 | 889997 | HEICO Corp., Reg. Shares Class A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Heidelberger Druckmaschinen AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YGZH | US42281Q1040 | 731400 | Heidelberger Druckmaschinen AG, Namens-Akt.(Unsp.ADRs)1/2/o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Heineken Holding N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0ETXG | NL0000008977 | 853214 | Heineken Holding N.V., Aandelen aan toonder EO 1,60 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Heineken N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1KAFY | US4230123014 | 851289 | Heineken N.V., Reg. Shs(Sp. ADRs) 1/2/EO 1,60 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Heiwa Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.02.11 - 03.03.11 | | 884158 | JP3834200002 | 884158 | Heiwa Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Helens International Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CZJM | KYG4469K1040 | 776558 | Helens International Holdings, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Helia Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 25.08.26 - 31.12.26 | | A3D2FY | AU0000251498 | 769606 | Helia Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Helios Towers PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2PTUX | GB00BJVQC708 | 860940 | Helios Towers PLC, Regist. Shares (WI) LS 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Heliostar Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QEX9 | CA42328Y1025 | 206082 | Heliostar Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Helium One Global Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QHPL | VGG4392T1075 | 876391 | Helium One Global Ltd., Registered Shares NEW o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Helix Energy Solutions Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JD3R | US42330P1075 | 907875 | Helix Energy Solutions Gr.Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 914999 | GRS298343005 | 914999 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., Namens-Aktien EO 2,18 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hello Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWEW | US4234031049 | 768806 | Hello Group Inc., R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001 ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Helloworld Travel Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 6 : 1 | 19.09.14 - 01.01.00 | | A1W90D | AU000000HLO6 | 234862 | Helloworld Travel Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Helmerich & Payne Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 14.08.00 | | 851292 | US4234521015 | 851292 | Helmerich & Payne Inc., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Helvetia Baloise Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PKFK | CH0466642201 | 901219 | Helvetia Baloise Holding AG, Namens-Aktien SF 0,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Henkel AG & Co. KGaA | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DPR3 | US42550U2087 | 604840 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsakt. (Sp.ADRs)4/1 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HENSOLDT AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CNVP | US42701C1071 | 872477 | HENSOLDT AG, Unsponsored ADS / 1/2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hera S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | 471473 | IT0001250932 | 201274 | Hera S.p.A., Azioni nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Herbalife Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 11.08.20 | | A0DNX7 | KYG4412G1010 | 207752 | Herbalife Ltd., Registered Shares DL -,002 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hercules Capital Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0ERTZ | US4270965084 | 209054 | Hercules Capital Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hercules Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DRWX | CA4270861038 | 863778 | Hercules Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Heron Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XB6K | US4277461020 | 875501 | Heron Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hertz Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41GP3 | CA42804X3058 | 823153 | Hertz Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hertz Global Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSN0 | US42806J7000 | 767583 | Hertz Global Holdings Inc., New Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hesai Group | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D6RC | US4280501085 | 747606 | Hesai Group, Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 Cl.B o.N. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hexagon AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PDZF | US4282631070 | 873339 | Hexagon AB, Namn-Akt.(ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hexagon Purus ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A41Z0W | NO0013751966 | 870453 | Hexagon Purus ASA, Navne-Aksjer NOK 1,- | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hexatronic Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNLJ | SE0018040677 | 743526 | Hexatronic Group AB, Namn-Aktier AK SK -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hexpol AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A14SVU | SE0007074281 | 265873 | Hexpol AB, Namn-Aktier B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HF Sinclair Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DHPC | US4039491000 | 875811 | HF Sinclair Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HgCapital Trust PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PKX2 | GB00BJ0LT190 | 338191 | HgCapital Trust PLC, Registered Shares LS -,025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | hGears AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CMGN | DE000A3CMGN3 | 776339 | hGears AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hiab Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40G0F | FI4000571013 | 203825 | Hiab Corp., Registered Shares Class B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HICL Infrastructure PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PFJ2 | GB00BJLP1Y77 | 771575 | HICL Infrastructure PLC, Registered Shares LS-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | High Tide Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CMT9 | CA42981E4013 | 808967 | High Tide Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Highland Critical Minerals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41WE7 | CA4299351094 | 891087 | Highland Critical Miner. Corp., Registered Sh. Cl.A New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Highlander Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EV4P | CA43087N2041 | 872276 | Highlander Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hikma Pharmaceuticals PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0HG69 | GB00B0LCW083 | 234895 | Hikma Pharmaceuticals PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hilton Food Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MR59 | GB00B1V9NW54 | 270221 | Hilton Food Group PLC, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Himalaya Shipping Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C5E7 | BMG4660A1036 | 862567 | Himalaya Shipping Ltd., Registered Shares USD 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Himax Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JKBX | US43289P1066 | 236132 | Himax Technologies Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hims & Hers Health Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QMYY | US4330001060 | 772879 | Hims & Hers Health Inc., Regist.Shares A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hiscox Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14PZ0 | BMG4593F1389 | 228789 | Hiscox Ltd., Registered Shares LS -,065 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4X2 | CNE100000353 | 901993 | Hisense Home Appliances Grp Co, Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hitachi Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 12.03.13 - 31.03.13 | | 853219 | JP3788600009 | 853219 | Hitachi Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HIVE Digital Technologies Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EH8Z | CA4339211035 | 900613 | HIVE Digital Technologies Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HMC Capital Ltd. | | | | | | | |
| 21650189 | 1 : 1 | | | A2QJU7 | AU0000058943 | 870386 | HMC Capital Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Hochschild Mining PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 22.06.22 - 01.01.00 | | A0LC38 | GB00B1FW5029 | 237811 | Hochschild Mining PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Höegh Autoliners ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A3C8LV | NO0011082075 | 776757 | Höegh Autoliners ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hoffmann Green Cement Technologies S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PTXS | FR0013451044 | 860948 | Hoffmann Green Cement Technolo, Actions au Porteur EO 1,- | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hofseth BioCare ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JWL4 | NO0010598683 | 718710 | Hofseth BioCare ASA, Navne-Aksjer NK 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hokuetsu | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.07 - 01.01.00 | | 875974 | JP3841800000 | 875974 | Hokuetsu Corporation, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hokuriku Electric Power Co. Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 854609 | JP3845400005 | 854609 | Hokuriku El. Power Co.Inc.,The, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Holcim Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 14.11.22 - 31.05.23 | | 869898 | CH0012214059 | 851313 | Holcim Ltd., Namens-Aktien SF 2 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3CRL8 | US43475E1055 | 851313 | Holcim Ltd., Namens-Akt.NEW(Un.ADRs)1/5/SF2 ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Holmen AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JH43 | SE0011090018 | 856389 | Holmen AB, Namn-Aktier Cl. B SK 25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Homeland Uranium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A411C1 | CA43741D1050 | 778947 | Homeland Uranium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Homerun Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CYRW | CA43758P1080 | 888690 | Homerun Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HomeToGo SE | | | | | | | |
| 1 | | 27.03.24 - 12.04.24 | | A2QM3K | LU2290523658 | 853768 | HomeToGo SE, Actions au Porteur EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N7M5 | US4380908057 | 956949 | Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd., Reg.Shs(spon.GDRs Reg S)/1TA10, ausgestellt von: Citibank N.A., London | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Honey Badger Silver Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D4EU | CA4383402001 | 809298 | Honey Badger Silver Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Honeywell Aerospace Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A429HW | US43849R1059 | 302697 | Honeywell Aerospace Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hong Leong Asia Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 912544 | SG1F76860344 | 912544 | Hong Leong Asia Ltd., Registered Shares SD -,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Honghua Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0NFGQ | KYG4584R1092 | 276390 | Honghua Group Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Horiba Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 864348 | JP3853000002 | 864348 | Horiba Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Horisont Energi AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QNES | NO0010917339 | 876499 | Horisont Energi AS, Navne-Aksjer NK -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Horizon Oil Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,724 | 04.03.21 - 03.09.21 | | 157021 | AU000000HZN8 | 889716 | Horizon Oil Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Horizon Petroleum Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E27N | CA44053J4090 | 770547 | Horizon Petroleum Ltd., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Horizon Robotics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40QBS | KYG4602S1057 | 787773 | Horizon Robotics, Registered Shares Cl.B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hormel Foods Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 25.10.16 | | 850875 | US4404521001 | 850875 | Hormel Foods Corp., Registered Shares DL 0,01465 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hosiden Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 863779 | JP3845800006 | 863779 | Hosiden Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hot Chili Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 14.04.23 - 25.05.23 | | A3DDPX | AU0000HCHAX9 | 289374 | Hot Chili Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Houlihan Lokey Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14WN3 | US4415931009 | 727273 | Houlihan Lokey Inc., Reg. Shares Class A DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Howden Joinery Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 884600 | GB0005576813 | 884600 | Howden Joinery Group PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Howmet Aerospace Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PZ2D | US4432011082 | 850206 | Howmet Aerospace Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | | | |
| | | | | A3D1V0 | IE000AGFZM58 | 819645 | HSBC ETFs-MSCI Eur.Isl.ESG, Reg.Shs () EUR Acc. oN | Put/Call | | | 31 | 30,59-0,59-0,655-0,665 | 31 | 29,1 |
| | | | | A3D1VZ | IE0009BC6K22 | 819643 | HSBC ETFs-MSCI Em.Mkts Isl.ESG, Reg.Shs () USD Acc. oN | Put/Call | | | 26,3 | 26,08-6,08-6,08-6,08 | 26,32 | 24,16 |
| 1 | | | | A3DN5C | IE0006RFB3X2 | 289672 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 57,16 | 56-5,99-6-6,01 | 57,16 | 55,65 |
| 1 | | | | A3DN5F | IE000ZQOIPB1 | 740792 | HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 25,13 | 24,77-4,77-4,82-4,83 | 25,13 | 24,7 |
| 1 | | | | A3DQXB | IE000SGVQIZ9 | 721109 | HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 18,77 | 18,484-8,484-8,484-8,484 | 18,77 | 18,39 |
| 1 | | | | A3DQXC | IE000Z4OYPZ6 | 820140 | HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,65 | 10,436-0,436-0,436-0,436 | 10,9 | 10,12 |
| 1 | | | | A3DQV4 | IE000J3F4J90 | 811947 | HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 22,02 | 21,615-1,615-1,585-1,585 | 22,02 | 21,52 |
| 1 | | | | A3DM2C | IE000XGNMWE1 | 855934 | HSBC ETFs-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,67 | 9,6722-9,6722-9,6722-9,6722 | 9,69 | 9,56 |
| | | | | A3EKEF | IE000QL3QEM2 | 809499 | HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd, Reg.Shs ETFCHEUR USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,13 | 10,0845-0,0845-0,0845-0,0845 | 10,18 | 10,08 |
| | | | | A3EKEM | IE000389GTC0 | 814965 | HSBC Glbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd., Reg.Shs ETFCHEUR USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,09 | 10,07-0,07-0,07-0,07 | 10,17 | 10,05 |
| | | | | A3EKEN | IE000N5JOGS2 | 811542 | HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,43 | 10,4465-0,4465-0,4465-0,4465 | 10,45 | 10,21 |
| | | | | A3EKER | IE000YUU9UG5 | 811542 | HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd, Reg.Shs ETFCHEUR USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,34 | 11,3135-1,3135-1,3135-1,3135 | 11,49 | 11,31 |
| | | | | A3ETFD | IE000E8WZD37 | 845055 | HSBC Glbl Fds-Glbl Sukuk ETF, Reg.Shs ETFC USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,36 | 9,371-9,371-9,371-9,371 | 9,62 | 9,26 |
| | | | | A3EDC9 | IE0001XCFC82 | 759410 | HSBC ETFs-MSCI Jap.Isl.ESG ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 23,59 | 22,815-2,815-2,83-2,83 | 23,66 | 22,3 |
| | | | | A3CRZY | IE00BP2C1S34 | 814019 | HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 47,26 | 46,805-6,8-6,815-6,825 | 47,26 | 45,23 |
| 1 | | | | A2PXVK | IE00BKY59G90 | 811952 | HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,09 | 19,956-9,956-9,956-9,956 | 20,13 | 19,31 |
| 1 | | | | A2PXVP | IE00BKY53D40 | 811948 | HSBC ETFS-UK Sust.Equity, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 28,3 | 27,74-7,74-7,8-7,805 | 28,56 | 27,74 |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.10 - 01.01.00 | | A1C22H | IE00B5SG8Z57 | 721109 | HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 15,13 | 14,918-4,918-4,918-4,918 | 15,4 | 14,84 |
| 1 | | | | A418NG | IE000KL4O2Z8 | 888337 | HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E., Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 11,42 | 11,304-1,302-1,306-1,31 | 11,42 | 11,07 |
| 1 | | | | A418NL | IE000ZURGSV2 | 888335 | HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,52 | 11,37-1,368-1,384-1,386 | 11,52 | 10,97 |
| 1 | | | | A418NR | IE000UERNJ93 | 888331 | HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 12,3 | 12,164-2,164-2,178-2,18 | 12,3 | 11,64 |
| 1 | | | | A414MZ | IE0000KA1ZX3 | 887489 | HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF, Reg.Shs ETFC EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,1 | 10,049-0,049-0,049-0,049 | 10,12 | 10,05 |
| 1 | | | | A40TQT | IE0009WMIIC0 | 884020 | HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd, Reg.Shs ETFC EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,11 | 10,082-0,082-0,082-0,082 | 10,15 | 10,08 |
| | | | | A41PZC | IE0004L7EQG2 | 246737 | HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid., Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 101,23 | 101,006-1,006-1,05-1,024 | 101,4 | 99,01 |
| | | | | | | | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12DNQ | HK0000218211 | 768708 | Hua Hong Grace Semiconductor, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Huaxinbuilding Materials Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DHJA | CNE1000057N3 | 894731 | Huaxinbuilding Mat.Grp.Co.Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HUB24 Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 11.09.23 - 10.09.24 | | A1W4H8 | AU000000HUB4 | 270401 | HUB24 Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hubbell Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ACSM | US4435106079 | 857364 | Hubbell Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Huber & Suhner AG | | | | | | | |
| 1 | | 20.10.21 - 28.10.24 | | A0MV9C | CH0030380734 | 869049 | Huber & Suhner AG, Nam.-Aktien SF -,25 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Hudbay Minerals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DPL4 | CA4436281022 | 910566 | Hudbay Minerals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Huddlestock Fintech A.S. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJ0U | NO0010859648 | 870385 | Huddlestock Fintech A.S., Navne-Aksjer NK-,0019 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hulic Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 25.07.02 - 14.08.02 | | 565214 | JP3360800001 | 565214 | Hulic Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Humana Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 09.11.12 | | 856584 | US4448591028 | 455508 | Humana Inc., Registered Shares DL -,166 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Humanoid Global Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41B76 | CA44486R1010 | 289563 | Humanoid Global Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hunter Group ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EJET | NO0012953720 | 260044 | Hunter Group ASA, Navne-Aksjer NK 0,0382367961 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Huntington Ingalls Industries Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JE8X | US4464131063 | 460403 | Huntington Ingalls Ind. Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Huntsman Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DQGM | US4470111075 | 296742 | Huntsman Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Husqvarna AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 29.04.10 - 01.01.00 | | A0J2R2 | SE0001662222 | 228433 | Husqvarna AB, Namn-Aktier A SK 100 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HUT 8 Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ES40 | US44812J1043 | 831167 | HUT 8 Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Huya Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JL12 | US44852D1081 | 809393 | Huya Inc., Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | hVIVO PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1KAME | GB00B9275X97 | 703235 | hVIVO PLC, Registered Shares LS -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HWA AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LR4P | DE000A0LR4P1 | 247508 | HWA AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hyatt Hotels Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YAKV | US4485791028 | 457815 | Hyatt Hotels Corp., Registered Shs ClassA DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hybrid Power Solutions Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EF3P | CA44861U4063 | 786715 | Hybrid Power Solutions Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hycroft Mining Holding Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EUR0 | US44862P2083 | 757175 | Hycroft Mining Holding Corp., Registered Shares A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hydro One Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 09.08.24 | | A143AD | CA4488112083 | 753323 | Hydro One Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QNN5 | FR0014001PM5 | 164515 | Hydrogen-Refueling-Solutions, Act.Port. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hydrogenpro ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QD5A | NO0010892359 | 872728 | Hydrogen pro ASA, Navne-Aksjer NK -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HydroGraph Clean Power Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C8UX | CA44888L1085 | 862935 | HydroGraph Clean Power Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Hyperliquid Strategies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41S7H | US44916Y1064 | 891747 | Hyperliquid Strategies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | i-80 Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CLTE | CA44955L1067 | 873168 | I-80 Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Iamgold Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1,60401 | 01.01.00 - 26.02.10 | | 899657 | CA4509131088 | 899657 | Iamgold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ibersol SGPS, S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0X8WE | PTIBS0AM0008 | 910844 | Ibersol SGPS, S.A., Acções Nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IBEX Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QA2Y | BMG4690M1010 | 745059 | IBEX Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Icade S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 850999 | FR0000035081 | 850999 | Icade S.A., Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ichor Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DJD8 | KYG4740B1059 | 729508 | Ichor Holdings Ltd, Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ICICI Bank Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 936793 | US45104G1040 | 936793 | ICICI Bank Ltd., Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ID Logistics Group S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JWG9 | FR0010929125 | 724042 | ID Logistics Group, Actions Port. EO -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 18.10.18 - 29.03.19 | | A0LB29 | JP3142500002 | 237625 | Idemitsu Kosan Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 09.01.14 - 01.01.00 | | A0N9KY | US45166E1047 | 237625 | Idemitsu Kosan Co. Ltd., Reg.Shs (Unsp.ADRs) 1/2/o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IDEX Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 877444 | US45167R1041 | 877444 | IDEX Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Idorsia AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DTEB | CH0363463438 | 806039 | Idorsia AG, Namens-Aktien SF-,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IDP Education Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 21.08.26 - 30.06.27 | | A143XG | AU000000IEL5 | 704971 | IDP Education Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IDT Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0RF6V | US4489475073 | 899848 | IDT Corp., Registered Shs Cl.B New DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IES Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AKNG | US44951W1062 | 912027 | IES Holdings Inc., Registered Shs (new) DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | iFast Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12GFK | SG1AF5000000 | 768896 | iFast Corp. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IG Design Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 912554 | GB0004526900 | 215702 | IG Design Group PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IG Group Holdings PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0EARV | GB00B06QFB75 | 208558 | IG Group Holdings PLC, Registered Shares LS 0,00005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ignitis Group UAB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QEGR | LT0000115768 | 480121 | Ignitis Group UAB, Registered Shares EO 22,33 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IGO Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 765651 | AU000000IGO4 | 765651 | IGO Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IHI Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 854347 | JP3134800006 | 854347 | IHI Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IIDA Group Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W6W5 | JP3131090007 | 743438 | IIDA Group Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Iino Kaiun Kaisha Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 860747 | JP3131200002 | 860747 | Iino Kaiun Kaisha Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ilika PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1CYM5 | GB00B608Z994 | 701021 | Ilika PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Iluka Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 05.05.01 | | 859133 | AU000000ILU1 | 859133 | Iluka Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | iM Global Partner Asset Management S.A. | | | | | | | |
| | | | | A41CVF | LU2951555403 | 819573 | iMGP Dbi Managed Futures Fund, Act.Nom. R ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 124,84 | 125,74-5,76-5,78-6,32-30,4 | 130,4 | 119,94 |
| 1 | | | | A42B34 | LU3359622902 | 819573 | iMGP Dbi Managed Futures Fund, Act.Nom. R HP EUR Acc. oN | Put/Call | | | 101,12 | 102,32-2,32-2,32-2,32 | 104,5 | 98,51 |
| | | | | | | | Image Resources N.L. | | | | | | | |
| 1 | | | | 637106 | AU000000IMA1 | 637106 | Image Resources N.L., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Imax Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 896801 | CA45245E1097 | 896801 | Imax Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IMC S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JABB | LU0607203980 | 742328 | IMC S.A., Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IMCD N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A116P8 | NL0010801007 | 761211 | IMCD N.V., Aandelen op naam EO -,16 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Imdex Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DPU0 | AU000000IMD5 | 216972 | Imdex Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IMERYS S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | | | 851898 | FR0000120859 | 851898 | IMERYS S.A., Actions Port. EO 2 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | iMetal Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A403XE | CA45250A4063 | 929001 | iMetal Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IMI PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XCMM | GB00BGLP8L22 | 858496 | IMI PLC, Registered Shares LS -,2857 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Immatics N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P72S | NL0015285941 | 872064 | Immatics N.V., Namensaktie o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Immersion Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 929096 | US4525211078 | 929096 | Immersion Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Immunic Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A428WY | US4525EP2001 | 769340 | Immunic Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ImmunityBio Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQ2E | US45256X1037 | 727175 | ImmunityBio Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Immunocore Holdings PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QNWU | US45258D1054 | 870955 | Immunocore Holdings PLC, Reg. Shares (ADS)/1 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ImmuPharma PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.07.22 - 01.01.00 | | A0BMC4 | GB0033711010 | 206430 | ImmuPharma PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Immuron Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 40 : 1 | 13.04.26 - 01.06.26 | | A0RDPK | AU000000IMC7 | 590345 | Immuron Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Immutable Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9UK | CA45258G1081 | 809329 | Immutable Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Immutep Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 07.11.19 - 01.01.00 | | A2H8YL | US45257L1089 | 541644 | Immutep Ltd., Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N., ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 05.11.19 - 01.01.00 | | A2H81H | AU000000IMM6 | 541644 | Immutep Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Impact Coatings AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | | | A0DK8Q | SE0001279142 | 207494 | Impact Coatings AB, Namn-Aktier SK -,125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IMPACT Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | 4 : 3 | 01.01.00 - 30.10.09 | | A0HGWG | CA45257A1021 | 204393 | IMPACT Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Impala Platinum Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 15.10.20 - 06.11.20 | | A0KFSB | ZAE000083648 | 865389 | Impala Platinum Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Imperial Brands PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 903000 | GB0004544929 | 903000 | Imperial Brands PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Imperial Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 621912 | CA4528921022 | 874465 | Imperial Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Imperial Oil Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4,05066 | 01.01.00 - 08.12.23 | | 851368 | CA4530384086 | 851368 | Imperial Oil Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Impinj Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ANZB | US4532041096 | 803125 | Impinj Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Implenia AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.06.14 - 01.01.00 | | A0JEGJ | CH0023868554 | 228172 | Implenia AG, Namens-Aktien SF 1,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Incap Oyj | | | | | | | |
| 1 | 50 : 1 | 07.01.15 - 30.01.15 | | 916668 | FI0009006407 | 916668 | Incap Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Inchcape PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1CWUA | GB00B61TVQ02 | 860985 | Inchcape PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | indie Semiconductor Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSBE | US45569U1016 | 773409 | indie Semiconductor Inc., Registered Shares A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Indofood AGRI Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 25.06.19 | | A0MKZK | SG1U47933908 | 229029 | Indofood AGRI Resources Ltd., Registered Shares SD -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Indra Sistemas S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | | | 873570 | ES0118594417 | 873570 | Indra Sistemas S.A., Acciones Port. EO 0,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Industrial & Commercial Bank of China | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4YB | CNE1000003G1 | 269372 | Industr. & Commerc.Bk of China, Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Industrie De Nora S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DK0W | IT0005186371 | 865033 | Industrie De Nora S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Infineon Technologies AG | | | | | | | |
| 1 | | | | 936207 | US45662N1037 | 623100 | Infineon Technologies AG, Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Infinity Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JH72 | AU0000007627 | 722407 | Infinity Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | InflaRX N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H7A5 | NL0012661870 | 806683 | InflaRX N.V., Aandelen op naam EO 0,12 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Infortar AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E3N3 | EE3100149394 | 786890 | Infortar AS, Registered Shares EO -,3 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | INFRACORE SA | | | | | | | |
| 1 | | | | A42G6V | CH0019867685 | 791252 | INFRACORE SA, Namens-Aktien SF 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Infroneer Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C15U | JP3153850007 | 862245 | Infroneer Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ING Bank N.V. | | | | | | | |
| 100000 | | 02.10.2026 | | A3LN8R | XS2697483118 | 484090 | ING Bank N.V., EO-Medium-Term Notes 2023(26) | Put/Call | | | 100,02 | 100,023-0,018-0,018-0,015-0,011-0,01-0,01-0,01 | 101,35 | 100,01 |
| 100000 | | 02.10.2026 | | A3LN8S | XS2697966690 | 484090 | ING Bank N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26) | Put/Call | | | 100,01 | 100,009-0,009-0,009-0,009-0,009-0,009-0,009-0,009 | 100,33 | 100 |
| | | | | | | | ING Groep N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 907466 | US4568371037 | 881111 | ING Groep N.V., Aand.op naam (Sp.ADRs)/1EO-,24 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ingdan Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A117Q6 | KYG225371072 | 769869 | Ingdan Inc., Registered Shares DL -,0000001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Inghams Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ATGV | AU000000ING6 | 803273 | Inghams Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Inin Group AS | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,251107 | 10.03.25 - 07.04.25 | | A2P86S | NO0010864036 | 812488 | Inin Group AS, Navne-Aksjer NK -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Inmocemento SA | | | | | | | |
| 1 | | | | A40UWN | ES0105836003 | 790709 | Inmocemento SA, Acciones Portador | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | InMode Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PP3A | IL0011595993 | 771836 | InMode Ltd., Registered Shares IS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Innate Pharma S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PSSH | US45781K2042 | 237696 | Innate Pharma S.A., Act.Nom. (Sp.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: Citibank, N.A., N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A0LCUJ | FR0010331421 | 237696 | Innate Pharma S.A., Actions au Port. EO -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | INNIO N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42DTV | NL00150745D9 | 796162 | INNIO N.V., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | InnoCan Pharma Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41FTP | CA45783P5085 | 860812 | InnoCan Pharma Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Innodata Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 907651 | US4576422053 | 907651 | Innodata Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Innovatec S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P7FV | IT0005412298 | 743538 | Innovatec S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Innovative Industrial Properties Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DGXH | US45781V1017 | 803358 | Innovative Indl Properties, Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Innovent Biologics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N7N8 | KYG4818G1010 | 809999 | Innovent Biologics Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Inomin Mines Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H6LA | CA45782J1075 | 806598 | Inomin Mines Inc, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Inovio Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A400EJ | US45773H4092 | 903221 | Inovio Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Inpex Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0JD4G | JP3294460005 | 207430 | Inpex Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | InPlay Oil Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4170S | CA45780T4046 | 743987 | InPlay Oil Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | InPost S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 26.05.26 - 18.09.26 | | A2QNEL | LU2290522684 | 853789 | InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Inseego Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EKZ2 | US45782B3024 | 803342 | Inseego Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | InSilico Medicine Cayman TopCo | | | | | | | |
| 1 | | | | A41XT7 | KYG4790P1037 | 892285 | InSilico Medicine Cayman TopCo, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Insmed Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JJA3 | US4576693075 | 939210 | Insmed Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Inspiration Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A425BW | CA45791Q1000 | 857042 | Inspiration Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Inspire Medical Systems Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JLEP | US4577301090 | 807704 | Inspire Medical Systems Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Instabank ASA | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 11.04.22 | | A2QBRA | NO0010762792 | 872422 | Instabank ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Installatoergruppen A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A42EFP | DK0064982565 | 796175 | Installatoergruppen A/S, Indehaver-Aktier DK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Installed Building Products Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XDU6 | US45780R1014 | 726026 | Installed Building Prod.Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Insulet Corporation | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MQX8 | US45784P1012 | 270116 | Insulet Corporation, Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Insurance Australia Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,976 | 26.02.26 - 11.02.27 | | 941205 | AU000000IAG3 | 941205 | Insurance Australia Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Integra Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EET5 | CA45826T5098 | 770429 | Integra Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Integral Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4010U | CA45829L1076 | 787518 | Integral Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Intel Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DQG5 | CA45828A1021 | 855681 | Intel Corp., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts) | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Intellabridge Technology Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PT67 | CA45790Y1043 | 936043 | Intellabridge Technology Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Intellia Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AG6H | US45826J1051 | 762259 | Intellia Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Intellistake Technologies Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41CA4 | CA45829F1009 | 768650 | Intellistake Technologies Corp, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Inter & Co. Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DBCN | KYG4R20B1074 | 856088 | Inter & Co. Inc., Registered Shs A DL-,0000025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Interactive Brokers Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MQY6 | US45841N1072 | 248627 | Interactive Brokers Group Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Intercorp Financial Services Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PN48 | PAL2400671A3 | 249269 | Intercorp Financial Serv.Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | INTERCOS S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C6FY | IT0005455875 | 469759 | INTERCOS S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | InterDigital Inc. [Pa.] | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 17.02.23 | | A0MWY3 | US45867G1013 | 867418 | InterDigital Inc. (Pa.), Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Interfor Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 03.08.22 - 08.09.22 | | A1120R | CA45868C1095 | 850422 | Interfor Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | International Consolidated Airlines Group S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 16.06.23 - 31.08.23 | | A1H6AJ | ES0177542018 | 741977 | Internat. Cons. Airl. Group SA, Acciones Nom. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | International Distributions Services PLC | | | | | | | |
| 1000 | | 08.10.2026 | | A2R8XJ | XS2063268754 | 716843 | Intl. Distributions Svcs. PLC, EO-Notes 2019(19/26) | Put/Call | | | 99,83 | 99,825-9,825-9,825-9,825-9,825-9,825-9,825-9,825 | 99,83 | 98,89 |
| | | | | | | | International Flavors & Fragrances Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 04.04.23 | | 853881 | US4595061015 | 853881 | Intl Flavors & Fragrances Inc., Registered Shares DL -,125 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | International Petroleum Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 28.06.22 | | A2DQG7 | CA46016U1084 | 874621 | International Petroleum Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | International Seaways Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DGML | MHY410531021 | 803341 | International Seaways Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | International Workplace Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DGJL | JE00BYVQYS01 | 770612 | IWG PLC, Registered Shares DL -,0124 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Internet Initiative Japan Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0ERP8 | JP3152820001 | 924926 | Internet Initiative Japan Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Interparfums S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 907907 | FR0004024222 | 907907 | Interparfums S.A., Actions Port. EO 3 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Interpump Group S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 904257 | IT0001078911 | 904257 | Interpump Group S.p.A., Azioni nom. EO 0,52 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Intervacc AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DP4W | SE0009607252 | 803882 | Intervacc AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Intrepid Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A400ES | CA46123W2031 | 246760 | Intrepid Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Intrum AB | | | | | | | |
| 1 | | 10.05.05 - 31.05.05 | | 633824 | SE0000936478 | 633824 | Intrum AB, Namn-Aktier SK -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Intuitive Machines Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D5BY | US46125A1007 | 825385 | Intuitive Machines Inc., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Inventiva S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P796 | US46124U1079 | 803620 | Inventiva S.A., Actions Nom. (ADS)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2DLV9 | FR0013233012 | 803620 | Inventiva S.A., Actions Nom.(Prom.) EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | 73,44 | 71,56-1,54 | 80,73 | 50,16 |
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A119GW | IE00BPRCH686 | 726418 | InvescoMI Nikkei 400 ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 258,05 | 253,5-3,5-3,5-3,5 | 258,05 | 250,55 |
| 1 | | | | A4274C | IE0002LUYGW0 | 922257 | I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,8 | 4,767-4,767-4,771-4,7715 | 4,8 | 4,61 |
| 1 | | | | A41UCR | IE000JSJOR00 | 855294 | I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 88,53 | 87,22-7,23-7,34-7,35 | 88,53 | 83,26 |
| 1 | | | | A41XNN | IE000NKC01D0 | 920222 | I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,16 | 4,1542-4,1542-4,1542-4,1542 | 4,17 | 4,13 |
| 1 | | | | A41005 | IE000OHEH5Y9 | 886085 | I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,62 | 6,568-6,568-6,568-6,568 | 6,65 | 6,47 |
| 1 | | | | A41006 | IE000TZ4SIN6 | 886085 | I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,93 | 5,881-5,88-5,882-5,883 | 5,93 | 5,57 |
| 1 | | | | A40S3R | IE0007YZZZN7 | 883185 | I.M.II-I.Nas.100 Inc.Adv.U.E., Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 18,49 | 18,396-8,394-8,41-8,412 | 18,49 | 16,99 |
| | | | | A40Q9Y | IE0000TZZ2B2 | 882734 | I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,11 | 5,073-5,072-5,074-5,074 | 5,11 | 5,04 |
| 1 | | | | A40V0V | IE000Y2JPPS4 | 884980 | I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 20,87 | 20,871-0,871-0,871-0,871 | 20,99 | 20,73 |
| 1 | | | | A40V0W | IE000U7LIXH5 | 884980 | I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 19,92 | 19,889-9,889-9,8945-9,8905 | 20,01 | 19,85 |
| 1 | | | | A416NL | IE000E6TPCH9 | 887873 | I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,33 | 5,319-5,318-5,32-5,321 | 5,33 | 5,19 |
| 1 | | | | A416NM | IE000SNCKVM9 | 887873 | I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 5,26 | 5,257-5,256-5,258-5,259 | 5,27 | 5,13 |
| 1 | | | | A41BV0 | IE000YPOHA39 | 889598 | I.M-EUR Overnight ret.Swap, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,07 | 5,06-5,06-5,0622-5,0609 | 5,12 | 5,03 |
| 1 | | | | A41C4U | IE000YNVI4W4 | 889686 | Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,1 | 6,004-6,004-6,017-6,018 | 6,1 | 6 |
| 1 | | | | A41C4V | IE0009EGAHL0 | 889680 | Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,21 | 5,162-5,162-5,166-5,167 | 5,21 | 5,01 |
| 1 | | | | A41C4W | IE000U07IGB1 | 889679 | Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,89 | 5,827-5,827-5,827-5,827 | 5,89 | 5,58 |
| 1 | | | | A41G83 | IE000DB78H45 | 915982 | IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 5,37 | 5,278-5,278-5,29-5,291 | 5,38 | 5,28 |
| 1 | | | | A41G84 | IE00067X7JX0 | 915982 | IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,51 | 5,417-5,417-5,429-5,431 | 5,51 | 5,42 |
| 1 | | | | A41GCD | IE0005KF09R2 | 815596 | InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 96,3 | 95,51-5,5-5,59-5,6 | 96,56 | 93,9 |
| 1 | | | | A41NPM | IE000VVC8KW9 | 919157 | Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,91 | 4,9011-4,9011-4,9011-4,9011 | 4,95 | 4,88 |
| 1 | | | | A41NPN | IE000FG3UNB8 | 919157 | Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,05 | 5,0378-5,0378-5,0378-5,0378 | 5,09 | 5,02 |
| 1 | | | | A2QGZW | IE00BLRB0028 | 813349 | InvescoM2 Clean Energy ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 19,47 | 19,114-9,114-9,116-9,116 | 19,47 | 18,83 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PEPR | IE000GE4QIR1 | 811762 | InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,03 | 3,9965-3,9965-3,9965-3,9965 | 4,03 | 3,94 |
| 1 | | | | A2P1FV | IE00BLCH1X54 | 811761 | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 43,59 | 43,585-3,585 | 43,82 | 43,36 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DX8R | IE00BF51K025 | 805221 | InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT, Reg.Shs Class Acc o.N. | Put/Call | | | 15,21 | 15,168-5,168-5,168-5,168 | 15,35 | 14,86 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DX8T | IE00BF51K132 | 805223 | InvescoMI2 EM USD Bond ETF, Reg.Shs Dis o.N. | Put/Call | | | 13,92 | 13,879-3,879-3,879-3,879 | 13,92 | 13,46 |
| 1 | | | | A3E4Z0 | IE00BF2FPB31 | 820268 | InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 31,42 | 31,252-1,252-1,252-1,252 | 31,68 | 31,25 |
| 1 | | 09.12.2026 | | A3E2UM | IE000ZUAJ6B7 | 846281 | IMII-I.BltShs 2026 DL C.Bd ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,08 | 5,101-5,101-5,101-5,101 | 5,1 | 4,99 |
| 1 | | 11.12.2030 | | A3E2UR | IE00034XRBU1 | 846285 | IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,69 | 4,694-4,694-4,694-4,694 | 4,69 | 4,63 |
| 1 | | 11.12.2030 | | A3E2UW | IE000GB2EQ90 | 846285 | IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,22 | 4,2226-4,2226-4,2226-4,2226 | 4,22 | 4,14 |
| 1 | | | | A3EG40 | IE000CYTPBT0 | 759878 | IM PLC-Bl.Comm.Carb.Tilt.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 7,29 | 7,348-7,348-7,348-7,348 | 7,47 | 7,14 |
| 1 | | | | A3DDQ6 | IE000K9Z3SF5 | 815517 | InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,14 | 6,054-6,054-6,054-6,054 | 6,18 | 5,95 |
| 1 | | | | A3DE9S | IE0006LBEDV2 | 758787 | InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,84 | 4,8202-4,8202-4,8202-4,8202 | 4,88 | 4,81 |
| 1 | | | | A3DEGV | IE0000FCGYF9 | 815553 | InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF, Reg.Shares USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,21 | 8,111-8,111-8,111-8,111 | 8,27 | 7,81 |
| 1 | | | | A3DLE4 | IE000ZWSN3F7 | 758912 | InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T., Reg.Shs USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 4,86 | 4,8579-4,8579-4,8579-4,8579 | 4,86 | 4,77 |
| 1 | | | | A3D8GR | IE000XG0ZRI7 | 758912 | InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T., Reg.Shs PfHdg EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,66 | 6,6296-6,6296-6,6296-6,6296 | 6,69 | 6,62 |
| 1 | | | | A3D3BB | IE000AIFGRB9 | 759230 | Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,06 | 7,123-7,123-7,123-7,123 | 7,36 | 7,06 |
| 1 | | | | A3CYEU | IE000TI21P14 | 758308 | IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.Al.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,35 | 6,248-6,248-6,261-6,263 | 6,35 | 6,18 |
| 1 | | | | A3CYEX | IE000PJL7R74 | 758306 | InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,45 | 5,371-5,371-5,371-5,371-5,705 | 5,71 | 5,14 |
| 1 | | 12.12.2029 | | A400MA | IE000P5IB8I8 | 846683 | I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,35 | 5,332-5,332-5,332-5,332 | 5,38 | 5,33 |
| 1 | | 08.12.2027 | | A400MB | IE000LGHLQ71 | 846681 | I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,62 | 5,6234-5,6234-5,6234-5,6234 | 5,66 | 5,62 |
| 1 | | 09.12.2026 | | A400MC | IE000AYJ75E5 | 846680 | I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 5,34 | 5,3338-5,3338-5,3338-5,3338 | 5,38 | 5,31 |
| 1 | | 08.12.2027 | | A400MD | IE000XOS4OJ6 | 846681 | I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 5,26 | 5,2572-5,2572-5,2572-5,2572 | 5,31 | 5,25 |
| 1 | | 13.12.2028 | | A400ME | IE000LKGEZQ6 | 846682 | I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 5,14 | 5,1202-5,1202-5,1202-5,1202 | 5,17 | 5,1 |
| 1 | | 09.12.2026 | | A400MF | IE0004QWOTD5 | 846680 | I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,69 | 5,689-5,689-5,689-5,689 | 5,74 | 5,67 |
| 1 | | 12.12.2029 | | A400MH | IE000ZC4C5Q1 | 846683 | I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,99 | 4,9718-4,9718-4,9718-4,9718 | 5,03 | 4,97 |
| 1 | | 11.12.2030 | | A400MJ | IE000W6YTDH7 | 846684 | I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,93 | 4,9011-4,9011-4,9011-4,9011 | 4,95 | 4,9 |
| 1 | | 11.12.2030 | | A400MK | IE000I25S1V5 | 846684 | I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,27 | 5,2436-5,2436-5,2436-5,2436 | 5,3 | 5,24 |
| 1 | | | | A404BP | IE000FVQW7E7 | 775493 | InvescoMII-Gl.Co.Bd ESG Cl.Tr., Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,33 | 4,315-4,315-4,315-4,315 | 4,33 | 4,26 |
| | | | | | | | Invesco Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 265136 | Invesco Ltd., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | 363,3 | 360,34-0,28-0,54-0,32 | 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 | | | 54,58 | 52,97-2,97-2,985-2,99 | 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 | | | 148,3 | 144,08-4,08-4,32-4,31 | 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 | | | 106,25 | 104,3-4,23-4,5-4,44 | 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 | | | 96,42 | 95,175-5,17-5,255-5,19 | 127,11 | 88,7 |
| | | | | | | | Investec PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0J32R | GB00B17BBQ50 | 691473 | Investec PLC, Registered Shares LS -,0002 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Investor AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CMTF | SE0015811955 | 855904 | Investor AB, Namn-Aktier A (fria) o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Invictus Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JPGD | AU0000016560 | 719308 | Invictus Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Invinity Energy Systems Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A40X5T | GB00BS9F9D74 | 925269 | Invinity Energy Systems Ltd., Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | INVISIO AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A0B7BR | SE0001200015 | 207015 | INVISIO AB, Namn-Aktier SK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ion Beam Applications S.A. [IBA] | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 11.06.99 - 01.01.00 | | 914998 | BE0003766806 | 914998 | Ion Beam Applications S.A., Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Iondrive Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E1X8 | AU0000305542 | 233014 | Iondrive Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ionis Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 20.09.17 | | A2ACMZ | US4622221004 | 881866 | Ionis Pharmaceuticals Inc., Reg. Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IonQ Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C4QT | US46222L1089 | 870328 | IonQ Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Iovance Biotherapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DT49 | US4622601007 | 737229 | Iovance Biotherapeutics Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IP Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JKX1 | GB00B128J450 | 215747 | IP Group PLC, Registered Shares LS -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IperionX Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DESP | AU0000208910 | 876097 | IperionX Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3DP3Q | US44916E1001 | 876097 | IperionX Ltd., Reg.Shares (Spon.ADRs)/10 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon,New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IPH Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 09.03.26 - 08.03.27 | | A12F2H | AU000000IPH9 | 726723 | IPH Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ipsen S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0ESMG | FR0010259150 | 209970 | Ipsen S.A., Actions au Porteur EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | iQIYI Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JGN8 | US46267X1081 | 762978 | iQIYI Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001, ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IQM Finland Oy | | | | | | | |
| 1 | | | | A42AE8 | FI4000602354 | 892854 | IQM Finland Oy, Registered Shares EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A42GGM | US4629211073 | 892854 | IQM Finland Oy, Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Iren S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | 19.12.06 - 16.01.07 | | 591767 | IT0003027817 | 591767 | Iren S.p.A., Azioni nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Iress Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 23.08.21 - 01.01.00 | | 580897 | AU000000IRE2 | 580897 | Iress Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Iridium Communications Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YB48 | US46269C1027 | 276421 | Iridium Communications Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ironwood Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0X789 | US46333X1081 | 720309 | Ironwood Pharmaceuticals Inc., Reg.Shares Class A DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A0NFRG | JP3894900004 | 280334 | Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | iSHARES DIGITAL ASSETS AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A4A59K | XS2940466316 | 178275 | iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin | Put/Call | | | 7,48 | 7,2835-7,2815-7,2845-7,2845 | 8,25 | 5,08 |
| | | | | | | | iShares Physical Metals PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A3GX4G | IE0009JOT9U1 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold | Put/Call | | | 74,68 | 73,695-3,7-3,785-3,73 | 97,8 | 68,86 |
| 1 | 1 : ** | | | A1KWPS | IE00B4LHWP62 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin | Put/Call | | | 22,17 | 21,485-1,455-1,47-1,495 | 35,1 | 18,78 |
| 1 | 1 : ** | | | A1KWPT | IE00B4556L06 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium | Put/Call | | | 31 | 30,505-0,46-0,475-0,515-2,76 | 52,3 | 28,4 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IsoEnergy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A412Q0 | CA46500E8678 | 803644 | IsoEnergy Ltd., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ispace Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D868 | JP3102360009 | 777284 | Ispace Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ISS AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XE8F | DK0060542181 | 406774 | ISS AS, Indehaver Aktier DK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Italgas S.P.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DF66 | IT0005211237 | 803327 | Italgas S.P.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Italmobiliare S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | 19.05.17 - 09.06.17 | | A2DRQR | IT0005253205 | 864875 | Italmobiliare S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Itau Unibanco Holding S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0RGKJ | US4655621062 | 899016 | Itau Unibanco Holding S.A., Reg. Pfd. Shs (ADRs)/1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Itera ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 918708 | NO0010001118 | 918708 | Itera ASA, Navne-Aksjer NK 0,30 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ithaca Energy PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D066 | GB00BPJHV584 | 777034 | Ithaca Energy Plc, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ITOCHU Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.08.26 - 01.09.26 | | 855471 | JP3143600009 | 855471 | ITOCHU Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Itochu Enex Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 864350 | JP3144000001 | 864350 | Itochu Enex Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | IuteCredit Finance S.àr.l. | | | | | | | |
| 100 | 100 : 100 | 09.04.25 - 07.05.25<br>06.10.2026 | | A3KT6M | XS2378483494 | 485521 | IuteCredit Finance S.a.r.l., EO-Bonds 2021(21/26) | Put/Call | | | 99,31 | 99,31-9,31-9,31-9,31-9,31-9,31-9,31-9,31 | 101,65 | 98,5 |
| | | | | | | | Iveco Group N.V. | | | | | | | |
| 1 | | 07.09.26 - 26.10.26 | | A3DBBA | NL0015000LU4 | 863253 | Iveco Group N.V., Aandelen op naam EUR 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Iwatani Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 851298 | JP3151600008 | 851298 | Iwatani Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Izotropic Corporation | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JNLV | CA46604F1099 | 807851 | Izotropic Corporation, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | J & J Snack Foods Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 876041 | US4660321096 | 876041 | J & J Snack Foods Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jabil Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 886423 | US4663131039 | 886423 | Jabil Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jacques Bogart S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14XDG | FR0012872141 | 874240 | Jacques Bogart S.A., Actions Port. EO -,07 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jaguar Mining Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QA7P | CA47009M8896 | 890373 | Jaguar Mining Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | James Hardie Industries PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 13.11.23 - 31.10.24 | | 806951 | AU000000JHX1 | 806951 | James Hardie Industries PLC, Reg. Shares (CUFS)/EUR-59, ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A41CN7 | IE000R94NGM2 | 806951 | James Hardie Industries PLC, Registered Shares EO -,59 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jamieson Wellness Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DUKS | CA4707481046 | 806135 | Jamieson Wellness Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Japan Airport Terminal Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.06.09 - 28.07.09 | | 880957 | JP3699400002 | 880957 | Japan Airport Terminal Co.Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Japan Aviation Electronics Industry Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.01.24 - 28.02.24 | | 864074 | JP3705600009 | 864074 | Japan Aviation El. Ind. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0BK3K | JP3421100003 | 225713 | Japan Petroleum Exploration Co, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Japan Post Bank Co.Ltd | | | | | | | |
| 1 | | | | A14Z8L | JP3946750001 | 727652 | Japan Post Bank Co.Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Japan Post Holdings Co.Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14Z74 | JP3752900005 | 727653 | Japan Post Holdings Co.Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Japan Post Insurance Co.Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14Z8K | JP3233250004 | 727651 | Japan Post Insurance Co.Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Japan Securities Finance Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 858489 | JP3714400003 | 858489 | Japan Securities Fin. Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Japan Tobacco Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14RTA | US4711052054 | 893151 | Japan Tobacco Inc., Reg.Shs(Unspons.ADRs)/1/2 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 893151 | JP3726800000 | 893151 | Japan Tobacco Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jardine Matheson Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 19.01.15 - 01.01.00 | | 869042 | BMG507361001 | 869042 | Jardine Matheson Holdings Ltd., Registered Shares DL -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | JB HI-FI Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 4 : 1 | 07.03.22 - 08.04.22 | EO 40,9 | 727539 | AU000000JBH7 | 205914 | JB HI-FI Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | JD Health International Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJHB | KYG5074A1004 | 757514 | JD Health International Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | JD Logistics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CPT6 | KYG5074S1012 | 873815 | JD Logistics Inc., Registered Shares DL -,000025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | JD Sports Fashion PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C480 | GB00BM8Q5M07 | 903386 | JD Sports Fashion PLC, Registered Shares LS -,0005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | JD.com Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P5N8 | KYG8208B1014 | 769481 | JD.com Inc., Registered Shares A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jefferies Financial Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JMVU | US47233W1099 | 857094 | Jefferies Financial Group Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jeld-Wen Holding Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DKYC | US47580P1030 | 803523 | Jeld-Wen Holding Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jensen-Group N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0LG0S | BE0003858751 | 247638 | Jensen-Group N.V., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 878605 | PTJMT0AE0001 | 878605 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A., Acçes Nominativas EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jersey Electricity PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H6NA | JE00B43SP147 | 893421 | Jersey Electricity PLC, Registered Shares A LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jet2 PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0J37H | GB00B1722W11 | 915905 | Jet2 PLC, Registered Shares LS -,0125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jeudan A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P3BB | DK0061282464 | 662594 | Jeudan A/S, Navne-Aktier DK 20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | JFE Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,071 | | | 724564 | JP3386030005 | 724564 | JFE Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | JFrog Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QCJN | IL0011684185 | 812915 | JFrog Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 20.06.25 - 01.01.00 | | A40US5 | CNE100006N08 | 890524 | Jiangsu Guofu Hyd.En.E.Co.Ltd., Registered Shares H YC1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40THH | CNE100006NC1 | 857036 | Jiangsu Lopal Tech Grp.Co.Ltd., Registered Shares A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jiangxi Copper Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4YE | CNE1000003K3 | 907061 | Jiangxi Copper Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jiaxin International Resources Investment Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41GHK | HK0001188587 | 891520 | Jiaxin Intl Ress Invt Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | JINS Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C7QJ | JP3386110005 | 710990 | JINS Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DCLB | CNE1000055Y4 | 763622 | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | JMDC Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 11.09.23 - 10.10.23 | | A2PWQC | JP3386690006 | 820966 | JMDC INC., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Joby Aviation Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWWU | KYG651631007 | 773525 | Joby Aviation Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Johnson Controls International PLC | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 31.05.19 | | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 770001 | Johnson Controls Internat. PLC, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Johnson Matthey PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A42J3U | GB00BTQHVY80 | 855808 | Johnson Matthey PLC, Registered Shares LS 1,478994 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Johnson Service Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | 13.12.84 - 01.01.00 | | 864483 | GB0004762810 | 864483 | Johnson Service Group PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Journey Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A116WZ | CA48113W1023 | 761235 | Journey Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Joy Spreader Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QCW8 | KYG5191P1054 | 812939 | Joy Spreader Group Inc., Registered Shares HD -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | JP Morgan India Growth & Income PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 10.06.25 - 08.07.25 | | 891669 | GB0003450359 | 891666 | JPMorgan India Growth&Income, Registered Shares LS-,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H9US | IE00BYVZV757 | 808223 | JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd 1-3y, Reg.Shares EUR Acc o.N. | Put/Call | | | 101,97 | 101,78-1,78-1,78-1,78 | 102,45 | 101,71 |
| 1 | | | | A2N8HQ | IE00BG8BCY43 | 808335 | JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac., Reg. Shares USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 109,3 | 109,76-9,76-9,76-9,76 | 109,76 | 107,17 |
| 1 | | | | A2JG3B | IE00BD9MMD49 | 810006 | JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd1-3y, Reg.Shares USD Acc o.N. | Put/Call | | | 102,28 | 102,5-2,5-2,5-2,5 | 102,5 | 100,65 |
| 1 | | | | A2PD1S | IE00BJK9HD13 | 756292 | JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd, Reg. Shares EUR Acc o.N. | Put/Call | | | 91,41 | 90,516-0,516-0,554-0,532 | 92,29 | 90,52 |
| 1 | | | | A2PEJX | IE00BJK9H860 | 771527 | JPM ETFs(I)-BB US Equity, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 57,31 | 57,45-7,44-7,46-7,47 | 57,73 | 55,01 |
| 1 | | | | A2PWZJ | IE00BKKCKJ46 | 772183 | JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A., Registered Shares USD Acc. o.N | Put/Call | | | 111,67 | 111,655-1,655-1,655-1,655 | 111,94 | 109,69 |
| | | | | A2QL1K | IE00BMD8KM66 | 853696 | JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-3M, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 103,2 | 103,66-3,66-3,66-3,66 | 103,66 | 101,44 |
| 1 | | | | A3CR8D | IE000P334X90 | 758137 | JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 30,22 | 29,83-9,83-9,83-9,83 | 30,26 | 28 |
| 1 | | | | A3CPER | IE00BP2NF958 | 758104 | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac., Reg. Shares USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 38,13 | 37,33-7,32-7,335-7,335 | 38,13 | 37,09 |
| 1 | | | | A3C4QK | IE0000J0F3C5 | 756157 | JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac., Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 93,79 | 93,11-3,11-3,11-3,11 | 94,13 | 93,11 |
| 1 | | | | A3C4Y7 | IE000W95TAE6 | 852888 | JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq., Reg. Shs HGD EUR Acc. oN | Put/Call | | | 45,95 | 45,2-5,195-5,245-5,245 | 45,95 | 44,67 |
| 1 | | | | A402SD | IE000CYGD0V1 | 775288 | JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA, Reg.Shs JETFDiUSD Dis. oN | Put/Call | | | 35,73 | 35,385-5,385-5,385-5,385 | 35,73 | 33,47 |
| 1 | | | | A402SE | IE000ANHU3J3 | 775288 | JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA, Reg.Shs JETFAcUSD Acc. oN | Put/Call | | | 36,72 | 36,345-6,345-6,345-6,345 | 36,72 | 34,38 |
| 1 | | | | A402SF | IE000AV35A01 | 775288 | JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA, Reg.Shs JETFAcEUR Acc. oN | Put/Call | | | 36,57 | 36,235-6,235-6,235-6,235 | 36,57 | 34,19 |
| 1 | | | | A40BWP | IE000QOLLXO2 | 779461 | JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA, Reg.Shs JETFDiEUR EUR Dis. oN | Put/Call | | | 30,32 | 29,805-9,805-9,87-9,875 | 30,32 | 29,61 |
| 1 | | | | A40BWQ | IE0003UN5CT1 | 779461 | JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA, Reg.Shs JETFAcEUR EUR Acc. oN | Put/Call | | | 31,61 | 31,045-1,045-1,11-1,12 | 31,61 | 30,88 |
| 1 | | | | A40JG9 | IE000W85O7M4 | 804477 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac., Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 31,45 | 31,195-1,19-1,2-1,205 | 31,45 | 30,43 |
| 1 | | | | A40MLQ | IE000JUREXG2 | 881785 | JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac., Reg.Shs JPETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,91 | 9,8342-9,8342-9,8342-9,8342 | 9,95 | 9,83 |
| 1 | | | | A40MLS | IE000IEOQSJ3 | 881783 | JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac., Reg.Shs JPETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,52 | 10,512-0,512-0,512-0,512 | 10,53 | 10,46 |
| 1 | | | | A40MLT | IE000YSJPNV8 | 881783 | JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac., Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,77 | 9,7598-9,7598-9,7598-9,7598 | 9,79 | 9,73 |
| 1 | | | | A40FFB | IE0001JABD69 | 880480 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac., Reg.Shs Hdg EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 30,36 | 29,99-9,99-9,99-9,99 | 30,36 | 29,68 |
| 1 | | | | A40FFG | IE0000EAPBT6 | 880479 | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 24,15 | 24,1-4,09-4,11-4,11 | 24,15 | 23,66 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | | | |
| | | | | A3DMXR | IE0009YQE5W1 | 816428 | JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac., Reg.Shs.ETF GBP Acc. o.N. | Put/Call | | | 49,19 | 48,505-8,505-8,61-8,625 | 49,85 | 47,26 |
| | | | | A3DMXS | IE000TZT3JJ0 | 816428 | JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac., Reg.Shs. ETF GBP Dis. o.N. | Put/Call | | | 43,18 | 42,595-2,595-2,685-2,7 | 43,88 | 41,49 |
| | | | | A3D5KP | IE000UZIKD07 | 774440 | JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA, Reg.Shs JPETFH EUR Acc. oN | Put/Call | | | 36,31 | 35,77-5,765-5,8-5,805 | 36,31 | 35,47 |
| 1 | | | | A3D5KQ | IE000BXC49I6 | 774440 | JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA, Reg.Shs JPETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 36,45 | 36,015-6,01-6,025-6,035 | 36,45 | 35,32 |
| 1 | | | | A3D5KR | IE000FYTRRJ6 | 774440 | JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA, Reg.Shs JPETF USD Dis. oN | Put/Call | | | 35,12 | 34,71-4,7-4,72-4,725 | 35,12 | 34,04 |
| 1 | | | | A3D5KT | IE0006HMLPV6 | 774441 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA, Reg.Shs JPETFAH EUR Acc. oN | Put/Call | | | 36,83 | 36,31-6,305-6,32-6,325 | 36,83 | 35,53 |
| 1 | | | | A3D5KU | IE00069JGT58 | 774441 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA, Reg.Shs JPETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 37,73 | 37,35-7,345-7,36-7,365 | 37,73 | 36,27 |
| 1 | | | | A3D5KV | IE0002UMVXQ1 | 774441 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA, Reg.Shs JPETF USD Dis. oN | Put/Call | | | 37,05 | 36,69-6,685-6,7-6,705 | 37,05 | 35,45 |
| | | | | A3EMZ3 | IE0006MM8VN6 | 843392 | JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd, Reg.Shs JETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,98 | 9,966-9,966-9,966-9,966 | 9,98 | 9,88 |
| | | | | A3EMZ4 | IE000PQQLZM7 | 843392 | JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd, Reg.Shs JETF EUR Hgd Acc. oN | Put/Call | | | 10,33 | 10,274-0,274-0,274-0,274 | 10,35 | 10,27 |
| | | | | A3ES7X | IE000I5MBLC4 | 774441 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 37,15 | 36,8-6,795-6,805-6,815 | 37,15 | 35,75 |
| 1 | | | | A3EGP9 | IE0003JSNHV9 | 774440 | JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA, Reg.Shs JETFAcEUR EUR Acc. oN | Put/Call | | | 36,47 | 36,035-6,03-6,045-6,05 | 36,47 | 35,34 |
| 1 | | | | A3EW6N | IE000DTA2ZH9 | 845544 | JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac., Reg.Shs JPETF USD Dis. oN | Put/Call | | | 31,93 | 31,855-1,85-1,86-1,865 | 32,13 | 31,42 |
| 1 | | | | A3EYKB | IE0007ILCZU4 | 845809 | JPM ETFs(I)-US Eq.Active, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 32,28 | 32,055-2,05-2,06-2,065 | 32,28 | 31,2 |
| 1 | | | | A427HH | IE00063SATO1 | 922354 | JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA, Reg.Shs JPETFAcEUR EUR Acc. oN | Put/Call | | | 26,05 | 25,76-5,76-5,785-5,785 | 26,05 | 25,16 |
| 1 | | | | A427HL | IE0002VU15G5 | 922354 | JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA, Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN | Put/Call | | | 26,15 | 25,865-5,865-5,89-5,89 | 26,15 | 25,27 |
| 1 | | | | A41W9Q | IE00064TWYK9 | 920066 | JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc., Reg.Shs JPETFDiEUR EUR Dis. oN | Put/Call | | | 25,32 | 25,065-5,065-5,065-5,065 | 26,17 | 24,91 |
| 1 | | | | A41W9R | IE0000BNORX6 | 920066 | JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc., Reg.Shs JPETFAcEUR EUR Acc. oN | Put/Call | | | 26,52 | 26,175-6,175-6,23-6,24 | 26,52 | 26,13 |
| 1 | | | | A4211K | IE0006FBEDB6 | 920705 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A, Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN | Put/Call | | | 21,8 | 21,52-1,52-1,525-1,53 | 21,8 | 21,43 |
| 1 | | | | A4211M | IE000QC2YB58 | 920705 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A, Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN | Put/Call | | | 21,95 | 21,665-1,665-1,67-1,675 | 21,95 | 21,57 |
| 1 | | | | A4211N | IE0009OCO2W4 | 920704 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac, Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,73 | 22,51-2,51-2,53-2,53 | 22,8 | 22,23 |
| 1 | | | | A4211P | IE000245C884 | 920704 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac, Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN | Put/Call | | | 22,73 | 22,53-2,53-2,535-2,54 | 22,75 | 22,22 |
| 1 | | | | A4211Q | IE000MTYM4K8 | 920704 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac, Reg.Shs ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 23,07 | 22,835-2,835-2,84-2,845 | 23,12 | 22,54 |
| 1 | | | | A4211R | IE000BHH6TY7 | 920704 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac, Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN | Put/Call | | | 22,46 | 22,19-2,185-2,195-2,195 | 22,57 | 22,1 |
| 1 | | | | A41MLS | IE000TWAN2K7 | 918193 | JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac., Reg.Shs ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,37 | 5,316-5,316-5,321-5,321 | 5,37 | 5,25 |
| 1 | | | | A41MLT | IE000MVWFDH1 | 918192 | JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac., Reg.Shs ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,54 | 5,485-5,485-5,489-5,49 | 5,54 | 5,39 |
| 1 | | | | A41MLU | IE000FASRFS4 | 918194 | JPMEI-Strat.AlloCons.Ac., Reg.Shs ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,02 | 4,9515-4,9515-4,9555-4,956 | 5,03 | 4,95 |
| 1 | | | | A41JQJ | IE000AP27VA7 | 759883 | JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc., Reg.Shs ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 21,11 | 20,98-0,98-0,995-1 | 21,32 | 20,84 |
| 1 | | | | A41JQL | IE0006CJGQR9 | 880482 | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc., Reg.Shs ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 22,95 | 22,89-2,885-2,91-2,91 | 22,95 | 21,8 |
| 1 | | | | A41JQM | IE0006FIW9Z0 | 880482 | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc., Reg.Shs ETF Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 22,32 | 22,175-2,17-2,18-2,185 | 22,36 | 21,54 |
| 1 | | | | A41JQP | IE000RE0SQM6 | 880479 | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc., Reg.Shs ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 21,48 | 21,43-1,43-1,45-1,45 | 21,51 | 20,45 |
| 1 | | | | A41JQQ | IE0006YCYW06 | 880479 | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc., Reg.Shs ETF Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 20,99 | 20,82-0,82-0,825-0,83 | 21,15 | 20,29 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41D5P | IE0006UQKVQ0 | 915027 | JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder., Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. oN | Put/Call | | | 22,93 | 22,92-2,915-2,94-2,94 | 22,94 | 21,7 |
| 1 | | | | A41D5Q | IE000JIPY1U8 | 915027 | JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder., Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN | Put/Call | | | 23,02 | 22,96-2,955-2,98-2,98 | 23,02 | 21,86 |
| 1 | | | | A41D5R | IE000K4JG8P9 | 915028 | JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder., Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. oN | Put/Call | | | 22,39 | 22,33-2,33-2,35-2,35 | 22,45 | 21,5 |
| 1 | | | | A41D5S | IE000VAZZYM3 | 915028 | JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder., Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,93 | 22,825-2,825-2,845-2,845 | 22,93 | 21,96 |
| 1 | | | | A41FQJ | IE000AGCIYE6 | 843392 | JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd, Reg.Shs JETFDiEURH EUR Dis. oN | Put/Call | | | 8,1 | 8,0576-8,0572-8,0568-8,0572 | 8,11 | 8,06 |
| 1 | | | | A41FQK | IE000A9QKUV7 | 851441 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac., Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN | Put/Call | | | 24,75 | 24,48-4,475-4,48-4,485 | 24,91 | 24,39 |
| 1 | | | | A40MLW | IE000R7DCW45 | 881786 | JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac., Reg.Shs JPETFHGD EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,24 | 9,214-9,214-9,214-9,214 | 9,28 | 9,21 |
| 1 | | | | A40MLY | IE000LZI2UH4 | 881786 | JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac., Reg.Shs JPETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,56 | 9,5642-9,5642-9,5642-9,5642 | 9,56 | 9,36 |
| 1 | 1 : 1 | | | A40ZH0 | IE000TGCBXG8 | 885992 | JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac., Reg.Shs JPETFDiUSD USD Acc. | Put/Call | | | 10,08 | 9,993-9,989-9,9976-9,9986 | 10,35 | 9,91 |
| 1 | | | | A414M8 | IE00048C5NZ0 | 887534 | JPM ETFs(I)-Gl.IG Co.Bd Ac., Reg.Shs JETFAcH EUR Acc. oN | Put/Call | | | 8,94 | 8,894-8,894-8,894-8,894 | 8,95 | 8,89 |
| 1 | | | | A414MG | IE0008P6LL15 | 887533 | JPM ETFs(I)-Gl.Gov.Bd Act., Reg.Shs Hedged EUR Acc. oN | Put/Call | | | 8,49 | 8,4888-8,4888-8,4888-8,4888 | 8,58 | 8,44 |
| 1 | | | | A4171K | IE000ZAJ6XQ2 | 887981 | JPM ETFs(I)-INDIA REI Eq.Ac., Reg.Shs JETFAC USD Acc. oN | Put/Call | | | 18,95 | 19,054-9,054-9,054-9,054 | 19,05 | 18,51 |
| | | | | | | | JST Group Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41MMQ | KYG8123S1066 | 791078 | JST Group Corp. Ltd., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jubilee Metals Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 912589 | GB0031852162 | 215711 | Jubilee Metals Group PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Julius Baer Gruppe AG | | | | | | | |
| 1 | | 02.03.22 - 28.02.23 | | A0YBDU | CH0102484968 | 281492 | Julius Baer Gruppe AG, Namens-Aktien SF -,02 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A1C4VT | US48137C1080 | 281492 | Julius Baer Gruppe AG, Nam.-Akt. (Sp.ADRs) 1/5/o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jumbo Interactive Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 16.09.24 - 15.09.27 | | A1C82X | AU000000JIN0 | 850269 | Jumbo Interactive Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jumbo S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 925529 | GRS282183003 | 925529 | Jumbo S.A., Namens-Aktien EO 0,88 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jumia Technologies AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PGZM | US48138M1053 | 842753 | Jumia Technologies AG, Reg.Shs (Sp. ADRs)/2 o.N. ausgestellt von: The Bank of N.Y.Mellon | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jungfraubahn Holding AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.08.12 - 01.01.00 | | A0CACJ | CH0017875789 | 892510 | Jungfraubahn Holding AG, Nam.-Akt. SF 1,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jupiter Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 15 : 1 | | | A0ERKU | AU000000JPR6 | 230790 | Jupiter Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jupiter Mines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JJ6E | AU0000005159 | 216824 | Jupiter Mines Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Justsystems Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 920339 | JP3388450003 | 920339 | Justsystems Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | JVCKENWOOD Corp. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | | | A0Q89Q | JP3386410009 | 265868 | JVCKENWOOD Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Jyske Bank A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DKMP | DK0010307958 | 866586 | Jyske Bank A/S, Navne-Aktier DK 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | K's Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 888962 | JP3277150003 | 888962 | K's Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | K. Wah International Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 877637 | BMG5321P1169 | 877637 | K. Wah Intl Holdings Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | k2 Gold Corporation | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DNZ7 | CA50117M1068 | 803794 | k2 Gold Corporation, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K33 AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A1415N | SE0007614722 | 277368 | K33 AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | K92 Mining Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AJL3 | CA4991131083 | 721992 | K92 Mining Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kaga Electronics Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.10.01 - 01.01.00 | | 873874 | JP3206200002 | 873874 | Kaga Electronics Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kagome Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.11.16 - 02.12.16 | | 864681 | JP3208200000 | 864681 | Kagome Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kalamazoo Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PTCL | AU000000KZR3 | 860891 | Kalamazoo Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kalmar Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A40EG6 | FI4000571054 | 790569 | Kalmar Oyj, Registered Shares Class B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kalray SA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2JNET | FR0010722819 | 807844 | Kalray SA, Actions Nom. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kamux Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AJ82 | FI4000206750 | 728517 | Kamux Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kanadevia Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 20.02.03 - 01.01.00 | | 858468 | JP3789000001 | 858468 | Kanadevia Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kandenko Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 862928 | JP3230600003 | 862928 | Kandenko Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kaneka Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857863 | JP3215800008 | 857863 | Kaneka Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kanematsu Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 868613 | JP3217100001 | 868613 | Kanematsu Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kanzhun Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSB7 | KYG5224V1032 | 874207 | Kanzhun Ltd., Reg. Shares Cl.A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kao Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | 857031 | JP3205800000 | 857031 | Kao Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kapsch TrafficCom AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MUZU | AT000KAPSCH9 | 249114 | Kapsch TrafficCom AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kardex Holding AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 07.07.09 - 01.01.00 | | A0RMWK | CH0100837282 | 872712 | Kardex Holding AG, Namens-Aktien SF 0,45 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Karman Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A411WA | US4859241048 | 890833 | Karman Holdings Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Karoon Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 23.07.26 - 23.07.27 | | A0CAG4 | AU000000KAR6 | 231317 | Karoon Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kasachstan, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 30.09.2026 | | A2R8NK | XS2050933899 | 135470 | Kasachstan, Republik, EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S | Put/Call | | | 99,66 | 99,55-9,55-9,6-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62 | 99,67 | 98,27 |
| | | | | | | | Kaspi.kz JSC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QD9Y | US48581R2058 | 872986 | Kaspi.kz JSC, Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Katjesgreenfood GmbH & Co. KG | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : 1000 | 23.09.26 - 15.10.26 29.11.2027 | | A30V3F | DE000A30V3F1 | 153913 | Katjesgreenfood GmbH & Co.KG, Inh.-Schv. v.2022(2025/2027) | Put/Call | | | 102,55 | 101,35-1,35-1,5-1,52-1,31-1,31-1,35-1,7 | 106,1 | 101,31 |
| | | | | | | | Kawasaki Heavy Industries Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 858920 | JP3224200000 | 858920 | Kawasaki Heavy Industries Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 18.12.02 - 01.01.00 | | 862868 | JP3223800008 | 862868 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kazatomprom | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N9D5 | US63253R2013 | 459638 | Kazatomprom, Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | KBC Ancora | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MU0L | BE0003867844 | 763851 | KBC Ancora, Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | KBR Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LEFS | US48242W1062 | 237832 | KBR Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | KE Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QBH4 | KYG5223Y1089 | 876098 | KE Holdings Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00002 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Keel Infrastructure Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42788 | US4869171078 | 926644 | Keel Infrastructure Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kelsian Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C7BX | AU0000186678 | 716833 | Kelsian Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kemira Oy | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 893079 | FI0009004824 | 475297 | Kemira Oy, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kempower OYJ | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9H1 | FI4000513593 | 773816 | Kempower OYJ, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kenmare Resources PLC | | | | | | | |
| 1 | | 15.08.23 - 08.09.23 | | A2ALC1 | IE00BDC5DG00 | 877923 | Kenmare Resources PLC, Registered Shares EO -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kennametal Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 855783 | US4891701009 | 855783 | Kennametal Inc., Registered Shares DL 1,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kenon Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14L8C | SG9999012629 | 743971 | Kenon Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kenorland Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQJN | CA48978L1004 | 763969 | Kenorland Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kenvue Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EEHU | US49177J1025 | 500857 | Kenvue Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Keo Capital AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AMJE | SE0008374383 | 787221 | Keo Capital AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kerry Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 886291 | IE0004906560 | 886291 | Kerry Group PLC, Registered Shares A EO -,125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kesko Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | 615205 | FI0009007900 | 475777 | Kesko Oyj, Registered Shares Cl. A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Key Tronic Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 868040 | US4931441095 | 868040 | Key Tronic Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Keyera Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H5DU | CA4932711001 | 711437 | Keyera Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | KHD Humboldt Wedag International AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.12.13 - 13.01.14 | | 657800 | DE0006578008 | 657800 | KHD Humboldt Wedag Intl AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | KID ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A143BJ | NO0010743545 | 744436 | KID ASA, Navne-Aksjer o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kikkoman Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 856983 | JP3240400006 | 856983 | Kikkoman Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kikuchi Seisakusho Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JMX4 | JP3236730002 | 713122 | Kikuchi Seisakusho Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kimberly-Clark Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 19.02.10 | | 855178 | US4943681035 | 855178 | Kimberly-Clark Corp., Registered Shares DL 1,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kinaxis Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1178T | CA49448Q1090 | 726457 | Kinaxis Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kinden Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 28.04.26 - 01.06.26 | | 859960 | JP3263000006 | 859960 | Kinden Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kinder Morgan Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 11.12.15 | | A1H6GK | US49456B1017 | 721996 | Kinder Morgan Inc., Registered Shares P DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kinepolis Group S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A114V1 | BE0974274061 | 913626 | Kinepolis Group S.A., Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | King Copper Discovery Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A412A8 | CA4947261026 | 745975 | King Copper Discovery Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kingboard Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DK62 | KYG525621408 | 913046 | Kingboard Holdings Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kingboard Laminates Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LENM | KYG5257K1076 | 228844 | Kingboard Laminates Hldgs Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kingfisher Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4098R | CA49571M5037 | 776244 | Kingfisher Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kingsgate Consolidated Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 12.05.25 - 11.05.26 | | 905456 | AU000000KCN1 | 905456 | Kingsgate Consolidated Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Kingspan Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 905605 | IE0004927939 | 905605 | Kingspan Group PLC, Registered Shares EO -,13 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kingston Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 06.02.15 | | A1J7JF | AU000000KSN7 | 872880 | Kingston Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kingsview Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ES5 | CA4967423050 | 864591 | Kingsview Minerals Ltd., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kinsale Capital Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2APEC | US49714P1084 | 803137 | Kinsale Capital Group Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kioxia Holdings Corporation | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QB8W | JP3236330001 | 812870 | Kioxia Holdings Corporation, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kiplin Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EKUE | CA4972522052 | 769600 | Kiplin Metals Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kirin Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 11.03.14 - 10.04.14 | | 853682 | JP3258000003 | 853682 | Kirin Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kitron ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 911463 | NO0003079709 | 215665 | Kitron ASA, Navne-Aksjer NK 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | KKR & Co. Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 18.05.20 - 01.01.00 | | A2LQV6 | US48251W1045 | 720974 | KKR & Co. Inc., Reg. Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Klarsen | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JFY3 | FR0011038348 | 712023 | Klarsen, Actions au Porteur EO -,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Klaveness Combination Carriers AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PK8E | NO0010833262 | 763624 | Klaveness Com. Carriers AS, Navne-Aksjer NK1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Klépierre S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 17.11.98 - 01.01.00 | | 863272 | FR0000121964 | 863272 | Klépierre S.A., Actions Port. EO 1,40 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Klondike Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A424J1 | CA4987223050 | 217692 | Klondike Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | KLX Energy Services Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QAHR | US48253L2051 | 842435 | KLX Energy Services Hldgs Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Knot Offshore Partners L.P. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1T9FV | MHY481251012 | 725208 | Knot Offshore Partners L.P., Reg.Uts rep.LP Int.DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 920477 | JP3301100008 | 920477 | Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kobe Bussan Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0JMY8 | JP3291200008 | 260444 | Kobe Bussan Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kobe Steel Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.10.16 - 01.01.00 | | 858737 | JP3289800009 | 858737 | Kobe Steel Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kłbenhavns Lufthavne AS | | | | | | | |
| 1 | | 28.10.25 - 10.12.25 | | 890262 | DK0010201102 | 890262 | Kłbenhavns Lufthavne AS, Navne-Aktier DK 100 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kobrea Exploration Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EU8A | CA4998911099 | 777779 | Kobrea Exploration Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kodiak Copper Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P2J9 | CA50012K1066 | 591093 | Kodiak Copper Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kodiak Sciences Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N6P0 | US50015M1099 | 809970 | Kodiak Sciences Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 08.12.21 - 06.01.22 | | A0RLRP | JP3283460008 | 269930 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kogan.Com Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 02.05.23 - 12.05.26 | | A2AL96 | AU000000KGN2 | 787198 | Kogan.Com Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kohl's Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 08.01.04 | | 884195 | US5002551043 | 884195 | Kohl's Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Koito Manufacturing Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 863693 | JP3284600008 | 863693 | Koito Mfg Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kokusai Electric Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EWFS | JP3293330001 | 777825 | Kokusai Electric Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Kokuyo Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 850889 | JP3297000006 | 850889 | Kokuyo Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Komax Holding AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.08.07 - 01.01.00 | | 907324 | CH0010702154 | 907324 | Komax Holding AG, Nam.-Akt. SF 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Konami Group Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,188 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 870269 | JP3300200007 | 870269 | Konami Group Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Konecranes Oyj | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | 01.04.99 - 01.01.00 | | 899827 | FI0009005870 | 899827 | Konecranes Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kongsberg Automotive ASA | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 01.03.99 - 19.03.99 | | 895919 | NO0003033102 | 895919 | Kongsberg Automotive ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kongsberg Gruppen AS | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A41BLY | NO0013536151 | 888818 | Kongsberg Gruppen AS, Navne-Aksjer NK 0,19 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kongsberg Maritime A.S.A | | | | | | | |
| 1 | | | | A429K5 | NO0013697029 | 904832 | Kongsberg Maritime A.S.A, Registered Shares NK10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Koninklijke BAM Groep N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JMJ1 | NL0000337319 | 854955 | Koninklijke BAM Groep N.V., Aandelen aan Toonder EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Koninklijke Heijmans N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YBCH | NL0009269109 | 887719 | Koninklijke Heijmans N.V., Cert.v.Aandelen EO -,30 ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans Rosmalen | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Koninklijke Vopak N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DK07 | US50048T1051 | 928438 | Koninklijke Vopak N.V., Cert.v.Aan.(Unsp.ADR)/1 EO-,50, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A1CYGK | NL0009432491 | 928438 | Koninklijke Vopak N.V., Aandelen aan toonder EO -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Konoike Transport Company Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1T6AA | JP3288970001 | 725107 | Konoike Transport Company Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kootenay Silver Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EYKD | CA5005838365 | 238118 | Kootenay Silver Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kooth PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QCGN | GB00BMCZLK30 | 872540 | Kooth PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kopin Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 888358 | US5006001011 | 888358 | Kopin Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kore Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41GNW | CA50067K3082 | 875742 | Kore Mining Ltd., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Korea Electric Power Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 24.02.00 | | 893161 | US5006311063 | 886326 | Korea Electric Power Corp., Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/2/SW 5000, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kose Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.01 - 01.01.00 | | 931250 | JP3283650004 | 931250 | Kose Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kosmos Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PBCB | US5006881065 | 722170 | Kosmos Energy Ltd., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kraft Bank ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QKYG | NO0010815103 | 772804 | Kraft Bank ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kraken Robotics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DYP6 | CA50077N1024 | 728144 | Kraken Robotics Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kratos Defense & Security Solutions Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YAND | US50077B2079 | 926513 | Kratos Defense & Security Sol., Reg.Shares (new) DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kreditanstalt für Wiederaufbau | | | | | | | |
| 1000 | | 15.05.2030 | | A4SAXV | XS2626288760 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, Med.Term Nts. v.23(30) | Put/Call | | | 97,34 | 97,255-7,296-7,305-7,327-7,177-7,289-7,298-7,138 | 101,75 | 97,14 |
| 1000 | | 17.09.2030 | | A289RK | DE000A289RK2 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, Med.Term Nts. v.20(30) | Put/Call | | | 87,01 | 86,895-6,973-7,005-7,019-6,841-6,936-6,988-6,835 | 90,05 | 86,83 |
| 1000 | | 04.07.2039 | | A2TSTR | DE000A2TSTR0 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, Med.Term Nts. v.19(39) | Put/Call | | | 70,34 | 70,03-0,179-0,213-0,213-69,817-9,864-70,005-69,67 | 76,19 | 69,67 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Kri-Kri Milk Industry S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W3NH | GRS469003024 | 215618 | Kri-Kri Milk Industry S.A., Namens-Aktien EO -,38 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Krispy Kreme Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CTLH | US50101L1061 | 758204 | Krispy Kreme Inc., Reg.Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | KRONES AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JVSJ | US50106E1073 | 633500 | KRONES AG, Stammaktien(Unsp.ADRs)1/2/o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Krystal Biotech Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JH2F | US5011471027 | 763045 | Krystal Biotech Inc., Registered Shares DL-,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | KSH Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0NAG5 | SG1W44939146 | 247840 | KSH Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kuaishou Technology | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QNAP | KYG532631028 | 870870 | Kuaishou Technology, Registered Shares Cl.B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kühne + Nagel International AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JLZL | CH0025238863 | 890385 | Kühne + Nagel Internat. AG, Namens-Aktien SF 1 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2DHB8 | US5011871085 | 890385 | Kühne + Nagel Internat. AG, Nam.Aktien(Unsp.ADRs) 1/5 SF 1, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kulicke & Soffa Industries Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 854118 | US5012421013 | 854118 | Kulicke & Soffa Inds Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kumagai Gumi Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 05.08.03 - 01.01.00 | | 603166 | JP3266800006 | 859166 | Kumagai Gumi Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kumulus Vape S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PLHP | FR0013419876 | 771706 | Kumulus Vape S.A., Actions au Porteur EO-,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | KUNIKO Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CTAL | AU0000159840 | 776427 | KUNIKO LTD., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kura Oncology Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A143UH | US50127T1097 | 753335 | Kura Oncology Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kuros Biosciences AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ALS5 | CH0325814116 | 205096 | Kuros Biosciences AG, Nam.-Aktien SF 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kutcho Copper Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JAMG | CA5013771053 | 744110 | Kutcho Copper Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kuya Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QELV | CA50149R1073 | 803805 | Kuya Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | KYB Corporation | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857296 | JP3220200004 | 857296 | KYB Corporation, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 896181 | JP3253900009 | 896181 | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kyushu Electric Power Co. Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.06.26 - 16.07.26 | | 856180 | JP3246400000 | 856180 | Kyushu Electric Power Co. Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | L'Oréal S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | 904523 | US5021172037 | 853888 | L'Oréal S.A., Act.Nom.(ADRs) 1/5/EO 0,2, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | L1 Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41MZA | AU0000423501 | 248864 | L1 Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | L3Harris Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PM3H | US5024311095 | 851270 | L3Harris Technologies Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | La Francaise de L'Energie | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AA65 | FR0013030152 | 787188 | La Francaise de L'Energie, Actions au Porteur EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M0GQ | ES0157261019 | 273130 | Laboratorios Farmaceut.Rovi SA, Acciones Port. EO -,06 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Labrador Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JAFY | CA50543R1091 | 246674 | Labrador Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lahontan Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DKKY | CA50732M1014 | 857133 | Lahontan Gold Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lake Resources N.L. | | | | | | | |
| 1 | | | | 796995 | AU000000LKE1 | 796995 | Lake Resources N.L., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lamb Weston Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 13.03.25 | | A2ATEK | US5132721045 | 744705 | Lamb Weston Holdings Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lancashire Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0HM5W | BMG5361W1047 | 235690 | Lancashire Holdings Ltd., Registered Shares DL -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Landi Renzo S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40P5W | IT0005619843 | 249103 | Landi Renzo S.p.A., Azioni nom. EO o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Landis+Gyr Group AG | | | | | | | |
| 1 | | 04.08.26 - 18.08.26 | | A2DUSP | CH0371153492 | 806158 | Landis+Gyr Group AG, Namens-Aktien SF 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lang & Schwarz AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | LS1LUS | DE000LS1LUS9 | 645930 | Lang & Schwarz AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lantheus Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A117UE | US5165441032 | 769919 | Lantheus Holdings Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LANXESS AG | | | | | | | |
| 1000 | | 07.10.2026 | | A2BN7P | XS1501367921 | 547040 | LANXESS AG, Medium-Term Nts 2016(16/26) | Put/Call | | | 99,68 | 99,795-9,796-9,461-9,461-9,642-9,628-9,678-9,63 | 99,8 | 98,23 |
| | | | | | | | Laopu Gold Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40GLT | CNE100006JG0 | 890207 | Laopu Gold Co. Ltd., Registered Shares H HD 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Laramide Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 157084 | CA51669T1012 | 215135 | Laramide Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Largo Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C7FD | CA5170971017 | 256112 | Largo Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Larsen and Toubro Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 895354 | USY5217N1183 | 955454 | Larsen and Toubro Ltd., Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Larvotto Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C8V7 | AU0000183253 | 776810 | Larvotto Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Las Vegas Sands Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 25.06.15 | | A0B8S2 | US5178341070 | 232227 | Las Vegas Sands Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lasertec Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 887360 | JP3979200007 | 887360 | Lasertec Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lassila & Tikanoja OYJ | | | | | | | |
| 1 | | | | A41Y3L | FI4000592472 | 892353 | Lassila & Tikanoja OYJ, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lassonde Industries Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MKD6 | CA5179071017 | 238405 | Lassonde Industries Inc., Reg.Shares Class A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Latam Lithium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42AVY | CA5179531051 | 806253 | Latam Lithium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Latécoère S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EJHQ | FR001400JY13 | 870166 | Latécoère S.A., Actions Port. EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Latrobe Magnesium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 13.03.03 - 03.04.03 | | 872514 | AU000000LMG2 | 872514 | Latrobe Magnesium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lattice Semiconductor Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 878255 | US5184151042 | 878255 | Lattice Semiconductor Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Launch Tech Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 15.02.11 - 23.03.11 | | A0M4VZ | CNE1000000V6 | 200131 | Launch Tech Co. Ltd., Registered Shares H YC -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LBG Media PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9EL | GB00BKPH9R58 | 863083 | LBG Media PLC, Registered Shares LS -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lechwerke AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 23.07.07 - 31.10.07 | | 645800 | DE0006458003 | 645800 | Lechwerke AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lectra S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.05.07 - 22.05.07 | | 874052 | FR0000065484 | 874052 | Lectra S.A., Actions Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Leef Brands Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40VJW | CA52426X2032 | 743246 | Leef Brands Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Legence Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41GD9 | US52476L1098 | 832074 | Legence Corp., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Legend Biotech Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P5AH | US52490G1022 | 871850 | Legend Biotech Corp., Reg. Shs (Spons.ADS)/2 ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A., N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Legend Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14VAD | CNE100001ZT0 | 727116 | Legend Holdings Corp., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Leidos Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W5CT | US5253271028 | 460257 | Leidos Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LEM HOLDING SA | | | | | | | |
| 1 | | 01.09.10 - 30.03.12 | | A0F657 | CH0022427626 | 874838 | LEM HOLDING SA, Namens-Aktien SF -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lemonsoft Oyj | | | | | | | |
| 1 | | 27.03.26 - 05.05.26 | | A3C7S5 | FI4000512678 | 855833 | Lemonsoft Oyj, Registered Shares EUR 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lenovo Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0B7GH | US5262501050 | 894983 | Lenovo Group Ltd., Reg.Shs (Spons.ADRs)/20 HD-,10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Leoch International Technology Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C85M | KYG546541015 | 721598 | Leoch International Technology, Registered Shs REG S HD -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Leocor Mining Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42MZE | CA52637P2052 | 860460 | Leocor Mining Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Leon's Furniture Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 30.12.21 | | 812646 | CA5266821092 | 812646 | Leon's Furniture Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Leonardo DRS Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQ8Z | US52661A1088 | 773135 | Leonardo DRS Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lettland, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 07.10.2026 | | A187A6 | XS1501554874 | 130780 | Lettland, Republik, EO-Medium-Term Notes 2016(26) | Put/Call | | | 99,88 | 99,731-9,88-9,88-9,89-9,89-9,88-9,88-9,88 | 99,89 | 98,32 |
| | | | | | | | Leverage Shares PLC | | | | | | | |
| 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 | | | 18,26 | 17,13-7,034-6,861-7,076 | 18,26 | 11,59 |
| 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 | | | 34,23 | 33-2,994-3,042-2,964 | 96,23 | 27,23 |
| 1 | 1 : ** | 17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072 | | A3GZU8 | XS2472195952 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Silver | Put/Call | | | 12,74 | 11,506-1,506-1,546-1,566 | 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 | | | 24,68 | 23,076-3,06-3,078-3,292 | 26,95 | 20,49 |
| 1 | 1 : ** | 07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071 | | A3GUEX | XS2337090422 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x AMD Index | Put/Call | | | 7,39 | 6,987-6,981-7,1375-7,3175 | 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 | | | 968,3 | 915,15-0,75-32,1-26,55 | 1.477,4 | 469,82 |
| 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 | | | 6,22 | 5,944-5,9425-5,9545-5,975 | 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 | | | 0,26 | 0,2401-0,2401-0,2412-0,242 | 0,26 | 0,15 |
| 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 | | | 2,49 | 2,3202-2,3168-2,3316-2,3342 | 2,58 | 1,85 |
| 1 | 1 : ** | 09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071 | | A3GWCY | XS2399364582 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500 | Put/Call | | | 4,68 | 4,3978-4,396-4,4126-4,4152 | 4,9 | 2,19 |
| 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 | | | 132,86 | 128,73-8,72-8,9-8,98 | 143,03 | 60,47 |
| 1 | 1 : ** | 07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071 | | A3G7JE | XS2663694680 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X PLTR Index | Put/Call | | | 707,9 | 765,75-5,75-6,45-6,45 | 913,35 | 203,4 |
| 1 | 1 : ** | 21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073 | | A3G4X3 | XS2595675724 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+ | Put/Call | | | 57,67 | 56,01-6,71-6,7-6,7 | 57,67 | 43,72 |
| 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 | | | 8,21 | 7,7795-7,777-7,799-7,806 | 8,99 | 7,78 |
| 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 | | | 1,81 | 1,679-1,679 | 3,36 | 1,68 |
| 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 | | | 3,9 | 3,8754-3,875-3,8756-3,876 | 4,68 | 3,73 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | | A4A5HC | XS3072228334 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv. | Put/Call | | | 0,6 | 0,6731-0,6724-0,6723-0,6717 | 0,69 | 0,5 |
| 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 | | | 91,68 | 85,6-5,6-5,63-5,71 | 91,68 | 37,62 |
| 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 | | | 29,82 | 27,706-7,678-7,764-7,896 | 29,87 | 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 | | | 25,3 | 24,758-4,05-4,758-4,758 | 25,3 | 15,59 |
| 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 | | | 29,07 | 24,256-4,262-4,594-4,278 | 29,07 | 13,24 |
| 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 | | | 3,79 | 3,3714-3,3714-3,3768-3,367 | 19,5 | 1,58 |
| 1 | 1 : ** | 16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074 | | A4AH1M | XS2852999775 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74 | Put/Call | | | 11,37 | 11,347-1,347-1,347-1,347 | 14,8 | 10,88 |
| 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 | | | 58,8 | 55,84-5,68-5,68-5,68 | 62,83 | 46,85 |
| | | | | | | | Leviathan Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41F1U | CA5273691025 | 757525 | Leviathan Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LexinFintech Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H97M | US5288771034 | 806935 | LexinFintech Holdings Ltd., Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LG Electronics Inc. [new] | | | | | | | |
| 1 | | | | 576798 | US50186Q2021 | 570238 | LG Electronics Inc. (new) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LGIM Managers (Europe) Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A404HN | IE000MQ5XEW1 | 775486 | L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 13,15 | 13,294-3,294-3,284-3,284 | 13,42 | 12,9 |
| 1 | | | | A41L70 | IE0005AJA0P1 | 917018 | Legal&General ETF-Gl.Qual.Div., Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 9,63 | 9,571-9,571-9,571-9,571 | 9,92 | 9,54 |
| 1 | | | | A2QJ8U | IE00BLRPQM83 | 773086 | L&G ETF-ESG GBP Corp.Bd ETF, Reg. Shs GBP Dis. oN | Put/Call | | | 8,93 | 8,853-8,853-8,853-8,853 | 8,93 | 8,83 |
| 1 | | | | A2QFQ4 | IE00BLRPRD67 | 813195 | L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. ETF oN | Put/Call | | | 7,18 | 7,1654-7,1654-7,1654-7,1654 | 7,18 | 7,03 |
| 1 | | | | A2N4PS | IE00BFXR5V83 | 810227 | LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 22,15 | 21,825-1,825-1,87-1,88 | 22,15 | 21,74 |
| 1 | | | | A426NK | IE000GUIUCJ1 | 922150 | L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,88 | 8,795-8,795-8,803-8,803 | 8,88 | 8,63 |
| 1 | | | | A426NL | IE000JMMZAP4 | 922150 | L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF, Reg.Shs Hdg EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10 | 9,88-9,88-9,888-9,889 | 10,01 | 9,83 |
| 1 | | | | A41L71 | IE000MRIQ479 | 917018 | Legal&General ETF-Gl.Qual.Div., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,46 | 10,312-0,31-0,318-0,32 | 10,51 | 10,29 |
| 1 | | | | A41LCF | IE000DPO6LM8 | 917150 | LG ETF-MSCI Wld Mid Cap ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,19 | 9,116-9,115-9,123-9,124 | 9,19 | 9,02 |
| 1 | | | | A41AY4 | IE000MU0FDZ8 | 790921 | Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,35 | 10,252-0,252-0,262-0,262 | 10,35 | 9,93 |
| 1 | | | | A41AY5 | IE000YELA4E3 | 790922 | Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,44 | 10,41-0,408-0,412-0,414 | 10,48 | 10,2 |
| | | | | | | | LHYFE S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DK4Z | FR0014009YQ1 | 774088 | LHYFE S.A., Actions au Porteur EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Li Auto Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P93Z | US50202M1027 | 876056 | Li Auto Inc., Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2QACD | KYG5479M1050 | 876056 | Li Auto Inc., Registered Shares Cl. A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Li Ning Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M0Z9 | KYG5496K1242 | 216460 | Li Ning Co. Ltd., Registered Shares New HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Li-FT Power Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DQFE | CA53000A1066 | 865785 | Li-FT Power Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A42B6H | AU0000467110 | 865785 | Li-FT Power Ltd., Reg.Chess Deposit.Int./1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Liberty Global Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ES4W | BMG611881019 | 831171 | Liberty Global Ltd., Registered Shares A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Liberty Latin America Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JATY | BMG9001E1286 | 806926 | Liberty Latin America Ltd., Registered Shares C DL-,01 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Liechtensteinische Landesbank AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DYXV | LI0355147575 | 872144 | Liechtensteinische Landesbk AG, Namens-Aktien SF 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Life & Banc Split Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 29.09.23 | | A1C6X6 | CA53184C1005 | 741403 | Life & Banc Split Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lifecare ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A40P11 | NO0013355859 | 806143 | Lifecare ASA, Navne-Aksjer NK 5,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lifetech Scientific Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14M4J | KYG548721177 | 713260 | Lifetech Scientific Corp., Registered Shares DL-,00000125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Light AI Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40X9T | CA53229R1047 | 724189 | Light AI Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lightbridge Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PT2T | US53224K3023 | 209744 | Lightbridge Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lighton S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40V1B | FR0013230950 | 795490 | Lighton S.A., Actions au Porteur EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lilium N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 10.08.23 - 01.01.00 | | A3CYXP | NL0015000F41 | 764666 | Lilium N.V., Aandelen op naam Cl.A EO 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Limbach Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2APH1 | US53263P1057 | 769993 | Limbach Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Limes Schlosskliniken AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JDBC | DE000A0JDBC7 | 218275 | Limes Schlosskliniken AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Linamar Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 905977 | CA53278L1076 | 905977 | Linamar Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lincoln National Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 859406 | US5341871094 | 859406 | Lincoln National Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lindian Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 23.06.16 | | A0LEHB | AU000000LIN6 | 936200 | Lindian Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Linear Minerals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A426T5 | CA53567A2002 | 866036 | Linear Minerals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lingyi iTech [Guangdong] Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42FV2 | CNE100007QH1 | 719298 | Lingyi iTech (Guangdong) Co., Bearer Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LINK Mobility Group Holding ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QFJZ | NO0010894231 | 764263 | LINK Mobility Group Hldg. ASA, Navne-Aksjer NK-,005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lintec Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 874837 | JP3977200009 | 874837 | Lintec Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lion Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 858569 | JP3965400009 | 858569 | Lion Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lion Finance Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JHMB | GB00BF4HYT85 | 745067 | Lion Finance Group PLC, Registered Shares LS 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lion One Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H6MD | CA5362161047 | 711215 | Lion One Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lion Rock Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41FYK | AU0000412231 | 220412 | Lion Rock Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Liontown Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 05.12.14 - 23.01.15 | | A0LFDX | AU000000LTR4 | 237989 | Liontown Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidia Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JRNS | US53635D2027 | 763188 | Liquidia Corp., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LIR Life Sciences Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41QA9 | CA50206C1005 | 864817 | LIR Life Sciences Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LITALICO Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQY7 | JP3974470001 | 757800 | LITALICO Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lithium Americas Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ERHF | CA53681J1030 | 280444 | Lithium Americas Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lithium Argentina AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A4111M | CH1403212751 | 890816 | Lithium Argentina AG, Namens-Aktien DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lithium Chile Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JAHX | CA53681G1090 | 803716 | Lithium Chile Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lithium Ionic Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DMVV | CA53680V1076 | 865350 | Lithium Ionic Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LithiumBank Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DH2K | CA53681T1012 | 864705 | LithiumBank Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Live Nation Entertainment Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 02.03.10 | | A0H0VZ | US5380341090 | 227873 | Live Nation Entertainment Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LiveWire Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DN57 | US53838J1051 | 857884 | LiveWire Group Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Livium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 25.05.23 - 07.07.23 | | A14XX2 | AU000000LIT3 | 271973 | Livium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Loblaw Companies Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 15.09.23 | | 853286 | CA5394811015 | 853286 | Loblaw Companies Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lockheed Martin Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 8,2136 | 01.01.00 - 20.06.19 | | 894648 | US5398301094 | 894648 | Lockheed Martin Corp., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Logan Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 22.05.20 - 15.06.20 | | A1XA8H | KYG555551095 | 769113 | Logan Group Co.Ltd, Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Logista Integral S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.02.16 - 01.01.00 | | A117Q0 | ES0105027009 | 743792 | LOGISTA INTEGRAL S.A., Acciones Port. EO -,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Logitech International S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 28.07.23 - 27.07.26 | | A0J3YT | CH0025751329 | 875377 | Logitech International S.A., Namens-Aktien SF -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lokotech Group AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CQSR | NO0010921299 | 873666 | Lokotech Group AS, Navne-Aksjer NK -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H5T5 | US54150E1047 | 410502 | Loma Negra Comp.Ind. Argentina, Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Londonmetric Property PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 31.01.13 - 14.02.13 | | A1C37D | GB00B4WFW713 | 701591 | Londonmetric Property PLC, Registered Shares LS-,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lonza Group AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | 03.04.23 - 02.04.25 | | 928619 | CH0013841017 | 928619 | Lonza Group AG, Namens-Aktien SF 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Look Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 5 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 867225 | JP3981000007 | 867225 | Look Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Los Andes Copper Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QA7U | CA5443122000 | 879390 | Los Andes Copper Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lottomatica Group S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EDET | IT0005541336 | 786899 | Lottomatica Group S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lotus Bakeries S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 15.06.01 - 01.01.00 | | 877480 | BE0003604155 | 877480 | Lotus Bakeries S.A., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lotus Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 23 : 2 | | | A2PSXF | AU0000058737 | 296203 | Lotus Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Louis Hachette Group | | | | | | | |
| 1 | | | | A40V35 | FR001400TL40 | 790735 | Louis Hachette Group, Actions Port. EO -,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lovisa Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12G1C | AU000000LOV7 | 743947 | Lovisa Holdings Ltd., Registered Def. Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lowe's Companies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 10.03.16 | | 859545 | US5486611073 | 859545 | Lowe's Companies Inc., Registered Shares DL -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LPL Financial Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JZ6S | US50212V1008 | 721291 | LPL Financial Holdings Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LQWD Technologies Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EQZ1 | CA5021541076 | 245294 | LQWD Technologies Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LS telcom AG | | | | | | | |
| 1 | | | | 575440 | DE0005754402 | 575440 | LS telcom AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LTC Properties Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 22.10.02 | | 884625 | US5021751020 | 884625 | LTC Properties Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Luca Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D74X | CA54929M1068 | 791610 | Luca Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | A41FLM | US5494982029 | 872339 | Lucid Group Inc.<br>Lucid Group Inc., Registered Shares NEW o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 21.07.26 - 18.08.26 | | 519990 | DE0005199905 | 519990 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG<br>Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2QMYN | US5502411037 | 866405 | Lumen Technologies Inc.<br>Lumen Technologies Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A14WK0 | US55024U1097 | 727257 | Lumentum Holdings Inc.<br>Lumentum Holdings Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | 08.06.23 - 06.07.23 | | A2QPCH | NO0010927288 | 772972 | Lumi Gruppen AS<br>Lumi Gruppen AS, Navne-Aksjer NK -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 910292 | FR0000038242 | 910292 | Lumibird S.A.<br>Lumibird S.A., Actions Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2JN4W | FI4000312251 | 477892 | Lumo Kodit Oyj<br>Lumo Kodit Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A12GZU | CA5503711080 | 204036 | Lundin Gold Inc.<br>Lundin Gold Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1,2903 | 01.01.00 - 11.05.11 | | A0B7XJ | CA5503721063 | 893976 | Lundin Mining Corp.<br>Lundin Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3DR5S | CA5504353098 | 722931 | Lupaka Gold Corp.<br>Lupaka Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 100 : 1 | 03.09.98 - 29.10.99 | EO 869,2 | 729780 | US5024413065 | 853292 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE, Act.(C.R)(Sp.ADRs)/2 EO-,30, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 08.05.25 - 04.06.25 | | 916008 | JP3933800009 | 916008 | LY Corp.<br>LY Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2PE38 | US55087P1049 | 763489 | Lyft Inc.<br>Lyft Inc., Reg.Shares Cl.A USD -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2G82N | US5510733075 | 871899 | Lynas Rare Earths Ltd.<br>Lynas Rare Earths Ltd., Reg.Shares (Spons.ADRs) 1/o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 03.10.17 - 14.11.17 | | 871899 | AU000000LYC6 | 871899 | Lynas Rare Earths Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 08.07.19 | | A1CWRM | NL0009434992 | 289787 | Lyondellbasell Industries NV<br>Lyondellbasell Industries NV, Registered Shares A EO -,04 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | 21.11.16 - 21.12.16 | | 868448 | GB0007538100 | 868448 | M.P. Evans Group PLC<br>M.P. Evans Group PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3C7A5 | FR0012634822 | 776703 | MaaT Pharma S.A.<br>MaaT Pharma S.A., Actions Nom. EO-,1 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | 905201 | GB0005518872 | 905201 | Macfarlane Group PLC<br>Macfarlane Group PLC, Registered Shares LS -,25 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A1JU1D | US55405Y1001 | 723959 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc.<br>MACOM Technology Sol.Hldg.Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,9438 | 04.12.25 - 06.11.26 | | A0M6VH | AU000000MQG1 | 265049 | Macquarie Group Ltd.<br>Macquarie Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A1W6ND | US5560991094 | 716914 | MacroGenics Inc.<br>MacroGenics Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2APCZ | US5588681057 | 238348 | Madrigal Pharmaceuticals Inc.<br>Madrigal Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.11.22 - 27.12.22 | | A0MX5Z | JP3861250003 | 270866 | Maeda Kosen Co. Ltd.<br>Maeda Kosen Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.04.22 - 03.04.25 | | A0LFMD | AU000000MFG4 | 231343 | Magellan Financial Group Ltd.<br>Magellan Financial Group Ltd., Reg. Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A411DV | CA5589221004 | 806604 | Magma Silver Corp.<br>Magma Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Magnachip Semiconductor Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 31.12.21 - 01.01.00 | | A1C1SD | US55933J2033 | 720943 | Magnachip Semiconductor Corp., Reg. Dep. Shs rep. 1 Shs DL-01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Magnite Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P75A | US55955D1000 | 726123 | Magnite Inc., Registered Shares DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Magnora ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.12.11 - 29.12.11 | | A0D9BZ | NO0010187032 | 208241 | Magnora ASA, Navne-Aksjer NK 0,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Magnora Data Center ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A42CU2 | NO0013750893 | 832272 | Magnora Data Center ASA, Navne-Aksjer NK -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Magyar Telekom Telecommunications PLC | | | | | | | |
| 1 | | 01.06.09 - 24.06.09 | | A0B8TQ | HU0000073507 | 891944 | Magyar Telekom Telecommun.PLC, Namens-Aktien A UF 100 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Main Street Capital Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0X8Y3 | US56035L1044 | 280771 | Main Street Capital Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mainfreight Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0CATD | NZMFTE0001S9 | 202586 | Mainfreight Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mainstreet Equity Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 12.04.16 | | A0J2PN | CA5609151009 | 260453 | Mainstreet Equity Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Maire S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | 30.12.24 - 14.01.25 | | A1W0E6 | IT0004931058 | 275713 | Maire S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Maisons du Monde S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AKJL | FR0013153541 | 464641 | Maisons du Monde S.A., Actions Nominatives EO -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Majestic Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0BK1D | CA5609121077 | 202093 | Majestic Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MakeMyTrip Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C3UJ | MU0295S00016 | 297777 | MakeMyTrip Ltd., Registered Shares DL -,0005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Makino Milling Machine Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.04.25 - 21.05.25 | | 858000 | JP3862800004 | 858000 | Makino Milling Machine Co.Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Man Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PG8B | JE00BJ1DLW90 | 842905 | Man Group PLC, Reg. SharesDL-,0342857142 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mandatum OYJ | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EWDL | FI4000552526 | 774792 | Mandatum OYJ, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Manganese X Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CY96 | CA5626783008 | 713297 | Manganese X Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Manhattan Uranium Discovery Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42AD4 | CA5629131031 | 806035 | Manhattan Uranium Discovery Co, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Manitou B.F. S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | | | 868918 | FR0000038606 | 868918 | Manitou B.F. S.A., Actions Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Manuka Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QAZR | AU0000090292 | 803999 | Manuka Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Manulife Financial Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1,98189 | 01.01.00 - 29.10.10 | | 926517 | CA56501R1064 | 926517 | Manulife Financial Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Maple Gold Mines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41GP5 | CA5651276027 | 719145 | Maple Gold Mines Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Maple Leaf Foods Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 895302 | CA5649051078 | 895302 | Maple Leaf Foods Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MARA Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQBE | US5657881067 | 283395 | MARA Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Marathon Petroleum Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 19.01.23 | | A1JEXK | US56585A1025 | 461186 | Marathon Petroleum Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Marimaca Copper Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P5GK | CA56783M1068 | 239040 | Marimaca Copper Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Marimekko Oyj | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 920479 | FI0009007660 | 920479 | Marimekko Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Maritana Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42A9C | AU0000464257 | 871552 | Maritana Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Markel Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 885036 | US5705351048 | 885036 | Markel Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Marley Spoon Group SE | | | | | | | |
| 1 | | 01.06.23 - 28.06.23 | | A3C81B | LU2380748603 | 862976 | Marley Spoon Group SE, Actions au Nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Maronan Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DUM1 | AU0000211609 | 866574 | Maronan Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Martin Marietta Materials Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 889585 | US5732841060 | 889585 | Martin Marietta Materials Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Marubeni Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 10.12.02 - 01.01.00 | | 860414 | JP3877600001 | 860414 | Marubeni Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Marui Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 855670 | JP3870400003 | 855670 | Marui Group Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Maruwa Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 896803 | JP3879250003 | 896803 | Maruwa Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MasTec Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 01.06.01 | | 861257 | US5763231090 | 861257 | MasTec Inc., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Matador Resources Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JTVV | US5764852050 | 713756 | Matador Resources Co., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Matas A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W023 | DK0060497295 | 725393 | Matas A/S, Indehaver Aktier DK 2,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Materialise N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A112H0 | US57667T1007 | 769415 | Materialise N.V., Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MATERNUS-Kliniken AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 12.06.07 - 10.07.07 | | 604400 | DE0006044001 | 604400 | MATERNUS-Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | 31040839 | | | | |
| | | | | | | | Matsui Securities Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 694425 | JP3863800003 | 694425 | Matsui Securities Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MaxLinear Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.03.17 - 01.01.00 | | A0RM07 | US57776J1007 | 720313 | MaxLinear Inc., Reg. Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Maxus Mining Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A415NU | CA57778V1013 | 787943 | Maxus Mining Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mayfair Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41X3D | CA57808L3056 | 299421 | Mayfair Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MBody AI Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 7 : 1 | 13.08.26 - 01.01.00 | | A14QUF | IL0011336851 | 761904 | MBody AI Ltd., Registered Shares IS 48 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MC Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 22.05.24 - 25.06.24 | | A2H9D5 | AU000000MCM9 | 865711 | MC Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MCAN Mortgage Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LBDP | CA5791761086 | 909715 | MCAN Mortgage Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | McEwen Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DMEX | US58039P3055 | 871371 | McEwen Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MCF Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D3E7 | CA55401M1005 | 727157 | MCF Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | McKesson Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 11,4086 | 01.01.00 - 09.03.20 | | 893953 | US58155Q1031 | 856212 | McKesson Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MDA Space Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4081S | CA55293N1096 | 776289 | MDA Space Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ME Group International PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | 01.01.00 - 08.03.22 | | 854667 | GB0008481250 | 854667 | ME Group International PLC, Registered Shares LS -,005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Medaro Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A418LA | CA58404N3076 | 776287 | Medaro Mining Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Median Technologies S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JCLB | FR0011049824 | 733935 | Median Technologies, Actions au Porteur EO -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Medibank Private Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12D1W | AU000000MPL3 | 768724 | Medibank Private Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Medical Properties Trust Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.11.25 | | A0ETK5 | US58463J3041 | 203988 | Medical Properties Trust Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Medicover AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DRQV | SE0009778848 | 804229 | Medicover AB, Namn-Aktier B | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MEDINCELL S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N6VA | FR0004065605 | 810410 | Medincell S.A., Actions au Porteur EO-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Medipal Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.08.19 - 29.08.19 | | 897036 | JP3268950007 | 897036 | Medipal Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Medipharm Labs Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N7AA | CA58504D1006 | 810464 | Medipharm Labs Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MediStim ASA | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 13.11.07 | | A0D9B1 | NO0010159684 | 208238 | MediStim ASA, Navne-Aksjer NK -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Medley Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 25.02.26 - 31.03.26 | | A2PYB2 | JP3921310003 | 763974 | Medley Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Medpace Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2APTV | US58506Q1094 | 787252 | Medpace Holdings Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mega Uranium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0HGWU | CA58516W1041 | 208055 | Mega Uranium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Megachips Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 915913 | JP3920860008 | 915913 | Megachips Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Meidensha Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 864751 | JP3919800007 | 864751 | Meidensha Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Meiji Holdings Co.Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0RL1S | JP3918000005 | 269928 | Meiji Holdings Co.Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Meiko Electronics Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 591239 | JP3915350007 | 591239 | Meiko Electronics Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Meituan | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N5NR | KYG596691041 | 763218 | Meituan, Registered Shs Cl.B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2P72F | US58533E1038 | 763218 | Meituan, Reg.Shs(Unsp.ADRs)/2 Cl.B o.N., ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Melexis N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 909765 | BE0165385973 | 909765 | Melexis N.V., Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Meliß Hotels International S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 3 | | | 901347 | ES0176252718 | 901347 | Meliß Hotels International, Acciones Port.EO 0,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Melrose Industries PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 11.07.24 - 01.01.00 | | A3D648 | GB00BNGDN821 | 744386 | Melrose Industries PLC, Registered Share LS-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Memiontec Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNCJ | SGXE13155820 | 873830 | Memiontec Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Memphasys Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 15 : 1 | | | A2ANGR | AU000000MEM5 | 219590 | Memphasys Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Menicon Co.Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 26.05.16 - 22.06.16 | | A14VFU | JP3921270009 | 727119 | Menicon Co.Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mercari Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JNWE | JP3921290007 | 807863 | Mercari Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mercedes-Benz Group AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.02.18 - 01.01.00 | | A2DKLU | US2338252073 | 710000 | Mercedes-Benz Group AG, Namens-Akt.(Uns.ADRs) 1/4 o.N, ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Merck KGaA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 15.08.17 - 01.01.00 | | A2DUS5 | US5893392093 | 659990 | Merck KGaA, Nam.-Akt.(Sp.ADRs) 1/5/o.N., ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.,New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mercury NZ Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 15.10.13 - 14.10.14 | | A1T9LV | NZMRPE0001S2 | 725194 | Mercury NZ Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Meren Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A418LE | CA5889141019 | 906020 | Meren Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Meridian Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14SF0 | NZMELE0002S7 | 452389 | Meridian Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Merlin Properties SOCIMI S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A116WC | ES0105025003 | 761208 | Merlin Properties SOCIMI S.A., Acciones Nominativas EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mersen S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 19.06.98 - 01.01.00 | | 852488 | FR0000039620 | 852488 | Mersen S.A., Actions Port. EO 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mesoblast Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DNPW | AU000000MSB8 | 232686 | Mesoblast Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A4004R | US5907174016 | 232686 | Mesoblast Ltd., Reg.Shs(Sp.ADRs 144A)10 o.N ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Meta Platforms Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C8SW | CA59101A1012 | 724082 | Meta Platforms Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts) | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Meta Wolf AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A25420 | DE000A254203 | 662810 | Meta Wolf AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metalla Royalty & Streaming Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PW66 | CA59124U6051 | 906198 | Metalla Royalty&Streaming Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metallic Minerals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ARTX | CA59126M1068 | 712329 | Metallic Minerals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metallium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C6E1 | AU0000155228 | 862726 | Metallium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metallurgical Corporation of China Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YA9C | CNE100000FF3 | 281393 | Metallurgical Corp. of China, Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metals X Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 4 : 1 | 21.03.25 - 20.03.26 | | A0LG1C | AU000000MLX7 | 232108 | Metals X Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metalsource Mining Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4021B | CA59132M1086 | 747452 | Metalsource Mining Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metaplanet Inc. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 22.08.22 - 16.09.22 | | A0DNH7 | JP3481200008 | 207590 | Metaplanet Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metasphere Labs Inc. | | | | | | | |
| 1 | 4 : 1 | 08.08.25 - 01.01.00 | | A41DGN | CA59140M2076 | 863686 | Metasphere Labs Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metavista3D Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EG0D | CA59142H1073 | 777370 | Metavista3D Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metcash Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 19.07.21 - 13.08.21 | | A0D935 | AU000000MTS0 | 208445 | Metcash Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Meteoric Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 10.05.19 | | A0CBAZ | AU000000MEI3 | 226192 | Meteoric Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Methanex Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2,41404 | 01.01.00 - 05.12.14 | | 882639 | CA59151K1084 | 861546 | Methanex Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metlen Energy & Metals PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 17.11.25 - 01.01.00 | | A41CD0 | GB00BTQGS779 | 788006 | Metlen Energy & Metals PLC, Reg. Shares Class EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MetLife Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1,11 | 01.01.00 - 07.04.26 | | 934623 | US59156R1086 | 934623 | MetLife Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metro Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.02.12 - 01.01.00 | | 883704 | CA59162N1096 | 883704 | Metro Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metro Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 20 : 1 | 27.03.26 - 26.02.27 | | A12GBB | AU000000MMI6 | 288361 | Metro Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metropole Television S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | | | 892790 | FR0000053225 | 892790 | Metropole Television S.A., Actions Port.EO 0,4 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metrovacesa S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 31.05.22 - 14.06.22 | | A2JSF7 | ES0105122024 | 770538 | Metrovacesa S.A., Acciones Port. EO 7,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Metsä Board Oyj | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 876917 | FI0009000665 | 876917 | Metsä Board Oyj, Registered Shares Cl.B EO 1,70 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MFE-MediaForEurope N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EXMP | NL0015001OI1 | 876753 | MFE-MediaForEurope N.V., Aandelen op naam Cl.A EO -,06 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | MGM Resorts International | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 12.03.20 | | 880883 | US5529531015 | 880883 | MGM Resorts International, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MGX Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.12.25 - 30.11.26 | | 896269 | AU000000MGX7 | 896269 | MGX Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MHP Hotel AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E5C2 | DE000A3E5C24 | 232580 | MHP Hotel AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MHP SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A0QZ91 | US55302T2042 | 771496 | MHP SE, Act. Nom. (GDRs Reg.S)/2 o.N, ausgestellt von: The Bank of New York, London | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Miata Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EHXQ | CA59403F1053 | 786925 | Miata Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Microbot Medical Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N5AS | US59503A2042 | 889118 | Microbot Medical Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Micronics Japan Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 906582 | JP3750400008 | 906582 | Micronics Japan Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Microsoft Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C58P | CA59516M1041 | 870747 | Microsoft Corp., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts) | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MidCap Financial Investment Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N85M | US03761U5020 | 202560 | MidCap Financial Invest. Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Midea Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40NY5 | CNE100006M58 | 769529 | Midea Group Co. Ltd., Registered Shares H YC1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Midnight Sun Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H9MQ | CA5980151057 | 762875 | Midnight Sun Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MilDef Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSTF | SE0016074249 | 874303 | MilDef Group AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Military Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40M9H | CA5997841054 | 776817 | Military Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Millennial Potash Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DXEK | CA60041F1018 | 757612 | Millennial Potash Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MiMedia Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DGJJ | CA60250B1067 | 856681 | MiMedia Holdings Ltd, Reg.Subord.Vot.Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Minaurum Silver Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41V7D | CA60253E1079 | 289247 | Minaurum Silver Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Minco Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | 01.01.00 - 30.10.09 | | A0ESX5 | CA60254C1005 | 245063 | Minco Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MindBio Therapeutics Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41RJS | CA60256C2076 | 774575 | MINDBIO THERAPEUTICS CORP., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MindMaze Therapeutics Holding S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 14.05.24 - 01.01.00 | | A3EFB5 | CH1251125998 | 281237 | MindMaze Therapeutics Hldg SA, Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 0,1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MindWalk Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41GYL | CA6026871054 | 885388 | MindWalk Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MineHub Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40124 | CA60273M2040 | 776583 | MineHub Technologies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mineral Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 04.12.15 - 03.12.16 | | A0J36A | AU000000MIN4 | 228564 | Mineral Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Minesto AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A143TN | SE0007578141 | 753328 | Minesto AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MINIMAX GROUP INC. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ZNR | KYG6181S1093 | 879224 | MINIMAX GROUP INC., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mining Americas Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42FBY | CA60365B1085 | 229301 | Mining Americas Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MINISO Group Holding Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QE9X | US66981J1025 | 872950 | MINISO Group Holding Ltd., Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Minth Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.02.26 - 20.03.26 | | A0HNNB | KYG6145U1094 | 217852 | Minth Group Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mips AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DNT6 | SE0009216278 | 803766 | Mips AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MIRA Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EQWL | US60458C1045 | 823337 | MIRA Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MIRAIT One Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C4NT | JP3910620008 | 282459 | MIRAIT One Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mirion Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C5TU | US60471A1016 | 872074 | Mirion Technologies Inc., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mirum Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PM29 | US6047491013 | 763644 | Mirum Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MITIE Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | 03.04.01 - 01.01.00 | | 864585 | GB0004657408 | 864585 | MITIE Group PLC, Registered Shares LS -,025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mitsuba Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 877816 | JP3895200008 | 877816 | Mitsuba Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mitsubishi Chemical Group Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0F6CH | JP3897700005 | 204176 | Mitsubishi Chemical Group Corp, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mitsubishi Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.04.25 - 02.05.25 | | 857124 | JP3898400001 | 857124 | Mitsubishi Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mitsubishi Electric Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.16 - 01.01.00 | | 856532 | JP3902400005 | 856532 | Mitsubishi Electric Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.10.17 - 01.01.00 | | 853314 | JP3900000005 | 853314 | Mitsubishi Heavy Ind. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mitsubishi Logistics Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | 869425 | JP3902000003 | 869425 | Mitsubishi Logistics Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mitsubishi Materials Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.16 - 01.01.00 | | 857634 | JP3903000002 | 857634 | Mitsubishi Materials Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mitsubishi Paper Mills Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.10.16 - 01.01.00 | | 859183 | JP3901200000 | 859183 | Mitsubishi Paper Mills Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mitsui & Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.04.09 - 01.01.00 | | 853656 | JP3893600001 | 853656 | Mitsui & Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mitsui Chemicals Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 858586 | JP3888300005 | 858586 | Mitsui Chemicals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mitsui E&S Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 858575 | JP3891600003 | 858575 | Mitsui E&S Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mitsui Kinzoku Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 860971 | JP3888400003 | 860971 | Mitsui Kinzoku Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mitsui O.S.K. Lines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | 862503 | JP3362700001 | 862503 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Miura Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 868893 | JP3880800002 | 868893 | Miura Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mizuho Financial Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 05.01.09 - 01.01.00 | | 200455 | JP3885780001 | 225129 | Mizuho Financial Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mizuho Leasing Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0DJ87 | JP3286500008 | 400985 | Mizuho Leasing Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mizuno Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857090 | JP3905200006 | 857090 | Mizuno Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MKS Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 920343 | US55306N1046 | 920343 | MKS Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MMG Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.14 - 01.01.00 | | A0BLUG | HK1208013172 | 907983 | MMG Ltd., Consolidated Reg.Shs o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mo-BRUK S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C3YC | PLMOBRK00013 | 740928 | Mo-BRUK S.A., Inhaber-Aktien ZY 10 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Moab Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DUVY | AU0000240764 | 873083 | Moab Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mobility Global Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42D7E | US60744M1062 | 302836 | Mobility Global Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mochida Pharmaceutical Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 859288 | JP3922800002 | 859288 | Mochida Pharmaceutical Co.Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Modern Healthcare Technology Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JC7N | KYG618101003 | 245311 | Modern Healthc. Tech.Hldgs.Ltd, Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Modern Times Group MTG AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DPAQ | SE0018012494 | 909225 | Modern Times Group MTG AB, Namn-Aktier B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Modine Manufacturing Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | 869795 | US6078281002 | 869795 | Modine Manufacturing Co., Registered Shares DL -,625 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Modulight Oy | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C4PU | FI4000511506 | 862520 | Modulight Oy, Registered Shares EUR 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mogotes Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ENQ6 | CA6080111025 | 777624 | Mogotes Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Molecular Partners AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A12DEH | CH0256379097 | 726581 | Molecular Partners AG, Namens-Aktien SF 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Molina Healthcare Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 157781 | US60855R1005 | 215186 | Molina Healthcare Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Molten Ventures PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A143MK | GB00BY7QYJ50 | 704963 | Molten Ventures PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Moltiply Group | | | | | | | |
| 1 | | 13.04.26 - 04.05.26 | | A0MUDJ | IT0004195308 | 238952 | Moltiply Group, Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Momentus Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41JA4 | US60879E4089 | 764498 | Momentus Inc., Registered Shs CL A DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Monadelphous Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 04.12.08 - 03.12.09 | | 577745 | AU000000MND5 | 577745 | Monadelphous Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Monarca Minerals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DYWF | CA60916Q1090 | 216101 | Monarca Minerals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Moncler S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W66W | IT0004965148 | 725427 | Moncler S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Monday.com Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CR1P | IL0011762130 | 773407 | Monday.com Ltd., Registered Shares | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Monex Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0B7CU | JP3869970008 | 226299 | Monex Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Money Forward Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.12.23 - 29.02.24 | | A2DXY2 | JP3869960009 | 806473 | Money Forward Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Monolithic Power Systems Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DLC4 | US6098391054 | 232521 | Monolithic Power Systems Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MonotaRO Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 07.09.09 | | A0M7HP | JP3922950005 | 272674 | MonotaRO Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Montage Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QGW5 | CA61178L1013 | 876337 | Montage Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Montea NV | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0LCLA | BE0003853703 | 228771 | Montea NV, Actions Nominatives o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Monument Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 7 : 1 | 01.01.00 - 18.12.09 | | A0MSJR | CA61531Y1051 | 257818 | Monument Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mony Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MW73 | GB00B1ZBKY84 | 270846 | Mony Group PLC, Registered Shares LS -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Moonlight Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41TFE | AU0000430498 | 891849 | Moonlight Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Moonpig Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QNEN | GB00BMT9K014 | 870941 | Moonpig Group PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Moreld ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A40YLR | NO0013325506 | 790764 | Moreld ASA, Navne-Aksjer NK -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Morella Corporation Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 25 : 1 | 17.05.24 - 28.06.24 | | A3C9NG | AU0000199929 | 591061 | Morella Corporation Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Morgan Advanced Materials PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 857412 | GB0006027295 | 857412 | Morgan Advanced Materials PLC, Registered Shares LS -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Morgan Sindall Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 936287 | GB0008085614 | 936287 | Morgan Sindall Group PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Morguard Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 855286 | CA6175771014 | 855286 | Morguard Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Morimatsu International Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQV1 | HK0000709128 | 776217 | Morimatsu Intern. Hldg.Co.Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Morinaga Milk Industry Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.10.17 - 01.01.00 | | 857223 | JP3926800008 | 857223 | Morinaga Milk Industry Co.Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mosaic Co., The | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JFWK | US61945C1036 | 282742 | Mosaic Co., The, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MOTA-ENGIL SGPS S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 24.07.00 - 04.08.00 | | 896770 | PTMEN0AE0005 | 896770 | MOTA-ENGIL SGPS S.A., Acções Nominativas EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.07.20 - 27.05.22 | | 794038 | GRS426003000 | 794038 | Motor Oil (Hellas) S.A., Namens-Aktien EO 0,75 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mowi ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PBD2 | US6246781081 | 924848 | Mowi ASA, Navne-Aksjer (Spons.ADR) o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MP Materials Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QHVL | US5533681012 | 812326 | MP Materials Corp., Registered Shs Cl.A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MPC Container Ships ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DS30 | NO0010791353 | 754787 | MPC Container Ships ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MPC Energy Solutions N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2QMBK | NL0015268814 | 870703 | MPC Energy Solutions N.V., Aandelen op naam EO 0,66 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MPH Health Care AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A289V0 | DE000A289V03 | 212752 | MPH Health Care AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MS Industrie AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.07.23 - 09.08.23 | | 585518 | DE0005855183 | 585518 | MS Industrie AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MSCI Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M63R | US55354G1004 | 275772 | MSCI Inc., Registered Shares A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MTN Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 897024 | ZAE000042164 | 897024 | MTN Group Ltd., Registered Shares RC -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MTY Food Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 120504 | CA55378N1078 | 905518 | MTY Food Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mullen Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0X8HE | CA6252841045 | 280643 | Mullen Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Müller - Die lila Logistik SE | | | | | | | |
| 1 | | | | 621468 | DE0006214687 | 621468 | Müller - Die lila Logistik SE, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YF6G | US6261881063 | 843000 | Münchener Rückvers.-Ges. AG, Namens-Akt.(Unsp.ADRs)1/50/o.N | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Munters Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DRVZ | SE0009806607 | 803971 | Munters Group AB, Namn-Aktier B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Murata Manufacturing Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YKG0 | US6264251025 | 853657 | Murata Manufacturing Co. Ltd., Reg.Shs (Unsp.ADRs) 1/o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Citybank | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Murphy Oil Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 07.06.13 | | 856127 | US6267171022 | 856127 | Murphy Oil Corp., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 917549 | JP3912700006 | 917549 | Musashi Seimitsu Indust.Co.Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Mustang Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A426XC | CA6279311089 | 755062 | Mustang Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Muyuan Foods Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ZGW | CNE100007CV2 | 769652 | Muyuan Foods Group Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Myomo Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PZCL | US62857J2015 | 806101 | Myomo Inc., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | MYR Group Inc. [Del.] | | | | | | | |
| 1 | | | | A0Q9UM | US55405W1045 | 277320 | MYR Group Inc. (Del.), Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | N.V. Bekaert S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C8J5 | BE0974258874 | 860845 | N.V. Bekaert S.A., Parts Sociales au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nachi-Fujikoshi Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 859059 | JP3813200007 | 859059 | Nachi-Fujikoshi Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nacon S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P0XB | FR0013482791 | 776006 | Nacon S.A., Act.Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NagaCorp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LB2X | KYG6382M1096 | 237614 | NagaCorp. Ltd., Registered Shares HD -,0125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nagambie Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0RDH2 | AU000000NAG3 | 236557 | Nagambie Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nakanishi Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 07.08.08 - 03.09.08 | | 940070 | JP3642500007 | 940070 | Nakanishi Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Namura Shipbuilding Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 879098 | JP3651400008 | 879098 | Namura Shipbuilding Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nano Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0NCX4 | JP3651120002 | 276189 | Nano Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nano One Materials Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14QDY | CA63010A1030 | 903377 | Nano One Materials Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nanobiotix S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J7EB | FR0011341205 | 743098 | Nanobiotix S.A., Actions au Port. EO -,03 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NanoDimension Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PTUS | US63008G2030 | 710174 | NanoDimension Ltd., Reg. Shs (Spons. ADRs)/50 DL1 ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp. New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nanoform Finland Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P5N7 | FI4000330972 | 757055 | Nanoform Finland Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NanoRepro AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 657710 | DE0006577109 | 657710 | NanoRepro AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nanosonics Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 26.08.26 - 30.06.27 | | A0MQVE | AU000000NAN9 | 270082 | Nanosonics Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nanoviricides Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PSNF | US6300873022 | 204273 | Nanoviricides Inc., Registered Shares New DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NanoXplore Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H5GV | CA63010G1000 | 804573 | NanoXplore Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Naspers Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41H7X | ZAE000351946 | 906614 | Naspers Ltd., Registered Shares N RC 20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Natera Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14VPJ | US6323071042 | 727159 | Natera Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | National Australia Bank Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 29.08.23 - 01.05.25 | | 853802 | AU000000NAB4 | 853802 | National Australia Bank Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | National Bank of Greece S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWJR | US6336438790 | 876113 | National Bank of Greece S.A., Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | National Vision Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H5Q0 | US63845R1077 | 806560 | National Vision Holdings Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Naturgy Energy Group S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 3 | 30.05.25 - 13.06.25 | | 853598 | ES0116870314 | 853598 | Naturgy Energy Group S.A., Acciones Port. EO 1 | Put/Call | | 37314669 | | | | |
| | | | | | | | Navigator Global Investments Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H7ME | AU000000NGI6 | 236134 | Navigator Global Invts Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Navitas Semiconductor Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C5RC | US63942X1063 | 764328 | Navitas Semiconductor Corp., Reg. Shares Cl.A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NCR Voyix Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 11.12.15 | | 919692 | US62886E1082 | 851818 | NCR Voyix Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nebius Group N.V. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 16.04.24 | | A1JGSL | NL0009805522 | 712135 | Nebius Group N.V., Registered Shs Cl.A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nedap N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.10.01 - 01.01.00 | | 851851 | NL0000371243 | 851851 | Nedap N.V., Aandelen op naam EO 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Neinor Homes SA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 13.12.21 - 31.03.22 | | A2DNJB | ES0105251005 | 803771 | Neinor Homes SA, Acciones Portador EO 6,38 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nekkar ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 18.07.16 - 12.08.16 | | 899464 | NO0003049405 | 899464 | Nekkar ASA, Navne-Aksjer NK 0,11 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nektar Therapeutics | | | | | | | |
| 1 | | | | A419UB | US6402683063 | 894701 | Nektar Therapeutics, Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NEL ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P7N6 | US64026Q1085 | 226391 | NEL ASA, Navne-Aks.(USp.ADRs)/30 NK-,20 ausgestellt von: | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NEO Battery Materials Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQBV | CA62908A1003 | 259170 | NEO Battery Materials Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Neo Performance Materials Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H9KJ | CA64046G1063 | 762884 | Neo Performance Materials, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Neometals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 23.02.17 - 22.02.18 | | A12G4J | AU000000NMT1 | 722784 | Neometals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Neostellar Capital Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 01.04.24 | | A2P7YR | US86887Q1094 | 711934 | Neostellar Capital Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Neotech Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EXTU | CA64064Y1043 | 747714 | Neotech Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Neovacs | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ZCU | FR0014018EV4 | 740399 | Neovacs, Actions au Porteur EO 1,0 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NeoVolta Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QL51 | US6406551068 | 776158 | NeoVolta Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Neptune Digital Assets Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QLF6 | CA64073L1013 | 802429 | Neptune Digital Assets Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NervGen Pharma Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QP3D | CA64082X2032 | 853944 | NERVGEN PHARMA CORP., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Neste Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A0D9U6 | FI0009013296 | 227058 | Neste Oyj, Registered Shs o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nestlé S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.07.08 - 01.01.00 | | 883723 | US6410694060 | 851882 | Nestlé S.A., Nam-Akt. (Spons.ADRs)/1 SF 1, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | net digital AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2BPK3 | DE000A2BPK34 | 841304 | net digital AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Netcompany Group A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JM5M | DK0060952919 | 763080 | Netcompany Group A/S, Navne-Aktier DK1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NetDragon Websoft Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M620 | KYG6427W1042 | 272535 | NetDragon Websoft Holdings Ltd, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NetEase Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.10.20 - 01.01.00 | | 501822 | US64110W1027 | 501822 | NetEase Inc., Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2P5NF | KYG6427A1022 | 501822 | NetEase Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Neturen Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 864725 | JP3288200003 | 864725 | Neturen Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Neuberger Private Equity Partners Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MXLB | GG00B1ZBD492 | 249594 | Neuberger Private Equity Part., Ordinary Shares Class A o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Neurocrine Biosciences Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 31.10.00 | | 900964 | US64125C1099 | 900964 | Neurocrine Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Neuronetics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JPMY | US64131A1051 | 763144 | Neuronetics Inc., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nevada Lithium Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C4FZ | CA64134L1085 | 862454 | Nevada Lithium Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NevGold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CTE1 | CA6415361071 | 768317 | NevGold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | New Age Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40MGB | CA64157G2009 | 926993 | New Age Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | New Earth Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41J09 | CA6438181076 | 858584 | New Earth Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | New Found Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QBFY | CA64440N1033 | 872390 | New Found Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | New Frontier Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40X9C | AU0000368748 | 711252 | New Frontier Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | New Hope Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.04.25 - 02.03.27 | | 911204 | AU000000NHC7 | 201732 | New Hope Corp. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | New Jersey Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 873388 | US6460251068 | 873388 | New Jersey Resources Corp., Registered Shares DL 2,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | New Murchison Gold Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40VYR | AU0000365348 | 201960 | New Murchison Gold Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | New Oriental Education & Technology Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQTB | KYG6470A1168 | 228680 | New Oriental Educat.&Techn.Grp, Registered Shares DL -0,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | New Pacific Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJD9 | CA64782A1075 | 249139 | New Pacific Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | New York Times Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | 857534 | US6501111073 | 857534 | New York Times Co., Re. Shares Class A DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NewAmsterdam Pharma Company NV | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DUAC | NL00150012L7 | 746429 | NewAmsterdam Pharma Company NV, Reg.Shs. Conf.IPO EO-,12 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Newcore Gold Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QATA | CA65118M1032 | 761719 | Newcore Gold Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Newegg Commerce Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41BEF | VGG6483G2099 | 720371 | Newegg Commerce Inc., Registered Shares DL-,43696 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Newell Brands Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 30.03.05 | | 860036 | US6512291062 | 860036 | Newell Brands Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Newmont Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EWLY | AU0000297962 | 853823 | Newmont Corp., Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE oN | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NewPrinces S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PSR9 | IT0005385213 | 763873 | NewPrinces S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Newron Pharmaceuticals S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LF18 | IT0004147952 | 238106 | Newron Pharmaceuticals S.p.A., Azioni nom. EO -,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | News Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W03Z | US65249B1098 | 283436 | News Corp., Registered Shares A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A1W048 | US65249B2088 | 283436 | News Corp., Registered Shares B DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A1W4X0 | AU000000NWS2 | 283436 | News Corp., Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01 ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NewtekOne Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12C7Z | US6525262035 | 580277 | NewtekOne Inc., Registered Shares DL -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nexans S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JMSR | US65338U1097 | 676168 | Nexans S.A., Act.Nom. (ADRs) EO 1, ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | 676168 | FR0000044448 | 676168 | Nexans S.A., Actions Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nexcel Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A410LD | CA65346B1013 | 795567 | Nexcel Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nexe Innovations Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QLF8 | CA65344W1077 | 772813 | Nexe Innovations Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NexGen Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1WZPW | CA65340P1062 | 716524 | NexGen Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NeXGold Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40EWF | CA65345V1085 | 286399 | NeXGold Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nexity S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0DK2J | FR0010112524 | 232376 | Nexity, Actions au Porteur EO 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nexon Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JPFB | JP3758190007 | 723413 | Nexon Co. Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nexstim Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CMUG | FI4000506811 | 761594 | Nexstim Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Next 15 Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | 31.01.01 - 01.01.00 | | 929977 | GB0030026057 | 929977 | Next 15 Group PLC, Registered Shares LS -,025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Next Generation Technology Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41082 | JP3264350004 | 890800 | Next Generation Tech.Grp Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Next Geosolutions Europe S.p.a. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40E1W | IT0005594418 | 895099 | Next Geosolution.Europe S.p.a., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NEXT PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.11.02 - 01.01.00 | | 779551 | GB0032089863 | 215032 | NEXT PLC, Registered Shares LS 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nextdc Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C9HQ | AU000000NXT8 | 721675 | Nextdc Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nextech3D.AI Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EWHW | CA6529371032 | 821126 | Nextech3D.AI Corp., Registered Common Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NextEra Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 28.02.14 | | A1CZ4H | US65339F1012 | 869496 | Nextera Energy Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nextsource Materials Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CR9Z | CA65343M2094 | 770801 | Nextsource Materials Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nexus Uranium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41PJQ | CA65345P2008 | 763106 | Nexus Uranium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NFI Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JMGR | CA62910L1022 | 258662 | NFI Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NG Energy International Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QHKX | CA62931J1021 | 284744 | NG Energy International Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NGEx Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41KP9 | CA62930A1021 | 843070 | NGEx Minerals Ltd., Registered Shares New o.n. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NGX Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EC42 | AU0000273088 | 786788 | NGX Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NH Foods Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 853946 | JP3743000006 | 853946 | NH Foods Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NH3 Clean Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40XP4 | AU0000369753 | 286546 | NH3 Clean Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NHK Spring Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 859493 | JP3742600004 | 859493 | NHK Spring Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Niagen Bioscience Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AG5N | US1710774076 | 288734 | Niagen Bioscience Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NIB Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M6WF | AU000000NHF0 | 275610 | NIB Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NICE Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 905394 | US6536561086 | 899178 | NICE Ltd., Reg.Shares (Spons.ADRs)/4 o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nichicon Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 865557 | JP3661800007 | 865557 | Nichicon Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nichirei Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 856386 | JP3665200006 | 856386 | Nichirei Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nick Scali Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0CAS6 | AU000000NCK1 | 202582 | Nick Scali Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nickel 28 Capital Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 25.04.23 | | A2QQ2H | CA65401N1078 | 871037 | Nickel 28 Capital Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nickel Industries Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.08.24 - 30.06.25 | | A2JRRM | AU0000018236 | 763187 | Nickel Industries Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nicox S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 13.05.24 - 01.01.00 | | A143G8 | FR0013018124 | 929095 | Nicox S.A., Actions Port. EO 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nidec Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 505531 | US6540901096 | 878403 | Nidec Corp., Reg.Shs (Sp. ADRs)1/4/o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NIFCO Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 867337 | JP3756200006 | 867337 | NIFCO Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nikkiso Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 859005 | JP3668000007 | 859005 | Nikkiso Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nikkon Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 880559 | JP3709600005 | 880559 | Nikkon Holdings Co.Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nimy Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C8RW | AU0000182263 | 776767 | Nimy Resources Limited, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nine Entertainment Co. Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 12.09.22 - 11.09.24 | | A1W8KA | AU000000NEC4 | 283586 | Nine Entertainment Co.Hldg.Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nine Mile Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DD2D | CA65443J1066 | 870774 | Nine Mile Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nintendo Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 864009 | JP3756600007 | 864009 | Nintendo Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nio Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N4PC | KYG6525F1028 | 809939 | Nio Inc., Registered Shs Cl. A DL-,00025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Niocorp Developments Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D7SC | CA6544846091 | 281436 | Niocorp Developments Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nippon Denko Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 864734 | JP3734600004 | 864734 | Nippon Denko Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nippon Electric Glass Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.07.17 - 01.01.00 | | 866059 | JP3733400000 | 866059 | Nippon Electric Glass Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nippon Gas Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 19.05.14 - 17.06.14 | | 864398 | JP3695600001 | 864398 | Nippon Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | | | A1J41T | JP3700200003 | 743046 | Nippon Light Metal Holdings Co, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nippon Paper Industries Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1000 : 1 | 02.04.01 - 01.01.00 | | 859267 | JP3721600009 | 859267 | Nippon Paper Industries Co.Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nippon Parking Development Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 215552 | JP3728000005 | 220077 | Nippon Parking Dev. Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nippon Sanso Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.09.14 - 05.11.14 | | 857546 | JP3711600001 | 857546 | Nippon Sanso Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.10.16 - 01.01.00 | | 864743 | JP3686800008 | 864743 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nippon Thompson Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 858344 | JP3739400004 | 858344 | Nippon Thompson Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nipro Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 15.05.13 - 11.06.13 | | 875746 | JP3673600007 | 875746 | Nipro Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NISOURCE Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 10.03.06 | | 876731 | US65473P1057 | 876731 | NISOURCE Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nissan Securities Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.06.06 - 01.01.00 | | A0D9U1 | JP3191550007 | 217283 | Nissan Securities Grp Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nisshin Oillio Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 859158 | JP3677200002 | 859158 | Nisshin Oillio Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nisshin Seifun Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 859590 | JP3676800000 | 859590 | Nisshin Seifun Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nisshinbo Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.07.08 - 01.01.00 | | 853942 | JP3678000005 | 853942 | Nisshinbo Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nissin Foods Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H83S | HK0000376142 | 802313 | Nissin Foods Co. Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nittetsu Mining Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 869833 | JP3680800004 | 869833 | Nittetsu Mining Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nitto Boseki Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 863674 | JP3684400009 | 863674 | Nitto Boseki Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NKT A/S | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | 01.01.00 - 01.10.99 | | 861226 | DK0010287663 | 861226 | NKT A/S, Navne-Aktier DK 20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NNN REIT Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0JMJZ | US6374171063 | 902846 | NNN REIT Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Noah Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E1WL | KYG6542K1269 | 721544 | Noah Holdings Ltd, Reg.Shares Cl.A DL -,00005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nobel Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CVWS | CA65501C1005 | 776324 | Nobel Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nokia Oyj | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | 01.01.00 - 24.08.06 | | 892885 | US6549022043 | 870556 | Nokia Oyj, Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nokian Renkaat Oyj | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | | | 895780 | FI0009005318 | 895780 | Nokian Renkaat Oyj, Registered Shares EO 0,2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nomad Foods Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 09.09.20 | | A112D1 | VGG6564A1057 | 769454 | Nomad Foods Ltd., Reg.Shares (DI)(WI) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nomura Micro Science Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0M1M0 | JP3762950008 | 271877 | Nomura Micro Science Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nomura Real Estate Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0LBDB | JP3762900003 | 246699 | Nomura Real Estate Hldgs Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NongFu Spring Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QB2T | CNE100004272 | 872488 | NongFu Spring Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Noram Drilling Company A.S. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DXEM | NO0010360019 | 480965 | Noram Drilling Company A.S., Navne-Aksjer NK 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Noram Lithium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWAR | CA65542K1030 | 723165 | Noram Lithium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Norbit ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PMG8 | NO0010856511 | 860453 | Norbit ASA, Navne-Aksjer NK-,1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Norconsult ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EXM4 | NO0013052209 | 787401 | Norconsult ASA, Navne-Aksjer NK -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nord Precious Metals Mining Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W0E0 | CA65558V2093 | 274239 | Nord Precious Metals Mini.inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nordic American Tankers Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 394869 | BMG657731060 | 394869 | Nordic American Tankers Ltd., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nordic Aqua Partners AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ETUJ | NO0012928805 | 823493 | Nordic Aqua Partners AS, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nordic Halibut AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QR4S | NO0003058109 | 776248 | Nordic Halibut AS, Navne-Aksjer NOK 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nordic Mining ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A403MH | NO0013162693 | 228354 | Nordic Mining ASA, Navne-Aksjer NK 1,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NORDWEST Handel AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 16.12.17 - 29.12.17 | | 677550 | DE0006775505 | 677550 | NORDWEST Handel AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Noritake Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.16 - 01.01.00 | | 863851 | JP3763000001 | 863851 | Noritake Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Norse Atlantic ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A3EEQK | NO0012885252 | 873142 | Norse Atlantic ASA, Navne-Aksjer NK 0,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Norsk Titanium AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CPSZ | NO0010969108 | 758100 | Norsk Titanium AS, Navne-Aksjer NK -,08 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Norske Skog AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PTK2 | NO0010861115 | 474339 | Norske Skog AS, Navne-Aksjer NK 4 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | North American Niobium And Critical Minerals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41VGD | CA65704Y1079 | 864085 | North Amer.Niob.+Crit.Min.Corp, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | North Atlantic Energies S.A.F. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 851011 | FR0000120669 | 851011 | North Atlantic Energies S.A.F., Actions Port. EO 7,65 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | North Atlantic Titanium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ZVL | CA6573361038 | 758555 | North Atlantic Titanium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | North Energy ASA | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 08.03.19 | | A0N9X7 | NO0010550056 | 720416 | North Energy ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | North Pacific Bank Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1000 : 1 | 01.04.01 - 01.01.00 | | 890927 | JP3843400007 | 890927 | North Pacific Bank Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | North West Company Inc., The | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DTQF | CA6632782083 | 282527 | North West Company Inc., The Reg.Shs.(Var.Vot.+C.Vot.) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Northam Platinum Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CS7L | ZAE000298253 | 874368 | Northam Platinum Holdings Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Northern Dynasty Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 906169 | CA66510M2040 | 906169 | Northern Dynasty Minls Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Northern Graphite Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H95Z | CA66516A1057 | 711811 | Northern Graphite Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Northern Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 25 : 1 | | | A0LBN5 | AU000000NTU4 | 246652 | Northern Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Northern Oil and Gas Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QEP7 | US6655313079 | 276573 | Northern Oil and Gas Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Northern Star Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 23.04.26 - 22.04.27 | | A0BLDY | AU000000NST8 | 230966 | Northern Star Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NorthIsle Copper & Gold Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JMCQ | CA66644R1038 | 282908 | NorthIsle Copper & Gold Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Northland Power Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 17.07.25 | | A1H5MB | CA6665111002 | 282551 | Northland Power Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Northrop Grumman Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 20.03.19 | | 851915 | US6668071029 | 851915 | Northrop Grumman Corp., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Norwegian Air Shuttle ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0BLAH | NO0010196140 | 206191 | Norwegian Air Shuttle ASA, Navne-Aksjer NK -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Norwegian Block Exchange AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CRLZ | NO0010984966 | 299454 | Norwegian Block Exchange AS, Navne-Aksjer NK -,08 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Norwood Systems Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 31.08.22 - 14.10.22 | | A14U1Z | AU000000NOR1 | 234916 | Norwood Systems Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NOS, SGPS, S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0NEHN | PTZON0AM0006 | 929212 | NOS, SGPS, S.A., Acções Nom. EO 0,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Note Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D2GS | JP3759300001 | 825051 | Note Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nouveau Monde Graphite Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CMLY | CA66979W8429 | 704121 | Nouveau Monde Graphite Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NOV Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QLRE | US62955J1034 | 903541 | NOV Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nova Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 937092 | IL0010845571 | 937092 | Nova Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Novabase SGPS S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 29.03.23 - 18.04.23 | | 501816 | PTNBA0AM0006 | 501816 | Novabase SGPS S.A., Acções Port. EO 0,97 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Novacyt | | | | | | | |
| 1 | | | | A12CFH | FR0010397232 | 738416 | Novacyt, Actions au Port. EO -,0667 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NovaGold Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 06.12.06 | | 905542 | CA66987E2069 | 905542 | NovaGold Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Novartis AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 02.07.08 | | 907122 | US66987V1098 | 904278 | Novartis AG, Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20, ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Novo-Nordisk AS | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 07.08.25 | | 866931 | US6701002056 | 862934 | Novo-Nordisk AS, Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10 ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Novocure Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A140ML | JE00BYSS4X48 | 767331 | Novocure Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Novonix Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DUU7 | AU000000NVX4 | 744538 | Novonix Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Novozymes A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YF6B | US6701081092 | 590335 | Novozymes A/S, Nav.-Aktier (Spon.ADRs) 1/o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A1JP9Y | DK0060336014 | 590335 | Novozymes A/S, Navne-Aktier B DK 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NRG Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,545 | 01.01.00 - 22.03.13 | | A0BLR4 | US6293775085 | 938765 | NRG Energy Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NRW Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MYVW | AU000000NWH5 | 271292 | NRW Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NRX Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4091K | US6294442099 | 764262 | NRX Pharmaceuticals Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NS United Kaiun Kaisha Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.10.17 - 01.01.00 | | 886956 | JP3385000009 | 886956 | NS United Kaiun Kaisha Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NSJ Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQ5R | CA62973P1071 | 773136 | NSJ Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NTG Nordic Transport Group AS | | | | | | | |
| 1 | | 07.08.19 - 05.09.19 | | A2PLD8 | DK0061141215 | 901305 | NTG Nordic Transport Group AS, Navne-Aktier DK 20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NTN Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 854088 | JP3165600002 | 854088 | NTN Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nu E Power Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40CUU | CA6699882065 | 823753 | Nu E Power Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nu Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C82G | KYG6683N1034 | 862996 | Nu Holdings Ltd., Reg.Shares Cl.A DL-,000066 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nucor Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 28.11.18 | | 851918 | US6703461052 | 851918 | Nucor Corp., Registered Shares DL -,40 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nueva Expresion Textil S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2NB05 | ES0126962069 | 911874 | Nueva Expresion Textil S.A., Acciones Port.EO 0,016 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nufarm Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 12.03.10 - 09.04.10 | | 881339 | AU000000NUF3 | 881339 | Nufarm Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NUIX Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJHA | AU0000119307 | 757513 | NUIX Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NuRAN Wireless Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41V2P | CA67059X3040 | 767288 | NURAN Wireless Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NurExone Biologic Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNSU | CA67059R1091 | 806179 | NurExone Biologic Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nutanix Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ACQE | US67059N1081 | 753576 | Nutanix Inc., Reg. Shares CL A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nutrien Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 05.05.23 | | A2DWB8 | CA67077M1086 | 808071 | Nutrien Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NVE Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 766101 | US6294452064 | 934621 | NVE Corp., Registered Shares New DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NVIDIA Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DDVC | CA67080A1093 | 918422 | NVIDIA Corp., Reg.Shs.(Can.Dep.Rec.RegS) | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NWPX Infrastructure Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 923660 | US6677461013 | 923660 | NWPX Infrastructure Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nxera Pharma Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0B7EK | JP3431300007 | 231994 | Nxera Pharma Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nxtAssets GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | NXTA01 | DE000NXTA018 | 154548 | nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin | Put/Call | | | 73,13 | 71,185-1,19-1,25-1,26 | 73,13 | 63,44 |
| 1 | 1 : ** | | | NXTA02 | DE000NXTA026 | 154548 | nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum | Put/Call | | | 23,49 | 22,984-2,98-3,002-3 | 23,49 | 20,15 |
| 1 | 1 : ** | | | NXTA03 | DE000NXTA034 | 154548 | nxtAssets GmbH, OE 25(25/unl.) ETP Ripple | Put/Call | | | 13,9 | 12,922-2,908-2,918-2,919 | 13,9 | 10,96 |
| | | | | | | | Nykode Therapeutics ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PZ5J | NO0010714785 | 871446 | Nykode Therapeutics ASA, Navne-Aksjer NK -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nyrstar | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AKN7 | BE0974294267 | 272341 | Nyrstar, Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Nyxoah S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QCWK | BE0974358906 | 876130 | Nyxoah S.A., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Oakley Capital Investments Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MX1X | BMG670131058 | 270839 | Oakley Capital Inv. Ltd., Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Oatly Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A41264 | US67421J2078 | 773271 | Oatly Group AB, Namn-Aktier (ADR)/20, ausgestellt von: JPM | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Obducat AB | | | | | | | |
| 1 | 80 : 1 | | | 922032 | SE0000514705 | 922032 | Obducat AB, Namn-Aktier B SK 8 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Obrascón Huarte Lain S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.06.09 | | 882667 | ES0142090317 | 882667 | Obrascón Huarte Lain S.A., Acciones Port.EO 0,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OC Oerlikon Corporation AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 09.06.10 - 01.01.00 | | 863037 | CH0000816824 | 861661 | OC Oerlikon Corporation AG, Namens-Aktien SF 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ocado Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C2GZ | GB00B3MBS747 | 710554 | Ocado Group PLC, Registered Shares LS -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ocean Sun AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QFVR | NO0010887565 | 870114 | Ocean Sun AS, Navne-Aksjer NK -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OceanaGold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ADE | CA6752224007 | 229490 | OceanaGold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OCI N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 15.09.26 - 17.11.26 | | A1W4QF | NL0010558797 | 715427 | OCI N.V., Registered Shares EO 0,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Octave Intelligence PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A42ABA | SE0028329433 | 926641 | Octave Intelligence PLC, Reg.Shs (SDRs)/B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ocugen Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PSZH | US67577C1053 | 726744 | Ocugen Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ocular Therapeutix Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1180P | US67576A1007 | 769920 | Ocular Therapeutix Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.10.16 - 01.01.00 | | 864706 | JP3196000008 | 864706 | Odakyu Electric Railway Co.Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Odfjell Drilling Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W5D5 | BMG671801022 | 716836 | Odfjell Drilling Ltd., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Odfjell SE | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | | | 873204 | NO0003399909 | 873204 | Odfjell SE, Navne-Aksjer A NK 2,5 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | | | 877045 | NO0003399917 | 873204 | Odfjell SE, Navne-Aksjer B NK 2,5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Odfjell Technology Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DH8R | BMG6716L1081 | 488983 | Odfjell Technology Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Odyssey Gold Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | | | A0HG7C | AU000000ODY8 | 234898 | Odyssey Gold Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Odyssey Marine Exploration Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AEZV | US6761182012 | 917582 | Odyssey Marine Exploration Inc, Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Oesterreichische Kontrollbank AG | | | | | | | |
| 1000 | | 08.10.2026 | | A2R8XG | XS2062986422 | 455653 | Oesterreichische Kontrollbk AG, EO-Medium-Term Notes 2019(26) | Put/Call | | | 99,88 | 98,939-8,939-9,908-9,925-9,925-9,925-9,925-9,925 | 99,92 | 97,8 |
| | | | | | | | OFS Credit Co. Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N7LT | US67111Q1076 | 763246 | OFS Credit Co. Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Okamura Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857732 | JP3192400004 | 857732 | Okamura Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | OKEA A.S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PLN0 | NO0010816895 | 479595 | OKEA A.S., Navne-Aksjer NK-,1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Okeanis Eco Tankers Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N9R8 | MHY641771016 | 763302 | Okeanis Eco Tankers Corp., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Oki Electric Industry Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.10.16 - 01.01.00 | | 857207 | JP3194000000 | 857207 | Oki Electric Industry Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Old Republic International Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 883298 | US6802231042 | 883298 | Old Republic Intl Corp., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Olvi Oy | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 898037 | FI0009900401 | 898037 | Olvi Oy, Registered Shares A EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Olympus Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.05.09 - 01.01.00 | | 856840 | JP3201200007 | 856840 | Olympus Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Omda AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QD8B | NO0010894512 | 776082 | Omda AS, Navne-Aksjer NOK 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Omega Healthcare Investors Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 04.01.00 | | 890454 | US6819361006 | 890454 | Omega Healthcare Invest. Inc., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OMER S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWNP | IT0005453748 | 776475 | OMER S.P.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Omeros Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0NBFF | US6821431029 | 273470 | Omeros Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Omni Bridgeway Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 14.09.22 - 14.09.23 | | A2P2UB | AU0000082489 | 934450 | Omni Bridgeway Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Omnicell Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 632313 | US68213N1090 | 632313 | Omnicell Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OmniVision Integrated Circuits Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A420A9 | CNE100007DG1 | 763687 | OmniVision Integr.Circ.Gr.Inc., Registered Shares H HD 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OMV AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 10.01.24 - 01.01.00 | | 797726 | US6708755094 | 457262 | OMV AG, Inh.-Akt. (Sp. ADRs) 4/o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | On Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C20K | CH1134540470 | 776593 | On Holding AG, Namens-Aktien A SF-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Onco-Innovations Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EKSZ | CA68237C1059 | 925129 | Onco-Innovations Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Oncoinvent ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A41YN5 | NO0013711713 | 744787 | Oncoinvent ASA, Navne-Aksjer o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Oncotherapy Science Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 726692 | JP3202150003 | 211360 | Oncotherapy Science Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ondas Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QLNR | US68236H2040 | 776146 | Ondas Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | One Stop Systems Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JDGD | US68247W1099 | 809114 | One Stop Systems Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Onex Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 23.12.24 | | 873080 | CA68272K1030 | 873080 | Onex Corp., Reg.Shs (Subordinate Vtg) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 859650 | JP3197600004 | 859650 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ontex Group N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A116FD | BE0974276082 | 761199 | Ontex Group N.V., Actions Nom. EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Onto Innovation Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PUFT | US6833441057 | 898029 | Onto Innovation Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ONWARD Medical B.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C5RE | NL0015000HT4 | 862633 | ONWARD Medical B.V., Aandelen op naam EUR -,12 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OODA AI AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ETB3 | SE0020699296 | 812334 | OODA AI AB, Navne-Aktier AK o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | oOh! Media Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 12.03.26 - 11.03.27 | | A12HLW | AU000000OML6 | 768968 | oOh! Media Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Opendoor Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QHR0 | US6837121036 | 870388 | Opendoor Technologies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Opera Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 06.12.24 - 01.01.00 | | A2JRLX | US68373M1071 | 763177 | Opera Ltd., Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Optical Cable Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 722712 | US6838272085 | 901199 | Optical Cable Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OPTIMI HEALTH Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A411WC | CA68405H3080 | 853983 | OPTIMI HEALTH Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OR Royalties Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A417BX | CA68390D1069 | 743757 | OR Royalties Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Orange Belgium S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 08.04.21 - 04.05.21 | | 916424 | BE0003735496 | 916424 | Orange Belgium S.A., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ORBIS SE | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 05.05.21 - 10.06.21 | | 522877 | DE0005228779 | 522877 | ORBIS SE, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Orbital Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 14.07.14 - 27.06.15 | | 880033 | AU000000OEC2 | 880033 | Orbital Corporation Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Orchid Island Capital Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DR6C | US68571X3017 | 716521 | Orchid Island Capital Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Orezone Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0RF8Q | CA68616T1093 | 280566 | Orezone Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Organigram Global Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A415A3 | CA68617J1003 | 768518 | Organigram Global Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Organon & Co. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 21.07.21 | | A3CPKP | US68622V1061 | 873440 | Organon & Co., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ORIC Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P208 | US68622P1093 | 871694 | ORIC Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Orient Securities Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AJJ8 | CNE1000027F2 | 762191 | Orient Securities Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Oriental Media Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.14 - 01.01.00 | | 874584 | HK0018000155 | 874584 | Oriental Media Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Origin Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.04.22 - 09.03.23 | | 931678 | AU000000ORG5 | 858434 | Origin Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Origin Enterprises PLC | | | | | | | |
| 1 | | 21.10.13 - 21.11.13 | | A0MRA0 | IE00B1WV4493 | 229453 | Origin Enterprises PLC, Registered Shares EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Orion Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0J3QM | FI0009014377 | 228518 | Orion Corp., Registered Shares Cl.B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Orlen S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | 929424 | PLPKN0000018 | 929424 | Orlen S.A., Inhaber-Aktien ZY 1,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Oroco Resource Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0Q2HB | CA6870331007 | 295289 | Oroco Resource Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Orogen Royalties Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41B0X | CA6870801017 | 723826 | Orogen Royalties Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Orora Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 5 : 4 | 26.02.26 - 25.02.27 | | A1W81B | AU000000ORA8 | 283625 | Orora Ltd., Reg. Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Orron Energy AB | | | | | | | |
| 1 | | | | 729364 | SE0000825820 | 729364 | Orron Energy AB, Namn-Aktier SK -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Oruka Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DPH3 | US6876041087 | 908663 | Oruka Therapeutics Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Orvana Minerals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 889301 | CA68759M1014 | 889301 | Orvana Minerals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Oryzon Genomics S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ACV2 | ES0167733015 | 753582 | Oryzon Genomics S.A., Acciones Port. EO -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Osaka Gas Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.10.17 - 01.01.00 | | 858464 | JP3180400008 | 858464 | Osaka Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Osaka Organic Chemical Industry Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 900575 | JP3187000009 | 900575 | Os.Organic Chemical Ind. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Oscar Health Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQXK | US6877931096 | 877582 | Oscar Health Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OSE Immunotherapeutics S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14QXP | FR0012127173 | 768404 | OSE Immunotherapeutics S.A., Actions au Porteur EO -,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OSG Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 869386 | JP3170800001 | 869386 | OSG Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Osisko Gold Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42FUV | CA68827X1050 | 275712 | Osisko Gold Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Osisko Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DTZC | CA6882741094 | 287540 | Osisko Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OssDsign AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PKX1 | SE0012570448 | 860418 | OssDsign AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ossiam | | | | | | | |
| 1 | | | | A40TBY | LU2898088419 | 883770 | Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR, Act.au Port. 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 104,2 | 104,207-4,207-4,207-4,207 | 104,47 | 104,12 |
| 1 | | | | A416J6 | LU3046617984 | 887844 | Oss.LUX-Oss.MSCI Eur., Act.Port.U.ETF 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 121,24 | 119,54-9,54-9,78-9,82 | 121,24 | 119,4 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DVG2 | LU1655103486 | 804436 | OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR, Inhaber-Anteile 1C EUR o.N. | Put/Call | | | 192,3 | 189,36-9,36-9,74-9,8 | 195,18 | 186,74 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DVG4 | LU1655103643 | 804437 | OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR, Act.Port.1C EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 190,58 | 186,58-6,54-6,6-6,6 | 190,58 | 183 |
| 1 | | | | A2PU65 | LU2069380306 | 820911 | OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R., Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N | Put/Call | | | 197,56 | 196,265-6,265-6,32-6,285 | 199,19 | 196,01 |
| | | | | A3DPX9 | LU2491210618 | 816636 | OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR, A.au Port. U.ETF 1C EUR Acc.oN | Put/Call | | | 135,4 | 134,22-4,22-4,22-4,22 | 135,4 | 133,22 |
| | | | | A3DQKK | IE000IIED424 | 816744 | Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 173,02 | 172,18-2,16-2,32-2,34 | 173,02 | 166,28 |
| 1 | | | | A40G0X | IE0000GXRR13 | 880516 | Oss.SB CAPE US Sector Screened, Reg.Shs 1A EUR Acc. oN | Put/Call | | | 111,4 | 109,8-9,78-9,84-9,86 | 111,48 | 109,78 |
| | | | | | | | Otello Corporation ASA | | | | | | | |
| 1 | | 04.08.21 - 06.08.21 | | A0BMED | NO0010040611 | 206462 | Otello Corporation ASA, Navne-Aksjer NK -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Otovo ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A41YPU | NO0013721613 | 773029 | Otovo ASA, Navne-Aksjer NK -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OTP Bank Nyrt. | | | | | | | |
| 1 | | 04.03.02 - 01.01.00 | | 896068 | HU0000061726 | 896068 | OTP Bank Nyrt., Namens-Aktien UF 100 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Otto Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 50 : 1 | 31.10.25 - 12.12.25 | | A0HG75 | AU000000OEL3 | 234919 | Otto Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Outcrop Silver & Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSAT | CA69002Q1054 | 900519 | Outcrop Silver & Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Outlook Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4046T | US69012T3059 | 744578 | Outlook Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Outokumpu Oyj | | | | | | | |
| 1 | 25 : 1 | 23.06.14 - 01.01.00 | | 885421 | FI0009002422 | 885421 | Outokumpu Oyj, Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | OVH GROUPE S.A.S | | | | | | | |
| 1 | | 18.12.24 - 06.01.25 | | A3C45N | FR0014005HJ9 | 758483 | OVH GROUPE S.A.S., Actions au Port. (Prom.) EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ovid Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DQ8S | US6904691010 | 803935 | Ovid Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Owens Corning [New] | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LCN9 | US6907421019 | 246916 | Owens Corning (New), Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Oxford Lane Capital Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41EJT | US6915438476 | 715422 | Oxford Lane Capital Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Oxford Nanopore Technologies Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C307 | GB00BP6S8Z30 | 862456 | Oxford Nanopore Technologies, Registered Shares LS -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Oxurion N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40H8H | BE0974487192 | 255807 | Oxurion N.V., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | P2 Gold Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QCBZ | CA7446571076 | 757101 | P2 Gold Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pacific Biosciences of California Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C3EQ | US69404D1081 | 721231 | Pacific Biosci.of California, Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pacific Empire Minerals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JG1F | CA6942131096 | 809272 | Pacific Empire Minerals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pacific Metals Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 859172 | JP3448000004 | 859172 | Pacific Metals Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pacific Textiles Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MRJK | KYG686121032 | 270168 | Pacific Textiles Hldgs Ltd., Registered Shares HK -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pacifica Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ALZ | CA6951041095 | 747782 | Pacifica Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Paladin Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 25.06.21 - 09.08.21 | | 890889 | AU000000PDN8 | 890889 | Paladin Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Palantir Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 13.08.25 | | A2QA4J | US69608A1088 | 876083 | Palantir Technologies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Palfinger AG | | | | | | | |
| 1 | | 20.03.19 - 19.09.21 | | 919964 | AT0000758305 | 919964 | Palfinger AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Palomar Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PHB6 | US69753M1053 | 745799 | Palomar Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pampa Energia S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LEB0 | US6976602077 | 237760 | Pampa Energia S.A., Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1 ausgestellt von: The Bank of New York, London | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pan African Resources PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 100 | 27.04.98 - 15.03.99 | SF 1,55 | 913531 | GB0004300496 | 225504 | Pan African Resources PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pan American Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40V05 | CA69783Y3014 | 263526 | Pan American Energy Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pan American Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 7 | 01.01.00 - 09.04.21 | | 876617 | CA6979001089 | 876617 | Pan American Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pan Global Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JKW3 | CA69806A1084 | 809335 | Pan Global Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pancontinental Energy NL | | | | | | | |
| 1 | | | | A0CAFF | AU000000PCL4 | 225996 | Pancontinental Energy NL, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PanGenomic Health Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40U4J | CA69842E4031 | 864447 | PanGenomic Health Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Panoro Energy ASA | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 11.08.17 | | A1C0Q3 | NO0010564701 | 740808 | Panoro Energy ASA, Navne-Aksjer NK 0,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pantheon Infrastructure PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C6DM | GB00BLNNFL88 | 862710 | Pantheon Infrastructure PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pantheon International PLC | | | | | | | |
| 1 | | 26.09.23 - 17.10.23 | | A3CVK0 | GB00BP37WF17 | 876688 | Pantheon International PLC, Registered Shares LS -,067 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pantheon Resources PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JKKZ | GB00B125SX82 | 260142 | Pantheon Resources PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Panther Minerals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41MZM | CA69867J2048 | 820908 | Panther Minerals Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pantoro Gold Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 17 : 1 | 09.03.26 - 09.03.27 | | A0YFVM | AU000000PNR8 | 897408 | Pantoro Gold Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Par Pacific Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12CUR | US69888T2078 | 901183 | Par Pacific Holdings Inc., Registered Shares New DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Paradox Interactive AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AKVC | SE0008294953 | 728612 | Paradox Interactive AB, Namn-Aktier SK 0,005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Paramount Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0D9Y4 | CA6993202069 | 895681 | Paramount Resources Ltd., Registered Shares Class A o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Paratus Energy Services Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40GSB | BMG6904D1083 | 483685 | Paratus Energy Services Ltd., Registered Shares DL 4,9 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ParaZero Technologies Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ESFC | IL0011857013 | 786991 | ParaZero Technologies Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Parex Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YES6 | CA69946Q1046 | 281769 | Parex Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Parkway Corporate Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 21.09.11 | | A1JH27 | AU000000PWN8 | 722335 | Parkway Corporate Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Parsons Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PJFZ | US70202L1026 | 763597 | Parsons Corp., Registered Shares DL1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Partners Group Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | 25.05.09 - 06.05.10 | | A0JJY6 | CH0024608827 | 218403 | Partners Group Holding AG, Namens-Aktien SF -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Partners Group Private Equity Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.09.26 | | A0M5MA | GG00B28C2R28 | 313965 | Partners Grp. Priv. Equity Ltd, Registered Shares EO -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pason Systems Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 172888 | CA7029251088 | 210507 | Pason Systems Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Patagonia Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PN6R | CA70289T1012 | 289489 | Patagonia Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Patagonia Lithium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D2WD | AU0000252314 | 759221 | Patagonia Lithium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Patria Investments Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QMNY | KYG694511059 | 870812 | Patria Investments Ltd., Reg.Shares Cl.A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Patterson-UTI Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 905153 | US7034811015 | 905153 | Patterson-UTI Energy Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PAUL HARTMANN AG | | | | | | | |
| 1 | | | | 747404 | DE0007474041 | 603530 | PAUL HARTMANN AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pax Global Technology Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C9CN | BMG6955J1036 | 721843 | Pax Global Technology Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Paysafe Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DZYY | BMG6964L2062 | 773201 | Paysafe Ltd., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PBF Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J9SG | US69318G1067 | 724911 | PBF Energy Inc., Registered Shs Class A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PDD Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 14.06.24 | | A2JRK6 | US7223041028 | 809702 | PDD Holdings Inc., Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PDF Solutions Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 541307 | US6932821050 | 541307 | PDF Solutions Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PDS Biotechnology Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PF3F | US70465T1079 | 767332 | PDS Biotechnology Corp., Registered Shares DL -,00033 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pegasystems Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 901951 | US7055731035 | 901951 | Pegasystems Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PEH Wertpapier AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 3 | | | 620140 | DE0006201403 | 620140 | PEH Wertpapier AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Peijia Medical Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P4JC | KYG6981F1090 | 757036 | Peijia Medical Ltd., Registered Shares HD -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Peninsula Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 20 : 1 | 19.12.24 - 07.02.25 | | A0CBE5 | AU000000PEN6 | 892694 | Peninsula Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JQAB | US70806A1060 | 723462 | PennantPark Floating Rate Cap., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pennantpark Investment Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MVG5 | US7080621045 | 249266 | Pennantpark Investment Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pensana PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PZ3W | GB00BKM0ZJ18 | 772259 | Pensana PLC, Registered Shares LS -,001 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Penta-Ocean Construction Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 07.08.07 - 01.01.00 | | 860475 | JP3309000002 | 860475 | Penta-Ocean Constr. Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pentair PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A115FG | IE00BLS09M33 | 743749 | Pentair PLC, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Penumbra Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14Y65 | US70975L1070 | 744224 | Penumbra Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | People Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CQZU | US44891N2080 | 772471 | People Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pepco Group N.V. | | | | | | | |
| 1 | | 15.07.26 - 29.07.26 | | A3CQ3M | NL0015000AU7 | 758132 | PEPCO GROUP N.V., Aandelen op naam EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Per Aarsleff Holding A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AD7T | DK0060700516 | 622448 | Per Aarsleff Holding A/S, Navne-Aktier Class B DK 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Percheron Therapeutics Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E1W6 | AU0000317281 | 982306 | Percheron Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Perenti Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 25.08.26 - 30.07.27 | | A2PUD0 | AU0000061897 | 904358 | Perenti Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Perfect Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 26.12.23 | | A3DQJA | KYG7006A1094 | 865837 | Perfect Corp., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Perimeter Medical Imaging AI Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P6BF | CA71385D1078 | 772478 | Perimeter Medical Imag.AI Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Perpetua Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QPVU | CA7142661031 | 723003 | Perpetua Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Perpetual Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 26.09.11 - 14.10.11 | | 872071 | AU000000PPT9 | 872071 | Perpetual Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Perrigo Co. PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2,3 | 01.01.00 - 13.11.15 | | A1XAEY | IE00BGH1M568 | 467341 | Perrigo Co. PLC, Registered Shares EO -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Perseus Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 24.09.26 - 26.08.27 | | A0B7MN | AU000000PRU3 | 207051 | Perseus Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pershing Square Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 25.04.18 - 10.05.18 | | A12C4S | GG00BPFJTF46 | 726583 | Pershing Square Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Persimmon PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 882058 | GB0006825383 | 882058 | Persimmon PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Personalis Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PLTK | US71535D1063 | 851536 | Personalis Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Petco Health and Wellness Company Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QL60 | US71601V1052 | 876487 | Petco Health+Wellness Co.Inc., Reg. Shares Cl. A DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PetMed Express Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 121843 | US7163821066 | 230130 | PetMed Express, Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Petra Diamonds Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9V4 | BMG702782084 | 908093 | Petra Diamonds Ltd., Registered Shares LS -,0005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.07.07 - 01.01.00 | | 541501 | US71654V4086 | 899019 | Petroleo Brasileiro S.A., Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.07.07 - 01.01.00 | | 615375 | US71654V1017 | 899019 | Petroleo Brasileiro S.A., Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 100 : 1 | 30.10.07 - 29.11.07 | | 932443 | BRPETRACNOR9 | 899019 | Petroleo Brasileiro S.A., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 100 : 1 | 30.10.07 - 29.11.07 | | 899019 | BRPETRACNPR6 | 899019 | Petroleo Brasileiro S.A., Reg. Preferred Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PetroNor E&P ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EJCY | NO0012942525 | 773962 | PetroNor E&P ASA, Navne-Aksjer NK 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PetroTal Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JNFH | CA71677J1012 | 907988 | PetroTal Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Peugeot Invest S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | | | 890719 | FR0000064784 | 890719 | Peugeot Invest S.A., Actions au Porteur EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Peyto Exploration & Development Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H5LQ | CA7170461064 | 282543 | Peyto Explorat.&Devel.Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | pferdewetten.de AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2YN77 | DE000A2YN777 | 548851 | pferdewetten.de AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PG & E Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 08.03.19 | | 851962 | US69331C1080 | 851962 | PG & E Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pharma Mar S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P9YT | ES0169501022 | 744424 | Pharma Mar S.A., Acciones Port. EO -,60 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pharmanutra S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DU6N | IT0005274094 | 806221 | Pharmanutra S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pharmaron Beijing Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PV00 | CNE100003PG4 | 763683 | Pharmaron Beijing Co. Ltd., Registered Shares H YC1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pharming Group N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H65A | NL0010391025 | 915212 | Pharming Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pharol S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | 16.01.07 - 09.03.07 | | 895464 | PTPTC0AM0009 | 895464 | Pharol S.A., Acçes Nom. EO 0,03 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PHC Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C48R | JP3801300009 | 862579 | PHC Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Phenom Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CTYT | CA71743P1071 | 287698 | Phenom Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Philip Morris CR AS | | | | | | | |
| 1 | | | | 887834 | CS0008418869 | 887834 | Philip Morris CR AS, Namens-Aktien KC 1000 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Philip Morris International Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 30.11.22 | | A0NDBJ | US7181721090 | 280363 | Philip Morris Internat. Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PhotoCure ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | 931150 | NO0010000045 | 931150 | PhotoCure ASA, Navne-Aksjer NK -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Photon Energy N.V. | | | | | | | |
| 1 | | 19.12.22 - 19.06.23 | | A1T9KW | NL0010391108 | 703445 | Photon Energy N.V., Registered Shares EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Photronics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 879430 | US7194051022 | 879430 | Photronics Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Phunware Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A404G9 | US71948P2092 | 763376 | Phunware Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Piaggio & C. S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0H0Y6 | IT0003073266 | 227956 | Piaggio & C. S.p.A., Azioni nom. EO o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pierre et Vacances S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 923268 | FR0000073041 | 923268 | Pierre et Vacances S.A., Actions Port. EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pigeon Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 890849 | JP3801600002 | 890849 | Pigeon Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pihlajalinna Oy | | | | | | | |
| 1 | | 09.01.20 - 20.11.20 | | A14UF2 | FI4000092556 | 704411 | Pihlajalinna Oy, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pilbara Gold Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42AXL | AU0000466062 | 852098 | Pilbara Gold Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pimco Dynamic Income Fund | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T7JA | US72201Y1010 | 715702 | Pimco Dynamic Income Fund, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PXGL | US69346N1072 | 811891 | Pimco Energy+Tact.Cred.Opps Fd, Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4229W | IE000FDU4IY8 | 703933 | P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 98,11 | 97,298-7,298-7,34-7,314 | 98,12 | 97,3 |
| 1 | | | | A41TUY | IE000IDJKTB3 | 919900 | P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 23,73 | 23,554-3,554-3,554-3,554 | 23,89 | 23,55 |
| 1 | | | | A41TV1 | IE000UDUSCI9 | 919873 | Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF, Reg.Shs HGD EUR Acc. oN | Put/Call | | | 24,14 | 24,032-4,032-4,032-4,033 | 24,17 | 24,02 |
| | 1 : 1 | | | A1W6DJ | IE00BF8HV717 | 752109 | PIMCO FI ETF-P.Adv.Cov.Bd UE, Reg. EUR Income Shares o.N. | Put/Call | | | 100,93 | 100,28-0,28-0,305-0,29 | 102,41 | 100,17 |
| | | | | A2H80B | IE00BD26N851 | 734331 | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE, Registered Acc.Shs EUR Hgd oN | Put/Call | | | 124,11 | 123,675-3,675-3,675-3,675 | 124,66 | 123,67 |
| | 1 : 1 | | | A141F9 | IE00BYXVWC37 | 734331 | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE, Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N. | Put/Call | | | 10,04 | 9,988-9,988-9,988-9,988 | 10,21 | 9,99 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A118V8 | IE00BP9F2J32 | 703933 | P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE, Reg. EUR Income Shares o.N. | Put/Call | | | 97,68 | 97,024-7,024-7,05-7,032 | 99,05 | 97,02 |
| | 1 : 1 | | | A1JBLF | IE00B622SG73 | 702170 | PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF, Reg.Shs GBP Income o.N. | Put/Call | | | 119,1 | 118,56-8,62-8,62-8,68 | 119,82 | 118,38 |
| | | | | | | | Pine Technology Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 26.08.25 - 16.09.25 | | 931045 | BMG709641044 | 931045 | Pine Technology Holdings Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pinewood Technologies Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | 09.10.26 - 01.01.00 | | A403SC | GB00BSB7BS06 | 878463 | Pinewood Technologies Gr. PLC, Registered Shares LS 1,0 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4YR | CNE1000003X6 | 226194 | Ping An Insurance(Grp)Co.China, Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pinterest Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PGMG | US72352L1061 | 763500 | Pinterest Inc., Registered Shares DL-,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Piraeus Port Authority | | | | | | | |
| 1 | | | | 121488 | GRS470003013 | 201665 | Piraeus Port Authority, Namens-Aktien EO 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PJT Partners Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A140CF | US69343T1079 | 767323 | PJT Partners Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PKSHA Technology Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DXP8 | JP3780050005 | 806448 | PKSHA Technology Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Planet 13 Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ERJQ | US72707C1080 | 831106 | Planet 13 Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Planet Fitness Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14U2K | US72703H1014 | 767299 | Planet Fitness Inc., Registered Shares A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Planet Labs PBC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C84C | US72703X1063 | 877608 | Planet Labs PBC, Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Planet Ventures Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42MZF | CA7270534075 | 215740 | Planet Ventures Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PLANETHIC GROUP AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E5ED | DE000A3E5ED2 | 842932 | PLANETHIC GROUP AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Planisware | | | | | | | |
| 1 | | | | A40B0L | FR001400PFU4 | 777468 | Planisware, Actions Conv. EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PlasCred Circular Innovations Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ESDD | CA7279411069 | 702593 | PlasCred Circular Innovat.Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Platauro Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42GR1 | CA7276321014 | 259731 | Platauro Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Platinum Group Metal Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PAHQ | CA72765Q8829 | 205689 | Platinum Group Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Playtech PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J0S4 | IM00B7S9G985 | 283029 | Playtech PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Playtika Holding Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 03.10.22 | | A2QMJZ | US72815L1070 | 870768 | Playtika Holding Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PlayWay S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AT5Y | PLPLAYW00015 | 802027 | PlayWay S.A., Inhaber-Aktien ZY-,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PLS Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YGCV | AU000000PLS0 | 270436 | PLS Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PMET Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D3E4 | AU0000251258 | 741362 | PMET Resources Inc., Reg.Chess Dep.Inter./10:1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A41JA8 | CA73015G1046 | 741362 | PMET Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Podium Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JE7D | AU000000POD6 | 762948 | Podium Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pola Orbis Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1CWEB | JP3855900001 | 711253 | Pola Orbis Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Polar Capital Holdings PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MKEV | GB00B1GCLT25 | 238450 | Polar Capital Holdings PLC, Registered Shares LS -,025 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Polar Capital Technology Trust PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A40JS4 | GB00BR3YV268 | 906408 | Polar Capital Tech. Trust PLC, Reg.Shs LS -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Polaris Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 09.04.01 | | 893819 | US7310681025 | 893819 | Polaris Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Polestar Automotive Holding UK PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A41TQX | US7311056078 | 857928 | Polestar Automotive Holding UK, Reg.Shs(ADRs)/30/C-1 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. Company Americas, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Polynovo Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12F4T | AU000000PNV0 | 924219 | Polynovo Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PolyPeptide Group AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 15.09.26 - 12.10.26 | | A3CNHV | CH1110760852 | 773229 | PolyPeptide Group AG, Nam.-Akt. SF -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | POLYTEC Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JL31 | AT0000A00XX9 | 406496 | POLYTEC Holding AG, Inhaber-Aktien EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ponsse Oy | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | | | 902564 | FI0009005078 | 902564 | Ponsse Oy, Registered Shares EO 0,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pony AI Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40VVU | US7329081084 | 795497 | Pony AI Inc., Reg.Shares A (Sp.ADRs)/1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A41SBP | KYG7171B1068 | 795497 | Pony AI Inc., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pool Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JMVJ | US73278L1052 | 897598 | Pool Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pop Mart International Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QKKF | KYG7170M1033 | 776127 | Pop Mart International Group, Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Porr AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 06.12.12 - 06.03.13 | | 850185 | AT0000609607 | 850185 | Porr AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | 1215000 | | | | |
| | | | | | | | Port of Tauranga Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ARFN | NZPOTE0003S0 | 938222 | Port of Tauranga Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | POSCO Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 26.01.01 | | 893094 | US6934831099 | 956286 | POSCO Holdings Inc., Reg.Shs(Spons.ADRs) 1/4/SW5000, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Powell Industries Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 865628 | US7391281067 | 865628 | POWELL INDUSTRIES INC., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Power Corporation of Canada | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2,94584 | 01.01.00 - 13.04.19 | | 864840 | CA7392391016 | 864840 | Power Corporation of Canada, Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Power Metallic Mines Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40S32 | CA73929R1055 | 877298 | Power Metallic Mines Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PowerBank Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41C55 | CA73933V1004 | 825035 | PowerBank Corporation, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Powerhouse Energy Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 18.05.26 - 01.01.00 | | A1JJGH | GB00B4WQVY43 | 230332 | Powerhouse Energy Group PLC, Registered Shares LS -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Powermax Minerals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40MG9 | CA73934M1095 | 898286 | Powermax Minerals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | POWR Lithium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D6BS | CA73940N1096 | 299888 | POWR Lithium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Poxel S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14M04 | FR0012432516 | 768183 | Poxel S.A., Actions au Porteur EO -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PPHE Hotel Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MW4C | GG00B1Z5FH87 | 270603 | PPHE Hotel Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PPL Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 14.10.11 | | 895250 | US69351T1060 | 895250 | PPL Corp., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Prada S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0NDNB | IT0003874101 | 273870 | Prada S.p.A., Azioni nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Prairie Lithium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A114DS | AU0000421893 | 864632 | Prairie Lithium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PrairieSky Royalty Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A114W8 | CA7397211086 | 769718 | PrairieSky Royalty Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Precigen Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PZG1 | US74017N1054 | 725541 | Precigen Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Precision Biosciences Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A400AS | US74019P2074 | 756357 | Precision Biosciences Inc., Reg.Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Premier American Uranium Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ET9P | CA74048R1091 | 777748 | Premier American Uranium Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Premium Brands Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1,40349 | 01.01.00 - 26.02.10 | | A0X9K5 | CA74061A1084 | 281075 | Premium Brands Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Press Kogyo Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 864677 | JP3833600004 | 864677 | Press Kogyo Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Prima Meat Packers Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857096 | JP3833200003 | 857096 | Prima Meat Packers Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Primary Health Properties PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A142J2 | GB00BYRJ5J14 | 626799 | Primary Health Properties PLC, Registered Shares LS -,125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Primary Hydrogen Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A422R6 | CA74167W2022 | 792887 | Primary Hydrogen Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Prince Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E4QS | CA74174A1021 | 865447 | Prince Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pro Medicus Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.04.26 - 31.03.27 | | 591723 | AU000000PME8 | 591723 | Pro Medicus Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Procore Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P1MS | US74275K1088 | 871597 | Procore Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ProCredit Holding AG | | | | | | | |
| 200000 | | | | A46ZZA | XS3396018015 | 622340 | ProCredit Holding AG, FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/unb.) | Put/Call | | | 102,8 | 102,821-2,8-2,8-2,8-2,785-2,78-2,78 | 104,59 | 102,11 |
| | | | | | | | Prodways Group S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 07.07.26 - 28.07.26 | | A2DQ77 | FR0012613610 | 804223 | Prodways Group S.A., Actions au Porteur EO -,5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Promino Nutritional Sciences Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4092P | CA74290V2049 | 299448 | Promino Nutritional Sciences, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Propel Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C6TB | CA74349D1069 | 862757 | Propel Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ProSafe SE | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2PRFU | NO0010861990 | 843164 | ProSafe SE, Navne-Aksjer EO 1,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Prosegur Cash S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DLP6 | ES0105229001 | 803588 | Prosegur Cash S.A., Acciones Nom.144A EO-,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Prospect Capital Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0B746 | US74348T1025 | 207173 | Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Prospect Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | | | A1JW80 | AU000000PSC9 | 281729 | Prospect Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Protara Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P4JE | US74365U1079 | 768747 | Protara Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Protector Forsikring ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MSGT | NO0010209331 | 900766 | Protector Forsikring ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Provaris Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DMYM | AU0000222002 | 226953 | Provaris Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PSP Swiss Property AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0CA16 | CH0018294154 | 935435 | PSP Swiss Property AG, Nam.-Aktien SF 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Psyched Wellness Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QGCM | CA74447P1009 | 675371 | Psyched Wellness Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PT Bank Permata Tbk | | | | | | | |
| 1 | | 02.12.20 - 08.12.20 | | A0B50S | ID1000098205 | 885816 | Bank Permata Tbk, PT, Reg. Shares Cl.A RP 12500 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PT Barito Pacific Tbk | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | 01.05.02 - 29.05.02 | | 887670 | ID1000085707 | 887670 | Barito Pacific Tbk, PT, Registered Shares RP 100 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PT Prime Agri Resources TBK | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MU3P | ID1000106107 | 238964 | PT Prime Agri Resources TBK, Registered Shares RP 200 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.10.16 - 01.01.00 | | 898255 | US7156841063 | 898255 | Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT, Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PTC Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H9GN | US69370C1009 | 878836 | PTC Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PTC Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W0MW | US69366J2006 | 716605 | PTC Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Public Power Corporation S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 982549 | GRS434003000 | 455983 | Public Power Corporation S.A., Inhaber-Aktien EO 2,48 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Publicis Groupe S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 859386 | FR0000130577 | 859386 | Publicis Groupe S.A., Actions Port. EO 0,40 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Puig Brands S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40AE4 | ES0105777017 | 765692 | Puig Brands S.A., Acciones EO 0,06 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pullup Entertainment S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14NXK | FR0012419307 | 768238 | Pullup Entertainment S.A., Actions au Porteur EO 1,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pulsar Helium Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EP2C | CA7459321039 | 777592 | Pulsar Helium Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pulse Biosciences Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AMY9 | US74587B1017 | 767593 | Pulse Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pulse Seismic Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 3,05 | 01.01.00 - 19.10.07 | | 903751 | CA74586Q1090 | 903751 | Pulse Seismic Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PUMA SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P4JB | US74589A1016 | 696960 | PUMA SE, Inh.-Akt.(Unsp.ADRs)1/10/o.N., ausgestellt durch: | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Puuilo Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSVU | FI4000507124 | 776404 | Puuilo Oyj, Registered Shares EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PVH Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JHA5 | US6936561009 | 852017 | PVH Corp., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PyroGenesis Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4016R | CA74739V1040 | 768693 | PyroGenesis Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Pyrum Innovations AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2G8ZX | DE000A2G8ZX8 | 842124 | Pyrum Innovations AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Q-Gold Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JBXB | CA7472695047 | 922546 | Q-Gold Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Q2 Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D4CR | CA74739G1072 | 773804 | Q2 Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Qantas Airways Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1064962 : 1 | 16.03.26 - 31.12.26 | | 896435 | AU000000QAN2 | 475891 | Qantas Airways Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | QBE Insurance Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 12.12.25 - 11.12.26 | | 879189 | AU000000QBE9 | 879189 | QBE Insurance Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | QD Laser Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QNL7 | JP3244720003 | 772919 | QD Laser Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Qinetiq Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JDDS | GB00B0WMWD03 | 245351 | Qinetiq Group PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Qinhuangdao Port Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W90G | CNE100001QR3 | 769562 | Qinhuangdao Port Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | QMines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QSAM | AU0000141533 | 877875 | QMines Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Qnity Electronics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41FSG | US74743L1008 | 891467 | Qnity Electronics Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | QT Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AH7G | FI4000198031 | 841127 | QT Group PLC, Registered Shares EO 0,10 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Qualys Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J423 | US74758T3032 | 718966 | Qualys Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Quanta Services Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 912294 | US74762E1029 | 912294 | Quanta Services Inc., Registered Shares DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Quantinuum Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42CZ0 | US74768A1043 | 892963 | Quantinuum Inc., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Quantum Biopharma Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P8F1 | CA74764Y2050 | 905314 | Quantum Biopharma Ltd., Registered Shares B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Quantum eMotion Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSAU | CA74767K1030 | 723031 | Quantum eMotion Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Quantum Secure Encryption Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41WE3 | CA74767B1031 | 780047 | Quantum Secure Encryption Corp, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Quantum X Labs Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40KCG | US9267113002 | 872688 | Quantum X Labs Inc., Reg.Shs DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Quantumcore Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A429HH | CA74767F1045 | 926661 | Quantumcore Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | QuantumScape Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJX9 | US74767V1098 | 872090 | QuantumScape Corp., Reg. Shares Cl.A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Quebec Innovative Materials Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D2JV | CA7480331072 | 773267 | Quebec Innovative Materi.Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Quilter PLC | | | | | | | |
| 1 | | 18.09.23 - 10.11.23 | | A3DHCS | GB00BNHSJN34 | 483184 | Quilter PLC, Reg Shares 144A LS -,08167 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Qunabox Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40A96 | KYG7388C1033 | 790528 | Qunabox Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | QYou Media Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41TRH | CA77584B6026 | 803832 | QYou Media Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | R&S Group Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | 23.11.23 - 06.12.23 | | A3C9E6 | CH1107979838 | 773808 | R&S Group Holding AG, Reg.Cumulative Preference Shs. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Racing Force S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C67T | IT0005466963 | 876930 | Racing Force S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rackspace Technology Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QAH7 | US7501021056 | 872250 | Rackspace Technology Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Racura Oncology Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4095X | AU000000RAC3 | 831642 | Racura Oncology Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Radiance Holdings [Group] Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QFV4 | KYG7339A1076 | 870122 | Radiance Holdings(Group)Co.Ltd, Registered Shares HD -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Radiant Uranium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DPNW | CA75026P1062 | 778996 | Radiant Uranium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Raiden Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 04.09.26 | | A2JETG | AU0000001661 | 900718 | Raiden Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Raisio Oyj | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 899738 | FI0009002943 | 894234 | Raisio Oyj, Registered Shares V o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rakuten Bank Ltd | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D9Y7 | JP3967220009 | 786761 | Rakuten Bank Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rakuten Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 09.02.15 - 27.02.15 | | 927128 | JP3967200001 | 927128 | Rakuten Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ralph Lauren Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 29.08.17 | | A1JD3A | US7512121010 | 907113 | Ralph Lauren Corp., Reg. Shares Class A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ramaco Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EMQ8 | US75134P6007 | 803571 | Ramaco Resources Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ramelius Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 24.12.25 - 23.06.27 | | 808383 | AU000000RMS4 | 200694 | Ramelius Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ramsay Health Care Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 874338 | AU000000RHC8 | 874338 | Ramsay Health Care Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Rapid7 Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14WK1 | US7534221046 | 727258 | Rapid7 Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Raspberry Pi Holdings PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A40FLP | GB00BS3DYQ52 | 795232 | Raspberry Pi Holdings PLC, Registered Shares LS -,0025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rayonier Advanced Materials Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 31.08.16 | | A115CX | US75508B1044 | 743761 | Rayonier Adv. Materials Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RCI Banque S.A. | | | | | | | |
| 1000 | | 02.10.2026 | | A3LNYC | FR001400KXW4 | 401038 | RCI Banque S.A., EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) | Put/Call | | | 99,92 | 99,917-9,918-9,911-9,907-9,899-9,896-9,898-9,897 | 101,05 | 99,9 |
| | | | | | | | REA Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 2 : 1 | 23.02.26 - 31.12.26 | | 931148 | AU000000REA9 | 931148 | REA Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Reach Subsea ASA | | | | | | | |
| 1 | 20 : 1 | 10.12.12 - 07.01.13 | | 902989 | NO0003117202 | 902989 | Reach Subsea ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Recce Pharmaceuticals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ADQM | AU000000RCE5 | 767552 | Recce Pharmaceuticals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Reckitt Benckiser Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A420BX | US7562553039 | 265032 | Reckitt Benckiser Group PLC, Reg.Shs (Spons.ADR) o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Reconnaissance Energy Africa Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PRKY | CA75624R1082 | 209394 | Reconnaissance Energy Afri.Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Recruit Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C6T7 | US75629J1016 | 761451 | Recruit Holdings Co. Ltd., Reg.Shares(Unsp.ADRs)/0,2 o.N., ausgestellt von: Citibank Japan Ltd. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Recticel S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 14.10.21 - 07.01.22 | | 853358 | BE0003656676 | 853358 | Recticel S.A., Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RecycLiCo Battery Materials Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DQZ2 | CA75629Y1088 | 258022 | RecycLiCo Battery Materials, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Red Cat Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PPXB | US75644T1007 | 925889 | Red Cat Holdings Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Red Hill Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0H0J3 | AU000000RHI5 | 227922 | Red Hill Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Red Star Macalline Group Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 05.04.18 - 06.07.18 | | A14VYE | CNE100001ZS2 | 727187 | Red Star Macalline Group Corp., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Reddit Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A406FX | US75734B1008 | 778114 | Reddit Inc., Registered Shares Class A | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Redeia Corporacion S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ANA3 | ES0173093024 | 253479 | Redeia Corporacion S.A., Acciones Port. EO -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Redwire Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D013 | US75776W1036 | 862205 | Redwire Corp., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Redwood AI Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A422EZ | CA7579221093 | 892565 | Redwood AI Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Refined Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A407GC | CA75867L2066 | 770699 | Refined Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Regal Rexnord Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 876288 | US7587501039 | 876288 | Regal Rexnord Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Regenxbio Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A140E0 | US75901B1070 | 744306 | Regenxbio Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Regis Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 25.08.15 - 12.08.16 | | A0B8RA | AU000000RRL8 | 883265 | Regis Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Reinet Investments S.C.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0Q9J4 | LU0383812293 | 266836 | Reinet Investments S.C.A., Actions Nominatives EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rekor Systems Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PJLA | US7594191048 | 744867 | Rekor Systems Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Reliance Industries Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.24 - 01.01.00 | | 884241 | US7594701077 | 884241 | Reliance Industries Ltd., Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/4 IR 10, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Reliance Worldwide Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 05.03.26 - 26.02.27 | | A2AHE7 | AU000000RWC7 | 787119 | Reliance Worldwide Corp. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Relmada Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PSZF | US75955J4022 | 768385 | Relmada Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Relo Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 18.05.15 - 12.06.15 | | 929131 | JP3755200007 | 929131 | Relo Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rémy Cointreau S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.02 - 01.01.00 | | 883206 | FR0000130395 | 883206 | Rémy Cointreau S.A., Actions au Porteur EO 1,60 Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MVJA | PTREL0AM0008 | 261171 | REN-Redes Energ.Nacionais SGPS, Acçes Nomi. Categoria A EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RenaissanceRe Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 896628 | BMG7496G1033 | 896628 | RenaissanceRe Holdings Ltd., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Renascor Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C9A9 | AU000000RNU8 | 721691 | Renascor Resources Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Renault S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14P3H | US7596734035 | 878849 | Renault S.A., Act.Port.(Un.ADRs)/1/5 EO 3,81 ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ReNew Energy Global PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSZZ | GB00BNQMPN80 | 862085 | ReNew Energy Global PLC, Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Replenish Nutrients Holding Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ESFB | CA76029E1060 | 900477 | Replenish Nutrients Hold.Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Replimune Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JQN1 | US76029N1063 | 809634 | Replimune Group Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Reply S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 15.10.24 | | A2G9K9 | IT0005282865 | 592333 | Reply S.p.A., Azioni nom. EO 0,13 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E3BH | CNE1000069Z2 | 795021 | REPT BATTERO ENERGY CO. LTD., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ResMed Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 935168 | AU000000RMD6 | 895878 | ResMed Inc., Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004 ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Resolute Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 30.09.15 | | 794836 | AU000000RSG6 | 792696 | Resolute Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Resonac Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 859554 | JP3368000000 | 859554 | Resonac Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Resorttrust Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 925315 | JP3974450003 | 134035 | Resorttrust Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Resouro Strategic Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EVCJ | CA76134C1023 | 746420 | Resouro Strategic Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Restaurant Brands International Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 18.12.20 | | A12GMA | CA76131D1033 | 768917 | Restaurant Brands Intl Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Retail Estates S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 936956 | BE0003720340 | 936956 | Retail Estates SA, Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Revenio Group Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | | | 805985 | FI0009010912 | 805985 | Revenio Group Corp., Registered Shares EO 15 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Revival Gold Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H7F3 | CA76151P1018 | 802252 | Revival Gold Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Revolution Medicines Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PYWG | US76155X1000 | 871370 | Revolution Medicines Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Rexel S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MM7Q | FR0010451203 | 872618 | Rexel S.A., Actions au Porteur EO 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rezolve AI PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A40GZT | GB00BQH8G337 | 790586 | Rezolve AI PLC, Registered Shares LS -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RH | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DJTU | US74967X1037 | 717518 | RH, Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rheinmetall AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DPZC | US76206K1079 | 703000 | Rheinmetall AG, (Unspons.ADRs) 1/5/ o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rhelion Life Sciences Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DPNV | CA76206T1084 | 920412 | Rhelion Life Sciences Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Riber S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | 938526 | FR0000075954 | 938526 | Riber S.A., Actions Port. EO -,16 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ricegrowers Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.02.20 - 31.01.21 | | A2PKPN | AU0000040982 | 803409 | Ricegrowers Ltd., Registered Shares Class B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rich Goldman Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AKB1 | HK0000295763 | 885605 | Rich Goldman Holdings Ltd., Reg. Cons. Shares o.N | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Richelieu Hardware Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 812649 | CA76329W1032 | 812649 | Richelieu Hardware Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Richter Gedeon Vegyészeti Gyßr Nyrt. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W16N | HU0000123096 | 892522 | Richter Gedeon Vegye.Gyßr Nyrt, Namens-Aktien UF 100 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ridley Corporation Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 9 : 1 | 12.09.24 - 30.06.25 | | 888874 | AU000000RIC6 | 888874 | Ridley Corp. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rigetti Computing Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DE3J | US76655K1034 | 856677 | Rigetti Computing Inc., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rigsave S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D8N4 | IT0005526295 | 774528 | Rigsave S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ring Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0Q3SR | US76680V1089 | 270149 | Ring Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ringkjłbing Landbobank AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DSNH | DK0060854669 | 898597 | Ringkjłbing Landbobank AS, Navne-Aktier DK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rio2 Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JRRN | CA7672171021 | 745352 | Rio2 Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Riskified Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWBA | IL0011786493 | 773505 | Riskified Ltd., Registered Shares | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RIT Capital Partners PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 08.07.26 - 21.07.26 | | 878204 | GB0007366395 | 878204 | RIT Capital Partners PLC, Registered Shares LS 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rithm Capital Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A12DW2 | US64828T2015 | 283393 | Rithm Capital Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Riversgold Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JM28 | AU000000RGL1 | 771133 | Riversgold Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Robeco Institutional Asset Management B.V. | | | | | | | |
| | | | | A40K34 | IE0002Z12PN9 | 880964 | Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,03 | 7,969-7,969-7,969-7,969 | 8,2 | 7,62 |
| 1 | | | | A40K36 | IE000XERHYF0 | 880969 | Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,02 | 5,959-5,958-5,96-5,962 | 6,02 | 5,82 |
| 1 | | | | A4155K | IE000WJ7OF21 | 880967 | Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF, Reg.Shs HETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 7 | 6,904-6,903-6,902-6,902 | 7 | 6,84 |
| 1 | | | | A41MLG | IE0000LTAD82 | 918021 | Rob-Rob.Eur.Dyn.H.Yield ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,61 | 5,6122-5,6122-5,6122-5,6122 | 5,63 | 5,56 |
| | | | | | | | Robertet S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | 02.08.22 - 26.08.22 | | 876736 | FR0000039091 | 876736 | Robertet S.A., Actions Port. EO 2,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Robinhood Markets Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CVQC | US7707001027 | 814214 | Robinhood Markets Inc., Reg.Shares Cl.A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Roblox Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QHVS | US7710491033 | 870329 | Roblox Corp., Reg. Shares Cl.A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E3N6 | KYG7611S1075 | 795025 | Robosense Tech. Co. Ltd., Registered Shares HD-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Robostrategy Inc | | | | | | | |
| 1 | | | | A41MQ2 | US77106T1079 | 824260 | Robostrategy Inc, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Roche Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A424UK | CH1499059983 | 851311 | Roche Holding AG, Partizipationsscheine SF-,001 | Put/Call | | | 386,55 | 384,55-4,3-6,1-6,8-6,5-5,15 | 400 | 322 |
| | | | | | | | Rock Tech Lithium Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 30.11.25 | | A1XF0V | CA77273P2017 | 231754 | Rock Tech Lithium Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rocket Doctor AI Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41FSK | CA7729241066 | 758004 | Rocket Doctor AI Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rocket Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JA9Q | US77313F1066 | 768199 | Rocket Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rockhopper Exploration PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0F6YF | GB00B0FVQX23 | 217690 | Rockhopper Exploration PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 13.09.13 - 15.10.13 | | 858075 | JP3982400008 | 858075 | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Roku Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DW4X | US77543R1023 | 806396 | Roku Inc., Reg. Shares Cl. A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rolls Royce Holdings PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 28.08.15 - 01.01.00 | | 919520 | US7757812067 | 282676 | Rolls Royce Holdings PLC, Reg. Shs (Spons.ADRs)/ LS-,20, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rome Resources PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A14Z3U | GB00BYY0JQ23 | 220228 | Rome Resources PLC, Registered Shares LS -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rotork PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A14RF2 | GB00BVFNZH21 | 882967 | Rotork PLC, Registered Shares LS -,005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Royal Bank of Canada | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5,7418 | 01.01.00 - 12.02.26 | | 852173 | CA7800871021 | 852173 | Royal Bank of Canada, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Royal Caribbean Cruises Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 29.02.00 | | 886286 | LR0008862868 | 886286 | Royal Caribbean Cruises Ltd., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Royal Gold Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 885652 | US7802871084 | 885652 | Royal Gold Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Royal Schiphol Group N.V. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.01.00 - 01.06.23<br>05.10.2026 | | A1Z7J3 | XS1301052202 | 452109 | Royal Schiphol Group N.V., EO-Medium Term Nts 2015(26/26) | Put/Call | | | 99,97 | 99,969-9,969-9,969-9,97-9,974-9,974-9,974-9,974 | 100,01 | 99,58 |
| | | | | | | | Royal Unibrew AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A14R8E | DK0060634707 | 864051 | Royal Unibrew AS, Navne-Aktier DK 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Royalty Pharma PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | 757163 | ROYALTY PHARMA PLC, Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RPX Gold Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4237K | CA74984K1003 | 897259 | RPX Gold Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RS Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 862727 | GB0003096442 | 862727 | RS Group PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RTW Biotech Opportunities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PUQN | GG00BKTRRM22 | 871011 | RTW Biotech Opportunities Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RTX A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | 939166 | DK0010267129 | 939166 | RTX A/S, Navne-Aktier DK 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RTX Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 12.01.26 | | A2PZ0R | US75513E1010 | 852759 | RTX Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3ETW5 | CA74983J1049 | 852759 | RTX Corp., Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.) | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rua Gold Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40QYC | CA78109M2067 | 860342 | Rua Gold Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rubean AG | | | | | | | |
| 1 | | | | 512080 | DE0005120802 | 512080 | Rubean AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rubis S.C.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DUVQ | FR0013269123 | 853095 | Rubis S.C.A., Actions Port. Nouv. EO 1,25 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Rubrik Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40A36 | US7811541090 | 787622 | Rubrik Inc., Register.Shs Cl.A DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RugVista Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QRH8 | SE0015659834 | 854038 | RugVista Group AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RUM Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 04.02.25 | | A3DRQQ | US78137L1052 | 776849 | RUM Group Inc., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rumänien, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 24.09.2044 | | A3L3WA | XS2908645265 | 452163 | Rumänien, EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S | Put/Call | | | 92,34 | 91,34-1,311-1,19-0,98 | 102,02 | 90,98 |
| | | | | | | | Rural Funds Group | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XCU4 | AU000000RFF5 | 760172 | Rural Funds Group, Registered Units o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RWS Holdings PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A14NG2 | GB00BVFCZV34 | 215684 | RWS Holdings PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ryanair Holdings PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1401Z | IE00BYTBXV33 | 907191 | Ryanair Holdings PLC, Registered Shares EO -,006 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ryohin Keikaku Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 10.08.17 | | 896506 | JP3976300008 | 896506 | Ryohin Keikaku Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | S & U PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0BKSX | GB0007655037 | 206129 | S & U PLC, Reg.Shs LS -,125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SA1 Issuer SPC Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,001 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GRZR | CH0587418630 | 473654 | SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.) | Put/Call | | | 2,18 | 2,1294-2,1294-2,1326-2,1326 | 2,18 | 1,87 |
| 1 | 1 : 0,001 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GVH3 | CH0558875933 | 473654 | SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.) | Put/Call | | | 6,84 | 6,729-6,727-6,7285-6,736 | 7,79 | 4,65 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GV73 | CH1113516871 | 473654 | SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.) | Put/Call | | | 0,93 | 0,8809-0,8799-0,8801-0,8799 | 0,93 | 0,63 |
| | | | | | | | Saab AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A403UW | SE0021921269 | 914879 | Saab AB, Namn-Aktier B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2P48X | US78516J1016 | 914879 | Saab AB, Namn-Akt.(Unsp.ADRs)/0,5 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sable Offshore Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D491 | US78574H1041 | 777182 | Sable Offshore Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sacyr S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.04.99 - 01.01.00 | | 853624 | ES0182870214 | 853624 | Sacyr S.A., Acciones Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Saga Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40J74 | CA78660A1049 | 787730 | Saga Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Saga Pure ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 18.06.26 - 01.07.26 | | A1C3YB | NO0010572589 | 701578 | Saga Pure ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Saipem S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DN68 | IT0005495657 | 869060 | Saipem S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Salescloser Technologies Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A427WK | CA79467H1029 | 747488 | Salescloser Technologies Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Salmon Evolution ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2QDK9 | NO0010892094 | 876149 | Salmon Evolution ASA, Navne-Aksjer NK -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Salvatore Ferragamo S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JB7F | IT0004712375 | 276348 | Salvatore Ferragamo SpA, Azioni nom. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Samara Asset Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 20 | | | A2JDEW | MT0001770107 | 807706 | Samara Asset Group PLC, Reg. Ord. Shs EO 0,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Samsara Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9GD | US79589L1061 | 773809 | Samsara Inc., Registered Shares A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Samsonite Group S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JJ4U | LU0633102719 | 712268 | Samsonite Group S.A., Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Samsung SDI Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 923086 | US7960542030 | 956311 | Samsung SDI Co. Ltd., Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sandfire Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0ERN6 | AU000000SFR8 | 233516 | Sandfire Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sandoz Group AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ETYB | CH1243598427 | 787351 | Sandoz Group AG, Namens-Aktien SF -,05 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sandoz Group AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EVQW | US7999261008 | 787351 | Sandoz Group AG, Nam.-Akt. (Sp.ADRs) 1/1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sangoma Technologies Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DABT | CA80100R4089 | 915997 | Sangoma Technologies Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sanken Electric Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 09.02.21 - 24.03.21 | | 858419 | JP3329600005 | 858419 | Sanken Electric Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sankyo Co. Ltd. [6417] | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 07.08.19 - 04.09.19 | | 887064 | JP3326410002 | 887064 | Sankyo Co. Ltd. (6417), Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sankyu Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | 861095 | JP3326000001 | 861095 | Sankyu Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PV7P | IT0003549422 | 772130 | Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl, Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sanmina Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JYVT | US8010561020 | 886288 | Sanmina Corp., Registered Shares New DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sanofi S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 27.03.09 | | 662283 | US80105N1054 | 920657 | Sanofi S.A., Act.Nom. (Sp. ADRs) 1/2/EO 2, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sanoma Oyj | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 922218 | FI0009007694 | 922218 | Sanoma Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sanrio Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.12.23 - 28.12.23 | | 866933 | JP3343200006 | 866933 | Sanrio Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Santacruz Silver Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41S50 | CA80280U2056 | 713586 | Santacruz Silver Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Santec Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 694431 | JP3335410001 | 694431 | Santec Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Santhera Pharmaceuticals Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EJMQ | CH1276028821 | 237697 | Santhera Pharmaceuticals Hold., Nam.-Aktien SF 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Santos Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 05.05.22 - 29.12.23 | | 863403 | AU000000STO6 | 863403 | Santos Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sanwa Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 851742 | JP3344400001 | 851742 | Sanwa Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sany Heavy Industry Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41QK2 | CNE1000075S4 | 201329 | Sany Heavy Industry Co. Ltd., Registered Shares H HD 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SAP SE | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 18.06.01 - 01.01.00 | | 879535 | US8030542042 | 716460 | SAP SE, Stammakt.(Sp. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sapporo Breweries Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 851177 | JP3320800000 | 851177 | Sapporo Breweries Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sarepta Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 18.05.21 | | A1J1BH | US8036071004 | 908085 | Sarepta Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sasol Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 19.11.01 - 07.12.01 | | 865164 | ZAE000006896 | 865164 | Sasol Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Satellogic Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A415FE | US80401C1009 | 815507 | Satellogic Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sats ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PTV3 | NO0010863285 | 860952 | Sats ASA, Navne-Aksjer NK 2,125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Saturn Oil & Gas Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 16.07.25 | | A3C9X6 | CA80412L8832 | 295280 | Saturn Oil & Gas Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Savaria Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 14.09.09 | | A0B8TG | CA8051121090 | 232239 | Savaria Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SBF AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AAE2 | DE000A2AAE22 | 634118 | SBF AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SBI Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 591037 | JP3436120004 | 591037 | SBI Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Scandic Hotels Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ABGP | SE0007640156 | 727837 | Scandic Hotels Group AB, Namn-Aktier EO -,25 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Scandinavian Tobacco Group A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AD2Q | DK0060696300 | 728119 | Scandinavian Tobacco Group A/S, Navne-Aktier DK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Scanfil Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JR54 | FI4000029905 | 702678 | Scanfil Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Scentre Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.06.19 - 26.06.20 | | A1156H | AU000000SCG8 | 743760 | Scentre Group Ltd., Reg.Units (Stapled Secs) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Schindler Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | 15.11.13 - 30.12.15 | | A0JJWH | CH0024638212 | 853061 | Schindler Holding AG, Namens-Aktien SF -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Scholar Rock Holding Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JMQW | US80706P1030 | 807777 | Scholar Rock Holding Corp., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Schroder Investment Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A427ZL | IE0003OZJ573 | 922440 | Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,51 | 9,467-9,467-9,475-9,476 | 9,52 | 9,04 |
| 1 | | | | A41B6V | IE000BNLRWE6 | 889507 | Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF, Reg.Shs Y USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,32 | 10,254-0,254-0,264-0,264 | 10,32 | 10,03 |
| | | | | | | | Schrodinger Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PY7M | US80810D1037 | 861466 | Schrodinger Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SCHWEIZER ELECTRONIC AG | | | | | | | |
| 1 | | | | 515623 | DE0005156236 | 722270 | SCHWEIZER ELECTRONIC AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Schweizerische Nationalbank | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.06.04 - 25.06.04 | | 852243 | CH0001319265 | 852243 | Schweizerische Nationalbank, Namens-Aktien SF 250 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Scidev Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | | | A2DNJ3 | AU000000SDV5 | 541518 | Scidev Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Scienture Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40QA7 | US80880X1046 | 287876 | Scienture Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SCOR SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LGQX | FR0010411983 | 881334 | SCOR SE, Act.au Porteur EO 7,8769723 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Scorpio Tankers Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PB2X | MHY7542C1306 | 289455 | Scorpio Tankers Inc., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Scotch Creek Ventures Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40VXW | CA8091852001 | 860125 | Scotch Creek Ventures Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Scottie Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40VVY | CA81012R5024 | 842629 | Scottie Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Scottish Mortgage Investment Trust PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A115BA | GB00BLDYK618 | 884086 | Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SCP Standard Capital Partners AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A12UPJ | DE000A12UPJ7 | 840107 | SCP Standard Cap.Partners AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | sdm SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CM70 | DE000A3CM708 | 773228 | sdm SE, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sea Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H5LX | US81141R1005 | 806563 | Sea Ltd., Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sea1 Offshore Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CRCM | KYG812291253 | 227504 | Sea1 Offshore Inc., Registered Shares DL 1,- | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Seabridge Gold Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42AD5 | CA8119271028 | 541875 | Seabridge Gold Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SEALSQ Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EGAN | VGG794831062 | 786858 | SEALSQ Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Seanergy Maritime Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D7NL | MHY737604006 | 275484 | Seanergy Maritime Hldgs Corp., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Seascape Energy Asia PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PV81 | GB00BKFW2482 | 772132 | Seascape Energy Asia PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Seazen Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P60F | KYG7956A1094 | 724869 | Seazen Group Ltd., Registered Shares HD -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SEB S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.10.25 - 22.12.25 | | 862948 | FR0000121709 | 862948 | SEB S.A., Actions Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Séché Environnement S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 910933 | FR0000039109 | 910933 | Séché Environnement S.A., Actions Port.EO 0,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Secom Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.08.06 - 01.01.00 | | 863529 | JP3421800008 | 863529 | Secom Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH | | | | | | | |
| 1000 | | 01.01.2028 | | A2LQJT | DE000A2LQJT8 | 151860 | Secundus Erste Beteil. mbH, Anleihe v.2018(2019/2028) | Put/Call | | | 85 | 85-5-5 | 99,2 | 84,96 |
| | | | | | | | Securitas AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | 15.10.98 - 01.01.00 | | 883870 | SE0000163594 | 883870 | Securitas AB, Namn-Aktier B SK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sedana Medical AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CRAU | SE0015988373 | 806188 | Sedana Medical AB, Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Seek Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0EAC4 | AU000000SEK6 | 203674 | Seek Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sega Sammy Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0B799 | JP3419050004 | 232209 | Sega Sammy Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Seiko Group Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.01 - 01.01.00 | | 851288 | JP3414700009 | 851288 | Seiko Group Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Seino Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.02.25 - 05.03.25 | | 863769 | JP3415400005 | 863769 | Seino Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Seiren Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.05.06 - 01.01.00 | | 871124 | JP3413800008 | 871124 | Seiren Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sekur Private Data Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DKJ0 | CA81607F1036 | 763691 | Sekur Private Data Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Select Water Solutions Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DQFW | US81617J3014 | 803880 | Select Water Solutions Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SELLAS Life Sciences Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PU3T | US81642T2096 | 280386 | SELLAS Life Sciences Group Inc, Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Selvaag Bolig A.S. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JKF4 | NO0010612450 | 712832 | Selvaag Bolig A.S., Navne-Aksjer NK 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestªo S.G.P.S. S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.04.21 - 04.06.21 | | 485513 | PTSEM0AM0004 | 901746 | SEMAPA-Soc.Inv.e Gest.SGPS SA, Acçes Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SembCorp Industries Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.08.06 - 01.01.00 | | A0ET60 | SG1R50925390 | 916634 | SembCorp Industries Ltd., Reg. Shares New SD -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Semco Technologies | | | | | | | |
| 1 | | | | A41CD8 | FR0014010H01 | 787996 | Semco Technologies, Actions Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sempra | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 12.03.01 | | 915266 | US8168511090 | 915266 | Sempra, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Semtech Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 860465 | US8168501018 | 860465 | Semtech Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sendero Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40S1T | CA81688C3003 | 774798 | Sendero Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Senior PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 852271 | GB0007958233 | 852271 | Senior PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Senko Group Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 870772 | JP3423800006 | 870772 | Senko Group Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sensata Technologies Holding PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | 802463 | Sensata Technologies HLDG PLC, Registered Shares LS-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sensirion Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JGBW | CH0406705126 | 809243 | Sensirion Holding AG, Namens-Aktien SF0,1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sentia ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A41A9T | NO0013573014 | 891141 | Sentia ASA, Navne-Aksjer NK-,012 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SentinelOne Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CTJC | US81730H1095 | 874414 | SentinelOne Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Seplat Energy PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A11059 | NGSEPLAT0008 | 769425 | Seplat Energy PLC, Reg. Shares (DI)(WI) NA -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Serabi Gold PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JMGK | GB00BG5NDX91 | 208802 | Serabi Gold PLC, Registered Shares LS -,005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Seraphim Space Investment Trust PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CS5Y | GB00BKPG0138 | 776426 | Seraphim Space Investment Trus, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Serco Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 899328 | GB0007973794 | 899328 | Serco Group PLC, Registered Shares LS -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Seres Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41RUZ | CNE1000076H5 | 803682 | Seres Group Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sernova Biotherapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A411DW | CA81752F1062 | 231021 | Sernova Biotherapeutics Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Serviceware SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A2G8X3 | DE000A2G8X31 | 842101 | Serviceware SE, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SES AI Corporation | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DEJZ | US78397Q1094 | 773922 | SES AI Corporation, Registered Shares A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SES S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.01 - 01.01.00 | | 914993 | LU0088087324 | 914993 | SES S.A., Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sesa S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JCG0 | IT0004729759 | 712354 | Sesa S.p.A., Azioni nom. o. N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Seven & I Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0F7DY | JP3422950000 | 227484 | Seven & I Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Seven Bank Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0NEU2 | JP3105220002 | 409603 | Seven Bank Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SEVEN PRINCIPLES AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AAA7 | DE000A2AAA75 | 594154 | SEVEN PRINCIPLES AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sezzle Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EGAB | US78435P1057 | 860517 | Sezzle Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SGH Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 11.08.26 - 10.08.27 | | A40VSB | AU0000364754 | 282386 | SGH Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shake Shack Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14MVX | US8190471016 | 768164 | Shake Shack Inc., Registered Shares A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shandong Boan Biotechnology Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D4SN | CNE100005RV4 | 825299 | Shandong Boan Biotechnology Co, Registered Shares Cl.H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shandong Chenming Paper Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0Q34C | CNE100000BK2 | 907287 | Shandong Chenm.Paper Hldgs Ltd, Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shandong Gold Mining Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N6V5 | CNE1000036N7 | 230151 | Shandong Gold Mining Co.Ltd., Registered Shares H HD 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shanghai Dazhong Public Utilities [Group] Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DG41 | CNE100002B48 | 925432 | Shanghai Dz.Public Utilit.(GP), Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 25.03.22 - 06.05.22 | | A0M4ZS | CNE100000510 | 940861 | Shanghai Fudan Micro.Group Co., Registered Shares H YC -,1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 16.12.13 - 24.01.14 | | A0M4V0 | CNE1000000W4 | 722766 | Shanghai Fudan-Zhang.Bio-Pharm, Registered Shares H YC-,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shareholder Value Beteiligungen AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 17.07.25 - 31.07.25 | | A16820 | DE000A168205 | 605996 | Shareholder Value Beteilig.AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sharonai Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ZGZ | US7789203061 | 904192 | Sharonai Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Shell PLC | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 13.03.26 | | A3DA8Y | US7802593050 | 208454 | Shell PLC, Reg.Sh.WI (Spons.ADRs)/2EO-,07 ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YGKV | KYG811661035 | 281990 | Shengli Oil & Gas Pipe Hldgs, Registered Shs REG S HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 31.12.18 - 11.02.19 | | A0HL4U | KYG8087W1015 | 234974 | Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd., Registered Shs REG S HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sherritt International Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,73169 | 01.01.00 - 03.05.24 | | 901547 | CA8239011031 | 901547 | Sherritt International Corp., Reg. Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shibaura Machine Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 21.01.20 - 16.04.20 | | 858646 | JP3592600005 | 858646 | Shibaura Machine Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shibaura Mechatronics Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 880677 | JP3355000005 | 880677 | Shibaura Mechatronics Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shift Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12D58 | JP3355400007 | 768739 | Shift Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shikoku Electric Power Co. Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 870712 | JP3350800003 | 870712 | Shikoku Electric Power Co.Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shima Seiki Mfg. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 881802 | JP3356500003 | 881802 | Shima Seiki Mfg. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shimadzu Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 854673 | JP3357200009 | 854673 | Shimadzu Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0BMJN | JP3379950003 | 215983 | Shin Nippon Biomedical Lab.Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shionogi & Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 855648 | JP3347200002 | 855648 | Shionogi & Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ship Healthcare Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0DQ0T | JP3274150006 | 233016 | Ship Healthcare Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shiseido Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.09 - 01.01.00 | | 854002 | JP3351600006 | 854002 | Shiseido Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shougang Fushan Resources Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.08.23 - 12.09.23 | | A0ETXL | HK0639031506 | 885562 | Shougang Fushan Res Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Showcase Minerals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DZRR | CA82540M1068 | 825022 | Showcase Minerals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SHT Smart High-Tech AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D5EX | SE0016843809 | 777191 | SHT Smart High-Tech AB, Namn-Aktier Ser.B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shurgard Self Storage Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D8TJ | GG00BQZCBZ44 | 823175 | Shurgard Self Storage Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Siegfried Holding AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A41BKT | CH1429326825 | 863647 | Siegfried Holding AG, Nam.Akt. SF 0,32 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Siemens Energy AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 23.06.26 - 01.01.00 | | A420WD | US82621A2033 | 843215 | Siemens Energy AG, Namens-Akt.(Sp.ADRs)/5 o.N | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sienna Senior Living Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14SN8 | CA82621K1021 | 721357 | Sienna Senior Living Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sierra Madre Gold and Silver Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CM97 | CA8263XP1041 | 776318 | Sierra Madre Gold and Silver L, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sif Holding N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ADY0 | NL0011660485 | 787009 | Sif Holding N.V., Registered Shares EO -,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SIG Group AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N5NU | CH0435377954 | 485845 | SIG Group AG, Namens-Aktien SF-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sigma Healthcare Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 14.12.23 - 12.01.24 | | A2DYWB | AU000000SIG5 | 215028 | Sigma Healthcare Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sigma Lithium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CTYQ | CA8265991023 | 804630 | Sigma Lithium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Signet Jewelers Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 20 : 1 | 11.09.08 - 01.01.00 | | A0Q9SE | BMG812761002 | 280486 | Signet Jewelers Ltd., Registered Shares DL-,18 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Siili Solutions Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XFJ0 | FI4000043435 | 769274 | Siili Solutions Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sika AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JNV8 | CH0418792922 | 858573 | Sika AG, Namens-Aktien SF 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silex Microsystems AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A42BB2 | SE0028000190 | 892892 | Silex Microsystems AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silex Systems Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 615018 | AU000000SLX4 | 615018 | Silex Systems Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silicom Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 898666 | IL0010826928 | 898666 | Silicom Ltd., Registered Shares IS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silicon Motion Technology Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0ETU4 | US82706C1080 | 227397 | Silicon Motion Technology Corp, Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL -,01, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Siloam International Hospitals TBK | | | | | | | |
| 1 | 1 : 8 | 08.04.22 - 01.01.00 | | A1XBJL | ID1000129208 | 725911 | Siloam Intl Hospitals TBK, Registered Shares RP 12,5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silvaco Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40B02 | US82728C1027 | 890019 | Silvaco Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silver Bow Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A422L7 | CA8274271052 | 796068 | Silver Bow Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silver Dollar Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P5J9 | CA82767L1040 | 772420 | Silver Dollar Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silver Mines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 100 : 1 | 01.01.00 - 20.04.17 | | A0LEFD | AU000000SVL8 | 237867 | Silver Mines Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silver Mountain Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A414LS | CA8280425072 | 863873 | Silver Mountain Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silver North Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ESA1 | CA8280611010 | 281746 | Silver North Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silver One Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AQ9Y | CA8280621092 | 770598 | Silver One Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silver Storm Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EWAU | CA82825J1093 | 869423 | Silver Storm Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silver Tiger Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P4YL | CA82831T1093 | 761855 | Silver Tiger Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silver Viper Minerals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40Z5M | CA8283344098 | 802161 | Silver Viper Minerals Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silver X Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSVE | CA8283411079 | 711186 | Silver X Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silver47 Exploration Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A408EQ | CA8277191059 | 831838 | Silver47 Exploration Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Silvercorp Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 25 | 01.01.00 - 09.12.09 | | A0EAS0 | CA82835P1036 | 900536 | Silvercorp Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SimilarWeb Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CPL6 | IL0011751653 | 873569 | SimilarWeb Ltd., Registered Shares ILS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sims Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0NHC1 | US8291601008 | 227627 | Sims Ltd., Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | 06.09.21 - 06.09.23 | | A0F63Y | AU000000SGM7 | 227627 | Sims Ltd., Reg. Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Singapore Airlines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YFR3 | US82930C1062 | 870360 | Singapore Airlines Ltd., Reg. Shs (Unspons.ADRs)/2 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Singapore Technologies Engineering Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 910981 | SG1F60858221 | 910981 | Singapore Techn.Engineer. Ltd., Registered Shares SD -,10 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | sino AG | | | | | | | |
| 1 | | | | 576550 | DE0005765507 | 576550 | sino AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sinomab Bioscience Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PURU | HK0000544194 | 772075 | Sinomab Bioscienc. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sinopharm Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0N99U | CNE100000FN7 | 281301 | Sinopharm Group Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sinotruk Hong Kong Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.14 - 01.01.00 | | A0M734 | HK3808041546 | 272769 | Sinotruk Hong Kong Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sintana Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14X9E | CA82938H1073 | 711234 | Sintana Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sipai Health Technology Co.Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DQMX | KYG8192S1021 | 858183 | Sipai Health Technology Co.Ltd, Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sipef S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0RK8D | BE0003898187 | 853461 | Sipef S.A., Parts Soc.Nom.(Post Split)o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sirius Media | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A41YWE | FR0014017FP5 | 718353 | Sirius Media, Actions au Porteur EO 100,- | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sirius Real Estate Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MQ7T | GG00B1W3VF54 | 270118 | Sirius Real Estate Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SITC International Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C6AA | KYG8187G1055 | 721353 | SITC International Hldg.Co.Ltd, Registered Shs REG S HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SiTime Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PUK4 | US82982T1060 | 871004 | SiTime Corp., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sitka Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JG70 | CA8606471065 | 809256 | Sitka Gold Corp., Registered Shs. Class A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sixth Street Speciality Lending Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P60W | US83012A1097 | 769288 | Sixth Street Speciality Lend., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SK Hynix Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42D2T | US78392B2060 | 907210 | SK Hynix Inc., Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 SW 5000 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SK Telecom Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DAF4 | US78440P3064 | 956202 | SK Telecom Co. Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs)5/9/SW 500, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Skeena Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CRER | CA83056P7157 | 910411 | Skeena Resources Ltd., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Skyharbour Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AJ7J | CA8308166096 | 645083 | Skyharbour Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Skylark Holdings Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12B3Z | JP3396210001 | 868507 | Skylark Holdings Co., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SL Green Realty Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DWA3 | US78440X8873 | 908769 | SL Green Realty Corp., Registered Shares New DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sligro Food Group N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MP74 | NL0000817179 | 878039 | Sligro Food Group N.V., Aandelen EO -,06 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SM Energy Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1CZW5 | US78454L1008 | 889711 | SM Energy Co., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SMAG Mobile Antenna Masts AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A42FR1 | DE000A42FR12 | 788452 | SMAG Mobile Antenna Masts AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Smart Eye AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DGQ5 | SE0009268279 | 767656 | Smart Eye AB, Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Smartgroup Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 04.06.26 - 03.06.27 | | A117EX | AU000000SIQ4 | 769883 | Smartgroup Corp. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 07.01.03 - 21.01.03 | | 907444 | BMG8219Z1059 | 907444 | SmarTone Telecom. Hldgs Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Smartoptics Group AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CRYH | NO0011012502 | 919795 | Smartoptics Group AS, Navne-Aksjer NOK -,02 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SMC Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 874794 | JP3162600005 | 874794 | SMC Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SMCP S.A.S. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H5K5 | FR0013214145 | 464548 | SMCP S.A.S., Actions Nom.(Prom.) EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SMG Hospitality SE | | | | | | | |
| 1 | | 24.07.23 - 28.07.23 | | A3C8RX | LU2380749676 | 816430 | SMG Hospitality SE, Actions au Nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Smith & Wesson Brands Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P567 | US8317541063 | 797652 | Smith & Wesson Brands Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Smiths Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MSHN | GB00B1WY2338 | 859697 | Smiths Group PLC, Registered Shares LS -,375 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Smoltek Nanotech Holding AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JFPH | SE0010820381 | 809214 | Smoltek Nanotech Holding AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SNDL Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DQXY | CA83307B1013 | 771816 | SNDL Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.01.10 - 01.01.00 | | 895007 | US8336351056 | 895007 | Soc.Quimica y Min.de Chile SA, Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | | | 852401 | MC0000031187 | 852401 | Sté An.Bai.d.Cer. Étr. Monaco, Actions Nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Société Bic S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 860804 | FR0000120966 | 860804 | Société Bic S.A., Actions Port. EO 3,82 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SOCIONEXT Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DUAD | JP3433500000 | 746430 | SOCIONEXT INC, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SoFi Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QPMG | US83406F1021 | 764510 | SoFi Technologies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Softcat PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A1430G | GB00BYZDVK82 | 744455 | Softcat PLC, Registered Shares LS -,0005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Softing AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.03.09 - 16.03.09 | | 517800 | DE0005178008 | 517800 | Softing AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Soiltech AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A40QF0 | NO0010713571 | 790648 | Soiltech AS, Navne-Aksjer NK -,13 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Soitec S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DKAC | FR0013227113 | 919137 | Soitec S.A., Actions au Porteur EO 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sojitz Corp. | | | | | | | |
| 1 | 5 : 1 | 12.03.15 - 31.03.15 | | 255124 | JP3663900003 | 205299 | Sojitz Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sol Strategies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41B77 | CA83411A2056 | 238274 | Sol Strategies Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Solar A/S | | | | | | | |
| 1 | | 16.08.16 - 30.08.16 | | A0BLGA | DK0010274844 | 225735 | Solar A/S, Navne Aktier B DK 100 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SolarEdge Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14QVM | US83417M1045 | 761990 | SolarEdge Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Solaris Energy Infrastructure Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DHUS | US83418M1036 | 803961 | Solaris Energy Infrastruc.Inc., Registered Shares A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Solid State PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 912105 | GB0008237132 | 225459 | Solid State PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Solidion Technology Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A418FX | US8342122012 | 795049 | Solidion Technology Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Solomon Systech International Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0B93J | KYG826051099 | 202480 | Solomon Systech Interntl Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Solstad Maritime ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A40F8T | NO0013135368 | 831727 | Solstad Maritime ASA, Navne-Aksjer NK -,20 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Solstad Offshore ASA | | | | | | | |
| 1 | 1000 : 1 | | | 909875 | NO0003080608 | 909875 | Solstad Offshore ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Solstice Advanced Materials Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41NPA | US83443Q1031 | 504957 | Solstice Advanced Materials I., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Solutions 30 SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N8PV | FR0013379484 | 715850 | Solutions 30 SE, Actions au Porteur EO -,1275 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Solvay S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 856200 | BE0003470755 | 856200 | Solvay S.A., Actions au Porteur A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Solventum Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 23.05.24 - 20.06.24 | | A407ZE | US83444M1018 | 301599 | Solventum Corp., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Soma Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P4DU | CA83445W1086 | 727431 | Soma Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Somnomed Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 20 : 1 | | | A0B7QA | AU000000SOM1 | 232106 | Somnomed Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sonae-SGPS, S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0QZ4X | PTSON0AM0001 | 872603 | Sonae-SGPS, S.A., Acções Nominativas EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sonaecom SGPS SA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 15.03.23 - 14.04.23 | | A0Q0AF | PTSNC0AM0006 | 938773 | Sonaecom SGPS SA, Acções Nom. EO 0,74 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sonic Healthcare Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 08.03.22 - 07.03.23 | | 909081 | AU000000SHL7 | 909081 | Sonic Healthcare Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sono Group N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40WHV | NL0015002AM0 | 772778 | Sono Group N.V., Aand.op naam EO 0,06 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sonoro Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QCST | CA83571A1021 | 206986 | Sonoro Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sony Financial Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 20.05.20 - 13.07.20 | | A0M06N | JP3435350008 | 271710 | Sony Financial Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sony Group Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 853688 | US8356993076 | 853687 | Sony Group Corp., Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sopra Steria Group S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 880013 | FR0000050809 | 880013 | Sopra Steria Group S.A., Actions Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sotkamo Silver AB | | | | | | | |
| 1 | 25 : 1 | 17.09.08 - 03.10.08 | | A0MMF4 | SE0001057910 | 229176 | Sotkamo Silver AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Soup Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MSK6 | SG1U97935860 | 270281 | Soup Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | South Bow Corporation. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 25.11.24 | | A408DH | CA83671M1059 | 778959 | South Bow Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | South32 Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 13.09.24 - 11.09.27 | | A14QLH | AU000000S320 | 768376 | South32 Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Southern Copper Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0HG1Y | US84265V1052 | 893942 | Southern Copper Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Southern Cross Gold Consolidated Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40QY8 | CA8426851090 | 742710 | Southern Cross Gold Consolid., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Southern Cross Media Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 08.04.22 - 07.04.23 | | A0PEF6 | AU000000SXL4 | 234830 | Southern Cross Media Group Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Southern Silver Exploration Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12BX1 | CA8438142033 | 867549 | Southern Silver Expl Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Southwest Airlines Co. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 07.12.16 | | 862837 | US8447411088 | 862837 | Southwest Airlines Co., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sovereign Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LEG3 | AU000000SVM6 | 228818 | Sovereign Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SP Group AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JLD2 | DK0061027356 | 603226 | SP Group AS, Navne-Aktier DK 2 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Spadel S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 13.11.15 - 04.12.15 | | 878321 | BE0003798155 | 878321 | Spadel S.A., Parts Sociales Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Spanish Mountain Gold Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YJQF | CA8464811097 | 207966 | Spanish Mountain Gold Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sparc AI Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CZBC | CA8465011044 | 864826 | Sparc AI Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sparc Technologies Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QHAU | AU0000115750 | 879127 | Sparc Technologies Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SpareBank 1 Nord-Norge | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0DK56 | NO0006000801 | 846350 | SpareBank 1 Nord-Norge, Navne-Aksjer NK 18 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SPAREBANK 1 ØSTLANDET | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DTEV | NO0010751910 | 469472 | SPAREBANK 1 OSTLANDET, Navne-Aksjer NK 50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 01.04.98 - 30.06.99 | EO 49,92 | 727556 | NO0006390400 | 205925 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Grunnfondsbevis NK 100 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SpareBank 1 SMN | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | | | 634727 | NO0006390301 | 634727 | SpareBank 1 SMN, Grunnfondsbevis NK 25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sparebanken Norge | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | 10.06.98 - 30.09.99 | EO 823,27 | 727533 | NO0006000900 | 135030 | Sparebanken Norge, Grunnfondsbevis NK 25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Spark Energy Minerals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EQSN | CA84652L2075 | 245603 | Spark Energy Minerals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Spartacus Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42HQX | CA8467711039 | 742588 | Spartacus Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Spie S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14UTB | FR0012757854 | 270279 | Spie S.A., Actions Nom. EO 0,47 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2TR91 | DE000A2TR919 | 842913 | SpielVGG Unterhaching KGaA, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Spin Master Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14XBU | CA8485101031 | 744196 | Spin Master Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Spineguard S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T9RS | FR0011464452 | 715769 | Spineguard, Actions Nom. EO -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Spineway | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A400E3 | FR001400N2P2 | 703351 | Spineway, Actions au Port. EO -,002 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Spinnova Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CS01 | FI4000507595 | 773388 | Spinnova Oyj, Registered Shares EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Spire Global Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EQSF | US8485603067 | 872411 | Spire Global Inc., Registered Shs CL.A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Spire Healthcare Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | 23.07.21 - 01.01.00 | | A117ZX | GB00BNLPYF73 | 743798 | Spire Healthcare Group PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sportradar Group AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C2JA | CH1134239669 | 776590 | Sportradar Group, Namens-Aktien A SF-,1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sprott Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P5HU | CA8520662088 | 295258 | Sprott Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sprouts Farmers Market Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W2Q4 | US85208M1027 | 725465 | Sprouts Farmers Market Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Spruce Power Holding Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EUT8 | US9837FR2091 | 763846 | Spruce Power Holding Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Square Enix Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 25.05.17 - 21.06.17 | | 887293 | JP3164630000 | 887293 | Square Enix Hldgs Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SS&C Technologies Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 01.08.18 | | A1CV38 | US78467J1007 | 720158 | SS&C Technologies Holdings, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SSAB AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : 3 | 02.05.06 - 29.05.06 | | 881832 | SE0000120669 | 881832 | SSAB AB, Namn-Aktier B (fria) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SSE PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 881905 | GB0007908733 | 881905 | SSE PLC, Shs LS-,50 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SSR Mining Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DVLE | CA7847301032 | 858840 | SSR Mining Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | St. Barbara Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 6 : 1 | 05.01.12 - 04.07.12 | | 851747 | AU000000SBM8 | 851747 | St. Barbara Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | St. George Mining Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1CZK7 | AU000000SGQ8 | 710677 | St. George Mining Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | St. James Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QFH4 | CA7900141044 | 257076 | St. James Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | STAAR Surgical Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | 870353 | US8523123052 | 870353 | STAAR Surgical Co., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Stadler Rail AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 50 | | | A2ACPS | CH0002178181 | 753585 | Stadler Rail AG, Namens-Aktien SF 0,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | STAG Industrial Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C8BH | US85254J1025 | 721521 | STAG Industrial Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Stallion Uranium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A412WZ | CA8529192087 | 763063 | Stallion Uranium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Standard Chartered PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 19.01.01 - 01.01.00 | | 859123 | GB0004082847 | 859123 | Standard Chartered PLC, Registered Shares DL -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Standard Lithium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DJQP | CA8536061010 | 803448 | Standard Lithium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Standard Uranium Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40ADZ | CA85422Q8487 | 871731 | Standard Uranium Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Stanmore Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 17.04.20 - 18.05.20 | | A0YFE7 | AU000000SMR4 | 288405 | Stanmore Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Stantec Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 813102 | CA85472N1096 | 813102 | Stantec Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Star Bulk Carriers Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AM06 | MHY8162K2046 | 265199 | Star Bulk Carriers Corp., Registered Shares New DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Star Copper Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A416ME | CA85512H1047 | 860641 | Star Copper Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Starcore International Mines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AACF | CA85525T2020 | 895997 | Starcore Intl Mines Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Starpharma Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 796461 | AU000000SPL0 | 796461 | Starpharma Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Starwood Property Trust, Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0N9JF | US85571B1052 | 281121 | Starwood Property Trust Inc., Reg.Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Starz Entertainment Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4165W | CA8559191066 | 866060 | Starz Entertainment Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | State Bank of India | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 903136 | US8565522039 | 891952 | State Bank of India, Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A14QB4 | IE00BWBXM831 | 726942 | SSSPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UE, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 44,16 | 43,96-3,965-3,985-3,99 | 44,18 | 43,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14071 | IE00BZ0G8860 | 704934 | SSEE1-St.S.S.BB 1.Y U CB U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 21,68 | 21,5-1,5-1,5-1,5 | 21,68 | 21,01 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JKSX | IE00B6YX5K17 | 733424 | SSEE1-StStr SPDR BBG 1-5Y.G.UE, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 55,09 | 54,816-4,816-4,816-4,816 | 55,69 | 54,62 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AGZ3 | IE00BYTRRC02 | 705363 | St.Str.SPDR MSCI Wld Ind.U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 81,72 | 81,5-1,49-1,52-1,53 | 83 | 79,78 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W8WE | IE00BCBJF711 | 703624 | StSt.SPDR BBG0-5Y.Stlg C.Bd UE, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 33,15 | 32,986-2,986-2,986-2,986 | 33,4 | 32,85 |
| 1 | | | | A2JPTJ | IE00BFWFPY67 | 711799 | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF, Registered Shares Acc. o.N. | Put/Call | | | 30,77 | 30,686-0,686-0,686-0,686 | 30,77 | 29,98 |
| | | | | A3C6TS | IE00B6YX5H87 | 855740 | SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 32,85 | 32,815-2,815-2,815-2,825 | 33,19 | 32,77 |
| 1 | | | | A2PUE9 | IE00BK8JH525 | 711799 | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF, Reg.Shs DLBCCYHEOUCETFA oN | Put/Call | | | 27,85 | 27,651-7,651-7,654-7,657 | 28,01 | 27,56 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | | | |
| | | | | A2QB0R | IE00BLF7VX27 | 757310 | SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC., Reg. Shs UNH USD Acc. oN | Put/Call | | | 25,81 | 25,735-5,735-5,735-5,735 | 25,81 | 25,2 |
| 1 | | | | A3DESY | IE00BYTH5602 | 725571 | SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF, Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN | Put/Call | | | 34,19 | 34,056-4,056-4,056-4,056 | 34,42 | 34 |
| 1 | | | | A4199U | IE000UYVEVN3 | 713645 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF, Reg.Shs Uh. USD Dis. oN | Put/Call | | | 31,27 | 31,15-1,145-1,155-1,16 | 31,27 | 30,83 |
| 1 | | | | A4199V | IE000G8WOLX8 | 713645 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 34,84 | 34,68-4,68-4,71-4,715 | 35,45 | 34,68 |
| 1 | | | | A417ZS | IE000Q4EBR54 | 888199 | SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF, Reg.Shs Uh. USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,32 | 10,354-0,354-0,362-0,362 | 10,36 | 9,99 |
| 1 | | | | A412BB | IE000SU1VJ03 | 725734 | St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF, Reg.Shs Uh. USD Dis. oN | Put/Call | | | 11,95 | 11,836-1,836-1,836-1,836 | 12,04 | 11,77 |
| 1 | | | | A40UMT | IE00059GZ051 | 884698 | SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,52 | 9,47-9,47-9,471-9,471 | 9,52 | 9,08 |
| 1 | | | | A41AT2 | IE0002H3JQ66 | 889391 | SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,89 | 8,88-8,88-8,8764-8,885 | 8,89 | 8,75 |
| 1 | | | | A41GGV | IE000VU9AUN9 | 916047 | SS Blackstone EUR AAA CLO ETF, Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 25,74 | 25,682-5,682-5,682-5,683 | 25,75 | 25,58 |
| 1 | | | | A41T8J | IE000KBUL630 | 919712 | St.Str.Gl.Div.Spotlight, Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 8,82 | 8,695-8,695-8,713-8,716 | 8,88 | 8,7 |
| 1 | | | | A41VJ9 | IE0002LI4M98 | 920001 | St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq, Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 8,23 | 8,234-8,234-8,234-8,234 | 8,31 | 8,09 |
| 1 | | | | A422QS | IE0006HIE7H2 | 921167 | SPDR Commodity ETF, Reg.Shs Uh. USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,41 | 9,402-9,402-9,41-9,41 | 9,49 | 9,14 |
| | | | | | | | Steadfast Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 14.05.26 - 30.06.26 | | A1W2S9 | AU000000SDF8 | 725485 | Steadfast Group Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Steel Dynamics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 903772 | US8581191009 | 903772 | Steel Dynamics Inc., Registered Shares DL-,0025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Stellus Capital Investment Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1KA51 | US8585681088 | 715284 | Stellus Capital Investm.Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Stem Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41BP2 | US85859N3008 | 812837 | Stem Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Steppe Gold Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JMMP | CA85913R2063 | 804638 | Steppe Gold Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Steris PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 745756 | Steris PLC, Registered Shares DL 0,0010 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sterling Infrastructure Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 882359 | US8592411016 | 882359 | Sterling Infrastructure Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Steyr Motors AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A40TC4 | AT0000A3FW25 | 765788 | Steyr Motors AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sthree PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0HL48 | GB00B0KM9T71 | 234994 | Sthree PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Stillwater Critical Minerals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNNU | CA86074L1031 | 239995 | Stillwater Critical Minerals, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | STMicroelectronics N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | 897710 | US8610121027 | 893438 | STMicroelectronics N.V., A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | stock3 AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A0S9QZ | DE000A0S9QZ8 | 250017 | stock3 AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | StoneCo Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N7XN | KYG851581069 | 763260 | StoneCo Ltd., Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | StoneX Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P8CE | US8618961085 | 925069 | StoneX Group Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Stora Enso Oyj | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.11.25 - 28.11.25 | | 870734 | FI0009005953 | 870734 | Stora Enso Oyj, Reg. Shares Cl.A EO 1,70 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Straits Trading Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 13.03.08 | | 865272 | SG1J49001550 | 865272 | Straits Trading Co. Ltd., Registered Shares SD 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Strategy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 10.09.20 | | 722713 | US5949724083 | 914853 | Strategy Inc., Reg.Shares Class A New DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A41EXE | US5949728530 | 914853 | Strategy Inc., 9% Perp.Stretch Pfd. A | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Strathcona Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ZXH | CA8629522076 | 488708 | Strathcona Resources Ltd., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Strathmore Plus Uranium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DQAW | CA86308P1027 | 289545 | Strathmore Plus Uranium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Straumann Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QPJX | US86317T1034 | 914326 | Straumann Holding AG, Nam.-Akt.(Unsp.ADRs)/1/10 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3DHHH | CH1175448666 | 914326 | Straumann Holding AG, Namens-Aktien SF 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Stride Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJVN | US86333M1080 | 273193 | Stride Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Strike Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 28.03.24 - 09.05.24 | | A0B6PK | AU000000STX7 | 226236 | Strike Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Strive Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41U5B | US8629453007 | 865466 | Strive Inc., Registered Shar. Cl.A New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | STS Group AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 10.09.21 - 23.09.21 | | A1TNU6 | DE000A1TNU68 | 709235 | STS Group AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Subaru Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857977 | JP3814800003 | 857977 | Subaru Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Subsea 7 S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1,065 | | | 889539 | LU0075646355 | 889539 | Subsea 7 S.A., Registered Shares DL 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sulzer AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 21.09.15 - 02.10.15 | | A0NJPK | CH0038388911 | 852599 | Sulzer AG, Namens-Aktien SF -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 853490 | JP3401400001 | 853490 | Sumitomo Chemical Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sumitomo Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.08.25 - 01.09.25 | | 860364 | JP3404600003 | 860364 | Sumitomo Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sumitomo Forestry Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.02.08 - 01.01.00 | | 869989 | JP3409800004 | 869989 | Sumitomo Forestry Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.16 - 01.01.00 | | 529969 | JP3892100003 | 529969 | Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857803 | JP3400900001 | 857803 | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sumitomo Pharma Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.03.09 - 01.01.00 | | 858257 | JP3495000006 | 858257 | Sumitomo Pharma Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 855211 | JP3409000001 | 855211 | Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Summa Defence Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A41L7K | FI4000592282 | 768475 | Summa Defence Oyj, Registered Shares A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Summerset Group Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JYQH | NZSUME0001S0 | 718892 | Summerset Group Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sun Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 10.06.24 - 15.08.24 | | 552629 | JP3336450006 | 552629 | Sun Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sun Life Financial Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 3,17053 | 01.01.00 - 11.07.14 | | 936039 | CA8667961053 | 936039 | Sun Life Financial Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sun Silver Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40CJ4 | AU0000330474 | 790544 | Sun Silver Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sunac China Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YF8N | KYG8569A1067 | 297202 | Sunac China Holdings Ltd., Registered Shares Reg.S HD-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sunbelt Rentals Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41N08 | US8669661048 | 788111 | Sunbelt Rentals Holdings Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Suncor Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 3,24591 | 01.01.00 - 27.07.23 | | A0NJU2 | CA8672241079 | 865161 | Suncor Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Suncorp Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10000 : 8511 | 25.09.26 - 30.06.27 | | 886254 | AU000000SUN6 | 702645 | Suncorp Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SunHydrogen Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P662 | US86738R1086 | 713294 | SunHydrogen Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sunlands Technology Group | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSR0 | US86740P2074 | 809276 | Sunlands Technology Group, Reg.Sh.Cl.A(ADRs)/2 DL-,00005, ausgestellt von: | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 05.01.18 - 12.02.18 | | A0MUFB | KYG8586D1097 | 238956 | Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sunrise Communications AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A40VTK | CH1386220409 | 768090 | Sunrise Communications AG, Nam.-Aktien SF-,1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sunrise Energy Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CLTW | AU0000143729 | 272562 | Sunrise Energy Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sunrun Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14V1T | US86771W1053 | 727186 | Sunrun Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sunshine Insurance Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D3LZ | CNE100005MM4 | 777108 | Sunshine Insurance Group Co. L, Registered Shares Cl.H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Super Micro Computer Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A408VG | CA86805E1051 | 238702 | Super Micro Computer Inc., Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.) | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A40MRM | US86800U3023 | 238702 | Super Micro Computer Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Super Retail Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0B5SL | AU000000SUL0 | 202711 | Super Retail Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SuperCom Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 20 : 1 | 22.08.24 - 01.01.00 | | 920474 | IL0010830961 | 920474 | SuperCom Ltd., Registered Shares IS 50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Superior Plus Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1,42849 | 01.01.00 - 26.02.10 | | A0RK83 | CA86828P1036 | 280541 | Superior Plus Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Superloop Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 19.07.22 - 30.06.23 | | A14S4U | AU000000SLC8 | 744133 | Superloop Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SuperQ Quantum Computing Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41A13 | CA86848C1086 | 747273 | SuperQ Quantum Computing Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Surge Battery Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQ2P | CA86882X1096 | 220085 | Surge Battery Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Surge Copper Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JENX | CA86881M1041 | 899975 | Surge Copper Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Surge Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSRB | CA86880Y8779 | 271042 | Surge Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SurgePays Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DAGC | US86882L2043 | 291957 | SurgePays Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Surgical Science Sweden AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P46G | SE0014428512 | 806142 | Surgical Science Sweden AB, Aktier AK o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Suzuki Motor Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857310 | JP3397200001 | 857310 | Suzuki Motor Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A1JK5Z | US86959X1072 | 857310 | Suzuki Motor Corp., Reg.Shares (Unsp.ADRs)/4 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Svenska Handelsbanken AB [publ] | | | | | | | |
| 1 | | | | A14S61 | SE0007100607 | 853492 | Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier B (fria) SK 1,433 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Swarmer Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A425M9 | US86989Y1091 | 892667 | Swarmer Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Swedbank AB | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 01.01.00 | | 895705 | SE0000242455 | 895705 | Swedbank AB, Namn-Aktier A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Swiss Life Holding AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.10.23 - 28.03.24 | | 778237 | CH0014852781 | 200183 | Swiss Life Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Swiss Prime Site AG | | | | | | | |
| 1 | | 17.07.06 - 01.01.00 | | 927016 | CH0008038389 | 927016 | Swiss Prime Site AG, Nam.-Aktien SF 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Swiss Re AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 15.04.26 - 01.01.00 | | A1J5BS | US8708861088 | 282675 | Swiss Re AG, Na.-Ak.(Sp.ADRs)/4 DL-,12, ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Swisscom AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.08.06 - 13.09.06 | | 916234 | CH0008742519 | 916234 | Swisscom AG, Namens-Aktien SF 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | swissnet AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QN5W | CH0451123589 | 772965 | swissnet AG, Namens-Aktien SF -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Swissquote Group Holding S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ZCW | CH1548235246 | 938312 | Swissquote Grp Holding S.A., Namens-Aktien SF 0,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SY Holdings Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JNEQ | KYG8116R1074 | 807848 | SY Holdings Group Ltd., Registered Shares HD-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Syensqo S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E1GW | BE0974464977 | 774880 | Syensqo S.A., Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sylvania Platinum Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.10.15 - 01.01.00 | | A1H6XC | BMG864081044 | 722055 | Sylvania Platinum Ltd, Registered Shs. DL 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Symbotic Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DK1X | US87151X1019 | 865215 | Symbotic Inc., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SYNBIOTIC SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E5A5 | DE000A3E5A59 | 842239 | SYNBIOTIC SE, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Syndax Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AFL6 | US87164F1057 | 767555 | Syndax Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Syntheia Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40PRT | CA8716261075 | 795283 | Syntheia Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Syntholene Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41G8F | CA87170K1066 | 771678 | Syntholene Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Syrah Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MXQX | AU000000SYR9 | 249224 | Syrah Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sys Dat S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40HJX | IT0005595423 | 795248 | Sys Dat S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Sysco Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 20.09.11 | | 859121 | US8718291078 | 859121 | Sysco Corp., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Systemair AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9RE | SE0016609499 | 272235 | Systemair AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Syzygy AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 20.10.15 - 02.11.15 | | 510480 | DE0005104806 | 510480 | Syzygy AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | T1 Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E3UN | US35834F1049 | 831491 | T1 Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tabcorp Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 22.09.06 - 25.09.06 | | 892486 | AU000000TAH8 | 892486 | Tabcorp Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Taboola Com Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CTML | IL0011754137 | 776443 | Taboola Com Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tabula Investment Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EFLF | IE000LH4DDC2 | 759613 | JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,16 | 11,1185-1,1185-1,1185-1,1185 | 11,21 | 11,12 |
| | | | | A3ET83 | IE000WXLHR76 | 813405 | JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,77 | 10,768-0,768-0,768-0,768 | 10,89 | 10,75 |
| 1 | | | | A40JUG | IE0002A3VE77 | 880870 | JH-Pan Europ.Hi.Conv.Eq.U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 13,42 | 13,208-3,208-3,236-3,24 | 13,46 | 13,19 |
| | | | | A2QJ93 | IE00BN4GXL63 | 813405 | JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,65 | 9,603-9,603-9,603-9,603 | 9,7 | 9,58 |
| 1 | | | | A411QW | LU2994520851 | 887020 | TABULA-JHT AAA USD CLO ETF, Act.Nom. UNHHEDGED USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,3 | 9,341-9,341-9,341-9,341 | 9,34 | 9,13 |
| 1 | | | | A414NE | IE0009ZTL4B5 | 887494 | TAB.IC.JA.HE.T.US TR.Gr.Eq.ETF, Reg.Shs UNHHEDGED USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,34 | 10,256-0,256-0,256-0,256 | 10,34 | 9,75 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tabula Investment Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40VMW | IE000I8CR2Q4 | 885125 | JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF, Reg.Shs UNHHEDGED EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,88 | 9,7978-9,7978-9,7978-9,7978 | 9,93 | 9,8 |
| 1 | | | | A40VNF | LU2941599081 | 885130 | Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.E, Act.Nom. UNHHEDGED EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,43 | 10,432-0,432-0,432-0,432 | 10,5 | 10,38 |
| | | | | | | | Tactile Systems Technology Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2APEV | US87357P1003 | 787236 | Tactile Systems Tech. Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Taikisha Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 863867 | JP3441200007 | 863867 | Taikisha Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 25.04.03 | | 909800 | US8740391003 | 893066 | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co, Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10, ausgestellt von: Citibank N.A. New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Takara Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 12.03.15 - 31.03.15 | | 864062 | JP3459600007 | 864062 | Takara Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Takasago Thermal Engineering Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 862898 | JP3455200000 | 862898 | Takasago Thermal Eng. Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Takashimaya Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 2 : 1 | 08.04.15 - 11.05.15 | | 853496 | JP3456000003 | 853496 | Takashimaya Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Take-Two Interactive Software Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 18.08.08 | | 914508 | US8740541094 | 914508 | Take-Two Interactive Softw.Inc, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1CWZF | US8740602052 | 853849 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Talenom Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A425SL | FI4000598149 | 804281 | Talenom Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Talent Infinity Resource Developments Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DLEX | CA8742231001 | 774104 | Talent Infinity Res.Devel.Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Talga Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C0Q2 | AU000000TLG7 | 720980 | Talga Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Talgo S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A14SE5 | ES0105065009 | 727006 | Talgo S.A., Acciones Nom. EO -,301 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Talon Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41YP5 | VGG866592014 | 227095 | Talon Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tamarack Valley Energy Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J1D0 | CA87505Y4094 | 721887 | Tamarack Valley Energy Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tamburi Investment Partners S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | 10.05.24 - 23.05.24 | | A0HG7H | IT0003153621 | 234901 | Tamburi Invt Partners S.p.A., Azioni nom. EO -,52 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tamura Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 863491 | JP3471000004 | 863491 | Tamura Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tandem Diabetes Care Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H5BX | US8753722037 | 716366 | Tandem Diabetes Care Inc., Registered Shares New DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tanger Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 886676 | US8754651060 | 886676 | Tanger Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tapestry Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JSR1 | US8760301072 | 566039 | Tapestry Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tarachi Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P2ZP | CA87609L1058 | 842527 | Tarachi Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Targa Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C9E3 | US87612G1013 | 721628 | Targa Resources Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tate & Lyle PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DKAB | GB00BP92CJ43 | 854798 | Tate & Lyle PLC, Reg. Shares LS -,2916666667 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tauron Polska Energia SA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C0ZK | PLTAURN00011 | 289994 | Tauron Polska Energia SA, Inhaber-Aktien ZY 5 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TBC Bank Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 14.09.16 - 01.01.00 | | A2ALSB | GB00BYT18307 | 770584 | TBC Bank Group PLC, Registered Shares LS 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TC Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 10.05.24 | | A2PJ41 | CA87807B1076 | 201123 | TC Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TD SYNNEX Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 250815 | US87162W1009 | 201826 | TD SYNNEX Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TDG Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CUPK | CA87190J1057 | 776273 | TDG Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TE Connectivity PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 795382 | TE Connectivity PLC, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Teads Holding Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CV8N | US69002R1032 | 299561 | Teads Holding Co., Reg. Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tecan Group AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 19.04.13 - 01.01.00 | | 922557 | CH0012100191 | 872993 | Tecan Group AG, Namens-Aktien SF 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Technip Energies N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QNZT | NL0014559478 | 813758 | Technip Energies N.V., Aandelen op naam EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TechnipFMC PLC | | | | | | | |
| 1 | | 12.01.22 - 31.01.22 | | A2DJQK | GB00BDSFG982 | 744753 | TechnipFMC PLC, Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Technogym S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | 12.12.24 - 27.12.24 | | A2AHWL | IT0005162406 | 787130 | Technogym S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Technology One Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 15.05.06 - 14.05.07 | | 931047 | AU000000TNE8 | 931047 | Technology One Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Technoprobe S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DES7 | IT0005482333 | 299662 | Technoprobe S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Teck Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 03.07.26 - 09.03.27 | | 858265 | CA8787422044 | 855086 | Teck Resources Ltd., Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tecnicas Reunidas S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0J3MX | ES0178165017 | 236909 | Tecnicas Reunidas S.A., Acciones Port. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Teekay Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40R4Y | BMG8726T1053 | 896253 | Teekay Corp., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Teixeira Duarte S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C3ME | PTTD10AM0000 | 743953 | Teixeira Duarte S.A., Namens-Aktien EO 0,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tekna Holding ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2QR3C | NO0010951577 | 773194 | Tekna Holding ASA, Navne-Aksjer NK 1,15 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tekscend Photomask Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41M8L | JP3545320008 | 788086 | Tekscend Photomask Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Teladoc Health Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14VPK | US87918A1051 | 727161 | Teladoc Health Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Telecom Argentina S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 23.11.16 | | 894259 | US8792732096 | 883886 | Telecom Argentina S.A., Reg. Shs B (Sp. ADRs)/5 AP-,01, ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Teledyne Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 19.01.01 | | 926932 | US8793601050 | 926932 | Teledyne Technologies Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson | | | | | | | |
| 1 | 5 : 1 | 11.05.00 - 01.01.00 | | 857463 | SE0000108649 | 857463 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics., Namn-Aktier A (fria) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Téléperformance SE | | | | | | | |
| 1 | 1 : 8 | | | 889287 | FR0000051807 | 889287 | Téléperformance SE, Actions Port. EO 2,5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Telescope Innovations Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DJ9K | CA87953P1080 | 816024 | Telescope Innovations Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Television Francaise 1 S.A. (TF1) | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | | | 873608 | FR0000054900 | 873608 | Television Fse 1 S.A. (TF1), Actions Port. EO 0,2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Telo Genomics Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PV0Q | CA87975M2085 | 803299 | Telo Genomics Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Telstra Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DZF2 | US8796VP1054 | 821160 | Telstra Group Ltd., Reg.Shares (Spons.ADRs) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | 15.09.26 - 30.06.27 | | A3D1FQ | AU000000TLS2 | 821160 | Telstra Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Temenos AG | | | | | | | |
| 1 | | 10.06.24 - 30.12.24 | | 676682 | CH0012453913 | 676682 | Temenos AG, Nam.-Aktien SF 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Temple & Webster Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 19.08.26 - 18.08.27 | | A2ABUR | AU000000TPW5 | 753511 | Temple & Webster Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CREE | GB00BKPG0S09 | 877526 | Templeton Emerg.Mar.Inv.Tr.PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tempramed Technologies Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41JQU | CA88024B1022 | 903206 | Tempramed Technologies Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tempus AI Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40EDP | US88023B1035 | 823916 | Tempus AI Inc., Reg.Shs A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tenable Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JQRT | US88025T1025 | 809638 | Tenable Holdings Inc., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tenaris S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EWCS | LU2598331598 | 200506 | Tenaris S.A., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tenax Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EVQN | US88032L6056 | 897979 | Tenax Therapeutics Inc., Registered Shares New DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tenaz Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DAKV | CA88034V3048 | 763056 | Tenaz Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tencent Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YHJ8 | US88032Q1094 | 216428 | Tencent Holdings Ltd., Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001 ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tencent Music Entertainment Group | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N7WQ | US88034P1093 | 860015 | Tencent Music Entertainment Gr, Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3DTMX | KYG875771134 | 860015 | Tencent Music Entertainment Gr, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tenet Healthcare Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J5US | US88033G4073 | 858003 | Tenet Healthcare Corp., Registered Shares DL -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tennant Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 02.06.21 - 16.07.21 | | A3ET0R | AU0000142945 | 757115 | Tennant Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Teradata Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 20.10.23 | | A0M0ZR | US88076W1036 | 873931 | Teradata Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Teradyne Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 31.08.21 | | 859892 | US8807701029 | 859892 | Teradyne Inc., Registered Shares DL -,125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Terawulf Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C9C7 | US88080T1043 | 856031 | Terawulf Inc., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | 01.02.05 - 22.02.05 | | A0B5N8 | IT0003242622 | 202685 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA, Azioni nom. EO -,22 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Terra Clean Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40X3Q | CA88100M2040 | 200639 | Terra Clean Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Terra Drone Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40U1H | JP3546450002 | 890490 | Terra Drone Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Terra Innovatum Global N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41MS2 | NL0015002Q12 | 824270 | Terra Innovatum Global N.V., Azioni nom. EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Terracom Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | | | A144CW | AU000000TER9 | 289964 | Terracom Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TerrAscend Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DSES | CA88105E1088 | 806015 | TerrAscend Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Terumo Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.04.14 - 01.01.00 | | A0YHJ7 | US88156J1051 | 867003 | Terumo Corp., Reg. Shares (ADRs) o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Terveystalo OYJ | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H5F4 | FI4000252127 | 806543 | Terveystalo OYJ, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tesco PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQP1 | US8815754010 | 852647 | Tesco PLC, Reg. Shs(Sp.ADRs)NEW/1 LS-,05 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tesla Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DAPU | CA88162R1091 | 720694 | Tesla Inc., Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts) | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tessellis S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNT1 | IT0005496473 | 928860 | Tessellis S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tessenderlo Group S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 852064 | BE0003555639 | 852064 | Tessenderlo Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tetra Tech Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 902888 | US88162G1031 | 902888 | Tetra Tech Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Texas Pacific Land Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QL4H | US88262P1021 | 853695 | Texas Pacific Land Corp., Registered Shares DL-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Texas Roadhouse Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.09.09 - 01.01.00 | | A0DKNQ | US8826811098 | 216737 | Texas Roadhouse Inc., Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Texhong International Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W681 | KYG876551170 | 207732 | Texhong International Grp.Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Textron Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 14.08.00 | | 852659 | US8832031012 | 852659 | Textron Inc., Registered Shares DL -,125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TFI International Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DJ2Q | CA87241L1094 | 277039 | TFI International Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TG Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JXW7 | US88322Q1085 | 901941 | TG Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | THALES S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 850842 | FR0000121329 | 850842 | THALES S.A., Actions Port. (C.R.) EO 3 Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 13.03.19 - 01.01.00 | | A2N6R6 | US8832192061 | 850842 | THALES S.A., Act.Nom. (Unsp.ADRs)1/5 EO 3 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The AES Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 11.05.21 | | 882177 | US00130H1059 | 882177 | AES Corp., The, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Beauty Tech Group plc | | | | | | | |
| 1 | | | | A41MEH | GB00BTWSXB68 | 788093 | The Beauty Tech Group plc, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Carlyle Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PXCR | US14316J1088 | 871238 | Carlyle Group Inc., The, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Chemours Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14RPH | US1638511089 | 768451 | Chemours Co., The, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Children's Place Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 909471 | US1689051076 | 909471 | Children's Place Inc., The, Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Chugoku Electric Power Co. Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 864366 | JP3522200009 | 864366 | Chugoku El. Power Co.Inc., The, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Clorox Co. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 22.05.18 | | 856678 | US1890541097 | 856678 | Clorox Co., The, Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Descartes Systems Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 11.07.03 | | 913612 | CA2499061083 | 913612 | Descartes Systems Grp.Inc, The, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Estée Lauder Companies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 09.09.24 - 09.10.24 | | 897933 | US5184391044 | 897933 | Estée Lauder Compan. Inc., The, Reg. Shares Class A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The GEO Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A11662 | US36162J1060 | 283898 | GEO Group Inc., The, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Goldman Sachs Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DE8D | CA38150F1045 | 920332 | Goldman Sachs Group Inc., The Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts) | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Goodyear Tire & Rubber Co. | | | | | | | |
| 1 | | 03.01.05 - 21.01.05 | | 851204 | US3825501014 | 851204 | Goodyear Tire & Rubber Co.,The, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | The Gunma Bank Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1,125 | 01.08.16 - 01.01.00 | | 859182 | JP3276400003 | 859182 | Gunma Bank Ltd., The, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Hokkaido Electric Power Co. Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 856941 | JP3850200001 | 856941 | Hokkaido El.Power Co.Inc., The, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Home Depot Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DE40 | CA43709V1058 | 866953 | Home Depot Inc., The, Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.) | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Italian Sea Group S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CQXD | IT0005439085 | 854453 | THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Japan Steel Works Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.10.16 - 01.01.00 | | 858684 | JP3721400004 | 858684 | Japan Steel Works Ltd., The, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Kansai Electric Power Co. Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 853264 | JP3228600007 | 853264 | Kansai El. Power Co. Inc., The, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Kroger Co. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 16.05.17 | | 851544 | US5010441013 | 851544 | Kroger Co., The, Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Nagase & Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | 866579 | JP3647800006 | 866579 | Nagase & Co. Ltd., The, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Renewables Infrastructure Group | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W2S8 | GG00BBHX2H91 | 725483 | Renewables Infrastructure Grp, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Smarter Web Company PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A4185E | GB00BPJHZ015 | 270692 | Smarter Web Company PLC, The, Reg.Shs LS -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Suruga Bank Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 13.05.25 - 09.06.25 | | 881259 | JP3411000007 | 881259 | Suruga Bank Ltd., The, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Swatch Group AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 05.02.16 - 04.02.19 | | 871110 | CH0012255144 | 869307 | Swatch Group AG, The, Namens-Aktien SF 0,45 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 05.02.16 - 04.02.19 | | 865126 | CH0012255151 | 869307 | Swatch Group AG, The, Inhaber-Aktien SF 2,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Trade Desk Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 09.12.25 | | A2ARCV | US88339J1051 | 803172 | The Trade Desk Inc., Reg.Shares A DL -,000001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Wendy's Co. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 30.06.15 | | A1JB8H | US95058W1009 | 857332 | Wendy's Co., The, Reg. Shares Class A DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | The Yokohama Rubber Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 858091 | JP3955800002 | 858091 | Yokohama Rubber Co. Ltd., The, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Theon International PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E2ZV | CY0200751713 | 866509 | Theon International PLC, Namens-Aktien CY1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Thermo Fisher Scientific Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 20.12.17 | | 857209 | US8835561023 | 857209 | Thermo Fisher Scientific Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Thesis Gold & Silver Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A422AH | CA8839221063 | 803274 | Thesis Gold & Silver Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Theta Gold Mines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PA44 | AU0000035701 | 722361 | Theta Gold Mines Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Thomson Medical Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0JK20 | SG1M49904634 | 236321 | Thomson Medical Group Ltd., Registered Shares SD -,025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Thor Explorations Ltd. [New] | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YAQ9 | CA8851491040 | 281262 | Thor Explorations Ltd. (New), Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Thor Medical ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 20 | | | A1H64K | NO0010597883 | 711507 | Thor Medical ASA, Navne-Aksjer NK 0,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41FLW | IE000SA19OL0 | 915932 | ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE, Registered Shares EUR Acc.o.N. | Put/Call | | | 11,88 | 11,696-1,696-1,72-1,722 | 11,88 | 11,65 |
| 1 | | | | A41FLX | IE000M07S996 | 915934 | ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,24 | 10,154-0,154-0,162-0,162 | 10,24 | 10,03 |
| 1 | | | | A41FLZ | IE000953I6Z4 | 915935 | ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,75 | 9,717-9,716-9,725-9,725 | 9,75 | 9,39 |
| 1 | | | | A420G3 | IE000SWYZ0D5 | 915935 | ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 9,41 | 9,426-9,426-9,434-9,435 | 9,44 | 8,91 |
| | | | | | | | Three Crowns Critical Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42CLN | CA8859331016 | 865774 | Three Crowns Critical Met.Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Thungela Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CL8X | ZAE000296554 | 854220 | THUNGELA RESOURCES, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tiangong International Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 27.10.17 - 01.12.17 | | A1JBA1 | KYG888311134 | 270661 | Tiangong International Co.Ltd., Registered Shares DL -,0025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tianqi Lithium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DQVD | CNE100005F09 | 710857 | Tianqi Lithium Corp., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tier One Silver Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QNN8 | CA88651M1086 | 872941 | Tier One Silver Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tieto Oyj | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.04.08 - 23.05.08 | | 870798 | FI0009000277 | 870798 | Tieto Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tiger Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41SVZ | CA88673A1084 | 776978 | Tiger Gold Corp., Registered Shares New o.n. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Timbercreek Financial Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ANBL | CA88709B1040 | 744643 | Timbercreek Financial Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Times China Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W96J | KYG8904A1004 | 769087 | Times China Holdings Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TIN INN Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A40ZTT | DE000A40ZTT8 | 826161 | TIN INN Holding AG, vink.Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tinka Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41JBP | CA8875228030 | 216092 | Tinka Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Titan America | | | | | | | |
| 1 | | | | A41286 | BE6360403164 | 787886 | Titan America, Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Titan International Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 886485 | US88830M1027 | 886485 | Titan International Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Titan S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PBLU | BE0974338700 | 842699 | Titan S.A., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TJX Companies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 19.01.18 | | 854854 | US8725401090 | 854854 | TJX Companies Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TKH Group N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MQWT | NL0000852523 | 852719 | TKH Group N.V., Cert.v.Aandelen EO -,25, ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding, Haaksbergen | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TME Pharma N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A3DMC3 | NL0015000YE1 | 729016 | TME Pharma N.V., Reg.Shs. Conf.IPO EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TMX Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J4GR | CA87262K1057 | 743031 | TMX Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toast Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C3Y4 | US8887871080 | 862388 | Toast Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,000001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tobii AB [publ] | | | | | | | |
| 1 | | | | A111E5 | SE0002591420 | 769404 | Tobii AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tocvan Ventures Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PE64 | CA88900N1050 | 763492 | Tocvan Ventures Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toho Co. Ltd. [9602] | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 16.10.25 - 13.11.25 | | 868112 | JP3598600009 | 868112 | Toho Co. Ltd. (9602), Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toho Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 891597 | JP3602600003 | 891597 | Toho Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toho Zinc Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 862871 | JP3599000001 | 862871 | Toho Zinc Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tohoku Electric Power Co. Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 860809 | JP3605400005 | 860809 | Tohoku Electric Power Co. Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tokai Carbon Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 862859 | JP3560800009 | 862859 | Tokai Carbon Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 890429 | JP3577600004 | 890429 | Tokai Tokyo Finl Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | tokentus Investment AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CN9R | DE000A3CN9R8 | 873354 | tokentus Investment AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tokenwell Platforms Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41FAD | CA88909Q1090 | 858095 | Tokenwell Platforms Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tokmanni Group Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AH6M | FI4000197934 | 767572 | Tokmanni Group Corp, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tokuyama Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.10.17 - 01.01.00 | | 860381 | JP3625000009 | 860381 | Tokuyama Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 854307 | JP3585800000 | 854307 | Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tokyo Electron Device Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 257110 | JP3571600000 | 215344 | Tokyo Electron Device Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tokyo Gas Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 855664 | JP3573000001 | 855664 | Tokyo Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tokyo Metro Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40S1G | JP3583900000 | 456710 | Tokyo Metro Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tokyo Seimitsu Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857768 | JP3580200008 | 857768 | Tokyo Seimitsu Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tokyo Tatemono Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 850796 | JP3582600007 | 850796 | Tokyo Tatemono Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tokyu Construction Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.08.06 - 01.01.00 | SF 925 | 914434 | JP3567410000 | 201783 | Tokyu Construction Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toll Brothers Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 27.02.19 | | 871450 | US8894781033 | 871450 | Toll Brothers Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tonner Drones S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 24.07.24 - 01.01.00 | | A3D69Y | FR001400H2X4 | 716947 | Tonner Drones S.A., Actions au Port. EO -,0125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toosla SA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A3C9C9 | FR00140062B9 | 815251 | Toosla SA, Actions Nom. EO-,00027 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Topicus.com Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QGR3 | CA89072T1021 | 772663 | Topicus.com, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Torex Gold Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AMAJ | CA8910546032 | 876069 | Torex Gold Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TORM PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AGBV | GB00BZ3CNK81 | 744604 | TORM PLC, Registered Shares A DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toromont Industries Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 27.07.99 | | 914305 | CA8911021050 | 914305 | Toromont Industries Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Torque Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EEXL | AU0000147266 | 792170 | Torque Metals Limited, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toshiba TEC Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 08.08.23 - 05.09.23 | | 857990 | JP3594000006 | 857990 | Toshiba TEC Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Total Energy Services Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0X8WB | CA89154B1022 | 280727 | Total Energy Services Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TotalEnergies EP Gabon S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 09.12.99 - 01.01.00 | | 852437 | GA0000121459 | 852437 | TotalEnergies EP Gabon S.A., Actions au Porteur DL 17 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Touchstone Exploration Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A114C7 | CA89156L1085 | 703281 | Touchstone Exploration Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tourmaline Oil Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C8W0 | CA89156V1067 | 721715 | Tourmaline Oil Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Towa Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 905280 | JP3555700008 | 905280 | Towa Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Towa Pharmaceutical Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 891725 | JP3623150004 | 891725 | Towa Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tower Semiconductor Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 15 : 1 | 06.08.12 - 01.01.00 | | 893169 | IL0010823792 | 893169 | Tower Semiconductor Ltd., Registered Shares IS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toyo Engineering Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 866217 | JP3607800004 | 866217 | Toyo Engineering Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toyo Kanetsu K.K. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 851440 | JP3554400006 | 851440 | Toyo Kanetsu K.K., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Toyo Seikan Group Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 860369 | JP3613400005 | 860369 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toyo Tanso Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0JJXP | JP3616000000 | 260049 | Toyo Tanso Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toyo Tire Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857636 | JP3610600003 | 857636 | Toyo Tire Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toyobo Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 860856 | JP3619800000 | 860856 | Toyobo Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toyota Boshoku Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 883944 | JP3635400009 | 883944 | Toyota Boshoku Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toyota Motor Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.21 - 01.01.00 | | 888452 | US8923313071 | 853510 | Toyota Motor Corp., Reg.Shares(Spons.ADRs)/10 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc., New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Toyota Tsusho Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.05.26 - 02.06.26 | | 866920 | JP3635000007 | 866920 | Toyota Tsusho Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TP ICAP Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QMAV | JE00BMDZN391 | 813599 | TP ICAP Group PLC, Registered Shares LS -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TPG Mortgage Investment Trust Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CU0W | US0012285013 | 713030 | TPG Mortgage Investment Trust, Registered Shares New DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TPG Telecom Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P73E | AU0000090128 | 658747 | TPG Telecom Ltd., Reg. Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TPXimpact Holdings PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PALA | GB00BGGK0V60 | 842645 | TPXimpact Holdings PLC, Regular Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Traction Uranium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A425BS | CA89239Q3061 | 855990 | Traction Uranium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Trailbreaker Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQ2Z | CA89279P1018 | 903555 | Trailbreaker Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Trainline PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 31.07.19 - 01.01.00 | | A2PMMM | GB00BKDTK925 | 768158 | Trainline PLC, Registered Shares LS 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TransAlta Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2,40301 | 01.01.00 - 26.02.10 | | 885412 | CA89346D1078 | 885412 | TransAlta Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Transcontinental Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 264396 | CA8935781044 | 911502 | Transcontinental Inc., Reg. Shares Cl.A (Sub. Vtg) oN | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | transcosmos Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 885021 | JP3635700002 | 885021 | transcosmos Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TRANSGENE S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 25.06.20 - 01.01.00 | | 913048 | FR0005175080 | 913048 | TRANSGENE S.A., Actions au Porteur EO 0,30 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TransMedics Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PH5P | US89377M1099 | 763587 | TransMedics Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Transocean Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 10.06.13 - 23.05.16 | | A0REAY | CH0048265513 | 277924 | Transocean Ltd., Nam.-Aktien SF 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Transport International Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0H09X | BMG9031M1082 | 911983 | Transport Intl Holdings Ltd., Registered Shares HD 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Treasury Wine Estates Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 28.08.25 - 30.06.26 | | A1H8S1 | AU000000TWE9 | 722445 | Treasury Wine Estates Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Trekor Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42D8P | CA89472Y1079 | 866869 | Trekor Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41Z1Q | IT0005709909 | 924361 | Trevi-Finanziaria Industr. SpA, Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tri Chemical Laboratories Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C7QQ | JP3636000006 | 710996 | Tri Chemical Laboratories Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tribune Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 21.05.26 - 21.05.27 | | 917561 | AU000000TBR5 | 917561 | Tribune Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Trican Well Service Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 812693 | CA8959451037 | 812693 | Trican Well Service Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Trident Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40ZP3 | CA8959801009 | 713253 | Trident Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Trigano S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | | | 913141 | FR0005691656 | 913141 | Trigano S.A., Actions Port. EO 4,2567 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Trilogy Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ARD3 | CA89621C1059 | 283002 | Trilogy Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Trinity Capital Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QNNR | US8964423086 | 776170 | Trinity Capital Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Triodos Bank NV | | | | | | | |
| 1 | | | | A41B8Z | NL0010407946 | 284273 | Triodos Bank NV, Aandelen op naam | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Trip.com Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 18.03.21 - 01.01.00 | | A2PUXF | US89677Q1076 | 215841 | Trip.com Group Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A3CMCK | KYG9066F1019 | 215841 | Trip.com Group Ltd., Registered Shares DL -,00125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Triple Flag Precious Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PYB1 | CA89679M1041 | 763972 | Triple Flag Prec. Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tristel PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JDM7 | GB00B07RVT99 | 255124 | Tristel PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Triton Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 08.10.25 - 19.11.25 | | A0NGHD | AU000000TON7 | 280980 | Triton Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Triumph Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D3YZ | CA8968122033 | 219535 | Triumph Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tronox Holdings PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PGGB | GB00BJT16S69 | 842868 | Tronox Holdings PLC, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Trustpilot Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QRZ2 | GB00BNK9TP58 | 757908 | Trustpilot Group PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tryg AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A14S5W | DK0060636678 | 209862 | Tryg AS, Navne-Aktier DK 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tsakos Energy Navigation Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P7ML | BMG9108L1735 | 551333 | Tsakos Energy Navig. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TSK Electrónica y Electricidad S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42BTE | ES0105394003 | 480442 | TSK Electrónica y Electricidad, Acciones Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tsodilo Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0B880 | CA8985301008 | 216088 | Tsodilo Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TTM Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 940990 | US87305R1095 | 940990 | TTM Technologies Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tubacex S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 23.03.99 - 01.01.00 | | 861378 | ES0132945017 | 861378 | Tubacex S.A., Acciones Port.EO 0,45 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tudor Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D078 | CA89901T1093 | 803002 | Tudor Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TUHU CAR Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DZF7 | KYG912241083 | 774311 | TUHU CAR Inc., Registered Shares | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tullow Oil PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 591219 | GB0001500809 | 591219 | Tullow Oil PLC, Registered Shares LS -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tungsten West PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C53L | GB00BP6QM557 | 876798 | Tungsten West PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | TURBO ENERGY S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D9PT | US8999241040 | 777242 | TURBO ENERGY S.A., Acc. Nom. (Spons.ADRs) EO 0,5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 806276 | US9001112047 | 502723 | Turkcell Iletisim Hizmetl. AS, Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tutor Perini Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0RM5Z | US9011091082 | 857555 | Tutor Perini Corp., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tuya Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DAMK | KYG913841006 | 854055 | Tuya Inc., Registered Shares DL -,00005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Twist Bioscience Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N7L2 | US90184D1000 | 763252 | Twist Bioscience Corp., Registered Shares DL-,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tyler Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 12.05.03 | | 917099 | US9022521051 | 917099 | Tyler Technologies Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tyson Foods Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 28.07.17 | | 870625 | US9024941034 | 870625 | Tyson Foods Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | UACJ Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0HL8C | JP3826900007 | 235274 | UACJ Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ube Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 859490 | JP3158800007 | 859490 | Ube Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ubiquiti Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PQP8 | US90353W1036 | 719146 | Ubiquiti Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | UBM Development AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 24.10.14 - 26.01.15 | | 852735 | AT0000815402 | 852735 | UBM Development AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | 600000 | | | | |
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A14Y6W | IE00BWT3KN65 | 727421 | UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF, Reg.Shs hEUR acc oN | Put/Call | | | 53,95 | 53,32-3,31-3,36-3,37 | 53,95 | 52,81 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14XHB | LU1215454460 | 753136 | UBS Factor MSCI EMU Low Vol., Nam.-Ant. EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 18,75 | 18,362-8,362-8,4-8,406 | 18,87 | 18,36 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14XL8 | IE00BX7RQY03 | 727418 | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E., Reg. Shares USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 29,21 | 28,99-8,985-8,995-9 | 30,11 | 28,76 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14U71 | LU1215461085 | 753047 | UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE, Inh.-Ant. USD Dis. oN | Put/Call | | | 12,1 | 12,062-2,062-2,062-2,062 | 12,18 | 11,89 |
| 1 | 1 : 1 | | | A141AP | IE00BZ2GV965 | 727706 | UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF, Registered Shs (USD) A-acc o.N | Put/Call | | | 270,8 | 273,4-3,35-3,2-3,35 | 273,4 | 264,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1439H | LU1324516308 | 705012 | UBS BBG USD EM Sovereign UC.E., Namens-Anteile hEUR acc o.N. | Put/Call | | | 12,76 | 12,673-2,673-2,673-2,673 | 12,86 | 12,66 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14ME2 | LU1169821029 | 703545 | UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF, Nam.-Ant. Hgd EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 3,04 | 3,007-3,007-3,013-3,014 | 3,07 | 2,98 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JGBJ | IE00B3Z3FS74 | 711755 | UBS FdSo-MSCI EM SF U.ETF, Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 77,32 | 76,49-6,49-6,49-6,49 | 77,32 | 73,37 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JRC9 | LU0721552544 | 723615 | UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE, Inhaber-Anteile USD dis o.N. | Put/Call | | | 20,87 | 20,936-0,936-0,936-0,936 | 20,94 | 20,42 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1H9GF | LU0879397742 | 725014 | UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG, Nam.-Ant. CHF Dis. o.N. | Put/Call | | | 11,99 | 11,9635-1,9635-1,9635-1,9635 | 12,07 | 11,9 |
| 1 | 1 : 1 | | | A110Q8 | LU1048317025 | 737689 | UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE, Inhaber-Anteile hEUR acc o.N. | Put/Call | | | 17,02 | 16,8905-6,8905-6,8905-6,8905 | 17,26 | 16,89 |
| 1 | 1 : 1 | | | A110QF | LU1048314196 | 737686 | UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5, Inh.-Ant. EUR Dis. oN | Put/Call | | | 12,68 | 12,631-2,631-2,6345-2,6325 | 12,87 | 12,63 |
| 1 | 1 : 1 | | | A110QS | LU1048315243 | 737687 | UBS BBG US Liquid Corp 1-5, Inhaber-Anteile hEUR acc o.N. | Put/Call | | | 14,95 | 14,8975-4,8975-4,8975-4,8975 | 15,16 | 14,9 |
| | | | | A401NL | IE000RW7V8Q4 | 848700 | UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF, Reg.Shares EUR Acc.oN | Put/Call | | | 5,31 | 5,306-5,306-5,306-5,306 | 5,34 | 5,3 |
| 1 | | | | A40EWX | IE00063GNWK1 | 880404 | UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 271,05 | 268,6-8,55-8,65-8,7 | 271,05 | 261,45 |
| 1 | | | | A40EWZ | IE0003B4BV34 | 880410 | UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,07 | 19,844-9,84-9,854-9,862 | 20,07 | 18,9 |
| 1 | | | | A412XA | IE000SB4G4I4 | 824093 | UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF, Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 31,07 | 30,735-0,735-0,735-0,75 | 31,07 | 28,89 |
| 1 | | | | A3E16M | IE0009WWNY77 | 846019 | UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG, Reg.Shs A hedg EUR Acc. oN | Put/Call | | | 7,89 | 7,797-7,796-7,803-7,804 | 7,89 | 7,72 |
| 1 | | | | A3EB23 | IE000WJCYGB4 | 774560 | UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF, Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 120,3 | 120,24-0,22-0,24-0,24 | 120,74 | 117,36 |
| 1 | | | | A3E2W8 | IE0004YRJHW4 | 846333 | UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E., Reg.Shs A CAD Acc. oN | Put/Call | | | 8,84 | 8,731-8,73-8,732-8,734 | 8,84 | 8,58 |
| 1 | | | | A3EYDY | IE000N6LBS91 | 751296 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF, Reg.Shs hCHF acc oN | Put/Call | | | 4 | 3,944-3,944-3,9445-3,9455 | 4 | 3,88 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AQ6D | LU1484799769 | 754024 | UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus., Inh.-Ant. EUR Dis. oN | Put/Call | | | 12,44 | 12,3595-2,3595-2,3625-2,3605 | 12,64 | 12,36 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2APEA | LU1459799943 | 753946 | UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE, Namens-Anteile USD dis o.N. | Put/Call | | | 7,98 | 7,9098-7,9098-7,9098-7,9098 | 7,98 | 7,77 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W40V | LU0969639474 | 725632 | UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE, Inhaber-Anteile EUR acc. o.N. | Put/Call | | | 16,76 | 16,636-6,636-6,641-6,6375 | 16,96 | 16,64 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W3AA | LU0950668870 | 633611 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF, Nam.-Ant. EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 42,02 | 41,815-1,815-1,815-1,815 | 42,03 | 41,24 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W3LD | LU0950668524 | 296891 | UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE, Nam.-Ant. EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 11,75 | 11,606-1,602-1,62-1,628 | 11,85 | 11,57 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W294 | LU0950669845 | 296892 | UBS MSCI EMU Value UCITS ETF, Nam.-Ant. EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 23,58 | 23,17-3,17-3,22-3,225 | 23,73 | 23,17 |
| 1 | | | | A2JBPA | LU1720938841 | 755499 | UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc., Nam.-Ant. USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 11,19 | 11,1475-1,1475-1,1475-1,1475 | 11,19 | 11,03 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DUGC | LU1645380442 | 804403 | UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE, Namens-Ant. EUR A Acc. o.N. | Put/Call | | | 8,64 | 8,61-8,61-8,61-8,61 | 8,72 | 8,61 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DUGP | LU1645381689 | 804404 | UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF, Namens-Anteile EUR dis o.N. | Put/Call | | | 14,42 | 14,1725-4,1695-4,181-4,178 | 14,75 | 14,17 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DUHW | LU1645386308 | 804407 | UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5, Nam.-Ant. Hgd EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 9,12 | 9,1044-9,1044-9,1044-9,1044 | 9,24 | 9,06 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DUHX | LU1645386480 | 804407 | UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5, Nam.-Ant. Hgd EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 12,65 | 12,617-2,618-2,627-2,627 | 12,73 | 12,56 |
| 1 | | | | A2JLRU | LU1805389258 | 745173 | UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE, Inhaber-Anteile EUR dis o.N. | Put/Call | | | 10,02 | 9,9516-9,9516-9,9544-9,9526 | 10,11 | 9,95 |
| 1 | | | | A2P2W6 | IE00BMC5DV85 | 851903 | UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF, Reg.Sh.(hedged EUR) A-acc o.N. | Put/Call | | | 101,6 | 101,36-1,36-1,32-1,34 | 105,3 | 97,01 |
| 1 | | | | A2P2Z9 | IE00BLDGHT92 | 812253 | UBS(IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE, Registered Shs EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 160,44 | 160,5-0,5-0,5-0,5 | 161,48 | 158,72 |
| 1 | | | | A2JQXB | LU1852211645 | 810139 | UBS Sustainable Dev.Bank Bds, Act. Nom. Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,36 | 9,3238-9,3238-9,3238-9,3238 | 9,46 | 9,32 |
| 1 | | | | A2PZBC | IE00BJXT3B87 | 852583 | UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE, Reg. Shs A USD Dis. oN | Put/Call | | | 21,17 | 21,08-1,075-1,085-1,085 | 21,17 | 20,18 |
| 1 | | | | A2PZBE | IE00BJXT3G33 | 852583 | UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE, Reg.Shares Hgd EUR Acc.oN | Put/Call | | | 23,21 | 23,05-3,05-3,07-3,075 | 23,21 | 22,53 |
| 1 | | | | A2PYA4 | LU2099992187 | 811988 | UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus, Act. Nom. A hdg EUR Dis. oN | Put/Call | | | 8,79 | 8,7308-8,7308-8,7308-8,7308 | 8,79 | 8,73 |
| 1 | | | | A2PYAK | LU2095995895 | 811989 | UBS JPM CNY China Gov 1-10, Act. Nom. USD Acc. oN | Put/Call | | | 12,11 | 12,143-2,143-2,143-2,143 | 12,14 | 11,82 |
| | | | | A2PGD2 | LU1971906984 | 842869 | UBS EURO STOXX 50 ESG, Act. Nom. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 20,39 | 20,07-0,07-0,115-0,12 | 20,39 | 19,99 |
| 1 | | | | A2PGQR | LU1974693662 | 771617 | UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE, Act.Nominatives USD acc o.N. | Put/Call | | | 8,18 | 8,1444-8,1444-8,1444-8,1444 | 8,2 | 8,07 |
| 1 | | | | A2P93L | LU2206598109 | 812717 | UBS MSCI Europe Socially Resp., Act. Nom. Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 18,32 | 18,078-8,078-8,118-8,122 | 18,4 | 17,84 |
| 1 | | | | A3CM9R | IE00BNC0M350 | 773243 | UBS(Irl)ETF-USA Un.U.E., Reg.Shs USD acc oN | Put/Call | | | 22,09 | 21,915-1,915-1,92-1,925 | 22,09 | 21,3 |
| | | | | A3C84J | LU2408468291 | 875102 | UBSLFS-UBSBBGMSCI US LC1-5S.UE Act.Nominatives hEUR acc o.N. | Put/Call | | | 10,61 | 10,5665-0,5665-0,5665-0,5665 | 10,68 | 10,57 |
| 1 | | | | A2QNQK | IE00BN4PXC48 | 813733 | UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB, Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 21,2 | 21,04-1,035-1,05-1,055 | 21,2 | 20,56 |
| 1 | | | | A2QNQM | IE00BN4Q0933 | 813735 | UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL., Reg.Shares EUR Acc.oN | Put/Call | | | 18,95 | 18,638-8,638-8,678-8,684 | 18,95 | 18,43 |
| 1 | | | | A2QNQN | IE00BN4Q0P93 | 813736 | UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL., Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 21,02 | 20,925-0,925-0,925-0,925 | 21,02 | 20,18 |
| 1 | | | | A2QNQP | IE00BN4Q0X77 | 813737 | UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE, Reg.Shares JPY Acc.oN | Put/Call | | | 16,41 | 15,978-5,976-5,98-5,98 | 16,41 | 15,83 |
| 1 | | | | A426N7 | IE000AZ2HZ31 | 922151 | UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,63 | 5,581-5,58-5,585-5,586 | 5,63 | 5,53 |
| 1 | | | | A41F41 | IE0009TPHUV6 | 915741 | UBS(Irl)ETF-UBS Nucl.Econ.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 14,26 | 13,984-3,984-3,984-3,984 | 15 | 13,41 |
| 1 | | | | A41DL0 | IE00BD4TXW66 | 751293 | UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 130,63 | 129,385-9,375-9,495-9,505 | 130,63 | 125,83 |
| 1 | | | | A41BBT | LU1805389506 | 745173 | UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE, Act.Nom. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,48 | 9,4096-9,4096-9,4136-9,4112 | 9,5 | 9,41 |
| 1 | | | | A419ZH | IE000V73IL86 | 812250 | UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF, Reg.Shs hEUR acc oN | Put/Call | | | 111,24 | 110,38-0,38-0,5-0,52 | 112,28 | 109,34 |
| 1 | | | | A40S3X | IE000PWGE381 | 883166 | UBS-Nasdaq-100 ESG enh, Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 18,11 | 17,952-7,95-7,964-7,968 | 18,11 | 16,83 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40U1T | IE000V6KDJC9 | 880412 | UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 26,59 | 26,215-6,215-6,235-6,24 | 26,59 | 26 |
| | | | | A40X48 | LU2807512947 | 816015 | UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx, Act.Nom. USD Acc. oN | Put/Call | | | 15,19 | 14,96-4,96-4,976-4,978 | 15,19 | 14,93 |
| 1 | | | | A40ZLX | IE0003RQ9F90 | 824093 | UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF, Reg.Shs A USD Dis. oN | Put/Call | | | 31,03 | 30,69-0,685-0,71-0,72 | 31,03 | 28,93 |
| 1 | | | | A40WU0 | IE0008GBXCA4 | 885280 | UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF, Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 10,38 | 10,306-0,306-0,312-0,312 | 10,38 | 10,18 |
| 1 | | | | A417ZU | IE000YCD1TY0 | 790881 | UBS(Irl)ETF-UBS MSCI USA Mega, Reg.Shs.USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 8,48 | 8,388-8,387-8,39-8,391 | 8,48 | 8 |
| | | | | | | | Ubtech Robotics Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4009U | CNE100006CQ4 | 774999 | Ubtech Robotics Corp. Ltd., Bearer Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | UCB S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.01.99 - 01.01.00 | | 852738 | BE0003739530 | 852738 | UCB S.A., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ucore Rare Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJQ4 | CA90348V3011 | 248351 | Ucore Rare Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | UFP Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 891541 | US9026731029 | 891541 | UFP Technologies Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | UGI Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 27.08.99 | | 887836 | US9026811052 | 887836 | UGI Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | UiPath Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CND6 | US90364P1057 | 776321 | UiPath Inc., Reg.Shares Cl.A DL-,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ultra Clean Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0B9LA | US90385V1070 | 202395 | Ultra Clean Holdings Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XCY0 | US90400D1081 | 769196 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Umios Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 09.05.23 - 29.03.24 | | A1XFC8 | JP3876600002 | 743623 | Umios Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Under Armour Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AF8T | US9043112062 | 234982 | Under Armour Inc., Registered Shs.C DL -,000333 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A0HL4V | US9043111072 | 234982 | Under Armour Inc., Registered Shs A DL -,000333 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Unicaja Banco S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W97N | ES0180907000 | 465089 | Unicaja Banco S.A., Acciones Nom. EO 0,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 57,43-7,48-7,46-7,62 | 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 | | | 30,73 | 30,19-0,24-0,22-0,11 | 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 | 138,31-8,31-8,31-8,48 | 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 | | | 112,98 | 110,1-9,98-9,71-10,69 | 133,53 | 81,24 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV2XAG | DE000HV2XAG0 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber | Put/Call | | | 54,04 | 52,23-2,54-2,38-2,54 | 108,07 | 43,86 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV2XAU | DE000HV2XAU1 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.) Gold | Put/Call | | | 36,5 | 35,98-6,06-6-6,08 | 49,28 | 32,9 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV5B66 | DE000HV5B665 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.) | Put/Call | | | 13,49 | 12,98-3,05-2,99-3,06 | 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 | | | 71,25 | 69,18-9,17-9,08-9,29 | 82,6 | 51,14 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787322 | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 63,47 | 62,6-2,74-2,72-2,83 | 65,65 | 53,97 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787323 | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 53,81 | 53,16-3,28-3,28-3,43 | 55,47 | 46,75 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787324 | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 69,78 | 68,61 | 69,78 | 50,74 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787325 | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 147,62 | 145,06 | 156,14 | 133,16 |
| 1 | 1000 : 1 | | | 787329 | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1000 : 1 | | | 787332 | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) | Put/Call | | | 66,81 | 65,44-5,52-5,47-5,7 | 72,19 | 50,74 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV095A | DE000HV095A7 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK | Put/Call | | | 49,07 | 48,26-8,29-8,27-8,48 | 51,6 | 40,28 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787333 | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 43,12 | 42,18-2,27-2,1 | 52,19 | 41,46 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787334 | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | | | 787335 | DE0007873358 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 155,88 | 154,69-4,92-5,78-6,04 | 162,55 | 131,56 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787336 | DE0007873366 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 60,34 | 60,79 | 64,33 | 43,88 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787337 | DE0007873374 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 82,34 | 81,33-1,5-1,98 | 92,89 | 76,25 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787338 | DE0007873382 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 57,66 | 56-6,13-6,33 | 59,91 | 47,85 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787339 | DE0007873390 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 150,87 | 150,87 | 160,72 | 113,44 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UniCredit Bank GmbH | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | | | 787340 | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 37,2 | 36,84-6,91-6,92-6,98 | 44,34 | 33,25 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787342 | DE0007873424 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 43,03 | 42,27-2,36-2,35-2,4 | 43,64 | 31,5 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787343 | DE0007873432 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 111,32 | 110,14-0,72 | 122,59 | 105,21 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787344 | DE0007873440 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.) | Put/Call | | | 102,63 | 101,46-1,6-1,58-1,18 | 105,69 | 77,9 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787345 | DE0007873457 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.) | Put/Call | | | 27,8 | 27,58-7,61-7,61-7,75 | 32,19 | 24,83 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787363 | DE0007873630 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.) | Put/Call | | | 830,28 | 809,66-10,86-8,22-14,03 | 830,28 | 556,73 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787369 | DE0007873697 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, TDXK Indexzert(2008/unlim.) | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV095B | DE000HV095B5 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP | Put/Call | | | 76,68 | 75,39-5,44-5,43-5,75 | 80,81 | 61,69 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV095R | DE000HV095R1 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200 | Put/Call | | | 54,18 | 53,22-3,25-3,51 | 56,3 | 48,77 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0A09 | DE000HV0A098 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 26,14 | 25,59-5,61-5,6-5,68 | 26,73 | 22,05 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYC | DE000HV0AYC1 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 157,68 | 155,64-5,93-5,84-6,18 | 163 | 132,14 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYD | DE000HV0AYD9 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 148,63 | 146,94-7,21-7,31-7,69 | 153,04 | 127,91 |
| 1 | 10 : 1 | | | HV0AYE | DE000HV0AYE7 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 157,07 | 155,03-5,29-5,25-5,62 | 161,83 | 132,63 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYF | DE000HV0AYF4 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 164,53 | 162,42-2,87-2,86-3,18 | 168,5 | 141,62 |
| 1 | 10 : 1 | | | HV0ED7 | DE000HV0ED72 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 58,35 | 57,33-7,41-7,33-7,45 | 60,81 | 52,67 |
| 1 | 10 : 1 | | | HV0ED8 | DE000HV0ED80 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 21,54 | 21,18-1,21-1,18-1,22 | 23,05 | 20,36 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | HV0EE2 | DE000HV0EE22 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 106,85 | 105,51-5,65-5,63-5,45 | 108,6 | 87,07 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | HV0EEV | DE000HV0EEV5 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 73,99 | 72,99-3,1-3,07-3,18 | 75,4 | 60,32 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | HV0EEW | DE000HV0EEW3 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 26,04 | 25,71-5,74-5,73-5,68 | 26,46 | 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 | | | 180,13 | 178,04-8,29-8,22-9,9 | 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 | | | 122,06 | 120,97-1,17-1,11-1,34 | 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 | | | 183,02 | 180,75-1,05-1,03-1,92 | 197,55 | 161,84 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E5 | DE000HV16E53 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR | Put/Call | | | 98,44 | 96,35-6,57-6,55-6,23 | 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 | | | 142,11 | 139,52-9,86-9,82-40,15 | 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 | | | 67,01 | 65,77-5,92-5,91-6,24 | 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 | | | 303,53 | 300,85-1,27-1,14-3,46 | 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 | | | 186,88 | 182,91-3,28-3,23-4,22 | 208,55 | 173,99 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EM | DE000HV16EM9 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT | Put/Call | | | 94,25 | 92,18-2,41-2,04 | 110,78 | 87,56 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EN | DE000HV16EN7 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T | Put/Call | | | 96,75 | 94,78-5,09-5,04-5,4 | 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 | | | 92,41 | 91,44-1,51-1,49-2,53 | 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 | | | 151,5 | 149,94-50,12-0,09-0,87 | 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 | | | 339,83 | 334,77-5,34-5,32-6,21 | 355,97 | 282,49 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EY | DE000HV16EY4 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET | Put/Call | | | 199,03 | 199,73-200,08-0,01-2,17 | 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 | | | 167,9 | 163,78-4,03-3,97-5,28 | 220,04 | 163,63 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FB | DE000HV16FB9 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R | Put/Call | | | 138,14 | 136,86-6,92-6,92-8,35 | 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 | | | 227,09 | 224,91-5,06-4,99-5,86 | 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 | | | 247,87 | 244,58-4,91-4,85-5,33 | 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 | | | 155,57 | 151,8-2,14-2,1-2,49 | 160,34 | 129,49 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UniCredit Bank GmbH | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FG | DE000HV16FG8 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER | Put/Call | | | 190,06 | 191,08-1,36-1,33-3,18 | 194,09 | 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 | | | 225,56 | 222,3-2,54-2,5-4,67 | 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 | | | 97,31 | 96,77-6,87-6,85-7,16 | 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 | | | 59,34 | 58,37-8,43-8,4-8,52 | 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 | | | 202,68 | 200,36-0,59-0,57-0,92 | 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 | | | 377,93 | 374,92-5,31-4,74-5,62 | 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 | | | 57,16 | 55,98-6,22-6,2-6,26 | 99,53 | 48,3 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV2CEK | DE000HV2CEK8 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS | Put/Call | | | 138,05 | 137,2-7,15-6,9-7,01 | 140,18 | 112,91 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV5AD1 | DE000HV5AD14 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE | Put/Call | | | 28,53 | 28-8,06-8,19 | 28,91 | 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 | | | 269 | 266,04-6,21-5,44-5,95 | 269,15 | 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 | | | 84,62 | 83,76-3,87-3,85-3,56 | 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 | | | 63,59 | 62,36-2,48-2,46-2,72 | 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 | | | 105,38 | 104,7-4,65-4,58-4,85 | 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 | | | 29,45 | 29,29-9,3-9,22-9,32 | 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 | | | 85,29 | 84,42-4,56-4,53-4,75 | 87,65 | 71,33 |
| | | | | | | | UniCredit Invest Lux S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A422BB | LU3281687312 | 920864 | OM MSCI Europe Un. ETF, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,62 | 10,466-0,466-0,49-0,492 | 10,62 | 10,44 |
| 1 | | | | A422BC | LU3281687668 | 920866 | OM MSCI USA Un. ETF, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,21 | 11,212-1,208-1,214-1,216 | 11,27 | 10,8 |
| 1 | | | | A422BD | LU3281687825 | 920867 | OM MSCI World Un. ETF, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,09 | 10,982-0,986-0,984-0,988 | 11,09 | 10,78 |
| 1 | | | | A422BE | LU3281688120 | 920868 | OM MSCI EM.MKTS Un. ETF, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,97 | 11,888-1,888-1,888-1,888 | 12,01 | 11,25 |
| 1 | | | | A422BG | LU3281688633 | 920870 | OM MSCI Euro Gov.B ETF, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,76 | 9,7364-9,7364-9,7364-9,7364 | 9,98 | 9,74 |
| 1 | | | | A422BH | LU3281688807 | 920874 | OM MSCI Euro IG Un. Corp. ETF, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,87 | 9,8214-9,8214-9,8214-9,8214 | 9,91 | 9,82 |
| | | | | | | | UniCredit S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PAMZ | US9046784065 | 850832 | UniCredit S.p.A., Reg.Shs (Unsp.ADRs) / o.N. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp. New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Unidoc Health Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C87U | CA90468F1027 | 863037 | Unidoc Health Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Unilever PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A41MZQ | US9047678035 | 852726 | Unilever PLC, Reg.Shs(sp.ADRs)/1 NEW 2025 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Unimot Gaz S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12CMS | PLUNMOT00013 | 768068 | Unimot Gaz S.A., Inhaber-Aktien C,D ZY 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Uniphar PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PNWJ | IE00BJ5FQX74 | 860532 | Uniphar PLC, Registered Shares EO -,08 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Unipol Assicurazioni S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1,497 | 01.01.00 - 06.11.24 | | A1JWCF | IT0004810054 | 871482 | Unipol Assicurazioni S.p.A., Azioni nom. o. N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | UNIQA Insurance Group AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 8 | | | 928900 | AT0000821103 | 874769 | UNIQA Insurance Group AG, Inhaber-Stammaktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | uniQure N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XDTV | NL0010696654 | 742683 | uniQure N.V., Aandelen op naam EO -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Unisound AI Technology Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41B7K | CNE100006Z46 | 787990 | Unisound AI Technology Co. Ltd, Registered Shares H HD1 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Unisys Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YCM4 | US9092143067 | 850546 | Unisys Corp., Registered Shares New DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Unite Group PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 634811 | GB0006928617 | 634811 | Unite Group PLC, Registered Shares LS -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | United Microelectronics Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M2R4 | US9108734057 | 888766 | United Microelectronics Corp., Reg.Shs (Sp.ADRs New)/5 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | United Natural Foods Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 903615 | US9111631035 | 903615 | United Natural Foods Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | United States of America | | | | | | | |
| 100 | | 31.08.2031 | | A4E0AC | US91282CRK98 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(31) | Put/Call | | | 98,04 | 97,271-7,301-7,301-7,33 | 98,2 | 97,27 |
| 100 | | 31.08.2033 | | A4E0AD | US91282CRJ26 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(33) | Put/Call | | | 97,76 | 96,751-6,8-6,78-6,83 | 97,91 | 96,75 |
| 100 | | 31.08.2028 | | A4E0AE | US91282CRH69 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(28) | Put/Call | | | 98,87 | 98,63-8,641-8,641-8,641 | 98,98 | 98,63 |
| 100 | | 15.09.2029 | | A4E0UF | US91282CRL71 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(29) | Put/Call | | | 98,82 | 98,36-8,381-8,38-8,4 | 98,96 | 98,36 |
| 100 | | 15.08.2046 | | A4EZR8 | US912810UX45 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2026(46) | Put/Call | | | 97,54 | 95,771-5,841-5,791-5,851 | 97,66 | 95,77 |
| | | | | | | | United Therapeutics Corp. [Del.] | | | | | | | |
| 1 | | | | 923818 | US91307C1027 | 923818 | United Therapeutics Corp.(Del., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | United Utilities Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0Q7HW | US91311E1029 | 280432 | United Utilities Group PLC, Reg.Shares(Spons.ADRs)/2 LS 5 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Unitika Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 862874 | JP3951200009 | 862874 | Unitika Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Universal Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 859669 | US9134561094 | 859669 | Universal Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Universal Health Services Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 866462 | US9139031002 | 866462 | Universal Health Services Inc., Reg. Shares Class B DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Unum Group | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 07.11.17 | | 872055 | US91529Y1064 | 872055 | Unum Group, Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | UP Fintech Holding Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PFTG | US91531W1062 | 771577 | UP Fintech Holding Ltd., Registered Shares(Sp.ADRs)A | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | UPM Kymmene Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 881026 | FI0009005987 | 881026 | UPM Kymmene Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Upside Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40Y79 | CA91673R1055 | 795543 | Upside Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Upstart Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJL7 | US91680M1071 | 870350 | Upstart Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Upwork Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N5QE | US91688F1049 | 763222 | Upwork Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ur-Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0HMUF | CA91688R1082 | 204652 | Ur-Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Uranium Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | 2 : 1 | 01.01.00 - 30.06.09 | | A0JDRR | US9168961038 | 245597 | Uranium Energy Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Uranium One Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42ABL | CA9169271066 | 803323 | Uranium One Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Urban One Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41XFM | US91705J3032 | 922171 | Urban One Inc., Registered Shar. Cl.A New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Urban Outfitters Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 888903 | US9170471026 | 888903 | Urban Outfitters Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | UroGen Pharma Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DTCV | IL0011407140 | 806045 | UroGen Pharma Ltd., Registered Shares IS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | US Critical Metals Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A414N9 | CA90366H4089 | 871234 | US Critical Metals Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | US Foods Holding Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AHWK | US9120081099 | 787127 | US Foods Holding Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Vaalco Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 883016 | US91851C2017 | 883016 | Vaalco Energy Inc., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vaisala Oy | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | | | 897122 | FI0009900682 | 897122 | Vaisala Oy, Registered Shares A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Valéo S.E. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.12.00 - 01.01.00 | | 920918 | US9191343048 | 854052 | Valéo S.E., Act.Nom.(Sp. ADRs)1/2/EO 3, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2ALDB | FR0013176526 | 854052 | Valéo S.E., Actions Port. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Valerio Therapeutics | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0HMXA | FR0010095596 | 235575 | Valerio Therapeutics, Actions Port EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Valero Energy Corporation | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 11.12.09 | | 908683 | US91913Y1001 | 908683 | Valero Energy Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Valeura Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JKQ1 | CA9191444020 | 720634 | Valeura Energy Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Valiant Holding AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.06.09 - 12.02.10 | | 157770 | CH0014786500 | 908147 | Valiant Holding AG, Namens-Aktien SF 0,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Valkea Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40N7A | CA91916W1014 | 771519 | Valkea Resources Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vallourec S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2P22Y | FR0013506730 | 852809 | Vallourec S.A., Actions Port. EO 0,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Valmet Oyj | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XA9J | FI4000074984 | 283646 | Valmet Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | 5,07 | 4,941-4,9378-4,943-4,944 | 5,07 | 4,39 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G6BS | GB00BRBMZ190 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking | Put/Call | | | 1,22 | 1,1939-1,1939-1,1949-1,1948 | 1,52 | 0,66 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G9SD | GB00BS2BDN04 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Internet Computer Phys St | Put/Call | | | 0,41 | 0,4001-0,3999-0,3994-0,3994 | 0,41 | 0,29 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4A52B | GB00BRBV3124 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Physical Staking | Put/Call | | | 1,07 | 1,038-1,038-1,039-1,039 | 1,07 | 0,92 |
| | | | | | | | Van Eck Associates Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AH2C | US92189F7261 | 282950 | VanEck Biotech ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 205,85 | 204,35-4,35-4,3-4,35 | 205,85 | 191,76 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHKL | US92189F6271 | 761905 | VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 42,49 | 41,565-1,56-1,565-1,575 | 42,49 | 39,37 |
| | | | | | | | Van Lanschot Kempen N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | 923948 | NL0000302636 | 469765 | Van Lanschot Kempen N.V., Aand. aan toonder EO1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vanadium Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PPPU | AU0000053522 | 802225 | Vanadium Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | VanEck Asset Management B.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1J7LH | NL0009690254 | 735838 | VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF, Aandelen oop toonder o.N. | Put/Call | | | 11,81 | 11,7105-1,7105-1,7135-1,7115 | 11,96 | 11,71 |
| 1 | | | | A3EEYM | IE000J6CHW80 | 759551 | VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 21,4 | 21,373-1,373-1,373-1,373 | 21,4 | 20,94 |
| 1 | | | | A3ELCY | IE0007I99HX7 | 823864 | VANECK MST US MOAT UC.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,68 | 22,575-2,57-2,59-2,595 | 22,86 | 21,93 |
| 1 | | | | A3DT2R | IE0005TF96I9 | 818498 | VanEck ETF-Med.R.a.Bio.Eng. UE, Reg.Shs 1 USD Acc. oN | Put/Call | | | 16,24 | 16,006-6,006-6,006-6,006 | 16,26 | 15,6 |
| 1 | | | | A3DP9K | IE0005B8WVT6 | 855928 | VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 18,73 | 18,452-8,45-8,462-8,468 | 18,75 | 18,45 |
| 1 | | | | A427UZ | IE000QYDXKV5 | 922456 | VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA, Reg.Shs 1 USD Acc. oN | Put/Call | | | 18,16 | 18,072-8,072-8,072-8,072 | 18,47 | 18,05 |
| 1 | | | | A42AR1 | IE000YYVSM16 | 922872 | VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra., Reg.Shs 1 USD Acc. oN | Put/Call | | | 15,24 | 14,966-4,964-4,984-4,988 | 15,24 | 14,28 |
| | | | | | | | VanEck ETP AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039 | | A3GPSP | DE000A3GPSP7 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Ethereum MVIS | Put/Call | | | 14,36 | 14,032-4,029-4,043-4,04 | 17,2 | 8,03 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039 | | A3GSUC | DE000A3GSUC5 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS | Put/Call | | | 0,27 | 0,2556-0,2551-0,2556-0,2556 | 0,6 | 0,15 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VanEck ETP AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 | | A3GSUD | DE000A3GSUD3 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Solana MVIS | Put/Call | | | 5,74 | 5,586-5,586-5,59-5,587 | 6,92 | 3,1 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 | | A3GSUE | DE000A3GSUE1 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 TRON MVIS | Put/Call | | | 30,6 | 30,664-0,66-0,66-0,664 | 33,63 | 23,9 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 | | A3GV1T | DE000A3GV1T7 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Avalanche MVIS | Put/Call | | | 0,93 | 0,8492-0,8482-0,8502-0,8502 | 1,31 | 0,48 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 | | A3GV1U | DE000A3GV1U5 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS | Put/Call | | | 0,35 | 0,3214-0,3209-0,3209-0,3204 | 0,54 | 0,21 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 | | A3GWEU | DE000A3GWEU3 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. | Put/Call | | | 8 | 7,809-7,805-7,81-7,809 | 9,37 | 5,17 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 | | A3GWNE | DE000A3GWNE8 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand | Put/Call | | | 0,97 | 0,9142-0,9132-0,9142-0,9142 | 1,3 | 0,64 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 | | A3GXNT | DE000A3GXNT4 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS Contract L. | Put/Call | | | 6,8 | 6,623-6,62-6,626-6,624 | 7,82 | 4,35 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 | | A3GXNV | DE000A3GXNV0 | 473549 | VANEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. | Put/Call | | | 7,9 | 7,535-7,53-7,534-7,539 | 8,7 | 4,33 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 | | A28M8D | DE000A28M8D0 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS | Put/Call | | | 39,41 | 38,444-8,414-8,464-8,464-8,614 | 43,68 | 26,87 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 | | A4A5Z7 | DE000A4A5Z72 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close | Put/Call | | | 3,7 | 3,4764-3,4704-3,4714-3,4704 | 3,7 | 2,43 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 | | A4AKZB | DE000A4AKZB4 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP | Put/Call | | | 1,1 | 1,0204-1,0194-1,0294-1,0314 | 1,1 | 0,68 |
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A425HQ | IE00069H3LK0 | 921932 | V.-Vanguard FTSE D.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,19 | 5,106-5,106-5,117-5,118 | 5,19 | 5,05 |
| 1 | | | | A425HR | IE000K7PC2G4 | 921932 | V.-Vanguard FTSE D.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 5,13 | 5,051-5,051-5,062-5,063 | 5,13 | 5,03 |
| 1 | | | | A425RT | IE000Q4J3CW6 | 921931 | V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,31 | 5,235-5,235-5,247-5,248 | 5,31 | 5,22 |
| 1 | | | | A425RU | IE000VH3JSL8 | 921931 | V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 5,27 | 5,192-5,192-5,204-5,205 | 5,27 | 5,19 |
| 1 | | | | A427C3 | IE000GTBEXG4 | 922335 | Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 84,78 | 83,31-3,31-3,33-3,34 | 84,78 | 82,88 |
| 1 | | | | A427C5 | IE000650M1V4 | 922336 | Vanguard Russell USMid-Cap ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 85,65 | 85,54-5,54-5,61-5,62 | 85,9 | 83,87 |
| 1 | | | | A427C7 | IE000US24HF4 | 922337 | Vngrd Russell 1000 USVal.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 89,14 | 88,75-8,75-8,83-8,83 | 89,24 | 87,3 |
| 1 | | | | A427C9 | IE000J7AY5Y3 | 922338 | Vanguard Russell 1000 USGr.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 91,02 | 89,82-9,82-9,9-9,9 | 91,02 | 85,63 |
| 1 | | | | A42B1M | IE000VAHT5T0 | 922932 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,36 | 4,3205-4,3205-4,3205-4,3205-4,357 | 4,36 | 4,23 |
| 1 | | | | A42B1N | IE000CVUM3N6 | 922932 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,36 | 4,311-4,311-4,3145-4,315 | 4,36 | 4,22 |
| 1 | | | | A40U3V | IE00BH04FZ00 | 808397 | Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U., Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,08 | 5,0656-5,0656-5,0656-5,0656 | 5,11 | 5,07 |
| 1 | | | | A40U3W | IE000B1A2798 | 884267 | Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,91 | 4,8665-4,8665-4,8665-4,8665 | 4,92 | 4,87 |
| 1 | | | | A40U3X | IE0003HUCA83 | 884267 | Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,65 | 4,6199-4,6199-4,6199-4,6199 | 4,68 | 4,62 |
| 1 | | | | A40U42 | IE00004S2680 | 884268 | Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,07 | 5,0582-5,0582-5,0582-5,0582 | 5,08 | 5,06 |
| 1 | | | | A40U43 | IE000HARFTG3 | 884268 | Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,9 | 4,8851-4,8851-4,8851-4,8851 | 4,92 | 4,88 |
| 1 | | | | A41L3V | IE000AFVKJZ0 | 916992 | Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 14,94 | 14,9106-4,9106-4,9168-4,9131 | 15,02 | 14,88 |
| 1 | | | | A41E0G | IE000GU6MFI0 | 915221 | Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 85,5 | 85,722-5,722-5,722-5,722 | 85,72 | 84,49 |
| 1 | | | | A41E0K | IE000M6STPW4 | 915221 | Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,77 | 4,7622-4,7622-4,7622-4,7622 | 4,83 | 4,76 |
| 1 | | | | A41E0P | IE000UXDT343 | 915223 | Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 84,96 | 84,642-4,584 | 84,96 | 83,71 |
| 1 | | | | A2QL8W | IE00BNDS1P30 | 813612 | VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,64 | 4,6053-4,6053-4,6053-4,6053 | 4,66 | 4,61 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JCCM | IE00BDD48S37 | 808397 | Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U., Registered Shares EUR o.N. | Put/Call | | | 4,87 | 4,8567-4,8567-4,8567-4,8567 | 4,9 | 4,86 |
| 1 | | | | A41L3W | IE000SOORXS0 | 916992 | Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 15,18 | 15,1801-5,1801-5,1801-5,1801 | 15,24 | 15,11 |
| | | | | | | | Vanta Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4205J | CA92214C1023 | 860483 | Vanta Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Var Energi ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DEH5 | NO0011202772 | 773926 | Var Energi ASA, Navne-Aksjer | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Varonis Systems Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1XELT | US9222801022 | 769221 | Varonis Systems Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vastned Belgium S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.05.18 - 01.06.18 | | 806919 | BE0003754687 | 806919 | Vastned Belgium S.A., Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | VAT Group AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AGGY | CH0311864901 | 787079 | VAT Group AG, Namens-Aktien SF -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vault Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 13 : 2 | 08.09.25 - 07.09.26 | | A40R9Y | AU0000355588 | 232658 | Vault Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vault Strategic Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41WE4 | CA92243U1075 | 803189 | Vault Strategic Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vaxcyte Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P6R6 | US92243G1085 | 871937 | Vaxcyte Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Veeco Instruments Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 896007 | US9224171002 | 896007 | Veeco Instruments Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Veidekke ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 5 | | | 874286 | NO0005806802 | 874286 | Veidekke ASA, Navne-Aksjer NK 0,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ventas Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.12.99 | | 878380 | US92276F1003 | 878380 | Ventas Inc., Registered Shares DL -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Veracyte Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W7EA | US92337F1075 | 725814 | Veracyte Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Veralto Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 30.11.23 | | A3ES7Q | US92338C1036 | 831176 | Veralto Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Verastem Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EHM3 | US92337C2035 | 719493 | Verastem Inc., Registered Shares New | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | VerifyMe Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P66U | US92346X2062 | 231143 | VerifyMe Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Verimatrix SA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JTXZ | FR0010291245 | 723846 | Verimatrix SA, Actions au Port. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Veritone Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DR5Y | US92347M1009 | 806037 | Veritone Inc, Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Verkkokauppa.com OYJ | | | | | | | |
| 1 | | | | A110V9 | FI4000049812 | 726119 | Verkkokauppa.com OYJ, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vermilion Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C4MN | CA9237251058 | 282457 | Vermilion Energy Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Verra Mobility Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N7W1 | US92511U1025 | 806400 | Verra Mobility Corp., Reg. Shares Cl. A DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Verrica Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41A98 | US92511W2070 | 763129 | Verrica Pharmaceuticals Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Versigent PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A426PJ | JE00BWK75100 | 926630 | Versigent PLC, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vertex Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P93F | US92538J1060 | 876055 | Vertex Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vertical Aerospace Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40P0H | KYG9471C2068 | 758688 | Vertical Aerospace Ltd., Reg. Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vertiv Holdings Co. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 23.12.26 | | A2PZ5A | US92537N1081 | 809510 | Vertiv Holdings Co., Registered Shares A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Verve Group Media SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D3A1 | SE0018538068 | 826004 | Verve Group Media SE, Namn-Aktier Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | VGP N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0M8Y5 | BE0003878957 | 258520 | VGP N.V., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Viasat Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 908189 | US92552V1008 | 908189 | Viasat Inc., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Viatris Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 14.12.20 - 14.01.21 | | A2QAME | US92556V1061 | 484636 | Viatris Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | VICAT S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 852366 | FR0000031775 | 852366 | VICAT S.A., Actions Port. EO 4 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vicor Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 01.03.13 | | 881341 | US9258151029 | 881341 | Vicor Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vicore Pharma Holding AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A14W4W | SE0007577895 | 287932 | Vicore Pharma Holding AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Victoria PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ARR1 | GB00BZC0LC10 | 201467 | Victoria PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Victoria's Secret & Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CU0R | US9264001028 | 488683 | Victoria's Secret & Co., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Victory Square Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DS94 | CA92650P1045 | 787171 | Victory Square Technolog. Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vidrala S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 18.05.98 - 01.01.00 | | 873772 | ES0183746314 | 873772 | Vidrala S.A., Acciones Port. EO 1,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Viel & Cie S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 10 | | | 876161 | FR0000050049 | 876161 | Viel & Cie S.A., Actions Port. EO 0,2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Viking Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40ANH | BMG93A5A1010 | 464723 | Viking Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Viking Mines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1CWLK | AU000000VKA8 | 720616 | Viking Mines Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Viking Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12GD6 | US92686J1060 | 726746 | Viking Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1428J | GG00BYXVT888 | 770489 | VinaCapital Vietnam Opp.Fd.Ltd, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vinfast Auto Pte. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ESV6 | SGXZ55111462 | 786998 | Vinfast Auto Pte. Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Viohalco S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W8RU | BE0974271034 | 743506 | Viohalco S.A., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Virbac S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 4 | | | 874929 | FR0000031577 | 874929 | Virbac S.A., Actions au Porteur EO 1,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vireo Growth Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42DCX | CA92767B2049 | 238970 | Vireo Growth Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Virgin Australia Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ATK | AU0000400616 | 206110 | Virgin Australia Hldgs Ltd., Reg. Shs Ord. F. P. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Virgin Galactic Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40EFX | US92766K4031 | 860953 | Virgin Galactic Holdings Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Viridian Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QMUH | US92790C1045 | 761227 | Viridian Therapeutics Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Viridien S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40H3F | FR001400PVN6 | 866658 | Viridien S.A., Actions Port. EO 1,- | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Virtune AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A4A5D4 | SE0024738389 | 501227 | Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.) | Put/Call | | | 1,45 | 1,401-1,4-1,401-1,401 | 1,45 | 1,21 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4AFYE | SE0021149259 | 501227 | Virtune AB, Chainlink ETP 23 (unl.) | Put/Call | | | 1,05 | 0,9986-0,9986-0,9994-0,9998 | 1,08 | 0,87 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AGZQ | SE0021309754 | 501227 | Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.) | Put/Call | | | 1,04 | 1,0101-1,0101-1,0101-1,0101 | 1,04 | 0,82 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Virtune AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A4AKW5 | SE0021486156 | 501227 | Virtune AB, XRP ETP 24(unl.) | Put/Call | | | 1,31 | 1,2183-1,2173-1,2183-1,2183 | 1,31 | 1,03 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AKW6 | SE0023260716 | 501227 | Virtune AB, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.) | Put/Call | | | 0,9 | 0,8508-0,8511-0,8514-0,8515 | 0,9 | 0,7 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4APTP | SE0024417356 | 501227 | Virtune AB, Stellar ETP 25 (unl.) | Put/Call | | | 1,77 | 1,6851-1,6851-1,6851-1,6851 | 1,77 | 1,38 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AQH5 | SE0026821282 | 501227 | Virtune AB, Stablecoin Index ETP 25 (unl.) | Put/Call | | | 1,44 | 1,3911-1,3905-1,3918-1,3918 | 1,44 | 1,22 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4ARBW | SE0027598202 | 501227 | Virtune AB, BNB ETP 25(unl.) | Put/Call | | | 0,66 | 0,6389-0,6387-0,6396-0,6395 | 0,66 | 0,56 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AP6P | SE0025159833 | 501227 | Virtune AB, Sui ETP 25(unl.) | Put/Call | | | 0,84 | 0,7905-0,7895-0,7895-0,7895 | 0,84 | 0,55 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AUBB | SE0028425314 | 501227 | Virtune AB, (HYPE) ETP 25(unl.) | Put/Call | | | 8,4 | 8,0165-8,0165-8,0165-8,0165 | 8,4 | 6,48 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G8J8 | SE0020541639 | 501227 | Virtune AB, Staked Ethereum ETP 23 (unl.) | Put/Call | | | 5,67 | 5,537-5,5365-5,5405-5,5415 | 5,67 | 4,85 |
| | | | | | | | Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | | | | | | | |
| | | | | A2QNS1 | US92838Y1001 | 820887 | Vir.GI Artif.Int.&Techn.Opp.Fd, Registered Shares DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Viscofan S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 15.03.99 - 01.01.00 | | 872335 | ES0184262212 | 872335 | Viscofan S.A., Acciones Port. EO 0,70 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vishay Intertechnology Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 31.05.02 | | 861320 | US9282981086 | 861320 | Vishay Intertechnology Inc., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vista Energy S.A.B. de C.V | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PPAS | US92837L1098 | 809291 | Vista Energy S.A.B. de C.V, Reg.Shs A (Spons. ADRs)/1 o.N | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vista Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MRZD | CA9279263037 | 895716 | Vista Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vistra Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DJE5 | US92840M1027 | 803438 | Vistra Corp., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vistry Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 911164 | GB0001859296 | 911164 | Vistry Group PLC, Registered Shares LS -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vital KSK Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0RL7T | JP3778280002 | 269945 | Vital KSK Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vital Metals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 50 : 1 | 28.10.25 - 12.12.25 | | A0F5YD | AU000000VML1 | 234231 | Vital Metals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vitalhub Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PXTX | CA92847V5018 | 806887 | Vitalhub Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vitec Software Group AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A2ACFE | SE0007871363 | 206887 | Vitec Software Group AB, Namn-Aktier B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | VivoPower PLC | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | 06.10.23 - 01.01.00 | | A2DJ2T | GB00BD3VDH82 | 767662 | VivoPower PLC, Registered Shares DL -,12 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vivoryon Therapeutics N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 05.09.24 - 01.01.00 | | A2QJV6 | NL00150002Q7 | 772781 | Vivoryon Therapeutics N.V., Aandelen aan toonder EO 0,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vizsla Copper Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41VS3 | CA92858X7018 | 773577 | Vizsla Copper Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vizsla Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40EG3 | CA92859G6085 | 820859 | Vizsla Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | VNET Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H9DT | US90138A1034 | 722491 | VNET Group Inc., Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/6 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | VOIM ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MM87 | NO0010358484 | 238718 | VOIM ASA, Navne-Aksjer NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Volatus Aerospace Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JEQU | CA92865M1023 | 718646 | Volatus Aerospace Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Volex PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 896733 | GB0009390070 | 896733 | Volex PLC, Registered Shares LS -,25 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Volkswagen AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2NB2Y | US9286626000 | 766400 | Volkswagen AG, Nam.-Aktien (Unsp.ADRs)1/10/oN ausgestellt von: J.P. Morgan Chase Bank, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2NB2Z | US9286625010 | 766400 | Volkswagen AG, Vorzugsakt. (Unsp.ADRs)1/10/oN ausgestellt von: J.P. Morgan Chase Bank, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Volta Finance Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LGE6 | GG00B1GHHH78 | 256714 | Volta Finance Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vortex Energy Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4159Z | CA92905D2032 | 747541 | Vortex Energy Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vow ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A111AY | NO0010708068 | 760736 | Vow ASA, Navne-Aksjer NK 0,0935 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Voyager Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ADA | US92892B1035 | 795767 | Voyager Technologies Inc., Registered Shares Cl. A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Voyager Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A143XJ | US92915B1061 | 753337 | Voyager Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | VP Bank AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AJDV | LI0315487269 | 868977 | VP Bank AG, Namens-Aktien A SF 10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vulcan Energy Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PV3A | AU0000066086 | 852101 | Vulcan Energy Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vulcan Materials Co. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,5 | 01.01.00 - 18.05.12 | | 855854 | US9291601097 | 855854 | Vulcan Materials Co., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vusion S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 02.03.18 - 15.03.18 | | A0JC1Z | FR0010282822 | 245261 | Vusion S.A., Actions Nominatives EO 2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vuzix Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1KCVK | US92921W3007 | 711382 | Vuzix Corp., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | W.A.G Payment Solutions PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C482 | GB00BLGXWY71 | 168468 | W.A.G Payment Solutions PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | W.R. Berkley Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | 870493 | US0844231029 | 870493 | Berkley, W.R. Corp., Registered Shares DL -,20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wacoal Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857648 | JP3992400006 | 857648 | Wacoal Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wacom Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.05.15 - 02.06.15 | | 550501 | JP3993400005 | 220332 | Wacom Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wagners Holding Company Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2H9GP | AU000000WGN7 | 806867 | Wagners Holding Company Ltd, Reg. Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Walker River Resources Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DR74 | CA9317782030 | 806605 | Walker River Resources Corp, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wallbox N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41BR1 | NL0015002J03 | 168457 | Wallbox N.V., Aand.op naam Cl.A EO-,12 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wallenius Wilhelmsen ASA | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C0ZS | NO0010571680 | 710286 | Wallenius Wilhelmsen ASA, Navne-Aksjer NK 0,52 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wallix Group S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14U3H | FR0010131409 | 767300 | Wallix Group S.A., Actions au Porteur EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Waratah Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A400NK | AU0000317471 | 703247 | Waratah Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Warehouses Estates Belgium S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 06.10.00 - 01.01.00 | | 798188 | BE0003734481 | 798188 | Warehouses Estates Belgium SA, Actions au Port. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Warrior Met Coal Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DN7L | US93627C1018 | 803835 | Warrior Met Coal Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Warsaw Stock Exchange (WSE) | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C7YU | PLGPW0000017 | 966588 | Warsaw Stock Exchange, Inhaber-Aktien ZY 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Watches Of Switzerland Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PLJE | GB00BJDQQ870 | 851523 | Watches Of Switzerland Grp PLC, Registered Shares LS-,0125 | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Watsco Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 885676 | US9426222009 | 857475 | Watsco Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Watts Water Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 876388 | US9427491025 | 876388 | Watts Water Technologies Inc., Reg. Shares Class A DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Waystone Management Company (IE) Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CU6C | IE00BKPJY434 | 814190 | KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 21,77 | 21,595-1,595-1,595-1,595 | 22 | 19,74 |
| 1 | | | | A41CY1 | IE000R6TN604 | 889965 | Waystone-Bellevue Healthcare, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,2 | 10,074-0,072-0,084-0,084 | 10,2 | 9,54 |
| 1 | | | | A41PZ8 | IE000O6Z73N7 | 765966 | KS-Gl Hum.Emb.Int.Ind.UETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 24,86 | 24,555-4,555-4,555-4,555 | 25,05 | 23,14 |
| 1 | | | | A412DM | IE000NX8S1Z1 | 919875 | Lun UC.-Boreas SP A.D.P.I.U.E., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,75 | 4,655-4,655-4,6605-4,662 | 4,75 | 4,52 |
| 1 | | | | A42DEC | IE000NZURBQ4 | 924036 | AGIE-Sm.Gl.Equity Active, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,79 | 8,699-8,699-8,707-8,707 | 8,8 | 8,39 |
| 1 | | | | A42B1C | IE000JBZXFH0 | 922921 | Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,08 | 9,043-9,043-9,043-9,043 | 9,08 | 8,76 |
| 1 | | | | A42B1G | IE000RYWBSX8 | 922922 | Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 8,96 | 8,91-8,91-8,91-8,91 | 8,96 | 8,79 |
| | | | | | | | Wealth Minerals Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12C3D | CA9468852095 | 255069 | Wealth Minerals Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Weatherford International PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,007704 | 16.12.19 - 01.01.00 | | A116P6 | IE00BLNN3691 | 743769 | Weatherford International PLC, Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WebBeds Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 4 : 1 | 12.08.26 - 28.07.27 | | 911549 | AU000000WEB7 | 911549 | WebBeds Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Webuild S.p.A. | | | | | | | |
| 1 | | 10.05.21 - 01.01.00 | | A0ET41 | IT0003865570 | 866578 | Webuild S.p.A., Azioni nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Webull Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40Z5Y | KYG9572D1034 | 925294 | Webull Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Weebit Nano Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 25 : 1 | | | A2APH0 | AU000000WBT5 | 721695 | Weebit Nano Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Weibo Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PRSF | KYG9515T1085 | 726122 | Weibo Corp., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Weihai City Commercial Bank Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QHPF | CNE100004280 | 870308 | Weihai City Commercial Bank Co, Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Welltower Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1409D | US95040Q1040 | 874732 | Welltower Inc., Registered Shares DL 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wendel SE | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | 16.12.04 - 07.01.05 | | 850709 | FR0000121204 | 850709 | Wendel SE, Actions Port. EO 4 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Weng Fine Art AG | | | | | | | |
| 1 | | 17.04.18 - 09.05.18 | | 518160 | DE0005181606 | 518160 | Weng Fine Art AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wereldhave N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.05.01 - 01.01.00 | | 853289 | NL0000289213 | 853289 | Wereldhave N.V., Aandelen aan toonder EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WeRide Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40KYH | US9509151083 | 890283 | WeRide Inc., Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wesdome Gold Mines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0JC4E | CA95083R1001 | 906737 | Wesdome Gold Mines Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wesfarmers Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 10 : 9,827 | 26.02.03 - 22.02.08 | | 876755 | AU000000WES1 | 876755 | Wesfarmers Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | West African Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1CZBT | AU000000WAF6 | 701151 | West African Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | West China Cement Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 13.08.15 - 01.01.00 | | A1CVXV | JE00B3MW7P88 | 238062 | West China Cement Ltd., Registered Shares LS-,002 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | West Coast Silver Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A419TZ | AU0000396905 | 282978 | West Coast Silver Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | West Japan Railway Co. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 903186 | JP3659000008 | 407255 | West Japan Railway Co., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | West Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EXTV | CA9546062089 | 757582 | West Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | West Point Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40Y4T | CA95538Q1037 | 238071 | West Point Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | West Red Lake Gold Mines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DXMA | CA95556L1013 | 228862 | West Red Lake Gold Mines Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Western Bulk Chartering AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AQT0 | NO0010768096 | 803155 | Western Bulk Chartering AS, Navne-Aksjer o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Western Copper & Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JMCZ | CA95805V1085 | 255532 | Western Copper & Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Western Forest Products Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41CVB | CA9582117086 | 403253 | Western Forest Products Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Western Uranium & Vanadium Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JCAJ | CA95985D1006 | 282308 | Western Uranium&Vanadium Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Westgold Resources Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 12.09.25 - 11.09.27 | | A2DGZ7 | AU000000WGX6 | 770618 | Westgold Resources Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Westhaven Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P879 | CA9603501060 | 767597 | Westhaven Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Westpac Banking Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 25.11.25 - 10.11.26 | | 854242 | AU000000WBC1 | 854242 | Westpac Banking Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Westwater Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PG8A | US9616842061 | 906329 | Westwater Resources Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WH Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 30.07.21 - 30.08.21 | | A1116F | KYG960071028 | 769444 | WH Group Ltd, Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Whitbread PLC | | | | | | | |
| 1 | | 20.06.19 - 19.07.19 | | A0LGB1 | GB00B1KJJ408 | 854594 | Whitbread PLC, Reg. Shares LS -,76797385 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | White Energy Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 30 : 1 | | | A0J3YN | AU000000WEC5 | 924330 | White Energy Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | White Gold Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DJWY | CA9638101068 | 296963 | White Gold Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Whitecap Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C7VL | CA96467A2002 | 721496 | Whitecap Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WhiteFiber Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A412UJ | KYG961151035 | 790822 | WhiteFiber Inc., Registered Shares | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Whitehaven Coal Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 2,45 : 1 | 20.08.26 - 31.12.26 | | A0MSK7 | AU000000WHC8 | 270282 | Whitehaven Coal Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Whitehawk Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSR9 | US00032Q1040 | 771599 | Whitehawk Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wide Open Agriculture Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JSA7 | AU0000010464 | 804794 | Wide Open Agriculture Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A1C04X | NO0010571698 | 282425 | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA, Navne-Aksjer A NK 20 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A1C04Y | NO0010576010 | 282425 | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA, Navne-Aksjer B NK 20 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Willdan Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LB1U | US96924N1000 | 237589 | Willdan Group Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Williams-Sonoma Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | 867980 | US9699041011 | 867980 | Williams-Sonoma Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Winamp Group S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JRRB | BE0974334667 | 809729 | Winamp Group S.A., Actions Nom. EO 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Windfall Geotek Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PTX0 | CA9732421008 | 205703 | Windfall Geotek Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wingstop Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14UYK | US9741551033 | 767286 | Wingstop Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Winpak Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | 812695 | CA97535P1045 | 812695 | Winpak Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wintrust Financial Corporation | | | | | | | |
| 1 | | | | 908658 | US97650W1080 | 908658 | Wintrust Financial Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WisdomTree Commodity Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2BC84 | JE00BDD9QC84 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT | Put/Call | | | 3,55 | 3,5584-3,5584 | 4,2 | 2,19 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1N49N | JE00B78CP782 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD | Put/Call | | | 75,2 | 78,465-8,415 | 78,47 | 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 | | | 20,03 | 20,306-0,296 | 20,4 | 13,55 |
| 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 | | | 8,47 | 8,519-8,5225 | 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 | | | 27,15 | 27,252-7,252 | 27,25 | 21,74 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK8 | GB00B15KYH63 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX | Put/Call | | | 6,14 | 6,1155-6,1175 | 6,23 | 4,88 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKZ | GB00B15KY096 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX | Put/Call | | | 8,19 | 8,357-8,357 | 9,28 | 7,75 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRLC | GB00B15KYL00 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX | Put/Call | | | 3,44 | 3,4454-3,4466 | 3,49 | 2,74 |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | A0SVXT | JE00B24DMC49 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx. | Put/Call | | | 36,2 | 36,646-6,63 | 36,65 | 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 | | | 33,55 | 34,378-4,364 | 34,38 | 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 | | | 26,41 | 26,396-6,38 | 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 | | | 11,93 | 12,01-2,01 | 12,21 | 9,4 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V6ZP | JE00B2NFT427 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE | Put/Call | | | 8,2 | 8,262-8,268 | 8,79 | 5,65 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V6ZX | JE00B2NFTG43 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN | Put/Call | | | 1,06 | 1,0441-1,0448 | 1,1 | 0,71 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1TY7E | JE00B78DPL57 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.1X DY SHT BRENT Crude | Put/Call | | | 6,38 | 6,185-6,187-6,192-6,182 | 6,84 | 5,92 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2BC4R | JE00BDD9QD91 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude | Put/Call | | | 104,69 | 112,56-2,57-2,28-2,28 | 120,05 | 32,99 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GTR6 | JE00BP2PWW32 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex | Put/Call | | | 26,95 | 26,696-6,696-6,686-6,686 | 28,62 | 19,96 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G8J3 | JE00BN7KB557 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX | Put/Call | | | 52,3 | 53,155-3,155-3,135-3,14 | 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 | | | 17,68 | 17,647-7,646-7,651-7,657 | 17,98 | 14,27 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G8J6 | JE00BN7KB334 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX | Put/Call | | | 4,11 | 4,1784-4,1794-4,1772-4,1756 | 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 | | | 19,15 | 19,121-9,109-9,116-9,117 | 21,07 | 14,11 |
| | | | | | | | WisdomTree Foreign Exchange Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A12Z4E | JE00BMM1XC77 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR | Put/Call | | | 89,62 | 91,47-1,43-1,17-1,21 | 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 | | | 2,82 | 2,7586-2,7586-2,7586-2,7586 | 3,98 | 2,76 |
| 1 | 1 : 1 | 21.06.10 - 01.01.00 | | A1EKY2 | JE00B3SBYQ91 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR | Put/Call | | | 29,88 | 29,758-9,76-9,778-9,774 | 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 | | | 70,99 | 72,21-2,21-2,21-2,21 | 73,69 | 58,24 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1E3HD | JE00B3NKMM36 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX | Put/Call | | | 41,22 | 41,05-1,05-1,05-1,05 | 42,23 | 37,01 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1BEFH | JE00B68GSP26 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX | Put/Call | | | 19,87 | 19,834-9,834-9,834-9,834 | 20,3 | 18,56 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | | | 8,1 | 8,3375-8,3375-8,321-8,3265 | 8,63 | 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 | | | 6,64 | 6,6505-6,6505-6,654-6,6515 | 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 | | | 4,42 | 4,58-4,5768-4,5672-4,5738 | 5,04 | 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 | | | 14,16 | 13,975-3,976-3,991-3,981 | 18,78 | 13,05 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1NZLE | JE00B6XF0923 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas | Put/Call | | | 0,17 | 0,1676-0,1676-0,1676-0,1685 | 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 | | | 10,03 | 9,679-9,679-9,7105-9,7115 | 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 | | | 2,23 | 2,183-2,183-2,183-2,183 | 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 | | | 22,47 | 22,214-2,218-2,218-2,218 | 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 | | | 24,54 | 24,165-4,165-4,2-4,18 | 32,95 | 22,34 |
| | | | | | | | WisdomTree Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0F61X | US97717P1049 | 919075 | WisdomTree Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WisdomTree Issuer X Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GX34 | GB00BNGJ9J32 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano | Put/Call | | | 2,72 | 2,5436-2,5396-2,5436-2,5446 | 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 | | | 14,46 | 14,067-4,067-4,078-4,069 | 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 | | | 0,56 | 0,527-0,526-0,527-0,527 | 1,11 | 0,33 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GUN9 | GB00BMTP1733 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) | Put/Call | | | 7,5 | 7,2635-7,2535-7,264-7,2585 | 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 | | | 5,86 | 5,6955-5,6925-5,6985-5,6985 | 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 | | | 2,65 | 2,5608-2,5598-2,5608-2,5608 | 3,49 | 1,64 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GQ45 | GB00BJYDH394 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum | Put/Call | | | 23,69 | 23,132-3,122-3,152-3,142 | 28,23 | 13,26 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GKGK | GB00BJYDH287 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin | Put/Call | | | 17,9 | 17,411-7,404-7,42-7,422 | 19,74 | 12,15 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4AQR9 | GB00BN6NHH92 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Lido | Put/Call | | | 23,96 | 23,41-3,414-3,43-3,432 | 23,96 | 20,21 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AKVG | GB00BN474G19 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical CoinD. | Put/Call | | | 16,96 | 16,385-6,377-6,386-6,384 | 16,96 | 14,13 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4A53J | GB00BRXHQ425 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP | Put/Call | | | 55,02 | 51,745-1,745-1,425-1,425 | 79,47 | 33,21 |
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CZJN | IE00BDVPNS35 | 745465 | E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF, Registered Shs DL Acc. oN | Put/Call | | | 17,35 | 17,394-7,394-7,384-7,392 | 17,48 | 16,96 |
| 1 | | | | A40Y9J | IE0003BJ2JS4 | 885804 | WisdomTree-Urani.Nucl.Energy, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 43,3 | 42,315-2,315-2,315-2,325 | 47,45 | 41,25 |
| 1 | | | | A3CNQ1 | IE00BDVPNV63 | 745465 | E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF, Reg. Shs Hgd USD Acc. oN | Put/Call | | | 17,53 | 17,558-7,556-7,546-7,554 | 17,89 | 17,42 |
| 1 | | | | A2JKH5 | IE00BZ0XVG69 | 809349 | WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF, Registered Shares USD Acc o.N. | Put/Call | | | 121,78 | 121,525-1,525-1,575-1,545 | 122,18 | 120,22 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ARXC | IE00BD6RZT93 | 752952 | WisdomTree US High Div.U.ETF, Registered Shares USD Acc o.N. | Put/Call | | | 33,3 | 33,015-3,01-3,02-3,03 | 33,69 | 33,01 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AS6C | IE00BD6RZW23 | 752952 | WisdomTree US High Div.U.ETF, Reg.Shares EUR Hedged Acc o.N. | Put/Call | | | 27,77 | 27,515-7,47-7,47-7,495 | 29,02 | 27,47 |
| 1 | 1 : 1 | | | A143HZ | IE00BYQCZQ89 | 727005 | WisdomTree Europe Equity U.ETF, Registered Shares GBP Hdg o.N. | Put/Call | | | 20,95 | 20,545-0,545-0,59-0,595 | 21,41 | 20,55 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14SCC | IE00BVXBH163 | 727005 | WisdomTree Europe Equity U.ETF, Registered Shares USD Hdg o.N. | Put/Call | | | 27,59 | 27,245-7,245-7,305-7,31 | 27,59 | 26,63 |
| 1 | | | | A429CR | IE000XHZP7D3 | 922518 | WisdomTree AI Infrastructure, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 20,46 | 20,03-0,025-0,05-0,055 | 20,46 | 18,03 |
| 1 | | | | A429CS | IE000Q0CAPZ0 | 922517 | WisdomTree Gl.High Dividend, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 22,52 | 22,28-2,28-2,3-2,3 | 22,63 | 22,18 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A429CT | IE000CO65C82 | 922517 | WisdomTree Gl.High Dividend, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 22,34 | 22,135-2,135-2,155-2,155 | 22,43 | 22,02 |
| 1 | | | | A429CU | IE000VDH1PG3 | 922519 | WisdomTree Space Economy ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 15,64 | 15,232-5,224-5,232-5,232 | 15,64 | 14,53 |
| 1 | | | | A41XCW | IE000AFVONT7 | 920198 | WisdomTree-Eur.Infrastructure, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 25,97 | 25,46-5,46-5,485-5,485 | 25,97 | 24,6 |
| 1 | | | | A41XGE | IE000LCKJ888 | 920197 | WT-Physical AI,Humanoids+Dron., Registered Shares USD Acc. oN | Put/Call | | | 19,38 | 19,204-9,196-9,194-9,2 | 19,46 | 18,51 |
| 1 | | | | A41U4N | IE000017NMH7 | 919878 | W.I.WisdomTree Asia D.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 19,17 | 18,822-8,822-8,822-8,822 | 19,17 | 18 |
| 1 | | | | A41U4P | IE000Q1M7HB8 | 919880 | W.I.WisdomTree True E.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 22,22 | 22,1-2,1 | 22,34 | 21,82 |
| 1 | | | | A41U4Q | IE0007Z28IJ7 | 919879 | W.I.WisdomTree Tech M.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 26,41 | 26,13-6,13-6,165-6,17 | 26,41 | 24,14 |
| 1 | | | | A41EYQ | IE000F9AQNW6 | 915788 | WisdomTree ICAV-WIS.US Val.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 25,54 | 25,525-5,525-5,55-5,55 | 26,24 | 25,27 |
| 1 | | | | A41EYR | IE0005HNE843 | 915789 | WisdomTree-WT Eur.Value U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 30,79 | 30,295-0,295-0,36-0,365 | 30,79 | 30,16 |
| 1 | | | | A41FLQ | IE000D1017N2 | 791021 | WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF, Registered Shares USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 25,67 | 25,49-5,49-5,515-5,515 | 26,15 | 25,24 |
| 1 | | | | A40Y9H | IE000Y83YZ44 | 885797 | WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 28,05 | 27,74-7,74-7,74-7,74 | 28,05 | 26,71 |
| 1 | | | | A419HW | IE000X7DRW38 | 888931 | WT Is.IC.WT G.Ex-US Qu.D.G.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 29,1 | 28,695-8,695-8,725-8,725 | 29,1 | 28,63 |
| 1 | | | | A419HX | IE000OV4XWA3 | 888926 | Wisd.Is.IC.WT EO Eff.Core ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 27,47 | 27,295-7,295-7,295-7,295 | 27,5 | 27,07 |
| | | | | | | | WisdomTree Metal Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 23.10.07 - 01.01.00 | | A0N6XG | JE00B1VS2W53 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.) | Put/Call | | | 141,21 | 138,22-8,22-8,22-8,22 | 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 | | | 101,13 | 99,28-9,22-9,5-9,46 | 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 | | | 52,09 | 50,585-0,585-0,71-0,715 | 90,47 | 44,4 |
| 1 | 1 : 1 | 26.07.07 - 01.01.00 | | A0N6XK | JE00B1VS3770 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.) | Put/Call | | | 350 | 347,1-7,06-7,32-7,04 | 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 | | | 235,32 | 230,78-0,78-0,74-0,68 | 329,62 | 212,62 |
| 1 | 1 : 1 | 22.01.10 - 01.01.00 | | A1DCTK | JE00B588CD74 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl) | Put/Call | | | 360,86 | 357,84-7,88-8,06-7,82 | 443,22 | 331,02 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GNFN | JE00BN2CJ301 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl) | Put/Call | | | 375,2 | 371,86-1,78-2,12-1,8 | 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 | | | 57,27 | 55,55-5,55-5,63-5,63 | 98,74 | 48,8 |
| | | | | | | | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC | | | | | | | |
| 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 | | | 26,93 | 25,58-5,57-5,654-5,666 | 28,77 | 25,57 |
| 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 | | | 8,84 | 7,933-7,924-7,952-7,935 | 11,3 | 7,19 |
| 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 | | | 7,84 | 7,0705-7,066-7,1075-7,133 | 8,37 | 6,71 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A4AFD0 | XS2771642308 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S. | Put/Call | | | 1,1 | 1,178-1,18-1,1798-1,178 | 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 | | | 0,53 | 0,5564-0,5564-0,5563-0,552 | 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 | | | 0,8 | 0,7372-0,7372-0,7382-0,7372 | 35,54 | 0,6 |
| 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 | | | 46,28 | 48,448-8,442-8,53-8,602 | 54,09 | 16,55 |
| 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 | | | 14,6 | 14,106-4,105-4,097-4,181 | 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 | | | 0,44 | 0,4213-0,4213-0,4213-0,4213 | 4,02 | 0,42 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | | A4ANZ2 | XS3091646797 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short | Put/Call | | | 0,53 | 0,5465-0,5465-0,5454-0,5448 | 0,77 | 0,53 |
| 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 | | | 112,14 | 108,95-8,74-9,08-9 | 112,14 | 79,79 |
| 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 | | | 16,7 | 16,73-6,728-6,726-6,734 | 17,48 | 15,86 |
| 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 | | | 1,73 | 1,8462-1,8478-1,8354-1,8292 | 1,88 | 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 | | | 54,8 | 51,235-1,17-1,155-1,265 | 68,14 | 18,61 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A4AFDX | XS2771503104 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50 | Put/Call | | | 31,98 | 30-29,95-30,15-0,26 | 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 | | | 50,12 | 47,516-7,516-7,516-7,534 | 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 | | | 0,25 | 0,2729-0,2731-0,2733-0,2725 | 1,72 | 0,04 |
| 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 | | | 7,46 | 7,657-7,661-7,631-7,635 | 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 | | | 6,88 | 6,607-6,598-6,638-6,634 | 23,99 | 5,93 |
| 1 | 1 : 1 | 30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062 | | A1VBKD | IE00B6X4BP29 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62) | Put/Call | | | 1,23 | 1,2805-1,2805-1,275-1,277 | 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 | | | 5,68 | 5,9295-5,93-5,912-5,9095 | 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 | | | 1,14 | 1,1232-1,1232-1,1244-1,1254 | 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 | | | 127,38 | 124,41-4,41-4,41-4,41 | 346,16 | 105,4 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062 | | A1VBKQ | IE00B8JVMZ80 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62) | Put/Call | | | 17,64 | 17,3-7,3-7,3-7,3 | 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 | | | 167,01 | 161,27-1,24-1,56-1,64 | 169,2 | 98,92 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A2BJ9R | IE00BKS8QQ35 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily | Put/Call | | | 88,15 | 90,6-0,6-0,6-0,6 | 94,14 | 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 | | | 166,18 | 157,58-7,58-7,58-7,58 | 197,2 | 98,38 |
| 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 | | | 383,9 | 378,65-8,65-9,45-9,6 | 404,9 | 326,9 |
| 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 | | | 52,63 | 53,725-3,725-3,68-3,68 | 56,16 | 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 | | | 1,24 | 1,3062-1,3063-1,3004-1,3 | 3,31 | 1,24 |
| 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 | | | 408,88 | 391,86-3,2-3,38 | 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 | | | 55,67 | 61,79-1,71-1,335-1,595 | 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 | | | 49,86 | 53,51-3,475-3,2-3,325 | 69,36 | 12,18 |
| 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 | | | 23,6 | 23,636-3,636-3,686-3,694 | 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 | 0,6148-0,6159-0,6144-0,6137 | 2,15 | 0,56 |
| 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 | | | 35,05 | 34,955-4,955-4,955-4,955 | 35,22 | 28,28 |
| 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 | | | 23,9 | 23,818-3,818-3,818-3,818 | 26,9 | 21,12 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A3GWVS | XS2427363036 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe | Put/Call | | | 29,79 | 28,764-8,764-8,864-8,868 | 34,7 | 22,83 |
| 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 | | | 7,15 | 7,222-7,221-7,2235-7,225 | 7,61 | 6,92 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | | A14JCP | IE00BLS09N40 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily | Put/Call | | | 96,81 | 90,955-0,955-1,845-1,845 | 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 | | | 65,63 | 68,105-8,075-7,92-7,99 | 69,61 | 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 | | | 38,14 | 39,45-9,426-9,328-9,384 | 42,44 | 19,03 |
| | | | | | | | Wise Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A429D3 | JE00BQKY0816 | 796127 | Wise Group PLC, Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WISeKey International Holding Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EN5P | US97727L4086 | 770535 | WISeKey Internat.Holding Ltd., Nam.-Akt.(Sp.ADRs)NEW/0,5 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WiseTech Global Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AGET | AU000000WTC3 | 787075 | WiseTech Global Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wizz Air Holdings PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A14NPS | JE00BN574F90 | 768220 | Wizz Air Holdings PLC, Registered Shares LS -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Woodside Energy Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DNGW | AU0000224040 | 855377 | Woodside Energy Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Woodward Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 07.12.00 | | 919406 | US9807451037 | 919406 | Woodward Inc., Registered Shares DL-,001455 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Woolworths Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 13.09.21 - 15.10.21 | | 886853 | AU000000WOW2 | 886853 | Woolworths Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Workhorse Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41V25 | US98138J5039 | 767411 | Workhorse Group Inc., Registered Shares New DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Workiva Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12GL6 | US98139A1051 | 768913 | Workiva Inc., Registered Shares A DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | World Copper Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42G9C | CA98144X3067 | 712740 | World Copper Ltd., Reg.Shares New 2026 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Worldline S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42D07 | US98161H2004 | 761212 | Worldline S.A., Unsponsored ADR / 1/2 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Worley Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 29.05.26 - 28.05.27 | | 813023 | AU000000WOR2 | 220416 | Worley Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Worthington Enterprises Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 16.05.03 | | 870882 | US9818111026 | 870882 | Worthington Enterprises Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WuXi AppTec Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PAJG | CNE100003F19 | 842639 | WuXi AppTec Co. Ltd, Registered Shares H 02359 YC1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WUXI Biologics [Cayman] Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJCN | KYG970081173 | 754793 | WUXI Biologics (Cayman) Inc., Registered Shares 0,0000083 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A422LU | CNE100007F98 | 762496 | Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd., Registered Shares YC1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WUXI XDC [Cayman] Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3ESJ3 | KYG9808A1058 | 831153 | WUXI XDC [Cayman] Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | X-FAB Silicon Foundries SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DNYG | BE0974310428 | 238022 | X-FAB Silicon Foundries SE, Actions Nominatives o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xcel Energy Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 28.05.21 | | 855009 | US98389B1008 | 855009 | Xcel Energy Inc., Registered Shares DL 2,50 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | XD Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PWBA | KYG9830N1097 | 772138 | XD Inc., Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xenon Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12ETN | CA98420N1050 | 768790 | Xenon Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xero Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H4J8 | NZXROE0001S2 | 721866 | Xero Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xiamen Jihong Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A419HU | CNE100006XV0 | 891069 | Xiamen Jihong Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xiaomi Corp. | | | | | | | |
| 1 | | 15.03.21 - 01.01.00 | | A2N52M | US98421U1088 | 807877 | Xiaomi Corp., Reg.Sh.(unsp.ADRs)/5 o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Xilam Animation | | | | | | | |
| 1 | | | | 533963 | FR0004034072 | 533963 | Xilam Animation, Actions Port. EO -,1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ximen Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E2DA | CA98420B3092 | 710913 | Ximen Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M236 | CNE1000007G2 | 265022 | Xinjiang Xinxin Mining Indust., Registered Shares H YC -,25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xinte Energy Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQ7M | CNE1000023G9 | 877620 | Xinte Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xinyi Glass Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0DQJN | KYG9828G1082 | 217068 | Xinyi Glass Holdings Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xior Student Housing N.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ABHA | BE0974288202 | 727835 | Xior Student Housing N.V., Actions Nom. o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xometry Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CTJB | US98423F1093 | 874452 | Xometry Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,000001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | XORTX Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A427MJ | CA98420Q4051 | 744363 | XORTX Therapeutics Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | XOS Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E3XV | US98423B3069 | 773547 | XOS Inc., Registered Shares A DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | XP Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PWSC | KYG982391099 | 745981 | XP Inc., Registered Shares LS -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | XPEL Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PN36 | US98379L1008 | 246520 | XPEL Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | XPeng Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QBX7 | US98422D1054 | 872454 | Xpeng Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A2QBX8 | KYG982AW1003 | 872454 | Xpeng Inc., Registered Shs Cl.A DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xplora Technologies AS | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QHVY | NO0010895782 | 813415 | Xplora Technologies AS, Navne-Aksjer NK 0,004 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | XPO Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JHUP | US9837931008 | 216122 | XPO Inc., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | XPS Pensions Group PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DLV1 | GB00BDDN1T20 | 754552 | XPS Pensions Group PLC, Registered Shares LS-,0005 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | XTB S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2AJ7Q | PLXTRDM00011 | 728532 | XTB S.A., Inhaber-Aktien ZY -,05 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xtrackers Digital Markets ETC AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A4AE1S | CH1315732250 | 501343 | Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC | Put/Call | | | 12,83 | 12,498-2,496-2,509-2,509 | 14,29 | 8,7 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AE1T | CH1315732268 | 501343 | Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC | Put/Call | | | 7 | 6,834-6,832-6,84-6,837 | 8,55 | 3,89 |
| | | | | | | | XTrackers ETC PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 29.03.80 - 29.03.80<br>15.05.2080 | | A2UDH5 | DE000A2UDH55 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber | Put/Call | | | 69,56 | 67,105-7,095-7,29-7,315 | 129,35 | 59,43 |
| 1 | 1 : ** | 15.03.80 - 15.03.80<br>30.04.2080 | | A2T0VS | DE000A2T0VS9 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber | Put/Call | | | 82,58 | 79,975-9,97-80,18-0,2 | 141,71 | 69,97 |
| 1 | 1 : ** | 04.03.80 - 04.03.80<br>17.04.2080 | | A2T0VT | DE000A2T0VT7 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin | Put/Call | | | 38,08 | 36,972-6,97-7,028-7,03 | 58,55 | 32,33 |
| 1 | 1 : ** | 09.03.80 - 09.03.80<br>23.04.2080 | | A2T0VU | DE000A2T0VU5 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold | Put/Call | | | 57,87 | 57,325-7,335-7,38-7,345 | 71,48 | 52,99 |
| 1 | 1 : ** | 05.04.80 - 05.04.80<br>21.05.2080 | | A2T5DZ | DE000A2T5DZ1 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold | Put/Call | | | 51,78 | 51,105-1,11-1,17-1,13 | 68,41 | 47,62 |
| | | | | | | | Xtract One Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D2GP | CA98422Q1063 | 762367 | Xtract One Technologies Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Yamaguchi Financial Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0LAVU | JP3935300008 | 228738 | Yamaguchi Financial Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Yamazen Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.04.07 - 01.01.00 | | 859064 | JP3936800006 | 859064 | Yamazen Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Yancoal Australia Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 35 : 1 | | | A1JZHX | AU000000YAL0 | 718961 | Yancoal Australia Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12F2G | CNE100001T72 | 726724 | Yangtze Optic.Fibre and Cable, Registered Shares H o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Yankuang Energy Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4ZG | CNE1000004Q8 | 913124 | Yankuang Energy Group Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 07.07.08 - 01.01.00 | | 913195 | US9848461052 | 913124 | Yankuang Energy Group Co. Ltd., Reg.Shs H (Spons.ADRs)/10 YC 1, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Yellow Cake PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JEX5 | JE00BF50RG45 | 807905 | Yellow Cake PLC, Registered Shares LS-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | YIT Oyj | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 15.03.99 - 01.01.00 | | 906227 | FI0009800643 | 906227 | YIT Oyj, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Yixin Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 11.11.20 - 02.12.20 | | A2H7AY | KYG9T43R1023 | 806674 | Yixin Group Ltd., Registered Shs DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ynvisible Interactive Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JBST | CA9858441095 | 920794 | Ynvisible Interactive Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | YOC AG | | | | | | | |
| 1 | | | | 593273 | DE0005932735 | 593273 | YOC AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Yonex Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 894638 | JP3960000002 | 894638 | Yonex Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Yonghe Medical Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C80G | KYG5688E1008 | 862977 | Yonghe Medical Group Co. Ltd., Reg. Shares DL -,0000025 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | YouGov PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A0MM98 | GB00B1VQ6H25 | 235609 | YouGov PLC, Registered Shares LS -,002 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | YPF S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 04.08.26 - 01.01.00 | | 886738 | US9842451000 | 887551 | YPF S.A., Reg. Shs D (Sp.ADRs)/10 AP 10, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ypsomed Holding AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.26 - 17.03.26 | | A0B8VP | CH0019396990 | 207271 | Ypsomed Holding AG, Nam.-Aktien SF 14,15 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Yue Da International Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PRUW | KYG9877S1021 | 230584 | Yue Da International Hldgs Ltd, Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1JCUC | BMG9880L1028 | 905126 | Yuexiu Transport Infrastr.Ltd., Registered Shares HD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Yumy Candy Company Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42AGV | CA98873A2048 | 297109 | Yumy Candy Company Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Z Squared Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42251 | US98878K1088 | 904309 | Z Squared Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zacatecas Silver Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQCM | CA9888161044 | 877549 | Zacatecas Silver Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zai Lab Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DJSH | KYG9887T1168 | 806476 | Zai Lab Ltd., Registered Shares 0,000006 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zalando SE | | | | | | | |
| 1 | | | | ZAL1AD | US98887L1052 | 709713 | Zalando SE, Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zalaris ASA | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 18.09.26 | | A116WU | NO0010708910 | 761232 | Zalaris ASA, Navne-Aksjer A NK -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zaptec ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QEA9 | NO0010713936 | 776081 | Zaptec ASA, Navne-Aksjer NK -,015 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zealand Pharma A/S | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YJW7 | DK0060257814 | 741655 | Zealand Pharma A/S, Navne-Aktier DK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zefiro Methane Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DVHU | CA98926D1069 | 747214 | Zefiro Methane Corp., Registered Shares CL.B o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Zegona Communications PLC | | | | | | | |
| 1 | | 13.08.21 - 06.10.21 | | A14QNY | GB00BVGBY890 | 768378 | Zegona Communications PLC, Registered Shares LS -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zelluna ASA | | | | | | | |
| 1 | | | | A415VC | NO0013524942 | 811022 | Zelluna ASA, Navne-Aktier NK 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ZenaTech Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40HQQ | CA98936T2083 | 747532 | ZenaTech Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ZENKOKU HOSHO Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J8CM | JP3429250008 | 724832 | ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zensho Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 565375 | JP3429300001 | 565375 | Zensho Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zeon Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 863859 | JP3725400000 | 863859 | Zeon Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zeta Global Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CR1U | US98956A1051 | 874112 | Zeta Global Holdings Corp., Registered Shares Cl.A DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zevra Therapeutics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QLX7 | US4884452065 | 768489 | Zevra Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zhejiang Shibao Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4ZM | CNE1000004W6 | 245961 | Zhejiang Shibao Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zhong An Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PQQA | KYG9898N1161 | 272464 | Zhong An Group Ltd., Registered Shares HD-,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zhongliang Holdings Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N7UZ | KYG9898C1024 | 763656 | Zhongliang Hldgs Grp Co. Ltd., Registered Shares HD-,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zhongyu Energy Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 18.01.19 - 01.03.19 | | A1W91H | KYG9891U1334 | 201942 | Zhongyu Energy Holdings Ltd., Registered Shares New HD -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 05.04.17 - 17.05.17 | | A0M4ZN | CNE1000004X4 | 238049 | Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd, Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ZIGExN Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W8E3 | JP3386490001 | 716997 | ZIGExN Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zijin Gold International Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41KPF | HK0001200002 | 891655 | Zijin Gold Internat.Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zijin Mining Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4ZR | CNE100000502 | 225665 | Zijin Mining Group Co. Ltd., Registered Shares H YC-,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zillow Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 15.12.21 | | A14XZY | US98954M2008 | 744032 | Zillow Group Inc., Reg. Cap. Shares C DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zimtu Capital Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A417U6 | CA9895895022 | 266349 | Zimtu Capital Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zinzino AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A12CNG | SE0002480442 | 704204 | Zinzino AB, Namn-Aktier B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zip Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 14.09.26 - 14.09.27 | | A3DK35 | AU0000218307 | 288404 | Zip Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ZJLD Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EDZK | KYG989BA1027 | 786831 | ZJLD Group Inc., Reg. Shares DL -,000002 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zodiac Gold Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EKSC | CA98980T1049 | 795048 | Zodiac Gold Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zoomd Technologies Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PSM1 | CA98981L1004 | 860811 | Zoomd Technologies Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ZoomInfo Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.05.22 - 01.01.00 | | A2P5HE | US98980F1049 | 772413 | Zoominfo Technologies Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H39A | CNE100000X85 | 566043 | Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd, Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zotefoams PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | 902407 | GB0009896605 | 902407 | Zotefoams PLC, Registered Shares LS -,05 | Put/Call | | | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Zozo Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 30.09.19 - 13.11.19 | | A0M0A8 | JP3399310006 | 275906 | Zozo Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ZTE Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4ZP | CNE1000004Y2 | 581586 | ZTE Corp., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zug Estates Holding AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A1J0M6 | CH0148052126 | 283022 | Zug Estates Holding AG, Namens-Aktien B SF 25 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zurich Insurance Group AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 21.08.24 - 01.01.00 | | A1JWRL | US9898251049 | 579919 | Zurich Insurance Group AG Nam.Aktien(Sp.ADRs)1/20/SF-,10, ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 17.06.24 - 31.12.25 | | 579919 | CH0011075394 | 579919 | Zurich Insurance Group AG, Nam.-Aktien SF 0,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CS7H | CNE100004JD2 | 874428 | Zylox-Tonbridge Medical Tech., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zymeworks Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DSSN | US98985Y1082 | 776866 | Zymeworks Inc., Registered Shares DL -,00001 | Put/Call | | | | | | |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | 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 | 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 | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A2HD38 | SE0010296574 | Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Coinshares XBT Provider AB** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| 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 | 14.07.60 | | A1EK0H | DE000A1EK0H1 | Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat 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 | | | | | |
| | | | | | | **Digital Assets S.à r.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 | | | | | |
| | | | | | | **Invesco Digital Markets PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 12.09.21 | | A3GU8J | XS2376095068 | Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin | | | | | |
| | | | | | | **Invesco Physical Markets PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1AA5X | IE00B579F325 | Null-Kupon, O.E. ETC Gold | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KX35 | IE00B43VDT70 | Null-Kupon, Open End ETC Silber | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KX36 | IE00B40QP990 | Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KX37 | IE00B4LJS984 | Null-Kupon, O.E. ETC Palladium | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A28QBG | XS2183935274 | Null-Kupon, O.E. ETC Gold | | | | | |
| | | | | | | **iSHARES DIGITAL ASSETS AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A59K | XS2940466316 | Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin | | | | | |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **iShares Physical Metals PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| 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) | | 101,299-1,299-1,299-1,28-1,28-1,266-1,282-1,286 | 101,304 | | |
| | | | | | | **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.) | | | | | |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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.) | | | | | |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | |
| 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 | | 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 | | A0KRK8 | GB00B15KYH63 | Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKZ | GB00B15KY096 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **WisdomTree Commodity Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLC | GB00B15KYL00 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.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 | | A0V6ZP | JE00B2NFT427 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6ZX | JE00B2NFTG43 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN | | | | | |
| 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 | | A2BC4R | JE00BDD9QD91 | Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A2BC84 | JE00BDD9QC84 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J3 | JE00BN7KB557 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J4 | JE00BN7KB441 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J6 | JE00BN7KB334 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J7 | JE00BN7KB664 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GTR6 | JE00BP2PWW32 | Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex | E Index | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Foreign Exchange Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A12Z4E | JE00BMM1XC77 | Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A12Z4F | JE00BMM1XD84 | Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1BEFH | JE00B68GSP26 | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX | | | | | |
| £ | 1 | endlos | | A1E3HD | JE00B3NKMM36 | Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1EKY2 | JE00B3SBYQ91 | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1H0HW | JE00B3N9C970 | Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1N3G0 | JE00B7305Z55 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZK9 | JE00B78NPY84 | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric. | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLC | JE00B44F1611 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr. | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLD | JE00B4RKQV36 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLE | JE00B6XF0923 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLG | JE00B5SV2703 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLH | JE00B78NNK09 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1RX98 | JE00B8DFY052 | Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.) | | | | | |
| £ | 1 | endlos | | A2BGRJ | JE00B7VG2M16 | Null-Kupon, Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.) | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Issuer X Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GKGK | GB00BJYDH287 | Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GQ45 | GB00BJYDH394 | Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUN9 | GB00BMTP1733 | Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) | | | | | |
| 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.) | | | | | |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **WisdomTree Metal Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XH | JE00B1VS3002 | Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XJ | JE00B1VS3333 | Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XK | JE00B1VS3770 | Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XL | JE00B1VS3W29 | Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1DCTK | JE00B588CD74 | Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GNFN | JE00BN2CJ301 | Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A4AE1X | JE00BQRFDY49 | Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Multi Asset Issuer PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A14JCP | IE00BLS09N40 | Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A179AH | IE00BVFZGD11 | Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62) | C | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A18C5F | IE00BVFZGC04 | Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62) | C | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKD | IE00B6X4BP29 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62) | | | | | |
| US$ | 0,001 | 05.12.62 | | A1VBKF | IE00B8K7KM88 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily | | | | | |
| £ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKK | IE00B7VB3908 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKP | IE00B8HGT870 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKQ | IE00B8JVMZ80 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKR | IE00B7Y34M31 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1ZHVK | IE00B94QLR02 | Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1ZHVL | IE00B94QLN63 | Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62) | | | | | |
| £ | 1 | 30.11.62 | | A2BAGG | IE00B94QKC83 | Null-Kupon, v. 01.10.13(62), ETP 30.11.62 3X Lever.Daily | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A2BCZZ | IE00BYTYHN28 | Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP | E Mkts | | | | |
| £ | 1 | 30.11.62 | | A2BJ9R | IE00BKS8QQ35 | Null-Kupon, v. 01.08.14(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A3G46K | XS2602441086 | Null-Kupon, v. 01.04.23(62), ETC 23(unl.) Copper IE | | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A3G6MJ | XS2637077533 | Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short | | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A3G6MK | XS2637076568 | Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev. | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A3GL7D | IE00BLRPRJ20 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A3GL7E | IE00BLRPRL42 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A3GM4K | IE00BMTM6D55 | Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev. | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A3GM4L | IE00BMTM6B32 | Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev. | | | | | |
| 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 | | | | | |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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 | | | | | |
| | | | | | | **Boerse Stuttgart Commodities GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 0,001 | endlos | | EWG0LD | DE000EWG0LD1 | Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und) | | 121-1 | 122,07 | | |
| | | | | | | **DB ETC PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | 27.08.60 | | A1E0HS | DE000A1E0HS6 | Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver | | 523,3-3,55 | 535,35 | | |
| Euro | 1 | 15.06.60 | | A1EK0G | DE000A1EK0G3 | Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E | | 239,4-9,46 | 242,36 | | |
| Euro | 1 | 15.06.60 | | A1EK0J | DE000A1EK0J7 | Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E | | 324,98-5,1 | 336,84 | | |
| | | | | | | **Deutsche Börse Commodities GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A0S9GB | DE000A0S9GB0 | Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | | 120,91-0,82 | 121,75 | | |
| | | | | | | **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) | | 99,072-9,072-9,096-9,096 | 99,093 | 3,86 | 3,82 |
| 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 |
| | | | | | | **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 | | | | | |
| | | | | | | **Irish Continental Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Units** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A112M8 | IE00BLP58571 | Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN | | | | | |
| | | | | | | **iShares Physical Metals PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPQ | IE00B4ND3602 | Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold | | 72,63-2,635-2,685-2,63 | 73,18 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPR | IE00B4NCWG09 | Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver | | 52,91-2,92-3,04-3,05 | 54,83 | | |
| | | | | | | **LendLease Group** | | | | | |
| | | | | | | **Units** | | | | | |
| A$ | 1 | endlos | | 858788 | AU000000LLC3 | Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N. | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Commodity Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK1 | GB00B15KY211 | Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl. | | 12,432-2,439 | 12,498 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK2 | GB00B15KY328 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX | | 45,656-5,636 | 47,088 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK5 | GB00B15KY658 | Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub | | 10,176-0,175 | 10,002 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK7 | GB00B15KY872 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX | | 11,806-1,811 | 11,703 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK9 | GB00B15KY989 | Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX | | 15,243-5,241 | 15,06 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKP | GB00B15KXN58 | Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl. | | 3,8152-3,8154 | 3,807 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKR | GB00B15KXQ89 | Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl. | | 49,976-50,01 | 50,32 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKT | GB00B15KXT11 | Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub | | 2,2334-2,2334 | 2,206 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKU | GB00B15KXV33 | Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude | | 14,895-4,878 | 14,445 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKV | GB00B15KXW40 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX | | 95,49-5,38 | 91,64 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKW | GB00B15KXX56 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX | | 36,816-6,814 | 37,104 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKX | GB00B15KXY63 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX | | 56,795-6,715 | 56,11 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLA | GB00B15KYB02 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX | | 5,2875-5,283 | 5,141 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLD | GB00B15KYG56 | Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX | | 17,482-7,485 | 17,515 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLF | GB00B15KYC19 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX | | 36,858-6,842 | 35,718 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLG | GB00B15KYF40 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX | | 42,87-2,89 | 43,414 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLH | GB00B15KYJ87 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX | | 6,262-6,2615 | 6,165 | | |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **WisdomTree Commodity Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V4ZX | JE00B24DK975 | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil | | 6,769-6,771 | 6,934 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V5BA | JE00B2NFTS64 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER | | 11,957-1,957 | 12,805 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V5V2 | JE00B2NFTW01 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR | | 2,488-2,4564 | 2,412 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V5V4 | JE00B2NFTD12 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE | | 2,309-2,308 | 2,244 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V607 | JE00B2NFV803 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA | | 16,594-6,592 | 15,89 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V60A | JE00B2NFV134 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum | | 2,846-2,845 | 3,046 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6BQ | JE00B24DKK82 | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER | | 1,7798-1,78 | 1,711 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6Y0 | JE00B24DKJ77 | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL | | 5,6265-5,619 | 5,548 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6YV | JE00B24DKC09 | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD | | 7,011-7,013 | 6,894 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6YZ | JE00B24DKH53 | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS | | 498,58-88,94 | 502,6 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6Z0 | JE00B2NFTL95 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD | | 161,46-1,46 | 164,78 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6ZW | JE00B2NFTF36 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER | | 11,951-1,969 | 12,162 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1N49M | JE00B78CGV99 | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx | | 85,36-4,645 | 82,26 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A2BC41 | JE00BDD9Q840 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil | | 23,362-3,36 | 22,108 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A2BC4J | JE00BDD9Q956 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS | | 0,0104-0,0105 | 0,01 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A2BC83 | JE00BDD9QB77 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL | | 11,916-1,938 | 12,097 | | |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | 16.06.27 | | BU0E42 | DE000BU0E428 | Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.26(27) Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27 | A 2026 | 97,911-7,909-7,909-7,935-7,943-7,944-7,944 | 97,919 | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.30 | 15.04. | 103055 | DE0001030559 | -"-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30) | | 97,997-7,997-8,062-7,952-8,249 | 98,152 | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 0,01 | 15.04.33 | 15.04. | 103058 | DE0001030583 | -"-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33) | | 92,87-2,87-2,898-2,816-3,148 | 93,195 | 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) | | 75,622-5,622-5,604-5,632-5,529 | 76,211 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | 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 | 103,098-3,098-3,111-3,114-3,079 | 103,218 | 3,35 | 3,34 |
| 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 | 106,537-6,35-6,385-6,466-6,132 | 107,215 | 4,13 | 4,12 |
| 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 | 53,388-3,41-3,568-3,68-3,55 | 54,15 | 4,78 | 4,78 |
| 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 | 98,396-8,399-8,418-8,414-8,418 | 98,43 | 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 | 85,035-5,075-5,125-5,155-4,965 | 85,665 | 2,92 | 2,92 |
| 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 | 97,294-7,294-7,307-7,399-7,017 | 98,206 | 4,53 | 4,53 |
| 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 | 100,954-0,954-1,022-1,069-0,878 | 101,56 | 3,82 | 3,81 |
| 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 | 88,668-8,657-8,705-8,797-8,394 | 89,583 | 4,69 | 4,69 |
| 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 | 77,592-7,574-7,634-7,717-7,362 | 78,39 | 4,41 | 4,41 |
| 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 | 93,336-3,336-3,404-3,443-3,191 | 94,074 | 4,04 | 4,04 |
| 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 | 88,279-8,27-8,348-8,383-8,246 | 88,772 | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 0,01 | 22.10.31 | 22.10. | A287RJ | BE0000352618 | v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31) | | 82,861-2,861-2,954-2,988-2,834 | 83,38 | 3,79 | |
| Euro | 0,01 | 22.06.30 | 22.06. | A28SFQ | BE0000349580 | 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30) | | 87,825-7,865-7,95-7,97-7,87 | 88,24 | 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) | | 58,569-8,584-8,652-8,715-8,413 | 59,321 | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 0,01 | 22.06.29 | 22.06. | A2RWAW | BE0000347568 | 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) | | 93,309-3,309-3,37-3,384-3,32 | 93,556 | 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) | | 56,4-6,46-6,55-6,65-6,36 | 57,16 | 4,83 | 4,83 |
| Euro | 0,01 | 22.06.53 | 22.06. | A3K2LG | BE0000355645 | 1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) | | 48,76-8,8-8,89-8,98-8,72 | 49,44 | 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) | | 84,248-4,272-4,333-4,409-4,084 | 85,116 | 4,43 | 4,42 |
| Euro | 0,01 | 22.06.71 | 22.06. | A3KLJV | BE0000353624 | 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71) | | 26,978-7,013-7,068-7,143-7,18 | 27,51 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 0,01 | 22.06.35 | 22.06. | A3L72W | BE0000363722 | 3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35) | | 92,475-2,561-2,579-2,657 | 93,56 | 4,12 | 4,11 |
| Euro | 0,01 | 22.10.34 | 22.10. | A3LTAB | BE0000360694 | 2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) | | 91,799-1,861-1,893-1,97-1,685 | 92,603 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 0,01 | 22.06.55 | 22.06. | A3LUL3 | BE0000361700 | 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55) | | 79,286-9,286-9,278-9,414-9,017 | 80,003 | 4,87 | 4,87 |
| Euro | 0,01 | 22.06.56 | 22.06. | A4EP1R | BE0000367764 | 4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56) | | 91,93-1,907-1,952-2,096 | 93,175 | 4,86 | 4,86 |
| | | | | | | **Estland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.32 | 12.10. | A3K98Z | XS2532370231 | 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32) | | 100,21-0,46-0,48-0,49-0,33 | 100,92 | 3,94 | 3,94 |
| | | | | | | **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) | | 80,101-1,532-1,602-1,632-1,227 | 82,303 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 0,01 | 03.05.32 | 03.05. | A1U996 | EU000A1U9969 | 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) | | 87,587-7,656-7,672-7,418 | 88,131 | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 0,01 | **15.03.27** | 15.03. | A1Z99B | EU000A1Z99B9 | 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,975-9,027-9,042-9,05-9,048 | 99,039 | 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) | | 85,445-5,515-5,71-5,705-5,4 | 86,27 | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 0,01 | 05.09.28 | 05.09. | A1Z99F | EU000A1Z99F0 | 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 94,865-4,875-4,975-4,973 | 95,161 | 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) | | 92,85-2,895-3,055-3,055-2,965 | 93,23 | 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) | | 83,704-3,715-3,774-3,768-3,568 | 84,179 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 23.06.27 | 23.06. | A1Z99Q | EU000A1Z99Q7 | 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,405-8,503-8,51-8,519-8,521 | 98,543 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 0,01 | 18.09.29 | 18.09. | A1Z99T | EU000A1Z99T1 | 2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 97,24-7,27-7,293-7,304-7,208 | 97,588 | 3,63 | 3,63 |
| | | | | | | **European Financial Stability Facility [EFSF]**<br>**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) | | 100,704-0,768-0,74-0,787-0,518-0,507-0,448-0,43-0,43 | 101,338 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 03.04.37 | 03.04. | A1G0AT | EU000A1G0AT6 | 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) | | 94,361-5,401-5,4-5,408-4,997-5,079-5,167-4,825 | 95,578 | 3,99 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 03.12.29 | 03.12. | A1G0BL | EU000A1G0BL1 | 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) | | 97,032-7,586-7,655-7,671-7,422-7,433-7,523-7,545-7,549-7,392 | 97,665 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 14.02.28 | 14.02. | A1G0D7 | EU000A1G0D70 | 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,695-6,749-6,786-6,784-6,775 | 96,865 | 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 | 99,72-9,72-9,79-9,79-9,79 | 99,76 | 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) | | 78,068-8,238-8,299-8,313-7,923-7,962-8,096-7,74 | 78,4 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 17.02.45 | 17.02. | A1G0DD | EU000A1G0DD4 | 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) | | 62,823-3-3,26-3,24-2,92 | 63,77 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 13.02.43 | 13.02. | A1G0DL | EU000A1G0DL7 | 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) | | 71,26-1,36-1,72-1,73-1,38 | 72,33 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 28.02.56 | 28.02. | A1G0DN | EU000A1G0DN3 | 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) | | 64,728-5,268-5,304-5,27-5,139 | 65,621 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 03.05.27 | 03.05. | A1G0DR | EU000A1G0DR4 | 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,635-8,635-8,705-8,705-8,695 | 98,695 | 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) | | 66,7-6,72-7,13-7,16-6,9 | 67,63 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 26.07.27 | 26.07. | A1G0DY | EU000A1G0DY0 | 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,185-8,185-8,185-8,211-8,208 | 98,228 | 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) | | 78,536-8,583-8,619-8,234 | 79,178 | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A1G0EP | EU000A1G0EP6 | 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 88,666-8,75-8,772-8,654 | 89,063 | 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) | | 46,524-6,518-6,475-6,312 | 46,8 | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 05.09.28 | 05.09. | A2SCAB | EU000A2SCAB4 | 0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 95,175-5,215-5,241-5,207 | 95,372 | 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) | | 93,054-3,104-3,087-3,114-2,868-2,949-3,005-2,815 | 93,227 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 11.04.28 | 11.04. | A2SCAE | EU000A2SCAE8 | 2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 98,415-8,425-8,489-8,487-8,455-8,493-8,503-8,454 | 98,484 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 16.02.33 | 16.02. | A2SCAG | EU000A2SCAG3 | 2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33) | | 94,896-5,001-5,06-5,096-4,795 | 95,643 | 3,81 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 15.12.28 | 15.12. | A2SCAH | EU000A2SCAH1 | 3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 98,865-8,865-8,896-8,891-8,826-8,899-8,905-8,808 | 98,905 | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.07. | A2SCAJ | EU000A2SCAJ7 | 3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 97,635-7,73-7,79-7,811-7,643 | 98,163 | 3,68 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 13.02.34 | 13.02. | A2SCAN | EU000A2SCAN9 | 2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 94,091-4,091-4,085-4,11-3,771 | 94,71 | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **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) | | 94,76-4,76-4,796-4,824 | 94,983 | 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) | | 61,728-1,728-1,737-1,752-1,528 | 62,27 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A19NR8 | FI4000278551 | 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) | | 97,527-7,527-7,55-7,55-7,533 | 97,597 | 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) | | 83,208-3,201-3,257-3,262-3,095 | 83,783 | 2,69 | 2,69 |
| Euro | 1.000 | 04.07.28 | 04.07. | A1G0EU | FI4000037635 | 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) | | 99,092-9,105-9,145-9,142-9,07-9,117-9,1-9,042 | 99,14 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 04.07.42 | 04.07. | A1G6UW | FI4000046545 | 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) | | 83,137-3,137-3,269-3,257-3,008-3,075-3,147-2,835 | 83,383 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 15.04.31 | 15.04. | A1ZX60 | FI4000148630 | 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) | | 88,591-8,591-8,671-8,648-8,587 | 89,06 | 1,69 | 1,69 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Finnland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.30 | 15.09. | A281HW | FI4000441878 | v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) | | 87,379-7,395-7,468-7,476-7,393 | 87,756 | 3,46 | |
| Euro | 1.000 | 15.04.36 | 15.04. | A28TEE | FI4000415153 | 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) | | 70,666-0,686-0,776-0,807-0,588 | 71,367 | 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) | | 59,716-9,716-9,73-9,74-9,545 | 60,258 | 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) | | 92-2,01-2,056-2,06-2 | 92,25 | 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) | | 88,846-8,836-8,879-8,903-8,774 | 89,371 | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 15.04.52 | 15.04. | A3KLLU | FI4000480488 | 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) | | 37,106-7,106-7,114-7,113-6,936 | 37,472 | 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) | | 84,712-4,728-4,733-4,728-4,643 | 85,12 | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 15.04.38 | 15.04. | A3LDQE | FI4000546528 | 2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38) | | 89,154-9,153-9,185-9,193-8,935 | 89,825 | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 15.04.55 | 15.04. | A3LTNV | FI4000566294 | 2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55) | | 79,608-9,608-9,609-9,601-9,301 | 80,135 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 15.09.34 | 15.09. | A3LX02 | FI4000571104 | 3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34) | | 95,013-5,013-5,028-5,063 | 95,885 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 15.04.45 | 15.04. | A4D54T | FI4000586284 | 3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45) | | 87,625-7,64-7,677-7,674 | 88,615 | 4,17 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 15.09.35 | 15.09. | A4EAQL | FI4000587415 | 3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35) | | 94,038-4,037-4,07-4,102 | 94,948 | 3,79 | 3,79 |
| | | | | | | **Frankreich, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **OII** | | | | | |
| Euro | 1 | 25.07.29 | 25.07. | 352709 | FR0000186413 | 5,22104%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) | | 104,655-4,705-4,665-4,685-4,76 | 104,72 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1 | 25.07.40 | 25.07. | A0LPPD | FR0010447367 | 2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) | | 91,23-1,29-1,44-1,56-1,24 | 92,64 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1 | 25.07.47 | 25.07. | A18675 | FR0013209871 | 0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) | | 58,57-8,58-8,74-8,81-8,51 | 59,8 | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1 | 25.07.36 | 25.07. | A19YUA | FR0013327491 | 0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) | | 80,49-0,51-0,66-0,76-0,5 | 81,59 | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1 | 25.07.27 | 25.07. | A1GMH7 | FR0011008705 | 2,606594%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) | | 101,7-1,77-1,78-1,79-1,81 | 101,71 | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1 | 25.07.30 | 25.07. | A1ZKRV | FR0011982776 | 0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) | | 97,415-7,445-7,525-7,545-7,605 | 97,855 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1 | 25.07.31 | 25.07. | A288CB | FR0014001N38 | 0,125808%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) | | 93,025-3,065-3,1-3,14-3,1 | 93,57 | 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) | | 97,293-7,293-7,349-7,357-7,405 | 97,494 | | |
| Euro | 1 | 25.07.53 | 25.07. | A3K1QP | FR0014008181 | 0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53) | | 51,012-1,037-1,059-1,151-0,952 | 51,99 | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1 | 25.07.43 | 25.07. | A3LZGG | FR001400QCA1 | 1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43) | | 77,88-7,06-7,06-7,24 | 78,66 | 2,64 | 2,64 |
| | | | | | | **Frankreich, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations assimilables du Tresor** | | | | | |
| Euro | 1 | 25.04.29 | 25.04. | 230567 | FR0000571218 | 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) | | 104,355-4,355-4,397-4,395-4,323 | 104,65 | 3,7 | 3,69 |
| Euro | 1 | 25.10.32 | 25.10. | 686543 | FR0000187635 | 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) | | 108,373-8,373-8,404-8,443-8,212 | 109,153 | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 1 | 25.04.35 | 25.04. | A0AXNP | FR0010070060 | 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) | | 101,85-1,85-1,9-1,99-1,58 | 102,89 | 4,52 | 4,52 |
| Euro | 1 | 25.04.55 | 25.04. | A0DZFW | FR0010171975 | 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) | | 82,568-2,562-2,529-2,65-2,15 | 83,64 | 5,21 | 5,21 |
| Euro | 1 | 25.10.38 | 25.10. | A0GX3N | FR0010371401 | 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) | | 92,992-2,992-3,083-3,117-2,705 | 94,196 | 4,81 | 4,81 |
| Euro | 1 | 25.05.66 | 25.05. | A180CR | FR0013154028 | 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) | | 43,484-3,484-3,485-3,553-3,268 | 44,17 | 5,12 | 5,12 |
| Euro | 1 | 25.05.36 | 25.05. | A18Z4K | FR0013154044 | 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) | | 74,23-4,23-4,265-4,343-4,015 | 75,156 | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 1 | 25.11.28 | 25.11. | A1911P | FR0013341682 | 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28) | | 94,074-4,074-4,127-4,129-4,099 | 94,298 | 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) | | 71,22-1,22-1,27-1,37-0,97 | 72,23 | 4,86 | 4,86 |
| Euro | 1 | 25.05.27 | 25.05. | A19FUW | FR0013250560 | 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) | | 98,67-8,67-8,69-8,69-8,69 | 98,675 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1 | 25.05.48 | 25.05. | A19HR9 | FR0013257524 | 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) | | 59,75-9,775-9,814-9,902-9,498 | 60,731 | 5,14 | 5,14 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Frankreich, Republik**<br>**Obligations assimilables du Tresor** | | | | | |
| Euro | 1 | 25.05.34 | 25.05. | A19VU4 | FR0013313582 | 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) | | 79,832-9,851-9,913-9,99-9,718 | 80,7 | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 1 | 25.04.41 | 25.04. | A1AJL2 | FR0010773192 | 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) | | 95,94-5,94-5,94-5,94-5,677 | 97,25 | 4,92 | 4,92 |
| Euro | 1 | 25.04.60 | 25.04. | A1AUUV | FR0010870956 | 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) | | 80,702-0,702-0,669-0,768-0,267 | 81,77 | 5,26 | 5,26 |
| Euro | 1 | 25.10.27 | 25.10. | A1G87J | FR0011317783 | 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) | | 99,392-9,392-9,405-9,403-9,393 | 99,45 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1 | 25.05.45 | 25.05. | A1HH3K | FR0011461037 | 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) | | 78,732-8,772-8,818-8,895-8,453 | 79,928 | 5,06 | 5,06 |
| Euro | 1 | **25.11.26** | 25.11. | A1VQ1A | FR0013200813 | 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) | | 99,544-9,544-9,597-9,608-9,609 | 99,588 | 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) | | 89,572-9,57-9,644-9,68-9,523 | 90,164 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1 | 25.05.30 | 25.05. | A1ZHSU | FR0011883966 | 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30) | | 95,491-5,495-5,525-5,576-5,454 | 95,915 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1 | 25.05.72 | 25.05. | A2876Z | FR0014001NN8 | 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) | | 21,601-1,613-1,626-1,596-1,5 | 21,801 | 4,61 | 4,61 |
| Euro | 1 | 25.05.52 | 25.05. | A28S3Y | FR0013480613 | 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) | | 38,443-8,443-8,451-8,49-8,21 | 39,13 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 1 | 25.05.40 | 25.05. | A28X39 | FR0013515806 | 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) | | 56,81-6,81-6,97-7,02-6,66 | 57,8 | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1 | 25.11.30 | 25.11. | A28X7U | FR0013516549 | v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) | | 85,184-5,184-5,246-5,285-5,183 | 85,683 | 3,93 | |
| Euro | 1 | 25.05.29 | 25.05. | A2RY3M | FR0013407236 | 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) | | 92,017-2,017-2,081-2,088-2,034 | 92,291 | 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) | | 51,011-1,011-1,037-1,112-0,725 | 51,841 | 5,15 | 5,15 |
| Euro | 1 | 25.05.32 | 25.05. | A3K0NZ | FR0014007L00 | v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) | | 79,501-9,501-9,533-9,608-9,412 | 80,108 | 4,16 | |
| Euro | 1 | 25.05.38 | 25.05. | A3K36L | FR0014009O62 | 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) | | 68,978-8,978-9,012-9,097-8,745 | 69,948 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1 | 25.06.44 | 25.06. | A3KNK9 | FR0014002JM6 | 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) | | 47,84-7,84-7,82-7,91-7,57 | 48,73 | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1 | 25.05.53 | 25.05. | A3KTVY | FR0014004J31 | 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53) | | 37,214-7,214-7,207-7,275-6,969 | 37,873 | 4,03 | 4,03 |
| Euro | 1 | 25.05.33 | 25.05. | A3LGHB | FR001400H7V7 | 3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33) | | 92,736-2,736-2,813-2,887 | 93,747 | 4,25 | 4,24 |
| Euro | 1 | 25.06.49 | 25.06. | A3LTNP | FR001400NEF3 | 3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49) | | 71,994-1,983-2,003-2,104-1,657 | 73,042 | 5,14 | 5,14 |
| Euro | 1 | 25.05.55 | 25.05. | A3LVH3 | FR001400OHF4 | 3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55) | | 71,419-1,42-1,415-1,52-1,038 | 72,428 | 5,22 | 5,22 |
| Euro | 1 | 25.11.34 | 25.11. | A3LZW4 | FR001400QMF9 | 3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34) | | 90,241-0,24-0,305-0,38 | 91,425 | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 1 | 25.05.42 | 25.05. | A4D54E | FR001400WYO4 | 3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42) | | 85,356-5,356-5,364-5,463 | 86,825 | 4,95 | 4,95 |
| Euro | 1 | 25.05.56 | 25.05. | A4D64N | FR001400XJJ3 | 3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56) | | 78,228-8,251-8,248-8,324 | 79,734 | 5,2 | 5,2 |
| Euro | 1 | 25.05.35 | 25.05. | A4D6QQ | FR001400X8V5 | 3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35) | | 90,775-0,775-0,839-0,92 | 92,013 | 4,49 | 4,48 |
| Euro | 1 | 25.02.31 | 25.02. | A4D94U | FR001400Z2L7 | 2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31) | | 94,908-4,933-4,976-5,01 | 95,668 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1 | 25.11.35 | 25.11. | A4EGVN | FR0014012II5 | 3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35) | | 92,198-2,201-2,245-2,333 | 93,481 | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 1 | 25.11.36 | 25.11. | A4EV40 | FR0014018YR0 | 3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36) | | 92,35-2,36-2,392-2,517 | 93,764 | 4,64 | 4,64 |
| | | | | | | **Griechenland, Republik**<br>**Bearer Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 30.01.42 | 30.01. | A19S2S | GR0138015814 | 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) | | 95,724-5,724-5,809-5,903-5,35-5,51-5,66-5,21 | 96,017 | 4,64 | 4,64 |
| Euro | 1 | 30.01.37 | 30.01. | A19S2T | GR0133011248 | 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) | | 96,686-6,73-6,849-6,955-6,535-6,681-6,784-6,455 | 97,06 | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 1 | 30.01.33 | 30.01. | A19S2U | GR0128015725 | 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) | | 99,385-9,294-9,363-9,393-9,168-9,258-9,313-9,118 | 99,515 | 4,06 | 4,05 |
| Euro | 1 | 30.01.28 | 30.01. | A19S2V | GR0124034688 | 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) | | 100,554-0,554-0,57-0,563-0,571-0,575-0,58-0,57 | 100,593 | 3,3 | 3,29 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Griechenland, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.34 | 15.06. | A3LT85 | GR0124040743 | 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) | | 94,78-4,877-4,923-4,965-4,645 | 95,768 | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 15.06.54 | 15.06. | A3LX1W | GR0138018842 | 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54) | | 89,463-9,463-9,48-9,625 | 91,003 | 4,81 | 4,81 |
| | | | | | | **Griechenland, Republik**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.31 | 18.06. | A288H9 | GR0124037715 | 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) | | 86,795-6,872-6,893-6,924-6,77 | 87,353 | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 04.02.35 | 04.02. | A28S0H | GR0128016731 | 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) | | 84,27-4,48-3,47-3,59-3,27 | 84,39 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 12.03.29 | 12.03. | A2RY3H | GR0124035693 | 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 100,745-0,745-0,777-0,778-0,718 | 101,005 | 3,56 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 18.06.32 | 18.06. | A3K1FK | GR0124038721 | 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) | | 88,978-8,978-9,003-9,042-8,884 | 89,595 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 24.01.52 | 24.01. | A3KNQQ | GR0138017836 | 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) | | 57,769-7,769-7,693-7,78-7,358 | 58,613 | 4,83 | 4,83 |
| | | | | | | **Irland, Republik**<br>**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) | | 82,42-2,42-2,54-2,53-2,32 | 83,16 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 0,01 | 15.05.28 | 15.05. | A19UMH | IE00BDHDPR44 | 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) | | 96,38-6,38-6,414-6,403-6,403 | 96,497 | 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) | | 87,216-7,216-7,271-7,294-7,165 | 87,768 | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 0,01 | 15.05.30 | 15.05. | A1ZR7B | IE00BJ38CR43 | 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) | | 96,824-6,865-6,904-6,936-6,861 | 97,218 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 0,01 | 18.02.45 | 18.02. | A1ZVUJ | IE00BV8C9186 | 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) | | 75,59-5,59-5,64-5,608-5,313 | 76,23 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 0,01 | 18.10.31 | 18.10. | A287F6 | IE00BMQ5JL65 | v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) | | 84,45-4,45-4,498-4,483-4,423 | 79,98 | 3,41 | |
| Euro | 0,01 | 15.05.35 | 15.05. | A28R4U | IE00BKFVC345 | 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) | | 76,543-6,545-6,634-6,664-6,458 | 77,153 | 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) | | 98,255-8,255-8,317-8,317-8,345 | 98,365 | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 0,01 | 18.10.30 | 18.10. | A28YQ5 | IE00BKFVC899 | 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) | | 88,26-8,265-8,348-8,378-8,298 | 88,655 | 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) | | 63,767-3,767-3,812-3,82-3,54 | 64,258 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 0,01 | 18.03.31 | 18.03. | A2RS2Q | IE00BFZRQ242 | 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) | | 91,757-1,757-1,808-1,838-1,763 | 92,173 | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 0,01 | 15.05.29 | 15.05. | A2RWFC | IE00BH3SQ895 | 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) | | 94,6-4,6-4,618-4,628-4,568 | 94,823 | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 0,01 | 18.10.34 | 18.10. | A3LTE0 | IE000LQ7YWY4 | 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34) | | 93,407-3,411-3,438-3,496-3,303 | 94,06 | 3,57 | 3,57 |
| | | | | | | **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) | | 98,68-8,733-8,745-8,745-8,745-8,745-8,745-8,745 | 98,835 | 3,46 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | **20.03.27** | 20.03. | A19EWH | XS1428088626 | 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) | | 99,811-9,813-9,86-9,87-9,89-9,89-9,89-9,89 | 99,89 | 3,21 | 3,18 |
| Euro | 1.000 | 27.01.30 | 27.01. | A19SNA | XS1713475306 | 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) | | 97,46-7,53-7,49-7,49-7,49-7,49-7,43-7,413 | 97,64 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 17.06.31 | 17.06. | A28YTF | XS2190201983 | 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) | | 90,45-0,45-0,5-0,51-0,508-0,508-0,474-0,398 | 90,686 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 19.06.29 | 19.06. | A2R3SR | XS1843434876 | 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 93,68-3,68-3,71-3,72-3,74-3,74-3,83-3,84 | 93,933 | 2,39 | 2,39 |
| Euro | 1.000 | 22.04.32 | 22.04. | A3K4N7 | XS2471549654 | 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) | | 95,875-5,85-5,85-5,85-5,85-5,87-5,725-5,68 | 96,063 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 04.03.33 | 04.03. | A3KML3 | XS2309428113 | 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) | | 84,961-4,96-4,88-4,9-4,75-4,7-4,72-4,73 | 85,04 | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 1.000 | 04.03.41 | 04.03. | A3KML4 | XS2309433899 | 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) | | 73,02-3,02-3,13-3,09-2,85-2,85-2,848-2,82 | 73,47 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Kroatien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.06.35 | 14.06. | A3LJYA | XS2636439684 | 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35) | | 100,95-0,95-0,795-0,715-0,523-0,5-0,493-0,453 | 101,103 | 3,94 | 3,93 |
| | | | | | | **Lettland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.05.36 | 16.05. | A181MT | XS1409726731 | 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) | | 77,771-7,83-7,57-7,54-7,38-7,37-7,41-7,31 | 77,89 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | **07.10.26** | 07.10. | A187A6 | XS1501554874 | 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.05.28 | 30.05. | A191GR | XS1829276275 | 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 95,52-5,755-5,85-5,88-5,88-5,89-5,9-5,91 | 95,908 | 2,34 | 2,34 |
| Euro | 1.000 | 15.02.47 | 15.02. | A19DC7 | XS1566190945 | 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) | | 69,99-70,13-69,98-70-0,08-0,1-0,16-0,07 | 70,23 | 4,53 | 4,53 |
| Euro | 1.000 | 19.02.49 | 19.02. | A2RX2J | XS1953056253 | 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 62,93-2,93-2,93-2,93-2,688-2,688-2,675-2,675 | 63,14 | 4,57 | 4,57 |
| Euro | 1.000 | 17.03.31 | 17.03. | A3KNEN | XS2317123052 | v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 84,05-4,36-4,205-4,205-4,193-4,193-4,21-4,195 | 84,475 | 3,92 | |
| Euro | 1.000 | 24.01.29 | 24.01. | A3KTQH | XS2361416915 | v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | | 91,67-1,733-1,745-1,745-1,745-1,745-1,745-1,745 | 91,863 | 3,78 | |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | A3KZ18 | XS2420426038 | 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) | | 88,75-9,01-8,99-8,99-8,99-8,99-8,99-8,99 | 89,158 | 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) | | 100,271-0,27-0,25-0,28-0,31-0,31-0,26-0,26 | 100,27 | 3,3 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A3LC2S | XS2576364371 | 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 99,68-9,755-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79 | 99,84 | 3,66 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 12.07.33 | 12.07. | A3LKWT | XS2648672660 | 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 98,64-8,715-8,658-8,643-8,47-8,47-8,51-8,41 | 98,878 | 4,15 | 4,14 |
| | | | | | | **Litauen, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.27 | 26.05. | A19H4C | XS1619567677 | 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,463-8,463-8,463-8,463-8,48 | 98,51 | 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) | | 65,137-5,79-5,66-5,62-5,3 | 66,15 | 4,78 | 4,78 |
| Euro | 1.000 | 22.10.35 | 22.10. | A1Z9AB | XS1310032260 | 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) | | 84,165-4,16-4,11-4,09-3,68 | 84,74 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | **29.10.26** | 29.10. | A1ZRPX | XS1130139667 | 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,831-9,83-9,9-9,9-9,89-9,9-9,89-9,89 | 99,89 | 3,39 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 28.07.50 | 28.07. | A280J5 | XS2210006339 | 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | 39,18-9,18-9,7-9,75-9,49 | 39,98 | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 06.05.30 | 06.05. | A28WWL | XS2168038847 | 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,44-9,43-9,5-9,52-9,44 | 89,85 | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 19.06.29 | 19.06. | A2R3UN | XS2013677864 | 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 91,768-1,788-1,745-1,745-1,745 | 91,98 | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 19.06.49 | 19.06. | A2R3UP | XS2013678086 | 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 56,12-5,98-5,82-5,9-5,44 | 56,37 | 4,93 | 4,93 |
| Euro | 1.000 | 01.06.32 | 01.06. | A3K557 | XS2487342649 | 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 90,13-89,99-90,14-0,148-0,003 | 90,743 | 4,14 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 15.07.51 | 15.07. | A3KT0K | XS2364754411 | 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 43,52-3,52-3,65-3,74-3,41 | 44,1 | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 03.07.31 | 03.07. | A3L0XD | XS2841247583 | 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 97,96-7,96-7,955-7,955-7,88-7,93-7,8 | 98,125 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 13.02.34 | 13.02. | A3LUD5 | XS2765498717 | 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 94,841-4,841-5,03-5,1-5 | 96,005 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 28.01.30 | 28.01. | A4D54H | XS2979761769 | 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 96,738-6,738-7-6,995 | 97,36 | 3,85 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 28.01.40 | 28.01. | A4D54J | XS2979761926 | 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) | | 90,131-0,131-0,191-0,191 | 91,268 | 4,63 | 4,62 |
| Euro | 1.000 | 22.01.41 | 22.01. | A4ENWE | XS3276321752 | 4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) | | 93,431-3,451-3,4-3,41 | 94,31 | 4,77 | 4,77 |
| | | | | | | **Luxemburg, Großherzogtum** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.09.32 | 14.09. | A282BP | LU2228213398 | v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) | | 80,626-0,626-0,73-0,73-0,44-0,6-0,58-0,4 | 80,77 | 3,73 | |
| Euro | 1.000 | **13.11.26** | 13.11. | A2R994 | LU2076841712 | v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) | | 99,4-9,4-9,664-9,674-9,674 | 99,655 | 2,65 | |
| Euro | 1.000 | 25.05.29 | 25.05. | A3K5ZJ | LU2475493826 | 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) | | 94,402-4,402-5,781-5,791-5,721 | 96,073 | 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) | | 73,85-3,893-3,813-3,818-3,55 | 75,35 | 4,07 | 4,06 |
| Euro | 1.000 | 01.03.34 | 01.03. | A3LU15 | LU2773894873 | 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34) | | 94,753-4,753-4,768-4,792-4,523 | 95,515 | 3,73 | 3,73 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | 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) | | 84,592-4,592-4,655-4,672-4,578 | 85,068 | 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) | | 97,219-7,219-7,268-7,274-7,225 | 97,508 | 3,4 | 3,4 |
| | | | | | | **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) | | 102,825-2,825-2,826-2,838-2,824 | 102,93 | 3,23 | 3,22 |
| Euro | 1 | 15.01.37 | 15.01. | A0D2B5 | NL0000102234 | 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) | | 102,76-2,77-2,86-2,9-2,6 | 103,56 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1 | 15.07.27 | 15.07. | A19C29 | NL0012171458 | 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) | | 98,211-8,211-8,223-8,223-8,223 | 98,246 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1 | 15.07.28 | 15.07. | A19XZC | NL0012818504 | 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) | | 95,594-5,594-5,66-5,659-5,618 | 95,731 | 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) | | 94,395-4,422-4,485-4,515-4,367 | 94,99 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 1 | 15.01.52 | 15.01. | A282WS | NL0015614579 | v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) | | 38,537-8,537-8,563-8,546-8,443 | 38,885 | 3,85 | |
| Euro | 1 | **15.01.27** | 15.01. | A28X1Q | NL0015031501 | v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) | | 99,187-9,187-9,208-9,21-9,207 | 99,194 | 2,71 | |
| Euro | 1 | 15.01.40 | 15.01. | A2R2S4 | NL0013552060 | 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) | | 66,07-6,12-6,19-6,21-5,99 | 66,7 | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1 | 15.07.29 | 15.07. | A2RXZ3 | NL0013332430 | 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) | | 91,832-1,832-1,878-1,88-1,858 | 92,038 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1 | 15.07.31 | 15.07. | A3KLR1 | NL00150006U0 | v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) | | 84,964-4,964-5,028-5,043-5,003 | 85,398 | 3,44 | |
| | | | | | | **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 | | 102,509-2,509-2,493-2,49-2,48 | 102,553 | 3,04 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 02.11.86 | 02.11. | A188ER | AT0000A1PEF7 | 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) | | 44,562-4,593-5,063-5,063-5,06 | 45,28 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | **20.10.26** | 20.10. | A18X6P | AT0000A1K9C8 | 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) | | 99,857-9,857-9,873-9,869-9,867 | 99,863 | 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) | | 65,048-5,114-5,188-5,185-4,96 | 65,74 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 1.000 | 20.04.27 | 20.04. | A19GCS | AT0000A1VGK0 | 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27) | | 98,691-8,691-8,702-8,702-8,702 | 98,695 | 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) | | 95,992-5,992-6,05-5,93-5,73 | 96,591 | 4,03 | 4,03 |
| | | | | | | **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 | | 103,366-3,366-3,159-3,214-2,967 | 103,955 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 20.09.17 | 20.09. | A19PCG | AT0000A1XML2 | 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) | | 55,078-5,078-5,516-5,66-5,25 | 55,883 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 20.02.28 | 20.02. | A19VB0 | AT0000A1ZGE4 | 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,656-6,656-6,704-6,706-6,653 | 96,763 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 20.06.44 | 20.06. | A1G6UV | AT0000A0VRQ6 | 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) | | 89,215-9,215-9,2-9,21-8,82 | 89,9 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 20.10.40 | 20.10. | A28329 | AT0000A2KQ43 | v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) | | 58-8,03-8,13-8,1-7,91 | 58,61 | 3,96 | |
| Euro | 1.000 | 20.02.30 | 20.02. | A28S4E | AT0000A2CQD2 | v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,215-9,188-9,227-9,251-9,196 | 89,482 | 3,43 | |
| Euro | 1.000 | 20.03.51 | 20.03. | A28VHN | AT0000A2EJ08 | 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) | | 49,548-9,578-9,651-9,618-9,433 | 50,008 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 30.06.20 | 30.06. | A28Y97 | AT0000A2HLC4 | 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) | | 30,001-0,001--- | 30,32 | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 20.02.29 | 20.02. | A2RXDK | AT0000A269M8 | 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 93,47-3,46-3,53-3,54-3,53 | 93,68 | 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) | | 93,414-3,406-3,468-3,467-3,45 | 93,564 | 3,34 | |
| Euro | 1.000 | 20.02.32 | 20.02. | A3K3VY | AT0000A2WSC8 | 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 87,165-7,192-7,218-7,24-7,169 | 87,671 | 2,05 | 2,05 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Österreich, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.49 | 23.05. | A3K54C | AT0000A2Y8G4 | 1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) | | 68,031-8,022-8,073-8,08-7,81 | 68,59 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A3KK7P | AT0000A2NW83 | v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 86,01-6,01-6,053-6,064-5,968 | 86,365 | 3,5 | |
| Euro | 1.000 | 20.04.71 | 20.04. | A3KPSK | AT0000A2QQB6 | 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) | | 32,991-2,991-3,241-3,241-3,26 | 33,47 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 20.10.36 | 20.10. | A3KWFB | AT0000A2T198 | 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 70,912-0,972-1,007-1,042-0,809 | 71,598 | 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) | | 96,102-6,122-6,186-6,212-6,057 | 96,663 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 23.05.29 | 23.05. | A3LGQG | AT0000A33SH3 | 2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) | | 98,863-8,863-8,946-8,958-8,928 | 99,098 | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 20.10.53 | 20.10. | A3LGQH | AT0000A33SK7 | 3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53) | | 85,558-5,56-5,63-5,62-5,34 | 86,14 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 100 | 20.10.30 | 20.10. | A3LP9J | AT0000A38239 | 3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 99,964-9,964-9,997-100,047-99,968 | 100,341 | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 100 | 20.02.34 | 20.02. | A3LTRT | AT0000A39UW5 | 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 95,251-5,266-5,276-5,314-5,168 | 95,885 | 3,66 | 3,65 |
| Euro | 100 | 20.10.29 | 20.10. | A3LXQJ | AT0000A3EPP2 | 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 97,46-7,475-7,53-7,53 | 97,808 | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 100 | 15.07.39 | 15.07. | A3LZCH | AT0000A3D3Q8 | 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 93,489-3,489-3,23-3,27 | 94,143 | 3,88 | 3,87 |
| Euro | 100 | 20.02.35 | 20.02. | A4D6CS | AT0000A3HU25 | 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 94,657-4,657-4,69-4,718 | 95,468 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 100 | 20.09.32 | 20.09. | A4EF3R | AT0000A3NY15 | 2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 95,986-5,986-6,044-6,06 | 96,664 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 100 | 20.02.36 | 20.02. | A4EN1Y | AT0000A3RVH9 | 3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 95,737-5,737-5,766-5,802-5,586-5,621-5,316 | 95,891 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 100 | 20.03.56 | 20.03. | A4EQ50 | AT0000A3T279 | 3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56) | | 94,58-4,58-4,619-4,656 | 95,488 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 100 | 20.10.31 | 20.10. | A4EVZF | AT0000A3V200 | 2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) | | 96,96-6,96-7,034-7,03-6,985-7,013-6,838 | 97,102 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 100 | 20.09.41 | 20.09. | A4EVZG | AT0000A3V234 | 3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) | | 95,441-5,44-5,452-5,475-5,208-5,313-4,973 | 95,635 | 4 | 4 |
| | | | | | | **Slowakische Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 12.06.28 | 12.06. | A191Y5 | SK4120014150 | 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) | | 95,575-5,575-5,711-5,658-5,639 | 95,772 | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1 | 12.06.68 | 12.06. | A191Y6 | SK4120014184 | 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) | | 57,29-7,29-6,94-7,05-6,84 | 57,77 | 4,59 | 4,59 |
| Euro | 1 | 16.01.29 | 16.01. | A1ZB9Q | SK4120009762 | 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) | | 99,905-9,905-9,94-9,94-9,89 | 100,123 | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 1 | 09.04.30 | 09.04. | A2R0D6 | SK4120015173 | 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) | | 90,24-0,24-0,28-0,3-0,21 | 90,55 | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1 | 21.04.36 | 21.04. | A3KPSN | SK4000018958 | 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) | | 69,589-9,588-9,55-9,6-9,64 | 70,51 | 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) | | 97,473-7,476-7,47-7,52 | 98,34 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1 | 06.03.34 | 06.03. | A3LVHW | SK4000024865 | 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34) | | 97,711-7,636-7,556-7,61-7,318 | 98,388 | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 1 | 04.11.37 | 04.11. | A4EKG8 | SK4000028304 | 3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37) | S s | 93,333-3,171-3,22-3,28 | 94,37 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **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) | | 100,262-0,255-0,268-0,286-0,315 | 100,258 | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 30.11.30 | 30.11. | A1ZZBE | ES00000127C8 | 1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) | | 99,435-9,475-9,465-9,5-9,5 | 99,755 | 1,41 | 1,41 |
| | | | | | | **Spanien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Bonos** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 31.01.29 | 31.01. | 197017 | ES0000011868 | 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) | | 105,678-5,691-5,713-5,746-5,685 | 105,923 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 30.07.40 | 30.07. | A0NXYY | ES00000120N0 | 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) | | 107,084-7,1-7,133-7,215-6,816 | 108,059 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 30.07.66 | 30.07. | A181RK | ES00000128E2 | 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) | | 80,66-0,822-0,801-0,838-0,311 | 81,628 | 4,52 | 4,52 |
| Euro | 1.000 | 30.07.28 | 30.07. | A192X6 | ES0000012B88 | 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) | | 96,509-6,502-6,56-6,56-6,534 | 96,675 | 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) | | 96,965-7,002-7,043-7,05-7,008 | 97,145 | 2,87 | 2,87 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Spanien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Bonos** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.48 | 31.10. | A19W01 | ES0000012B47 | 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) | | 76,145-6,178-6,188-6,284-5,817 | 77,04 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 1.000 | 30.07.41 | 30.07. | A1AM06 | ES00000121S7 | 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) | | 104,809-4,809-4,872-4,962-4,525 | 105,806 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 31.10. | A1HNMJ | ES00000124C5 | 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) | | 103,435-3,435-3,47-3,475-3,435 | 103,65 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 31.10.44 | 31.10. | A1HR6Q | ES00000124H4 | 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) | | 110,006-0,028-0,075-0,125-9,645 | 111,105 | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A287WF | ES0000012H41 | 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) | | 85,453-5,453-5,514-5,528-5,375 | 85,888 | 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) | | 91,649-1,686-1,717-1,726-1,658 | 91,948 | 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) | | 95,112-5,112-5,173-5,193-5,125 | 95,365 | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 30.07.35 | 30.07. | A2RYQD | ES0000012E69 | 1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) | | 84,684-4,725-4,78-4,81-4,561 | 85,44 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 30.04.32 | 30.04. | A3K03C | ES0000012K20 | 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32) | | 85,145-5,179-5,244-5,287-5,123 | 85,728 | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 31.10.52 | 31.10. | A3K2AW | ES0000012K46 | 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) | | 60,946-1,008-1,063-1,103-0,704 | 61,715 | 4,49 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 31.10.32 | 31.10. | A3K6K4 | ES0000012K61 | 2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32) | | 93,735-3,754-3,813-3,843-3,625 | 94,358 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 30.07.37 | 30.07. | A3KPN3 | ES0000012I24 | 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37) | | 71,865-1,926-1,993-2,04-1,749 | 72,65 | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | 31.10.31 | 31.10. | A3KS64 | ES0000012I32 | 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31) | | 85,686-5,666-5,732-5,755-5,605 | 86,168 | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 30.07.42 | 30.07. | A3KV2K | ES0000012J07 | 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42) | | 62,398-2,425-2,525-2,565-2,248 | 63,233 | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 31.01.30 | 31.01. | A3L5T2 | ES0000012O00 | 2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30) | | 97,365-7,392-7,425-7,453 | 97,838 | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 31.05.28 | 31.05. | A3L8BC | ES0000012O59 | 2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28) | | 98,423-8,423-8,478-8,476 | 98,635 | 3,35 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 31.05.29 | 31.05. | A3LPNG | ES0000012M51 | 3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29) | | 100,042-0,042-0,089-0,102 | 100,413 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 30.04.35 | 30.04. | A4D54S | ES0000012O67 | 3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35) | | 94,564-4,564-4,475-4,521 | 95,425 | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 31.03.29 | 31.03. | A4ENWK | ES0000012P90 | 2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29) | | 97,278-7,278-7,322-7,333 | 97,605 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 31.05.31 | 31.05. | A4EQU5 | ES0000012Q16 | 2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31) | | 95,656-5,648-5,739-5,75 | 96,285 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 31.10.36 | 31.10. | A4EVP8 | ES0000012S22 | 3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36) | | 94,779-4,778-4,836-4,894-4,703-4,7-4,361 | 95,006 | 4,09 | 4,09 |
| | | | | | | **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) | | 110,764-0,764-0,84-0,865-0,633 | 111,418 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 31.01.37 | 31.01. | A0DW8E | ES0000012932 | 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) | | 101,273-1,273-1,323-1,389-1,038 | 102,139 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 31.10.46 | 31.10. | A18YZ6 | ES00000128C6 | 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) | | 80,641-0,641-0,583-0,673-0,238 | 81,411 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 30.04.27 | 30.04. | A19CK5 | ES00000128P8 | 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) | | 99,085-9,095-9,149-9,149-9,139 | 99,149 | 2,99 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A19DZD | ES00000128Q6 | 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) | | 91,505-1,521-1,592-1,615-1,405 | 92,148 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 31.10.27 | 31.10. | A19KVL | ES0000012A89 | 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) | | 98,139-8,139-8,165-8,175-8,145 | 98,208 | 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) | | 99,845-9,845-9,845-9,862-9,862 | 99,852 | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | 30.07.30 | 30.07. | A1ZXQ6 | ES00000127A2 | 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) | | 94,365-4,415-4,48-4,5-4,36 | 94,78 | 3,55 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 30.04.30 | 30.04. | A28SDS | ES0000012F76 | 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) | | 89,899-9,961-90,039-0,047-89,968 | 90,309 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 31.10.50 | 31.10. | A28UBN | ES0000012G00 | 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) | | 49,719-9,734-9,762-9,816-9,459 | 50,348 | 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) | | 98,104-8,104-8,134-8,131-8,135 | 98,155 | 1,63 | 1,63 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Spanien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.30 | 31.10. | A28WLL | ES0000012G34 | 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) | | 91,325-1,325-1,404-1,423-1,305 | 91,748 | 2,7 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | 31.10.40 | 31.10. | A28YP8 | ES0000012G42 | 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) | | 68,171-8,171-8,218-8,268-7,948 | 68,953 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 30.07.43 | 30.07. | A3K9RK | ES0000012K95 | 3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) | | 89,324-9,428-9,503-9,55-9,094 | 90,345 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 31.10.71 | 31.10. | A3KLV8 | ES0000012H58 | 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71) | | 42,818-2,825-2,87-2,91-2,58 | 43,45 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 31.01.28 | 31.01. | A3KNSQ | ES0000012I08 | v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28) | | 95,713-5,754-5,798-5,794-5,766 | 95,839 | 3,28 | |
| Euro | 1.000 | 30.07.31 | 30.07. | A3L08Z | ES0000012N43 | 3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31) | | 97,635-7,705-7,75-7,809 | 98,388 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 31.10.54 | 31.10. | A3LUD3 | ES0000012M93 | 4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54) | | 92,379-2,379-2,428-2,574-1,951 | 93,329 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 1.000 | 31.10.34 | 31.10. | A3LZRV | ES0000012N35 | 3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34) | | 97,057-7,057-7,054-7,099 | 97,955 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 31.10.35 | 31.10. | A4EB11 | ES0000012P33 | 3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35) | | 94,255-4,281-4,341-4,409 | 95,308 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 31.10.56 | 31.10. | A4EQ9K | ES0000012R56 | 3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56) | | 90,999-1,043-1,046-1,096 | 92,213 | 4,5 | 4,49 |
| | | | | | | **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) | | 90,801-0,801-0,924-0,939-0,832 | 91,221 | 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) | | 71,891-1,891-1,907-1,907-1,593 | 72,99 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 16.04.50 | 16.04. | A28V5H | XS2157183950 | 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | 70,05-68,551-8,56-8,56-7,65 | 70,5 | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 03.05.49 | 03.05. | A2R1KL | XS1989383788 | 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 75,67-5,67-5,67-5,67-5,67 | 76,21 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2RR4X | XS1883942648 | 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,662-7,677-7,677-7,677-7,677 | 97,865 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 26.02.34 | 26.02. | A2RYE5 | XS1956050923 | 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 93,318-3,318-3,14-3,19-2,86 | 93,552 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 20.01.32 | 20.01. | A3K099 | XS2434393968 | 0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 86,561-6,562-6,545-6,545-6,607 | 87,173 | 2,18 | 2,18 |
| | | | | | | **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) | | 99,11-9,11-9,11-9,154-9,154 | 99,15 | 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) | | 98,024-8,63-8,35-8,35 | 98,35 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 26.06.31 | 26.06. | A14JZ4 | DE000A14JZ46 | 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) | | 97,659-6,408-6,458-6,492 | 97,114 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 23.01.40 | 23.01. | A3H25Z | DE000A3H25Z3 | 3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040) | | 90,96-1,437-1,451-1,479 | 92,457 | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 10.06.41 | 10.06. | A3H26B | DE000A3H26B2 | 3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041) | | 95,079-5,016-5,064-5,044-4,695-4,75-4,374 | 95,333 | 4,01 | 4,01 |
| | | | | | | **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 | 72,612-3,534-3,556-3,574-3,368-3,391-3,442-3,239 | 73,716 | 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 | 92,353-2,55-2,569-2,586 | 93,247 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 19.02.55 | 19.02. | 105391 | DE0001053916 | 3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172 | S 172 | 81,721-3,075-3,192-3,2 | 83,782 | 4 | 4 |
| | | | | | | **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 | 103,853-3,853-3,768-3,767-3,784-3,75 | 103,898 | 3,47 | 3,46 |
| 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 | 94,198-4,198-4,184-4,181-4,113-4,126 | 94,397 | 3,29 | 3,29 |
| 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 | 97,198-7,917-7,917-7,919-7,908-7,908 | 97,956 | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 05.11.29 | 05.11. | A13R6W | DE000A13R6W6 | 1,525%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausg.456 | A 456 | 93,366-3,366-3,349-3,347-3,278-3,283 | 93,568 | 3,22 | 3,22 |
| 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 | 99,661-9,661-9,662-9,662-9,662-9,662 | 99,66 | 2,6 | 2,59 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Berlin, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| 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 | 98,382-8,382-8,375-8,376-8,382-8,372 | 98,401 | 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 | 83,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4 | 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 | 86,369-6,366-6,359-6,404-6,241-6,228 | 86,794 | 2,31 | 2,31 |
| 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 | 106,571-6,571-6,536-6,544-6,434-6,427 | 107,042 | 3,91 | 3,91 |
| 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 | 104,118-4,118-4,051-4,049-4,082-4,009 | 104,31 | 3,63 | 3,62 |
| 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 | 103,717-3,717-3,688-3,686-3,713-3,656 | 103,893 | 3,59 | 3,59 |
| 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 | 88,44-8,44-8,384-8,385-8,234-8,223 | 88,958 | 3,94 | 3,94 |
| 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 | 99,891-9,891-9,893-9,893-9,894-9,894 | 99,895 | 2,84 | 2,81 |
| 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 | 98,305-8,305-8,248-8,247-8,265-8,229 | 98,35 | 3,5 | 3,49 |
| 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 | 83,7-7,283-7,272-7,29-7,203-7,236 | 87,54 | 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 | 58,639-8,595-8,482-8,597-8,322-8,287 | 59,151 | 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 | 100,326-0,326-0,322-0,322-0,322-0,322 | 100,325 | 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 | 44,232-4,404-4,166-4,246-4,118-3,952 | 44,57 | 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 | 92,896-2,937-2,934-2,93-2,904-2,876 | 93,1 | 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 | 88,873-8,873-8,86-8,858-8,79-8,795 | 89,067 | 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 | 48,668-8,683-8,611-8,64-8,459-8,37 | 49,104 | 0,52 | 0,52 |
| 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 | 73,777-3,757-3,727-3,714-3,517-3,492 | 74,312 | 1,7 | 1,7 |
| 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 | 99,215-9,185-9,187-9,182-9,186-9,186-9,187 | 99,164 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 05.06.37 | 05.06. | A2AAPM | DE000A2AAPM7 | 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495 | A 495 | 78,134-8,056-8,049-8,034-7,769-7,782 | 78,725 | 3,52 | 3,52 |
| 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 | 49,323-9,373-9,378-9,35-9,16-9,323 | 49,775 | 2,02 | 2,02 |
| 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 | 89,32-9,32-9,32-9,32-9,32-9,32 | 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 | 85,775-5,62-5,602-5,607-5,47-5,477 | 86,109 | 3,03 | 3,03 |
| 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 | 75,794-5,623-5,608-5,744-5,508-5,409 | 76,373 | 3,64 | 3,64 |
| 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 | 93,279-3,322-3,314-3,343-3,277-3,311 | 93,529 | 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 | 86,911-6,911-6,927-6,925-6,846-6,85 | 87,202 | 3,88 | |
| 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 | 80,639-0,643-0,615-0,626-0,457-0,445 | 81,209 | 1,86 | 1,86 |
| 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 | 66,797-6,774-6,735-6,763-6,512-6,45 | 67,322 | 1,88 | 1,88 |
| 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 | 89,024-9,017-9,009-9,053-8,962-9,004 | 89,257 | 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 | 98,097-8,109-8,109-8,122-8,12-8,123 | 98,105 | 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 | 73,306-3,314-3,28-3,305-3,104-3,099 | 73,829 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Berlin, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.35 | 18.01. | A3513Q | DE000A3513Q2 | 2 5/8%, v. 06.12.24(35), Landessch.v.24(35)Ausg.560 | A 560 | 91,471-1,471-1,421-1,416-1,226-1,205 | 92,096 | 3,88 | 3,88 |
| 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 | 93,929-3,929-3,872-3,878-3,769-3,76 | 94,359 | 3,82 | 3,81 |
| 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 | 91,5-1,5-1,5-0,63-0,63-0,63 | 91,5 | 3,85 | 3,85 |
| 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 | 95,563-5,383-5,391-5,423-5,287-5,285 | 95,999 | 3,75 | 3,74 |
| 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 | 99,47-9,46-9,45-9,45-9,45-9,5 | 99,44 | 2,84 | 2,84 |
| 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 | 99,452-9,452-9,442-9,443-9,447-9,441 | 99,467 | 3,2 | 3,18 |
| 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 | 95,355-5,355-5,306-5,301-5,102-5,081 | 96,012 | 3,81 | 3,81 |
| 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 | 100,41-0,41-0,409-0,409-0,409-0,409 | 100,41 | 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 | 100,269-0,269-0,27-0,27-0,27-0,27 | 100,269 | 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 | 100,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01 | 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 | 95,92-5,92-6,82-6,865-6,735-6,745 | 97,245 | 3,75 | 3,75 |
| 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 | 99,692-9,692-9,692-9,692-9,692-9,692 | 99,691 | 2,66 | 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 | 95,847-5,714-5,726-5,754-5,722-5,672 | 96,165 | 3,72 | 3,72 |
| 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 | 94,445-4,424-4,429-4,417-4,236-4,226 | 95,062 | 3,78 | 3,78 |
| 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 | 99,687-9,687-9,688-9,688-9,688-9,688 | 99,686 | 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 | 99,692-9,692-9,692-9,692-9,692-9,692 | 99,691 | 2,66 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 13.03.54 | 13.03. | A351PM | DE000A351PM0 | 3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausg.556 | A 556 | 82,782-2,782-2,782-2,783-2,645-2,515 | 83,195 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.05. | A351PN | DE000A351PN8 | 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557 | A 557 | 98,412-8,443-8,468 | 98,774 | 3,62 | 3,61 |
| 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 | 99,51-9,518-9,518-9,52-9,54-9,54 | 99,516 | 2,67 | 2,67 |
| 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 | 94,586-4,586-4,586-4,586-4,541-4,575 | 94,945 | 2,97 | 2,97 |
| 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 | 57,491-7,487-7,458-7,449-7,233-7,166 | 58,003 | 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 | 71,39-1,274-1,232-1,36-1,049-0,996 | 71,806 | 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 | 100,012-0,012-0,01-0,01-0,01-0,01 | 100,012 | 2,79 | 2,76 |
| 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 | 83,623-3,685-3,673-3,68-3,58-3,572 | 84,106 | 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 | 101,039-1,039-1,035-1,035-1,035-1,035 | 101,038 | 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 | 46,175-6,28-6,283-6,21-6,093-5,86 | 46,59 | 2,7 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.MJSD | A3H2Y8 | DE000A3H2Y81 | 3,247%, zinsv. v. 15.09.26-14.12.26, v. 15.03.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.538 | A 538 | 100,844-0,844-0,842-0,842-0,842-0,842 | 100,846 | 2,77 | 2,77 |
| 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 | 100,221-0,221-0,218-0,218-0,218-0,218 | 100,219 | 2,53 | 2,52 |
| 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 | 100,756-0,756-0,752-0,752-0,752-0,752 | 100,755 | 2,5 | 2,5 |
| 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 | 72,742-2,742-2,704-2,676-2,445-2,351 | 73,289 | 4,2 | 4,19 |
| 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 | 96,359-6,34-6,341-6,354-6,367-6,332 | 96,469 | 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 | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Berlin, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| 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 | 89,146-9,138-9,124-9,129-9,003-9,002 | 89,642 | 3,64 | 3,64 |
| 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 | 99,969-9,969-9,971-9,971-9,971-9,971 | 99,969 | 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 | 99,795-9,795-9,796-9,796-9,796-9,796 | 99,793 | 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 | 94,641-4,5-4,483-4,487-4,339-4,331 | 95,16 | 3,76 | 3,76 |
| 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 | 98,149-8,149-8,184-8,198-8,12-8,17 | 98,365 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 04.05.28 | 04.05. | A3MQYR | DE000A3MQYR7 | 3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausg.548 | A 548 | 99,17-9,187-9,19-9,203-9,17-9,191 | 99,26 | 3,52 | 3,51 |
| 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 | 99,805-9,806-9,806-9,806-9,806-9,806 | 99,808 | 2,73 | 2,72 |
| 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 | 95,509-5,492-5,517-5,516-5,436-5,441 | 95,825 | 3,72 | 3,72 |
| 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 | 92,54-2,54-2,54-2,54-2,54-2,21 | 92,54 | 2,98 | 2,98 |
| 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 | 99,953-9,953-9,954-9,954-9,954-9,954 | 99,953 | 2,44 | 2,44 |
| 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 | 92,844-2,909-2,92-2,97 | 93,822 | 3,81 | 3,81 |
| | | | | | | **Brandenburg, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.11.27 | 12.11. | A11QE4 | DE000A11QE45 | 1,0625%, v. 12.11.15(27), Schatzanw. v.2015(2027) | | 97,506-7,506-7,486-7,486-7,497-7,477 | 97,535 | 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) | | 74,793-4,62-4,685-4,722-4,466-4,416 | 75,312 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | **19.10.26** | 19.10. | A11QE8 | DE000A11QE86 | 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026) | | 99,84-9,839-9,858-9,858-9,858-9,858 | 99,84 | 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) | | 94,5-4,12-4,12-4,117-4,097-4,095 | 94,237 | 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) | | 58,15-8,109-8,07-8,07-7,93-7,81 | 58,65 | 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) | | 50,249-0,268-0,273-0,246-0,053-49,984 | 50,663 | 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) | | 48,134-8,257-8,213-8,213-7,24-7,14 | 47,9 | 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) | | 84,281-4,266-4,255-4,261-4,168-4,164 | 84,655 | 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) | | 90,464-0,464-0,48-0,478-0,416-0,428 | 90,656 | 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) | | 88,27-8,27-8,27-8,27-8,27-8,27-8,27 | 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) | | 88,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25 | 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) | | 84,568-4,619-4,601-4,603-4,45-4,44 | 85,16 | 2,66 | 2,66 |
| Euro | 1.000 | 26.11.38 | 26.11. | A2AAWG | DE000A2AAWG5 | 1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038) | | 75,794-5,872-5,836-5,82-5,593-5,413 | 76,463 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 22.05.34 | 22.05. | A2TR6F | DE000A2TR6F7 | 0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034) | | 79,687-9,676-9,653-9,65-9,487-9,472 | 80,324 | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 04.10.49 | 04.10. | A2TR6G | DE000A2TR6G5 | 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) | | 44,395-4,502-4,469-4,455-4,298-2,87 | 44,846 | 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) | | 64,63-4,233-4,194-4,84-4,44-4,36 | 64,9 | 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) | | 75,77-5,761-5,734-5,732-5,557-5,551 | 76,342 | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 25.02.30 | 25.02. | A2TR6K | DE000A2TR6K7 | 0,01%, v. 25.02.20(30), Schatzanw. v.2020(2030) | | 88,14-8,14-8,096-8,095-8,031-8,026 | 88,337 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Brandenburg, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.02.33 | 28.02. | A2TR6L | DE000A2TR6L5 | 0,05%, v. 28.02.20(33), Schatzanw. v.2020(2033) | | 78,533-8,533-8,486-8,487-8,357-8,345 | 78,994 | 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) | | 97,8-8,277-8,267-8,292-8,279-8,287 | 98,277 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 13.05.30 | 13.05. | A2TR6Q | DE000A2TR6Q4 | v. 13.05.20(30), Schatzanw. v.2020(2030) | | 87,326-7,326-7,348-7,346-7,269-7,274 | 87,614 | 3,83 | |
| 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) | | 99,776-9,776-9,783-9,783-9,783-9,783 | 99,782 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 23.05.34 | 23.05. | A30V61 | DE000A30V612 | 2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034) | | 94,19-4,26-4,26-4,259-4,22-4,02 | 94,815 | 3,79 | 3,79 |
| 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) | | 99,676-9,676-9,679-9,679-9,679-9,679 | 99,676 | 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) | | 84,341-4,446-4,384-4,34-4,09-3,979 | 84,965 | 4,18 | 4,18 |
| 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) | | 100,875-0,875-0,875-0,875-0,875-0,875 | 100,875 | 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) | | 95,346-5,382-5,406-5,407-5,314-5,318 | 95,784 | 3,73 | 3,73 |
| 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) | | 99,95-9,944-9,95-9,95-9,95-9,95 | 99,95 | 2,58 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | 20.07.33 | 20.07. | A30V6X | DE000A30V6X7 | 3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033) | | 95,26-5,3-5,25-5,2-5,05-5,05 | 95,84 | 3,84 | 3,84 |
| 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) | | 99,441-9,441-9,448-9,448-9,448-9,448 | 99,447 | 2,92 | 2,92 |
| 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) | | 98,742-8,742-8,75-8,75-8,75-8,75 | 98,748 | 2,98 | 2,98 |
| 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) | | 100,853-0,744-0,744-0,857-0,857-0,859 | 100,853 | 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) | | 100,712-0,712-0,716-0,716-0,716-0,716 | 100,717 | 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) | | 100,657-0,657-0,662-0,662-0,662-0,662 | 100,663 | 3 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 28.05.35 | 28.05. | A351UP | DE000A351UP3 | 3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035) | | 93,997-4,046-4,056-4,051-3,874-3,834 | 94,771 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 24.07.31 | 24.07. | A351UQ | DE000A351UQ1 | 2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031) | | 94,71-4,72-4,8-4,61-4,71-4,7 | 95,26 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 11.11.33 | 11.11. | A351UR | DE000A351UR9 | 2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033) | | 93,591-3,864-3,898-3,897 | 94,643 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 13.10.51 | 13.10. | A3E5SG | DE000A3E5SG5 | 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) | | 45,733-5,789-5,755-5,728-5,602-5,553 | 46,107 | 2,6 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | 04.02.30 | 04.02. | A3E5SJ | DE000A3E5SJ9 | 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030) | | 88,895-8,981-8,974-8,972-8,909-8,903 | 89,209 | 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) | | 97,64-7,64-7,64-7,64-7,66-7,66 | 97,64 | 2,7 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | 25.01.29 | 25.01. | A3E5SL | DE000A3E5SL5 | 2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029) | | 97,8-7,528-7,528-7,524-7,488-7,486-8,5 | 97,754 | 3,18 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 27.02.32 | 27.02. | A3E5SQ | DE000A3E5SQ4 | 3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032) | | 96,289-6,323-6,342-6,35-6,225-6,226 | 96,86 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 21.03.28 | 21.MS | A3E5SR | DE000A3E5SR2 | 2,962%, zinsv. v. 21.09.26-21.03.27, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28) | | 99,92-9,9-9,91-9,93-9,92-9,93 | 99,92 | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **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) | | 87,497-7,613-7,648-7,48-7,614-7,604-7,454 | 87,664 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 100.000 | 11.06.35 | 11.06. | A3KSAN | BE0002800812 | 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35) | | 72,808-2,808-2,769-2,83-2,644-2,684-2,772-2,569 | 72,929 | 1,72 | 1,72 |
| | | | | | | **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) | | 95,44-5,44-5,52-5,52-5,465-5,505-5,545-5,465 | 95,525 | 3,2 | 3,2 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 84,041-4,051-3,711-3,771-3,621-3,621-3,841-3,609 | 83,841 | 4,53 | 4,53 |
| | | | | | | **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) | | 99,418-9,421-9,421-9,432-9,432-9,433-9,433-9,433 | 99,446 | 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) | | 89,45-9,467-9,426-9,386 | 89,65 | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 30.04.32 | 30.04. | A3K324 | ES000010101I2 | 1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) | | 89,657-9,677-9,709-9,536 | 90,171 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A3KNNW | ES00001010B7 | 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) | | 86,321-6,321-6,358-6,4-6,345-6,335-6,358-6,275 | 86,495 | 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) | | 94,1-4,15-4,16-4,1 | 94,25 | 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) | | 97,001-7,094-7,181-7,208-6,969 | 97,874 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **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) | | 84-4,07-4,1-3,7 | 84,77 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A28447 | ES0000106684 | 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) | | 85,705-5,941-5,95-5,97-5,82-5,88-5,9-5,78 | 85,97 | 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) | | 88,081-8,211-8,261-8,291-8,061-8,141-8,161-7,931 | 88,351 | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **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) | | 94,573-4,615-4,699-4,734-4,599-4,683-4,757-4,569 | 94,852 | 4,03 | 4,03 |
| Euro | 100.000 | 22.06.34 | 22.06. | A3LWMQ | BE0390121847 | 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 93,134-3,193-3,264-3,104-3,179-2,896 | 93,298 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 100.000 | 22.06.45 | 22.06. | A3LWMR | BE0390122852 | 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) | | 83,815-3,866-3,956-3,741-3,968-3,494 | 83,973 | 4,86 | 4,86 |
| Euro | 100.000 | 22.06.40 | 22.06. | A4EDRU | BE0390238070 | 3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) | | 90,094-0,178-0,247-0,028-0,171-89,811 | 90,291 | 4,7 | 4,69 |
| | | | | | | **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) | | 99,063-9,063-9,023-8,988-8,756-8,756-8,795-8,803 | 99,328 | 4,39 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 28.10.34 | 28.10. | A0DE16 | ES0000095853 | 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34) | | 101,27-1,28-1,34-1,15 | 102,12 | 4,52 | 4,51 |
| | | | | | | **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 | 99,923-9,923-9,923-9,923-9,923 | 99,922 | 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 | 94,834-4,84-4,841-4,816 | 94,948 | 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 | 93,775-3,774-3,8-3,854-3,81 | 93,923 | 3,6 | |
| 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 | 94,905-4,914-4,94-4,629-4,751-4,754-4,485 | 95,015 | 3,81 | 3,81 |
| 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 | 99,925-9,925-9,925-9,925 | 99,924 | 2,78 | 2,77 |
| 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 | 91,273-2,329-2,355-2,359 | 93,173 | 3,76 | 3,76 |
| 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 | 94,37-4,548-4,602-4,596 | 95,264 | 3,7 | 3,7 |
| 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 | 96,87-6,954-6,982-7,012 | 97,623 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 10.06.33 | 10.JD | A1RQFF | DE000A1RQFF4 | 2,586%, zinsv. v. 10.06.26-09.12.26, v. 10.06.26(33), FLR-Schatzanw.S.2606 v.26(33) | S 2606 | 99,121-9,121-9,13-9,12-9,12-9,13-9,13 | 99,259 | 2,75 | 2,75 |
| 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 | 94,835-4,932-4,913-4,948-4,83-4,89-4,63 | 95,01 | 3,79 | 3,79 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 94,595-4,636-4,662-4,681-4,639-4,677-4,692-4,619 | 94,704 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 30.04.32 | 30.04. | A3K6DZ | ES0000090896 | 2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32) | | 92,89-2,87-2,89-2,66 | 93,32 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A3KTS4 | ES0000090888 | 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33) | | 80,849-0,849-0,871-0,871-0,789 | 81,534 | 1,73 | 1,73 |
| | | | | | | **Junta de Galicia** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.27 | 30.07. | A283AN | ES0001352592 | 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) | | 96,416-7,363-7,366-7,393-7,374 | 97,397 | 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) | | 94,59-4,79-4,79-4,71 | 94,96 | 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) | | 93,099-3,334-3,324-3,339-3,143-3,17-2,909 | 93,435 | 3,81 | 3,81 |
| | | | | | | **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) | | 97,43-7,67-7,76-7,63-7,61-7,62-7,47 | 97,82 | 4,05 | 4,05 |
| | | | | | | **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 | 96,338-6,394-6,387-6,395 | 96,481 | 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 | 96,27-6,28-6,29-6,1 | 96,68 | 3,73 | 3,72 |
| 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 | 94,414-4,602-4,635-4,641-4,455 | 95,19 | 3,76 | 3,76 |
| 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 | 97,72-7,75-7,79-7,794-7,754 | 97,989 | 3,59 | 3,58 |
| 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 | 96,275-6,418-6,427-6,426 | 96,837 | 3,67 | 3,67 |
| 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 | 92,781-2,811-2,825-2,825 | 93,758 | 3,77 | 3,77 |
| 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 | 91,84-1,84-1,965-1,965-1,915 | 92,155 | 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 | 83,036-3,091-3,082-2,857 | 83,543 | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | | **Nordrhein-Westfalen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.52 | 15.01. | NRW0M3 | DE000NRW0M35 | 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525 | R 1525 | 44,242-4,218-4,182-4,008 | 44,496 | 2,25 | 2,25 |
| | | | | | | **Nordrhein-Westfalen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 31.10. | NRW0N8 | DE000NRW0N83 | 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 | R 1563 | 99,485-9,531-9,585-9,585-9,594 | 99,843 | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 15.06.32 | 15.06. | NRW0NF | DE000NRW0NF8 | 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) | | 91,197-1,269-1,39-1,39-1,21-1,24-1,3-1,164 | 91,45 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 14.06.52 | 14.06. | NRW0NG | DE000NRW0NG6 | 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) | | 71,74-1,885-1,918-1,918-1,732-1,702-1,687-1,647 | 72,136 | 4,04 | 4,04 |
| 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 | 94,656-4,796-4,796-4,824 | 95,589 | 3,72 | 3,72 |
| 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 | 92,7-2,843-2,834-2,849 | 93,734 | 3,76 | 3,76 |
| 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 | 93,275-3,275-3,154-3,194 | 94,145 | 3,98 | 3,98 |
| | | | | | | **Nordrhein-Westfalen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.04.30 | 09.04. | NRW0MA | DE000NRW0MA1 | 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498 | R 1498 | 88,661-8,71-8,702-8,559 | 88,986 | 0,45 | 0,45 |
| | | | | | | **Rheinland-Pfalz, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | RLP117 | DE000RLP1171 | 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) | | 88,637-8,852-8,8-8,79-8,755 | 89,127 | 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) | | 85,594-5,613-5,624-5,406 | 86,083 | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 02.05.34 | 02.05. | RLP148 | DE000RLP1486 | 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) | | 96,285-5,067-5,097-5,119 | 96 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 25.07.31 | 25.07. | RLP152 | DE000RLP1528 | 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) | | 95,8-5,84-5,88 | 96,42 | 3,7 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | **16.03.27** | 16.03. | RLP159 | DE000RLP1593 | 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027) | | 99,564-9,719-9,721-9,721 | 99,728 | 2,97 | 2,94 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Saarland** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.01.35 | 19.01. | A383UZ | DE000A383UZ5 | 3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035) | R 1 | 93,194-4,498-4,538-4,537 | 95,376 | 3,78 | 3,77 |
| 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 | 95,55-7,12-7,135-7,158-7,116 | 97,5 | 3,69 | 3,68 |
| | | | | | | **Sachsen, Freistaat** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.33 | 21.03. | 178940 | DE0001789402 | 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141 | S 141 | 95,633-5,828-5,846-5,862 | 96,578 | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **Sachsen-Anhalt, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.01.34 | 23.01. | A3824L | DE000A3824L4 | 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) | S 33 | 93,7-3,693-3,719-3,396 | 94,298 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 09.02.32 | 09.02. | A3MQP0 | DE000A3MQP00 | 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) | | 83,57-3,6-3,58-3,58-3,35 | 84,03 | 0,84 | 0,84 |
| 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 | 93,377-3,377-3,344-3,334 | 94,189 | 3,8 | 3,79 |
| | | | | | | **Thüringen, Freistaat** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.10.26** | 26.10. | A2BPJZ | DE000A2BPJZ8 | 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) | S 2016 | 99,82-9,82-9,811-9,811 | 99,8 | 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 | 96,81-6,83-6,823 | 97,171 | 3,66 | 3,66 |
| 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 | 40,594-1,004-1,009-1,009-0,77 | 41,481 | 1,83 | 1,83 |
| 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 | 95,186-5,41-5,422-5,432-5,134-5,244-4,89 | 95,574 | 3,89 | 3,89 |
| | | | | | | **Wallonne, Région** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.32 | 06.04. | A3K328 | BE0002849306 | 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 86,376-6,395-6,465-6,299-6,406-6,411-6,284 | 86,441 | 3,16 | 3,16 |
| | | | | | | **123fahrschule SE** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 18.02.30 | 18.02. | A4DFCN | DE000A4DFCN2 | 7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30) | | 2,3 | 2,3 | | |
| | | | | | | **3M Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.06.31 | 02.06. | A1816Q | XS1421915049 | 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F | S s | 88,728-8,728-8,853-8,867-8,836-8,881-8,89-8,752 | 88,943 | 3,36 | 3,36 |
| 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 | 99,649-9,699-9,699-9,699-9,699-9,71-9,71-9,775 | 99,775 | 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 | 92,156-2,156-2,246-2,281-2,242-2,318-2,298-2,19 | 92,301 | 3,77 | 3,77 |
| | | | | | | **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) | | 83,774-4,083-4,083-4,092-4,25-4,321-4,332-4,196 | 84,393 | 1,77 | 1,77 |
| 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) | | 97,347-7,347-7,417-7,45-7,394-7,414-7,473-7,316 | 97,566 | 4,31 | 4,31 |
| 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) | | 96,905-6,905-6,905-6,94-6,716-6,747-6,798-6,534 | 97,066 | 4,58 | 4,58 |
| | | | | | | **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 | 97,587-7,588-7,625-7,621-7,608-7,609-7,621-7,617 | 97,593 | 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 | 92,955-3,08-3,08-3,09-3,07-3,08-3,1-3,08 | 93,1 | 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 | 88,489-8,585-8,609-8,621-8,589-8,596-8,648-8,559 | 88,689 | 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 | 94,702-4,713-4,72-4,764-4,85-4,85-4,9-4,9 | 94,85 | 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 | 99,722-9,722-9,76-9,76-9,76-9,76-9,76-9,76 | 99,77 | 2,94 | 2,92 |
| 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 | 99,52-9,526-9,534-9,535-9,527-9,54-9,543-9,525 | 99,551 | 3,47 | 3,47 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Aareal Bank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| 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 | 98,088-8,799-8,829-8,839-8,759-8,759-8,629 | 98,839 | 3,8 | 3,79 |
| 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 | 95,58-5,58-5,65-5,67-5,59-5,66-5,53 | 95,68 | 4 | 4 |
| 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 | 95,916-5,921-5,916-5,916-5,951-5,916-5,916 | 95,916 | 3,86 | 3,86 |
| 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 | 94,787-4,787-4,813-4,863-4,685-4,71-4,452 | 94,926 | 4,01 | 4 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG**<br>**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) | | 95,342-5,483-5,483-5,505-5,505-5,513-5,513-5,513 | 95,583 | 1,56 | 1,56 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG**<br>**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) | | 97,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05 | 97,05 | 5,52 | 5,51 |
| | | | | | | **AB Electrolux**<br>**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) | | 93,193-3,193-3,289-3,29-3,263-3,313-3,316-3,207 | 93,343 | 4,56 | 4,56 |
| | | | | | | **AB Sagax**<br>**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) | | 99,008-9,007-9,035-9,034-9,034-9,034-9,034-9,032 | 99,016 | 2,26 | 2,26 |
| | | | | | | **ABANCA Corporación Bancaria S.A.**<br>**Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.05.29 | 28.05. | A2R2K9 | ES0465936054 | 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29) | | 91,932-2,042-2-2-2-2-2-2 | 91,985 | 1,63 | 1,63 |
| | | | | | | **ABANCA Corporación Bancaria S.A.**<br>**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) | | 106,631-6,63-6,64-6,624-6,624-6,589-6,574-6,574 | 106,67 | 7,15 | 7,15 |
| | | | | | | **ABB Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.01.30 | 19.01. | A287Q8 | XS2286044370 | v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) | | 88,079-8,092-8,171-8,171-8,114-8,151-8,101-8,015 | 88,134 | 3,93 | |
| 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) | | 97,556-7,556-7,643-7,663-7,582-7,634-7,65-7,54 | 97,697 | 4,01 | 4 |
| | | | | | | **Abbott Ireland Financing DAC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.11.27 | 19.11. | A2SAR0 | XS2076155105 | 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,619-6,619-6,658-6,667-6,666-6,656-6,654-6,654 | 96,622 | 0,77 | 0,77 |
| | | | | | | **Abbott Laboratories**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 30.11.36 | 30.MN | A189MS | US002824BG43 | 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) | | 92,59-2,59-2,6-2,64-2,39 | 93,78 | 5,83 | 5,83 |
| | | | | | | **AbbVie Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.11.28 | 17.11. | A189FL | XS1520907814 | 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 96,71-6,738-6,76-6,784-6,777-6,76-6,794-6,73 | 96,789 | 3,74 | 3,74 |
| US$ | 1.000 | 14.05.35 | 14.MN | A1Z1D4 | US00287YAR09 | 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) | | 91,7-1,7-1,7-1,72-1,5 | 92,76 | 5,85 | 5,84 |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.06. | A284E1 | XS2125914916 | 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 95,74-5,738-5,784-5,806-5,76-5,827-5,812-5,75 | 95,8 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A284E2 | XS2125914833 | 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) | | 97,478-7,478-7,478-7,478-7,478-7,478-7,478-7,478 | 97,596 | 3,88 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 18.11.27 | 18.11. | A2R76U | XS2055646918 | 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,934-6,933-6,952-6,978-6,964-6,97-6,971-6,964 | 96,946 | 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) | | 87,526-7,526-7,663-7,71-7,604-7,703-7,692-7,526 | 87,698 | 2,82 | 2,82 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.33 | 09.09. | A3K84V | FR001400CHR4 | 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33) | | 107,039-7,039-7,039-7,039-6,89-6,83-6,723-6,598 | 107,27 | 5,1 | 5,1 |
| | | | | | | **Abertis France S.A.S.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.11.27 | 27.11. | A19SRX | FR0013298676 | 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 97,727-7,724-7,746-7,743-7,732-7,722-7,723-7,724 | 97,726 | 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) | | 93,081-3,081-3,154-3,166-3,183-3,229-3,229-3,101 | 93,211 | 3,49 | 3,49 |
| 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) | | 99,457-9,457-9,472-9,482-9,469-9,452-9,455-9,45 | 99,45 | 3,42 | 3,4 |
| Euro | 100.000 | 18.01.31 | 18.01. | A3K017 | XS2433135543 | 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) | | 89,399-9,39-9,382-9,382-9,382-9,376-9,368-9,28 | 89,217 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 100.000 | 14.09.28 | 14.09. | A3KQXG | XS2342058117 | 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | | 93,847-3,847-3,931-3,931-3,938-3,957-3,965-3,912 | 93,93 | 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) | | 99,914-9,913-9,948-9,954-9,924-9,984-9,935-9,85 | 100,038 | 4,29 | 4,28 |
| | | | | | | **Abertis Infraestructuras S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.02.28 | 07.02. | A28TBE | XS2113911387 | 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 96,661-6,661-6,671-6,669-6,664-6,682-6,682-6,69 | 96,64 | 2,56 | 2,56 |
| 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) | | 95,89-5,89-5,919-5,936-5,887-5,944-5,916-5,858 | 95,938 | 4,02 | 4,01 |
| 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) | | 93,354-3,354-3,377-3,392-3,818-3,818-3,818-3,796 | 93,832 | 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) | | 96,097-6,096-6,12-6,107-6,101-6,147-6,138-6,095 | 96,107 | 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) | | 88,183-8,182-8,235-8,25-8,174-8,275-8,224-8,111 | 88,18 | 4,21 | 4,21 |
| 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) | | 98,857-8,856-8,854-8,848-8,842-8,842-8,85-8,832 | 98,851 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 100.000 | 27.03.31 | 27.03. | A2RZQV | XS1967636199 | 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 94,919-4,919-4,986-4,986-4,946-5,034-4,998-4,914 | 95,007 | 4,26 | 4,26 |
| | | | | | | **Abertis Infraestructuras S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **27.02.27** | 27.02. | A188WH | ES0211845310 | 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) | | 99,086-9,085-9,085-9,064-9,071-9,066-9,06-9,059 | 99,051 | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.04.31 | 13.04. | A18Z2P | XS1394791492 | 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) | | 88,609-8,695-8,72-8,746-8,595-8,679-8,715-8,559 | 88,805 | 2,25 | 2,25 |
| 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) | | 87,419-7,522-7,535-7,584-7,335-7,439-7,504-7,3 | 87,658 | 2,55 | 2,55 |
| 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) | | 78,608-8,608-8,608-8,608-8,229-8,239-8,276-8,109 | 78,739 | 3,48 | 3,48 |
| 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) | | 85,984-6,031-6,042-6,065-5,812-5,925-6,009-5,74 | 86,226 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 100.000 | 12.04.38 | 12.04. | A19YY7 | XS1805353734 | 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) | | 76,779-6,778-6,778-6,778-6,367-6,403-6,532-6,199 | 76,939 | 3,77 | 3,77 |
| 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) | | 91,775-1,892-1,905-1,938-1,775-1,882-1,94-1,8 | 92,005 | 3,22 | 3,22 |
| 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) | | 75,647-5,677-5,736-6,106-6,016-6,029-6,062-5,999 | 76,227 | 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 | 71,598-1,598-1,598-1,598-1,169-1,164-1,279-1,079 | 71,739 | 3,14 | 3,14 |
| 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) | | 84,736-4,736-4,749-4,749-4,499-4,556-4,644-4,469 | 84,889 | 3,22 | 3,22 |
| 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) | | 72,434-2,434-2,434-2,443-2,115-2,09-2,213-2,015 | 72,615 | 1,73 | 1,73 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| 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) | | 59,129-9,112-9,024-9,024-8,663-8,658-8,685-8,583 | 59,158 | 1,37 | 1,37 |
| 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) | | 99,329-9,363-9,369-9,37-9,374-9,377-9,375 | 99,365 | 3,32 | 3,32 |
| | | | | | | **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) | | 99,239-9,245-9,274-9,274-9,274-9,265-9,265-9,265 | 99,235 | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 100.000 | 20.01.34 | 20.01. | A3K1CE | XS2434787235 | 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) | | 80,504-0,504-0,556-0,584-0,509-0,509-0,528-0,404 | 80,754 | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 23.09.29 | 23.09. | A3KWNY | XS2389343380 | 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) | | 90,257-0,259-0,259-0,271-0,27-0,26-0,26-0,22 | 90,285 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 100.000 | 01.10.31 | 01.10. | A3L3XA | XS2910610364 | 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) | | 95,546-5,556-5,605-5,618-5,519-5,514-5,381 | 95,654 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 100.000 | 21.02.30 | 21.02. | A3LBJ1 | XS2536941656 | 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) | | 100,445-0,405-0,405-0,421-0,399-0,399-0,422-0,345 | 100,519 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 100.000 | 21.11.34 | 21.11. | A3LBJ2 | XS2557084733 | 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) | | 100,419-0,419-0,419-0,419-0,323-0,263-0,258-0,158 | 100,644 | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 100.000 | 16.01.28 | 16.01. | A3LCXL | XS2575971994 | 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 100,502-0,515-0,505-0,495-0,495-0,485-0,485-0,496 | 100,52 | 3,59 | 3,58 |
| Euro | 100.000 | 22.09.32 | 22.09. | A4EG7T | XS3185662676 | 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) | | 94,194-4,194-4,194-4,194-4,073-4,092-3,944 | 94,289 | 4,16 | 4,16 |
| | | | | | | **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) | | 98,41-8,39-8,39-8,45-8,29-8,26-8,24 | 98,54 | 4,6 | 4,6 |
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**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.) | | 99,94-9,96-100,006-0,001-0,001-0,001-0,001-99,973 | 100,04 | | |
| | | | | | | **ABO Energy GmbH & Co. KGaA**<br>**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) | | 13,92-3,92-3,92-3,92-3-3,55-3,55 | 13,85 | 93,58 | 93,58 |
| | | | | | | **Accentro Real Estate AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.12.34 | 30.J31D | A254YS | DE000A254YS5 | zinsv., v. 13.02.20(34), Nachr.-Anl. v.2020(2020/2034) | | 10------ | 10 | 32,17 | |
| | | | | | | **ACCOR S.A.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.11.28 | 29.11. | A3KZGW | FR0014006ND8 | 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) | | 96,625-6,669-6,669-6,669-6,683-6,683-6,683-6,703 | 96,868 | 3,99 | 3,98 |
| Euro | 100.000 | 11.03.31 | 11.03. | A3LVR8 | FR001400OJO2 | 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) | | 97,495-7,495-7,56-7,56-7,502-7,461-7,466-7,336 | 97,642 | 4,54 | 4,54 |
| | | | | | | **ACCOR S.A.**<br>**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.) | | 98,313-8,299-8,06-8,05-7,75-7,76-7,83 | 98,28 | | |
| | | | | | | **ACEA S.p.A.**<br>**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) | | 98,78-8,779-8,813-8,796-8,772-8,763-8,762-8,761 | 98,754 | 3,02 | 3,02 |
| 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) | | 96,78-6,78-6,823-6,81-6,825-6,889-6,884-6,851 | 96,799 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | | | **ACEF Holding S.C.A.**<br>**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) | | 89,681-9,663-9,663-9,663-9,663-9,692-9,692-9,664 | 89,779 | 2,77 | 2,77 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ACEF Holding S.C.A.**<br>**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) | | 94,369-4,368-4,441-4,441-4,431-4,498-4,491-4,453 | 94,43 | 1,58 | 1,58 |
| | | | | | | **Achmea B.V.**<br>**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) | | 99,009-9,019-9,019-9,015-9,01-8,995-8,995-8,995 | 99,005 | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **Achmea B.V.**<br>**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) | | 103,33-3,33-3,36-3,36-3,15-3,17-3,14 | 103,59 | 5,35 | 5,35 |
| | | | | | | **Achmea B.V.**<br>**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) | | 95,33-5,33-5,33-5,35-5,349-5,37-5,389-5,319 | 95,42 | 2,94 | 2,94 |
| | | | | | | **Achmea B.V.**<br>**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.) | | 97,93-8,03-8,03-8,03-7,885-7,748-7,742-7,742 | 98,031 | | |
| | | | | | | **Achmea Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.36 | 29.09. | A3KWVD | XS2392593161 | 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) | | 69,554-9,594-9,572-9,577-9,235-9,294-9,368-9,051 | 69,663 | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 100.000 | 31.01.30 | 31.01. | A3LDPY | XS2582112947 | 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) | | 97,535-7,62-7,63-7,64-7,545-7,62-7,66-7,559 | 97,73 | 3,79 | 3,78 |
| 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) | | 100,055-0,055-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08 | 100,08 | 2,32 | 2,3 |
| Euro | 100.000 | 07.02.34 | 07.02. | A3LUCL | XS2761358055 | 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34) | | 94,698-4,722-4,733-4,747-4,409-4,546-4,563-4,267 | 94,84 | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **Achmea Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.12.27 | 10.12. | A3L64N | XS2958382645 | 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27) | | 98,966-8,965-8,965-8,963-8,988-8,962-8,957 | 98,971 | 3,65 | 3,64 |
| | | | | | | **Action Logement Services SAS**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.10.34 | 30.10. | A2R9SN | FR0013457058 | 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) | | 72,597-2,589-2,68-2,82-2,505-2,638-2,66-2,43 | 72,8 | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 100.000 | 13.04.32 | 13.04. | A3K381 | FR0014009N55 | 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 85,559-5,559-5,746-5,752-5,689-5,689-5,759-5,659 | 85,939 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 100.000 | 28.09.37 | 28.09. | A3K9SL | FR001400CWI2 | 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 85,423-5,42-5,58-5,626-5,219-5,284-5,455-5,174 | 85,754 | 4,9 | 4,9 |
| Euro | 100.000 | 19.07.41 | 19.07. | A3KTYY | FR0014004JA7 | 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) | | 55,665-5,665-5,728-5,728-5,584-5,528-5,617-5,557 | 55,971 | 2,69 | 2,69 |
| Euro | 100.000 | 05.10.31 | 05.10. | A3KW10 | FR0014005SE7 | 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) | | 82,678-2,693-2,771-2,783-2,69-2,729-2,794-2,65 | 82,885 | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 100.000 | 03.10.38 | 03.10. | A3LN82 | FR001400L362 | 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) | | 92,463-2,463-2,55-2,592-2,195-2,374-2,405-2,116 | 92,719 | 5,01 | 5,01 |
| | | | | | | **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) | | 91,339-1,339-1,456-1,458-1,428-1,408-1,431-1,37 | 91,448 | 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) | | 92,812-2,812-2,901-2,904-2,904-2,899-2,937-2,886 | 92,9 | 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) | | 83,317-3,317-3,399-3,399-3,344-3,34-3,406-3,244 | 83,47 | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 08.10.32 | 08.10. | A3L4CV | XS2911666795 | 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32) | | 93,97-4,01-4,11-4,11-3,97-4,05-3,89 | 94,14 | 4,58 | 4,58 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 98,086-8,086-8,086-8,086-8,086-8,086-8,086-8,086 | 98,441 | 1,05 | 1,05 |
| | | | | | | **adidas AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.10.26** | 08.10. | A13R5E | XS1114159277 | 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.28 | 05.10. | A289Q8 | XS2240505268 | v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) | | 92,995-2,995-3,096-3,096-3,053-3,084-3,074-3,022 | 93,054 | 3,65 | |
| Euro | 100.000 | 21.11.29 | 21.11. | A30V3N | XS2555179378 | 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) | | 98,03-8,03-8,143-8,155-8,174-8,182-8,21-8,16 | 98,192 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 100.000 | 10.09.35 | 10.09. | A3H2X1 | XS2224621420 | 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035) | | 73,161-3,179-3,227-3,227-3,048-3,008-3,072-2,936 | 73,358 | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 100.000 | 06.11.30 | 06.11. | A460P9 | XS3215470280 | 2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030) | | 95,414-5,414-5,552-5,552-5,498-5,548-5,408 | 95,568 | 3,98 | 3,98 |
| | | | | | | **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) | | 98,67-8,733-8,733-8,733-8,733-8,733-8,733-8,733 | 98,73 | 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) | | 82,68-2,68-2,805-2,814-2,826-2,826-2,826-2,826 | 83,256 | 1,81 | 1,81 |
| | | | | | | **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.) | | 83,751-3,751-3,761-3,761-3,751-3,751-3,761 | 83,791 | | |
| 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.) | | 100,92-1,01-0,862-0,861-0,563-0,562-0,51-0,509 | 101,049 | | |
| | | | | | | **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) | | 98,773-8,772-8,773-8,766-8,767-8,763-8,762-8,76 | 98,775 | 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) | | 96,233-6,266-6,324-6,332-6,287-6,255-6,083 | 96,374 | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **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) | | 97,09-7,09-7,088-7,108-7,086-7,086-7,093-7,078 | 97,098 | 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) | | 98,046-8,046-8,104-8,136-8,139-8,163-8,163-8,163 | 98,444 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 100.000 | 02.04.30 | 02.04. | A28VK9 | FR0013505633 | 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 95,549-5,549-5,646-5,656-5,6-5,593-5,568-5,48 | 95,68 | 4,16 | 4,15 |
| Euro | 100.000 | 05.01.29 | 05.01. | A28ZA6 | FR0013522133 | 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) | | 93,814-3,814-3,913-3,929-3,91-3,944-3,912-3,86 | 93,898 | 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) | | 84,757-4,757-5,341-5,373-5,434-5,434-5,434-5,434 | 85,97 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 100.000 | 18.06.34 | 18.06. | A2R3QJ | FR0013426368 | 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) | | 77,815-7,795-7,95-7,961-7,872-7,939-7,928-7,766 | 77,976 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 100.000 | 11.10.38 | 11.10. | A2RSU0 | FR0013371549 | 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) | | 76,423-6,409-6,506-6,532-6,268-6,212-6,214-5,986 | 76,66 | 4,8 | 4,8 |
| | | | | | | **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) | | 96,853-8,824-8,828-8,846-8,848-8,841-8,843-8,844 | 98,824 | 1,01 | 1,01 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 99,839-9,839-9,87-9,87-9,85-9,833-9,831-9,84 | 99,849 | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **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) | | 93,568-3,581-3,627-3,654-3,68-3,706-3,723-3,664 | 93,664 | 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) | | 89,001-8,99-9,04-9,04-8,95-8,98-8,98-8,87 | 89,13 | 2,47 | 2,47 |
| 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) | | 97,39-7,39-7,28-7,3-7,36-7,4-7,38-7,22 | 97,45 | 3,43 | 3,43 |
| | | | | | | **AGEAS SA/NV**<br>**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.) | | 96,39-6,4-6,395-6,4-5,873-5,806-5,806-5,806 | 96,394 | | |
| | | | | | | **Ageasfinlux S.A.**<br>**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 | | 92,63-2,63-2,63-3,12-3,12-2,91-2,91-2,91 | 93,12 | | |
| | | | | | | **Agence Française de Développement**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.01.28 | 31.01. | A19VKM | FR0013312774 | 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,518-6,518-6,61-6,622-6,572-6,603-6,603-6,603 | 96,582 | 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) | | 90,43-0,462-0,554-0,564-0,515-0,571-0,591-0,53 | 90,57 | 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) | | 86,513-6,576-6,642-6,479-6,562-6,586-6,418 | 86,668 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 25.02.33 | 25.02. | A3LAHU | FR001400DCB7 | 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 94,719-4,719-4,773-4,841-4,629-4,712-4,815-4,615 | 94,935 | 4,48 | 4,48 |
| | | | | | | **Agence France Locale**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.03.29 | 20.03. | A3K1DB | FR0014007RX5 | 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 91,38-1,38-1,44-1,46-1,4-1,48-1,5-1,42 | 91,46 | 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) | | 95,5-5,499-5,475-5,53-5,395-5,45-5,53-5,395 | 95,62 | 4,25 | 4,24 |
| Euro | 100.000 | 20.03.30 | 20.03. | A3LC02 | FR001400F4B8 | 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 96,745-6,765-6,838-6,847-6,805-6,857-6,88-6,805 | 96,895 | 4 | 3,99 |
| | | | | | | **Ägypten, Arabische Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.04.30 | 16.04. | A19Y9G | XS1807305328 | 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S | | 97,68-7,63-7,62-7,58-7-6,96-7,6-7,6 | 97,75 | 6,39 | 6,37 |
| 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 | | 98,491-8,49-8,26-8,02-8,02-8,31-8,33-8,18 | 98,7 | 6,84 | 6,83 |
| | | | | | | **AIA Group Ltd.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.09.33 | 09.09. | A3KVZH | XS2356311139 | 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33) | | 94-4-4,29-4,3-4,3-4,294-4,31-4,32 | 94,392 | 1,76 | 1,76 |
| | | | | | | **AIB Group PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.28 | 04.04. | A3K3W0 | XS2464405229 | 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) | S s | 99,456-9,44-9,44-9,447-9,447-9,447-9,447-9,447 | 99,46 | 2,62 | 2,62 |
| 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) | | 99,612-9,615-9,61-9,614-9,614-9,614-9,619-9,62 | 99,606 | 0,84 | 0,84 |
| 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) | | 102,478-2,478-2,478-2,498-2,498-2,488-2,496-2,485 | 102,55 | 4,61 | 4,6 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **AIB Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.35 | 20.05. | A3LYQ6 | XS2823235085 | 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) | | 99,74-9,74-9,76-9,76-9,73-9,739-9,654 | 99,864 | 4,67 | 4,67 |
| | | | | | | **Air Baltic Corporation A.S.**<br>**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 | | 10,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55 | 11,94 | 262,6 | 262,6 |
| | | | | | | **Air France-KLM S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.05.28 | 31.05. | A3LC1F | FR001400F2R8 | 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) | | 105,292-5,498-5,498-5,498-5,498-5,498-5,498-5,498 | 105,677 | 4,61 | 4,6 |
| 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) | | 100,464-0,5-0,364-0,362-0,132-0,072-0,052 | 100,384 | 4,59 | 4,58 |
| 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) | | 95,487-5,509-5,42-5,377-5,16-5,13-5,15 | 95,671 | 5,14 | 5,14 |
| 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) | | 95,965-5,875-5,875-5,858-5,676-5,666-5,61 | 95,934 | 5,31 | 5,31 |
| | | | | | | **Air Liquide Finance S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.06.28 | 13.06. | A182UV | FR0013182847 | 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) | | 96,192-6,192-6,234-6,26-6,242-6,244-6,246-6,224 | 96,254 | 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 | 99,103-9,103-9,127-9,127-9,12-9,106-9,096-9,096 | 99,098 | 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) | | 91,766-1,848-1,941-1,948-1,9-1,903-1,936-1,83 | 91,996 | 2,97 | 2,97 |
| 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) | | 88,791-8,877-8,943-8,968-8,944-8,952-8,952-8,854 | 89,028 | 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) | | 93,328-3,356-3,401-3,401-3,29-3,28-3,339-3,162 | 93,46 | 4,19 | 4,19 |
| 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) | | 84,717-4,701-4,788-4,804-4,708-4,774-4,795-4,679 | 84,848 | 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) | | 77,232-7,229-7,317-7,337-7,172-7,156-7,217-7,04 | 77,392 | 0,97 | 0,97 |
| 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) | | 96,404-6,44-6,503-6,513-6,464-6,458-6,366 | 96,487 | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 100.000 | 05.05.33 | 05.05. | A4EKDP | FR0014013VX5 | 3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | | 93,064-3,066-3,112-3,123-2,898-2,968-2,742 | 93,204 | 4,28 | 4,28 |
| | | | | | | **Air Products & Chemicals Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.28 | 05.05. | A28WV0 | XS2166122304 | 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 94,965-4,964-5,029-5,031-4,996-5,016-5,031-5,01 | 95,01 | 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) | | 82,966-3,021-3,107-3,12-3,048-3,147-3,098-2,97 | 83,152 | 1,92 | 1,92 |
| | | | | | | **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) | | 89,165-9,165-9,287-9,287-9,16-9,209-9,214-9,085 | 89,293 | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 29.10.29 | 29.10. | A1ZRKZ | XS1128224703 | 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 95,388-5,404-5,434-5,434-5,41-5,442-5,459-5,362 | 95,422 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VQF | XS2152796269 | 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 97,638-7,623-7,691-7,693-7,684-7,733-7,754-7,719 | 97,709 | 3,56 | 3,55 |
| 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) | | 91,792-1,792-1,869-1,886-1,818-1,921-1,926-1,778 | 91,934 | 4,06 | 4,06 |
| 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) | | 92,127-2,149-2,192-2,178-2,136-2,186-2,2-2,106 | 92,222 | 3,51 | 3,51 |
| 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) | | 78,152-8,143-8,169-8,198-7,894-7,754-7,839-7,652 | 78,32 | 4,61 | 4,61 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 12.05.29 | 12.05. | A3KQ02 | XS2341269970 | **Aker BP ASA**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 92,556-2,63-2,678-2,718-2,668-2,733-2,709-2,659 | 92,672 | 2,42 | 2,42 |
| Euro | 100.000 | 25.10.28 | 25.10. | A3K1GC | XS2436153139 | **Aktia Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) | | 92,882-2,938-2,97-2,957-2,955-2,95-2,97-2,98 | 92,99 | 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) | | 91,687-1,661-1,738-1,764-1,737-1,798-1,726-1,636 | 91,803 | 3,52 | 3,52 |
| 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) | | 96,668-6,668-6,708-6,708-6,756-6,743-6,769-6,754 | 96,675 | 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) | | 88,507-8,523-8,591-8,601-8,662-8,706-8,677-8,497 | 88,763 | 4,4 | 4,39 |
| 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) | | 93,507-3,554-3,639-3,664-3,316-3,347-3,147 | 93,786 | 4,81 | 4,8 |
| Euro | 1.000 | 11.12.29 | 11.12. | A4EGR2 | XS3174822489 | **AL Sydbank AS**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) | | 97,89-7,877-7,911-7,915-7,909-7,921-7,872 | 97,911 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 23.11.31 | 23.11. | A3KZE2 | XS2406936075 | **Albanien, Republik**<br>**Registered Notes**<br>3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S | | 96,611-6,61-6,61-6,62-6,62-6,62-6,62-6,62-6,62 | 96,95 | 4,24 | 4,24 |
| | | | | | | **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 | | 99,47-9,47-9,52-9,53-9,53-9,53-9,54-9,54 | 99,56 | 4,14 | 4,12 |
| 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 | | 98,41-8,41-8,46-8,47-8,47-8,468-8,468 | 98,67 | 4,97 | 4,97 |
| Euro | 1.000 | 25.11.28 | 25.11. | A254P9 | XS2083147343 | **Albemarle New Holding GmbH**<br>**Bonds**<br>1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S | | 95,355-5,402-5,453-5,468-5,417-5,424-5,424-5,374 | 95,433 | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 31.05.28 | 31.05. | A3K55G | XS2486839298 | **Alcon Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes**<br>2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28) | | 97,832-7,814-7,856-7,874-7,842-7,855-7,874-7,834 | 97,862 | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 18.02.29 | 18.02. | A3K2AR | XS2444286145 | **Alfa Laval Treasury International AB**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 94,231-4,23-4,317-4,307-4,312-4,308-4,332-4,266 | 94,306 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 100.000 | 08.11.28 | 08.11. | A3KYJK | BE6331562817 | **Aliaxis Holding S.A.**<br>**Guaranteed Notes**<br>0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 92,897-2,897-3,003-3,007-3,15-3,15-3,15-3,15 | 93,204 | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A2RUA0 | XS1909193317 | **Allergan Funding SCS**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 95,615-5,615-5,68-5,67-5,61-5,65-5,65-5,575 | 95,67 | 4,86 | 4,85 |
| | | | | | | **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) | | 87,828-7,874-7,916-7,94-7,922-7,954-7,973-7,86 | 87,964 | 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) | | 83,003-3,049-3,106-3,13-3,586-3,714-3,145-3,547 | 83,63 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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.) | | 93,453-3,466-3,34-3,302-3,184-3,16-3,1 | 93,658 | | |
| | | | | | | **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 | 90,148-0,098-0,098-0,098-0,104-0,118-0,118-0,053 | 90,238 | 3,03 | 3,03 |
| 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) | | 97,247-7,264-7,26-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25 | 97,26 | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 100.000 | 13.03.28 | 13.03. | A1HG1K | DE000A1HG1K6 | 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 | S s | 99,36-9,42-9,393-9,397-9,381-9,38-9,378-9,341 | 99,364 | 3,46 | 3,45 |
| 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 | 87,083-7,11-7,168-7,192-7,154-7,192-7,124-7,018 | 87,216 | 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) | | 93,314-3,314-3,352-3,352-3,406-3,404-3,412-3,384 | 93,409 | 3,18 | 3,18 |
| 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) | | 78,483-8,489-8,472-8,472-8,468-8,448-8,448-8,368 | 78,593 | 1,27 | 1,27 |
| 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) | | 98,604-8,619-8,619-8,619-8,695-8,674-8,584 | 98,679 | 3,73 | 3,72 |
| | | | | | | **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) | | 99,519-9,491-9,525-9,528-9,528-9,528-9,528-9,528 | 99,5 | | |
| | | | | | | **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) | | 91,715-1,714-1,714-1,714-1,674-1,689-1,72-1,624 | 91,819 | 2,6 | 2,6 |
| 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) | | 99,441-9,44-9,44-9,43-9,42-9,43-9,415-9,41 | 99,455 | 3,14 | 3,14 |
| 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) | | 98,01-8,01-7,82-7,9-7,897-7,952-7,978-7,858 | 98,216 | 4,39 | 4,39 |
| 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) | | 100,71-0,7-0,67-0,67-0,712-0,733-0,776-0,754 | 100,75 | 4,51 | 4,51 |
| | | | | | | **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.) | | 89,06-9,06-9,007-8,998-8,826-8,74-8,694-8,683 | 89,085 | | |
| 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) | | 91,71-1,71-1,75-1,75-1,75-1,76-1,77-1,72 | 91,815 | 1,74 | 1,74 |
| 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.) | | 86,02-6,02-5,98-5,98-5,49-5,56-5,36-5,37 | 86,08 | | |
| | | | | | | **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) | | 94,963-4,962-4,995-5,023-4,998-4,987-4,853 | 95,053 | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **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) | | 99,651-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64 | 99,659 | 2,74 | 2,74 |
| | | | | | | **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) | | 96,857-6,939-6,924-6,961-7,01-6,975-6,923 | 96,971 | 3,76 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 06.05.33 | 06.05. | A4EAQ5 | XS3064423174 | 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) | | 93,239-3,239-3,328-3,33-3,145-3,188-2,998 | 93,466 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 06.05.37 | 06.05. | A4EAQ6 | XS3064425468 | 3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) | | 90,885-0,885-0,928-0,952-0,666-0,735-0,486 | 91,129 | 4,52 | 4,52 |
| Euro | 1.000 | 06.05.45 | 06.05. | A4EAQ7 | XS3064427837 | 3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45) | | 86,655-6,655-6,699-6,73-6,3-6,386-6,17 | 86,92 | 5,04 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Alphabet Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.05.54 | 06.05. | A4EAQ8 | XS3064430385 | 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54) | | 83,857-3,857-3,867-3,873-3,618-3,763-3,628 | 84,198 | 5,12 | 5,12 |
| Euro | 1.000 | 06.11.28 | 06.11. | A4EKN9 | XS3226478918 | 2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28) | | 97,386-7,433-7,441-7,458-7,495-7,502-7,442 | 97,482 | 3,66 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 06.11.31 | 06.11. | A4EKPA | XS3224609290 | 2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) | | 94,718-4,771-4,802-4,829-4,81-4,768-4,636 | 94,922 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 1.000 | 06.11.34 | 06.11. | A4EKPB | XS3224609373 | 3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34) | | 92,266-2,309-2,376-2,416-2,097-2,158-1,926 | 92,49 | 4,33 | 4,32 |
| Euro | 1.000 | 06.11.38 | 06.11. | A4EKPC | XS3224609456 | 3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) | | 90,021-0,044-0,109-0,109-89,718-9,781-9,502 | 90,252 | 4,65 | 4,65 |
| Euro | 1.000 | 06.11.44 | 06.11. | A4EKPD | XS3224609530 | 4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44) | | 88,673-8,692-8,75-8,75-8,429-8,534-8,32 | 88,98 | 4,99 | 4,99 |
| Euro | 1.000 | 06.11.64 | 06.11. | A4EKPE | XS3224609613 | 4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64) | | 85,746-5,761-5,766-5,781-5,274-5,454-5,268 | 85,988 | 5,28 | 5,28 |
| | | | | | | **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) | | 90,879-0,879-1,01-1,015-1,023-1,023-1,202-1,214 | 91,286 | 4,1 | |
| Euro | 100.000 | **14.10.26** | 14.10. | A2R839 | FR0013453040 | 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,77-9,77-9,77-9,778-9,778-9,778-9,778-9,778 | 99,815 | 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) | | 97,275-7,273-7,294-7,29-7,282-7,282-7,282-7,282 | 97,26 | 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) | | 86,813-7,082-7,094-7,122-7,152-7,152-7,204-7,205 | 87,276 | 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) | | 97,052-7,049-7,075-7,081-7,046-7,066-7,081-7,043 | 97,06 | 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 | | 56,732-6,732-6,732-6,732-6,732-6,732-6,732-6,732 | 56,842 | 14,85 | 14,85 |
| | | | | | | **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 | | 4,967-4,967-4,967-4,967-4,967-4,967-4,967-4,967 | 5,005 | 160,2 | 160,2 |
| | | | | | | **Altice France Holding S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.28 | 15.FA | A28VCV | XS2138140798 | 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S | | 33,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75 | 33,75 | 23,37 | 23,37 |
| | | | | | | **Altria Group Inc.**<br>**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) | | 99,02-9,02-9,022-9,023-9,023-9,02-9,018-9,02 | 99,02 | 3,6 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 15.06.31 | 15.06. | A2RX15 | XS1843443786 | 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 94,872-4,872-5,022-5,032-5,076-5,133-5,109-4,995 | 95,095 | 4,32 | 4,31 |
| | | | | | | **Amadeus IT Group S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 96,534-6,534-6,595-6,6-6,591-6,635-6,644-6,594 | 96,588 | 3,68 | 3,68 |
| 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) | | 99,751-9,751-9,761-9,761-9,761-9,75-9,74-9,74 | 99,762 | 3,27 | 3,25 |
| 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) | | 98,851-8,88-8,905-8,914-8,912-8,948-8,942-8,884 | 98,908 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **Amazon.com Inc.**<br>**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) | | 70,36-0,37-0,37-0,43 | 71,84 | 6,58 | 6,58 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Amazon.com Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 22.08.27 | 22.FA | A190W3 | US023135BC96 | 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,554-8,554-8,554-8,531 | 98,591 | 4,89 | 4,88 |
| US$ | 1.000 | 05.12.44 | 05.JD | A1ZTJ9 | US023135AQ91 | 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) | | 86,28-6,29-6,29-6,34-6,01 | 87,76 | 6,34 | 6,34 |
| Euro | 1.000 | 16.03.28 | 16.03. | A4ERV3 | XS3317524950 | 2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) | | 98,843-8,843-8,881-8,893-8,9-8,916-8,882 | 98,904 | 3,59 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 16.03.30 | 16.03. | A4ERV4 | XS3305168794 | 3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30) | | 97,192-7,232-7,257-7,257-7,308-7,31-7,204 | 97,341 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 16.03.39 | 16.03. | A4ERV7 | XS3305169768 | 4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39) | | 94,209-4,228-4,271-4,271-3,902-4,057-3,744 | 94,414 | 4,72 | 4,72 |
| Euro | 1.000 | 16.03.45 | 16.03. | A4ERV8 | XS3305169925 | 4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45) | | 93,455-3,507-3,571-3,581-3,241-3,34-3,08 | 93,792 | 5,03 | 5,03 |
| Euro | 1.000 | 16.03.64 | 16.03. | A4ERV9 | XS3305170188 | 4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64) | | 92,868-2,877-2,704-2,653-2,482-2,723-2,247 | 93,155 | 5,33 | 5,33 |
| US$ | 1.000 | 13.03.76 | 13.MS | A4ERY9 | US023135DK94 | 6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76) | | 89,76-9,79-9,79-9,72 | 92,07 | 6,89 | 6,89 |
| | | | | | | **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) | | 98,322-8,321-8,332-8,335-8,323-8,313-8,321-8,322 | 98,312 | 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) | | 97,591-7,59-7,63-7,62-7,64-7,614-7,632-7,586 | 97,641 | 3,86 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 26.06.27 | 26.06. | A2R37T | XS2006277508 | 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,101-8,1-8,13-8,13-8,14-8,17-8,17-8,16 | 98,11 | 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 | 93,788-3,787-3,882-3,876-3,845-3,886-3,891-3,834 | 93,851 | 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 | 100,129-0,129-0,16-0,158-0,16-0,137-0,142-0,138 | 100,152 | 3,61 | 3,61 |
| | | | | | | **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) | | 98,923-8,955-8,93-8,941-8,943-8,945-8,945-8,945 | 98,944 | 3,35 | 3,34 |
| | | | | | | **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) | | 96,634-6,633-6,675-6,708-6,692-6,698-6,743-6,703 | 96,686 | 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) | | 83,793-3,77-4,012-3,962-3,867-4,056-4,055-3,88 | 83,994 | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 1.000 | 08.03.31 | 08.03. | A3K28H | XS2452434645 | 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31) | | 89,863-9,862-9,918-9,94-9,866-9,915-9,914-9,768 | 89,981 | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **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) | | 95,843-5,843-5,873-5,889-5,895-5,903-5,917-5,932 | 95,92 | 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) | | 84,1-4,177-4,248-4,251-4,179-4,236-4,243-4,05 | 84,282 | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | **15.01.27** | 15.01. | A3KRJ5 | XS2346206902 | 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 99,2-9,199-9,223-9,214-9,216-9,207-9,208-9,209 | 99,192 | 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) | | 92,217-2,248-2,329-2,325-2,287-2,343-2,308-2,24 | 92,329 | 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) | | 81,416-1,488-1,57-1,595-1,523-1,543-1,56-1,32 | 81,59 | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | **15.02.27** | 15.02. | A3KW5U | XS2393701284 | 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 98,966-8,964-8,965-8,962-8,962-8,962-8,962-8,962 | 98,95 | 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) | | 88,05-8,194-8,194-8,194-8,209-8,209-8,209-8,154 | 88,33 | 2,13 | 2,13 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 96,681-6,688-6,728-6,755-6,757-6,776-6,79-6,734 | 96,752 | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **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) | | 99,958-9,957-9,957-9,964-9,962-9,95-9,95-9,95 | 99,948 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 100.000 | 22.09.32 | 22.09. | A30VPM | DE000A30VPM1 | 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) | | 97,971-7,971-8,053-8,058-7,954-7,984-8,026-7,844 | 98,154 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 100.000 | 07.09.28 | 07.09. | A3514E | DE000A3514E6 | 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) | | 99,939-9,935-9,964-9,966-9,957-9,947-9,97-9,91 | 99,979 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 100.000 | 07.09.34 | 07.09. | A3514F | DE000A3514F3 | 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) | | 97,176-7,224-7,362-7,386-7,204-7,171-7,252-7,02 | 97,486 | 4,58 | 4,58 |
| Euro | 100.000 | 27.08.30 | 27.08. | A383QQ | DE000A383QQ2 | 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) | | 96,214-6,229-6,298-6,301-6,247-6,24-6,122 | 96,296 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 100.000 | 27.08.39 | 27.08. | A383QR | DE000A383QR0 | 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039) | | 90,197-0,234-0,451-0,473-0,2-0,277-0,048 | 90,642 | 4,91 | 4,91 |
| Euro | 100.000 | 23.09.33 | 23.09. | A3E5VX | DE000A3E5VX4 | 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033) | | 77,031-7,063-7,134-7,158-7,084-7,084-7,134-6,956 | 77,264 | 1,62 | 1,62 |
| | | | | | | **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) | | 97,02-7,02-7,02-7,02-7,03-7,03-7,03-7,03 | 97,03 | 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 | 99,151-9,15-9,15-9,11-9,11-9,11-9,11-9,11-9,11 | 99,09 | 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) | | 88,421-8,6-8,6-8,6-8,6-8,28-8,28-8,28 | 88,6 | 2,82 | 2,82 |
| | | | | | | **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) | | 100,921-1,164-1,181-1,181-1,19-1,181-1,248-1,128 | 101,404 | 4,53 | 4,53 |
| 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) | | 100,795-0,987-0,987-0,987-1,122-1,122-1,122-1,122 | 101,178 | 3,89 | 3,89 |
| 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 | 99,252-9,252-9,334-9,339-9,304-9,367-9,367-9,292 | 99,344 | 4,02 | 4,02 |
| 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 | 97,95-7,95-8,074-8,074-8,304-8,304-8,311-8,262 | 98,452 | 4,49 | 4,48 |
| | | | | | | **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) | | 78,12-8,12-8,12-8,25-8,25 | 79,07 | 6,22 | 6,22 |
| | | | | | | **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) | | 97,799-7,8-7,791-7,792-7,759-7,743-7,779-7,743 | 97,777 | 3,6 | 3,59 |
| 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) | | 87,579-7,579-7,639-7,647-7,453-7,698-7,716-7,782-7,536-7,509 | 87,756 | 4,39 | 4,39 |
| 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 | 99,388-9,388-9,386-9,387-9,388-9,388-9,388-9,391 | 99,378 | 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) | | 83,994-3,994-4,113-4,127-3,96-4,028-4,028-3,888 | 84,236 | 4,35 | 4,35 |
| 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) | | 94,842-4,842-4,928-4,941-4,942-5,022-5,016-4,763 | 95,104 | 4,21 | 4,2 |
| 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) | | 92,241-2,339-2,323-2,323-2,288-2,405-2,376-2,265 | 92,302 | 3,23 | 3,23 |
| 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) | | 98,517-8,507-8,507-8,522-8,522-8,51-8,522-8,512 | 98,52 | 3,43 | 3,42 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 93,721-3,72-3,813-3,84-3,874-3,888-3,936-3,786 | 93,971 | 4,16 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 02.04.40 | 02.04. | A28VL5 | BE6320936287 | 3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) | | 90,402-0,414-0,461-0,492-0,3-0,316-0,371-0,17 | 90,636 | 4,7 | 4,69 |
| 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) | | 98,419-8,417-8,436-8,42-8,422-8,416-8,414-8,414 | 98,414 | 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) | | 90,381-0,381-0,504-0,512-0,486-0,559-0,568-0,426 | 90,535 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 22.09.31 | 22.09. | A3LWG8 | BE6350702153 | 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 97,431-7,438-7,545-7,545-7,531-7,561-7,392 | 97,634 | 4,04 | 4,04 |
| 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) | | 94,234-4,234-4,299-4,324-4,082-4,18-3,883 | 94,427 | 4,49 | 4,49 |
| Euro | 1.000 | 22.03.44 | 22.03. | A3LWHA | BE6350704175 | 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) | | 89,095-9,396-9,396-9,454-9,262-9,506-9,208 | 89,794 | 4,88 | 4,88 |
| | | | | | | **ANZ New Zealand [Intl] Ltd.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.03.27** | 23.03. | A3K3EV | XS2459053943 | 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) | | 98,874-8,974-8,975-8,977-8,981-8,98-8,98-8,98 | 98,98 | 1,8 | 1,8 |
| | | | | | | **ANZ New Zealand [Intl] Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.29 | 17.09. | A2R7TE | XS2052998403 | 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) | | 90,291-0,296-0,353-0,373-0,385-0,399-0,399-0,344 | 90,409 | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 23.09.27 | 23.09. | A3KWLM | XS2389757944 | 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27) | | 96,905-6,905-6,905-6,918-6,936-6,935-6,937-6,945 | 96,935 | 0,41 | 0,41 |
| | | | | | | **APA Infrastructure Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **22.03.27** | 22.03. | A1ZYTP | XS1205616698 | 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 99,351-9,35-9,352-9,376-9,376-9,376-9,376-9,376 | 99,374 | 3,31 | 3,28 |
| 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) | | 92,093-2,157-2,157-2,288-2,288-2,294-2,294-2,294 | 92,427 | 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) | | 81,341-1,409-1,409-1,409-1,649-1,649-1,649-1,649 | 81,664 | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | | **Apicil Prévoyance**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.10.34 | 03.10. | A3L36D | FR001400T118 | 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34) | | 100,44-0,51-0,6-0,61-0,44-0,44-0,43 | 100,73 | 5,31 | 5,31 |
| | | | | | | **Apple Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **09.02.27** | 09.FA | A19C0N | US037833CJ77 | 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,595-9,599-9,599-9,58 | 99,62 | 4,57 | 4,5 |
| US$ | 1.000 | 09.02.47 | 09.FA | A19C0P | US037833CH12 | 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 78,351-8,351-8,351-8,211-7,921 | 79,621 | 6,26 | 6,26 |
| US$ | 1.000 | 11.05.27 | 11.MN | A19HCJ | US037833CR93 | 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,18-9,171-9,181-9,181-9,181 | 99,141 | 4,6 | 4,56 |
| Euro | 1.000 | 24.05.29 | 24.05. | A19HY5 | XS1619312686 | 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 94,777-4,835-4,879-4,853-4,764-4,73-4,73-4,7 | 94,78 | 2,89 | 2,89 |
| US$ | 1.000 | 12.09.27 | 12.MS | A19NYG | US037833DB33 | 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,217-8,213-8,21-8,236-8,237 | 98,306 | 4,87 | 4,86 |
| US$ | 1.000 | 12.09.47 | 12.MS | A19NYJ | US037833DD98 | 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 71,67-1,67-1,67-1,74-1,41 | 73,01 | 6,3 | 6,3 |
| US$ | 1.000 | 13.11.27 | 13.MN | A19R34 | US037833DK32 | 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 97,955-7,955-7,955-7,961-7,932 | 98,097 | 4,97 | 4,96 |
| US$ | 1.000 | 13.11.47 | 13.MN | A19R35 | US037833DG20 | 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 72,04-2,03-2,03-1,89-1,56 | 73,19 | 6,27 | 6,27 |
| US$ | 1.000 | 04.05.43 | 04.MN | A1HKKY | US037833AL42 | 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 77,281-7,351-7,301-7,331-7,071 | 78,541 | 6,15 | 6,15 |
| US$ | 1.000 | 04.08.46 | 04.FA | A1VQHT | US037833CD08 | 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 74,2-4,3-4,25-4,27-3,97 | 75,58 | 6,23 | 6,23 |
| £ | 1.000 | 31.07.29 | 31.JJ | A1Z4VA | XS1269175466 | 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) | | 94,935-4,935-4,87-4,915-4,88 | 95,23 | 5,07 | 5,06 |
| £ | 1.000 | 31.07.42 | 31.JJ | A1Z4VB | XS1269176191 | 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) | | 75,05-5,05-5,03-5,06-4,73 | 75,99 | 6,21 | 6,2 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Apple Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.27 | 17.09. | A1Z6UF | XS1292389415 | 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,682-8,681-8,681-8,7-8,704-8,681-8,681-8,681 | 98,7 | 3,41 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | **10.11.26** | 10.11. | A1ZR67 | XS1135337498 | 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 99,765-9,768-9,768-9,765-9,765-9,77-9,772 | 99,78 | 3,21 | 3,21 |
| US$ | 1.000 | 09.02.45 | 09.FA | A1ZVXC | US037833BA77 | 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) | | 71,111-1,111-1,111-1,041-0,751 | 72,251 | 6,22 | 6,22 |
| Euro | 1.000 | 15.11.31 | 15.11. | A2SAAS | XS2079716937 | 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 84,519-4,595-4,64-4,655-4,687-4,735-4,773-4,643 | 84,722 | 1,18 | 1,18 |
| | | | | | | **APRR**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **06.01.27** | 06.01. | A189JH | FR0013220258 | 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) | | 99,49-9,491-9,491-9,51-9,51-9,502-9,502-9,507 | 99,496 | 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) | | 91,544-1,544-1,696-1,715-1,602-1,66-1,631-1,512 | 91,716 | 4,04 | 4,04 |
| 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) | | 89,007-9,012-9,112-9,104-9,038-9,036-9,028-8,996 | 89,224 | 3,61 | 3,61 |
| 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) | | 86,046-6,046-6,06-6,073-5,956-6,078-6,014-5,874 | 86,16 | 3,45 | 3,45 |
| 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) | | 91,839-1,839-1,972-1,953-1,924-1,985-1,95-1,924 | 91,956 | 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) | | 99,439-9,438-9,439-9,441-9,445-9,442-9,442-9,442 | 99,427 | 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) | | 92,17-2,215-2,316-2,335-2,322-2,38-2,367-2,292 | 92,386 | 3,22 | 3,22 |
| 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) | | 97,139-7,139-7,171-7,17-7,141-7,141-7,162-7,129 | 97,143 | 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) | | 93,764-3,763-3,833-3,827-3,812-3,784-3,807-3,759 | 93,79 | 3,81 | |
| | | | | | | **ArcelorMittal S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.12.28 | 13.12. | A3L69A | XS2954181843 | 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) | | 98,049-8,181-8,275-8,279-8,33-8,347-8,274 | 98,31 | 3,95 | 3,95 |
| 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) | | 96,337-6,332-6,374-6,425-6,332-6,356-6,184 | 96,448 | 4,33 | 4,33 |
| | | | | | | **ARD Finance S.A.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 30.06.27 | 30.JD | A2SABU | XS2079032483 | 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS | | 1,45-1,45-1,44-1,46-1,46-1,46-1,46-1,46 | 1,44 | 372,83 | 372,83 |
| | | | | | | **Ardagh Metal Packaging Finance PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.09.29 | 15.MN | A3KMS8 | XS2310511717 | 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 96,195-6,312-6,334-6,334-6,284-6,282-6,204-6,202 | 96,474 | 4,45 | 4,44 |
| | | | | | | **Ardagh Metal Packaging Finance PLC**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.09.28 | 15.MN | A3KMTV | XS2310487074 | 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 96,625-6,72-6,753-6,753-6,716-6,706-6,578-6,578 | 96,918 | 3,9 | 3,9 |
| | | | | | | **Arena Luxembourg Finance S.àr.l.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.28 | 01.FA | A28SV1 | XS2111944133 | 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 98,259-8,144-8,144-8,144-8,108-8,086-8,046-8,046 | 98,186 | 3,4 | 3,39 |
| | | | | | | **Argan S.A.**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **17.11.26** | 17.11. | A3KYQS | FR0014006FB8 | 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 99,636-9,636-9,641-9,65-9,651-9,656-9,652-9,652 | 99,643 | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **Argenta Spaarbank N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.02.29 | 08.02. | A3K11F | BE6333133039 | 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) | | 96,554-6,554-6,554-6,557-6,56-6,56-6,55-6,55 | 96,57 | 2,82 | 2,82 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Argenta Spaarbank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.03.29 | 03.03. | A3K2SL | BE6333477568 | 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) | | 92,967-2,976-2,99-3-2,92-2,99-3,01-2,93 | 93 | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 100.000 | 11.02.31 | 11.02. | A3KLJS | BE6326767397 | 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) | | 84,388-4,497-4,516-4,513-4,335-4,442-4,517-4,365 | 84,565 | 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) | | 59,51-9,51-9,51-9,51-9,223-9,193-9,269-9,123 | 59,708 | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 100.000 | 03.02.32 | 03.02. | A4D54F | BE6359485685 | 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32) | | 94,982-4,982-5,038-5,068-4,913-4,98-4,83 | 95,17 | 3,96 | 3,96 |
| | | | | | | **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) | | 99,327-9,327-9,327-9,331-9,336-9,336-9,336-9,336 | 99,336 | 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 | | 11,501-1,5-1,97-1,88-1,01-1-1 | 11,3 | | |
| | | | | | | **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 | | 57,841-7,24-7,49-7,49-7,49-8-8 | 57,49 | 9,36 | 9,35 |
| Euro | 1 | 09.07.29(25) | 09.JJ | A282B6 | XS2200244072 | 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) | | 88,521-8,521-8,631-8,661-8,661-8,651-8,75-8,75 | 88,851 | 1,13 | 1,13 |
| 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) | | 71,441-1,441-0,62-0,62-1,26-1,05-1,09-0,97 | 71,39 | 8,85 | 8,84 |
| 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) | | 66,372-6,57-6,05-6,07-6,25-5,93-5,99-5,99 | 66,61 | 6,76 | 6,76 |
| 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) | | 66,534-7,085-7,035-7,035-7,005-6,805-7,065-6,375 | 67,085 | 7,52 | 7,52 |
| 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) | | 73,951-3,975-3,696-3,706-3,196-3,001-3,266-3,385 | 74,445 | 8 | 8 |
| | | | | | | **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) | | 82,65-2,6-2,8-2,83-2,66-2,47-2,76-2,73 | 82,78 | 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 | | | | | |
| 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 | 96,56-6,56-6,58-6,58-6,559-6,554-6,554-6,554 | 96,654 | 2,96 | 2,96 |
| | | | | | | **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) | | 95,175-5,273-5,313-5,332-5,208-5,22-5,06 | 95,429 | 3,94 | 3,94 |
| | | | | | | **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 | 97,319-7,319-7,319-7,327-7,347-7,347-7,367-7,337 | 97,348 | 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) | | 88,849-8,867-8,89-8,89-8,634-8,757-8,769-8,583 | 88,983 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 100.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3K9Z0 | FR001400CZO3 | 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28) | | 98,541-8,55-8,56-8,561-8,511-8,552-8,574-8,476 | 98,555 | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | **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) | | 99,028-9,028-9,022-9,023-9,018-9,016-9,02-9,022 | 99,014 | 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) | | 90,763-0,784-0,835-0,865-0,808-0,812-0,864-0,764 | 90,826 | 1,64 | 1,64 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Arkema S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 97,165-7,206-7,282-7,298-7,152-7,184-7,197-7,084 | 97,33 | 4,25 | 4,24 |
| 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) | | 93,708-3,707-3,761-3,816-3,54-3,531-3,318 | 93,782 | 4,65 | 4,65 |
| | | | | | | **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) | | 96,746-6,745-6,726-6,728-6,709-6,749-6,743-6,701 | 96,696 | 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) | | 95,059-5,059-5,126-5,146-5,184-5,193-5,202-5,201 | 95,2 | 3,04 | 3,04 |
| 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) | | 98,197-8,195-8,17-8,17-8,17-8,17-8,17-8,17 | 98,184 | 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) | | 100,638-0,648-0,685-0,688-0,719-0,727-0,684 | 100,706 | 4,53 | 4,52 |
| 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) | | 93,251-3,331-3,357-3,353-3,388-3,405-3,288 | 93,436 | 5,04 | 5,03 |
| | | | | | | **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.) | | 96,71-6,54-6,42-6,42-6,651-6,651-6,651-6,4 | 96,75 | | |
| | | | | | | **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) | | 93,181-3,181-3,228-3,244-3,332-3,332-3,341-3,334 | 93,472 | 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) | | 98,347-8,347-8,348-8,367-8,368-8,365-8,369-8,369 | 98,346 | 0,68 | 0,68 |
| | | | | | | **ASB Bank Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.09.28 | 08.09. | A3KVXH | XS2381560411 | 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 93,399-3,424-3,424-3,457-3,45-3,45-3,456-3,425 | 93,435 | 0,54 | 0,54 |
| | | | | | | **Ashland Services B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.01.28 | 30.JJ | A28R7U | XS2103218538 | 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 97,18-7,18-6,914-6,941-6,802-6,714-6,694-6,68 | 97,052 | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **Asian Development Bank (ADB)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.07.32 | 22.07. | A3K7N9 | XS2504099669 | 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 91,04-1,04-1,1-1,1-0,84-0,94-0,95-0,75 | 91,15 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 25.07.34 | 25.07. | A3L1T3 | XS2865535590 | 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 94,48-4,48-4,5-4,51-4,25-4,32-4,02 | 94,61 | 3,8 | 3,79 |
| | | | | | | **ASML Holding N.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.32 | 17.05. | A3K5LQ | XS2473687106 | 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32) | | 92,119-2,183-2,2-2,221-2,083-2,067-2,123-1,979 | 92,249 | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **ASML Holding N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.27 | 28.05. | A189UN | XS1527556192 | 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) | | 98,972-8,971-8,969-8,967-8,966-8,964-8,964-8,964 | 98,956 | 3,21 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 25.02.30 | 25.02. | A28T1T | XS2010032378 | 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 88,913-8,942-9,009-9,026-8,982-9,032-9,023-8,94 | 89,05 | 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) | | 92,359-2,386-2,44-2,462-2,42-2,501-2,496-2,414 | 92,496 | 1,35 | 1,35 |
| | | | | | | **ASN Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.31 | 24.10. | A1871Q | XS1508404651 | 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) | S s | 85,765-5,868-5,896-5,93-5,715-5,814-5,861-5,675 | 85,98 | 1,74 | 1,74 |

| 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ASN Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| 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) | | 98,469-8,516-8,519-8,52-8,522-8,511-8,518-8,517 | 98,505 | 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 | 96,345-6,412-6,412-6,42-6,4-6,414-6,424-6,41 | 96,42 | 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) | | 56,915-6,93-6,92-6,97-6,6-6,633-6,72-6,4 | 57,05 | 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) | | 57,822-7,822-7,818-7,818-7,463-7,438-7,438-7,333 | 57,928 | 1,31 | 1,31 |
| | | | | | | **ASN Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.03.28 | 03.03. | A3KMLE | XS2308298962 | 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) | | 95,301-5,315-5,335-5,335-5,335-5,325-5,32-5,333 | 95,34 | 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) | | 96,49-6,47-6,57-6,61-6,47-6,5-6,36 | 96,66 | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | | **ASN Bank N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.11.35 | 27.11. | A3L6GY | XS2948048462 | 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35) | | 97,605-7,509-7,509-7,509-7,509-7,509-7,509-7,509 | 97,719 | 4,46 | 4,46 |
| | | | | | | **ASR Nederland N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.49 | 02.05. | A2R1LA | XS1989708836 | 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) | | 97,82-7,81-7,81-7,83-7,829-7,814-7,82-7,769 | 97,864 | 3,52 | 3,52 |
| 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) | | 111,369-1,368-1,368-1,368-1,228-1,153-1,19-1,158 | 111,51 | 5,94 | 5,94 |
| | | | | | | **ASR Nederland N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 19.AO | A19QW5 | XS1700709683 | 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) | | 100,02-99,98-9,99-9,99-9,99-9,959-9,96-9,953 | 100,022 | | |
| | | | | | | **AstraZeneca Finance LLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.08.33 | 05.08. | A3L182 | XS2872909770 | 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) | | 94,765-4,794-4,904-4,939-4,814-4,842-4,654 | 95,002 | 4,19 | 4,19 |
| | | | | | | **AstraZeneca PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.05.28 | 12.05. | A181MD | XS1411404426 | 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | S s | 96,163-6,236-6,315-6,357-6,356-6,341-6,359-6,303 | 96,31 | 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) | | 91,223-1,36-1,402-1,393-1,378-1,413-1,431-1,376 | 91,404 | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | **AstraZeneca PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 12.06.27 | 12.JD | A19JW7 | US046353AN82 | 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,753-8,753-8,753-8,757-8,746 | 98,857 | 5,01 | 4,97 |
| | | | | | | **AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.01. | A3K06P | XS2432941693 | 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | | 99,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4 | 99,4 | | |
| | | | | | | **AT & T Inc.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.27 | 16.MJSD | A4EG17 | XS3181534937 | 3,064%, zinsv. v. 16.09.26-15.12.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27) | | 100,059-0,048-0,048-0,069-0,069-0,062-0,062 | 100,061 | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **AT & T Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **01.03.27** | 01.MS | A19CWK | US00206RDQ20 | 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,828-9,829-9,829-9,782-9,762 | 99,811 | 4,87 | 4,81 |
| US$ | 1.000 | 01.03.37 | 01.MS | A19CWL | US00206RDR03 | 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) | | 92,24-2,24-2,24-2,31-2,08 | 93,52 | 6,4 | 6,39 |
| US$ | 1.000 | 01.03.57 | 01.MS | A19CWN | US00206RDT68 | 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) | | 88,77-8,79-8,78-8,75-8,37 | 90,32 | 6,7 | 6,7 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **AT & T Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.36 | 04.09. | A19JY9 | XS1629866432 | 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) | | 87,205-7,36-7,36-7,415-7,26-7,184-7,199-6,96 | 87,664 | 4,83 | 4,83 |
| US$ | 1.000 | 01.09.40 | 01.MS | A1GQHS | US04650NAB01 | 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) | | 89,61-9,61-9,61-9,77-9,54 | 91,44 | 6,61 | 6,61 |
| Euro | 1.000 | 17.12.32 | 17.12. | A1HD4R | XS0866310088 | 3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) | | 95,275-5,275-5,585-5,75-5,366-5,453-5,414-5,244 | 95,623 | 4,44 | 4,44 |
| US$ | 1.000 | 15.12.42 | 15.JD | A1HLC4 | US00206RBH49 | 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) | | 77,16-7,16-7,16-7,16-6,87 | 78,4 | 6,76 | 6,76 |
| US$ | 1.000 | 15.06.45 | 15.JD | A1HLC5 | US00206RBK77 | 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) | | 74,55-4,55-4,55-4,61-4,3 | 75,82 | 6,91 | 6,91 |
| US$ | 1.000 | 15.06.44 | 15.JD | A1VFV6 | US00206RCG56 | 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) | | 80,881-0,881-0,881-0,671-0,371 | 82,041 | 6,82 | 6,82 |
| Euro | 1.000 | 17.12.29 | 17.12. | A1VHHL | XS1144088165 | 2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) | | 95,638-5,638-5,741-5,751-5,767-5,78-5,81-5,73 | 95,754 | 4,04 | 4,03 |
| US$ | 1.000 | 15.05.35 | 15.MN | A1Z0Y6 | US00206RCP55 | 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) | | 89,48-9,48-9,48-9,43-9,22 | 90,45 | 6,22 | 6,21 |
| US$ | 1.000 | 15.05.46 | 15.MN | A1Z0Y7 | US00206RCQ39 | 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) | | 78,35-8,35-8,35-8,37-8,06 | 79,72 | 6,9 | 6,9 |
| Euro | 1.000 | 15.03.34 | 15.03. | A1ZKLT | XS1076018305 | 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) | | 93,055-3,068-3,068-3,079-2,931-2,96-2,928-2,785 | 93,173 | 4,53 | 4,53 |
| Euro | 1.000 | 15.03.35 | 15.03. | A1ZXJX | XS1196380031 | 2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 84,509-4,583-4,612-4,643-4,544-4,474-4,534-4,286 | 84,858 | 4,75 | 4,74 |
| Euro | 1.000 | 19.05.28 | 19.05. | A28XTW | XS2180007549 | 1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 96,518-6,57-6,57-6,583-6,682-6,682-6,708-6,666 | 96,648 | 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) | | 88,434-8,434-8,607-8,632-8,597-8,663-8,66-8,502 | 88,658 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 19.05.38 | 19.05. | A28XTY | XS2180009081 | 2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38) | | 79,522-80,004-0,004-0,004-0,078-0,014-0,128-79,87 | 80,502 | 4,91 | 4,91 |
| Euro | 1.000 | 04.03.30 | 04.03. | A2R7JL | XS2051362072 | 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 89,302-9,579-9,609-9,65-9,6-9,679-9,649-9,55 | 89,63 | 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) | | 70,91-0,892-0,93-0,951-0,658-0,653-0,698-0,439 | 70,952 | 4,94 | 4,94 |
| | | | | | | **Athene Global Funding**<br>**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) | | 95,774-5,81-5,835-5,85-5,825-5,865-5,865-5,82 | 95,82 | 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) | | 99,187-9,18-9,201-9,22-9,22-9,22-9,22-9,22 | 99,198 | 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) | | 94,338-4,338-4,367-4,379-4,369-4,344-4,254 | 94,559 | 4,86 | 4,86 |
| | | | | | | **Atlas Copco Finance DAC**<br>**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) | | 89,743-9,783-9,805-9,836-9,819-9,82-9,85-9,743 | 89,812 | 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) | | 84,127-4,163-4,231-4,234-4,136-4,195-4,216-4,058 | 84,276 | 1,77 | 1,77 |
| | | | | | | **Atlas LuxCo 4 S.à r.l.**<br>**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 | | 98,636-8,677-8,715-8,712-8,559-8,547-8,53-8,536 | 98,619 | 4,59 | 4,58 |
| | | | | | | **Atos Group**<br>**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 | | 96,735-6,882-6,693-6,628-6,812-6,628-6,806 | 96,855 | 6,2 | 6,19 |
| | | | | | | **Atrium Finance PLC**<br>**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) | | 96,625-6,625-6,41-6,41-6,402-6,4-6,4-6,4 | 96,41 | 5,44 | 5,44 |
| | | | | | | **Auckland, Council**<br>**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) | | 89,034-9,64-9,772-9,767-9,641-9,74-9,782-9,642 | 89,753 | 0,28 | 0,28 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Ausgrid Finance Pty Ltd.**<br>**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) | | 88,611-8,611-8,649-8,649-8,752-8,752-8,752-8,752 | 89,287 | 1,95 | 1,95 |
| | | | | | | **Ausnet Services Holdings Pty Ltd.**<br>**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) | | 99,254-9,253-9,254-9,274-9,259-9,262-9,264-9,257 | 99,26 | 3 | 3 |
| | | | | | | **Australia and New Zealand Banking Group Ltd.**<br>**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 | 99,981-9,98-9,98-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99 | 99,977 | 1,49 | 1,49 |
| | | | | | | **Australia, Commonwealth of...**<br>**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 | 97,5-7,507-7,515-7,511 | 97,55 | 5,07 | 5,05 |
| A$ | 1.000 | 21.06.54 | 21.JD | A3LP3K | AU0000300535 | 4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54) | | 86,5-6,5-6,5-6,5 | 87,05 | 5,81 | 5,81 |
| | | | | | | **Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG**<br>**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) | | 94,126-3,619-3,916-3,928-3,724-3,81-3,874-3,751 | 94,237 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 13.09.28 | 13.09. | A3K88J | XS2532310682 | 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 97,177-7,298-7,298-7,393-7,393-7,322-7,322-7,322 | 97,393 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 100.000 | 02.10.34 | 02.10. | A3L35K | XS2911193956 | 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 92,569-2,595-2,669-2,672-2,583-2,583-2,497 | 93,06 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 25.03.30 | 25.03. | A4EHDV | XS3187006302 | 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 96,122-6,124-6,224-6,242-6,295-6,295-6,295 | 96,702 | 3,65 | 3,64 |
| | | | | | | **Autoroutes du Sud de la France S.A.**<br>**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) | | 90,856-0,856-1,318-1,92-1,898-1,914-1,944-1,788 | 92,062 | 4,35 | 4,35 |
| | | | | | | **Autostrade per L'Italia S.p.A.**<br>**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) | | 97,237-7,233-7,226-7,227-7,224-7,215-7,232-7,211 | 97,253 | 3,31 | 3,31 |
| 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) | | 89,242-9,274-9,368-9,369-9,294-9,399-9,41-9,225 | 89,407 | 4,57 | 4,57 |
| | | | | | | **Avinor AS**<br>**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) | | 99,299-9,298-9,299-9,317-9,32-9,309-9,31-9,309 | 99,3 | 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) | | 88,116-8,116-8,26-8,286-8,183-8,251-8,191-8,092 | 88,27 | 1,69 | 1,69 |
| | | | | | | **Avis Budget Finance PLC**<br>**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 | | 100,432-0,347-0,412-0,409-0,031-0,133--99,908 | 100,435 | 7,41 | 7,4 |
| Euro | 1.000 | 28.02.29 | 28.F31A | A3LU9D | XS2769426623 | 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S | | 100,554-0,523-0,462-0,477-0,214-0,54-0,074-0,073 | 100,464 | 7,08 | 7,06 |
| | | | | | | **AXA Logistics Europe Master S.C.A.**<br>**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) | | 95,104-5,104-5,104-5,128-5,089-5,079-5,019 | 95,209 | 4,59 | 4,58 |
| | | | | | | **AXA Logistics Europe Master S.C.A.**<br>**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 | | 99,527-9,527-9,527-9,51-9,513-9,522-9,519-9,512 | 99,487 | 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 | | 90,254-0,254-0,377-0,372-0,368-0,398-0,441-0,296 | 90,379 | 1,92 | 1,92 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **AXA S.A.**<br>**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) | | 96,471-6,459-6,459-6,459-6,478-6,478-6,478-6,478 | 96,504 | 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) | | 99,446-9,431-9,51-9,528-9,486-9,494-9,446-9,344 | 99,553 | 3,93 | 3,93 |
| 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 | 97,242-7,242-7,242-7,242-7,118-7,118-7,018 | 97,348 | 4,17 | 4,17 |
| 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) | | 94,556-4,56-4,543-4,543-4,383-4,383-4,278 | 94,758 | 4,26 | 4,26 |
| | | | | | | **AXA S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.AO | A0DEGR | XS0203470157 | 3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) | | 98,111-8,081-8,081-8,081-8,081-8,101-8,101-8,101 | 98,121 | | |
| 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) | | 99,595-9,59-9,59-9,585-9,569-9,569-9,565-9,565 | 99,615 | 3,4 | 3,4 |
| 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) | | 97,199-7,199-7,199-7,199-7,199-7,184-7,169-7,129 | 97,25 | 3,43 | 3,43 |
| 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) | | 86,533-6,533-6,533-6,533-6,424-6,404-6,404-6,329 | 86,699 | 2,97 | 2,97 |
| 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) | | 96,81-6,81-6,83-6,83-6,69-6,61-6,52-6,45 | 97,03 | 4,56 | 4,56 |
| 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) | | 86,78-6,78-6,78-6,8-6,839-6,819-6,804-6,694 | 87,069 | 2,44 | 2,44 |
| 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) | | 103,06-3,06-2,95-3,11-2,64-2,68-2,63-2,62 | 103,2 | 5,26 | 5,26 |
| 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.) | | 102,767-2,753-2,598-2,568-1,558-1,548-1,548 | 102,788 | | |
| | | | | | | **Ayvens S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.01.28 | 24.01. | A3LTF7 | FR001400NC70 | 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) | | 100,047-0,047-0,039-0,077-0,029-0,025-0,042-0,021 | 100,066 | 3,85 | 3,83 |
| Euro | 100.000 | 24.01.31 | 24.01. | A3LTF8 | FR001400NC88 | 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31) | | 99,054-9,053-9,189-9,174-9,115-9,145-9,108-8,981 | 99,229 | 4,26 | 4,25 |
| | | | | | | **B.A.T. International Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A19M4D | XS1664644983 | 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) | S s | 94,204-4,295-4,332-4,348-4,362-4,362-4,365-4,33 | 94,404 | 4,12 | 4,11 |
| 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) | | 98,105-8,104-8,163-8,195-8,179-8,178-8,21-8,124 | 98,2 | 3,94 | 3,93 |
| 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) | | 98,568-8,957-8,957-8,957-9,044-9,05-9,05-9,05 | 99,056 | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 1.000 | 13.03.45 | 13.03. | A1ZYK5 | XS1203860934 | 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) | | 64,646-4,646-4,759-4,763-4,614-4,496-4,529-4,438 | 64,972 | 4,99 | 4,99 |
| | | | | | | **B.A.T. Netherlands Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VTD | XS2153597518 | 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 98,969-8,969-9,001-9,001-8,988-8,986-9,006-8,986 | 99,044 | 3,81 | 3,8 |
| 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) | | 103,974-3,974-4,096-4,111-4,015-4,012-4,044-3,93 | 104,147 | 4,36 | 4,36 |
| | | | | | | **Babcock International Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.09.27 | 13.09. | A2R7ME | XS2051664675 | 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 97,878-7,876-7,908-7,92-7,887-7,875-7,887-7,885 | 97,867 | 2,81 | 2,81 |
| | | | | | | **Bahrain, Königreich**<br>**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 | | 93,4-3,401-3,401-3,021 | 94,111 | 8,35 | 8,34 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Balder Finland Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.29 | 20.01. | A287WA | XS2288925568 | 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 92,041-2,443-2,481-2,481-2,508-2,512-2,512-2,53 | 92,628 | 2,15 | 2,15 |
| Euro | 1.000 | 18.01.31 | 18.01. | A3K037 | XS2432565187 | 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) | | 89,001-9,001-9,057-9,07-9,102-9,102-9,104-9,022 | 89,228 | 4,42 | 4,42 |
| 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) | | 88,608-8,608-8,608-8,608-8,608-8,608-8,608-8,608 | 88,752 | 3,09 | 3,09 |
| | | | | | | **Ball Corp.**<br>**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) | | 98,715-8,724-8,749-8,744-8,744-8,744-8,744-8,744 | 98,756 | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | | **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**<br>**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) | | 113,63-5,43-5,41-5,41-5,28-5,28-5,17-5,18 | 115,4 | 4,62 | 4,61 |
| | | | | | | **Banca Transilvania S.A.**<br>**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) | | 99,742-9,742-9,742-9,742-9,531-9,531-9,531 | 99,973 | 5,26 | 5,26 |
| | | | | | | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**<br>**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) | | 96,446-6,446-6,452-6,452-6,421-6,446-6,451-6,422 | 96,425 | 1,8 | 1,8 |
| | | | | | | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**<br>**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) | | 99,177-9,16-9,16-9,164-9,164-9,17-9,171-9,172 | 99,165 | 1 | 1 |
| | | | | | | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**<br>**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) | | 98,5-8,5-8,5-8,5-8,394-8,42-8,359 | 98,684 | 4,58 | 4,58 |
| | | | | | | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**<br>**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) | | 100,061-0,02-0,02-0,02-0,02-0,04-0,04-0,04 | 100,04 | 3,35 | 3,32 |
| | | | | | | **Banco de Credito Social Cooperativo S.A.**<br>**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) | | 99,529-9,557-9,559-9,566-9,559-9,544-9,489 | 99,664 | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **Banco de Sabadell S.A.**<br>**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) | | 98,296-8,29-8,285-8,297-8,297-8,285-8,285-8,285 | 98,29 | 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) | | 101,445-1,477-1,435-1,445-1,45-1,45-1,45-1,45 | 101,495 | 4,39 | 4,38 |
| 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) | | 101,766-1,772-1,776-1,793-1,77-1,765-1,77-1,755 | 101,81 | 4,44 | 4,43 |
| 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) | | 99,917-9,94-9,958-9,968-9,944-9,945-9,959-9,905 | 99,995 | 4,03 | 4,02 |
| 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) | | 96,109-6,099-6,095-6,095-6,041-6,045-5,9 | 96,195 | 4,23 | 4,22 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**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) | | 100,835-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,86 | 100,885 | 3,13 | 3,11 |
| Euro | 100.000 | 27.11.34 | 27.11. | A1ZSF7 | ES0413900376 | 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) | | 86,974-6,979-6,939-6,94-6,624-6,659-6,775-6,534 | 87,099 | 3,96 | 3,96 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.10.28 | 25.10. | A2RTHB | ES0413900533 | 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) | | 94,926-5,011-5,033-5,048-5,01-5,044-5,056-5,02 | 95,055 | 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) | | 98,778-8,778-8,84-8,843-8,77-8,8-8,88-8,75 | 98,93 | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.06.29 | 24.06. | A3KS0Z | XS2357417257 | 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) | | 94,601-4,601-4,601-4,601-4,63-4,63-4,631-4,615 | 94,65 | 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) | | 100,119-0,119-0,124-0,111-0,111-0,095-0,096-0,103 | 100,114 | 4,52 | 4,51 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.MS | A0DDUL | XS0202197694 | 3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) | | 89,401-9,401-9,401-9,401-9,401-9,401-9,401-9,401 | 89,401 | | |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.02.32 | 27.02. | A28T75 | ES0413900608 | 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) | S s | 81,982-2,087-2,085-2,103-1,92-1,978-2,041-1,855 | 82,198 | 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) | | 87,646-7,709-7,735-7,74-7,625-7,631-7,697-7,55 | 87,81 | 1,99 | 1,99 |
| 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) | | 90,874-0,921-0,943-0,963-0,915-0,932-0,994-0,9 | 90,995 | 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 | 87,468-7,519-7,546-7,582-7,47-7,53-7,593-7,465 | 87,62 | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **04.02.27** | 04.02. | A28TBD | XS2113889351 | 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,075-9,075-9,075-9,075-9,075-9,075-9,075-9,075 | 99,075 | 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) | | 98,516-8,515-8,515-8,518-8,518-8,521-8,521-8,521 | 98,52 | 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) | | | | | |
| 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) | | 95,441-5,452-5,462-5,464-5,474-5,474-5,474-5,48 | 95,465 | 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) | | 85,674-5,674-5,674-5,674-5,579-5,569-5,569-5,479 | 85,769 | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 100.000 | 16.01.28 | 16.01. | A3LCXR | XS2575952697 | 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) | | 100,437-0,435-0,425-0,433-0,42-0,415-0,415-0,418 | 100,46 | 3,53 | 3,52 |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A3LJP3 | XS2634826031 | 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) | | 100,638-0,639-0,639-0,639-0,579-0,579-0,504 | 100,694 | 4,1 | 4,09 |
| Euro | 100.000 | 18.10.31 | 18.10. | A3LPTF | XS2705604234 | 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) | | 102,465-2,449-2,435-2,438-2,37-2,334-2,407-2,254 | 102,594 | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 100.000 | 09.01.34 | 09.01. | A3LSRU | XS2743029840 | 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) | | 96,49-6,458-6,458-6,458-6,279-6,274-6,354-6,124 | 96,604 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 100.000 | 22.04.29 | 22.04. | A3LXKM | XS2806471368 | 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) | | 99,786-9,782-9,79-9,789-9,766-9,785-9,72 | 99,845 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 100.000 | 22.04.34 | 22.04. | A3LXKN | XS2806471525 | 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34) | | 98,27-8,27-8,264-8,259-8,049-8,023-7,914 | 98,424 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.04.34 | 22.04. | A3LTFT | XS2751667150 | 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) | | 101,191-1,179-1,18-1,21-1,21-1,19-1,22-1,175 | 101,275 | 4,81 | 4,8 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.02.28 | 08.02. | A19V3M | XS1767931121 | 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) | | 97,681-7,674-7,674-7,674-7,674-7,674-7,674-7,674 | 97,715 | 3,91 | 3,89 |
| Euro | 100.000 | 22.10.30 | 22.10. | A28330 | XS2247936342 | 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) | | 90,374-0,43-0,43-0,47-0,439-0,48-0,52-0,464 | 90,55 | 3,53 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bank Gospodarstwa Krajowego**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.10.28 | 13.10. | A3KXJB | XS2397082939 | 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) | | 93,52-3,52-3,53-3,54-3,53-3,58-3,57-3,5 | 93,54 | 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 | | 98,55-8,55-8,55-8,3 | 99,43 | 6,12 | 6,11 |
| | | | | | | **Bank Millennium S.A.**<br>**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) | | 101,86-1,86-1,86-1,88-1,88-1,88-1,88 | 102,02 | 4,62 | 4,62 |
| | | | | | | **Bank of America Corp.**<br>**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) | | 86,828-6,815-6,836-6,836-6,79-6,78-6,8-6,71 | 86,913 | 1,5 | 1,5 |
| 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) | | 99,782-9,781-9,782-9,783-9,762-9,793-9,804-9,756 | 99,805 | 3,74 | 3,74 |
| 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) | | 93,6-3,6-3,606-3,616-3,605-3,613-3,634-3,57 | 93,635 | 2,94 | 2,94 |
| 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) | | 94,251-4,25-4,25-4,25-4,278-4,278-4,278-4,26 | 94,27 | 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) | | 92,495-2,489-2,489-2,489-2,354-2,354-2,424-2,259 | 92,589 | 4,19 | 4,19 |
| 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) | | 88,93-8,935-8,936-8,936-8,92-8,92-8,92-8,865 | 89 | 1,56 | 1,56 |
| 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) | | 97,455-7,46-7,46-7,46-7,46-7,465-7,465-7,465 | 97,465 | 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) | | 86,779-6,778-6,794-6,798-6,709-6,699-6,699-6,619 | 86,854 | 2,53 | 2,53 |
| 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) | | 99,108-9,11-9,105-9,105-9,106-9,111-9,111-9,111 | 99,11 | 2,24 | 2,24 |
| | | | | | | **Bank of America Corp.**<br>**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) | | 100,642-0,65-0,644-0,65-0,658-0,665-0,64 | 100,7 | 3,73 | 3,72 |
| | | | | | | **Bank of Ireland Group PLC**<br>**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) | | 102,729-2,724-2,724-2,724-2,694-2,706-2,728-2,649 | 102,839 | 4,37 | 4,36 |
| 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) | | 101,117-1,119-1,119-1,157-1,173-1,175-1,185-1,15 | 101,25 | 4,22 | 4,22 |
| | | | | | | **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) | | 102,85-2,84-2,84-2,84-2,86-2,855-2,855-2,86 | 102,905 | 6,19 | 6,18 |
| | | | | | | **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) | | 100,154-0,16-0,155-0,155-0,155-0,155-0,155 | 100,157 | 2,58 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | 09.01.32 | 09.01. | A4EDVC | XS3112064947 | 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) | | 96,038-6,064-6,07-6,07-6,026-6,037-5,95 | 96,14 | 4,12 | 4,11 |
| | | | | | | **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) | | 99,077-9,117-9,117-9,119-9,119-9,125-9,128-9,128 | 99,11 | 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) | | 90,59-0,648-0,675-0,682-0,67-0,666-0,699-0,665 | 90,74 | 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) | | 99,689-9,689-9,688-9,685-9,685-9,686-9,685-9,685 | 99,695 | 3,19 | 3,18 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 29.06.27 | 29.06. | A3K61N | XS2491074923 | **Bank of New Zealand**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) | | 99,515-9,515-9,538-9,538-9,503-9,52-9,534-9,534 | 99,545 | 3,18 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 23.11.27 | 23.11. | A3LRDX | XS2724428193 | **Bank Polska Kasa Opieki S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) | | 100,344-0,339-0,339-0,339-0,339-0,339-0,339-0,339-0,334 | 100,354 | 5,18 | 5,16 |
| Euro | 100.000 | 07.02.28 | 07.02. | A19VVH | ES0413679418 | **Bankinter S.A.**<br>**Cedulas Hipotecarias**<br>1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) | | 96,879-6,91-6,91-6,92-6,94-6,92-6,94-6,925 | 96,935 | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 100.000 | 10.09.32 | 10.09. | A3L3A2 | ES0213679OR9 | **Bankinter S.A.**<br>**Floating Rate Notes**<br>3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32) | | 96,67-6,663-6,699-6,705-6,623-6,577-6,458 | 96,765 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 100.000 | 06.10.27 | 06.10. | A28S4F | ES0213679JR9 | **Bankinter S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 97,241-7,241-7,235-7,237-7,237-7,243-7,243-7,246 | 97,25 | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 100.000 | 23.12.32 | 23.12. | A3KSXX | ES0213679OF4 | **Bankinter S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32) | | 97,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,795-7,795-7,795 | 97,81 | 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) | | 98,752-8,775-8,775-8,775-8,775-8,76-8,765-8,767 | 98,775 | 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 | 96,68-6,675-6,71-6,709-6,675-6,676-6,701-6,688 | 96,681 | 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 | 84,218-4,218-4,279-4,308-4,192-4,26-4,226-4,081 | 84,385 | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 100.000 | 29.06.28 | 29.06. | A3KS03 | FR0014004750 | 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) | | 94,097-4,097-4,151-4,155-4,082-4,136-4,115-4,072 | 94,137 | 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) | | 96,198-6,198-6,223-6,24-6,104-6,15-6,17-5,944 | 96,389 | 4,5 | 4,49 |
| Euro | 100.000 | 26.01.28 | 26.01. | A3LDDM | FR001400FBN9 | 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 100,16-0,16-0,182-0,191-0,18-0,18-0,18-0,17 | 100,2 | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 100.000 | 26.01.33 | 26.01. | A3LDDN | FR001400FBR0 | 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) | | 96,876-6,888-6,859-6,859-6,724-6,724-6,748-6,619 | 97,029 | 4,62 | 4,62 |
| | | | | | | **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) | | 100-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001 | 100,025 | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **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) | | 99,881-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89 | 99,884 | 2,97 | 2,93 |
| Euro | 100.000 | 25.05.28 | 25.05. | A1907R | XS1824240136 | 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,625-7,619-7,63-7,63-7,62-7,61-7,62-7,59 | 97,665 | 4,02 | 4,01 |
| Euro | 100.000 | 15.11.27 | 15.11. | A19R39 | XS1717355561 | 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 97,591-7,599-7,6-7,6-7,59-7,585-7,58-7,56 | 97,61 | 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) | | 94,004-4,004-4,004-4,004-3,964-3,95-3,96-3,904 | 94,064 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 100.000 | 19.11.31 | 19.11. | A3KY4B | FR0014006KD4 | 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 84,5-4,56-4,58-4,57-4,41-4,44-4,41-4,39 | 84,7 | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 100.000 | 13.01.33 | 13.01. | A3LCWT | FR001400F323 | 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 101,243-1,21-1,21-1,21-1,114-1,064-1,024-0,934 | 101,479 | 4,94 | 4,94 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Banque Internationale àLuxembourg 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) | | 100,032-0,031-99,98-100,012-99,965-9,933-9,938 | 100,018 | 3,06 | 3,06 |
| | | | | | | **Banque ouest-africaine de développement -BOAD**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.01.33 | 22.01. | A287XY | XS2288824969 | 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S | | 83,47-3,47-3,648-3,648-3,648-3,648-3,648-3,648 | 83,91 | 5,93 | 5,92 |
| | | | | | | **Banque Stellantis France S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **21.01.27** | 21.01. | A3LLAV | FR001400JEA2 | 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27) | | 100,15-0,149-0,148-0,144-0,144-0,136-0,136-0,134 | 100,14 | 3,51 | 3,47 |
| | | | | | | **Barclays PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.28 | 28.01. | A3K0XC | XS2430951660 | 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) | | 99,201-9,201-9,205-9,205-9,22-9,224-9,226-9,228 | 99,219 | 1,46 | 1,46 |
| 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) | | 86,439-6,439-6,446-6,453-6,379-6,354-6,386-6,284 | 86,534 | 2,55 | 2,55 |
| 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 | 95,077-5,077-5,077-5,077-4,788-4,788-4,654 | 95,289 | 4,66 | 4,65 |
| 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) | | 101,889-1,85-1,905-1,905-1,865-1,86-1,89-1,825 | 101,935 | 4,39 | 4,39 |
| 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) | | 100,263-0,262-0,26-0,265-0,261-0,257-0,26 | 100,249 | 3,15 | 3,14 |
| 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) | | 98,039-8,024-8,019-8,019-7,719-7,781-7,579 | 98,184 | 4,69 | 4,69 |
| 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) | | 93,979-3,974-4,011-4,016-4,01-4,021-4,022-3,98 | 94,002 | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | | **BASF Finance Europe N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **10.11.26** | 10.11. | A188WW | DE000A188WW1 | 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) | | 99,64-9,64-9,64-9,666-9,631-9,63-9,629-9,661 | 99,675 | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | | **BASF SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.03.31 | 04.03. | A169MB | XS1374994280 | 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) | | 89,656-9,656-9,656-9,656-9,656-9,656-9,656-9,656 | 89,656 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 07.02.33 | 06.02. | A1R08J | XS0885399583 | 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) | | 94,05-4,148-4,19-4,2-4,134-4,12-3,932 | 94,272 | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 100.000 | 16.05.33 | 16.05. | A1TM88 | XS0932307100 | 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) | | 89,69-9,75-9,5-9,5-9,4-9,42-9,4-9,21 | 89,67 | 4,81 | 4,81 |
| Euro | 100.000 | 05.06.27 | 05.06. | A289DC | DE000A289DC9 | 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) | | 97,994-7,994-8,054-8,054-8,034-8,03-8,03-8,03 | 98,014 | 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) | | 86,398-6,468-6,596-6,546-6,431-6,447-6,491-6,388 | 86,529 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 100.000 | 13.12.32 | 13.12. | A2DAS0 | XS1548387593 | 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) | | 88,5-8,5-8,499-8,509-8,556-8,556-8,594-8,474 | 88,686 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A2GSGH | XS1718418103 | 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) | | 97,424-7,425-7,487-7,457-7,456-7,461-7,467-7,46 | 97,467 | 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) | | 75,271-5,271-5,506-5,435-5,063-5,019-5,171-4,922 | 75,539 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1.000 | 22.05.30 | 22.05. | A2LQ5F | XS1823502577 | 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) | | 93,249-3,267-3,528-3,528-3,473-3,557-3,594-3,488 | 93,44 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 100.000 | 29.06.32 | 29.06. | A30VKL | XS2491542457 | 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) | | 98,243-8,257-8,485-8,46-8,276-8,313-8,37-8,158 | 98,447 | 4,11 | 4,11 |
| Euro | 100.000 | 08.03.32 | 08.03. | A351K7 | XS2595418596 | 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) | | 100,43-0,428-0,523-0,523-0,482-0,484-0,533-0,392 | 100,624 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 100.000 | 08.03.35 | 08.03. | A351K8 | XS2595418679 | 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) | | 100,659-0,659-0,753-0,772-0,594-0,604-0,632-0,354 | 101,006 | 4,45 | 4,44 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BASF SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.03.31 | 17.03. | A3MQYV | XS2456247787 | 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) | | 90,228-0,228-0,386-0,404-0,292-0,384-0,398-0,245 | 90,423 | 3,3 | 3,3 |
| | | | | | | **Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.11.33 | 16.11. | A383JG | DE000A383JG8 | 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) | S 10 | 94,968-4,98-4,976-5,033-4,806-4,855-4,565 | 95,078 | 3,89 | 3,88 |
| 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 | 79,008-9,21-9,16-9,21-8,954-9,05-9,088-8,908 | 79,283 | 0,51 | 0,51 |
| 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 | 83,455-3,59-3,59-3,6-3,463-3,483-3,575-3,46 | 83,719 | 0,48 | 0,48 |
| | | | | | | **Bausparkasse Wüstenrot AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.02.30 | 01.02. | A3K1S5 | AT0000A2VCS0 | 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) | | 88,395-8,57-8,57-8,59-8,46-8,57-8,6-8,47 | 88,65 | 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) | | 92,05-2,05-2,3-2,3-2,3-2,34-2,34-2,35 | 92,33 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **BAWAG Group AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.02.34 | 24.02. | A3LRD9 | XS2707629056 | 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) | | 104,614-4,614-4,609-4,609-4,584-4,574-4,574-4,559 | 104,679 | 5,96 | 5,96 |
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.33 | 02.09. | A4EF4Y | XS3170898723 | 3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) | | 94,806-4,839-4,819-4,819-4,713-4,729-4,559 | 94,939 | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.06.27 | 27.06. | A19KHN | XS1637329639 | 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 | S s | 98,169-8,169-8,213-8,215-8,182-8,181-8,191-8,19 | 98,205 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 09.06.36 | 09.06. | A3KR75 | XS2351073098 | 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36) | | 70,719-0,719-0,719-0,719-0,399-0,419-0,516-0,334 | 70,874 | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 100.000 | 17.05.27 | 17.05. | A3LBEB | XS2556232143 | 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 99,905-9,929-9,934-9,935-9,936-9,93-9,932-9,937 | 99,955 | 3,08 | 3,07 |
| 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) | | 98,713-8,783-8,801-8,812-8,785-8,785-8,818-8,85 | 98,895 | 3,65 | 3,65 |
| | | | | | | **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) | | 99,342-9,342-9,35-9,343-9,35-9,35-9,35-9,35 | 99,325 | 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) | | 78,093-8,104-8,116-8,15-7,809-7,92-7,955-7,717 | 78,19 | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 100.000 | 03.09.27 | 03.09. | A2R68T | XS2049584084 | 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) | | 97,147-7,137-7,221-7,21-7,201-7,201-7,19-7,187 | 97,186 | 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) | | 89,362-9,371-9,386-9,393-9,273-9,367-9,393-9,273 | 89,399 | 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) | | 82,834-2,827-2,876-2,884-2,672-2,771-2,792-2,618 | 82,907 | 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) | | 95,55-5,55-5,571-5,572-5,506-5,567-5,581-5,536 | 95,558 | 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) | | 84,356-4,381-4,392-4,413-4,198-4,326-4,33-4,172 | 84,44 | 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) | | 100,288-0,287-0,285-0,284-0,284-0,27-0,27-0,27 | 100,301 | 3,18 | 3,14 |
| | | | | | | **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) | | 97,049-7,133-7,145-7,179-6,995-7,105-7,158-6,965 | 97,264 | 3,88 | 3,88 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Baxter International Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.05. | A2R2BM | XS1998215559 | 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 92,954-2,997-3,019-3,02-3,057-3,024-3,052-3,008 | 93,118 | 2,78 | 2,78 |
| | | | | | | **Bayer AG** **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) | | | | | |
| | | | | | | **Bayer AG** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.08.29 | 26.08. | A351U0 | XS2630112014 | 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) | | 100,909-0,902-1,081-1,087-1,081-1,122-1,063-0,991 | 101,084 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 26.05.33 | 26.05. | A351U1 | XS2630111719 | 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) | | 101,001-1,001-0,924-0,924-0,837-1,08-1,068-0,901 | 101,083 | 4,46 | 4,46 |
| | | | | | | **Bayer AG** **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.11.79 | 12.11. | A255C9 | XS2077670342 | 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) | | 98,644-8,741-8,678-8,643-8,606-8,594-8,594-8,627 | 98,694 | 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) | | 103,461-3,461-3,47-3,368-3,294-3,214-3,232-3,265 | 103,506 | 6,41 | 6,41 |
| 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) | | 100,976-0,974-0,345-0,411-0,394-0,28-0,37 | 100,771 | 5,47 | 5,47 |
| 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) | | 99,977-9,977-100,024-0,024-0,024-0,01-0,01-0,01 | 100,048 | 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) | | 99,82-9,818-9,546-9,468-9,39-9,328-9,301-9,27 | 99,764 | 5,41 | 5,41 |
| | | | | | | **Bayer AG** **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **06.01.27** | 06.01. | A289QF | XS2199266003 | 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) | | 99,296-9,295-9,295-9,295-9,295-9,303-9,303-9,303 | 99,324 | 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) | | 90,852-0,852-1,001-1,007-0,991-1,042-1,01-0,92 | 91 | 2,45 | 2,45 |
| Euro | 100.000 | 06.07.32 | 06.07. | A289QH | XS2199266698 | 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) | | 84,575-4,618-4,742-4,743-4,62-4,664-4,682-4,542 | 84,76 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 100.000 | 12.01.29 | 12.01. | A3H3EV | XS2281343256 | 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) | | 92,355-2,36-2,479-2,485-2,472-2,505-2,494-2,462 | 92,436 | 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) | | 84,571-4,623-4,751-4,763-4,653-4,731-4,717-4,581 | 84,74 | 1,48 | 1,48 |
| Euro | 100.000 | 12.01.36 | 12.01. | A3H3EX | XS2281343686 | 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36) | | 72,765-2,765-2,923-2,931-2,722-2,614-2,719-2,512 | 73,012 | 2,73 | 2,73 |
| | | | | | | **Bayer Capital Corp. B.V.** **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.12.29 | 15.12. | A192DR | XS1840618216 | 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29) | | 94,209-4,208-4,314-4,317-4,276-4,266-4,305-4,184 | 94,312 | 4,09 | 4,09 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.01.27** | 11.01. | BLB6J0 | DE000BLB6J02 | 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) | | 99,206-100,201-0,201-0,201-0,202-0,202-0,203-0,203 | 100,206 | 2,74 | 2,72 |
| Euro | 1.000 | 19.10.27 | 19.10. | BLB6JT | DE000BLB6JT9 | 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27) | | 99,701-9,803-9,803-9,797-9,801-9,785-9,805-9,805 | 99,801 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.05. | BLB6JV | DE000BLB6JV5 | 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29) | | 97,847-8,373-8,381-8,39-8,401-8,402-8,301 | 98,401 | 3,68 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 07.10.31 | 07.10. | BYL0E2 | DE000BYL0E21 | 2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31) | | 94,848-4,936-4,992-4,993-4,892-4,966-4,806 | 95,122 | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.02.31 | 14.02. | BLB6J4 | XS2805361560 | 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) | | 98,505-8,517-8,517-8,558-8,618-8,618-8,618 | 98,847 | 4,1 | 4,09 |
| Euro | 100.000 | 10.02.28 | 10.02. | BLB6JJ | DE000BLB6JJ0 | 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) | | 95,257-5,257-5,319-5,319-5,309-5,305-5,325-5,325 | 95,34 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bayerische Landesbank**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | BLB6JZ | DE000BLB6JZ6 | 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27) | | 100,709-0,721-0,721-0,721-0,721-0,726-0,726-0,726 | 100,775 | 3,21 | 3,2 |
| | | | | | | **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) | | 99-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001 | 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) | | 99,601-9,6-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35 | 99,35 | 3,98 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 17.10.33 | 17.10. | BLB6TU | DE000BLB6TU6 | 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) | | 91,001-1-1-1-1-1-1-1 | 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) | | 96-6-6-6-6-6-6-6 | 96 | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank**<br>**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) | | 97,485-7,765-7,786-7,782-7,761-7,787-7,672 | 97,804 | 3,66 | 3,65 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank**<br>**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) | | 97,62-7,65-7,65-7,66-7,66-7,655-7,655-7,655 | 97,689 | 1,78 | 1,78 |
| 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) | | 104,76-4,91-4,84-4,85-4,83-4,87-4,87-4,86 | 104,99 | 6,14 | 6,14 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbodenkreditanstalt**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.36 | 21.03. | A161RM | DE000A161RM9 | 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) | | 71,799-1,822-1,823-1,51 | 72,403 | 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) | | 96,444-6,526-6,531-6,555-6,455 | 97 | 3,76 | 3,75 |
| | | | | | | **BayWa AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 05.05. | A351PD | DE000A351PD9 | 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) | | 5-5,02-5,02-5,02-5-5-5-5-5 | 5,01 | | |
| | | | | | | **BCP V Modular Services Finance II PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.28 | 31.M30N | A3KXHV | XS2397447025 | 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 93,64-4,11-4,12-4,12-4,02-3,97-3,94-3,91 | 94,17 | 8 | 7,98 |
| | | | | | | **BE Semiconductor Industries N.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.31 | 15.JJ | A3L1KW | XS2858130771 | 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S | | 100,412-0,392-0,392-0,392-0,304-0,288-0,218 | 100,596 | 4,5 | 4,49 |
| | | | | | | **Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.36 | 12.02. | A3KLWC | XS2298459426 | 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) | | 74,346-4,33-4,422-4,442-4,194-4,185-4,276-4,072 | 74,51 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 13.08.41 | 13.08. | A3KU4X | XS2375844656 | 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 62,692-2,668-2,73-2,708-2,454-2,484-2,552-2,317 | 62,816 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 13.08.28 | 13.08. | A3KU4Y | XS2375844144 | 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 93,774-3,75-3,819-3,835-3,834-3,824-3,867-3,826 | 93,832 | 0,71 | 0,71 |
| | | | | | | **Becton, Dickinson & Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.12.26** | 15.12. | A1894H | XS1531347661 | 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,741-9,741-9,742-9,743-9,745-9,744-9,744-9,746 | 99,726 | 3,09 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 08.02.31 | 08.02. | A3LUHG | XS2763026395 | 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 97,364-7,364-7,436-7,455-7,34-7,392-7,408-7,278 | 97,487 | 4,21 | 4,21 |
| | | | | | | **Belden Inc.**<br>**Registered Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.MS | A19XSF | XS1789515134 | 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 98,538-8,544-8,795-9,164-9,226-9,226-9,226-9,226 | 99,421 | 4,47 | 4,46 |
| 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 | | 94,108-4,108-4,127-4,127-4,127-4,127-4,127-4,088 | 94,323 | 4,82 | 4,82 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.28 | 12.06. | A191UG | BE0002598762 | 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) | S s | 95,707-5,78-5,77-5,766-5,718-5,78-5,8-5,775 | 95,785 | 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 | 88,677-8,702-8,73-8,74-8,59-8,72-8,72-8,6 | 88,74 | 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 | 96,194-6,216-6,25-6,27-6,11-6,2-6,25-6,105 | 96,375 | 3,86 | 3,85 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.**<br>**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) | | 95,301-5,304-5,333-5,343-5,343-5,34-5,34-5,347 | 95,345 | 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) | | 98,096-8,095-8,095-8,104-8,104-8,104-8,104-8,104 | 98,095 | 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 | 100,184-0,18-0,186-0,19-0,18-0,164-0,14 | 100,235 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 100.000 | 22.01.29 | 22.01. | A3LTF9 | BE0002993740 | 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) | | 99,387-9,38-9,38-9,38-9,39-9,39-9,399-9,355 | 99,425 | 4,04 | 4,03 |
| 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) | | 95,174-5,174-5,174-5,174-5,024-5,024-4,909 | 95,274 | 4,24 | 4,23 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.**<br>**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) | | 89,501-9,54-9,53-9,54-9,453-9,52-9,544-9,43 | 89,544 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.34 | 06.04. | A3KW6C | BE6331190973 | 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) | S s | 93,161-3,165-3,165-3,17-3,18-3,165-3,18-3,14 | 93,225 | 2,25 | 2,25 |
| | | | | | | **Benin, Republik**<br>**Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.01.35(33) | 22.01. | A3KUAN | XS2366832496 | 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S | | 91,85-1,993-2,03-2,03-2,03-2,03-2,03-2,03-2,03 | 92,418 | 6,2 | 6,19 |
| | | | | | | **Beno Holding AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.27 | 30.MN | A3H2XT | DE000A3H2XT2 | 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027) | | 92-2-2-2-2-2-2-2 | 92 | 11,31 | 11,31 |
| | | | | | | **Berkshire Hathaway Finance Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A3K29M | XS2456839013 | 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 92,808-2,83-2,864-2,881-2,9-2,899-2,947-2,869 | 92,944 | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 18.03.34 | 18.03. | A3K3DJ | XS2456839369 | 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 85,542-5,493-5,493-5,505-5,484-5,454-5,492-5,324 | 85,683 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **Berkshire Hathaway Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.03. | A18Y3N | XS1380334224 | 2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 97,961-7,96-7,96-7,976-7,982-7,98-8,005-7,98 | 97,98 | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 16.03.35 | 16.03. | A1ZYEZ | XS1200679667 | 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 80,946-0,949-1,046-1,046-0,824-0,814-0,794-0,664 | 81,164 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | **16.03.27** | 16.03. | A1ZYF7 | XS1200679071 | 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,081-9,08-9,08-9,08-9,08-9,08-9,08-9,08 | 99,085 | 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) | | 58,008-8,007-8,007-7,998-7,793-7,763-7,748-7,673 | 58,123 | 1,72 | 1,72 |
| | | | | | | **Berry Global Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.01.27** | 15.JJ | A2SBWB | XS2093881030 | 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S | | 99,212-9,212-9,212-9,212-9,226-9,226-9,226-9,235 | 99,248 | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | | **Bertelsmann SE & Co. KGaA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.04.28 | 01.04. | A254S6 | XS2149280948 | 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) | | 97,522-7,522-7,571-7,574-7,584-7,612-7,613-7,594 | 97,58 | 3,66 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bertelsmann SE & Co. KGaA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.05.30 | 15.05. | A289XC | XS2176558620 | 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) | | 91,503-1,612-1,612-1,612-1,624-1,624-1,636-1,572 | 91,678 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 29.05.29 | 29.05. | A30V33 | XS2560753936 | 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) | | 98,823-8,921-8,926-8,922-8,922-8,942-8,949-8,9 | 98,944 | 3,94 | 3,93 |
| Euro | 100.000 | 28.10.33 | 28.10. | A460CP | XS3209539520 | 3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033) | | 92,498-2,565-2,606-2,621-2,51-2,547-2,4 | 92,732 | 4,66 | 4,66 |
| | | | | | | **Bertelsmann SE & Co. KGaA**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.04.75 | 23.04. | A14KAQ | XS1222594472 | 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) | | 99,325-9,325-9,325-9,325-9,325-9,325-9,325-9,325 | 99,45 | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | | **Bevco Lux Sàrl**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.27 | 16.09. | A282HL | XS2231165668 | 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 97,98-7,98-8,006-8,012-7,983-7,974-7,976-7,98 | 98,023 | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A3KSH5 | XS2348703864 | 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 89,672-9,67-9,799-9,805-9,757-9,776-9,769-9,63 | 89,731 | 2,21 | 2,21 |
| | | | | | | **BG Energy Capital PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.11.29 | 21.11. | A1ZSF3 | XS1140054526 | 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29) | | 94,812-4,862-4,904-4,945-4,924-4,986-4,998-4,892 | 94,943 | 4,01 | 4 |
| | | | | | | **BHP Billiton Finance Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.27 | 24.09. | A1G90N | XS0834385923 | 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 99,597-9,727-9,736-9,745-9,784-9,784-9,784-9,79 | 99,825 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 29.04.33 | 29.04. | A1HKBE | XS0924998809 | 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 93,175-3,295-3,378-3,416-3,378-3,437-3,486-3,378 | 93,869 | 4,3 | 4,29 |
| 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) | | 91,26-1,272-1,307-1,309-1,388-1,308-1,292-1,247 | 91,44 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 04.09.31 | 04.09. | A4EGDM | XS3167486789 | 3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31) | | 95,626-5,628-5,678-5,684-5,636-5,636-5,636 | 95,952 | 4,18 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 04.09.35 | 04.09. | A4EGDN | XS3168118928 | 3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35) | | 93,812-3,812-3,878-3,878-3,878-3,878-3,845 | 94,358 | 4,49 | 4,49 |
| | | | | | | **Blackstone Holdings Finance Co. LLC**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.29 | 10.04. | A2R0G5 | XS1979490239 | 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S | | 94,365-4,364-4,364-4,38-4,385-4,389-4,389-4,369 | 94,434 | 3,16 | 3,16 |
| | | | | | | **Blackstone Holdings Finance Co. LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.10.26** | 05.10. | A18650 | XS1499602289 | 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S | | | | | |
| | | | | | | **Blackstone Private Credit Fund**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.11.26** | 30.11. | A3KYGA | XS2403519601 | 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | | 99,601-9,6-9,58-9,614-9,614-9,605-9,605-9,605 | 99,59 | 3,46 | 3,46 |
| | | | | | | **Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.27 | 26.04. | A284CL | XS2247718435 | 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,619-8,619-8,619-8,606-8,615-8,624-8,623-8,622 | 98,626 | 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) | | 93,973-3,97-4,026-4,063-4,044-4,083-4,103-4,037 | 94,041 | 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) | | 97,645-7,641-7,758-7,748-7,746-7,775-7,803-7,707 | 97,789 | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 1.000 | 04.05.28 | 04.05. | A3KQKK | XS2338355014 | 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,164-5,16-5,211-5,212-5,193-5,244-5,25-5,208 | 95,213 | 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) | | 90,185-0,179-0,234-0,26-0,233-0,279-0,299-0,217 | 90,27 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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 | | 92,92-2,85-2,86-2,74 | 93,24 | 5,69 | 5,69 |
| | | | | | | **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) | | 97,103-7,101-7,105-7,125-7,13-7,133-7,135-7,139 | 97,124 | 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) | | 79,303-9,362-9,343-9,357-9,214-9,259-9,413-9,236 | 79,388 | 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) | | 99,204-9,205-9,205-9,228-9,228-9,222-9,222-9,229 | 99,207 | 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) | | 84,81-4,81-4,956-4,956-4,934-4,994-4,983-4,82 | 84,987 | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 24.09.27 | 24.09. | A2R76R | XS2055728054 | 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 97,056-7,057-7,079-7,06-7,121-7,122-7,085-7,056 | 97,046 | 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) | | 94,663-4,663-4,868-4,881-4,86-4,904-4,921-4,658 | 94,841 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 22.05.28 | 22.05. | A3K2JV | XS2447564332 | 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 95,604-5,605-5,658-5,661-5,624-5,666-5,746-5,684 | 95,641 | 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) | | 100,037-0,038-0,023-0,04-0,038-0,033-0,061-0,059 | 100,037 | 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) | | 97,599-7,6-7,823-7,829-7,742-7,767-7,932-7,539 | 97,797 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 22.05.35 | 22.05. | A3LHZR | XS2625968776 | 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) | | 94,202-4,202-4,063-4,073-3,831-3,733-3,802-3,614 | 94,223 | 4,53 | 4,53 |
| Euro | 1.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3LPBL | XS2698773830 | 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 100,042-0,043-0,194-0,197-0,175-0,208-0,084-0,047 | 100,178 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 04.10.33 | 04.10. | A3LPBM | XS2698773913 | 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 98,145-8,145-8,387-8,392-8,142-8,081-8,212-7,689 | 98,448 | 4,52 | 4,52 |
| Euro | 1.000 | 20.05.28 | 20.05. | A4EBBR | XS3075491152 | 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 98,217-8,218-8,317-8,328-8,2-8,155-8,118 | 98,223 | 3,82 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 20.05.31 | 20.05. | A4EBBS | XS3075490188 | 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) | | 96,156-6,157-6,271-6,267-5,871-5,831-5,708 | 96,299 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 20.11.34 | 20.11. | A4EBBT | XS3075490261 | 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) | | 94,678-4,686-4,735-4,726-4,497-4,478-4,29 | 94,889 | 4,61 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 27.01.29 | 27.01. | A4EN38 | XS3280518856 | 2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 97,002-7,003-7,072-7,075-7,087-7,059-6,988 | 97,079 | 4 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 27.01.32 | 27.01. | A4EN39 | XS3280519078 | 3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) | | 94,773-4,773-5,084-5,085-4,92-4,811-4,759 | 95,113 | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 27.01.36 | 27.01. | A4EN4A | XS3280519318 | 3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 93,123-3,141-3,385-3,385-3,055-3,209-2,584 | 93,428 | 4,75 | 4,75 |
| Euro | 1.000 | 19.05.36 | 19.05. | A4EU3F | XS3379782231 | 4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 94,59-4,611-4,803-4,809-4,431-4,321-3,971 | 94,889 | 4,79 | 4,79 |
| | | | | | | **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) | | 100,018-0,017-0,017-99,99-9,992-9,992-9,992 | 99,992 | 3,05 | 3,01 |
| | | | | | | **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) | | 99,664-9,665-9,67-9,627-9,615-9,619-9,63 | 99,63 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 27.08.30 | 27.08. | A3L23Q | XS2887901598 | 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 96,49-6,491-6,692-6,69-6,593-6,387-6,357 | 96,659 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 27.08.34 | 27.08. | A3L23R | XS2887901911 | 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 92,388-2,388-2,469-2,456-2,197-2,168-1,919 | 92,545 | 4,62 | 4,62 |
| Euro | 1.000 | 17.11.28 | 17.11. | A3LYXP | XS2823825711 | 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) | | 98,752-8,753-8,811-8,808-8,823-8,79-8,812 | 98,826 | 3,84 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 17.11.32 | 17.11. | A3LYXQ | XS2823825802 | 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) | | 95,064-5,064-5,224-5,242-5,159-5,139-4,947 | 95,353 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 22.07.29 | 22.07. | A4D5RW | XS2982332400 | 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) | | 97,467-7,468-7,497-7,517-7,477-7,456-7,441 | 97,512 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BMW International Investment B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.01.33 | 22.01. | A4D5RX | XS2982332319 | 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) | | 94,787-4,787-5,089-5,093-4,904-5,021-4,437 | 95,103 | 4,53 | 4,53 |
| | | | | | | **BMW US Capital LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 06.04.27 | 06.AO | A19FQ0 | USU09513HC60 | 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 99,144-9,144-9,144-9,147-9,14 | 99,215 | 5,05 | 4,99 |
| | | | | | | **BMW US Capital LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.27 | 20.04. | A1ZZ02 | DE000A1ZZ028 | 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 98,677-8,678-8,683-8,708-8,699-8,715-8,751-8,752 | 98,748 | 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) | | 92,466-2,466-2,528-2,528-2,256-2,249-2,207-1,997 | 92,704 | 4,69 | 4,68 |
| Euro | 1.000 | 02.11.27 | 02.11. | A3LT43 | DE000A3LT431 | 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 99,377-9,378-9,397-9,398-9,374-9,366-9,378-9,369 | 99,379 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | | | **BNG Bank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.36 | 24.10. | A1871M | XS1508377584 | 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 75,014-5,028-5,028-5,044-4,689-4,719-4,837-4,554 | 75,204 | 2,32 | 2,32 |
| 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 | 77,429-7,433-7,433-7,433-7,054-7,074-7,153-6,929 | 77,594 | 3,86 | 3,86 |
| 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 | 98,286-8,285-8,285-8,285-8,285-8,287-8,287-8,287 | 98,285 | 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) | | 96,701-6,711-6,728-6,732-6,734-6,73-6,754-6,72 | 96,73 | 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) | | 91,401-1,401-1,528-1,557-1,384-1,493-1,494-1,355 | 91,582 | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 05.10.32 | 05.10. | A283AT | XS2240278692 | 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) | | 80,059-0,107-0,158-0,204-79,956-80,065-0,079-79,87 | 80,238 | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 20.01.31 | 20.01. | A287T3 | XS2289404704 | v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) | | 85,356-5,373-5,448-5,47-5,375-5,407-5,475-5,37 | 85,555 | 3,74 | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.01. | A28R36 | XS2102284622 | 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) | | 89,056-9,093-9,179-9,186-9,09-9,178-9,229-9,085 | 89,225 | 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) | | 72,556-2,545-2,556-2,569-2,3-2,325-2,43-2,215 | 72,74 | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 17.10.35 | 17.10. | A2R0ZF | XS1982834282 | 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) | | 77,547-7,583-7,583-7,583-7,344-7,339-7,43-7,234 | 77,784 | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 15.07.39 | 15.07. | A2RTBG | XS1897486632 | 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) | | 74,918-4,919-4,904-4,923-4,464-4,579-4,669-4,339 | 75,049 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 24.01.29 | 24.01. | A2RWVC | XS1940071597 | 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) | | 93,714-3,728-3,78-3,799-3,775-3,789-3,809-3,76 | 93,795 | 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) | | 89,46-9,477-9,567-9,568-9,505-9,556-9,599-9,485 | 89,58 | 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) | | 83,586-3,585-3,6-3,62-3,44-3,49-3,56-3,37 | 83,702 | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 30.03.37 | 30.03. | A3K3T7 | XS2463550702 | 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 77,291-7,271-7,271-7,259-6,879-6,889-6,981-6,784 | 77,419 | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 13.07.32 | 13.07. | A3K7GN | XS2500674887 | 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) | | 90,411-0,41-0,4-0,4-0,18-0,275-0,317-0,12 | 90,49 | 3,81 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 04.10.27 | 04.10. | A3K9Z8 | XS2540993685 | 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,44-9,444-9,449-9,468-9,468-9,468-9,469-9,469 | 99,481 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 19.04.33 | 19.04. | A3KPNW | XS2332592760 | 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) | | 79,132-9,15-9,216-9,216-8,96-9,041-9,106-8,905 | 79,315 | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 22.11.36 | 22.11. | A3KY73 | XS2408981103 | 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 69,769-9,766-9,766-9,788-9,439-9,454-9,585-9,344 | 69,929 | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 28.08.34 | 28.08. | A3L23M | XS2887172067 | 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 92,68-2,688-2,774-2,794-2,538-2,615-2,335 | 92,91 | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 29.08.33 | 29.08. | A3LMEU | XS2673570995 | 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) | | 96,773-6,795-6,879-6,885-6,599-6,664-6,759-6,529 | 97,035 | 3,83 | 3,83 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BNG Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.38 | 27.09. | A3LNYB | XS2695039128 | 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) | | 95,12-5,14-4,62-4,62-4,8-4,5 | 95,31 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 11.01.34 | 11.01. | A3LS36 | XS2744955373 | 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) | | 93,318-3,318-3,458-3,452-3,13-3,223-3,29-2,982 | 93,543 | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **BNP Paribas Cardif S.A.**<br>**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.) | | 96,69-6,67-6,52-6,5-5,57-5,58-5,76 | 96,62 | | |
| | | | | | | **BNP Paribas Fortis S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.03.28 | 22.03. | A19X8R | BE0002586643 | 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) | | 96,012-6,086-6,105-6,105-6,075-6,099-6,111-6,075 | 96,075 | 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) | | 99,95-100,021-0,05-0,054-0,015-0,031-0,063-0,015 | 100,1 | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **BNP Paribas Fortis S.A.**<br>**Subordinated Convertible Notes** | | | | | |
| Euro | 250.000 | endlos | 19.MJSD | A0TNEJ | BE0933899800 | 4,633%, zinsv. v. 19.09.26-18.12.26, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) | | 93,18-3,18-3,68-3,68-3,68-3,68-3,68-3,68 | 93,68 | | |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.09.32 | 26.09. | BP451Y | FR001400KY44 | 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) | | 99,425-9,419-9,419-9,419-9,239-9,263-9,264-9,119 | 99,524 | 4,29 | 4,29 |
| 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) | | 100,888-0,899-0,899-0,899-0,764-0,777-0,823-0,664 | 101,064 | 4,62 | 4,62 |
| 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) | | 98,146-8,145-8,14-8,14-8,14-8,14-8,14-8,14 | 98,15 | 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) | | 91,222-1,235-1,235-1,248-1,22-1,22-1,22-1,165 | 91,288 | 1,92 | 1,92 |
| 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) | | 99,418-9,418-9,415-9,415-9,415-9,415-9,415 | 99,435 | 3,08 | 3,08 |
| 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) | | 99,203-9,175-9,175-9,175-9,155-9,135-9,135-9,089 | 99,245 | 4,11 | 4,1 |
| 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) | | 100,644-0,619-0,635-0,622-0,628-0,636-0,652-0,601 | 100,658 | 4,09 | 4,08 |
| 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) | | 98,943-8,945-8,945-8,952-8,952-8,952-8,952-8,952 | 98,941 | 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) | | 95,789-5,789-5,789-5,789-5,785-5,775-5,775-5,76 | 95,825 | 2,34 | 2,34 |
| 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) | | 97,221-7,22-7,22-7,222-7,222-7,226-7,226-7,226 | 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) | | 99,869-9,849-9,855-9,845-9,845-9,842-9,84-9,84 | 99,85 | 0,53 | 0,53 |
| 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) | | 92,062-2,061-2,061-2,061-2,061-2,07-2,08-2,06 | 92,095 | 1,08 | 1,08 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.02.34 | 13.02. | BP453A | FR001400NV51 | 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) | | 96,944-6,944-6,944-6,944-6,819-6,794-6,789-6,689 | 97,184 | 4,63 | 4,63 |
| Euro | 100.000 | 07.04.32 | 07.04. | BP45VN | FR0014009LQ8 | 2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 88,256-8,279-8,279-8,279-8,174-8,149-8,194-8,069 | 88,399 | 4,59 | 4,59 |
| Euro | 100.000 | 01.09.29 | 01.09. | BP45W4 | FR001400CFW8 | 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) | | 98,358-8,358-8,437-8,437-8,41-8,4-8,42-8,335 | 98,494 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 100.000 | 24.05.33 | 24.05. | BP45Z0 | FR001400I4X9 | 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) | | 99,096-9,096-9,101-9,101-8,949-8,964-8,979-8,749 | 99,314 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 100.000 | 28.05.29 | 28.05. | PB1K56 | FR0013422011 | 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 93,124-3,124-3,27-3,28-3,195-3,195-3,213-3,17 | 93,285 | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 25.05.28 | 25.05. | PB1KM2 | XS1419646317 | 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,505-6,507-6,553-6,554-6,534-6,519-6,524-6,484 | 96,534 | 3,09 | 3,09 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.28 | 23.05. | PB1KXQ | XS1722801708 | 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) | | 96,534-6,534-6,532-6,541-6,51-6,51-6,513-6,49 | 96,55 | 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) | | 79,426-9,426-9,468-9,469-9,454-9,439-9,439-9,364 | 79,624 | 1,56 | 1,56 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.08.34 | 28.08. | BP455B | FR001400SAJ2 | 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | | 98,48-8,5-8,47-8,48-8,49-8,47-8,44 | 98,59 | 4,4 | 4,39 |
| 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) | | 93,52-3,53-3,56-3,58-3,55-3,54-3,54-3,53 | 93,605 | 1,87 | 1,87 |
| 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) | | 99,32-9,315-9,315-9,315-9,315-9,31-9,31-9,31 | 99,33 | 2,63 | 2,63 |
| 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) | | 99,271-9,265-9,265-9,265-9,265-9,265-9,265-9,265 | 99,275 | 1,27 | 1,27 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.07.31 | 02.07. | PB1K6L | FR0013431277 | 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) | | 87,74-7,79-7,83-7,84-7,779-7,83-7,859-7,81 | 87,934 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | **01.10.26** | 01.10. | PB1KLN | XS1378880253 | 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,996-9,995-100-99,995-9,995-100-99,995-9,99 | 99,995 | 4,05 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | **11.01.27** | 11.01. | PB1KN1 | XS1470601656 | 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) | | 99,72-9,72-9,71-9,71-9,71-9,705-9,7-9,7 | 99,71 | 3,29 | 3,26 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 06.JD | BP45W5 | FR001400BBL2 | 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.) | | 103,897-3,878-3,758-3,753-3,503-3,398-3,308-3,303 | 104,008 | | |
| | | | | | | **Boeing Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.06.46 | 15.JD | A181SZ | US097023BS30 | 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 66,13-6,13-6,13-5,96-5,69 | 67,14 | 6,59 | 6,58 |
| US$ | 1.000 | 01.03.47 | 01.MS | A19DLY | US097023BV68 | 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 68,1-8,1-8,17-7,95-7,65 | 69,18 | 6,65 | 6,65 |
| | | | | | | **Boels Topholding B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A3LXTQ | XS2806449190 | 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S | | 101,163-1,163-1,181-1,194-0,976-0,976-0,956 | 101,34 | 5,53 | 5,52 |
| | | | | | | **BOI Finance B.V.**<br>**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 | | 100,717-0,717-0,717-0,717-0,717-0,717-0,717-0,717 | 100,816 | 5,43 | 5,34 |
| | | | | | | **BoldR Group GmbH**<br>**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) | | 95,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65 | 95,65 | 10,82 | 10,83 |
| | | | | | | **Booking Holdings Inc.**<br>**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) | | 99,412-9,412-9,412-9,432-9,428-9,427-9,42-9,42 | 99,418 | 3,16 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 08.03.28 | 08.03. | A3KM1H | XS2308322002 | 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 95,488-5,488-5,531-5,538-5,54-5,53-5,558-5,508 | 95,528 | 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) | | 100,039-0,039-0,04-0,032-0,032-0,029-0,029-0,03 | 100,038 | 3,7 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.05. | A3LA67 | XS2555220867 | 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 100,634-0,634-0,703-0,719-0,68-0,688-0,702-0,638 | 100,728 | 3,98 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 12.11.28 | 12.11. | A3LHS3 | XS2621007231 | 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) | | 99,532-9,531-9,586-9,581-9,586-9,588-9,625-9,554 | 99,596 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 12.05.33 | 12.05. | A3LHS4 | XS2621007660 | 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) | | 98,175-8,175-8,269-8,274-8,124-8,12-8,118-7,886 | 98,422 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Booking Holdings Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.29 | 01.03. | A3LVHS | XS2776511060 | 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 98,981-8,981-9,033-9,058-9,026-9,048-9,078-9,034 | 99,066 | 3,92 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 01.03.36 | 01.03. | A3LVHT | XS2776512035 | 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 93,212-3,212-3,272-3,272-3,082-2,987-2,948-2,698 | 93,49 | 4,73 | 4,72 |
| Euro | 1.000 | 01.03.32 | 01.03. | A3LVHU | XS2776511730 | 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 96,814-6,814-6,935-6,944-6,832-6,867-6,83-6,69 | 97,055 | 4,32 | 4,31 |
| Euro | 1.000 | 01.03.44 | 01.03. | A3LVHV | XS2777442281 | 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) | | 86,523-6,501-6,543-6,528-6,15-5,972-6,018-5,692 | 86,748 | 5,27 | 5,27 |
| Euro | 1.000 | 07.11.30 | 07.11. | A4EKP2 | XS3224498108 | 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 95,56-5,599-5,68-5,686-5,65-5,622-5,494 | 95,743 | 4,22 | 4,21 |
| | | | | | | **Booster Precision Components GmbH**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.11.26(23)** | 28.FMAN | A30V3Z | NO0012713520 | zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26) | | | | | |
| | | | | | | **BorgWarner Inc.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.31 | 19.05. | A3KRCS | XS2343846940 | 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 85,948-5,948-6,034-6,044-5,883-5,932-5,942-5,81 | 86,106 | 2,32 | 2,32 |
| | | | | | | **Boston Scientific Corp.**<br>**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) | | 96,693-6,693-6,733-6,746-6,745-6,722-6,729-6,72 | 96,716 | 1,29 | 1,29 |
| | | | | | | **Bouygues S.A.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.06.27 | 07.06. | A189Z4 | FR0013222494 | 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) | | 98,696-8,695-8,717-8,717-8,692-8,696-8,7-8,69 | 98,691 | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 100.000 | 24.07.28 | 24.07. | A28V24 | FR0013507654 | 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) | | 95,435-5,435-5,5-5,508-5,508-5,523-5,53-5,454 | 95,516 | 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) | | 95,678-5,678-5,802-5,798-5,755-5,797-5,764-5,703 | 95,812 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 100.000 | 30.06.37 | 30.06. | A3K5XQ | FR001400AJY0 | 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) | | 90,869-0,869-0,892-0,866-0,561-0,582-0,616-0,326 | 91,018 | 4,4 | 4,39 |
| Euro | 100.000 | 11.02.30 | 11.02. | A3KYEM | FR0014006CS9 | 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) | | 89,219-9,219-9,306-9,313-9,268-9,319-9,289-9,191 | 89,345 | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 100.000 | 07.06.32 | 07.06. | A3LAWU | FR001400DNG3 | 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) | | 101,377-1,377-1,549-1,549-1,553-1,553-1,553-1,553 | 101,926 | 4,31 | 4,3 |
| Euro | 100.000 | 30.06.42 | 30.06. | A3LAWV | FR001400DNF5 | 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42) | | 103,346-3,345-3,392-3,392-3,052-2,93-2,978-2,744 | 103,592 | 5,11 | 5,11 |
| | | | | | | **BP Capital Markets America Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 21.09.28 | 21.MS | A2RR6H | US10373QAC42 | 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) | | 97,75-7,77-7,77-7,78-7,76 | 98 | 5,21 | 5,21 |
| | | | | | | **BP Capital Markets B.V.**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.41 | 21.09. | A3KWJZ | XS2388557998 | 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41) | | 64,186-4,186-4,279-4,292-4,11-4,066-4,245-3,94 | 64,405 | 4,59 | 4,59 |
| | | | | | | **BP Capital Markets B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.12.40 | 04.12. | A2859A | XS2270147924 | 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40) | | 60,665-0,722-0,748-0,767-0,532-0,563-0,609-0,424 | 60,856 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 12.05.30 | 12.05. | A3LHS1 | XS2620585658 | 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) | | 99,098-9,16-9,237-9,279-9,284-9,362-9,344-9,236 | 99,338 | 4 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 12.05.35 | 12.05. | A3LHS2 | XS2620585906 | 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35) | | 98,949-8,949-9,05-9,083-8,946-9,008-9,108-8,798 | 99,256 | 4,49 | 4,49 |
| | | | | | | **BP Capital Markets PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.28 | 03.07. | A19210 | XS1851278777 | 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 96,338-6,378-6,419-6,413-6,454-6,476-6,434 | 96,435 | 3,29 | 3,29 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BP Capital Markets PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.06.29 | 26.06. | A19KJH | XS1637863546 | 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) | | 94,492-4,491-4,5-4,492-4,532-4,534-4,529-4,544 | 94,583 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | **16.02.27** | 16.02. | A1ZWYK | XS1190974011 | 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 99,413-9,413-9,413-9,416-9,41-9,407-9,41-9,409 | 99,393 | 3,13 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VSW | XS2135799679 | 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) | | 98,129-8,129-8,194-8,203-8,206-8,204-8,226-8,224 | 98,216 | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 07.04.32 | 07.04. | A28VSX | XS2135801160 | 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) | | 92,797-2,895-2,961-2,961-3,112-3,164-3,128-3,014 | 93,243 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1.000 | 08.11.27 | 08.11. | A2R1XA | XS1992931508 | 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) | | 97,174-7,173-7,191-7,202-7,185-7,174-7,193-7,17 | 97,175 | 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) | | 87,644-7,699-7,747-7,747-7,796-7,844-7,844-7,844 | 87,894 | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | 15.11.34 | 15.11. | A2SAJN | XS2081016763 | 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) | | 77,529-7,577-7,577-7,577-7,62-7,62-7,61-7,518 | 77,87 | 2,81 | 2,81 |
| | | | | | | **BP Capital Markets PLC**<br>**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.) | | 97,602-7,602-7,602-7,602-7,456-7,422-7,42-7,42 | 97,77 | | |
| | | | | | | **BPCE S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 99,227-9,126-9,23-9,231-9,231-9,231-9,231-9,231 | 99,23 | 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) | | 96,86-6,835-6,835-6,841-6,82-6,82-6,833-6,825 | 96,855 | 3 | 2,99 |
| 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) | | 99,614-9,614-9,614-9,614-9,424-9,384-9,39-9,244 | 99,799 | 4,87 | 4,86 |
| 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) | | 97,088-7,065-7,067-7,067-6,924-6,914-6,973-6,799 | 97,239 | 4,71 | 4,7 |
| | | | | | | **BPCE S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.28 | 05.10. | A186YW | FR0013204468 | 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 94,581-4,581-4,582-4,61-4,639-4,619-4,621-4,589 | 94,694 | 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) | | 97,163-7,163-7,226-7,234-7,234-7,215-7,215-7,22 | 97,24 | 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) | | 99,104-9,114-9,114-9,119-9,119-9,12-9,121-9,122 | 99,115 | 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) | | 84,726-4,726-4,768-4,768-4,729-4,699-4,708-4,604 | 84,834 | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 100.000 | 15.01.30 | 15.01. | A28R1X | FR0013476207 | 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) | | 89,22-9,256-9,305-9,335-9,32-9,321-9,323-9,269 | 89,365 | 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) | | 98,932-8,932-8,935-8,941-8,942-8,947-8,947-8,947 | 98,947 | 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) | | 83,681-3,713-3,783-3,794-3,734-3,719-3,756-3,649 | 83,944 | 2,37 | 2,37 |
| 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) | | 99,156-9,13-9,157-9,158-9,158-9,158-9,158-9,145 | 99,165 | 3,26 | 3,23 |
| 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) | | 90,683-0,683-0,721-0,744-0,704-0,669-0,686-0,589 | 90,899 | 4,31 | 4,3 |
| Euro | 100.000 | 03.03.31 | 03.03. | A3KMC7 | FR00140027U2 | 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 85,559-5,535-5,575-5,579-5,484-5,479-5,489-5,414 | 85,689 | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 100.000 | 29.11.32 | 29.11. | A3LBNV | FR001400E797 | 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) | | 98,048-8,052-8,052-8,075-7,984-7,968-7,994-7,799 | 98,264 | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 100.000 | 13.01.33 | 13.01. | A3LCK4 | FR001400F083 | 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) | | 98,747-8,724-8,724-8,748-8,529-8,529-8,577-8,394 | 98,889 | 4,8 | 4,79 |
| 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) | | 99,668-9,672-9,705-9,717-9,719-9,725-9,725-9,732 | 99,75 | 3,7 | 3,69 |
| 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) | | 100,566-0,617-0,624-0,637-0,588-0,621-0,623-0,564 | 100,622 | 3,78 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BPCE S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 96-6-6-6,003-5,965-5,965-5,905 | 96,1 | 4,28 | 4,27 |
| | | | | | | **BPCE S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.02.34 | 02.02. | A3K1KA | FR0014007VJ6 | 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) | | 93,75-3,76-3,79-3,8-3,815-3,805-3,795-3,765 | 93,855 | 2,7 | 2,7 |
| 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) | | 99,42-9,415-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41 | 99,425 | 2,37 | 2,36 |
| 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) | | 99,86-9,87-9,87-9,85-9,85-9,84-9,84-9,84 | 99,87 | 1,51 | 1,51 |
| 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) | | 86,41-6,42-6,43-6,45-6,32-6,35-6,31-6,26 | 86,43 | 3,05 | 3,05 |
| 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) | | 100,96-0,96-0,96-0,96-0,999-0,984-0,979-0,934 | 101,164 | 4,98 | 4,98 |
| 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) | | 99,821-9,82-9,8-9,829-9,689-9,7-9,7-9,649 | 99,974 | 4,92 | 4,91 |
| | | | | | | **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) | | 75,153-5,223-5,212-5,206-4,847-4,88-4,989-4,731 | 75,258 | 1,33 | 1,33 |
| 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) | | 99,689-9,689-9,689-9,689-9,689-9,691-9,691-9,691 | 99,674 | 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) | | 99,118-9,118-9,128-9,12-9,122-9,125-9,126-9,127 | 99,104 | 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) | | 83,099-3,116-3,116-3,149-2,941-3,053-3,066-2,884 | 83,223 | 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) | | 93,202-3,212-3,234-3,226-3,166-3,212-3,247-3,148 | 93,229 | 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) | | 91,116-1,114-1,129-1,153-0,995-1,12-1,135-0,997 | 91,167 | 2,46 | 2,46 |
| 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) | | 88,936-8,955-8,985-9,019-8,734-8,878-8,884-8,668 | 89,073 | 3,92 | 3,92 |
| 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) | | 96,615-6,628-6,641-6,668-6,636-6,647-6,481 | 96,678 | 3,88 | 3,87 |
| | | | | | | **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) | | 92,732-2,732-2,811-2,823-2,815-2,804-2,855-2,82 | 92,925 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 100.000 | 29.03.30 | 29.03. | A28X5K | FR0013516101 | 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 87,985-8,023-8,098-8,101-8,115-8,116-8,161-8,139 | 88,185 | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 100.000 | 26.09.29 | 26.09. | A2R76S | FR0013448776 | 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 89,234-9,299-9,332-9,246-9,332-9,342-9,272 | 89,322 | 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) | | 94,514-4,514-4,589-4,612-4,625-4,625-4,63-4,648 | 94,67 | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 100.000 | 25.11.28 | 25.11. | A3K1ZH | FR00140084Y5 | 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 92,435-2,492-2,525-2,53-2,539-2,51-2,544-2,555 | 92,555 | 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) | | 94,168-4,216-4,254-4,264-4,263-4,244-4,254-4,25 | 94,242 | 3,64 | |
| Euro | 100.000 | 25.11.32 | 25.11. | A3LAQE | FR001400DHQ4 | 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 94,665-4,729-4,8-4,82-4,634-4,693-4,798-4,63 | 94,93 | 4,39 | 4,38 |
| | | | | | | **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) | | 99,663-9,695-9,69-9,71-9,71-9,71-9,71-9,71 | 99,695 | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 100.000 | 25.05.27 | 25.05. | A19HJU | FR0013256369 | 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) | | 98,575-8,616-8,616-8,62-8,62-8,62-8,62-8,62 | 98,63 | 2,02 | 2,02 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Brambles Finance PLC**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.10.27 | 04.10. | A19P25 | XS1577950667 | 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27) | | 97,944-7,941-8,004-8,023-7,999-8,014-8,017-8,004 | 97,99 | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **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) | | 102,701-2,701-2,701-2,761-2,751 | 102,971 | 5,68 | 5,62 |
| | | | | | | **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) | | 96,89-6,89-6-6-6-6,01-6,01-6,01 | 96,01 | 5,94 | 5,92 |
| | | | | | | **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) | | 89,942-9,999-90,096-0,108-0,11-0,111-0,124-0,048 | 90,087 | 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 | 97,226-7,27-7,322-7,371-7,271-7,31-7,146 | 97,383 | 4,46 | 4,46 |
| 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 | 99,737-9,736-9,757-9,771-9,78-9,78-9,752 | 99,782 | 3,9 | 3,89 |
| | | | | | | **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 | | 98,806-8,5-8,587-8,575-8,463-8,448-8,433-8,419 | 98,6 | 3,46 | 3,45 |
| | | | | | | **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) | | 81,424-1,424-1,637-1,672-1,452-1,514-1,544-1,317 | 81,693 | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **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.) | | 96,646-6,646-6,636-6,564-6,496-6,494-6,484-6,452 | 96,81 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.01. | A4EJ3B | XS3216166663 | 4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) | | 96,653-6,653-6,414-6,386-6,34-6,278-6,216 | 96,672 | | |
| | | | | | | **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) | | 93,418-3,43-3,453-3,128-3,231-3,258-2,971 | 93,541 | 4,07 | 4,06 |
| | | | | | | **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) | | 98,855-8,855-8,855-8,798-8,788-8,793-8,79-8,793 | 98,788 | 3,02 | 3,02 |
| 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) | | 92,073-2,099-2,168-2,178-2,164-2,188-2,198-2,172 | 92,167 | 2,44 | 2,44 |
| 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) | | 97,043-7,043-7,126-7,146-7,146-7,174-7,187-7,124 | 97,134 | 3,65 | 3,65 |
| 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) | | 94,789-4,789-4,85-4,888-4,82-4,909-4,995-4,777 | 95,002 | 4,39 | 4,39 |
| | | | | | | **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) | | 100,779-0,779-0,564-0,388-0,24-0,222-0,194 | 100,668 | 5,11 | 5,11 |
| | | | | | | **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 | | 68,411-8,411-8,4-8,4-8,8-8,8-8,8-8,8 | 68,44 | 9,26 | 9,26 |
| 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 | | 72,322-1,16-1,13-1,12-1,23-1,23-1,3 | 71,67 | 9,6 | 9,6 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Buenos Aires, Province of...** | | | |
| | | | | | | | **Registered Bonds** | | | |
| Euro | 1 | 01.09.37(28) | 01.MS | A3KV0Y | XS2385150177 | | 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S | 68,841-8,841-8,621-8,651-8,611-70,601-0,681-69,841 | 70,111 | 9,88 | 9,88 |
| | | | | | | | **Bulgarian Energy Holding EAD** | | | |
| | | | | | | | **Bonds** | | | |
| Euro | 1.000 | 22.07.28 | 22.07. | A3KUAX | XS2367164576 | | 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) | 95,88-5,88-5,92-5,93-5,93-5,93-5,93-5,93-5,93 | 96 | 4,84 | 4,83 |
| | | | | | | | **Bulgarien, Republik** | | | |
| | | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.28 | 21.03. | A18ZAB | XS1382696398 | | 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | 99,26-9,26-9,218-9,218-9,218-9,21-9,21-9,21 | 99,253 | 3,55 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | **26.03.27** | 26.03. | A1VJ03 | XS1208855889 | | 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | 99,591-9,744-9,748-9,773-9,773-9,773-9,773-9,773 | 99,778 | 3,07 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 26.03.35 | 26.03. | A1VJ04 | XS1208856341 | | 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) | 91,78-1,905-1,67-1,628-1,528-1,51-1,483-1,45 | 92,088 | 4,35 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 23.09.50 | 23.09. | A282UD | XS2234571771 | | 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | 51,033-1,04-0,73-0,7-0,57 | 51,51 | 4,94 | 4,94 |
| Euro | 1.000 | 23.09.30 | 23.09. | A282UF | XS2234571425 | | 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | 87,58-7,59-7,49-7,49-7,42 | 87,92 | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 1.000 | 23.09.29 | 23.09. | A3K9PK | XS2536817211 | | 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | 100,965-0,965-1,005-1,005-0,953 | 101,315 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 23.09.34 | 23.09. | A3K9PL | XS2536817484 | | 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) | 102,221-2,21-2,11-2,06-1,83 | 102,91 | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | 05.09.32 | 05.09. | A3L28X | XS2890420834 | | 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) | 97,28-7,28-7,135-7,135 | 97,82 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 05.09.44 | 05.09. | A3L28Y | XS2890435600 | | 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) | 92,321-2,306-1,97-1,83 | 92,85 | 4,95 | 4,95 |
| Euro | 1.000 | 13.05.31 | 13.05. | A3LQUV | XS2716887760 | | 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | 101,92-1,92-1,813-1,798-1,725 | 102,38 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 13.05.36 | 13.05. | A3LQUW | XS2716887844 | | 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) | 103,691-3,62-3,353-3,333-3,153 | 104,202 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 07.05.34 | 07.05. | A4EAK8 | XS3063879368 | | 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) | 95,059-5,051-4,88-4,88 | 95,663 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 07.05.38 | 07.05. | A4EAK9 | XS3063879442 | | 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) | 94,846-4,794-4,58-4,58 | 95,36 | 4,74 | 4,74 |
| Euro | 1.000 | 18.07.35 | 18.07. | A4EED7 | XS3124345631 | | 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | 93,121-2,976-2,83-2,77 | 93,61 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 18.07.45 | 18.07. | A4EED8 | XS3124393367 | | 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) | 89,841-9,812-9,498-9,413 | 90,4 | 5,01 | 5 |
| | | | | | | | **Bulgarien, Republik** | | | |
| | | | | | | | **Registered Bonds** | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.33 | 27.01. | A3LDDH | XS2579483319 | | 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S | 102,159-2,148-2,019-1,965-1,835 | 102,81 | 4,16 | 4,16 |
| | | | | | | | **Bunge Finance Europe B.V.** | | | |
| | | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.28 | 24.09. | A3KWJ8 | XS2389688875 | | 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) | 94,379-4,379-4,379-4,379-4,379-4,379-4,379-4,379 | 94,442 | 2,12 | 2,12 |
| | | | | | | | **Bureau Veritas SA** | | | |
| | | | | | | | **Senior Notes** | | | |
| Euro | 100.000 | **18.01.27** | 18.01. | A2SADE | FR0013460607 | | 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | 98,707-9,165-9,165-9,165-9,165-9,165-9,177-9,177-9,177 | 99,321 | 2,25 | 2,25 |
| | | | | | | | **C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.** | | | |
| | | | | | | | **OHM** | | | |
| Euro | 100.000 | 12.01.29 | 12.01. | A3LS4F | FR001400N5A7 | | 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) | 97,3-7,889-7,912-7,908-7,829-7,905-7,922-7,833 | 97,904 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 12.01.34 | 12.01. | A3LS4G | FR001400N5C3 | | 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) | 93,482-3,506-3,545-3,574-3,238-3,36-3,38-3,112 | 93,645 | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | | **CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]** | | | |
| | | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | |
| Euro | 1.000 | 12.04.27 | 12.04. | A3LW4C | XS2800653581 | | 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27) | 100,286-0,285-0,285-0,285-0,285-0,285-0,275-0,275 | 100,285 | 3,2 | 3,18 |
| | | | | | | | **CA Immobilien Anlagen AG** | | | |
| | | | | | | | **Bonds** | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.29 | 07.07. | A4EV8N | XS3398037146 | | 3 1/2%, v. 07.07.26(29), EO-Bonds 2026(29) | 97,774-7,746-7,79-7,797-7,835-7,818-7,736 | 97,797 | 4,38 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | 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) | | 98,859-8,87-8,934-8,932-8,932-8,932-8,932-8,932 | 98,93 | 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) | | 82,666-2,708-2,713-2,713-2,982-2,98-2,98-2,946 | 83,056 | 1,8 | 1,8 |
| 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) | | 88,684-8,736-8,815-8,804-8,758-8,824-8,816-8,716 | 88,81 | 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) | | 100,425-0,453-0,472-0,495-0,558-0,647-0,591-0,517 | 100,604 | 4,04 | 4,04 |
| | | | | | | **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) | | 82,555-2,555-2,655-2,715-2,505-2,625-2,675-2,485 | 82,705 | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 100.000 | 25.05.27 | 25.05. | A3LBD2 | FR001400DZI3 | 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,821-9,835-9,838-9,841-9,841-9,845-9,845-9,845 | 99,845 | 3,1 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3LKG0 | FR001400IVT8 | 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 94,846-4,845-4,884-4,9-4,73-4,829-4,89-4,7 | 94,97 | 4,16 | 4,16 |
| | | | | | | **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) | | 99,542-9,55-9,56-9,56-9,57-9,57-9,58-9,59 | 99,61 | 3,36 | 3,35 |
| | | | | | | **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) | | 82,79-2,79-2,88-2,93-2,65-2,7-2,81-2,6 | 82,96 | 0,91 | 0,91 |
| 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) | | 58,28-8,28-8,31-8,41-8,08-8,04-8,17-7,85 | 58,49 | 2,14 | 2,14 |
| 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) | | 95,906-5,913-5,926-5,921-5,888-5,89-5,93-5,881 | 95,892 | 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) | | 99,757-9,757-9,745-9,735-9,7-9,706-9,729-9,738 | 99,825 | 3,36 | 3,35 |
| 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) | | 99,272-9,358-9,373-9,37-9,315-9,38-9,378-9,298 | 99,386 | 3,8 | 3,79 |
| 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) | | 94,296-4,32-4,34-4,363-4,049-4,137-4,175-3,884 | 94,457 | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **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) | | 100,7-0,7-0,699-0,699-0,684-0,624-0,604-0,6 | 100,724 | 3,99 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 16.09.29 | 16.09. | A2R7MN | FR0013447125 | 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 94,299-4,299-4,299-4,299-4,249-4,239-4,234-4,174 | 94,369 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 100.000 | 24.09.28 | 24.09. | A2RR3G | FR0013365640 | 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) | | 98,28-8,28-8,29-8,31-8,31-8,31-8,289-8,259 | 98,399 | 4,31 | 4,31 |
| | | | | | | **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) | | 99,783-9,771-9,771-9,777-9,777-9,775-9,775-9,775 | 99,765 | 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) | | 99,544-9,544-9,567-9,567-9,567-9,575-9,575-9,575 | 99,576 | 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) | | 88,79-8,805-8,865-8,875-8,63-8,663-8,753-8,61 | 88,975 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 100.000 | 23.11.33 | 23.11. | A2RYS4 | ES0440609404 | 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33) | | 86,462-6,436-6,453-6,193-6,32-6,371-6,188 | 86,552 | 3,75 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| £ | 100.000 | 06.04.28 | 06.AO | A3K339 | XS2465774128 | 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) | | 99,014-9,014-9,022-9,019 | 99,03 | 4,21 | 4,2 |
| Euro | 100.000 | 09.02.29 | 09.02. | A3KLHZ | XS2297549391 | 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) | | 95,729-5,728-5,728-5,73-5,73-5,74-5,74-5,752 | 95,75 | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 100.000 | 19.09.28 | 19.MJSD | A3L3LA | XS2902578322 | 3,233%, zinsv. v. 21.09.26-20.12.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) | | 100,29-0,29-0,29-0,291-0,287-0,278-0,279 | 100,284 | 3,12 | 3,12 |
| 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) | | 103,86-3,845-3,845-3,845-3,82-3,8-3,805-3,74 | 103,92 | 4,36 | 4,36 |
| 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) | | 103,79-3,69-3,81-3,89-3,62-3,64-3,45 | 103,98 | 4,59 | 4,58 |
| 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) | | 99,586-9,579-9,579-9,579-9,505-9,556-9,556-9,45 | 99,72 | 4,24 | 4,23 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.01.28 | 17.01. | A19ULE | ES0440609396 | 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28) | | 96,732-6,848-6,85-6,835-6,835-6,83-6,83-6,832 | 96,85 | 2,05 | 2,05 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**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) | | 99,212-9,212-9,212-9,212-9,212-9,212-9,212-9,212 | 99,205 | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 100.000 | 07.09.29 | 07.09. | A3K814 | XS2530034649 | 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 99,615-9,615-9,615-9,639-9,64-9,63-9,659-9,6 | 99,705 | 3,9 | 3,89 |
| 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) | | 98,324-8,324-8,325-8,332-8,332-8,334-8,334-8,334 | 98,34 | 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) | | 100,624-0,619-0,659-0,678-0,429-0,425-0,4-0,176 | 100,783 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **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) | | 98,82-8,78-8,8-8,81-8,71-8,69-8,64 | 98,85 | 4,55 | 4,55 |
| 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) | | 102,396-2,37-2,37-2,38-2,38-2,365-2,37-2,381 | 102,425 | 5,79 | 5,78 |
| 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) | | 103,66-3,66-3,68-3,68-3,68-3,64-3,61 | 103,74 | 5,53 | 5,52 |
| | | | | | | **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.) | | 101-1,11-1,094-1,09-0,987-0,987-0,977-0,977 | 101,11 | | |
| 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.) | | 96,97-6,98-6,98-6,99-7,01-6,95-6,95 | 97,04 | | |
| 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.) | | 107,5-7,44-7,31-7,31-7,25-7,25-7,21 | 107,44 | | |
| 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.) | | 97,93-7,94-7,884-7,882-7,35-7,331-7,312 | 98,207 | | |
| | | | | | | **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) | | 92,992-3,05-3,08-3,1-3,07-3,07-3,12-3,1 | 93,12 | 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) | | 97,544-7,591-7,602-7,602-7,602-7,588-7,6-7,608 | 97,6 | 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) | | 90,87-0,935-0,959-0,959-0,98-0,97-1,013-0,91 | 91,015 | 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) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 99,887-9,886-9,882-9,885-9,905-9,904-9,903 | 99,89 | 2,75 | 2,75 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 97,021-7,021-7,081-7,095-7,064-7,08-7,104-7,056 | 97,084 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 100.000 | 15.04.32 | 15.04. | A28V7F | FR0013507878 | 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 89,615-9,723-9,726-9,734-9,706-9,75-9,77-9,634 | 89,8 | 4,53 | 4,52 |
| Euro | 100.000 | 23.06.30 | 23.06. | A28YYA | FR0013519071 | 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 89,582-9,738-9,746-9,738-9,722-9,71-9,764-9,64 | 89,743 | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 100.000 | 25.09.31 | 25.09. | A4EHE5 | FR0014012S97 | 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) | | 94,209-4,247-4,266-4,299-4,248-4,248-4,096 | 94,385 | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **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) | | 93,675-3,704-3,704-3,704-3,721-3,72-3,74-3,72 | 93,735 | 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) | | 89,297-9,297-9,411-9,436-9,406-9,446-9,429-9,35 | 89,454 | 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) | | 97,881-7,881-7,881-7,892-7,89-7,886-7,888-7,889 | 97,862 | 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) | | 92,023-2,023-2,111-2,111-2,124-2,149-2,156-2,086 | 92,124 | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 05.10.28 | 05.10. | A3LN8B | XS2696046460 | 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | | 100,363-0,363-0,407-0,424-0,424-0,456-0,458-0,41 | 100,442 | 3,78 | 3,78 |
| 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) | | 99,758-9,758-9,919-9,928-9,768-9,858-9,861-9,626 | 100,007 | 4,31 | 4,31 |
| | | | | | | **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) | | 98,415-8,405-8,515-8,49-8,49-8,5-8,5-8,51 | 98,51 | 3,28 | 3,28 |
| 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) | | 93,223-3,223-3,253-3,258-3,288-3,305-3,347-3,351 | 93,96 | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **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) | | 96,735-6,775-6,835-6,835-6,805-6,855-6,875-6,825 | 96,805 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **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 | | 102,22-2,22-2,71-2,71-2,97-3,03-3,03 | 103,18 | 4,73 | 4,72 |
| | | | | | | **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) | | 90,99-1,119-1,12-1,12-1,122-1,122-1,122-1,122 | 91,357 | 2,17 | 2,17 |
| | | | | | | **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) | | 100,248-0,247-0,221-0,221-0,22-0,21-0,21-0,214 | 100,246 | 3,68 | 3,66 |
| | | | | | | **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) | | 99,025-9,025-9,044-9,046-9,026-9,029-9,042-9,023 | 99,03 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | 17.05.27 | 17.05. | A2R17M | FR0013419736 | 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) | | 98,557-8,557-8,574-8,564-8,561-8,556-8,558-8,56 | 98,547 | 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) | | 99,865-9,865-9,866-9,876-9,876-9,874-9,875-9,874 | 99,868 | 3,29 | 3,24 |
| 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) | | 95,573-5,573-5,573-5,575-5,574-5,575-5,602-5,532 | 95,582 | 3,94 | 3,94 |
| 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) | | 100,411-0,41-0,455-0,467-0,451-0,508-0,486-0,453 | 100,476 | 3,89 | 3,89 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Carrefour S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 97,7-7,69-7,768-7,771-7,773-7,779-7,726 | 97,764 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **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.) | | 98,54-8,54-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58 | 98,842 | | |
| | | | | | | **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) | | 99,643-9,643-9,643-9,644-9,645-9,637-9,632 | 99,64 | 3,43 | 3,42 |
| 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 | 98,226-8,262-8,262-8,263 | 98,465 | 5,14 | 5,14 |
| | | | | | | **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) | | 97,854-7,877-7,902-7,911-7,864-7,903-7,927-7,905 | 97,92 | 3,75 | 3,75 |
| | | | | | | **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) | | 93,86-3,86-3,71-3,704-3,72-3,75-3,74-3,73 | 93,78 | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **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 | | 102,143-2,323-2,293-2,267-2,219-2,2-2,2 | 102,367 | 5,46 | 5,45 |
| | | | | | | **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) | | 99,186-9,186-9,234-9,234-9,234-9,234-9,234-9,234 | 99,161 | 3,95 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 19.01.29 | 19.01. | A3K7PH | XS2497520887 | 6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 103,822-3,823-3,872-3,864-3,854-3,854-3,854-3,786 | 103,96 | 4,56 | 4,55 |
| Euro | 1.000 | 10.09.28 | 10.09. | A3KVW3 | XS2385114298 | 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 93,305-3,357-3,44-3,44-3,44-3,44-3,44-3,44 | 93,555 | 1,34 | 1,34 |
| | | | | | | **Cellnex Finance Company S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.01.29 | 15.01. | A3KLQ8 | XS2300292963 | 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 93,965-3,996-4,029-4,035-4,038-4,059-4,069-3,988 | 94,032 | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 100.000 | **15.11.26** | 15.11. | A3KLXB | XS2300292617 | 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) | | 98,88-8,88-9,215-9,215-9,215-9,235-9,235-9,575 | 99,573 | 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) | | 85,028-5,088-5,525-5,525-5,525-5,958-5,958-5,958 | 86,228 | 4,59 | 4,58 |
| Euro | 100.000 | 15.09.27 | 15.09. | A3KVSS | XS2385393405 | 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) | | 97,667-7,667-7,667-7,692-7,688-7,691-7,691-7,691 | 97,675 | 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) | | 87,547-7,547-7,637-7,668-7,606-7,641-7,642-7,494 | 87,752 | 4,43 | 4,43 |
| | | | | | | **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) | | 91,017-1,017-1,017-1,017-0,814-0,806-0,734-0,664 | 91,144 | | |
| 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) | | 104,769-4,769-4,914-4,924-4,965-4,994-4,995-4,996 | 104,998 | | |
| | | | | | | **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) | | 90,752-0,806-0,857-0,865-0,9-0,9-0,9-0,9 | 91,124 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 20.04.27 | 20.04. | A28R4N | XS2102934697 | 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 98,221-8,749-8,83-8,825-8,825-8,825-8,825-8,825 | 98,814 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 100.000 | 26.06.29 | 26.06. | A28YYN | XS2193658619 | 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | | 94,229-4,272-4,294-4,294-4,342-4,326-4,345-4,242 | 94,354 | 3,96 | 3,96 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 96,831-6,839-6,839-6,839-6,819-6,819-6,819-6,819 | 96,844 | 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 | 96,524-6,4-6,4-6,43-6,411-6,42-6,381 | 96,581 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **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) | | 101,63-1,63-1,586-1,6-1,63-1,61-1,57-1,57 | 101,64 | 4,05 | 4,04 |
| | | | | | | **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) | | 99,863-9,864-9,864-9,859-9,859-9,849-9,849-9,849 | 99,859 | 3,39 | 3,36 |
| | | | | | | **CEZ AS**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.06.28 | 05.06. | A1HLS8 | XS0940293763 | 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 98,9-8,9-8,89-8,93-8,9-8,9-8,89-8,84 | 98,92 | 3,72 | 3,71 |
| 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) | | 99,46-9,46-9,54-9,54-9,54-9,54-9,54-9,54 | 99,52 | 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) | | 99,56-9,56-9,56-9,56-9,56-9,57-9,57-9,57 | 99,562 | 3,2 | 3,18 |
| | | | | | | **Chanel Ceres PLC**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.07.31 | 31.07. | A2827B | XS2239845253 | 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31) | | 85,312-5,312-5,362-5,347-5,37-5,398-5,398-5,288 | 85,468 | 2,34 | 2,34 |
| | | | | | | **CHAPTERS Group AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.08.30 | 08.FA | A4DFK3 | DE000A4DFK32 | 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30) | | 95,601-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6 | 95,75 | 8,53 | 8,52 |
| | | | | | | **Cheplapharm Arzneimittel GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A351TE | XS2618867159 | 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S | | 102,89-2,892-2,892-2,892-2,892-2,892-2,892-2,892 | 102,977 | 6,7 | 6,68 |
| 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 | | 100,536-0,495-0,539-0,558-0,546-0,543-0,498-0,492 | 100,52 | 7,3 | 7,28 |
| | | | | | | **Chile, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.30 | 27.05. | A1Z14X | XS1236685613 | 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) | | 93,001-3-2,96-2,96-2,77-2,73-2,73-2,73 | 92,985 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 22.01.51 | 22.01. | A28760 | XS2291692890 | 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) | | 52,24-2,24-2,29-2,29-2,29-2,045-2,045-2,015 | 52,35 | 4,55 | 4,55 |
| Euro | 1.000 | 29.01.40 | 29.01. | A28SVC | XS2108987517 | 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) | | 68,141-8,14-8,15-8,15-8,15-7,695-7,595-7,508 | 68,208 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 02.07.31 | 02.07. | A2R4F8 | XS1843433639 | 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31) | | 85,531-5,53-5,26-5,25-5,17-5,21-5,24-5,2 | 85,34 | 1,94 | 1,94 |
| | | | | | | **Chile, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.01.27** | 26.01. | A3KUJX | XS2369244087 | 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) | | 98,62-8,62-8,62-8,62-8,62-8,69-8,69-8,69 | 98,68 | 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) | | 75,131-5,13-5,02-5,02-4,715-4,495-4,495-4,435 | 75,145 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 21.01.29 | 21.01. | A3KWJD | XS2388560604 | 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) | | 92,621-2,62-2,56-2,55-2,55-2,468-2,468-2,468 | 92,6 | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1 | 05.07.34 | 05.07. | A3LKSY | XS2645248225 | 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) | | 98,64-8,64-8,29-8,29-8,16-8,058-8,035-7,98 | 98,663 | 4,44 | 4,43 |
| Euro | 1.000 | 03.08.38 | 03.08. | A4EYQL | XS3459014182 | 4 3/8%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38) | | 96,87-6,861-6,651-6,631-6,311-6,191-6,191 | 96,781 | 4,8 | 4,8 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 87,63-7,63-7,66-7,66-7,66-7,69-7,69-7,69 | 87,905 | 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) | | 76,731-6,71-6,77-6,79-6,77-6,87-6,83-6,79 | 76,88 | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | **12.11.26** | 12.11. | A2R99K | XS2078532913 | 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) | | 99,49-9,49-9,49-9,49-9,49-9,5-9,5-9,5 | 99,5 | 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) | | 85,22-5,22-5,27-5,29-5,26-5,32-5,308-5,26 | 85,485 | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 12.11.39 | 12.11. | A2R99M | XS2078535346 | 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) | | 70,49-0,49-0,75-0,76-0,44-0,37-0,46-0,52 | 71,02 | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 17.11.28 | 17.11. | A3KY6Q | XS2407277735 | 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) | | 93,341-3,34-3,37-3,37-3,38-3,42-3,45-3,38 | 93,49 | 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) | | 81,69-1,73-1,75-1,76-0,925-0,925-0,925-0,925 | 81,75 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 03.07.31 | 03.07. | A4EW1K | HK0001314506 | 2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31) | | 96,25-6,25-6,21-6,23 | 96,5 | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 03.07.34 | 03.07. | A4EW1L | HK0001314514 | 2 7/8%, v. 03.07.26(34), EO-Notes 2026(34) | | 94,45-4,64-4,68-4,68 | 94,94 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 03.07.38 | 03.07. | A4EW1M | HK0001314522 | 3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38) | | 91,18-1,18-1,21-1,21 | 93,06 | 4,08 | 4,08 |
| | | | | | | **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) | | 99,612-9,612-9,602-9,602-9,592-9,602-9,602-9,602 | 99,592 | 1,74 | 1,74 |
| | | | | | | **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) | | 96,927-6,917-6,937-6,97-6,947-6,976-6,982-6,932 | 96,949 | 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) | | 81,642-1,667-1,667-1,667-1,478-1,408-1,388-1,223 | 81,823 | 4,65 | 4,65 |
| Euro | 1.000 | 15.06.27 | 15.06. | A2R3YA | XS2012102674 | 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,214-8,214-8,214-8,214-8,214-8,214-8,214-8,214 | 98,225 | 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) | | 88,303-8,303-8,303-8,303-8,299-8,284-8,284-8,179 | 88,379 | 3,16 | 3,16 |
| | | | | | | **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) | | 92,684-2,814-3,01-3,027-2,973-2,984-2,99-2,947 | 93,156 | 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 | | 101,58-2,316-2,316-2,205-2,232-2,232-2,232-2,232 | 102,316 | 5,59 | 5,58 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.10.27 | 08.10. | A2R80E | XS2063232727 | 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) | S s | | | | |
| 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) | | 100,208-0,208-0,209-0,22-0,22-0,23-0,23-0,23 | 100,255 | 3,59 | 3,59 |
| 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) | | 98,428-8,428-8,428-8,452-8,334-8,377-8,377-8,219 | 98,624 | 4,41 | 4,41 |
| 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) | | 100,19-0,19-0,185-0,185-0,185-0,185-0,185 | 100,189 | 3,02 | 3,02 |
| 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) | | 97,725-7,709-7,709-7,725-7,608-7,634-7,526 | 97,824 | 4,25 | 4,25 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.28 | 26.10. | A18783 | XS1457608286 | 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | | 95,504-5,505-5,549-5,56-5,585-5,585-5,585-5,549 | 95,595 | 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) | | 97,186-7,186-7,226-7,226-7,226-7,229-7,229-7,235 | 97,245 | 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) | | 93,916-3,944-3,944-3,966-3,955-3,935-3,937-3,925 | 93,98 | 2,65 | 2,65 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ | 1.000 | 25.07.28 | 25.JJ | A184FT | US172967KU42 | **Citigroup Inc.**<br>**Registered Notes**<br>4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) | | 98,027-8,038-8,041-8,041-8,046 | 98,278 | 5,33 | 5,32 |
| US$ | 1.000 | 18.05.46 | 18.MN | A181SA | US172967KR13 | **Citigroup Inc.**<br>**Registered Subordinated Notes**<br>4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) | | 79,917-9,948-9,965-9,956-9,681 | 81,56 | 6,72 | 6,72 |
| | | | | | | **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.) | | 72,811-2,811-2,811-3,113-3,113-0,324-0,324-0,324 | 73,113 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 10.09. | A3KR0X | XS2347397437 | 7,472%, zinsv. v. 10.09.26-09.09.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 81,384-1,384-1,384-1,384-1,384-1,384-1,148-1,148-1,148 | 81,742 | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.28 | 12.03. | A3KM19 | XS2310411090 | **Citycon Treasury B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,078-5,077-4,854-4,854-4,854-4,854-4,854-4,854-4,854 | 94,967 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 13.04.30 | 13.04. | A19ZCF | XS1806130305 | **CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.**<br>**Guaranteed Notes**<br>2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30) | | 93,5-3,5-3,438-3,428-3,32-3,3-3,298-3,214 | 93,41 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 06.04.28 | 06.04. | A18Z2J | XS1391086987 | **CK Hutchison Finance [16] Ltd.**<br>**Guaranteed Notes**<br>2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28) | | 97,39-7,39-7,374-7,36-7,354-7,38-7,39-7,35 | 97,37 | 3,82 | 3,81 |
| | | | | | | **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) | | 94,64-4,64-4,7-4,71-4,7-4,714-4,695-4,672 | 94,692 | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 1.000 | 17.10.31 | 17.10. | A2R88C | XS2057070182 | 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) | | 87,38-7,38-7,45-7,462-7,394-7,453-7,436-7,324 | 87,518 | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 15.12.28 | 15.12. | A2RTBT | XS1890836296 | **Cloverie PLC**<br>**Loan Participation Certificates**<br>1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I. | S s | 95,252-5,259-5,259-5,259-5,259-5,259-5,289-5,289-5,302 | 95,304 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.AO | A4EH9E | XS3193815977 | **CMA CGM S.A.**<br>**Registered Notes**<br>4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S | | 97,1-7,47-7,46-7,46-7,31-7,29-7,28 | 97,59 | 5,55 | 5,54 |
| | | | | | | **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) | | 93,894-3,893-3,978-3,98-3,951-3,956-3,975-3,888 | 93,969 | 3,45 | 3,45 |
| 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) | | 99,233-9,233-9,233-9,224-9,226-9,225-9,225-9,226 | 99,218 | 3,35 | 3,32 |
| | | | | | | **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) | | 90,37-0,37-0,3-0,32-0,24-0,31-0,353-0,263 | 90,34 | 2,55 | 2,55 |
| 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) | | 81,658-1,658-1,658-1,658-1,443-1,443-1,418-1,373 | 81,808 | 2,88 | 2,88 |
| | | | | | | **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) | | 100,37-0,37-0,354-0,349-0,314-0,309-0,279-0,274 | 100,379 | 4,48 | 4,48 |
| 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) | | 90,84-0,84-0,85-0,86-0,799-0,799-0,79-0,749 | 91,019 | 3,04 | 3,04 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 94,861-4,889-4,9-4,9-4,9-4,899-4,899-4,899 | 94,954 | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 100.000 | 27.01.29 | 27.01. | A3K1PA | FR0014007YA9 | 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29) | | 93,43-3,43-3,52-3,52-3,544-3,519-3,519-3,479 | 93,59 | 2,65 | 2,65 |
| | | | | | | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.02.29 | 05.02. | A2RW8F | FR0013399680 | 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29) | | 96,74-6,78-6,82-6,82-6,82-6,82-6,82-6,82-6,779 | 96,904 | 4,21 | 4,2 |
| | | | | | | **CNP Assurances S.A.**<br>**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.) | | 99,705-9,704-9,63-9,595-9,34-9,225-9,15-9,15 | 99,72 | | |
| | | | | | | **Coca Cola HBC Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.31 | 14.05. | A2R14Y | XS1995795504 | 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) | | 89,59-9,599-9,698-9,701-9,63-9,705-9,694-9,536 | 89,708 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 14.05.27 | 14.05. | A2R14Z | XS1995781546 | 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) | | 98,552-8,552-8,582-8,574-8,562-8,562-8,554-8,554 | 98,562 | 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) | | 90,248-0,242-0,291-0,291-0,288-0,306-0,336-0,256 | 90,286 | 1,38 | 1,38 |
| 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) | | 93,855-3,852-3,886-3,908-3,69-3,74-3,558 | 93,966 | 4,34 | 4,34 |
| 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) | | 99,461-9,464-9,488-9,505-9,489-9,516-9,533-9,504 | 99,508 | 3,73 | 3,72 |
| | | | | | | **Coca-Cola Europacific Partners PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A181VZ | XS1415535696 | 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 96,813-6,813-6,872-6,875-6,911-6,906-6,899 | 96,911 | 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) | | 93,306-3,306-3,412-3,417-3,42-3,437-3,493-3,384 | 93,44 | 3,95 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 12.09.31 | 12.09. | A2R7SA | XS2051655095 | 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 84,8-4,8-4,915-4,927-4,89-4,976-4,966-4,82 | 84,949 | 1,65 | 1,65 |
| | | | | | | **Coca-Cola Europacific Partners PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.32 | 25.09. | A4EHDX | XS3186951219 | 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32) | | 94,305-4,305-4,419-4,448-4,418-4,43-4,244 | 94,54 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **Coca-Cola Europacific Partners PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.28 | 02.12. | A285YC | XS2264977146 | 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 92,494-2,493-2,574-2,58-2,582-2,621-2,611-2,563 | 92,542 | 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 | | 95,608-5,608-5,664-5,674-5,696-5,708-5,558 | 95,81 | 4,17 | 4,17 |
| | | | | | | **Coface S.A.**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.32 | 22.09. | A3K9NA | FR001400CSY7 | 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32) | | 105,548-5,517-5,483-5,483-5,448-5,428-5,403-5,333 | 105,658 | 4,95 | 4,95 |
| | | | | | | **Cofinimmo S.A.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.12.30 | 02.12. | A285YD | BE6325493268 | 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) | | 86,286-6,286-6,406-6,422-6,459-6,473-6,473-6,476 | 86,626 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 100.000 | 24.01.28 | 24.01. | A3K1F2 | BE0002838192 | 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28) | | 96,135-6,134-6,188-6,193-6,169-6,185-6,176-6,159 | 96,182 | 2,07 | 2,07 |
| | | | | | | **Colgate-Palmolive Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.11.39 | 12.11. | A2R90P | XS2078409716 | 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39) | | 65,965-5,946-6,025-6,038-5,816-5,779-5,87-5,67 | 66,188 | 2,63 | 2,63 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 81,918-2,083-2,083-2,135-2,192-2,32-2,288-2,158 | 82,278 | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 10.11.29 | 10.11. | A3KYQK | XS2405875480 | 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) | | 90,323-0,322-0,44-0,443-0,418-0,459-0,456-0,374 | 90,453 | 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) | | 94,37-4,37-4,41-4,435-4,405-4,435-4,435-4,385 | 94,415 | 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) | | 99,21-9,21-9,21-9,21-9,21-9,21-9,21-9,21-9,21 | 99,22 | 3,5 | 3,48 |
| 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) | | 95,408-5,408-5,408-5,408-5,408-5,408-5,408-5,408 | 95,56 | 4,13 | 4,12 |
| | | | | | | **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) | | 67,023-7,023-7,106-7,178-6,957-6,977-7,018-6,778 | 67,218 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 20.05.27 | 20.05. | A28TEY | XS2114852218 | 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,038-8,05-8,05-8,07-8,084-8,094-8,094-8,085 | 98,055 | 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) | | 82,632-2,699-2,759-2,823-2,905-2,988-2,932-2,778 | 82,905 | 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) | | 89,798-9,856-9,934-9,948-9,915-9,96-9,968-9,867 | 89,938 | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 26.09.32 | 26.09. | A3L3WP | XS2909746310 | 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 93,978-3,978-4,083-4,091-3,971-3,97-3,812 | 94,184 | 4,45 | 4,45 |
| Euro | 1.000 | 26.09.36 | 26.09. | A3L3WQ | XS2909746401 | 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 91,302-1,367-1,367-1,374-1,23-1,283-1,09 | 91,618 | 4,69 | 4,69 |
| | | | | | | **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 | 101,94-1,94-1,978-1,978-1,975-1,975-1,988-1,972 | 102,008 | 4,39 | 4,37 |
| 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 | 101,075-1,06-1,06-1,06-1,035-1,015-1,02-0,955 | 101,13 | 4,37 | 4,37 |
| 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 | 100,621-0,621-0,63-0,63-0,63-0,63-0,63-0,63 | 100,655 | 4,16 | 4,15 |
| 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) | | 102,262-2,255-2,25-2,25-2,255-2,255-2,265-2,205 | 102,305 | 4,39 | 4,38 |
| 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 | 94,639-4,639-4,639-4,639-4,319-4,411-4,214 | 94,849 | 4,61 | 4,61 |
| 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 | 95,044-5,044-5,044-5,044-4,899-4,899-4,779 | 95,389 | 4,59 | 4,59 |
| 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 | 98,822-8,822-8,81-8,823-8,82-8,805-8,8 | 98,875 | 3,2 | 3,19 |
| 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 | 98,131-8,135-8,159-8,174-8,079-8,086-8,014 | 98,309 | 4,39 | 4,39 |
| 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 | 97,098-7,1-7,139-7,139-7,039-7,066-6,949 | 97,219 | 4,28 | 4,27 |
| 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 | 100,112-0,118-0,118-0,115-0,115-0,115-0,115 | 100,11 | 3,06 | 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 | 95,455-5,429-5,429-5,429-5,264-5,308-5,124 | 95,559 | 4,51 | 4,51 |
| | | | | | | **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 | 96,663-7,631-7,647-7,643-7,631-7,629-7,647-7,644 | 97,617 | 1,28 | 1,28 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| 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 | 96,075-6,081-6,092-6,087-6,047-6,054-6,094-6,047 | 96,074 | 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 | 83,829-4,146-4,16-4,183-3,869-3,976-4,003-3,839 | 84,233 | 2,95 | 2,95 |
| 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 | 95,419-5,959-6,019-6,024-5,847-5,941-5,978-5,8 | 96,084 | 3,83 | 3,83 |
| 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 | 96,469-6,594-6,636-6,653-6,188-6,169-6,169-6,169 | 96,901 | 3,78 | 3,78 |
| 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 | 98,834-9,683-9,724-9,728-9,733-9,742-9,659 | 99,731 | 3,56 | 3,56 |
| 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 | 97,842-8,663-8,727-8,722-8,659-8,693-8,725-8,641 | 98,723 | 3,58 | 3,57 |
| 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 | 98,674-8,697-8,696-8,702-8,709-8,697-8,587 | 98,692 | 3,71 | 3,7 |
| 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 | 94,03-4,211-4,273-4,306-4,03-4,03-4,03 | 94,407 | 3,9 | 3,9 |
| 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 | 90,985-0,985-1,055-1,11-1,05-1,105-1,155-1,085 | 91,075 | 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 | 98,894-8,894-8,896-8,896-8,895-8,897-8,899-8,899 | 98,877 | 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 | 91,98-2,009-2,028-2,03-1,909-1,934-1,702 | 92,124 | 3,84 | 3,84 |
| 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 | 83,441-3,467-3,492-3,532-3,401-3,401-3,441-3,331 | 83,66 | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 13.03.34 | 13.03. | CZ45YB | DE000CZ45YB1 | 3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34) | S P68 | 94,445-4,787-4,774-4,801-4,584-4,66-4,475 | 94,924 | 3,86 | 3,86 |
| 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 | 97,023-7,047-7,053-7,061-7,061-7,069-6,952 | 97,097 | 3,74 | 3,74 |
| 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 | 98,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2 | 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 | 97,096-7,096-7,136-7,181-7,101-7,151-7,031 | 97,166 | 3,74 | 3,74 |
| 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 | 92,89-3,145-3,16-3,185-2,929-2,991-2,89 | 93,287 | 3,88 | 3,88 |
| 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 | 95,394-5,409-5,458-5,459-5,423-5,454-5,295 | 95,506 | 3,8 | 3,8 |
| 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 | 95,839-6,26-6,302-6,318-6,147-6,164-5,93 | 96,396 | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.08.28 | 28.08. | CZ40M3 | DE000CZ40M39 | 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) | S 904 | 96,202-6,213-6,247-6,253-6,299-6,311-6,266 | 96,227 | 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 | 97,267-7,276-7,314-7,315-7,307-7,321-7,316-7,309 | 97,294 | 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 | 99,527-9,514-9,534-9,534-9,536-9,539-9,541-9,541 | 99,515 | 1 | 1 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.02.28 | 28.02. | CZ40MM | DE000CZ40MM4 | 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 | | 97,631-7,63-7,658-7,655-7,637-7,645-7,65-7,615 | 97,63 | 3,63 | 3,62 |
| 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 | | 99,3-9,299-9,297-9,307-9,309-9,305-9,304-9,305 | 99,295 | 1,75 | 1,75 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.04. | CB94MF | DE000CB94MF6 | 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) | | 103,95-3,95-3,94-3,94-3,72-3,5-3,464-3,461 | 104,199 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.04. | CZ45WA | DE000CZ45WA7 | 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) | | 99,701-9,693-9,693-9,688-9,623-9,593-9,593-9,583 | 99,743 | | |
| 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.) | | 108,82-8,91-8,88-8,87-8,54-8,405-8,388 | 109,15 | | |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| 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.) | | 102,62-2,588-2,454-2,447-2,108-2,03-2,029 | 102,745 | | |
| | | | | | | **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 | | 98,98-9,958-9,969-9,976-9,982-9,977-9,98-9,983 | 99,976 | 2,78 | 2,76 |
| 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 | | 95,311-5,376-5,371-5,396-5,355-5,371-5,266 | 95,491 | 3,79 | 3,79 |
| 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 | | 95,461-5,489-5,528-5,549-5,481-5,492-5,295 | 95,585 | 3,83 | 3,83 |
| 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 | | 98,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35 | 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 | | 98,609-8,645-8,652-8,649-8,64-8,66-8,609 | 98,631 | 3,52 | 3,51 |
| 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 | | 98,06-8,059-8,141-8,151-8,095-8,092-7,995 | 98,077 | 3,71 | 3,7 |
| | | | | | | **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) | | 104,039-4,039-4,039-4,05-4,05-4,04-4,04-4,04 | 104,13 | 6,03 | 6,03 |
| 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) | | 95,2-5,16-5,159-5,159-5,059-5,14-5,039 | 95,374 | 4,57 | 4,57 |
| 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) | | 102,25-2,25-2,25-2,28-2,28-2,255-2,255 | 102,315 | 6,05 | 6,04 |
| 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 | | | | |
| 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) | | 97,17-7,168-7,163-7,163-7,031-7,031-6,973 | 97,328 | 4,49 | 4,49 |
| 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) | | 100,939-0,929-0,929-0,929-0,944-0,944-0,944 | 101,049 | 4,73 | 4,73 |
| | | | | | | **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 | 100,311-0,311-0,191-0,191-0,241-0,241-0,251-0,231 | 100,231 | 3,5 | 3,47 |
| | | | | | | **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) | | 91,069-1,232-1,24-1,243-1,125-1,17-1,218-1,095 | 91,345 | 3,53 | 3,53 |
| 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) | | 93,495-3,629-3,626-3,627-3,595-3,627-3,665-3,615 | 93,665 | 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) | | 96,094-6,167-6,19-6,193-6,195-6,175-6,197-6,215 | 96,19 | 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) | | 100,402-0,472-0,47-0,46-0,46-0,445-0,461-0,465 | 100,485 | 3,25 | 3,24 |
| | | | | | | **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) | | 97,177-7,17-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15 | 97,18 | 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) | | 94,92-4,92-4,84-4,86-4,67-4,7-4,64 | 94,98 | 4,42 | 4,42 |
| | | | | | | **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) | | 95,238-5,313-5,336-5,359-5,235-5,331-5,372-5,24 | 95,41 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 98,672-8,671-8,693-8,691-8,675-8,662-8,662-8,652 | 98,662 | 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) | | 98,815-8,805-8,845-8,855-8,845-8,835-8,825-8,825 | 98,865 | 3,57 | 3,57 |
| 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 | 96,346-6,346-6,463-6,47-6,45-6,495-6,46-6,422 | 96,454 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 15.03.31 | 15.03. | A2RY5W | XS1962571011 | 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) | | 90,875-0,885-0,975-1,025-0,945-0,98-0,94-0,82 | 90,99 | 4,08 | 4,08 |
| 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) | | 97,293-7,293-7,37-7,38-7,347-7,35-7,362-7,313 | 97,35 | 3,78 | 3,77 |
| 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) | | 97,922-7,922-7,975-7,997-8,041-8,057-8,01 | 98,06 | 4 | 3,99 |
| 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) | | 92,502-2,502-2,54-2,56-2,342-2,352-2,164 | 92,826 | 4,63 | 4,63 |
| 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) | | 100,061-0,061-0,06-0,038-0,025-0,025-0,025-0,025 | 100,04 | 3,54 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 29.11.30 | 29.11. | A3LRD7 | XS2723549361 | 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) | | 98,906-8,937-9,03-9,052-9,046-9,127-9,086-8,974 | 99,198 | 4,15 | 4,14 |
| 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) | | 97,61-7,61-7,714-7,742-7,726-7,712-7,62 | 97,77 | 4,11 | 4,1 |
| 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) | | 95,109-5,109-5,216-5,229-4,972-5,012-4,834 | 95,332 | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | | **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 | 94,233-4,233-4,318-4,304-4,29-4,332-4,296-4,26 | 94,317 | 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 | 97,651-7,65-7,694-7,683-7,666-7,667-7,679-7,654 | 97,664 | 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) | | 86,996-6,996-7,152-7,165-7,095-7,157-7,068-6,964 | 87,16 | 2,29 | 2,29 |
| | | | | | | **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) | | 99,002-9,002-8,956-8,956-8,941-8,947-8,935-8,936 | 98,94 | 3,38 | 3,36 |
| | | | | | | **Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.09.30 | 03.09. | A195HC | FR0013357852 | 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) | | 91,581-1,581-1,65-1,652-1,631-1,692-1,691-1,556 | 91,681 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 100.000 | 03.09.38 | 03.09. | A195HE | FR0013357860 | 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) | | 81,66-1,66-1,677-1,627-1,381-1,296-1,352-1,08 | 81,857 | 4,59 | 4,59 |
| Euro | 100.000 | 02.11.28 | 02.11. | A284KP | FR0014000D31 | v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) | | 92,463-2,463-2,6-2,58-2,593-2,625-2,605-2,57 | 92,574 | 3,75 | |
| Euro | 100.000 | 02.11.32 | 02.11. | A284KQ | FR0014000D49 | 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) | | 78,97-8,97-9,021-9,022-8,935-8,944-8,953-8,776 | 79,088 | 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) | | 59,676-9,663-9,744-9,756-9,45-9,415-9,473-9,219 | 59,802 | 2,09 | 2,09 |
| | | | | | | **Compass Group Finance Netherlands B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.28 | 05.09. | A195HQ | XS1876069185 | 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 95,768-5,767-5,835-5,846-5,853-5,884-5,897-5,818 | 95,839 | 3,13 | 3,13 |
| 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 | 96,807-6,807-6,935-6,955-6,888-6,935-6,95-6,856 | 96,977 | 3,99 | 3,98 |
| | | | | | | **Computershare US Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.31 | 07.10. | A3KW36 | XS2393323667 | 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 85,06-5,06-5,109-5,129-5,172-5,142-5,142-5,023 | 85,393 | 2,61 | 2,61 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Constantia Flexibles Group GmbH**<br>**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 | | 98,973-8,87-8,93-8,93-8,642-8,624-8,61 | 99,03 | 6,65 | 6,64 |
| | | | | | | **Contact Energy Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.11.32 | 03.11. | A4EJ33 | XS3216289663 | 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) | | 94,606-4,598-4,706-4,738-4,651-4,649-4,488 | 94,784 | 4,59 | 4,59 |
| | | | | | | **Continental AG**<br>**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) | | 99,905-9,906-100,004-0,004-99,981-9,983-9,943-9,939 | 99,974 | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | **01.03.27** | 01.03. | A35138 | XS2672452237 | 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27) | | 100,239-0,24-0,254-0,254-0,289-0,275-0,263 | 100,247 | 3,33 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 01.06.28 | 01.06. | A351PU | XS2630117328 | 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) | | 100,289-0,29-0,312-0,315-0,351-0,352-0,368-0,353 | 100,294 | 3,77 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 01.10.29 | 01.10. | A383VK | XS2910509566 | 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029) | | 98,277-8,279-8,449-8,45-8,412-8,382-8,168 | 98,411 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 09.06.29 | 09.06. | A4DFW3 | XS3173656243 | 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) | | 96,907-6,908-6,985-6,983-6,981-6,96-6,89 | 96,983 | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.35 | 28.02. | A0D2FT | XS0211284491 | 2,132%, zinsv. v. 28.02.26-27.02.27, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) | | 89-9-9-9-9-9-9-9 | 89 | 3,67 | 3,67 |
| 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) | | 98,619-8,62-8,62-8,62-8,62-8,62-8,62-8,62 | 98,616 | 1,75 | 1,75 |
| 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) | | 99,542-9,542-9,542-9,542-9,542-9,542-9,542-9,542 | 99,52 | 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) | | 100,527-0,526-0,515-0,51-0,51-0,51-0,485-0,486 | 100,525 | 4,22 | 4,21 |
| 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) | | 100,049-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05 | 100,054 | 2,56 | 2,53 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.05.32 | 31.05. | A19H49 | XS1622193321 | 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) | | 87,267-7,34-7,411-7,402-7,2-7,265-7,359-7,11 | 87,529 | 2,86 | 2,86 |
| 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 | 96,507-6,548-6,556-6,582-6,543-6,545-6,58-6,55 | 96,565 | 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) | | 77,268-7,268-7,268-7,268-6,874-6,925-7,003-6,764 | 77,414 | 3,88 | 3,88 |
| 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 | 57,022-7,022-7,013-7,008-6,663-6,638-6,67-6,543 | 57,138 | 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) | | 87,036-7,114-7,165-7,177-7,032-7,134-7,165-7,015 | 87,205 | 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 | 97,679-7,735-7,736-7,731-7,732-7,722-7,736-7,735 | 97,72 | 3,19 | |
| 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 | 67,973-7,973-7,973-7,973-7,593-7,573-7,638-7,458 | 68,108 | 2,22 | 2,22 |
| 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) | | 93,762-3,855-3,864-3,883-3,8-3,883-3,918-3,825 | 93,89 | 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) | | 85,35-5,435-5,501-5,501-5,28-5,379-5,437-5,225 | 85,58 | 1,75 | 1,75 |
| 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) | | 83,195-3,194-3,218-3,22-3,04-3,129-3,175-3,02 | 83,295 | 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) | | 94,923-4,945-4,955-5,001-4,694-4,823-4,83-4,574 | 95,038 | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **03.02.27** | 03.02. | A1ZVF7 | XS1180130939 | 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 99,439-9,455-9,442-9,45-9,447-9,445-9,445-9,446 | 99,436 | 2,74 | 2,74 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.05.31 | 07.05. | A2R1T7 | XS1991126431 | 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) | | 87,454-7,454-7,454-7,486-7,464-7,449-7,492-7,384 | 87,544 | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 100.000 | **30.10.26** | 30.10. | A2R9SM | XS2068969067 | 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) | | 99,764-9,768-9,768-9,777-9,777-9,777-9,777-9,777 | 99,755 | 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) | | 80,6-0,594-0,594-0,594-0,514-0,514-0,509-0,394 | 80,709 | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 100.000 | **03.11.26** | 03.11. | A3LQJT | XS2712746960 | 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) | | 100,101-0,102-0,095-0,099-0,099-0,099-0,099-0,099 | 100,11 | 2,83 | 2,79 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 25 | endlos | 29.MJSD | A1ZCSB | XS1002121454 | 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.26-28.09.26, EO-FLR Certs 2014(Und.) | | 108,911-8,88-8,66-8,87-8,37-8,44-8,35 | 108,97 | | |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 29.JD | A2R7DG | XS2050933972 | 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) | | 99,7-9,77-9,734-9,7-9,7-9,7-9,644-9,641 | 99,7 | | |
| 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.) | | 96,48-6,46-6,26-6,38-6,21-6,23-6,41-6,41 | 96,39 | | |
| | | | | | | **Corporación Andina de Fomento**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **20.11.26** | 20.11. | A2SANG | XS2081543204 | 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7 | 99,688 | 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) | | 101,271-1,32-1,29-1,31-1,26-1,32-1,31-1,27 | 101,3 | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 13.02.30 | 13.02. | A3LUDW | XS2763029571 | 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 99,318-9,39-9,451-9,469-9,328-9,432-9,478-9,32 | 99,5 | 3,84 | 3,83 |
| | | | | | | **Côte d'Ivoire, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.30(28) | 22.03. | A19X8W | XS1793329225 | 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S | | 100,191-0,19-0,25-0,25-0,133-0,123-0,123-0,123 | 100,438 | 5,14 | 5,12 |
| 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 | | 93,721-3,72-3,52-3,53-3,02-2,98-3,03-2,98 | 93,9 | 7,28 | 7,27 |
| Euro | 1.000 | 17.10.40(38) | 17.10. | A2R9D3 | XS2064786911 | 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S | | 101,42-1,5-1,38-1,33-0,85-0,87-0,95-0,88 | 101,65 | 6,76 | 6,76 |
| | | | | | | **Council of Europe Development Bank (CEB)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.29 | 13.04. | A3K4H6 | XS2468525451 | 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 93,734-4,712-4,709-4,634 | 95,132 | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 11.01.34 | 11.01. | A3LS32 | XS2745126792 | 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 92,661-2,75-2,881-2,884-2,573-2,645-2,73-2,485 | 93 | 3,82 | 3,82 |
| | | | | | | **Covestro Finance GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.11.28 | 15.11. | A30VQX | XS2554997937 | 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) | | 101,369-1,41-1,416-1,453-1,444-1,444-1,472-1,412 | 101,454 | 4,04 | 4,04 |
| 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) | | 90,725-0,779-1,047-1,046-0,98-1,011-0,981-0,881 | 91,065 | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | | **Covivio Hotels S.C.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.07.29 | 27.07. | A3KUFV | FR0014004QI5 | 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) | | 91,498-1,494-1,588-1,59-1,606-1,632-1,655-1,563 | 91,642 | 2,18 | 2,18 |
| | | | | | | **Covivio S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.06.32 | 05.06. | A3LRUB | FR001400MDV4 | 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) | | 99,605-9,605-9,71-9,732-9,762-9,716-9,763-9,646 | 99,9 | 4,69 | 4,69 |
| | | | | | | **Covivio S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | A19J7V | FR0013262698 | 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) | | 98,731-8,731-8,731-8,758-8,76-8,751-8,754-8,752 | 98,75 | 3,03 | 3,03 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Covivio S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.06.30 | 23.06. | A28YYC | FR0013519279 | 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 90,52-0,52-0,521-0,521-0,452-0,414-0,394-0,354 | 90,672 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 100.000 | 17.09.31 | 17.09. | A2R7TR | FR0013447232 | 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31) | | 84,543-4,543-4,654-4,674-4,858-4,85-4,897-4,782 | 84,806 | 2,65 | 2,65 |
| | | | | | | **CPI Europe AG** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.10.27 | 15.10. | A283SB | XS2243564478 | 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 97,367-7,26-7,206-7,206-7,206-7,19-7,186-7,186 | 97,192 | 5,02 | 5,02 |
| | | | | | | **CPI Property Group S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 27.01. | A2875F | XS2290544068 | 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | S s | 78,904-8,904-8,904-8,904-8,85-8,646-8,568-8,498 | 79,464 | 3,77 | 3,77 |
| 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) | | 84,324-4,324-4,324-4,324-4,132-4,078-3,95-3,932 | 84,744 | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | **CPI Property Group S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 16.11. | A282HM | XS2231191748 | 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) | | 93,455-3,455-3,455-3,455-3,455-3,455-3,455-3,455 | 96,081 | | |
| | | | | | | **CR Opportunities GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100 | endlos | 01.07. | A3E5WJ | DE000A3E5WJ1 | 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.) | | 10--- | 10 | | |
| | | | | | | **Crédit Agricole Assurances S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.09.48 | 27.09. | A186S7 | FR0013203734 | 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) | | 100,91-0,91-0,99-0,99-0,92-0,93-0,9 | 101 | 4,68 | 4,68 |
| | | | | | | **Crédit Agricole Assurances S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.07.30 | 17.07. | A28ZVD | FR0013523602 | 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) | | 90,916-0,918-0,918-0,918-0,889-0,88-0,859-0,794 | 91,054 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 100.000 | 06.10.31 | 06.10. | A3KW06 | FR0014005RZ4 | 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31) | | 85,901-5,918-5,918-5,918-5,844-5,814-5,799-5,734 | 86,109 | 3,44 | 3,44 |
| | | | | | | **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) | | 80,213-0,24-0,223-0,255-0,005-0,114-0,116-79,918 | 80,305 | 0,94 | 0,94 |
| 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) | | 97,833-7,836-7,837-7,84-7,843-7,829-7,847-7,845 | 97,819 | 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) | | 94,882-4,936-4,974-4,974-4,929-4,95-5,02-4,919 | 95,035 | 3,8 | 3,8 |
| 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) | | 98,699-8,751-8,747-8,755-8,705-8,766-8,764-8,725 | 98,775 | 3,64 | 3,63 |
| | | | | | | **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) | | 99,27-9,27-9,269-9,269-9,269-9,269-9,269-9,269 | 99,26 | 1,2 | 1,2 |
| 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) | | 93,174-3,18-3,18-3,18-3,185-3,18-3,18-3,155 | 93,215 | 1,07 | 1,07 |
| 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) | | 100,31-0,31-0,34-0,34-0,307-0,301-0,306-0,248 | 100,401 | 4,15 | 4,14 |
| | | | | | | **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) | | 99,67-9,675-9,669-9,67-9,67-9,684-9,684-9,684 | 99,676 | 3,27 | 3,23 |
| Euro | 100.000 | 03.05.27 | 03.05. | A19GVQ | XS1605365193 | 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,961-8,96-8,96-8,96-8,96-8,96-8,96-8,95 | 98,97 | 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) | | 96,048-6,055-6,05-6,054-6,059-6,059-6,059-6,055 | 96,06 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.01.32 | 14.01. | A28R13 | XS2099546488 | 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) | | 83,4-3,399-3,399-3,399-3,309-3,304-3,304-3,229 | 83,534 | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 100.000 | 03.07.29 | 03.07. | A2R2RP | FR0013421815 | 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) | | 92,332-2,358-2,404-2,42-2,357-2,384-2,369-2,298 | 92,438 | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 100.000 | 05.03.29 | 05.03. | A2RYPL | XS1958307461 | 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 94,43-4,456-4,499-4,506-4,487-4,507-4,446 | 94,538 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 12.07.32 | 12.07. | A3K0XB | FR0014007MK3 | 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 83,271-3,271-3,332-3,346-3,304-3,264-3,279-3,194 | 83,554 | 2,7 | 2,7 |
| 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) | | 93,69-3,763-3,743-3,741-3,735-3,755-3,737-3,681 | 93,755 | 2,38 | 2,38 |
| Euro | 100.000 | 22.04.34 | 22.04. | A3K4NY | FR0014009UQ9 | 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) | | 86,639-6,628-6,638-6,66-6,453-6,494-6,481-6,32 | 86,73 | 4,69 | 4,68 |
| Euro | 100.000 | 29.08.29 | 29.08. | A3K8UE | FR001400CEQ3 | 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) | | 96,001-6,002-6,008-6,033-6,04-6,03-6,057-5,975 | 96,115 | 3,99 | 3,98 |
| Euro | 100.000 | 20.04.28 | 20.04. | A3KPN2 | FR0014003182 | 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | | 94,783-4,807-4,818-4,831-4,83-4,815-4,815-4,82 | 94,845 | 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) | | 100,022-0,035-0,035-0,061-0,06-0,05-0,05-0,055 | 100,056 | 3,3 | 3,29 |
| 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) | | 96,479-6,48-6,483-6,505-6,279-6,229-6,194-6,054 | 96,719 | 4,46 | 4,46 |
| 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) | | 98,651-8,653-8,683-8,685-8,614-8,629-8,651-8,534 | 98,809 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 100.000 | 26.02.36 | 26.02. | A3LU3Y | FR001400O9D2 | 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36) | | 95,732-5,729-5,737-5,763-5,511-5,404-5,451-5,244 | 96,063 | 4,76 | 4,76 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Subordinated Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **17.03.27** | 17.03. | A1ZYLA | XS1204154410 | 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27) | | 99,671-9,67-9,67-9,665-9,665-9,665-9,665-9,665 | 99,675 | 3,33 | 3,3 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.MJSD | A3LCK9 | FR001400F067 | 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.) | | 103,711-3,668-3,598-3,598-3,528-3,478-3,458-3,453 | 103,688 | | |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.29 | 25.03. | A2RZTN | XS1968706108 | 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) | | 94,779-4,798-4,8-4,8-4,8-4,805-4,795-4,76 | 94,875 | 4,18 | 4,18 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.MJSD | A283RF | FR0013533999 | 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) | | 99,02-9,04-9,04-9,04-9,05-9,05-9,029-9,014 | 99,154 | | |
| | | | | | | **Crédit Immobilier de France Développement S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.27 | 29.09. | A3K9WZ | XS2538764684 | 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,313-9,009-9,013-9,001-9,02-9,014-9,009 | 98,995 | 3,52 | 3,52 |
| | | | | | | **Crédit Logement**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.02.34 | 15.02. | A3KYV1 | FR0014006IG1 | 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34) | | 93,08-3,08-3,11-3,1-3,03-3,1-3,12-3,09 | 93,08 | 2,1 | 2,1 |
| | | | | | | **Crédit Mutuel Arkéa**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.30 | 18.01. | A3K014 | FR0014007Q96 | 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) | | 89,48-9,565-9,572-9,575-9,484-9,531-9,488-9,399 | 89,603 | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 100.000 | 19.09.27 | 19.09. | A3K9DH | FR001400CQ85 | 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | | 99,936-9,957-9,944-9,913-9,914-9,886-9,894-9,893 | 99,947 | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 11.03.33 | 11.03. | A3KM4A | FR0014002BJ9 | 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) | | 79,639-9,639-9,639-9,666-9,594-9,584-9,64-9,484 | 79,864 | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 100.000 | 25.10.31 | 25.10. | A3KX1U | FR00140065E6 | 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 84,271-4,275-4,306-4,32-4,181-4,274-4,226-4,083 | 84,413 | 2,06 | 2,06 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Crédit Mutuel Arkéa**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.02.34 | 01.02. | A3LRTC | FR001400MCE2 | 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) | | 97,774-7,774-7,791-7,821-7,619-7,599-7,619-7,419 | 98,039 | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 100.000 | 03.10.33 | 03.10. | A3LWNP | FR001400P1Y4 | 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33) | | 95,193-5,193-5,193-5,195-5,017-5,004-4,849 | 95,384 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **Crédit Mutuel Arkéa**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.02.29 | 09.02. | A19CZA | FR0013236544 | 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 98,641-8,619-8,619-8,62-8,62-8,653-8,644-8,644 | 98,704 | 4,11 | 4,1 |
| | | | | | | **Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.**<br>**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) | | 98,99-9,019-9,021-9,022-9,022-9,021-9,023-9,028 | 99,021 | 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) | | 85,087-5,096-5,15-5,19-4,96-5,02-5,05-4,87 | 85,21 | 2,05 | 2,05 |
| 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) | | 98,485-8,485-8,492-8,495-8,499-8,468-8,502-8,498 | 98,475 | 3,52 | 3,51 |
| 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) | | 93,7-3,707-3,712-3,717-3,679-3,708-3,727-3,674 | 93,685 | 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) | | 99,219-9,269-9,273-9,273-9,273-9,246-9,272-9,287 | 99,345 | 3,36 | 3,36 |
| 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) | | 99,939-9,967-9,97-9,973-9,975-9,964-9,982-9,977 | 99,982 | 3,14 | 3,13 |
| 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) | | 95,113-5,236-5,239-5,239-4,98-5,047-5,118-4,85 | 95,375 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 100.000 | 03.02.31 | 03.02. | A3LTWK | FR001400NIS7 | 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) | | 96,386-6,442-6,461-6,495-6,315-6,434-6,472-6,27 | 96,56 | 3,95 | 3,94 |
| | | | | | | **Crelan Home Loan SCF**<br>**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) | | 84,483-4,519-4,536-4,602-4,364-4,409-4,481-4,309 | 84,721 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 100.000 | **22.01.27** | 22.01. | A28SDF | FR0013478047 | 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) | | 99,157-9,157-9,158-9,158-9,159-9,159-9,161-9,161 | 99,136 | 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) | | 59,048-9,048-9,048-9,048-8,673-8,653-8,648-8,573 | 59,153 | 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) | | 92,785-2,91-2,91-2,91-2,92-2,914-2,943-2,947 | 92,984 | 1,61 | 1,61 |
| 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) | | 95,877-5,916-5,925-5,94-5,94-5,915-5,94-5,96 | 95,935 | 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) | | 100,011-0,011-0,031-0,028-0,028-0,029-0,029-0,029 | 100,038 | 2,66 | 2,63 |
| | | | | | | **Crelan S.A.**<br>**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) | | 102,387-2,319-2,337-2,348-2,348-2,348-2,348-2,325 | 102,415 | 3,9 | 3,89 |
| | | | | | | **CRH Finance DAC**<br>**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) | | 95,213-5,213-5,299-5,301-5,296-5,301-5,3-5,262 | 95,3 | 2,85 | 2,85 |
| | | | | | | **CRH Funding B.V.**<br>**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) | | 91,86-1,86-2,007-2,006-1,955-1,99-1,958-1,856 | 92,004 | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **CRH SMW Finance DAC**<br>**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) | | 99,669-9,669-9,681-9,681-9,681-9,692-9,701-9,701 | 99,746 | 2,48 | 2,48 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 28.10.27 | 28.10. | A284GD | ES0205045026 | **Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 97,275-7,273-7,273-7,281-7,286-7,293-7,293-7,293 | 97,391 | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.MS | A3LR6Q | XS2730661100 | **Crown European Holdings S.A.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S | | 100,5-0,907-0,916-0,916-0,792-0,778-0,746-0,734 | 101,034 | 4,48 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | **18.02.27** | 18.02. | A3KLY7 | XS2303052695 | **CTP N.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) | S s | 98,892-8,891-8,878-8,9-8,907-8,903-8,914-8,913 | 98,876 | 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) | | 92,497-2,496-2,562-2,558-2,531-2,612-2,59-2,533 | 92,575 | 2,69 | 2,69 |
| 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) | | 86,113-6,186-6,248-6,241-6,217-6,307-6,263-6,148 | 86,281 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 17.JAJO | A3KXHY | XS2397354015 | **Cullinan Holdco SCSp**<br>**Floating Rate Notes**<br>7,181%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S | | 80,7-1,255-1,255-1,255-1,255-1,255-1,255-1,255 | 83,316 | 15,81 | 15,8 |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.AO | A3KXHZ | XS2397354528 | **Cullinan Holdco SCSp**<br>**Senior Secured Notes**<br>4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 95,98-5,98-5,98-5,98-5,98-5,98-5,98-5,98 | 97,03 | 6,18 | 6,18 |
| Euro | 1.000 | 16.07.27 | 16.07. | A28ZL1 | XS2193733503 | **Czech Gas Networks Investments S.àr.l.**<br>**Registered Notes**<br>1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,1-8,1-8,13-8,13-8,14-8,14-8,14-8,14 | 98,146 | 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) | | 86,48-6,48-6,51-6,518-6,486-6,5-6,536-6,426 | 86,57 | 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) | | 90,25-0,25-0,28-0,32-0,28-0,34-0,35-0,278 | 90,31 | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 07.06.28 | 15.12. | A182PZ | XS1419674525 | **DAA Finance PLC**<br>**Guaranteed Notes**<br>1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) | | 96,321-6,321-6,331-6,332-6,318-6,323-6,278 | 96,329 | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 05.11.32 | 05.11. | A284TD | XS2244415175 | 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32) | | 86,005-6,005-6,005-6,04-6,006-6,045-6,016-5,866 | 86,142 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 06.04.27 | 06.04. | A3K37G | XS2466172363 | **Daimler Truck International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) | | 99,16-9,16-9,05-9,05-9,16-9,133-9,123-9,124 | 99,18 | 3,25 | 3,25 |
| 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) | | 99,055-9,055-9,093-9,101-9,1-9,093-9,068 | 99,078 | 3,77 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 15.07.29 | 15.JJ | A3KRFK | XS2345050251 | **Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.**<br>**Registered Notes**<br>3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 98,761-8,777-8,777-8,777-8,777-8,777-8,777-8,777 | 99,467 | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 30.03.30 | 30.03. | A28VFP | XS2147995372 | **Danaher Corp.**<br>**Registered Notes**<br>2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 95,173-5,211-5,253-5,261-5,206-5,224-5,247-5,15 | 95,268 | 4,01 | 4 |
| Euro | 1.000 | **30.09.26** | 30.09. | A28VFQ | XS2147995299 | 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26) | | 99,987-9,987-9,987-9,977-9,977-9,964-9,964-9,962 | 99,97 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 28.10.28 | 28.10. | A3KP78 | XS2332689681 | **Danfoss Finance I B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S | | 92,907-2,9-2,971-2,973-2,95-2,99-2,98-2,92 | 92,954 | 0,8 | 0,8 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 28.04.31 | 28.04. | A3KP29 | XS2332689764 | **Danfoss Finance II B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S | | 85,92-5,919-5,999-6,024-5,95-6,006-6,004-5,876 | 86,039 | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 100.000 | 03.11.28 | 03.11. | A188JK | FR0013216926 | **Danone S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 94,886-4,886-4,921-4,923-4,89-4,948-5,047-4,93 | 94,914 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 100.000 | **17.03.27** | 17.03. | A28U46 | FR0013495181 | 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 98,804-8,804-8,805-8,816-8,817-8,807-8,81-8,808 | 98,798 | 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) | | 91,316-1,316-1,429-1,424-1,406-1,427-1,438-1,4 | 91,422 | 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) | | 94,2-4,2-4,299-4,335-4,218-4,302-4,284-4,104 | 94,388 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 100.000 | 09.11.30 | 09.11. | A3KYL1 | FR0014006FE2 | 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) | | 87,081-7,081-7,183-7,202-7,148-7,217-7,221-7,105 | 87,22 | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 100.000 | 22.05.31 | 22.05. | A3LHY9 | FR001400I3C5 | 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | | 97,169-7,169-7,294-7,314-7,236-7,32-7,28-7,174 | 97,35 | 4,15 | 4,14 |
| Euro | 100.000 | 13.11.29 | 13.11. | A3LQUX | FR001400LY92 | 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 99,133-9,133-9,231-9,238-9,201-9,246-9,242-9,155 | 99,252 | 4 | 3,99 |
| Euro | 100.000 | 03.05.30 | 03.05. | A3LX55 | FR001400PU35 | 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) | | 98,06-8,059-8,134-8,148-8,185-8,18-8,11 | 98,214 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 100.000 | endlos | 16.12. | A3KV4A | FR0014005EJ6 | **Danone S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | | 99,053-9,053-9,053-9,053-9,053-9,053-9,053-9,053 | 99,062 | | |
| Euro | 1.000 | 09.06.29 | 09.06. | A3KR72 | XS2351220814 | **Danske Bank A/S**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) | | 94,965-4,985-4,993-4,998-5,01-5,01-5,01-5,014 | 95,025 | 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) | | 95,538-5,538-5,575-5,595-5,509-5,526-5,399 | 95,704 | 4,09 | 4,09 |
| 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) | | 101,751-1,751-1,759-1,765-1,802-1,775-1,776-1,755 | 101,835 | 4,23 | 4,22 |
| 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) | | 100,068-0,058-0,043-0,055-0,056-0,057-0,06 | 100,05 | 2,77 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 22.11.27 | 22.11. | A19SHM | XS1720947917 | **Danske Bank A/S**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) | | 96,947-7-7-7-7-6,985-7-7,02 | 97,005 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 14.05.34 | 14.05. | A3LUHZ | XS2764457664 | **Danske Bank A/S**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) | | 100,691-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68-0,695 | 100,74 | 4,51 | 4,51 |
| 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) | | 96,431-6,44-6,47-6,48-6,45-6,43-6,39 | 96,56 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 29.01.29 | 29.01. | A3LMEX | XS2673564832 | **Danske Mortgage Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29) | | 99,567-9,634-9,641-9,652-9,63-9,678-9,679-9,66 | 99,735 | 3,65 | 3,64 |
| Euro | 100.000 | 16.09.29 | 16.09. | A2R7Q1 | FR0013444551 | **Dassault Systemes SE**<br>**Senior Notes**<br>0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 90,431-0,5-0,488-0,535-0,446-0,493-0,504-0,432 | 90,482 | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 06.10.27 | 06.10. | A283CQ | XS2239553048 | **Davide Campari-Milano N.V.**<br>**Senior Notes**<br>1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 97,592-7,591-7,545-7,514-7,514-7,514-7,514-7,514 | 97,496 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | 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) | | 98,05-8,05-8,05-8,05-8,1-8,1-8,05 | 98,1 | 3,95 | 3,93 |
| | | | | | | **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) | | 98,952-8,95-8,95-8,95-9,6-9,75-9,75 | 98,95 | 7,99 | 7,99 |
| | | | | | | **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 | 100,207-0,21-0,241-0,244-0,255-0,25-0,275-0,245 | 100,295 | 3,98 | 3,97 |
| 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 | 98,835-8,765-8,806-8,812-8,82-8,841-8,841-8,854 | 98,919 | 3,76 | 3,75 |
| 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 | 100,072-0,039-0,071-0,072-0,068-0,03-0,052 | 100,037 | 3,29 | 3,28 |
| | | | | | | **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) | | 96,92-6,92-6,92-6,93-6,95-6,95-6,95 | 97,18 | 3,69 | 3,68 |
| | | | | | | **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 | | 97,795-7,795-7,795-7,795-7,795-7,795-7,795-7,795 | 97,845 | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 100.000 | 10.03.29 | 10.MS | A3MP43 | DE000A3MP437 | 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B | | 94,488-4,484-4,484-4,493-4,493-4,495-4,495-4,495 | 94,793 | 4,49 | 4,49 |
| | | | | | | **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) | | 100,727-0,727-0,729-0,732-0,747-0,732-0,746-0,745 | 100,755 | 3,76 | 3,76 |
| 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 | | 99,78-9,78-9,781-9,786-9,786-9,786-9,786-9,786 | 99,764 | 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) | | 101,271-1,271-1,271-1,371-1,121 | 102,721 | 6,46 | 6,46 |
| | | | | | | **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 | 97,265-7,29-7,31-7,32-7,3-7,31-7,31-7,33 | 97,385 | 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 | 98,86-8,86-8,86-8,87-8,87-8,873-8,873-8,873 | 98,89 | 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 | 94,994-5,062-5,08-5,1-5,1-5,08-5,1-5,12 | 95,184 | 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 | 89,178-9,178-9,178-9,178-9,014-9,074-9,101-9,122 | 89,234 | 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 | 91,521-1,76-1,77-1,77-1,739-1,75-1,78-1,729 | 91,809 | 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) | | 87,078-7,078-7,116-7,131-7,051-7,106-7,082-6,986 | 87,146 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 26.09.28 | 26.09. | A186J2 | XS1493724584 | 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 94,307-4,308-4,411-4,393-4,405-4,433-4,452-4,393 | 94,392 | 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) | | 86,543-6,543-6,729-6,741-6,665-6,755-6,767-6,628 | 86,825 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 19.03.29 | 19.03. | A1UDVX | XS1045386494 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 97,985-7,986-8,054-8,078-8,021-8,175-8,184-8,028 | 98,047 | 3,59 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 06.11.30 | 06.11. | A1Z9WA | XS1316420089 | 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 91,704-1,702-1,781-1,788-1,729-1,814-1,787-1,723 | 91,828 | 3,49 | 3,49 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Bahn AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.04.27 | 09.04. | A254TB | XS2152932542 | 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) | | 98,66-8,661-8,685-8,654-8,701-8,701-8,701-8,701 | 98,628 | 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) | | 74,868-5,103-5,153-5,134-5,188-5,065-5,19-4,884 | 75,287 | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | 16.04.40 | 16.04. | A289R1 | XS2156768546 | 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) | | 70,157-0,164-0,17-0,185-0,016-0,019-0,07-69,841 | 70,29 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 23.06.29 | 23.06. | A289XS | XS2193666042 | 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) | | 91,57-1,571-1,698-1,729-1,674-1,729-1,688-1,615 | 91,684 | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 23.06.39 | 23.06. | A289XT | XS2193666125 | 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) | | 66,031-6,04-6,054-6,009-5,835-5,877-5,929-5,647 | 66,215 | 2,66 | 2,66 |
| Euro | 1.000 | 16.08.33 | 16.08. | A2G8U8 | XS1772374770 | 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) | | 85,79-5,783-6,013-6,018-5,968-6,1-6,072-5,847 | 86,068 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 17.12.27 | 17.12. | A2G9G4 | XS1752475720 | 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) | | 97,209-7,211-7,257-7,254-7,221-7,236-7,248-7,229 | 97,237 | 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) | | 90,031-0,032-0,236-0,235-0,216-0,275-0,199-0,103 | 90,199 | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 18.12.28 | 18.12. | A2NBMR | XS1936139770 | 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) | | 94,745-4,746-4,842-4,885-4,811-4,879-4,838-4,8 | 94,855 | 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) | | 94,721-4,723-4,926-4,924-4,477-4,487-4,521-4,3 | 95,067 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | A30VH4 | XS2484327999 | 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) | | 93,605-3,605-3,698-3,712-3,623-3,646-3,785-3,721-3,723-3,61-3,61 | 93,81 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 13.10.42 | 13.10. | A30VUV | XS2541394750 | 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42) | | 94,399-4,399-4,535-4,443 | 95,478 | 4,36 | 4,36 |
| Euro | 1.000 | 23.11.43 | 23.11. | A3511H | XS2722190795 | 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) | | 94,68-4,68-4,79-4,8-4,49-4,41-4,53-4,31 | 94,92 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 19.05.33 | 19.05. | A351TV | XS2624017070 | 3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33) | | 96,405-6,405-6,567-6,584-6,457-6,43-6,239 | 96,631 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 20.09.27 | 20.09. | A351ZK | XS2689049059 | 3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27) | | 100,142-0,143-0,171-0,105 | 100,259 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 29.01.38 | 29.01. | A3827V | XS2755487076 | 3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38) | | 91,983-1,983-2,025-2,023-1,805-1,816-1,556 | 92,142 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 24.04.34 | 24.04. | A383L1 | XS2808189760 | 3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34) | | 96,639-6,639-6,685-6,704-6,641-6,66-6,419 | 96,877 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 15.04.36 | 15.04. | A3E5KD | XS2331271242 | 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) | | 72,509-2,509-2,543-2,566-2,381-2,404-2,439-2,332 | 72,67 | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 29.05.51 | 29.05. | A3E5MU | XS2357951164 | 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) | | 49,305-9,305-9,257-9,257-9,107-9,107-9,107-9,107 | 49,57 | 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) | | 42,177-2,403-2,319-2,318-2,2-2,184-2,339-2,129 | 42,448 | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 29.09.31 | 29.09. | A3MP5Q | XS2391406530 | 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) | | 84,346-4,34-4,473-4,473-4,376-4,451-4,406-4,269 | 84,51 | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 03.03.34 | 03.03. | A3MQSS | XS2451376219 | 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34) | | 82,834-2,834-2,926-2,93-2,85-2,925-2,932-2,744 | 83,024 | 3,29 | 3,29 |
| | | | | | | **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.) | | 90,696-0,696-0,785-0,786-0,786-0,786-0,786-0,786 | 91,188 | | |
| | | | | | | **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) | | 101,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,905-1,906-1,92 | 101,95 | 4,46 | 4,45 |
| £ | 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) | | 100,8-0,83-0,83-0,93 | 101,38 | 5,86 | 5,85 |
| 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) | | 102,1-2,095-2,08-2,08-2,057-2,051-2,07-2,01 | 102,133 | 4,43 | 4,43 |
| 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) | | 99,393-9,393-9,405-9,421-9,421-9,41-9,42-9,405 | 99,48 | 3,94 | 3,94 |
| 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) | | 99,904-9,89-9,89-9,89-9,9-9,906-9,865 | 99,97 | 4,16 | 4,15 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 100,448-0,448-0,426-0,423-0,423-0,418-0,418 | 100,442 | 3,75 | 3,74 |
| 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) | | 99,262-9,181-9,179-9,162-8,878-8,913-8,708 | 99,404 | 4,68 | 4,68 |
| £ | 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) | | 95,75-5,79-5,8-5,84 | 95,91 | 3,85 | 3,85 |
| 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) | | 97,128-7,122-7,132-7,155-7,11-7,152-7,092 | 97,235 | 4,11 | 4,11 |
| 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) | | 92,564-2,652-2,605-2,63-2,584-2,613-2,605-2,495 | 92,651 | 3,72 | 3,72 |
| 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) | | 88,12-8,12-8,146-8,149-8,02-8,059-8,034-7,913 | 88,2 | 3,1 | 3,1 |
| 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) | | 99,432-9,449-9,445-9,445-9,445-9,445-9,445-9,445 | 99,455 | 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) | | 99,904-9,904-9,905-9,905-9,905-9,905-9,905-9,905 | 99,935 | 3,3 | 3,29 |
| | | | | | | **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) | | 99,212-9,218-9,219-9,224-9,232-9,23-9,185 | 99,217 | 3,56 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 18.07.30 | 18.07. | A30V5F | DE000A30V5F6 | 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) | | 97,098-7,25-7,28-7,28-7,13-7,26-7,26-7,14 | 97,31 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 100.000 | **18.01.27** | 18.01. | A30VG9 | DE000A30VG92 | 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) | | 99,977-9,977-100,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02 | 100,099 | 2,9 | 2,87 |
| Euro | 100.000 | 20.09.27 | 20.09. | A30VPC | DE000A30VPC2 | 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) | | 98,814-8,928-8,935-8,939-8,939-8,949-8,949-8,955 | 98,993 | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 100.000 | 20.09.32 | 20.09. | A30VPD | DE000A30VPD0 | 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) | | 92,969-2,969-2,969-3,015-2,84-2,868-2,95-2,95 | 93,527 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 100.000 | **19.10.26** | 19.10. | A351NR | DE000A351NR4 | 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) | | 100,007-0,007-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03 | 100,036 | 2,57 | 2,54 |
| Euro | 100.000 | 19.05.33 | 19.05. | A351TP | DE000A351TP5 | 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) | | 95,747-5,747-5,793-5,795-5,82-5,82-5,82-5,794 | 96,218 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 13.03.29 | 13.03. | A352BT | DE000A352BT3 | 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) | | 98,183-8,183-8,183-8,183-8,183-8,183-8,183-8,183 | 98,875 | 4,16 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 21.01.30 | 21.01. | DL19U3 | DE000DL19U31 | 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) | | 88,441-8,441-8,441-8,441-8,436-8,486-8,566-8,496 | 88,506 | 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) | | 88,402-8,402-8,402-8,402-8,292-8,292-8,287-8,232 | 88,82 | 3,99 | 3,99 |
| | | | | | | **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) | | 100,509-0,515-0,515-0,535-0,535-0,497-0,522-0,509 | 100,545 | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 100.000 | **20.01.27** | 20.01. | DL19U2 | DE000DL19U23 | 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027) | | 99,431-9,43-9,412-9,411-9,435-9,437-9,445-9,452 | 99,435 | 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) | | 97,587-7,587-7,621-7,627-7,638-7,635-7,63-7,63 | 97,655 | 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.) | | 105,17-5,2-5,25-5,23-5,09-5,11-5,11-5,11 | 105,14 | | |
| 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.) | | 98,056-8,059-8,059-8,059-7,005-6,997-6,997 | 98,15 | | |
| 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.) | | 103,04-3,04-2,895-2,889-2,303-2,405-2,41 | 103,308 | | |
| 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.) | | | | | |
| 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.) | | 99,38-9,383-9,455-9,46-9,388-9,28-9,29-9,299 | 99,52 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| 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.) | | 102-2,06-2,007-2,012-1,764-1,734-1,714-1,714 | 102,14 | | |
| | | | | | | **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) | | 100-99,94-9,94-9,94-9,97-9,98-9,98-9,98 | 99,985 | 4 | 4 |
| | | | | | | **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) | | 100,121-0,121-0,14-0,13-0,13-0,14-0,14-0,14 | 100,153 | 2,65 | 2,62 |
| | | | | | | **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) | | 26,05-5,45-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1 | 26,1 | 9,91 | |
| 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) | | 23,001-4,51-4,51-4,51-4,51-4,51-4,51-4,51-4,51 | 24,5 | 10,39 | |
| | | | | | | **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) | | 97,34-7,383-7,488-7,497-7,442-7,39-7,233 | 97,544 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **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) | | 98,14-8,2-8,054-8,038-8,038-8,038-8,038-8,038 | 98,166 | 1,36 | 1,36 |
| | | | | | | **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) | | 96,481-6,479-6,642-6,664-6,671-6,706-6,715-6,674 | 96,568 | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 100.000 | 28.09.29 | 28.09. | A351ZS | DE000A351ZS6 | 3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29) | | 99,675-9,786-9,784-9,795-9,77-9,82-9,831-9,726 | 99,783 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 28.09.33 | 28.09. | A351ZT | DE000A351ZT4 | 3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33) | | 98,169-8,202-8,214-8,244-8,045-8,076-8,079-7,868 | 98,276 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 100.000 | 22.02.31 | 22.02. | A3H246 | DE000A3H2465 | 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) | | 84,544-4,544-4,618-4,684-4,717-4,811-4,757-4,634 | 84,784 | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 100.000 | 04.04.32 | 04.04. | A3MQXZ | DE000A3MQXZ2 | 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32) | | 87,476-7,425-7,568-7,575-7,464-7,537-7,589-7,403 | 87,619 | 3,4 | 3,4 |
| | | | | | | **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) | | 98,792-8,841-8,842-8,843-8,843-8,841-8,846-8,847 | 98,836 | 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) | | 94,174-4,351-4,441-4,461-4,174-4,174-4,174 | 94,582 | 4 | 4 |
| Euro | 1.000 | 02.10.34 | 02.10. | SCB006 | DE000SCB0062 | 2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034) | | 92,801-2,814-2,839-2,83-2,604-2,627-2,334 | 92,93 | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | **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) | | 95,488-5,478-5,582-5,584-5,562-5,523-5,399 | 95,594 | 4,04 | 4,04 |
| | | | | | | **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) | | 96,785-7,471-7,48-7,511-7,465-7,463-7,29 | 97,506 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 04.02.41 | 04.02. | DKB074 | DE000DKB0747 | 3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041) | | 94,166-4,38-4,408-4,398-4,166-4,166-4,166 | 94,505 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Kreditbank AG**<br>**Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.10.28 | 02.10. | SCB000 | DE000SCB0005 | 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) | | 94,585-4,585-4,65-4,705-4,665-4,72-4,75-4,685 | 94,685 | 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) | | 0,142-0,135-0,142-0,142-0,142-0,142-0,142-0,142 | 0,161 | 291,81 | 291,81 |
| | | | | | | **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) | | 99,835-9,845-9,928-9,939-100,025-0,016-99,972-9,873 | 99,972 | 4,03 | 4,03 |
| Euro | 1.000 | 03.09.28 | 03.09. | A383QX | XS2892988275 | 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) | | 99,561-9,562-9,696-9,696-9,594-9,627-9,559 | 99,698 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 03.09.32 | 03.09. | A383QY | XS2892988192 | 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) | | 98,446-8,432-8,497-8,495-8,545-8,525-8,387 | 98,565 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 100.000 | 14.07.29 | 14.07. | A3E5X6 | XS2363235107 | 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) | | 98,025-8,025-8,185-8,205-8,182-8,185-8,205-8,162 | 98,22 | 4,21 | 4,2 |
| Euro | 100.000 | 11.02.28 | 11.02. | A3H241 | XS2296203123 | 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) | | 99,627-9,626-9,647-9,642-9,622-9,652-9,665-9,622 | 99,635 | 4,03 | 4,01 |
| Euro | 100.000 | 16.05.27 | 16.05. | A3MQMA | XS2408458730 | 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027) | | 99,57-9,57-9,576-9,56-9,553-9,556-9,559-9,558 | 99,555 | 3,57 | 3,55 |
| | | | | | | **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) | | 99,348-9,348-9,017-9,007-9,296-9,318-9,295 | 99,48 | 5,3 | 5,29 |
| | | | | | | **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 | 97,446-7,445-7,46-7,452-7,456-7,46-7,458 | 97,431 | 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 | 97,74-7,886-7,915-7,915-7,915-7,915-7,985-7,985 | 98,119 | 3,8 | 3,79 |
| 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 | 100,048-0,149-0,149-0,149-0,149-0,147-0,147-0,147 | 100,152 | 2,72 | 2,69 |
| 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 | 100,023-0,023-0,04-0,04-0,04-0,031-0,031-0,031 | 100,04 | 2,82 | 2,78 |
| 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 | 100,003-0,066-0,09-0,09-0,064-0,064-0,077-0,086 | 100,15 | 3,54 | 3,53 |
| 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 | 98,85-8,934-8,982-8,976-8,978-8,991-8,979 | 98,973 | 3,67 | 3,66 |
| 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 | 97,235-7,235-7,239-7,268-7,239-7,28-7,17 | 97,295 | 3,96 | 3,96 |
| | | | | | | **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 | 100,4-0,4-0,409-0,409-0,395-0,396-0,396-0,396 | 100,396 | 3,79 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 27.01.28 | 27.01. | A38261 | DE000A382616 | 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) | R 35435 | 99,75-9,75-9,75-9,75-9,793-9,769-9,7 | 99,75 | 4,22 | 4,21 |
| 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 | 97,49-7,49-7,49-7,49-7,475-7,45-7,418 | 97,5 | 4,68 | 4,68 |
| 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 | 98,805-8,86-8,901-8,901-8,755-8,712-8,663 | 98,911 | 4,77 | 4,76 |
| | | | | | | **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 | 80,1-0,1-0,1-0,1-79,74-9,77-9,83-9,62 | 80,1 | 3,12 | 3,12 |
| 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 | 96,842-6,842-7,74-7,744-7,724-7,756-7,768-7,723 | 97,759 | 3,8 | 3,79 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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 | 98,89-8,89-8,74-8,74-8,88-8,88-8,88-8,88 | 98,88 | 6,22 | 6,17 |
| Euro | 200.000 | endlos | 28.04. | A2GSLH | XS1808862657 | 8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) | | 84,65-4,54-4,475-4,471-4,243-3,53-3,055-3,055 | 84,75 | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.35 | 04.10. | A38265 | DE000A382657 | 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35) | R 35436 | 96,17-6,12-6,4-5,74-5,29-5,74-5,74 | 96,69 | 7,8 | 7,8 |
| | | | | | | **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 | 99,12-9,12-9,12-9,13-8,96-8,98-8,98-8,98 | 99,06 | 7,18 | 7,03 |
| 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 | 98,901-8,901-9-9-9-9-9-9 | 99 | 4,93 | 4,89 |
| | | | | | | **Deutsche Postbank Funding Trust I**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 02.JD | A0DEN7 | DE000A0DEN75 | 3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.) | | 90,26-0,29-0,005-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001 | 90,001 | | |
| | | | | | | **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.) | | 91,5-1,501-1,501-1,502-1,501-1,502-1,502-1,503 | 91,502 | | |
| | | | | | | **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) | | 105,651-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65 | 105,73 | 4,56 | 4,56 |
| Euro | 1.000 | 13.11.30 | 13.MN | A460CG | DE000A460CG9 | 6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30) | | 104,151-4,15-4,56-4,56-4,58-4,57-4,58 | 104,71 | 4,82 | 4,82 |
| | | | | | | **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) | | 79,706-9,651-9,637-9,641-9,439-9,473-9,524-9,295 | 79,736 | 4,44 | 4,44 |
| £ | 1.000 | 06.02.34 | 06.02. | A2RXHL | XS1948630634 | 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) | | 85,495-5,495-5,495-5,495 | 85,89 | 5,58 | 5,57 |
| Euro | 1.000 | 25.03.31 | 25.03. | A2TSDE | DE000A2TSDE2 | 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) | | 91,621-1,61-1,946-1,958-1,9-1,881-1,831-1,761 | 91,895 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 09.12.49 | 09.12. | A2YN1R | XS2089226026 | 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) | | 58,98-8,916-8,712-8,712-8,548-8,452-8,528-8,252 | 59,03 | 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) | | 97,997-7,998-8,023-8,101-8,029-7,988-7,992-7,989 | 97,969 | 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) | | 81,872-1,8-1,935-1,97-1,979-2,084-2,005-1,875 | 82,007 | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 20.03.36 | 20.03. | A383DZ | XS2788600869 | 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036) | | 92,001-2,001-2,148-2,187-1,855-1,79-1,97-1,783 | 92,324 | 4,32 | 4,32 |
| Euro | 1.000 | 28.04.33 | 28.04. | A460HY | XS3356130073 | 3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033) | | 95,464-5,487-5,691-5,721-5,554-5,55-5,359 | 95,716 | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 1.000 | 28.04.38 | 28.04. | A460HZ | XS3356130826 | 3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038) | | 95,123-5,146-5,421-5,419-4,942-5,026-4,739 | 95,521 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 04.12.29 | 04.12. | A46Z7W | XS3244707272 | 2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029) | | 96,378-6,429-6,462-6,49-6,496-6,455-6,374 | 96,619 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 04.06.35 | 04.06. | A4DE16 | XS2948768556 | 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035) | | 93,081-3,069-3,291-3,31-2,983-3,038-2,854 | 93,384 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 03.02.32 | 03.02. | A4DFD0 | XS2987630873 | 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) | | 95,389-5,411-5,602-5,619-5,447-5,439-5,297 | 95,628 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 03.02.45 | 03.02. | A4DFDZ | XS2985250898 | 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045) | | 85,959-5,959-5,844-5,85-5,881-6,023-5,539 | 85,974 | 4,83 | 4,83 |
| | | | | | | **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 | | 67,08-7,17-7,72-7,73 | 68,79 | 6,38 | 6,38 |
| | | | | | | **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) | | 117,04-6,86-6,85-6,83 | 117,8 | 5,81 | 5,81 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Telekom International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| 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 | | 98,52-8,52-8,53-8,513 | 98,77 | 5,35 | 5,34 |
| US$ | 1.000 | **19.01.27** | 19.JJ | A19BQ0 | USN27915AS11 | 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 99,617-9,617-9,617-9,58 | 99,62 | 5,03 | 4,95 |
| | | | | | | **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) | | 117,14-7,153-7,298-7,243-7,346-7,505-7,273-7,095 | 117,556 | 4,34 | 4,34 |
| £ | 1.000 | 27.11.28 | 27.11. | A0T33L | XS0401016919 | 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) | | 107,48-7,46-7,46-7,44 | 107,72 | 5,14 | 5,13 |
| Euro | 1.000 | 03.04.28 | 03.04. | A18Y8M | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,984-6,985-7,045-7,046-7,016-7,042-7,044-7,015 | 97,022 | 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) | | 95,277-5,278-5,424-5,481-5,333-5,475-5,441-5,397 | 95,398 | 3,56 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 25.07.33 | 25.07. | A193RR | XS1858856740 | 2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) | | 87,245-7,245-7,313-7,415-7,327-7,414-7,394-7,237 | 87,429 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | **30.01.27** | 30.01. | A19CF7 | XS1557095616 | 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,439-9,44-9,456-9,458-9,458-9,458-9,448-9,447 | 99,449 | 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) | | 93,26-3,26-3,26-3,33-3,23 | 93,57 | 4,77 | 4,77 |
| Euro | 1.000 | 28.10.30 | 28.10. | A1A21E | XS0553728709 | 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 102,624-2,729-2,933-2,959-2,628-2,715-2,677-2,565 | 102,828 | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A1UDV4 | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 99,962-9,963-100,089-0,091-0,019-0,041-0,169-0,015 | 100,055 | 3,23 | 3,22 |
| | | | | | | **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) | | 90,093-0,093-0,19-0,19-0,242-0,242-0,257-0,268 | 90,388 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 100.000 | 31.08.33 | 31.08. | A2LQ5V | XS1875279454 | 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) | | 82-2-2-2-2-2-2-2 | 82 | 5,17 | 5,17 |
| Euro | 100.000 | 28.03.34 | 28.03. | A2TR4F | XS1969741641 | 2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034) | | 78,411-5,222-8,428-8,428-8,349-6,363-6,363-7,45 | 75,425 | 5,1 | 5,1 |
| Euro | 100.000 | 03.06.31 | 03.06. | A2YNQ0 | XS2004871179 | 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) | | 86,498-6,5-6,513-6,512-6,589-6,653-6,692-6,574 | 86,677 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 100.000 | 07.04.31 | 07.04. | A3H25P | DE000A3H25P4 | 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) | | 83,273-3,273-3,374-3,376-3,445-3,445-3,445-3,445 | 83,772 | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 100.000 | 07.04.41 | 07.04. | A3H25Q | DE000A3H25Q2 | 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041) | | 58,702-8,702-8,771-8,772-9,36-9,368-9,42-9,274 | 59,602 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **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) | | 97,915-7,935-7,915-7,915-7,915-7,915-7,915-7,915 | 98,019 | 3,71 | 3,7 |
| | | | | | | **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) | | 84,996-4,996-5,077-5,1-5,07-5,165-5,141-4,998 | 85,114 | 1,76 | 1,76 |
| | | | | | | **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) | | 93,312-3,348-3,406-3,409-3,399-3,454-3,422-3,38 | 93,398 | 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) | | 85,428-5,424-5,562-5,595-5,536-5,608-5,562-5,422 | 85,622 | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 13.12.27 | 13.12. | A2G8S7 | XS1734533372 | 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) | | 97,229-7,228-7,228-7,249-7,224-7,232-7,295-7,272 | 97,262 | 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) | | 96,214-6,24-6,384-6,403-6,297-6,337-6,316-6,267 | 96,401 | 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) | | 96,381-6,474-6,662-6,68-6,561-6,37-6,406-6,269-6,244 | 96,684 | 4,02 | 4,02 |
| 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) | | 93,685-3,701-3,928-3,947-3,648-3,703-3,465 | 94,006 | 4,35 | 4,35 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DHL AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 93,877-3,941-4,155-4,179-3,757-3,785-3,535 | 94,501 | 4,5 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 25.11.31 | 25.11. | A460PH | XS3229496180 | 3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31) | | 95,657-5,657-5,853-5,85-5,717-5,697-5,581 | 95,889 | 3,96 | 3,96 |
| 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) | | 97,306-7,302-7,458-7,473-7,363-7,301-7,205 | 97,47 | 3,98 | 3,97 |
| 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) | | 96,245-6,256-6,448-6,474-6,182-6,179-5,949 | 96,517 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 24.03.30 | 24.03. | A4DFEK | XS3032045471 | 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) | | 97,308-7,305-7,475-7,478-7,388-7,383-7,3 | 97,475 | 3,84 | 3,83 |
| 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) | | 95,721-5,721-5,791-5,827-5,593-5,588-5,402 | 95,871 | 4,23 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | 24.03.40 | 24.03. | A4DFEM | XS3032045398 | 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40) | | 94,957-4,97-5,207-5,21-4,866-5,037-4,742 | 95,28 | 4,53 | 4,52 |
| 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) | | 95,338-5,309-5,426-5,434-5,534-5,507-5,34 | 95,639 | 4,06 | 4,05 |
| | | | | | | **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 | 93,064-3,064-3,15-3,18-3,19-3,205-3,209-3,192 | 93,164 | 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) | | 93,991-3,991-4,096-4,114-4,104-4,117-4,146-4,068 | 94,105 | 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) | | 83,921-3,921-4,012-4,034-3,949-4,036-4,058-3,826 | 84,15 | 4,4 | 4,39 |
| | | | | | | **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) | | 99,334-9,334-9,334-9,345-9,346-9,346-9,346-9,346 | 99,348 | 3,21 | 3,18 |
| 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) | | 91,595-1,595-1,72-1,727-1,782-1,885-1,802-1,654 | 91,816 | 4,23 | 4,23 |
| 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) | | 97,969-7,973-7,973-7,977-7,968-7,957-7,953-7,959 | 97,956 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 30.08.35 | 30.08. | A3L270 | XS2833391498 | 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) | | 92,624-2,624-2,676-2,676-2,54-2,592-2,332 | 92,834 | 4,43 | 4,43 |
| 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) | | 87,022-7,022-7,094-7,104-6,903-7,043-6,768 | 87,294 | 4,87 | 4,87 |
| 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) | | 96,097-6,097-6,176-6,181-6,193-6,218-6,082 | 96,242 | 4,11 | 4,1 |
| | | | | | | **Die Sparkasse Bremen AG**<br>**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 | 96,85-6,85-6,56-6,56-6,68-6,68-6,66-6,7 | 96,87 | 3,92 | 3,92 |
| 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 | 93,176-3,176-3,219-3,022-2,814 | 93,89 | 3,96 | 3,96 |
| | | | | | | **Die Sparkasse Bremen AG**<br>**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 | 99,55-9,55-9,55-9,59-9,59 | 99,55 | 3,81 | 3,76 |
| 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 | 99,09-9,09-9,09-8,98-8,98 | 99,09 | 3,53 | 3,52 |
| 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 | 99,45-9,45-9,45-9,31 | 99,45 | 3,27 | 3,26 |
| 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 | 99-9-9-8,7 | 99 | 3,35 | 3,34 |
| 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 | 99,77-9,77-9,77-9,75-9,75 | 99,77 | 3,25 | 3,22 |
| 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 | 99,22-9,22-9,22-9,16 | 99,22 | 3,54 | 3,53 |
| 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 | 99,43-9,43-9,43-9,42 | 99,43 | 3,97 | 3,97 |
| 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 | 97,97-7,97-7,97-7,85-7,85 | 97,97 | 4,07 | 4,06 |
| 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 | 96,33-6,33-6,33-5,84-5,84 | 96,33 | 4,21 | 4,21 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Digital Dutch Finco B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.01. | A282R1 | XS2232115423 | 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 82,829-2,829-2,975-2,99-2,916-3,013-2,975-2,854 | 83,024 | 2,39 | 2,39 |
| Euro | 1.000 | 15.03.30 | 15.03. | A28R51 | XS2100664114 | 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 90,691-0,718-0,718-0,719-0,763-0,808-0,847-0,848 | 90,924 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 01.02.31 | 01.02. | A28Y0T | XS2191362859 | 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31) | | 87,072-7,096-7,268-7,278-7,259-7,312-7,323-7,244 | 87,262 | 2,84 | 2,84 |
| | | | | | | **Digital Euro Finco LLC**<br>**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 | | 95,831-5,83-5,895-5,894-5,876-5,92-5,899-5,863 | 95,893 | 2,33 | 2,33 |
| | | | | | | **Digital Intrepid Holding B.V.**<br>**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) | | 83,226-3,226-3,37-3,348-3,273-3,295-3,292-3,16 | 83,403 | 3,3 | 3,3 |
| | | | | | | **Digital Intrepid Holding B.V.**<br>**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 | | 82,897-2,897-2,996-3,001-2,966-3-3,055-2,944 | 83,08 | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | | **Discovery Communications LLC**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.03.27** | 19.03. | A1ZYSS | XS1117298247 | 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 96,638-6,638-6,638-6,638-7,341-7,341-7,341-7,403 | 97,583 | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **Discovery Global Holdings Inc.**<br>**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) | | 88,84-8,84-90,367-0,367-0,389-0,411-0,412 | 88,955 | 7,69 | 7,67 |
| Euro | 1.000 | 17.05.33 | 17.05. | A3LYYB | XS2721621154 | 4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33) | | 85,695-5,598-5,531-5,531-5,531-5,531-5,531-5,531 | 85,774 | 7,54 | 7,52 |
| | | | | | | **DNB Bank ASA**<br>**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) | | 99,178-9,18-9,165-9,174-9,174-9,174-9,174-9,174 | 99,165 | 0,75 | 0,75 |
| 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) | | 95,2-5,2-5,2-5,205-5,247-5,23-5,23-5,225 | 95,225 | 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) | | 96,649-6,669-6,708-6,717-6,645-6,67-6,59 | 96,735 | 3,9 | 3,9 |
| 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) | | 100,856-0,86-0,855-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85 | 100,877 | 4 | 3,99 |
| 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) | | 101,322-1,331-1,332-1,332-1,33-1,345-1,353-1,305 | 101,38 | 4,16 | 4,16 |
| | | | | | | **DNB Bank ASA**<br>**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 | 100,672-0,635-0,625-0,63-0,633-0,631-0,631-0,645 | 100,665 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **Dometic Group AB**<br>**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) | | 95,455-5,455-5,455-5,455-5,455-5,386-5,386-5,374 | 95,435 | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | **Dover Corp.**<br>**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) | | 99,714-9,713-9,713-9,723-9,724-9,726-9,726-9,726 | 99,716 | 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) | | 96,509-6,509-6,902-6,916-6,916-6,941-6,941-6,954 | 96,966 | 1,54 | 1,54 |
| | | | | | | **DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG**<br>**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) | | 96-6-6-6-6-6-6 | 96 | 9,16 | 9,12 |

| 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DS Investor GmbH**<br>**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) | | 97-7-7-7-7-7-7 | 97 | 9,69 | 9,63 |
| | | | | | | **DSM B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 94,263-4,262-4,342-4,336-4,324-4,344-4,359-4,306 | 94,306 | 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) | | 81,888-1,958-2,088-2,088-2,04-2,079-2,126-1,994 | 82,114 | 1,52 | 1,52 |
| | | | | | | **DSV A/S**<br>**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) | | 98,742-8,742-8,753-8,774-8,775-8,776-8,776-8,776 | 98,82 | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | | **DSV Finance B.V.**<br>**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) | | 91,589-1,589-1,589-1,589-1,589-1,589-1,589-1,589 | 91,71 | 2,98 | 2,98 |
| 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) | | 85,671-5,671-5,806-5,816-5,72-5,8-5,77-5,648 | 85,826 | 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) | | 79,218-9,218-9,388-9,392-9,316-9,418-9,314-9,147 | 79,48 | 1,89 | 1,89 |
| 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) | | 72,292-2,292-2,434-2,435-2,211-2,226-2,265-2,014 | 72,491 | 2,43 | 2,43 |
| | | | | | | **Dufry One B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.02.27** | 15.FA | A2SAAB | XS2079388828 | 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,602-9,524-9,5-9,5-9,466-9,466-9,458-9,45 | 99,45 | 3,49 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A3KP1G | XS2333564503 | 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 98,877-8,877-8,88-8,88-8,88-8,88-8,86-8,86 | 98,915 | 4,19 | 4,17 |
| | | | | | | **Dufry One B.V.**<br>**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) | | 96,964-6,964-6,964-6,964-6,706-6,698-6,614 | 97,032 | 5,3 | 5,29 |
| | | | | | | **Duke Energy Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.06. | A3K6QA | XS2488626610 | 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28) | | 97,091-8,44-8,463-8,463-8,646-8,64-8,643-8,643 | 98,648 | 3,93 | 3,92 |
| | | | | | | **DXC Capital Funding DAC**<br>**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 | | 96,809-6,809-6,856-6,812-6,794-6,782-6,787-6,777 | 96,767 | 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 | | 80,309-0,785-0,785-0,785-0,958-1,079-1,019-0,892 | 81,05 | 2,35 | 2,35 |
| | | | | | | **DZ HYP AG**<br>**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 | 91,179-1,252-1,289-1,303-1,294-1,265-1,341-1,295 | 91,399 | 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 | 98,679-8,679-8,7-8,723-8,724-8,724-8,734-8,714 | 98,703 | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **E.ON International Finance B.V.**<br>**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) | | 107,572-7,568-7,594-7,623-7,547-7,641-7,624-7,483 | 107,737 | 4,37 | 4,37 |
| £ | 1.000 | 07.06.32 | 07.06. | 857743 | XS0148579666 | 6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) | | 102,52-2,53-2,62-2,6 | 103,47 | 5,82 | 5,81 |
| 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) | | 97,79-7,791-7,805-7,805-7,799-7,792-7,813-7,795 | 97,786 | 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 | 94,103-4,15-4,217-4,221-4,232-4,314-4,274-4,223 | 94,193 | 3,18 | 3,18 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **E.ON International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.09.31 | 03.09. | A4EGDC | XS3171591889 | 3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31) | | 95,24-5,243-5,374-5,373-5,431-5,415-5,268 | 95,427 | 4,08 | 4,08 |
| 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) | | 93,135-3,139-3,218-3,239-2,981-3,034-2,778 | 93,325 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **E.ON SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.11.31 | 07.11. | A254PW | XS2077546682 | 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) | | 84,379-4,419-4,539-4,57-4,503-4,597-4,535-4,433 | 84,534 | 1,47 | 1,47 |
| 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) | | 97,093-7,093-7,129-7,157-7,127-7,113-7,126-7,122 | 97,102 | 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) | | 87,776-7,818-8,053-8,065-8,006-7,946-7,955-7,827 | 88,05 | 1,7 | 1,7 |
| 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) | | 99,732-9,733-9,675-9,675-9,726-9,686-9,765-9,768 | 99,75 | 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) | | 96,156-6,157-6,237-6,24-6,211-6,232-6,263-6,215 | 96,206 | 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) | | 85,82-5,862-5,989-5,89-5,891-5,997-5,93-5,792 | 85,946 | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 100.000 | 26.10.37 | 26.10. | A289YA | XS2229743724 | 3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37) | | 89,628-9,668-9,683-9,705-9,773-9,773-9,773 | 90,071 | 4,71 | 4,7 |
| 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) | | 95,053-5,053-5,153-5,159-5,17-5,137-5,13-5,121 | 95,166 | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 28.02.30 | 28.02. | A2YNX0 | XS2047500926 | 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) | | 88,639-8,648-8,715-8,719-8,705-8,746-8,753-8,681 | 88,764 | 0,79 | 0,79 |
| 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) | | 99,95-9,951-9,965-9,973-9,989-100,001-99,99 | 99,959 | 3,5 | 3,49 |
| 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) | | 96,441-6,441-6,508-6,508-6,351-6,442-6,325 | 96,674 | 4,41 | 4,41 |
| 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) | | 98,689-8,689-8,775-8,777-8,794-8,823-8,809-8,762 | 98,788 | 3,55 | 3,55 |
| 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) | | 100,11-0,085-0,194-0,204-0,184-0,233-0,241-0,18 | 100,204 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 29.08.33 | 29.08. | A351VH | XS2673547746 | 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) | | 98,501-8,501-8,631-8,636-8,501-8,407-8,416-8,221 | 98,698 | 4,3 | 4,3 |
| 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) | | 97,466-7,466-7,663-7,692-7,451-7,495-7,545-7,413-7,402 | 97,57 | 4,04 | 4,04 |
| 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) | | 94,948-4,948-5,023-5,093-4,866-4,904-4,943-4,66 | 95,17 | 4,46 | 4,46 |
| 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) | | 96,989-6,989-7,069-7,15-7,112-7,18-7,185-7,071 | 97,151 | 4,1 | 4,1 |
| 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) | | 93,381-3,381-3,486-3,481-3,381-3,381-3,501-3,381 | 93,408 | 4,69 | 4,68 |
| 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) | | 93,068-3,064-3,037-3,083-2,858-2,936-2,649 | 93,187 | 4,69 | 4,69 |
| 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) | | 97,367-7,357-7,577-7,597-7,48-7,488-7,41 | 97,548 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 16.01.40 | 16.01. | A383X3 | XS2978482169 | 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) | | 93,601-3,601-3,601-3,601-3,234-3,293-3,028 | 93,601 | 4,72 | 4,71 |
| 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) | | 95,539-5,538-5,67-5,704-5,593-5,604-5,42 | 95,737 | 4,31 | 4,31 |
| 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) | | 92,589-2,458-2,467-2,484-2,55-2,605-2,58-2,518 | 92,53 | 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) | | 81,803-1,877-1,936-1,968-1,946-2,05-1,939-1,814 | 82,027 | 1,46 | 1,46 |
| 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) | | 76,805-6,939-7,002-7,048-6,893-6,99-6,981-6,747 | 77,088 | 2,26 | 2,26 |
| 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) | | 90,028-0,036-0,156-0,077-0,086-0,235-0,212-0,109 | 90,165 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **E.ON SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 94,227-4,227-4,366-4,369-4,187-4,152-3,923 | 94,429 | 4,44 | 4,43 |
| 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) | | 93,688-3,687-3,669-3,728-3,671-3,612-3,28 | 93,807 | 4,67 | 4,67 |
| | | | | | | **East Japan Railway Co.**<br>**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) | | 86,578-6,702-6,745-6,79-6,66-6,713-6,673-6,512 | 86,814 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 04.09.36 | 04.09. | A3L28Q | XS2891034063 | 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36) | | 92,952-2,943-3,011-3,001-2,877-2,927-2,623 | 93,177 | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **Eastman Chemical Co.**<br>**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) | | 99,799-9,799-9,799-9,803-9,802-9,802-9,803-9,803 | 99,793 | 3,16 | 3,12 |
| | | | | | | **easyJet FinCo B.V.**<br>**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) | | 97,597-7,597-7,869-7,906-7,948-7,992-8,27-8,04 | 98,045 | 3,29 | 3,29 |
| | | | | | | **easyJet PLC**<br>**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) | | 97,17-7,17-7,278-7,298-7,202-7,265-7,242-7,096 | 97,344 | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **EasyMotion Tec AG**<br>**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 | 12,43 | 12,39 |
| | | | | | | **Eaton Capital Unlimited Co.**<br>**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) | | 89,197-9,197-9,271-9,277-9,246-9,243-9,266-9,178 | 89,287 | 1,29 | 1,29 |
| | | | | | | **eBay Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 05.06.27 | 05.JD | A19JHW | US278642AU75 | 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,144-9,144-9,144-9,041-9,011 | 99,201 | 5,14 | 5,1 |
| US$ | 1.000 | 15.07.42 | 15.JJ | A1G7TJ | US278642AF09 | 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 75,82-5,82-5,82-5,8-5,52 | 76,92 | 6,61 | 6,61 |
| | | | | | | **EC Finance PLC**<br>**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 | | 99,387-9,342-9,368-9,382-9,216-9,204-9,26-9,29 | 99,321 | 6,45 | 6,45 |
| | | | | | | **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) | | 99,341-9,34-9,366-9,352-9,353-9,354-9,354-9,354 | 99,346 | 3,17 | 3,14 |
| Euro | 100.000 | 18.06.29 | 18.06. | A28YTM | FR0013518537 | 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 94,661-4,654-4,702-4,714-4,714-4,696-4,697-4,678 | 94,717 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 100.000 | 05.08.32 | 05.08. | A3L10A | FR001400QZ47 | 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 96,185-6,185-6,326-6,328-6,285-6,317-6,154 | 96,455 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 100.000 | **13.12.26** | 13.12. | A3LJTW | FR001400IIT5 | 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26) | | 100,072-0,071-0,071-0,049-0,049-0,049-0,049-0,049 | 100,057 | 3,34 | 3,29 |
| | | | | | | **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) | | 97,891-7,888-7,926-7,922-7,91-7,9-7,911-7,908 | 97,908 | 3,02 | 3,02 |
| 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) | | 93,745-3,745-3,745-3,786-4,167-4,168-4,193-4,16 | 94,208 | 3,98 | 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 | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Eiffage S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **14.01.27** | 14.01. | A28ZAT | FR0013521960 | 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,425-9,422-9,465-9,467-9,471-9,467-9,469-9,463 | 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) | | 93,792-3,812-3,81-3,816-3,737-3,817-3,825-3,74 | 93,8 | 1,86 | 1,86 |
| | | | | | | **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) | | 106,909-6,982-6,988-7,002-6,855-6,897-6,867-6,711 | 107,099 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 100.000 | **13.10.26** | 13.10. | A187LB | FR0013213295 | 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | | 99,855-9,855-9,855-9,855-9,855-9,863-9,863-9,871 | 99,88 | 1,98 | 1,98 |
| 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) | | 76,757-6,826-7,15-7,373-7,452-7,37-7,352-7,228 | 77,639 | 4,75 | 4,75 |
| Euro | 50.000 | 12.11.40 | 12.11. | A1A3G4 | FR0010961581 | 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) | | 95,66-5,69-5,649-5,79-5,357-5,304-5,39-5,061 | 95,833 | 4,99 | 4,99 |
| Euro | 50.000 | 26.04.30 | 26.04. | A1AWP6 | FR0010891317 | 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 101,452-1,411-1,549-1,584-1,648-1,705-1,712-1,604 | 101,776 | 4,13 | 4,12 |
| Euro | 100.000 | **25.03.27** | 25.03. | A1G2X1 | FR0011225143 | 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 100,535-0,508-0,53-0,523-0,522-0,504-0,502-0,502 | 100,522 | 3,05 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 02.10.30 | 02.10. | A2RSGL | FR0013368545 | 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | | 92,148-2,148-2,269-2,293-2,34-2,34-2,34-2,34 | 92,408 | 4,11 | 4,11 |
| Euro | 100.000 | 09.12.49 | 09.12. | A2SBC3 | FR0013465424 | 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) | | 55,371-5,736-5,726-5,789-5,497-5,518-5,648-5,408 | 55,898 | 5,42 | 5,42 |
| Euro | 100.000 | 29.11.33 | 29.11. | A3KZMA | FR0014006UO0 | 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) | | 79,089-9,089-9,221-9,257-9,104-9,138-9,179-9,002 | 79,326 | 2,51 | 2,51 |
| 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) | | 99,344-9,414-9,529-9,54-9,484-9,456-9,456-9,388 | 99,604 | 4,38 | 4,37 |
| 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) | | 92,07-2,136-2,232-2,25-2,25-2,25-2,264-2,282 | 93,048 | 5,34 | 5,34 |
| 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) | | 100,282-0,282-0,282-0,306-0,294-0,278-0,278-0,278 | 100,288 | 3,31 | 3,3 |
| | | | | | | **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 | | 83,5-3,49-3,58-3,84-3,51 | 85,16 | 6,58 | 6,57 |
| US$ | 1.000 | 22.01.14 | 22.JJ | A1ZCFQ | USF2893TAL01 | 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S | | 88,54-8,64-8,41-8,49-8,09 | 89,04 | 6,93 | 6,93 |
| | | | | | | **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.) | | 104,381-4,381-4,33-4,33-3,948-3,866-3,864-3,864 | 104,778 | | |
| 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.) | | 94,918-4,972-4,25-4,359-4,088-4,078-4,104 | 95,386 | | |
| | | | | | | **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.) | | 98,506-8,506-8,484-8,37-8,37-8,262-8,262-8,262 | 98,506 | | |
| | | | | | | **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.) | | 99,9-9,9-9,718-9,704-9,422-9,422-9,504-9,509 | 99,684 | | |
| 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.) | | 92,787-2,688-2,298-2,298-2,298-2,298-2,298-2,298 | 93,05 | | |
| | | | | | | **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) | | 98,946-8,946-8,946-8,948-8,949-8,964-8,969-8,968 | 98,943 | 0,76 | 0,76 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Eleving Group**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 100 | 31.10.28 | 31.JAJO | A3LL7M | DE000A3LL7M4 | 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28) | | 102,25-2,75-2,75-2,75-2,75-2,75-2,75 | 102,75 | 12 | 11,98 |
| Euro | 1.000 | 24.10.30 | 31.M30S | A4EFZN | XS3167361651 | 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30) | | 103,801-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8 | 103,8 | 8,55 | 8,55 |
| | | | | | | **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) | | 94,273-4,362-4,433-4,447-4,461-4,496-4,512-4,434 | 94,425 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 01.11.31 | 01.11. | A2R92B | XS2075937370 | 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 84,599-4,695-4,788-4,851-4,713-4,803-4,814-4,668 | 84,852 | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 1.000 | 01.11.49 | 01.11. | A2R92C | XS2075938006 | 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 59,347-9,347-9,456-9,467-9,191-9,145-9,274-9,062 | 59,51 | 4,62 | 4,62 |
| Euro | 1.000 | 14.09.33 | 14.09. | A3KV40 | XS2386186063 | 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 78,91-8,985-9,09-9,117-8,961-9,052-9,066-8,876 | 79,149 | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 14.09.51 | 14.09. | A3KV41 | XS2386186576 | 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) | | 48,978-8,978-9,078-9,078-8,964-8,988-9,168-8,97 | 49,234 | 4,59 | 4,59 |
| Euro | 1.000 | 14.09.61 | 14.09. | A3KV49 | XS2386220698 | 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61) | | 43,586-3,577-3,608-3,61-3,438-3,457-3,619-3,476 | 43,782 | 4,7 | 4,7 |
| | | | | | | **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) | | 95,326-5,345-5,452-5,434-5,453-5,465-5,43 | 95,424 | 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) | | 97,925-8,995-9,022-9,05-9,196-9,204-9,204-9,204 | 99,214 | 3,79 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 07.04.29 | 07.04. | A1ZFXD | BE0002466416 | 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29) | | 97,601-7,615-7,711-7,719-7,719-7,698-7,726-7,688 | 97,706 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **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) | | 98,896-8,896-8,896-8,922-8,922-8,906-8,906-8,906 | 98,877 | 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) | | 88,83-8,83-8,968-8,968-9,514-9,519-9,519-9,519 | 89,568 | 1,95 | 1,95 |
| | | | | | | **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) | | 96,924-6,938-6,939-6,917-6,924-6,93-6,928-6,918 | 96,927 | 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) | | 94,978-4,978-5,112-5,118-4,956-4,939-4,83 | 95,166 | 4,57 | 4,57 |
| | | | | | | **Elisa Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A282EB | XS2230266301 | 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) | | 96,984-6,984-7,072-7,068-7,056-7,05-7,048-7,048 | 97,042 | 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.) | | 100,156-0,183-0,134-0,134-0,031-99,973-9,973-9,973 | 100,179 | | |
| 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) | | 99,6-9,6-9,6-9,59-9,585-9,585-9,58-9,58 | 99,61 | 3,4 | 3,4 |
| | | | | | | **Emeria SASU**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.28 | 31.M30S | A3KNUL | XS2324364251 | 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 72,579-2,578-2,29-2,284-2,106-1,858-1,818-1,72 | 72,587 | 9,2 | 9,2 |
| | | | | | | **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) | | 94,722-4,788-4,842-4,85-4,798-4,848-4,831-4,76 | 94,83 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.28 | 17.05. | A3KQXW | XS2339427747 | 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) | | 93,94-3,94-3,94-3,94-3,96-3,96-3,99-3,99 | 94,2 | 0,8 | 0,8 |
| 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) | | 80,76-0,76-0,92-0,92-0,894-0,886-0,886-0,9 | 81 | 2,15 | 2,15 |
| | | | | | | **Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.09.29 | 28.09. | A30VPZ | DE000A30VPZ3 | 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029) | | 96,225-6,571-6,565-6,584-6,462-6,567-6,575-6,464 | 96,577 | 3,77 | 3,77 |
| | | | | | | **Enagßs Financiaciones S.A.U.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.05.28 | 05.05. | A180VW | XS1403388694 | 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,56-6,56-6,56-6,561-6,593-6,609-6,534 | 96,552 | 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 | 99,81-9,809-9,809-9,809-9,809-9,809-9,809-9,808-9,808 | 99,794 | 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) | | 79,244-9,244-9,326-9,356-9,23-9,318-9,301-9,096 | 79,344 | 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) | | 94,857-4,874-4,908-4,918-4,74-4,728-4,75-4,54 | 95,021 | 4,51 | 4,51 |
| | | | | | | **EnBW Energie Baden-Württemberg AG** | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 97,732-7,732-7,815-7,815-7,815-7,815-7,815-7,815 | 97,92 | 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) | | 100,868-0,931-0,908-0,906-0,846-0,846-0,838-0,83 | 101,208 | 5,2 | 5,2 |
| 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) | | 94,585-4,55-4,5-4,484-4,47-4,468-4,458-4,517 | 94,652 | 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) | | 85,098-5,07-4,838-4,81-4,756-4,756-4,736-4,696 | 85,138 | 2,66 | 2,66 |
| 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) | | 94,875-4,88-4,638-4,587-4,434-4,386-4,365 | 94,921 | 4,87 | 4,87 |
| | | | | | | **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) | | 113,791-3,791-3,853-3,863-3,518-3,763-3,848-3,521 | 113,978 | 4,69 | 4,69 |
| 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) | | 87,186-7,221-7,288-7,291-7,199-7,247-7,226-7,163 | 87,279 | 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) | | 86,407-6,416-6,586-6,613-6,587-6,686-6,675-6,534 | 86,598 | 4,1 | 4,1 |
| 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 | 80,09-0,106-0,157-0,16-0,027-0,119-0,11-79,956 | 80,121 | 1,25 | 1,25 |
| 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 | 95,098-5,117-5,276-5,277-5,293-5,295-5,317-5,249 | 95,268 | 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) | | 97,673-8,001-7,796-7,791-7,795-7,731-7,621 | 97,809 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 22.07.36 | 22.07. | A3L1LU | XS2862984601 | 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) | | 96,223-6,501-6,401-6,401-6,016-6,068-5,826 | 96,372 | 4,53 | 4,53 |
| Euro | 1.000 | 20.05.29 | 20.05. | A3L594 | XS2942478822 | 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) | | 98,122-8,121-8,109-8,111-8,224-8,27-8,221 | 98,183 | 3,71 | 3,71 |
| 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) | | 94,751-4,755-4,945-4,985-4,656-4,709-4,466 | 95,062 | 4,5 | 4,5 |
| 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) | | 100,05-0,045-0,045-0,039-0,038-0,039-0,039-0,039 | 100,04 | 3,31 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 22.11.29 | 22.11. | A3LBKC | XS2558395278 | 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) | | 100,432-0,433-0,527-0,525-0,496-0,561-0,506-0,415 | 100,539 | 3,9 | 3,9 |
| 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) | | 99,678-9,678-9,76-9,762-9,755-9,746-9,782-9,727 | 99,749 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 24.01.35 | 24.01. | A3LDC3 | XS2579293536 | 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) | | 96,76-6,765-7,011-7,013-6,875-6,94-7,076-6,699 | 97,201 | 4,48 | 4,48 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **EnBW International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.30 | 23.05. | A3LREE | XS2722717472 | 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) | | 99,61-9,678-9,784-9,803-9,721-9,709-9,736-9,659 | 99,759 | 3,95 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 23.05.34 | 23.05. | A3LREF | XS2722717555 | 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34) | | 99,552-9,552-9,587-9,617-9,579-9,589-9,624-9,292 | 99,729 | 4,41 | 4,4 |
| | | | | | | **ENEL Finance International N.V.**<br>**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) | | 97,945-7,944-7,974-7,976-7,972-7,962-7,962-7,962 | 97,952 | 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) | | 77,421-7,425-7,436-7,436-7,546-7,468-7,491-7,368 | 77,658 | 2,87 | 2,87 |
| 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) | | 86,906-6,92-6,948-6,959-6,894-6,96-6,942-6,823 | 86,974 | 2 | 2 |
| 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) | | 77,523-7,525-7,525-7,532-7,442-7,462-7,492-7,304 | 77,642 | 3,2 | 3,2 |
| 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) | | 99,913-9,913-9,915-9,918-9,934-9,934-9,934-9,934 | 100,026 | 3,9 | 3,89 |
| 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) | | 88,368-8,445-8,445-8,454-8,584-8,582-8,582-8,526 | 88,632 | 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) | | 97,895-7,895-7,914-7,911-7,902-7,892-7,892-7,892 | 97,872 | 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) | | 71,373-1,376-1,409-1,418-1,228-1,236-1,296-1,056 | 71,516 | 2,45 | 2,45 |
| 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) | | 91,651-1,703-1,703-1,703-1,798-1,798-1,798-1,798 | 91,846 | 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) | | 75,592-5,628-5,628-5,649-5,734-5,734-5,733-5,618 | 75,936 | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A3LEFJ | XS2589260723 | 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) | | 99,12-9,174-9,205-9,239-9,278-9,268-9,268-9,188 | 99,4 | 4,2 | 4,2 |
| 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) | | 95,981-5,981-5,902-5,892-5,686-5,585-5,743-5,494 | 96,139 | 4,9 | 4,9 |
| 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) | | 99,061-9,126-9,183-9,184-9,167-9,181-9,136 | 99,175 | 3,87 | 3,86 |
| 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) | | 95,6-5,57-5,67-5,71-5,51-5,54-5,31 | 95,78 | 4,56 | 4,56 |
| | | | | | | **ENEL S.p.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.11. | A1905V | XS1713463559 | 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) | | 99,75-9,76-9,78-9,78-9,77-9,77-9,77-9,78 | 99,82 | | |
| 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.) | | 97,39-7,41-7,41-7,41-7,38-7,39-7,42-7,43 | 97,53 | | |
| 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.) | | 88,4-8,4-8,26-8,22-8,14-8,1-8,11-8,16 | 88,57 | | |
| | | | | | | **Energa Finance AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.03.27** | 07.03. | A19D5M | XS1575640054 | 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4 | 99,416 | 3,5 | 3,46 |
| | | | | | | **Energizer Gamma Acquisition B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.29 | 30.J31D | A3KSNT | XS2353416386 | 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 95,514-5,514-5,472-5,47-5,281-5,203-5,211-5,204 | 96,483 | 5,47 | 5,46 |
| | | | | | | **Enexis Holding N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.32 | 17.06. | A28YTK | XS2190255211 | 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 81,827-1,884-1,891-1,897-1,954-2,018-1,994-1,878 | 82,049 | 1,52 | 1,52 |
| 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) | | 85,493-5,573-5,573-5,58-5,707-5,707-5,707-5,686 | 85,736 | 1,75 | 1,75 |
| 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) | | 78,01-8,01-8,136-8,224-8,11-8,147-8,148-7,992 | 78,228 | 0,96 | 0,96 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Engie S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.06.28 | 22.06. | A192KK | FR0013344686 | 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) | | 96,154-6,18-6,232-6,246-6,21-6,24-6,224-6,179 | 96,211 | 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) | | 97,138-7,137-7,158-7,158-7,158-7,154-7,136-7,136 | 97,144 | 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) | | 94,605-4,607-4,607-4,613-4,708-4,706-4,705-4,674 | 94,768 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 100.000 | 28.09.37 | 28.09. | A19PP3 | FR0013284270 | 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) | | 77,734-7,762-7,803-7,815-7,604-7,576-7,641-7,412 | 77,982 | 4,67 | 4,67 |
| Euro | 1.000 | 16.03.11 | 16.03. | A1GNQ0 | FR0011022474 | 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) | | 115,015-5,015-4,91-4,94-4,44-4,302-4,581-4,202 | 115,082 | 5,2 | 5,2 |
| 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) | | 79,074-9,102-9,137-9,146-8,986-8,97-9,023-8,792 | 79,282 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 100.000 | 27.03.28 | 27.03. | A28UWX | FR0013504677 | 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 97,219-7,219-7,219-7,219-7,219-7,219-7,219-7,219 | 97,108 | 3,57 | 3,57 |
| 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) | | 89,718-9,718-9,718-9,718-9,718-9,718-9,718-9,656 | 89,531 | 4,27 | 4,27 |
| 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) | | 98,087-8,086-8,086-8,1-8,082-8,082-8,082-8,082 | 98,08 | 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) | | 97,996-7,993-8,015-8,015-8,017-8,012-8,012-8,012 | 98 | 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) | | 68,456-8,488-8,508-8,498-8,3-8,276-8,339-8,13 | 68,65 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 100.000 | **04.03.27** | 04.03. | A2R7AH | FR0013444775 | v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 98,678-8,678-8,7-8,694-8,696-8,69-8,69-8,69 | 98,67 | 3,09 | |
| 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) | | 86,508-6,508-6,673-6,704-6,682-6,652-6,663-6,57 | 86,65 | 1,15 | 1,15 |
| 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) | | 60,026-0,026-0,414-0,422-0,74-0,736-0,736-0,668 | 61,198 | 4,04 | 4,04 |
| 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) | | 84,916-4,927-5,134-5,141-5,185-5,185-5,197-5,138 | 85,216 | 4,39 | 4,39 |
| 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) | | 98,751-8,808-8,882-8,88-8,808-8,845-8,836-8,736 | 98,88 | 3,96 | 3,96 |
| 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) | | 89,867-9,924-90,017-0,023-89,972-9,952-9,97-9,89 | 90,003 | 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) | | 71,788-1,84-1,906-1,916-1,75-1,669-1,762-1,56 | 72,062 | 2,76 | 2,76 |
| 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) | | 98,619-8,67-8,762-8,772-8,684-8,737-8,709-8,602 | 98,731 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 100.000 | 11.01.35 | 11.01. | A3LCSX | FR001400F1I9 | 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 96,212-6,266-6,36-6,416-6,148-6,223-6,246-6,024 | 96,466 | 4,58 | 4,58 |
| 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) | | 91,024-1,068-1,124-1,146-0,912-0,849-0,913-0,742 | 91,422 | 5,1 | 5,1 |
| 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) | | 100,067-0,066-0,066-0,057-0,056-0,058-0,058-0,058 | 100,064 | 3,26 | 3,22 |
| 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) | | 96,967-6,967-7,094-7,094-6,968-6,956-6,998-6,768 | 97,235 | 4,41 | 4,4 |
| 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) | | 97,565-7,565-7,708-7,73-7,614-7,638-7,662-7,532 | 97,768 | 4,24 | 4,24 |
| 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) | | 94,657-4,732-4,775-4,8-4,572-4,536-4,62-4,342 | 94,933 | 4,63 | 4,62 |
| 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) | | 90,314-0,379-0,463-0,46-0,028-89,874-90,084-89,794 | 90,602 | 5,15 | 5,15 |
| 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) | | 95,534-5,421-5,588-5,582 | 96,18 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 100.000 | 01.07.38 | 01.07. | A4EW85 | FR0014019L22 | 4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) | | 93,332-3,357-3,387-3,382 | 94,282 | 4,75 | 4,74 |
| | | | | | | **Engie S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 30.11. | A285PH | FR0014000RR2 | 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) | | 94,765-4,765-5,21-5,21-5,178-5,17-5,168-5,168 | 95,336 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Engie S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| 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.) | | 87,983-7,983-7,79-7,77-7,704-7,68-7,654-7,618 | 88,118 | | |
| | | | | | | **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) | | 95,235-5,238-5,343-5,342-5,331-5,306-5,288-5,254 | 95,3 | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | A28SHW | XS2107315470 | 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) | | 89,69-9,716-9,804-9,838-9,872-9,917-9,907-9,794 | 89,805 | 1,39 | 1,39 |
| 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) | | 95,04-5,04-5,048-5,054-5,048-5,082-5,109-5,037 | 95,048 | 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) | | 100,554-0,554-0,538-0,536-0,53-0,524-0,525-0,524 | 100,539 | 3,26 | 3,24 |
| 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) | | 99,233-9,282-9,247-9,328-9,214-9,305-9,347-9,142 | 99,465 | 4,4 | 4,39 |
| | | | | | | **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) | | 95,71-5,71-5,77-5,79-5,79-5,798-5,8-5,79 | 95,808 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 02.03.31 | 02.03. | A3KMD8 | XS2304675791 | 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 87,97-7,97-8,07-8,128-8,052-8,04-8,052-7,952 | 88,09 | 4,08 | 4,08 |
| | | | | | | **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) | | 104,04-4,04-4,04-4,08-4,12-4,138-4,15-4,13 | 104,156 | 4,56 | 4,55 |
| | | | | | | **EPH Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.32 | 24.MTL | A3L7AM | DE000A3L7AM8 | 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) | | 85,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25 | 85,25 | 14,82 | 14,77 |
| Euro | 1.000 | 17.07.30 | 31.MTL | A3LJCB | DE000A3LJCB4 | 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30) | | 85,001-5-5-5-5-7,5-7,5 | 85 | 15,25 | 15,22 |
| | | | | | | **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) | | 97,59-7,59-7,67-7,7-7,57-7,57-7,59-7,45 | 97,75 | 4,27 | 4,26 |
| | | | | | | **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 | 97,84-7,839-7,839-7,84-7,84-7,863-7,86-7,869 | 97,875 | 3,84 | 3,82 |
| 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 | 92,021-2,029-2,029-2,029-1,954-1,904-1,894-1,799 | 92,139 | 4,59 | 4,58 |
| 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 | | 85,458-5,42-5,42-5,42-5,444-5,424-5,451-5,344 | 85,534 | 2,04 | 2,04 |
| | | | | | | **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) | | 98,594-8,593-8,617-8,61-8,611-8,609-8,602-8,593 | 98,587 | 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) | | 79,961-9,96-80,046-0,077-79,986-80,072-0,074-79,916 | 80,146 | 2,49 | 2,49 |
| | | | | | | **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) | | 78,25-8,25-8,25-8,41-8,06 | 79,57 | 6,15 | 6,15 |
| | | | | | | **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) | | 99,722-9,721-9,721-9,72-9,715-9,718-9,718-9,716 | 99,702 | 1,49 | 1,49 |
| 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) | | 77,259-7,392-7,384-7,374-7,258-7,321-7,354-7,084 | 77,542 | 4,14 | 4,14 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Equinor ASA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 99,283-9,284-9,285-9,281-9,265-9,262-9,262-9,263 | 99,249 | 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) | | 81,639-1,732-1,732-1,726-1,605-1,625-1,674-1,456 | 81,846 | 3,94 | 3,94 |
| 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) | | 86,05-6,078-6,191-6,191-6,188-6,286-6,296-6,158 | 86,298 | 3,17 | 3,17 |
| | | | | | | **Equitable Financial Life Global Funding**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.28 | 16.06. | A3KSLX | XS2353478063 | 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28) | | 94,424-4,43-4,417-4,417-4,417-4,446-4,447-4,472 | 94,469 | 1,27 | 1,27 |
| | | | | | | **Erste & Steiermärkische Bank d.d.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.07.28 | 06.07. | A3KTFV | AT0000A2RZL4 | 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28) | | 97,39-7,39-7,4-7,39-7,39-7,38-7,39-7,39 | 97,38 | 1,54 | 1,54 |
| | | | | | | **Erste Abwicklungsanstalt**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **01.03.27** | 01.03. | EAA06D | DE000EAA06D8 | 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027) | | 99,932-9,932-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95 | 99,95 | 2,97 | 2,95 |
| | | | | | | **Erste Bank Polska S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.10.31 | 07.10. | A4EH3V | XS3200021684 | 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) | | 96,23-6,38-6,43-6,44-6,32-6,32-6,23 | 96,43 | 4,35 | 4,35 |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.01.31 | 16.01. | EB09Q9 | AT0000A32562 | 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) | | 99,834-9,834-9,844-9,851-9,829-9,829-9,838-9,785 | 99,92 | 4,05 | 4,05 |
| 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 | 95,67-5,68-5,68-5,68-5,594-5,602-5,504 | 95,774 | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.05.29 | 14.05. | EB09V3 | AT0000A38H91 | 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) | | 99,414-9,459-9,475-9,49-9,425-9,492-9,53-9,41 | 99,525 | 3,73 | 3,73 |
| 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) | | 95,654-5,654-5,685-5,685-5,489-5,489-5,543-5,414 | 95,939 | 3,86 | 3,86 |
| 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) | | 96,427-6,484-6,536-6,531-6,38-6,457-6,527-6,375 | 96,665 | 3,81 | 3,8 |
| Euro | 100 | 15.01.29 | 15.01. | EB09YD | AT0000A3FMV4 | 2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29) | | 95,53-5,53-5,9-5,915-5,89-5,895-5,795 | 95,915 | 4,2 | 4,2 |
| 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 | 93,813-3,821-3,826-3,844-3,788-3,812-3,857-3,802 | 93,816 | 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 | 69,27-9,27-9,64-9,67-9,31-9,36-9,43-9,13 | 69,77 | 1,44 | 1,44 |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **31.10.26** | 31.10. | EB09YE | AT0000A3FMT8 | 2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939 | | 99,476-9,476-9,829-9,829-9,828-9,831-9,831 | 99,825 | 4,04 | 3,97 |
| Euro | 50.000 | 23.10.39 | 23.10. | EB09YF | AT0000A3FTX5 | 3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940 | | 85,08-5,08-5,43-5,46-5,11-5,19-4,84 | 85,57 | 4,79 | 4,79 |
| Euro | 50.000 | 22.11.31 | 22.11. | EB09YP | AT0000A3GEN6 | 2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947 | | 92,641-2,641-2,996-3,026-2,886-2,921-2,721 | 93,041 | 4,51 | 4,51 |
| 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 | 94,504-4,503-4,561-4,577-4,543-4,572-4,584-4,539 | 94,541 | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.11.35 | 26.11. | EB090C | AT0000A3NRE3 | 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) | S s | 96,145-6,119-6,119-6,119-6,119-6,14-6,089 | 96,239 | 4,15 | 4,14 |
| 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 | 98,45-8,45-8,45-8,45-8,44-8,44-8,414 | 98,55 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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 | 97,14-7,17-7,19-7,19-7,19-7,19-7,19-7,204-7,19 | 97,193 | 1,36 | 1,36 |
| 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 | | 91,4-1,4-3,6-3,6-3,3-3,3-3,3-3,3 | 93,6 | 4,98 | 4,98 |
| 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.) | | 99,121-9,121-9,121-9,121-9,05-9,05-9,07-9,07 | 99,14 | | |
| 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.) | | 99,35-9,48-9,48-9,48-9,48-9,478-9,478-9,478 | 99,358 | | |
| 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 | 97,51-7,51-7,403-7,394-7,103-6,989-6,989 | 97,57 | | |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 02.06.31 | 02.MJSD | EB09TB | AT0000A347P5 | 5,15%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848 | | 101,225-1,225-1,249-1,268-1,035-1,187-1,189-0,976 | 101,313 | 5,01 | 5 |
| | | | | | | **ESB Finance DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.34 | 19.07. | A3K05J | XS2432544349 | 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 77,92-7,92-7,99-8,04-7,91-7,93-7,97-7,81 | 78,08 | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 03.05.32 | 03.05. | A3LAXM | XS2550909415 | 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 98,674-8,649-8,662-8,699-8,666-8,658-8,642-8,558 | 98,808 | 4,29 | 4,29 |
| 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) | | 87,926-7,964-7,832-7,837-7,548-7,569-7,641-7,383 | 88,002 | 4,89 | 4,89 |
| | | | | | | **ESPG BondCo S.a.r.l.**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.29 | 01.10. | A2NBY2 | DE000A2NBY22 | 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029) | | 5,001-5-5-5-5-5-5 | 5 | 131,75 | 131,75 |
| | | | | | | **Essendi SA**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.31 | 15.MN | A3L48H | XS2926264529 | 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S | | 99,16-9,16-9,13-9,14-8,81-8,77-8,77 | 99,2 | 5,86 | 5,86 |
| | | | | | | **EssilorLuxottica S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.06.28 | 05.06. | A28X4N | FR0013516077 | 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 94,865-4,874-4,947-4,944-4,924-4,938-4,952-4,902 | 94,902 | 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) | | 96,422-6,4-6,428-6,453-6,453-6,434-6,429-6,427 | 96,431 | 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) | | 84,726-4,696-4,883-4,885-4,814-4,871-4,908-4,766 | 84,844 | 1,76 | 1,76 |
| | | | | | | **Essity AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.02.30 | 03.02. | A28S3V | XS2113167568 | 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) | | 89,346-9,351-9,431-9,439-9,456-9,512-9,468-9,406 | 89,46 | 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) | | 84,168-4,168-4,658-4,658-4,776-4,887-4,83-4,722 | 84,838 | 0,59 | 0,59 |
| | | | | | | **Essity Capital B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.29 | 15.09. | A3KV43 | XS2386877133 | 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) | | 89,81-9,81-9,897-9,897-9,896-9,92-9,95-9,866 | 89,908 | 0,56 | 0,56 |
| | | | | | | **Eurobank S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.30 | 12.03. | A3L646 | XS2956845262 | 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) | | 97,52-7,524-7,549-7,599-7,52-7,51-7,44 | 97,64 | 4,05 | 4,05 |
| 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) | | 103,33-3,285-3,345-3,375-3,335-3,315-3,315-3,315 | 103,445 | 4,72 | 4,71 |
| | | | | | | **Euroboden GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.11.25** | 18.MN | A289EM | DE000A289EM6 | 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) | | 6,6-6,5-6-6,5 | 6,7 | | |
| Euro | 1.000 | **01.10.24** | 01.AO | A2YNXQ | DE000A2YNXQ5 | 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) | | 7,05-5,5-7 | 7,9 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Euroclear Bank S.A./N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.10.27 | 13.10. | A3K99Z | BE6338167909 | 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) | | 100,353-0,349-0,34-0,34-0,34-0,34-0,34-0,34 | 100,365 | 3,29 | 3,28 |
| | | | | | | **Euroclear Holding S.A./N.V**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.04.48 | 11.04. | A3K4LK | BE6334364708 | 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) | | 97,79-7,74-7,9-7,89-7,89-7,83-7,82-7,83 | 97,93 | 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) | | 87,623-7,623-7,498-7,488-7,412-7,407-7,397-7,397 | 87,613 | 2,03 | 2,03 |
| | | | | | | **EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen**<br>**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) | | 87,54-7,746-7,805-7,819-7,745-7,774-7,833-7,743 | 87,878 | 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) | | 74,325-4,505-4,563-4,633-4,308-4,35-4,47-4,22 | 74,728 | 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) | | 98,613-8,69-8,71-8,71-8,72-8,72-8,72-8,72 | 98,713 | 3,24 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 23.04.41 | 23.04. | A3KPNS | XS2332851026 | 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) | | 58,945-9,15-9,15-9,15-9,096-9,082-9,082-8,21 | 59,39 | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 23.06.28 | 23.06. | A3KSV0 | XS2356409966 | 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 93,87-3,851-3,863-3,825-3,847-3,871-3,804 | 93,832 | 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) | | 96,81-6,81-6,838-6,868-6,8-6,748-6,805-6,68 | 96,96 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **Eurofins Scientific S.E.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.07.29 | 06.07. | A3K61J | XS2491664137 | 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 99,657-9,815-9,817-9,817-9,859-9,873-9,903-9,896 | 99,974 | 4,04 | 4,03 |
| Euro | 1.000 | 19.05.31 | 19.05. | A3KQ52 | XS2343114687 | 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 84,032-5,747-5,751-5,751-6,034-6,034-6,05-5,982 | 86,13 | 2,03 | 2,03 |
| | | | | | | **Eurofins Scientific S.E.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.07. | A3LDC9 | XS2579480307 | 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) | | 102,441-2,442-2,442-2,442-2,442-2,442-2,442-2,47 | 102,916 | | |
| | | | | | | **Eurogrid GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | A169MX | XS1396285279 | 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) | | 96,309-6,309-6,367-6,367-6,716-6,696-6,706-6,686 | 96,682 | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 15.05.32 | 15.05. | A289DG | XS2171713006 | 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) | | 84,014-4,078-4,182-4,196-4,136-4,181-4,158-4,026 | 84,222 | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 100.000 | 05.09.31 | 05.09. | A30VMY | XS2527319979 | 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) | | 95,497-5,53-5,542-5,542-5,654-5,707-5,686-5,546 | 95,796 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 100.000 | 01.02.29 | 01.02. | A35119 | XS2756341314 | 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) | | 99,244-9,274-9,33-9,334-9,336-9,379-9,368-9,308 | 99,366 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 01.02.34 | 01.02. | A3512A | XS2756342122 | 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) | | 96,2-6,226-6,34-6,348-6,168-6,131-6,206-5,998 | 96,444 | 4,57 | 4,56 |
| Euro | 100.000 | 21.04.33 | 21.04. | A3H3HU | XS2333297625 | 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033) | | 78,967-9,031-9,113-9,13-9,04-9,117-9,11-8,958 | 79,19 | 1,87 | 1,87 |
| | | | | | | **Euronext N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.06.29 | 12.06. | A2R3AR | XS2009943379 | 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 93,09-3,088-3,152-3,205-3,158-3,17-3,166-3,102 | 93,148 | 2,41 | 2,41 |
| Euro | 1.000 | 17.05.41 | 17.05. | A3KQ2Q | DK0030486592 | 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 66,622-6,622-6,735-6,735-6,47-6,49-6,56-6,308 | 66,814 | 4,49 | 4,49 |
| Euro | 1.000 | 17.05.31 | 17.05. | A3KQ2Y | DK0030486402 | 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 87,704-7,704-7,81-7,873-7,742-7,746-7,746-7,582 | 87,867 | 1,71 | 1,71 |
| | | | | | | **Europäische Union**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.36 | 04.04. | A18YZ0 | EU000A18YZ05 | 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 77,45-7,49-7,89-7,91-7,55 | 78,52 | 2,88 | 2,88 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Europäische Union** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.31 | 04.04. | A18Z2D | EU000A18Z2D4 | 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) | | 88,115-8,115-8,154-8,155-7,958-8,078-8,092-7,925 | 88,183 | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 04.04.33 | 04.04. | A19XC5 | EU000A19XC51 | 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) | | 85,535-5,535-5,535-5,545-5,59 | 86,345 | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 04.04.32 | 04.04. | A1G1Q1 | EU000A1G1Q17 | 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 98,585-8,585-8,625-8,65-8,25 | 99,02 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 04.04.38 | 04.04. | A1G30R | EU000A1G30R0 | 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) | | 93,56-4,122-4,099-4,127-3,655-3,579-3,705-3,44 | 94,173 | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 1.000 | 04.04.28 | 04.04. | A1G6TV | EU000A1G6TV9 | 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) | | 99,123-9,215-9,225-9,201 | 99,334 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 04.04.42 | 04.04. | A1GY6W | EU000A1GY6W8 | 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) | | 93,16-3,2-4,76-4,26 | 95,6 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1.000 | 04.11.27 | 04.11. | A1HBXS | EU000A1HBXS7 | 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 99,201-9,201-9,218-9,228-9,235 | 99,288 | 3,22 | 3,21 |
| 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 | | 80,341-1,761-1,9-1,91-1,56 | 82,5 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 04.10.29 | 04.10. | A1ZR7H | EU000A1ZR7H3 | 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 92,15-3,667-3,751-3,78-3,68 | 94,03 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 04.10.40 | 04.10. | A28386 | EU000A283867 | 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) | | 58,142-8,704-8,816-8,822-8,484 | 59,4 | 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) | | 41,84-1,902-2,29-2,263-2,127-2,099-2,145-1,908 | 42,344 | 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) | | 72,4-2,4-2,4-2,4-2,4 | 72,4 | 3,75 | |
| Euro | 1.000 | 02.06.28 | 02.06. | A28707 | EU000A287074 | v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 94,454-4,489-4,507-4,479 | 94,624 | 3,44 | |
| Euro | 1.000 | 10.06.35 | 10.06. | A28X70 | EU000A28X702 | 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) | | 72,724-3,701-2,895-2,895 | 73,7 | 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) | | 73,35-3,35-3,41-3,44-3,08 | 73,99 | 1,36 | 1,36 |
| 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 | 69,739-9,838-9,859-9,88-9,642 | 70,58 | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 04.12.37 | 04.12. | A3K4D0 | EU000A3K4D09 | 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 89,021-9,031-8,96-9,164-8,561 | 89,773 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1 | **22.10.26** | 22.10. | A3K4DA | EU000A3K4DA4 | 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) | | 99,811-9,832-9,847-9,845-9,849 | 99,83 | 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) | | 86,219-6,219-6,239-6,254-6,087 | 86,76 | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 04.06.37 | 04.06. | A3K4DE | EU000A3K4DE6 | 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 75,369-5,648-5,666-5,653-5,24 | 76,27 | 2,98 | 2,98 |
| 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 | 64,611-4,68-4,687-4,33 | 65,36 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1 | 04.02.48 | 04.02. | A3K4DM | EU000A3K4DM9 | 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) | | 75,168-5,46-5,538-5,515-5,106 | 76,291 | 4,46 | 4,45 |
| Euro | 1 | 04.10.27 | 04.10. | A3K4DS | EU000A3K4DS6 | 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,795-8,828-8,855-8,848-8,851-8,838 | 98,908 | 3,18 | 3,18 |
| Euro | 1 | 04.10.52 | 04.10. | A3K4DT | EU000A3K4DT4 | 2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52) | | 69,753-9,992-70,13-0,095-69,717 | 70,786 | 4,5 | 4,5 |
| Euro | 1 | 04.11.42 | 04.11. | A3K4DV | EU000A3K4DV0 | 3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) | | 89,043-9,169-9,299-9,32-8,881 | 90,155 | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 1 | 04.02.33 | 04.02. | A3K4DW | EU000A3K4DW8 | 2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 94,536-4,544-4,615-4,649-4,418 | 95,21 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1 | 04.03.53 | 04.03. | A3K4DY | EU000A3K4DY4 | 3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53) | | 77,075-7,382-7,429-7,386-6,986 | 78,09 | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 1 | 04.04.44 | 04.04. | A3K4EL | EU000A3K4EL9 | 4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44) | | 95,489-5,732-5,814-5,8-5,439-5,536-5,16 | 95,926 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1 | 05.12.28 | 05.12. | A3K4EN | EU000A3K4EN5 | 3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 99,225-9,255-9,267-9,269-9,248 | 99,467 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1 | 04.12.34 | 04.12. | A3K4ES | EU000A3K4ES4 | 3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 94,186-4,191-4,234-4,264-3,943-4,007-4,11-3,878 | 94,482 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 1 | 04.02.50 | 04.02. | A3K4EU | EU000A3K4EU0 | 3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50) | | 82,21-2,635-2,737-2,685 | 83,77 | 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 | 99,512-9,537-9,557-9,555-9,568-9,569-9,529 | 99,558 | 3,28 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 02.08.40 | 02.08. | A3K73L | EU000A3K73L1 | 2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40) | | 78,03-8,03-8,41-8,41 | 78,72 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 1 | 04.12.29 | 04.12. | A3K7MW | EU000A3K7MW2 | 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) | | 94,145-4,204-4,25-4,243-4,143 | 94,553 | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 02.05.46 | 02.05. | A3KNYG | EU000A3KNYG5 | 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) | | 49,93-9,96-50,55-0,51-0,28 | 50,98 | 1,78 | 1,78 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Europäische Union**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.04.36 | 22.04. | A3KP2Z | EU000A3KP2Z3 | 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 71,074-1,29-1,16-1,18-0,883 | 71,858 | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 04.07.29 | 04.07. | A3KRJQ | EU000A3KRJQ6 | v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | | 89,98-9,98-90,69-0,69-0,58 | 90,89 | 3,64 | |
| Euro | 1.000 | 04.01.47 | 04.01. | A3KRJR | EU000A3KRJR4 | 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) | | 54,049-4,08-4,021-3,75 | 54,476 | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1 | 22.04.31 | 22.04. | A3KT6A | EU000A3KT6A3 | v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 84,822-4,941-4,96-5 | 85,336 | 3,62 | |
| Euro | 1 | 04.07.41 | 04.07. | A3KT6B | EU000A3KT6B1 | 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) | | 58,649-8,739-8,857-8,833-8,512 | 59,498 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1 | 06.07.51 | 06.07. | A3KTGW | EU000A3KTGW6 | 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 44,598-4,873-4,92-4,885 | 45,593 | 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) | | 97,985-8,005-8,052-8,058 | 98,463 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1 | 04.12.31 | 04.12. | A3L1DJ | EU000A3L1DJ0 | 2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 94,519-4,519-4,562-4,593 | 95,205 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1 | 04.12.30 | 04.12. | A3LNF0 | EU000A3LNF05 | 3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 98,045-8,084-8,127-8,131 | 98,703 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1 | 04.10.39 | 04.10. | A3LZ0X | EU000A3LZ0X9 | 3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 91,696-1,778-1,929-1,915 | 93,031 | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 1 | 04.07.28 | 04.07. | A4D5QM | EU000A4D5QM6 | 2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 98,575-8,62-8,658-8,658 | 98,841 | 3,42 | 3,41 |
| 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 | 91,704-1,901-1,947-1,893-1,333-1,566-1,307 | 92,308 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 1 | 13.12.32 | 13.12. | A4ED0K | EU000A4ED0K0 | 2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 94,605-4,605-4,605-4,618 | 95,365 | 3,74 | 3,73 |
| Euro | 1 | 12.10.55 | 12.10. | A4EG03 | EU000A4EG039 | 4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55) | | 92,227-2,241-2,382-2,328 | 93,227 | 4,48 | 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) | | 93,739-3,802-3,806-3,895 | 94,863 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1 | 12.10.46 | 12.10. | A4ES49 | EU000A4ES497 | 4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46) | | 93,657-4,626-4,672-4,652-4,286-4,372-4,068 | 94,772 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **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) | | 95,225-6,309-6,321-6,314-6,273-6,27-6,238 | 96,359 | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **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) | | 102,466-2,466-2,466-2,466-2,466-2,466-2,466-2,466-2,466 | 102,479 | 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 | | 101,196-1,334-1,399-1,453-0,97-1,01-1,16-0,785 | 101,575 | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 14.04.32 | 14.04. | A182BD | XS1422953932 | 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) | | 86,94-7,01-7,054-6,78-6,908-6,904-6,71 | 87,1 | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 14.09.29 | 14.09. | A187GX | XS1503043694 | 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) | | 90,585-0,645-0,865-0,865-0,745-0,83-0,89-0,72 | 90,85 | 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) | | 55,915-6,505-6,58-6,53-6,26-6,268-6,345-6,041 | 56,556 | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 15.11.32 | 15.11. | A191F3 | XS1828046570 | 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) | | 86,404-6,428-6,503-6,19-6,312-6,345-6,106 | 86,57 | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | **15.01.27** | 15.01. | A19B62 | XS1555331617 | 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,295-9,398-9,409-9,414-9,417-9,416-9,417-9,417 | 99,398 | 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) | | 64,135-4,629-4,702-4,649-4,356-4,386-4,461-4,123 | 64,691 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 1.000 | 14.01.28 | 14.01. | A19XP3 | XS1791485011 | 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,264-6,264-6,913-6,914-6,893-6,893-6,918-6,885 | 96,892 | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A1AWU6 | XS0505157965 | 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 101,365-1,395-1,458-1,467-1,333-1,432-1,497-1,315 | 101,531 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | A1G19C | XS0755873253 | 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 98,31-100,299-0,299-0,303-0,304-0,302-0,303-0,304 | 100,306 | 2,91 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 14.03.42 | 14.03. | A1G1L5 | XS0752034206 | 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) | | 97,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6 | 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) | | 91,887-1,969-1,989-1,606-1,715-1,791-1,479 | 92,08 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 15.03.40 | 15.03. | A1HFUA | XS0884635524 | 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) | | 86,77-7,746-7,83-7,91-7,37-7,51-7,61-7,27 | 88,03 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 13.09.30 | 13.09. | A1HPPQ | XS0960306578 | 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) | | 96,926-7,005-7,025-6,849-6,976-6,985-6,807 | 97,042 | 3,63 | 3,63 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.33 | 14.10. | A1HRJ3 | XS0975634204 | 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 95,819-5,816-5,89-5,902-5,56-5,675-5,703-5,43 | 95,989 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | **13.11.26** | 13.11. | A1ZN73 | XS1107718279 | 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,748-9,815-9,821-9,825-9,825-9,825-9,825-9,825 | 99,814 | 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) | | 89,37-9,462-9,486-9,268-9,388-9,402-9,229 | 89,498 | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 1.000 | 09.09.30 | 09.09. | A281XL | XS2225428809 | v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 86,91-6,91-6,95-7,01-6,8-6,9-6,935-6,77 | 86,97 | 3,66 | |
| Euro | 1.000 | 28.03.28 | 28.03. | A284H1 | XS2251371022 | v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 94,744-5,102-5,158-5,157-5,129-5,168-5,17-5,13 | 95,127 | 3,38 | |
| Euro | 1.000 | 27.01.51 | 27.01. | A2876L | XS2290963466 | 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 35,17-5,22-6,81-6,72-6,54-6,5-6,59-6,38 | 36,8 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A28R55 | XS2102495673 | 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,272-9,298-9,298-9,196-9,264-9,308-9,18 | 89,308 | 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 | 98,481-8,481-8,481-8,511 | 98,821 | 7,75 | 7,73 |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.05. | A28VTF | XS2154339860 | v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 92,08-2,06-4,45-4,45-4,41-4,45-4,47-4,39 | 94,41 | 3,6 | |
| Euro | 1.000 | **15.10.26** | 15.10. | A2R0D4 | XS1978552237 | 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,878-9,886-9,886-9,886-9,886-9,887-9,887-9,886 | 99,87 | 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) | | 63,87-3,95-4,67-4,6-4,25-4,27-4,36-4,08 | 64,69 | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 13.10.34 | 13.10. | A2R8AK | XS2055781962 | 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 74,941-5,009-5,118-5,116-4,804-4,902-4,96-4,686 | 75,2 | 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 | 93,754-3,774-3,772-3,692-3,753-3,794-3,693 | 93,768 | 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) | | 83,865-3,867-3,942-3,955-3,74-3,838-3,898-3,71 | 84,005 | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 15.11.29 | 15.11. | A3K1QT | XS2439543047 | 0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 89,765-9,765-9,814-9,823-9,72-9,796-9,84-9,71 | 89,828 | 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) | | 97,313-7,344-7,351-7,333-7,349-7,347-7,328 | 97,322 | 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) | | 98,995-9,005-9,035-9,025-8,958-9,035-9,035-8,945 | 99,026 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 15.05.37 | 15.05. | A3K4EG | EU000A3K4EG9 | 3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) | | 93,996-4,016-4,062-4,087-3,61 | 94,364 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 15.06.32 | 15.06. | A3K5TE | XS2484093393 | 1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 89,101-9,151-9,191-8,923 | 89,67 | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 15.03.30 | 15.03. | A3K9EZ | XS2535352962 | 2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 95,797-6,107-6,11-5,739 | 96,176 | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 15.11.30 | 15.11. | A3KM45 | XS2314675997 | 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) | | 86,441-6,5-6,518-6,35 | 86,883 | 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) | | 71,831-1,825-1,918-1,943-1,606-1,673-1,78-1,473 | 72,055 | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 28.09.28 | 28.09. | A3KQ9Y | XS2343538372 | v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 93,326-4,049-4,045-4,017-4,043-4,063-4,014 | 93,75 | 3,13 | |
| Euro | 1.000 | **22.12.26** | 22.12. | A3KWJJ | XS2388495942 | v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) | | 98,431-9,426-9,433-9,447-9,446-9,447-9,447-9,447 | 99,425 | 2,4 | |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A3KZU2 | XS2419364653 | v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) | | 96,444-6,469-6,471-6,454-6,49-6,49-6,447 | 96,452 | 3,25 | |
| Euro | 1.000 | 04.09.34 | 04.09. | A3L277 | EU000A3L2773 | 2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34) | | 92,599-2,665-2,719-2,739 | 93,545 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 14.12.29 | 14.12. | A3L4C1 | EU000A3L4C16 | 2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 95,78-5,84-5,84-5,94-5,86-5,91-5,78 | 95,94 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 15.01.35 | 15.01. | A3L72Y | EU000A3L72Y4 | 2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 93,941-4,004-4,06-4,076 | 94,91 | 3,72 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 12.01.33 | 12.01. | A3LCWP | XS2574388646 | 2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 95,616-5,644-5,708-5,735-5,44-5,55-5,58-5,35 | 95,8 | 3,72 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 28.07.28 | 28.07. | A3LD6J | XS2587298204 | 2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) | | 97,873-8,819-8,845-8,85 | 99,035 | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 30.07.30 | 30.07. | A3LHZY | XS2626024868 | 2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 96,436-7,032-7,107-7,107-6,965 | 97,504 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 15.02.39 | 15.02. | A3LT49 | EU000A3LT492 | 3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39) | | 90,27-1,82-1,91-1,91-1,45-1,5-1,58-1,23 | 92 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 17.07.29 | 17.07. | A3LVAL | EU000A3LVAL6 | 2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29) | | 97,845-7,897-7,971-7,964-7,89 | 98,22 | 3,55 | 3,55 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.05. | A4D6KN | EU000A4D6KN5 | 2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 95,975-6,005-6,055-6,065 | 96,508 | 3,55 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 18.06.35 | 18.06. | A4ECKZ | EU000A4ECKZ8 | 2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 93,921-3,885-3,611-3,634-3,245-3,358-3,075 | 93,745 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A4ETUZ | EU000A4ETUZ1 | 2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 97,293-7,365-7,402-7,4 | 97,793 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 15.07.36 | 15.07. | A4EV1G | EU000A4EV1G4 | 3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 94,659-4,676-4,713-4,729-4,361-4,462-4,081 | 94,845 | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 16.08.33 | 16.FA | A4EWJ9 | US298785KT22 | 4 3/8%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(33) | | 95,731-5,731-5,751-5,711 | 96,781 | 5,19 | 5,19 |
| | | | | | | **Eustream A.S.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.06.27 | 25.06. | A28Y17 | XS2190979489 | 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,145-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4 | 98,54 | 3,29 | 3,29 |
| | | | | | | **Eutelsat S.A.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.10.28 | 13.10. | A283PX | FR00140005C6 | 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) | | 95,85-5,862-5,862-5,866-5,866-5,866-5,866-5,866 | 95,86 | 3,08 | 3,08 |
| | | | | | | **Evonik Industries AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.09.28 | 07.09. | A185QB | DE000A185QB3 | 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) | | 94,554-4,534-4,677-4,683-4,737-4,74-4,77-4,714 | 94,666 | 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) | | 98,71-8,71-8,71-8,708-8,708-8,694-8,694-8,694 | 98,708 | 3,61 | 3,61 |
| 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) | | 98,091-8,123-8,333-8,351-8,304-8,175-8,074 | 98,307 | 3,88 | 3,87 |
| | | | | | | **Evonik Industries AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.81 | 02.12. | A3E5WW | DE000A3E5WW4 | 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) | | 98,25-8,25-8,665-8,665-8,755-8,755-8,755-8,755 | 98,695 | 1,41 | 1,41 |
| 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) | | 96,738-6,734-6,645-6,564-6,42-6,39-6,388 | 96,748 | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **EWE AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.28 | 08.06. | A3E5L9 | DE000A3E5L98 | 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) | | 93,99-4,02-4,092-4,086-4,193-4,174-4,203-4,153 | 94,064 | 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) | | 78,857-8,888-9,026-9,061-9,157-9,09-9,075-8,897 | 79,072 | 0,95 | 0,95 |
| | | | | | | **EXOR N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A19UYV | XS1753808929 | 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 97,663-7,639-7,661-7,661-7,661-7,665-7,66-7,66 | 97,68 | 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) | | 87,806-7,748-7,748-7,748-7,814-7,809-7,842-7,789 | 87,899 | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 1.000 | 14.10.34 | 14.10. | A2R831 | XS2058888616 | 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34) | | 81,687-1,703-1,774-1,76-1,498-1,51-1,554-1,348 | 81,864 | 4,22 | 4,22 |
| | | | | | | **Experian Europe DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.05.31 | 16.05. | A3K2DM | XS2444263102 | 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31) | | 89,376-9,376-9,558-9,557-9,508-9,554-9,566-9,424 | 89,586 | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **Experian Finance PLC**<br>**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) | | 92,95-2,98-2,99-3,06-2,87-2,92-2,68 | 93,11 | 4,48 | 4,48 |
| | | | | | | **Exxonmobil Holdings Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.06.28 | 26.06. | A28Y5T | XS2196322312 | 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 94,746-4,746-4,75-4,777-4,89-4,872-4,872-4,872 | 94,872 | 1,1 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Exxonmobil Holdings Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.06.32 | 26.06. | A28Y5U | XS2196322403 | 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S | | 83,189-3,32-3,383-3,413-3,372-3,451-3,408-3,297 | 83,453 | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | 26.06.39 | 26.06. | A28Y5V | XS2196324011 | 1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S | | 68,797-8,852-8,986-8,986-9,056-9,062-9,11-8,958 | 69,252 | 4,06 | 4,06 |
| | | | | | | **Eyemaxx Real Estate AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.04.23** | 26.AO | A2GSSP | DE000A2GSSP3 | 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) | | 2,8 | 2,8 | | |
| Euro | 1.000 | **24.09.24** | 24.09. | A2YPEZ | DE000A2YPEZ1 | 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) | | 2,8 | 2,8 | | |
| | | | | | | **Fairfax Financial Holdings Ltd.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.28 | 29.03. | A19YHY | XS1794675931 | 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 98,116-8,111-8,142-8,2-8,191-8,199-8,204-8,196 | 98,197 | 4 | 3,99 |
| | | | | | | **Fastighets AB Balder**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.28 | 28.01. | A28SRR | XS2109608724 | 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) | | 96,542-6,535-6,574-6,564-6,528-6,526-6,538-6,538 | 96,553 | 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) | | 99,159-9,158-9,16-9,174-9,176-9,176-9,177-9,155 | 99,162 | 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) | | 93,237-3,23-3,423-3,431-3,354-3,33-3,147 | 93,454 | 5,28 | 5,27 |
| | | | | | | **FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.10.29 | 30.10. | A3LQGF | XS2661068234 | 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29) | | 102,504-2,595-2,676-2,69-2,629-2,631-2,642-2,552 | 102,7 | 4,35 | 4,34 |
| | | | | | | **FCR Immobilien AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.11.28 | 27.MN | A352AX | DE000A352AX7 | 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028) | | 98,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05 | 98,05 | 8,41 | 8,39 |
| Euro | 1.000 | 19.02.30 | 19.02. | A4DFCG | DE000A4DFCG6 | 6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030) | | 95-5-5-5-5-5-5 | 95 | 7,97 | 7,95 |
| | | | | | | **Federation des caisses Desjardins du Quebec**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A3L28K | XS2892967949 | 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 98,502-8,502-8,573-8,588-8,587-8,579-8,501 | 98,592 | 4,02 | 4,02 |
| | | | | | | **Fedex Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.01.27** | 11.01. | A18ZZ8 | XS1319820541 | 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) | | 99,242-9,455-9,455-9,45-9,45-9,459-9,459-9,459 | 99,531 | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 04.05.29 | 04.05. | A3KP73 | XS2337252931 | 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 90,923-0,922-0,984-0,986-0,979-1,019-1,008-0,923 | 91,021 | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 04.05.33 | 04.05. | A3KP9E | XS2337253319 | 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 78,059-8,058-8,115-8,157-8,138-8,244-8,164-7,909 | 78,212 | 2,43 | 2,43 |
| | | | | | | **Ferrari N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A3LYYT | XS2824763044 | 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) | | 98,539-8,528-8,534-8,534-8,509-8,46-8,35 | 98,596 | 4,12 | 4,11 |
| | | | | | | **Ferrovial Emisiones S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.11.28 | 12.11. | A284X4 | ES0205032040 | 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,424-3,424-3,466-3,466-3,476-3,492-3,477-3,423 | 93,467 | 1,15 | 1,15 |
| | | | | | | **FI Emissions GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 30.MJSD | A3824S | DE000A3824S9 | 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | | | 5,09 | 5,03 |
| Euro | 50.000 | 31.03.27 | 30.MJSD | A3824T | DE000A3824T7 | 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | | | 3,86 | 3,82 |
| 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 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Fidelity National Information Services Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.27 | 21.05. | A2R2GU | XS1843436228 | 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,786-8,785-8,826-8,815-8,795-8,795-8,78-8,77 | 98,79 | 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) | | 93,915-3,96-4,005-4,005-3,995-4,035-4,025-3,965 | 93,985 | 2,11 | 2,11 |
| | | | | | | **FIL Ltd.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **04.11.26** | 04.11. | A188N8 | XS1511793124 | 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26) | | 99,879-9,903-9,899-9,885-9,88-9,885-9,88-9,87 | 99,869 | 3,78 | 3,72 |
| | | | | | | **Finnvera PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.32 | 17.05. | A19HK1 | XS1613374559 | 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 | S s | 86,845-6,868-6,855-6,828-6,699-6,704-6,742-6,639 | 86,989 | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 14.07.33 | 14.07. | A19XSY | XS1791423178 | 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) | | 84,74-4,85-4,909-4,921-4,769-4,739-4,809-4,649 | 85,124 | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A282DZ | XS2230845328 | v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 96,876-6,895-6,902-6,912-6,916-6,922-6,922-6,924 | 96,934 | 3,29 | |
| Euro | 1.000 | 09.04.29 | 09.04. | A2R0D9 | XS1979447064 | 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 92,065-2,152-2,138-2,144-2,125-2,14-2,175-2,115 | 92,185 | 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) | | 95,015-5,025-5,034-5,05-5,07-5,061-5,07-5,058 | 95,1 | 1,58 | 1,58 |
| | | | | | | **First Abu Dhabi Bank P.J.S.C**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.04.27 | 07.04. | A3K39P | XS2466186074 | 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,721-8,727-8,76-8,78-8,81-8,81-8,81-8,81 | 98,86 | 3,26 | 3,26 |
| | | | | | | **Fiserv Funding Unlimited Co.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.36 | 15.06. | A4EAQK | XS3060660563 | 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36) | | 91,054-1,066-1,066-1,066-1,038-1,008-0,888 | 91,453 | 5,22 | 5,21 |
| | | | | | | **Fiserv Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.07.27 | 01.07. | A2R305 | XS1843434280 | 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,266-8,265-8,265-8,265-8,265-8,265-8,265-8,265 | 98,26 | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 01.07.30 | 01.07. | A2R306 | XS1843434108 | 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 89,976-9,989-9,974-9,974-9,964-9,964-9,964-9,889 | 90,034 | 3,6 | 3,6 |
| | | | | | | **Flamingo Lux II SCA**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.29 | 31.M30S | A3KNUM | XS2324523583 | 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 20,167-0,167-18,25-8,25-4,25-4,25-4,25-4,25 | 19,243 | 59,85 | 59,85 |
| | | | | | | **Flutter Treasury DAC**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.29 | 15.AO | A3LXS6 | XS2805234700 | 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S | | 100,3-0,295-0,305-0,315-0,08-0,08-0,075 | 100,33 | 5,03 | 5,02 |
| | | | | | | **Fluvius System Operator CV**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.11.31 | 24.11. | A3KY92 | BE0002831122 | 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) | | 83,56-3,62-3,67-3,67-3,53-3,54-3,58-3,45 | 83,63 | 1,49 | 1,49 |
| 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) | | 95,74-5,76-5,85-5,86-5,67-5,75-5,52 | 95,94 | 4,58 | 4,58 |
| | | | | | | **FLUXYS Belgium S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.27 | 05.10. | A19P7E | BE0002292614 | 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27) | | 98,271-8,271-8,218-8,218-8,218-8,218-8,218-8,218 | 98,244 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 100.000 | 27.11.29 | 27.11. | A1ZSZF | BE0002218841 | 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29) | | 95,543-5,543-5,593-5,593-5,631-5,626-5,669-5,616 | 95,66 | 4,26 | 4,25 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.28 | 28.05. | A3KQDB | XS2337285519 | 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,131-4,13-4,28-4,28-4,28-4,29-4,573-4,563 | 94,38 | 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) | | 80,19-0,22-0,38-0,33-0,33-0,33-0,35-0,37 | 80,398 | 2,48 | 2,48 |
| | | | | | | **Ford Motor Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.01.43 | 15.JJ | A1HELY | US345370CQ17 | 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) | | 74,961-4,961-4,961-4,981-4,731 | 76,281 | 7,59 | 7,59 |
| | | | | | | **Ford Motor Credit Co. LLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.30 | 14.02. | A3LUMK | XS2767246908 | 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) | | 98,899-8,898-8,936-8,945-8,917-8,888-8,906-8,807 | 99,036 | 4,83 | 4,82 |
| Euro | 1.000 | 21.11.28 | 21.11. | A3LYXL | XS2822575648 | 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) | | 99,665-9,665-9,665-9,696-9,67-9,636-9,602 | 99,748 | 4,36 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | 16.09.29 | 16.09. | A4EG2X | XS3172177738 | 3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) | | 97,594-7,594-7,698-7,698-7,632-7,616-7,534 | 97,716 | 4,69 | 4,69 |
| | | | | | | **ForestFinance Capital GmbH**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.30 | 01.12. | A3E46B | DE000A3E46B7 | 5,1%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030) | | 5-5-5-5-5-5-5-5 | 5 | 110,78 | 110,78 |
| | | | | | | **Formycon AG**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.29 | 09.JAJO | A4DFJH | NO0013586024 | 9,313%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29) | | 97,731-7,96-7,96-7,96-7,96-7,96-7,96 | 97,75 | 10,56 | 10,53 |
| | | | | | | **Fortum Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.02.29 | 27.02. | A2RYDL | XS1956027947 | 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 95,894-5,894-5,945-5,945-6,027-6,041-6,041-6,041 | 96,074 | 3,87 | 3,86 |
| | | | | | | **Fortune Star [BVI] Ltd.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **02.10.26** | 02.AO | A3KTED | XS2357132849 | 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | | | | |
| | | | | | | **Forvia SE**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.JD | A280VP | XS2209344543 | 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 98,715-8,888-8,888-8,888-8,901-8,901-8,901-8,901 | 99,108 | 4,47 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 15.06.29 | 15.JD | A3KNTN | XS2312733871 | 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 95,335-5,296-5,266-5,25-5,178-5,172-5,138-5,124 | 95,278 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **Forvia SE**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.31 | 15.MS | A4EGQN | XS3152574763 | 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | | 100,135--99,936-9,93-9,842-9,912-9,92 | 99,961 | 5,47 | 5,46 |
| | | | | | | **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.32 | 11.06. | A383CB | XS2832873355 | 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032) | | 99,637-9,641-9,874-9,877-9,824-9,798-9,701 | 99,904 | 4,31 | 4,3 |
| | | | | | | **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.27 | 09.07. | A3E444 | XS2198879145 | 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) | | 98,953-8,954-8,979-8,982-8,961-8,957-8,968-8,969-8,969 | 98,949 | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 31.03.28 | 31.03. | A3E5F0 | XS2324724645 | 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028) | | 97,121-7,121-7,209-7,22-7,21-7,251-7,271-7,111 | 97,16 | 3,83 | 3,83 |
| | | | | | | **Fresenius Finance Ireland PLC**<br>**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 | 99,619-9,62-9,62-9,626-9,62-9,613-9,613-9,614 | 99,613 | 3,26 | 3,22 |
| 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 | 93,954-3,936-4,063-4,061-3,919-3,995-3,991-3,828 | 94,055 | 4,32 | 4,31 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Fresenius Finance Ireland PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 85,082-5,05-5,169-5,099-4,96-5,044-5,186-5,066 | 85,164 | 2,04 | 2,04 |
| 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) | | 93,624-3,675-3,731-3,741-3,726-3,752-3,746-3,751 | 93,736 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Fresenius Medical Care AG**<br>**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) | | 91,109-1,112-1,514-1,508-1,479-1,273-1,144-1,044 | 91,275 | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | **30.11.26** | 30.11. | A255DV | XS2084497705 | 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) | | 99,558-9,559-9,559-9,575-9,565-9,565-9,565-9,565 | 99,544 | 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) | | 91,736-1,79-1,86-1,86-1,873-1,908-1,877-1,786 | 91,821 | 2,69 | 2,69 |
| Euro | 1.000 | 20.09.27 | 20.09. | A30VPB | XS2530444624 | 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) | | 100,297-0,298-0,377-0,378-0,348-0,355-0,337-0,338 | 100,286 | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 24.11.30 | 24.11. | A460DH | XS3233499089 | 3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030) | | 96,544-6,544-6,551-6,533-6,457-6,437-6,298 | 96,554 | 4,24 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 08.12.28 | 08.12. | A4DFL2 | XS3036647694 | 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) | | 98,287-8,345-8,412-8,416-8,42-8,409-8,343 | 98,387 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 08.04.32 | 08.04. | A4DFL3 | XS3036647777 | 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032) | | 96,965-6,978-7,014-7,048-6,987-7,002-6,837 | 97,069 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **Fresenius SE & Co. KGaA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.28 | 15.01. | A254QN | XS2101357072 | 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) | | 96,547-6,548-6,552-6,553-6,531-6,527-6,557-6,551-6,528 | 96,529 | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 08.10.27 | 08.10. | A254TA | XS2152329053 | 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) | | 98,256-8,257-8,261-8,262-8,247-8,246-8,263-8,238 | 98,24 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 28.01.33 | 28.01. | A289Q5 | XS2237447961 | 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) | | 82,401-2,392-2,613-2,551-2,481-2,74-2,754-2,738-2,504 | 82,532 | 2,7 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | 15.02.29 | 15.02. | A2NBMT | XS1936208419 | 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) | | 98,138-8,063-8,391-8,387-8,315-8,378-8,261-8,204 | 98,297 | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 28.11.29 | 28.11. | A30V3T | XS2559501429 | 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) | | 102,432-2,435-2,478-2,478-2,448-2,447-2,504-2,418 | 102,468 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 05.10.30 | 05.10. | A3515F | XS2698713695 | 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) | | 103,435-3,436-3,488-3,488-3,382-3,408-3,297 | 103,604 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | A3MQV2 | XS2482872251 | 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030) | | 96,054-6,052-6,248-6,255-6,201-6,101-6,198-6,112 | 96,243 | 4,04 | 4,03 |
| Euro | 1.000 | 15.09.29 | 15.09. | A460BE | XS3178858497 | 2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) | | 96,369-6,381-6,511-6,516-6,548-6,478-6,404 | 96,462 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 1.000 | 15.03.34 | 15.03. | A460BF | XS3178858224 | 3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034) | | 93,731-3,702-3,772-3,808-3,655-3,714-3,511 | 93,831 | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 1.000 | 08.07.31 | 08.07. | A460L9 | XS3435668325 | 3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031) | | 96,121-6,122-6,166-6,205-6,21-6,222-6,004 | 96,171 | 4,32 | 4,31 |
| Euro | 1.000 | 08.07.34 | 08.07. | A460LA | XS3435670222 | 3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034) | | 94,776-4,784-5,006-5,044-4,95-4,774-4,556 | 95,006 | 4,6 | 4,59 |
| | | | | | | **Fressnapf Holding SE**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.31 | 30.A31O | A383SS | XS2910536452 | 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031) | | 99,97-9,93-9,835-9,795-9,58-9,515-9,515 | 99,97 | 5,43 | 5,43 |
| | | | | | | **Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.30 | 26.11. | A460AT | DE000A460AT6 | 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030) | | 102,271-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3 | 102,5 | 5,85 | 5,85 |
| | | | | | | **G City Europe Ltd.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 04.11. | A3KQD3 | XS2338530467 | 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 85-5-5-5-5-5-5-5 | 85,75 | | |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | **05.12.26** | 05.12. | A189ZK | XS1529684695 | **Gas Networks Ireland**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | S s | 99,578-9,578-9,604-9,604-9,604-9,592-9,593-9,596 | 99,57 | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 19.09.35 | 19.09. | A0GFB8 | XS0229567440 | **GE Aerospace**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) | | 98,049-8,124-8,731-8,912-8,144-8,381-8,348-8,151 | 98,421 | 4,38 | 4,38 |
| | | | | | | **GE Aerospace**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.29 | 17.05. | A19HNJ | XS1612543121 | 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 94,69-4,735-4,826-4,802-4,772-4,77-4,77-4,76 | 94,839 | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 17.05.37 | 17.05. | A19HNK | XS1612543394 | 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) | | 80,587-0,623-0,776-0,795-0,64-0,596-0,685-0,494 | 81,008 | 4,47 | 4,47 |
| US$ | 1.000 | 09.10.42 | 09.AO | A1HAZK | US369604BF92 | 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 79,541-9,571-9,541-9,501-9,211 | 80,811 | 6,28 | 6,28 |
| Euro | 1.000 | 28.05.27 | 28.05. | A1Z144 | XS1238902057 | 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,816-8,816-8,869-8,84-8,88-8,89-8,884-8,882 | 98,908 | 3,59 | 3,57 |
| | | | | | | **GE Capital European Funding Unlimited Company**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **22.02.27** | 22.02. | A0LNL5 | XS0288429532 | 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) | | 100,519-0,519-0,459-0,482-0,482-0,52-0,52-0,52 | 100,531 | 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) | | 113,12-3,143-3,195-3,253-2,944-2,951-3,055-2,762 | 113,539 | 4,56 | 4,56 |
| | | | | | | **Gecina S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.01.29 | 30.01. | A1861E | FR0013205069 | 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) | | 93,248-3,248-3,332-3,332-3,329-3,365-3,385-3,33 | 93,353 | 2,13 | 2,13 |
| 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 | 98,621-8,621-8,623-8,612-8,612-8,612-8,612-8,612 | 98,62 | 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 | 87,619-7,619-7,797-7,797-7,718-7,754-7,797-7,688 | 87,824 | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 100.000 | 26.01.28 | 26.01. | A19PPU | FR0013284205 | 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) | | 96,896-6,896-6,928-6,944-6,944-6,934-6,952-6,946 | 96,928 | 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) | | 91,573-1,573-1,708-1,559-1,531-1,607-1,592-1,483 | 91,644 | 3,52 | 3,52 |
| 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) | | 80,829-0,829-0,998-1,017-0,97-1,021-1,063-0,898 | 81,04 | 3,99 | 3,99 |
| 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) | | 80,047-0,047-0,077-0,08-0,018-0,049-0,04-79,897 | 80,161 | 2,17 | 2,17 |
| 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) | | 69,537-9,537-9,606-9,608-9,641-9,641-9,641-9,641 | 70,598 | 2,51 | 2,51 |
| | | | | | | **General Mills Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.27 | 27.04. | A1Z0J8 | XS1223837250 | 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,955-8,952-8,978-8,966-8,968-8,96-8,956-8,956 | 98,948 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 23.10.30 | 23.10. | A3LXTE | XS2809270072 | 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) | | 98,054-8,054-8,13-8,164-8,134-8,131-8,06 | 98,222 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 23.04.34 | 23.04. | A3LXTF | XS2809271047 | 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) | | 95,409-5,409-5,537-5,54-5,41-5,474-5,246 | 95,644 | 4,6 | 4,6 |
| | | | | | | **General Motors Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.04.35 | 01.AO | A1VG9X | US37045VAH33 | 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) | | 92,14-2,16-2,15-2,18-1,99 | 93,25 | 6,32 | 6,32 |
| | | | | | | **General Motors Financial Co. Inc.**<br>**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) | | | | | |
| | | | | | | **General Motors Financial Co. Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.27 | 20.05. | A3KMC1 | XS2307768734 | 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) | | 98,295-8,295-8,297-8,312-8,298-8,298-8,297-8,299 | 98,279 | 1,22 | 1,22 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **General Motors Financial Co. Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.09.28 | 07.09. | A3KVRS | XS2384274366 | 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 93,942-3,942-4,018-4,019-4,002-4,016-3,992-3,952 | 94,012 | 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) | | 100,365-0,451-0,451-0,466-0,494-0,512-0,52-0,442 | 100,565 | 4,09 | 4,08 |
| | | | | | | **Generali S.p.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.48 | 08.06. | A182MJ | XS1428773763 | 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) | | 101,19-1,19-1,17-1,089-1,16-1,16-1,16-1,16 | 101,28 | 4,91 | 4,91 |
| | | | | | | **German Real Estate Capital S.A.**<br>**Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 10 | endlos | 20.04. | A19XLE | DE000A19XLE6 | 5,15%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.) | | 30 | 30 | | |
| | | | | | | **German Tech Holding GmbH & Co. KGaA**<br>**Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | 01.02.29 | 01.02. | A460PY | DE000A460PY4 | 10%, v. 01.02.26(29), Wandelschuldv.v.26(27/29) | | 99 | 99 | 10,45 | 10,39 |
| | | | | | | **GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.06.27 | 24.06. | A3E5QW | DE000A3E5QW6 | 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027) | | 97,438-7,438-7,396-7,405-7,404-7,397-7,398-7,396 | 97,376 | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Gie PSA Tresorerie**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.33 | 19.09. | 905497 | FR0010014845 | 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33) | | 103,234-3,234-3,221-3,461-3,092-3,092-3,092-3,092 | 103,751 | 5,45 | 5,45 |
| | | | | | | **Givaudan Finance Europe B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.04.27 | 22.04. | A28WDE | XS2126169742 | 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,704-8,704-8,741-8,736-8,732-8,73-8,736-8,734 | 98,712 | 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) | | 87,338-7,362-7,429-7,461-7,42-7,428-7,477-7,328 | 87,496 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 09.09.29 | 09.09. | A4EGEG | XS3148184156 | 2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 97,008-7,044-7,098-7,11-7,132-7,116-7,036 | 97,119 | 3,96 | 3,96 |
| | | | | | | **GlaxoSmithKline Capital PLC**<br>**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) | | 92,445-2,475-2,622-2,627-2,642-2,677-2,731-2,636 | 92,649 | 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) | | 93,492-3,492-3,605-3,601-3,596-3,596-3,63-3,596 | 93,606 | 2,94 | 2,94 |
| | | | | | | **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) | | 96,144-6,143-6,147-6,154-6,162-6,176-6,203-6,186 | 96,186 | 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) | | 91,806-2,405-2,405-2,417-2,498-2,498-2,498-2,509 | 92,544 | 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) | | 81,794-1,794-1,898-1,925-1,824-1,907-1,864-1,662 | 81,954 | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 29.04.31 | 29.04. | A3LX0Y | XS2811096267 | 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 99,035-9,035-9,205-9,204-9,128-9,143-8,994 | 99,216 | 4,4 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 06.10.32 | 06.10. | A4EH2Z | XS3194155563 | 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) | | 95,376-5,376-5,434-5,508-5,559-5,534-5,336 | 95,664 | 4,57 | 4,57 |
| | | | | | | **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 | | 95,82-5,92-5,77-5,72-5,46 | 97,29 | 6,58 | 6,58 |
| US$ | 1.000 | 25.10.42 | 25.AO | A1HBR7 | USC98874AK38 | 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S | | 91,33-1,4-1,4-1,38-1,05 | 92,29 | 6,56 | 6,56 |
| | | | | | | **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) | | 98,993-9,761-9,761-9,761-9,886-9,884-9,884-9,892 | 99,886 | 2,96 | 2,96 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ | 1.000 | 27.03.27 | 27.MS | A19FBN | USU37818AR97 | **Glencore Funding LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 99,55-9,551-9,551-9,531-9,531 | 99,561 | 5,03 | 4,97 |
| Euro | 1.000 | 07.10.30 | 07.10. | A283E4 | XS2241825111 | **Global Switch Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 89,736-9,805-90,078-0,078-0,09-0,09-0,09-0,09-0,09 | 90,592 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 31.05.27 | 31.05. | A19JCM | XS1623616783 | **Global Switch Holdings Ltd.**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | S s | 99,139-9,138-9,139-9,154-9,128-9,125-9,131-9,133 | 99,114 | 3,56 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 15.08.28 | 15.FA | A3KWQ5 | XS2390510142 | **Goodyear Europe B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 96,969-6,977-6,995-6,995-6,995-6,995-6,995-6,995 | 97,199 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 100.000 | 20.06.45 | 20.06. | A4DFNM | XS3092574055 | **Gothaer Allgemeine Versicherung AG**<br>**Nachrangige Anleihen**<br>5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45) | | 98,061-8,04-8,135-8,139-7,82-7,82-7,82 | 98,459 | 5,18 | 5,18 |
| Euro | 100.000 | **22.02.27** | 22.02. | A19WVU | XS1781401085 | **Grand City Properties S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | | 99,258-9,257-9,259-9,26-9,258-9,258-9,258-9,258 | 99,258 | 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) | | 94,948-4,955-4,934-4,934-4,934-4,934-4,934-4,934 | 94,955 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | **07.12.26** | 07.12. | A189Z3 | XS1528141788 | **Great-West Lifeco Inc.**<br>**Registered Bonds**<br>1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) | | 99,597-9,534-9,534-9,549-9,549-9,552-9,552-9,552 | 99,577 | 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) | | 101,917-1,917-1,956-1,964-2,024-2,024-2,026-1,994 | 102,149 | 4,01 | 4 |
| Euro | 1.000 | **09.10.26** | 09.10. | A2R83R | XS2063547470 | **Grenke Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>0,681%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | S s | 99,794-9,794-9,844-9,844-9,839-9,839-9,839-9,839 | 99,789 | 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 | 100,559-0,558-0,632-0,597-0,741-0,741-0,679 | 100,724 | 4,79 | 4,78 |
| Euro | 1.000 | 06.04.27 | 06.04. | A3LNVU | XS2695009998 | 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) | | 102,012-2,011-2,067-2,067-2,046-2,05-2,051-2,045 | 102,048 | 3,78 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 06.07.29 | 06.07. | A3LY39 | XS2828685631 | 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 102,375-2,356-2,311-2,351-2,251-2,251-2,161 | 102,389 | 4,89 | 4,88 |
| Euro | 1.000 | 08.04.30 | 08.04. | A4EBSR | XS3080684551 | 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 100,511-0,53-0,591-0,609-0,795-0,767-0,659 | 100,665 | 5,03 | 5,02 |
| Euro | 1.000 | 05.10.28 | 05.10. | A4EGEP | XS3175869737 | 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 98,674-8,678-8,726-8,734-8,742-8,764-8,715 | 98,716 | 4,55 | 4,55 |
| Euro | 1.000 | 09.01.31 | 09.01. | A4EPKZ | XS3285384403 | 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) | | 95,204-5,208-5,267-5,292-5,283-5,239-5,115 | 95,316 | 5,17 | 5,16 |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.AO | A3KW11 | XS2393001891 | **Grifols S.A.**<br>**Registered Notes**<br>3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 97,55-8,406-8,449-8,449-8,449-8,449-8,449-8,449 | 98,609 | 4,73 | 4,73 |
| | | | | | | **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) | | 42,938-3,018-2,958-3,029 | 43,88 | 4,05 | 4,05 |
| £ | 0,01 | 22.10.61 | 22.AO | A28W89 | GB00BMBL1D50 | 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) | | 22,339-2,339-2,339-2,339 | 22,91 | 4,43 | 4,43 |
| £ | 0,01 | 31.01.29 | 31.JJ | A3KVN1 | GB00BLPK7227 | 0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29) | | 90,576-0,576-0,637 | 90,902 | 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) | | 89,03-9,03-8,95-9,24 | 90,46 | 5,83 | 5,83 |
| £ | 0,01 | 07.03.35 | 07.MS | A4D6W2 | GB00BT7J0027 | 4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35) | | 94,913-4,913-4,913-5,04 | 95,9 | 5,3 | 5,3 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | 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) | | 91,892-1,892-3,61 | 95,094 | 5,92 | 5,92 |
| £ | 0,01 | 07.03.37 | 07.MS | A4ERVS | GB00BVP99905 | 4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37) | | 93,952-3,952-4,046 | 94,966 | 5,45 | 5,45 |
| | | | | | | **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) | | 84,077-4,077-4,187-4,193-4,189-4,179-4,184-4,149 | 84,259 | 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) | | 86,33-6,33-6,33-6,33-6,214-6,169-6,19-6,119 | 86,56 | 2,98 | 2,98 |
| | | | | | | **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) | | 93,189-3,163-3,163-3,163-3,163-3,163-3,163-3,163-3,114 | 93,259 | 3,48 | 3,48 |
| | | | | | | **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 | | 103,239-3,241-3,241-3,241-3,23-3,198-3,198-3,19 | 103,308 | 5,84 | 5,83 |
| 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 | | 99,734-9,734-9,782-9,783-9,78-9,77-9,776-9,77 | 99,788 | 4,32 | 4,3 |
| Euro | 100 | 15.11.31 | 15.MN | A4DFAU | XS2951378434 | 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S | | 98,569-8,552-8,52-8,52-8,248-8,174-8,152 | 98,558 | 5,1 | 5,1 |
| | | | | | | **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) | | 99,476-9,475-9,492-9,497-9,484-9,476-9,478-9,486 | 99,496 | 3,45 | 3,44 |
| | | | | | | **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) | | 89,491-9,49-9,579-9,591-9,583-9,634-9,654-9,556 | 89,593 | 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) | | 97,089-7,088-7,142-7,138-7,128-7,114-7,121-7,125 | 97,106 | 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) | | 92,674-2,674-2,747-2,756-2,764-2,782-2,812-2,724 | 92,799 | 3,74 | 3,74 |
| 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) | | 85,708-5,708-5,835-5,863-5,718-5,74-5,808-5,628 | 85,937 | 4,42 | 4,41 |
| | | | | | | **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) | | 84,835-4,835-4,994-5,001-4,892-4,95-4,976-4,852 | 85,052 | 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 | 97,317-7,357-7,411-7,416-7,384-7,405-7,4-7,398 | 97,396 | 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 | 95,385-5,48-5,511-5,516-5,566-5,546-5,55-5,524 | 95,518 | 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) | | 89,441-9,432-9,448-9,328-9,43-9,447-9,316 | 89,46 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 18.09.28 | 18.09. | A2LQZ2 | DE000A2LQZ26 | v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28) | | 93,156-3,18-3,173-3,138-3,126 | 93,279 | 3,68 | |
| Euro | 100.000 | 22.01.31 | 22.01. | A2LQZ4 | DE000A2LQZ42 | v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31) | | 85,259-5,245-5,186-5,115 | 85,631 | 3,8 | |
| 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 | 60,335-0,323-0,143-59,984 | 60,884 | 1,24 | 1,24 |
| 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 | 58,264-8,248-8,074-7,927 | 58,793 | 1,31 | 1,31 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | 94,41-4,41-4,28-4,31-4,31 | 94,99 | 3,87 | 3,87 |
| 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 | 98,932-8,939-8,905-8,896 | 99,053 | 3,64 | 3,63 |
| 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 | 99,2-9,2-9,2-9,2-9,2 | 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 | 99,912-9,912-9,912-9,912-9,912 | 99,911 | 2,69 | 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 | 93,899-3,916-3,935-3,585-3,719-3,736-3,441 | 94,021 | 3,88 | 3,88 |
| 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 | 92,27-2,27-2,19-2,19-1,68-1,56-1,56-1,88 | 92,01 | 3,9 | 3,9 |
| 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 | 100,075-0,075-0,075-0,075-0,075 | 100,077 | 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 | 93,104-3,112-3,148-2,706-2,821-2,905-2,582 | 93,249 | 3,96 | 3,96 |
| | | | | | | **Hannover Rück SE**<br>**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 | | 96,435-6,469-6,469-6,464-6,464-6,464-6,464-6,464 | 96,489 | 2,32 | 2,32 |
| | | | | | | **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) | | 90,308-0,318-0,318-0,318-0,269-0,249-0,249-0,249 | 90,404 | 2,59 | 2,59 |
| 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) | | 91,62-1,62-1,62-1,62-1,62-1,599-1,599-1,57 | 91,699 | 1,86 | 1,86 |
| 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) | | 105,85-5,85-5,85-5,85-5,821-5,801-5,801-5,801 | 106,221 | 5,34 | 5,34 |
| 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) | | 84,32-4,32-4,36-4,36-4,299-4,299-4,348-4,279 | 84,534 | 2,6 | 2,6 |
| | | | | | | **Hapag-Lloyd AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A3H3J5 | XS2326548562 | 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S | | 97,78-7,772-7,77-7,762-7,67-7,613-7,51-7,596 | 97,76 | 4,16 | 4,15 |
| | | | | | | **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) | | 91,535-1,565-1,621-1,621-1,636-1,718-1,692-1,594 | 91,632 | 3,23 | 3,23 |
| 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) | | 87,97-7,98-8,28-8,31-8,25-8,27-8,26-8,19 | 88,35 | 2,52 | 2,52 |
| | | | | | | **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) | | 97,657-7,658-7,732-7,767-7,632-7,706-7,66-7,612-7,506-7,473 | 97,788 | 4,26 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 19.07.34 | 19.07. | A383EX | XS2842061421 | 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) | | 96,801-6,801-6,801-6,801-6,801-6,801-6,811-6,342 | 97,001 | 4,51 | 4,51 |
| 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) | | 96,695-6,695-6,737-6,755-6,695-6,652-6,518 | 96,782 | 4,15 | 4,15 |
| | | | | | | **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) | | 98,686-8,687-8,726-8,7-8,701-8,703-8,705-8,702 | 98,694 | 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) | | 97,028-7,029-7,054-7,077-7,042-7,077-7,054-7,015 | 97,04 | 3,58 | 3,58 |
| 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) | | 97,248-7,249-7,285-7,294-7,263-7,271-7,274-7,247 | 97,263 | 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) | | 102,134-2,121-2,394-2,401-2,049-2,044-2,055-1,858 | 102,431 | 4,56 | 4,56 |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.07. | A4EA9Y | XS3074499511 | 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) | | 96,032-6,032-6,227-6,242-6,096-6,105-6,03 | 96,201 | 4,15 | 4,15 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 92,901-2,901-2,901-2,901-2,407-2,385-2,104 | 92,901 | 4,78 | 4,77 |
| | | | | | | **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.) | | 100,656-0,655-0,735-99,925-8,95-8,935-8,935-8,95 | 100,655 | | |
| | | | | | | **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.) | | 98,141-8,14-8,14-8,13-8,072-8,042-8,042-8,042 | 98,15 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.01. | A3KS00 | XS2357357768 | 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 96,008-6,008-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1 | 96,268 | | |
| 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.) | | 99,392-9,306-9,256-9,248-9,21-9,19-9,19-9,19 | 99,286 | | |
| | | | | | | **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) | | 94,66-4,75-4,76-4,76-4,7-4,84-4,81-4,8 | 94,75 | 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) | | 89,994-90,036-0,038-0,056-0,064-0,064-0,064-0,064 | 90,298 | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 13.04.28 | 13.04. | A3KXFG | XS2397252102 | 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 94,48-4,565-5,229-5,237-5,258-5,259-5,284-5,284 | 95,33 | 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) | | 85,367-5,496-5,486-5,482-5,406-5,41-5,441-5,306 | 85,561 | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **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) | | 99,406-9,405-9,405-9,396-9,399-9,397-9,399-9,397 | 99,394 | 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) | | 99,049-9,048-9,048-9,067-9,071-9,071-9,072-9,073 | 99,057 | 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) | | 90,649-0,649-0,788-0,82-0,798-0,836-0,844-0,75 | 90,822 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 12.05.32 | 12.05. | A19HDL | XS1611855237 | 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) | | 89,581-9,581-9,731-9,744-9,659-9,712-9,701-9,545 | 89,772 | 4,14 | 4,14 |
| 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) | | 93,724-3,723-3,825-3,82-3,768-3,786-3,703 | 93,838 | 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) | | 94,526-4,526-4,628-4,645-4,606-4,646-4,658-4,586 | 94,656 | 3,93 | 3,92 |
| 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) | | 82,662-2,662-2,875-2,876-2,9-2,936-2,969-2,82 | 83,017 | 3 | 3 |
| 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) | | 70,491-0,6-0,601-0,601-0,698-0,638-0,638-0,586 | 71,038 | 4,73 | 4,73 |
| Euro | 1.000 | 04.07.36 | 04.07. | A3L0PX | XS2852894679 | 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 94,54-4,54-4,608-4,64-4,462-4,521-4,362 | 94,87 | 4,54 | 4,54 |
| 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) | | 99,459-9,531-9,625-9,625-9,626-9,643-9,658-9,574 | 99,698 | 3,99 | 3,99 |
| 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) | | 97,693-7,693-7,693-7,693-7,836-7,806-7,806-7,694 | 98,154 | 4,45 | 4,45 |
| 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) | | 100,042-0,042-0,042-0,04-0,03-0,033-0,03-0,03 | 100,036 | 3,34 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 14.07.31 | 14.07. | A4EKN6 | XS3226565219 | 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) | | 95,099-5,099-5,242-5,26-5,212-5,209-5,073 | 95,293 | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | | **Heineken N.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 29.01.28 | 29.JJ | A19E7S | USN39427FV17 | 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S | | 97,582-7,6-7,587-7,616-7,595 | 97,788 | 5,46 | 5,43 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | **26.01.27** | 26.01. | A2YN2Z | XS2047479469 | **HELLA GmbH & Co. KGaA**<br>**Anleihen**<br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027) | | 98,742-8,743-8,793-8,792-8,709-8,721-8,721-8,711 | 98,786 | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 30.09.41 | 30.09. | A28ZAD | XS2197076651 | **Helvetia Europe S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41) | | 91,608-1,578-1,558-1,558-1,528-1,518-1,518-1,488 | 91,693 | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 19.06.29 | 19.06. | A19J8H | XS1632767718 | **Hemsö Fastighets AB**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2 | S s | 93,739-3,739-3,786-3,778-3,75-3,774-3,781-3,764 | 93,758 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 19.01.28 | 19.01. | A287R5 | XS2281473111 | **Hemsö Treasury Oyj**<br>**Medium - Term Notes**<br>v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 94,951-4,95-5,039-5,034-5,002-5,022-5,027-4,99 | 94,992 | 4,01 | |
| Euro | 100.000 | 13.09.27 | 13.09. | A30VN3 | XS2530219349 | **Henkel AG & Co. KGaA**<br>**Medium - Term Notes**<br>3%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) | | 99,654-9,653-9,653-9,679-9,679-9,7-9,7-9,7 | 99,678 | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 100.000 | 17.11.32 | 17.11. | A3MQMC | XS2407955827 | 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032) | | 80,736-0,735-0,882-0,889-0,773-0,848-0,885-0,806 | 80,959 | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 18.11.27 | 18.MN | A3H3JV | DE000A3H3JV5 | **hep global GmbH**<br>**Anleihen**<br>6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027) | | 44,999-5-5-5,01-5,51-5,51-5,51-5,51-5,5 | 45 | 27,17 | 27,17 |
| Euro | 1.000 | 22.11.28 | 22.MN | A35148 | DE000A351488 | **hep solar projects GmbH**<br>**Anleihen**<br>8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) | | 60,501-0,501-0,5-0,5-0,5-0,5-59 | 60,5 | 25,89 | 25,89 |
| Euro | 100.000 | 09.06.27 | 09.06. | A30VGD | DE000A30VGD9 | **Heraeus Finance GmbH**<br>**Anleihen**<br>2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027) | | 99,169-9,172-9,148-9,13-9,12-9,12-9,152-9,156 | 99,17 | 3,86 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 08.11.28 | 08.11. | A2NBK3 | SE0011337054 | **Hertha BSC GmbH & Co. KGaA**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28) | | 101,501-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 | 101,55 | 5,72 | 5,71 |
| Euro | 1.000 | **15.12.26** | 15.12. | A3KYWM | XS2406914346 | **Highland Holdings S.A.r.L.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 99,358-9,358-9,394-9,389-9,381-9,382-9,378-9,378 | 99,357 | 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) | | 85,235-5,232-5,302-5,335-5,222-5,252-5,288-5,14 | 85,39 | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 02.06.30 | 02.JD | A4DFTU | DE000A4DFTU1 | **HMS Bergbau AG**<br>**Anleihen**<br>10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030) | | 101,51-1,51-1,51-1,51-1,51-1,51-1,5-1,5 | 101,5 | 9,72 | 9,7 |
| Euro | 1.000 | 03.09.27 | 03.09. | A2YN2U | DE000A2YN2U2 | **HOCHTIEF AG**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) | | 97,1-7,101-7,12-7,121-7,142-7,161-7,201-7,201 | 97,102 | 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) | | 85,854-5,851-6,098-6,131-6,251-6,251-6,176-5,991 | 86,171 | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 31.05.30 | 31.05. | A383EL | DE000A383EL9 | 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) | | 100,401-0,401-0,466-0,465-0,553-0,505-0,41 | 100,479 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 26.04.29 | 26.04. | A3E5S0 | DE000A3E5S00 | 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029) | | 91,827-1,833-1,975-1,976-1,953-1,984-1,969-1,922 | 91,974 | 1,36 | 1,36 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 15.04.34 | 15.04. | A46ZW1 | DE000A46ZW17 | **HOCHTIEF AG**<br>**Medium - Term Notes**<br>4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034) | | 96,061-6,061-6,001-6,001-5,857-5,879-5,704 | 96,103 | 4,69 | 4,68 |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A1814C | XS1420338102 | **Holcim Finance [Luxembourg] S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) | | 97,227-7,227-7,439-7,444-7,486-7,509-7,504-7,474 | 97,492 | 3,84 | 3,83 |
| 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) | | 93,794-4,143-4,198-4,199-4,231-4,236-4,276-4,222 | 94,244 | 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) | | 79,327-9,326-9,478-9,488-9,474-9,526-9,478-9,335 | 79,504 | 1,57 | 1,57 |
| 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) | | 97,463-7,461-7,482-7,485-7,466-7,466-7,467-7,464 | 97,456 | 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) | | 99,454-9,454-9,448-9,438-9,447-9,453-9,448-9,448 | 99,433 | 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) | | 88,471-8,562-8,688-8,716-8,647-8,699-8,66-8,58 | 88,697 | 1,41 | 1,41 |
| 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) | | 86,89-6,889-6,94-6,958-6,998-7,031-7,018-6,938 | 87,067 | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 23.04.31 | 23.04. | A285HR | XS2261215011 | **Holcim Finance [Luxembourg] S.A.**<br>**Senior Notes**<br>0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S | | 84,307-4,364-4,426-4,458-4,547-4,512-4,581-4,488 | 84,516 | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 16.09.28 | 16.09. | A3KV9J | XS2385390724 | **Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.**<br>**Senior Notes**<br>0 3/4%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,429-4,286-4,286-4,286-4,286-4,286-4,24-4,246 | 94,282 | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 1.000 | 02.06.32 | 02.JD | A4DFTR | NO0013536169 | **Homann Holzwerkstoffe GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032) | | 85,421-6-6-6-5-5,8-5,8 | 86,25 | 11,21 | 11,19 |
| Euro | 1.000 | 10.03.31 | 10.MJSD | A4EL2F | NO0013697268 | **HomeToGo SE**<br>**Floating Rate Bonds**<br>10,385%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31) | | 96,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6 | 96,25 | 12,05 | 12,02 |
| Euro | 1.000 | 11.07.28 | 11.07. | A351U9 | NO0012938325 | **Hörmann Industries GmbH**<br>**Anleihen**<br>7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28) | | 103,001-3,05-3,05-3,05-3,1-3,1-3,1-3,1 | 103,25 | 5,12 | 5,11 |
| Euro | 100.000 | 01.11.28 | 01.11. | A3H3GF | DE000A3H3GF4 | **HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) | | 93,061-3,061-3,194-3,194-3,194-3,194-3,194-3,199 | 93,244 | 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) | | 79,401-9,401-9,374-9,429-9,395-9,427-9,401-9,277 | 79,584 | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 100.000 | 04.09.28 | 04.09. | A195EL | FR0013358124 | **HSBC Continental Europe S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 95,811-5,815-5,823-5,837-5,863-5,855-5,863-5,84 | 95,86 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 100.000 | 03.09.27 | 03.09. | A2R68Q | FR0013444304 | 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 97,056-7,045-7,048-7,056-7,057-7,064-7,064-7,065 | 97,078 | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 13.11.31 | 13.11. | A2841K | XS2251736992 | **HSBC Holdings PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) | | 87,055-7,054-7,074-7,074-7,019-6,999-6,999-6,925 | 87,135 | 1,76 | 1,76 |
| 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) | | 93,651-3,65-3,651-3,68-3,69-3,697-3,71-3,655 | 93,685 | 1,37 | 1,37 |
| 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) | | 99,816-9,81-9,825-9,828-9,828-9,83-9,83 | 99,87 | 3,82 | 3,81 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSBC Holdings PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 96,375-6,349-6,344-6,344-6,181-6,22-6,029 | 96,484 | 4,54 | 4,53 |
| 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) | | 97,936-7,915-7,918-7,947-7,935-7,949-7,91 | 97,98 | 3,94 | 3,93 |
| | | | | | | **HSBC Holdings PLC**<br>**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) | | 99,702-9,701-9,7-9,7-9,7-9,703-9,703 | 99,715 | 3,13 | 3,11 |
| | | | | | | **HSBC Holdings PLC**<br>**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.) | | 98,88-8,88-9,011-8,971-8,91-8,91-8,891-8,891 | 99,069 | | |
| 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) | | 102,41-2,41-2,41-2,42-2,42-2,41-2,41-2,42 | 102,465 | 5,88 | 5,87 |
| 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) | | 100,21-0,22-0,22-0,215-0,125-0,125-0,115 | 100,32 | 4,58 | 4,57 |
| 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) | | 97,767-7,76-7,783-7,772-7,685-7,673-7,586 | 97,883 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **HSBC Holdings PLC**<br>**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) | | 98,94-8,94-8,99-9-9-9-9 | 98,98 | 3,74 | 3,73 |
| | | | | | | **HSBC UK Bank PLC**<br>**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) | | 95,505-5,575-5,614-5,618-5,614-5,614-5,614 | 95,814 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **Huhtamäki Oyj**<br>**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) | | 96,114-6,104-6,072-6,046-5,985-6,032-5,927 | 96,159 | 4,44 | 4,43 |
| | | | | | | **Huhtamäki Oyj**<br>**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) | | 101,681-1,713-1,776-1,781-1,795-1,848-1,831-1,804 | 101,804 | 4,22 | 4,22 |
| | | | | | | **HV GenerationsKapital GmbH**<br>**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 |
| | | | | | | **Hybrid Capital Funding II L.P.**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.JD | A0D2FH | DE000A0D2FH1 | 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.) | | 1,011-1,027-1,027-1,027-1,027-1,027-1,027-1,027 | 1,01 | | |
| | | | | | | **HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG**<br>**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) | | 84,49-4,49-3,92-4,22-4,22-4,22-4,22 | 84,53 | 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) | | 97,466-7,51-7,5-7,51-7,36-7,49-7,49-7,33 | 97,52 | 3,86 | 3,85 |
| | | | | | | **HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **01.02.27** | 01.02. | A3LDAP | AT0000A32HA3 | 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) | | 100,296-0,185-0,281-0,281-0,281-0,281-0,281-0,281 | 100,287 | 3,12 | 3,09 |
| | | | | | | **Hypo Vorarlberg Bank AG**<br>**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) | | 96,914-6,93-6,921-6,93-6,9-6,93-6,94-6,89 | 96,91 | 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) | | 89,193-9,216-9,2-9,225-9,11-9,209-9,23-9,11 | 89,21 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hypo Vorarlberg Bank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| 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) | | 100,089-0,089-0,115-0,115-0,115-0,115-0,117-0,119 | 100,125 | 2,91 | 2,89 |
| | | | | | | **Iberdrola Finanzas S.A.**<br>**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 | 99,82-9,82-9,802-9,802-9,802-9,802-9,802-9,802-9,802 | 99,782 | 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 | 98,119-8,118-8,117-8,126-8,104-8,102-8,094-8,094 | 98,094 | 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 | 93,854-3,89-3,924-3,971-3,933-3,996-3,968-3,873 | 93,929 | 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) | | 86,933-6,933-6,964-6,969-6,916-6,977-7,005-6,844 | 87,016 | 3,14 | 3,14 |
| 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) | | 95,712-5,702-5,783-5,79-5,638-5,698-5,44 | 95,851 | 4,32 | 4,32 |
| 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) | | 98,796-8,796-8,796-8,802-8,828-8,828-8,828-8,828 | 98,866 | 3,7 | 3,69 |
| | | | | | | **Iberdrola Finanzas S.A.**<br>**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.) | | 97,46-7,46-7,41-7,396-7,376-7,364-7,357-7,357 | 97,496 | | |
| | | | | | | **Iberdrola International B.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.04. | A28391 | XS2244941147 | 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | | 94,875-4,875-4,596-4,58-4,554-4,55-4,55-4,55 | 94,796 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 09.02. | A3KLJT | XS2295333988 | 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 92,4-2,4-2,4-2,4-2,356-2,34-2,336-2,336 | 92,55 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 09.02. | A3KLJU | XS2295335413 | 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 99,105-9,105-9,11-9,108-9,064-9,054-9,054-9,054 | 99,142 | | |
| | | | | | | **Icade S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.09.27 | 13.09. | A19NVE | FR0013281755 | 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) | | 97,828-7,826-7,836-7,836-7,818-7,798-7,791-7,79 | 97,816 | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 100.000 | 28.02.28 | 28.02. | A19WVX | FR0013320058 | 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) | | 96,512-6,511-6,556-6,556-6,557-6,54-6,556-6,527 | 96,542 | 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) | | 83,677-3,677-3,864-3,875-3,899-3,899-3,899-3,899 | 84,12 | 1,48 | 1,48 |
| Euro | 100.000 | 19.01.30 | 19.01. | A3K05K | FR0014007NF1 | 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30) | | 88,824-8,824-8,943-8,972-8,9-8,921-8,929-8,817 | 88,91 | 2,23 | 2,23 |
| | | | | | | **ICG PLC**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.30 | 28.01. | A3K1M2 | XS2413672234 | 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 93,85-4,12-4,11-4,1-3,86-3,89-3,68-3,64 | 94,16 | 4,6 | 4,59 |
| | | | | | | **Ignitis Group UAB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.07.28 | 10.07. | A1926T | XS1853999313 | 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 96,47-6,47-6,572-6,556-6,556-6,556-6,57-6,57 | 96,62 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 14.07.27 | 14.07. | A19LD4 | XS1646530565 | 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,91-8,91-8,97-9,01-9,01-9,03-9,03-9,03 | 99,01 | 3,25 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A28XPC | XS2177349912 | 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 92,32-2,32-2,42-2,43-2,38-2,368-2,42-2,35 | 92,464 | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | | **IHG Finance LLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.31 | 27.09. | A3L3WN | XS2909822517 | 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) | | 96,019-6,053-6,153-6,166-6,199-6,198-6,042 | 96,242 | 4,53 | 4,53 |
| 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) | | 96,305-6,295-6,383-6,389-6,411-6,422-6,295 | 96,485 | 4,42 | 4,42 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.27 | 25.10. | A2GSGU | DE000A2GSGU8 | 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027) | | 100,101-0,1-0,11-0,11-0,61-1,25-1,75-3-3 | 100,11 | 1,17 | 1,17 |
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.01.28 | 31.01. | A2GSG2 | DE000A2GSG24 | 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028) | | 100,85-0,85-1,3-1,3-1,1-1,1-1,1-1,1 | 100,85 | 5,62 | 5,6 |
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG**<br>**Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.27 | 20.09. | A2E4Q8 | DE000A2E4Q88 | 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) | | 100,051-0,049-0,049-0,049-0,059-0,059-0,059-0,06 | 100,06 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **Ile-de-France Mobilités**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.02.42 | 14.02. | A3K18W | FR0014008CP1 | 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) | | 60,043-0,043-0,096-0,199-59,799-9,883-60,051-59,734 | 60,253 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 100.000 | 04.10.39 | 04.10. | A3L3XX | FR001400SZ94 | 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 86,383-6,383-6,234-6,255-6,009-6,125-5,929 | 86,574 | 5 | 5 |
| Euro | 100.000 | 03.02.33 | 03.02. | A3LDPW | FR001400FIM6 | 3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 92,86-2,86-2,52-2,57-2,32-2,35-2,46-2,25 | 92,57 | 4,48 | 4,47 |
| Euro | 100.000 | 25.05.43 | 25.05. | A3LDPX | FR001400FIN4 | 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) | | 80,888-0,888-0,901-0,978-0,551-0,642-0,819-0,486 | 81,104 | 5,17 | 5,17 |
| | | | | | | **Iliad Holding S.A.S.**<br>**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 | | 99,882-9,931-9,97-9,975-9,928-9,93-9,93-9,928 | 100,024 | 5,74 | 5,74 |
| | | | | | | **Iliad S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.02.28 | 11.02. | A3KLGL | FR0014001YB0 | 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) | | 97,097-7,095-7,095-7,095-7,036-7,036-7,014-6,994 | 97,18 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 100.000 | 09.01.32 | 09.01. | A4EGEJ | FR0014012IH7 | 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32) | | 97,413-7,474-7,472-7,472-7,204-7,156-7,102 | 97,56 | 4,88 | 4,88 |
| | | | | | | **Illinois Tool Works Inc.**<br>**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) | | 93,652-3,693-3,741-3,745-3,7-3,698-3,694-3,6 | 93,754 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 05.12.27 | 05.12. | A2R3BH | XS1843435170 | 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,712-6,712-6,76-6,761-6,738-6,739-6,757-6,749 | 96,724 | 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) | | 87,275-7,294-7,361-7,358-7,357-7,478-7,399-7,257 | 87,411 | 2,28 | 2,28 |
| | | | | | | **IMERYS S.A.**<br>**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) | | 96,585-6,584-6,638-6,63-6,64-6,637-6,641-6,566 | 96,618 | 3,85 | 3,85 |
| 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) | | 99,418-9,417-9,398-9,398-9,36-9,36-9,36-9,36 | 99,374 | 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) | | 84,689-4,689-4,88-4,908-4,764-4,837-4,814-4,678 | 84,878 | 2,36 | 2,36 |
| | | | | | | **IMERYS S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.11.29 | 29.11. | A3LRPR | FR001400M998 | 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) | | 101,019-1,055-1,133-1,131-1,002-0,991-1,011-0,934 | 101,116 | 4,42 | 4,42 |
| | | | | | | **Imperial Brands Finance PLC**<br>**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) | | 99,525-9,525-9,525-9,532-9,535-9,53-9,528-9,532 | 99,523 | 3,39 | 3,35 |
| 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) | | 83,255-3,353-3,427-3,427-3,538-3,643-3,6-3,416 | 83,678 | 4,15 | 4,15 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 02.07.29 | 02.07. | A2R4BT | FR0013430535 | **In'li S.A.**<br>**Obligations**<br>1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) | | 91,874-1,874-2,006-2,014-2,007-2,004-2,006-1,928 | 92,022 | 2,44 | 2,44 |
| Euro | 100.000 | 19.04.28 | 19.04. | A19ZHL | FR0013330099 | **Indigo Group S.A.S.**<br>**Bonds**<br>1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) | | 96,557-6,556-6,622-6,639-6,633-6,625-6,642-6,595 | 96,624 | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 14.06.28 | 14.06. | A18208 | XS1432493440 | **Indonesien, Republik**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S | S s | 99,44-9,44-9,44-9,45-9,46-9,46-9,46 | 99,603 | 4,07 | 4,06 |
| Euro | 1.000 | **14.02.27** | 14.02. | A28R3E | XS2100404396 | **Indonesien, Republik**<br>**Registered Notes**<br>0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) | | 98,8-8,81-8,8-8,81-8,81-8,88-8,82-8,82 | 98,82 | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 30.10.31 | 30.10. | A2R9S9 | XS2069959398 | 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31) | | 86,66-6,66-6,66-6,68-6,575-6,43-6,53-6,53 | 86,82 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 12.03.33 | 12.03. | A287HF | XS2280331898 | **Indonesien, Republik**<br>**Senior Notes**<br>1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) | | 79,76-9,76-9,8-9,8-9,53-9,4-9,56-9,56 | 79,94 | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 28.07.29 | 28.07. | A3KUJ7 | XS2366690332 | 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) | | 91,75-1,75-1,75-1,75-1,73-1,685-1,69-1,69 | 91,908 | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 23.03.34 | 23.03. | A3KWBY | XS2387734317 | 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34) | | 77,69-7,69-7,69-7,69-7,678-7,588-7,585-7,585 | 78,01 | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.MN | A3LEEC | XS2587558474 | **INEOS Finance PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | | 99,961-100,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24 | 100,241 | 6,57 | 6,54 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.MN | A3LQ2A | XS2719090636 | **INEOS Quattro Finance 2 PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S | | 88,775-8,744-8,628-8,62-8,51-8,262-8,174-8,154 | 88,117 | 14,89 | 14,78 |
| Euro | 1.000 | **16.01.27** | 15.JJ | A254SD | XS2108560306 | **INEOS Styrolution Group GmbH**<br>**Anleihen**<br>2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S | | 98,868-8,886-8,798-8,796-8,766-8,748-8,748-8,746 | 98,828 | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 100.000 | **26.02.27** | 26.02. | A35129 | XS2767979052 | **Infineon Technologies AG**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) | | 100,066-0,066-0,066-0,048-0,048-0,044-0,042-0,039 | 100,052 | 3,25 | 3,22 |
| 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) | | 94,127-4,185-4,192-4,196-4,178-4,188-4,19-4,13 | 94,173 | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 100.000 | 24.06.32 | 24.06. | A3E44X | XS2194192527 | 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) | | 88,521-8,566-8,612-8,626-8,591-8,584-8,626-8,486 | 88,636 | 4,31 | 4,3 |
| Euro | 100.000 | endlos | 01.04. | A2YN1J | XS2056730679 | **Infineon Technologies AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) | | 98,75-8,746-8,746-8,746-8,746-8,746-8,746-8,746 | 98,87 | | |
| Euro | 1.000 | 22.04.28 | 22.04. | A2R9GW | XS2068065163 | **Informa PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) | | 95,729-5,92-5,95-5,95-5,964-5,992-5,992-6,018 | 96,026 | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 100.000 | **02.10.26** | 02.JAJO | A3LN8S | XS2697966690 | **ING Bank N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>2,984%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 96,049-6,118-6,139-6,147-6,111-6,113-6,157-6,15 | 96,125 | 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) | | 93,384-3,497-3,505-3,508-3,424-3,492-3,523-3,425 | 93,507 | 1,6 | 1,6 |
| 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) | | 99,038-9,04-9,05-9,053-9,053-9,054-9,057-9,057 | 99,037 | 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) | | 75,197-5,197-5,197-5,197-4,881-4,876-4,876-4,806 | 75,441 | 2,65 | 2,65 |
| 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) | | 96,054-6,097-6,123-6,159-6,055-6,12-6,183-6,06 | 96,215 | 3,75 | 3,75 |
| 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) | | 82,93-2,983-3,001-3,017-2,86-2,902-2,986-2,855 | 83,115 | 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) | | 94,765-4,765-4,79-4,79-4,86-4,83-4,87 | 95,09 | 3,84 | 3,84 |
| 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) | | 96,335-6,335-6,345-6,345-6,41-6,415-6,42 | 96,54 | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **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) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 95,348-5,38-5,422-5,435-5,391-5,424-5,3 | 95,51 | 3,81 | 3,81 |
| | | | | | | **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) | | 88,147-8,16-8,2-8,201-8,053-8,189-8,188-8,055 | 88,211 | 0,02 | 0,02 |
| 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) | | 94,464-4,548-4,565-4,572-4,485-4,54-4,576-4,495 | 94,625 | 3,16 | 3,16 |
| 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) | | 100,144-0,154-0,172-0,17-0,15-0,15-0,158-0,16 | 100,19 | 3,11 | 3,1 |
| Euro | 100.000 | 15.02.31 | 15.02. | A3LUMJ | BE0390110733 | 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) | | 96,47-6,47-6,48-6,5-6,3-6,36-6,42-6,25 | 96,53 | 3,95 | 3,94 |
| | | | | | | **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) | | 91,589-1,585-1,585-1,585-1,585-1,575-1,586-1,545 | 91,615 | 0,55 | 0,55 |
| 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) | | 92,335-2,33-2,334-2,336-2,325-2,3-2,301-2,26 | 92,415 | 3,69 | 3,69 |
| 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) | | 96,935-6,934-6,93-6,934-6,934-6,935-6,93-6,933 | 96,93 | 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) | | 90,37-0,369-0,369-0,369-0,369-0,35-0,355-0,315 | 90,41 | 1,92 | 1,92 |
| 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) | | 98,222-8,22-8,22-8,249-8,21-8,24-8,202 | 98,29 | 4 | 4 |
| 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) | | 95,285-5,264-5,264-5,264-4,949-4,98-4,814 | 95,409 | 4,47 | 4,47 |
| 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) | | 95,535-5,53-5,53-5,56-5,495-5,509-5,354 | 95,669 | 4,25 | 4,25 |
| 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) | | 100,272-0,272-0,271-0,258-0,258-0,257-0,257-0,257 | 100,27 | 4,62 | 4,61 |
| 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) | | 104,565-4,565-4,565-4,582-4,479-4,506-4,514-4,334 | 104,764 | 4,52 | 4,52 |
| 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) | | 101,002-1-0,978-1,004-1,006-1,005-1,005-0,995 | 101,025 | 4,09 | 4,08 |
| 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) | | 101,619-1,619-1,619-1,619-1,479-1,449-1,424-1,264 | 101,794 | 4,55 | 4,54 |
| 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) | | 97,15-7,144-7,144-7,144-6,964-6,904-6,973-6,744 | 97,284 | 4,47 | 4,47 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 95,51-5,495-5,495-5,521-5,485-5,474-5,395 | 95,585 | 4,06 | 4,05 |
| | | | | | | **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) | | 95,186-5,185-5,19-5,219-5,209-5,252-5,23-5,215 | 95,213 | 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) | | 97,407-7,422-7,445-7,445-7,445-7,43-7,433-7,41 | 97,444 | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 100.000 | 20.09.28 | 20.09. | A2RRZQ | XS1882544973 | 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) | | 96,64-6,655-6,655-6,675-6,673-6,698-6,713-6,665 | 96,695 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 15.11.30 | 15.11. | A2RUAL | XS1909186451 | 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) | | 93,981-3,981-3,998-4,005-3,994-4,09-4,049-3,939 | 94,074 | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **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) | | 99,78-9,78-9,779-9,81-9,81-9,84-9,84-9,805 | 99,835 | 4,16 | 4,16 |
| 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) | | 98,381-8,42-8,42-8,405-8,405-8,395-8,395-8,395 | 98,405 | 1,17 | 1,17 |
| 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) | | 97,19-7,19-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2 | 97,21 | 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) | | 98,611-8,624-8,604-8,61-8,61-8,65-8,584 | 98,724 | 4,44 | 4,44 |
| 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) | | 99,82-9,799-9,81-9,81-9,81-9,84-9,81 | 99,869 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **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) | | 99,653-9,653-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68 | 99,663 | 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) | | 84,435-4,435-4,452-4,465-4,299-4,284-4,364-4,194 | 84,634 | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 100.000 | 23.05.27 | 23.05. | A1KRJT | DE000A1KRJT0 | 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) | | 98,05-8,098-8,113-8,113-8,113-8,118-8,118-8,118 | 98,131 | 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) | | 70,203-0,203-0,203-0,203-69,708-9,708-9,793-9,793 | 70,481 | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 100.000 | 07.10.28 | 07.10. | A1KRJV | DE000A1KRJV6 | 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028) | | 92,875-3,008-3,017-3,017-3,052-3,052-3,052-3,055 | 93,118 | 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) | | 92,979-3,118-3,115-3,126-3,126-3,161-3,15 | 93,18 | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 100.000 | 13.09.30 | 13.09. | A2YNWB | DE000A2YNWB9 | 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) | | 94,967-5,06-5,089-5,095-5,021-5,078-5,069 | 95,289 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 15.02.28 | 15.02. | A2YNWC | DE000A2YNWC7 | 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) | | 99,644-9,649-9,649-9,657-9,626-9,654-9,66-9,657 | 99,654 | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 09.09.29 | 09.09. | A2YNWE | DE000A2YNWE3 | 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29) | | 97,33-7,408-7,405-7,438-7,419-7,48-7,335 | 97,48 | 3,72 | 3,72 |
| | | | | | | **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) | | 95,851-6,231-6,311-6,321-6,271-6,271-6,131 | 96,321 | 3,62 | 3,61 |
| | | | | | | **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) | | 90,79-0,79-0,79-0,78 | 92,33 | 6,66 | 6,65 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 98,737-9,099-9,099-9,099-9,099-9,099-9,23-9,23-9,23 | 99,232 | 3,37 | 3,35 |
| | | | | | | **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) | | 29,27-9,33-30,38-0,35-0,23-0,23-0,26-0,07 | 30,33 | 1,32 | 1,32 |
| £ | 1.000 | 31.07.31 | 31.07. | A3L1KC | XS2861554645 | 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) | | 97,7-7,7-7,7-7,7 | 97,7 | 4,66 | 4,66 |
| Euro | 1.000 | 19.01.33 | 19.01. | A3LCYW | XS2577109049 | 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 95,128-5,552-5,627-5,633-5,368-5,45-5,491-5,241 | 95,711 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 13.09.38 | 13.09. | A3LM3N | XS2679922828 | 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) | | 98,14-5,725-5,631-5,711-5,171-5,241-5,331-4,921 | 95,861 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 14.02.34 | 14.02. | A3LUD0 | XS2765024414 | 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) | | 94,251-4,835-4,865-4,877-4,535-4,667-4,718-4,438 | 94,995 | 3,78 | 3,77 |
| | | | | | | **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) | | 97,371-7,364-7,393-7,425-7,404-7,396-7,419-7,426 | 97,406 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 23.05.29 | 23.05. | A19HWX | XS1617845679 | 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 94,802-4,879-4,93-4,93-4,882-4,882-4,882-4,882 | 94,886 | 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) | | 95,514-5,514-5,57-5,577-5,578-5,591-5,595-5,574 | 95,574 | 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) | | 82,763-2,921-2,944-2,952-2,965-2,992-3,048-2,885 | 82,995 | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 11.02.40 | 11.02. | A28TEH | XS2115092012 | 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 64,161-4,279-4,282-4,301-4,072-4,034-4,135-3,92 | 64,382 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | **29.01.27** | 29.01. | A2RW4R | XS1945110606 | 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,382-9,381-9,382-9,385-9,388-9,387-9,388-9,388 | 99,373 | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 1.000 | 31.01.31 | 31.01. | A2RW4S | XS1945110861 | 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 90,255-0,407-0,418-0,429-0,452-0,448-0,474-0,342 | 90,426 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 09.02.30 | 09.02. | A3K132 | XS2442764747 | 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 90,174-0,307-0,333-0,337-0,34-0,371-0,375-0,32 | 90,36 | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 09.02.34 | 09.02. | A3K133 | XS2442765124 | 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 79,716-9,781-9,924-9,932-9,859-9,92-9,916-9,749 | 79,998 | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | **International Consolidated Airlines Group S.A.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.09.30 | 11.09. | A4EGRZ | XS3170907060 | 3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30) | | 96,373-6,373-6,437-6,456-6,459-6,456-6,344 | 96,484 | 4,38 | 4,38 |
| | | | | | | **International Development Association**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.37 | 05.05. | A3K41V | XS2475492349 | 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) | | 81,31-1,331-1,382-0,935-1,032-1,084-0,757 | 81,467 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 22.04.36 | 22.04. | A3KPV1 | XS2334114779 | 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36) | | 72,134-2,212-2,281-2,309-1,935-2,015-2,122-1,838 | 72,413 | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 17.10.34 | 17.10. | A3L4SR | XS2919906573 | 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34) | | 93,271-3,293-3,328-3,351-3,089-3,172-2,88 | 93,468 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 24.01.40 | 24.01. | A4D5XF | XS2985204515 | 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) | | 95,008-2,189-2,248-2,249-1,816-1,967-1,6 | 92,368 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 12.06.45 | 12.06. | A4ECA3 | XS3091296528 | 3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) | | 91,388-1,388-1,82-1,79-1,396-1,53-1,16 | 91,87 | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 1.000 | 03.09.32 | 03.09. | A4EGDB | XS3172152152 | 2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 94,409-4,864-4,906-4,924-4,781-4,797-4,55 | 94,99 | 3,79 | 3,79 |
| | | | | | | **International Distributions Services PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.10.26** | 08.10. | A2R8XJ | XS2063268754 | 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | | | | |
| | | | | | | **Intesa Sanpaolo S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.11.26** | 19.11. | A2SAJH | XS2081018629 | 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) | | 98,92-8,95-8,95-8,96-8,96-8,96-8,96-8,96-8,98 | 98,95 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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.) | | 101,451-1,45-1,35-1,42-1,25-1,24-1,22-1,22 | 101,47 | | |
| | | | | | | **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) | | 98,651-8,651-8,651 | 98,628 | 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) | | 78,252-8,281-8,256-8,072-7,853 | 78,896 | 4,52 | 4,51 |
| Euro | 100.000 | 22.10.27 | 22.10. | A351NV | DE000A351NV6 | 2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027) | | 99,439-9,448-9,427-9,421 | 99,482 | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A351R8 | DE000A351R85 | 2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030) | | 96,83-6,83-6,86-6,82-6,8 | 97,27 | 3,89 | 3,89 |
| 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) | | 99,2-9,2-9,2-9,2-9,2 | 99,2 | 2,83 | 2,83 |
| 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) | | 99,88-9,88-9,88-9,88-9,88 | 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) | | 99,594-9,594 | 99,59 | 2,95 | 2,94 |
| 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) | | 99,017-9,017-9,017-9,017-9,017 | 99,012 | 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) | | 94,023-4,054-3,898-3,739 | 94,678 | 3,83 | 3,83 |
| 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) | | 100,075-0,075-0,075-0,075 | 100,074 | 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) | | 86,6-6,6-6,6-6,6-6,6 | 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) | | 92,55-2,55-2,82-2,82-2,83-2,85-2,85-2,78 | 92,83 | 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) | | 86,47-6,47-6,47-6,47-6,47 | 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) | | 67,397-7,428-7,4-7,233-7,13 | 67,83 | 4,8 | 4,79 |
| Euro | 100.000 | 05.11.29 | 05.11. | A3MQZZ | DE000A3MQZZ7 | 1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029) | | 94,36-4,36-4,36-4,36-4,36 | 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) | | 100,534-0,534-0,534 | 100,534 | 2,57 | 2,56 |
| Euro | 100.000 | **22.10.26** | 22.10. | A460CN | DE000A460CN5 | 2,08%, v. 22.10.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026) | | 99,89-9,89 | 99,89 | 3,73 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 23.06.36 | 23.06. | A460KN | DE000A460KN8 | 3 1/4%, v. 23.06.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036) | | 94,825-4,865-4,895-4,95-4,72-4,715-4,88-4,625 | 95,115 | 3,92 | 3,92 |
| 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) | | 99,734-9,734-9,734-9,734-9,734 | 99,737 | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 100.000 | **05.02.27** | 05.02. | A4DE9Q | DE000A4DE9Q9 | 2 1/2%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv. v.2025(2027) | | 99,832-9,832-9,832-9,833 | 99,835 | 2,96 | 2,93 |
| 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) | | 100,212-0,212-0,212-0,212-0,212 | 100,211 | 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) | | 93,873-3,876-3,907-3,579-3,707-3,755-3,489 | 93,984 | 3,86 | 3,86 |
| 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) | | 99,98 | 99,979 | 2,97 | 2,97 |
| | | | | | | **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 | 99,38-9,37-9,39-9,38-9,38-9,4-9,37 | 99,38 | 3,39 | 3,39 |
| 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 | 100,252-0,252-0,252-0,252-0,252-0,252 | 100,252 | 2,83 | 2,82 |
| 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 | 95,24-5,24-5,69-5,72-5,64-5,7-5,56 | 95,71 | 3,85 | 3,85 |
| 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 | 99,657-9,657-9,657-9,657-9,657-9,657 | 99,657 | 3,12 | 3,12 |
| 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 | 95,304-5,363-5,383-5,42-5,345-5,438-5,275 | 95,48 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **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) | | 82,85-2,92-2,93-2,74-2,79-2,87-2,7 | 82,97 | 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) | | 97,16-7,157-7,144-7,138 | 97,174 | 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) | | 89,13-9,14-9,26-9,27-9,16-9,19-9,24-9,14 | 89,27 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Investitionsbank Schleswig-Holstein**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.12.28 | 12.12. | A2TR11 | DE000A2TR117 | 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28) | | 92,576-2,574-2,527-2,5 | 92,747 | 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) | | 92,13-2,13-2,49-2,49-2,54-2,54-2,54-2,56 | 92,53 | 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) | | 93,895-4,235-4,251-4,254-4,102-4,22-4,22-4,051 | 94,291 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 19.04.27 | 19.JAJO | A30VNN | DE000A30VNN4 | 2,485%, zinsv. v. 20.07.26-18.10.26, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27) | S 22 | 99,955-9,955-9,955-9,955 | 99,954 | 2,59 | 2,58 |
| Euro | 100.000 | 10.03.31 | 10.03. | A30VNP | DE000A30VNP9 | 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) | | 98,257-8,159-8,142-8,129-7,958-8,02-8,047-7,965 | 98,185 | 3,75 | 3,75 |
| 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 | 99,965-9,965-9,965-9,965-9,965 | 99,965 | 2,77 | 2,74 |
| Euro | 100.000 | 21.02.34 | 21.02. | A30VNS | DE000A30VNS3 | 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34) | | 93,46-3,58-3,6-3,31-3,41-3,45-3,18 | 93,67 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 100.000 | 07.10.44 | 07.10. | A30VNT | DE000A30VNT1 | 3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44) | S 28 | 87,288-7,254-7,07 | 88,06 | 4,11 | 4,11 |
| 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 | 99,584-9,584-9,584-9,584-9,584 | 99,585 | 2,76 | 2,76 |
| 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 | 97,952-7,959-7,968-7,912-7,979-7,971-7,899 | 97,955 | 3,63 | 3,63 |
| 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 | 99,855-9,855 | 99,853 | 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 | 84,311-4,311-4,321-4,302 | 85,23 | 4,27 | 4,27 |
| 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 | 91,31-1,31-1,6-1,61-1,3-1,4-1,1 | 91,69 | 4,02 | 4,02 |
| 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 | 100,27-0,27-0,27-0,27 | 100,267 | 2,48 | 2,48 |
| 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 | 99,493-9,493-9,493-9,493 | 99,492 | 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 | 100,262-0,262-0,262 | 100,284 | 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 | 94,802-4,843-4,856-4,549-4,659-4,696-4,414 | 94,65 | 3,84 | 3,84 |
| 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 | 99,729-9,729-9,729-9,728-9,728-9,73-9,73 | 99,724 | 3,12 | 3,1 |
| 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 | 99,895-9,896-9,895 | 99,902 | 2,88 | 2,85 |
| 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 | 99,748-9,82-9,83 | 99,78 | 2,97 | 2,97 |
| | | | | | | **Investor AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.09.30 | 12.09. | A195QP | XS1877654126 | 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | | 91,097-1,094-1,126-1,162-1,179-1,198-1,248-1,194 | 91,184 | 3,29 | 3,29 |
| 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) | | 70,598-0,598-0,7-0,69-0,513-0,566-0,598-0,379 | 70,802 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **IQVIA Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.JD | A28YTT | XS2189947505 | 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S | | 97,608-7,608-7,608-7,608-7,758-7,738-7,712-7,7 | 97,994 | 4,32 | 4,31 |
| 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 | | 97,874-7,625-7,62-7,62-7,48-7,47-7,549-7,587 | 97,616 | 4,22 | 4,21 |
| 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 | | 95,662-5,625-5,452-5,452-5,202-5,178-5,156-5,128 | 95,534 | 4,4 | 4,39 |
| | | | | | | **Iron Mountain Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.34 | 15.JJ | A4EG0E | XS3176120361 | 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S | | 95,496-5,544-5,49-5,494-5,134-4,98-4,948 | 95,61 | 5,68 | 5,68 |
| | | | | | | **Island, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.04. | A3KLAX | XS2293755125 | v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) | | 94,541-4,54-4,49-4,49-4,52-4,52-4,52-4,52 | 94,59 | 3,71 | |
| Euro | 1.000 | 21.03.34 | 21.03. | A3LWDK | XS2788435050 | 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) | | 96,91-6,91-6,97-6,99-6,79-6,94-6,665 | 97,16 | 4,02 | 4,02 |
| | | | | | | **Israel, Staat**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.01.27** | 18.01. | A19BUX | XS1551294256 | 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,261-9,25-9,16-9,15-9,15-9,14-9,14-9,14 | 99,22 | 2,99 | 2,99 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Israel, Staat**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.37 | 18.01. | A19BUY | XS1551294413 | 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) | | 82,19-2,19-2,05-2,02-1,863-1,85-1,85-1,85 | 82,42 | 4,63 | 4,63 |
| Euro | 100.000 | 03.07.69 | 03.07. | A2R4L8 | XS2022179662 | 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) | | 48,63-8,63-8,63-8,65-8,823-8,86-8,86-8,86 | 48,75 | 4,86 | 4,86 |
| Euro | 1.000 | 16.01.29 | 16.01. | A2RWFR | XS1936100483 | 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 94,5-4,48-4,461-4,461-4,431 | 94,701 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 18.01.32 | 18.01. | A3K034 | XS2433136194 | 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 82,45-2,45-2,328-2,328-2,235 | 82,77 | 1,51 | 1,51 |
| | | | | | | **ISS Global A/S**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.08.27 | 31.08. | A19NHW | XS1673102734 | 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 98,122-8,121-8,159-8,161-8,16-8,133-8,148-8,151 | 98,139 | 3,05 | 3,05 |
| | | | | | | **Italgas Reti S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.27 | 31.10. | A19RHP | XS1709374497 | 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 97,839-7,838-7,871-7,885-7,887-7,856-7,849-7,839 | 97,881 | 3,24 | 3,24 |
| | | | | | | **IuteCredit Finance S.àr.l.**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 100 | **06.10.26** | 06.AO | A3KT6M | XS2378483494 | 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) | | | | | |
| Euro | 100 | 06.12.30(29) | 06.JD | A4D95Q | XS3047514446 | 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30) | | 98,851-9-9-9-8,3-9-9 | 99,3 | 12,68 | 12,65 |
| | | | | | | **JAB Holdings B.V.**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.06.29 | 25.06. | A1919H | DE000A1919H2 | 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29) | | 96,198-6,189-6,202-6,206-6,228-6,289-6,289-6,269 | 96,269 | 3,96 | 3,95 |
| | | | | | | **JAB Holdings B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.05.28 | 18.05. | A19HCX | DE000A19HCX8 | 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) | | 97,651-7,668-7,668-7,668-7,668-7,668-7,668-7,668 | 97,698 | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 100.000 | 20.12.27 | 20.12. | A2SBDE | DE000A2SBDE0 | 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) | | 96,96-6,958-6,99-6,996-6,974-6,977-6,976-6,972 | 96,964 | 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) | | 74,332-4,332-4,397-4,387-4,137-4,182-4,251-3,992 | 74,475 | 4,98 | 4,98 |
| Euro | 100.000 | 29.06.32 | 29.06. | A3K5HW | DE000A3K5HW7 | 4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) | | 101,571-1,705-1,764-1,778-1,666-1,74-1,736-1,586 | 101,82 | 4,53 | 4,52 |
| Euro | 100.000 | 14.07.31 | 14.07. | A3KPTG | DE000A3KPTG6 | 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) | | 86,184-6,184-6,291-6,291-6,291-6,322-6,322-6,329 | 86,5 | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 100.000 | 12.06.33 | 12.06. | A3LJPA | DE000A3LJPA8 | 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33) | | 101,857-1,844-1,971-1,992-1,872-1,845-1,651 | 102,032 | 4,7 | 4,7 |
| | | | | | | **Jaguar Land Rover Automotive PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.28 | 15.JJ | A3KT4J | XS2364593579 | 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 99,476-9,483-9,483-9,483-9,884-9,944-9,922-9,902 | 99,766 | 4,61 | 4,6 |
| | | | | | | **Japan Bank for International Cooperation**<br>**Senior Guarateed Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.06. | A3K569 | XS2485856681 | 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29) | | 94,321-4,373-4,37-4,303-4,384-4,384-4,291 | 94,385 | 3,17 | 3,17 |
| | | | | | | **Japan Finance Organization for Municipalities**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **12.02.27** | 12.02. | A28TED | XS2113121904 | 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 98,93-8,95-8,96-8,96-8,96-8,96-8,96 | 98,94 | 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) | | 99,018-9,02-9,012-9,012-9-9,018-9,016 | 99 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 02.02.28 | 02.02. | A3KLAA | XS2291905474 | 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 95,287-5,33-5,33-5,36-5,36-5,365-5,365-5,365 | 95,355 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **JCDecaux SE** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.04.28 | 24.04. | A28WKE | FR0013509643 | 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) | | 97,722-7,725-7,792-7,819-7,724-7,712-7,73-7,698 | 97,782 | 4,16 | 4,15 |
| Euro | 100.000 | 07.02.30 | 07.02. | A3K10G | FR00140082Z6 | 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) | | 91,773-1,843-1,843-1,843-1,853-1,873-1,832-1,724 | 91,921 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **JDC Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.08.29 | 28.FMAN | A4DFWJ | NO0013618587 | 7,054%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29) | | 101,121-1,121-1,12-1,12-1,12-1,12-1,12-1,12 | 101,12 | 6,79 | 6,79 |
| | | | | | | **JDE Peet's N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.29 | 16.01. | A3KSPE | XS2354569407 | 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 91,901-1,901-1,956-1,988-1,981-2,015-2,039-1,996 | 91,978 | 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) | | 77,972-8,8-8,8-8,8-8,801-8,839-8,887-8,887 | 79,128 | 2,84 | 2,84 |
| 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) | | 95,554-5,554-5,574-5,591-5,568-5,586-5,601-5,57 | 95,564 | 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) | | 99,156-9,156-9,242-9,26-9,256-9,262-9,286-9,18 | 99,27 | 4,39 | 4,38 |
| 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) | | 97,232-7,232-7,341-7,341-7,278-7,295-7,353-7,166 | 97,536 | 4,97 | 4,96 |
| | | | | | | **Joh. Friedrich Behrens AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.11.20** | 11.MN | A161Y5 | DE000A161Y52 | 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) | | 9,554-9,554-9,554-9,554-9,556-9,556-9,556-9,556 | 9,553 | | |
| | | | | | | **John Deere Bank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 98,292-8,292-8,409-8,42-8,439-8,396-8,326 | 98,421 | 3,89 | 3,89 |
| | | | | | | **John Deere Capital Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.32 | 16.07. | A3L1JA | XS2856698126 | 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32) | | 96,303-6,61-6,699-6,731-6,615-6,663-6,502 | 96,75 | 4,14 | 4,14 |
| US$ | 1.000 | 20.01.28 | 20.JJ | A3LCL5 | US24422EWR60 | 4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) | | 99,776-9,776-9,776-9,776 | 99,931 | 4,98 | 4,96 |
| | | | | | | **John Deere Cash Management S.a.r.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.28 | 02.04. | A28VJ8 | XS2150006307 | 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 97,361-7,361-7,36-7,36-7,43-7,451-7,437-7,42 | 97,4 | 3,63 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 02.04.32 | 02.04. | A28VJ9 | XS2150006562 | 2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 90,706-0,706-0,8-0,803-0,816-0,855-0,862-0,714 | 90,937 | 4,12 | 4,11 |
| Euro | 1.000 | 13.06.39 | 13.06. | A2R3F8 | XS2010331101 | 1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 73,683-3,669-3,716-3,738-3,502-3,482-3,677-3,264 | 73,86 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **Johnson & Johnson** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.28 | 20.11. | A181MG | XS1412266816 | 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,062-5,075-5,158-5,16-5,212-5,218-5,163 | 95,162 | 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) | | 82,07-2,079-2,19-2,198-2,017-2,077-1,838 | 82,264 | 4 | 4 |
| US$ | 1.000 | 01.03.36 | 01.MS | A18YKP | US478160BU72 | 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) | | 85,78-5,78-5,78-5,78-5,56 | 86,97 | 5,61 | 5,61 |
| US$ | 1.000 | **03.03.27** | 03.MS | A19D52 | US478160CE22 | 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,37-9,371-9,371-9,361-9,361 | 99,381 | 4,51 | 4,45 |
| US$ | 1.000 | 03.03.37 | 03.MS | A19D53 | US478160CF96 | 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) | | 84,931-4,931-4,931-4,961-4,731 | 86,051 | 5,65 | 5,65 |
| Euro | 1.000 | 01.06.32 | 01.06. | A3LYX1 | XS2821718488 | 3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 96,363-6,406-6,429-6,453-6,409-6,432-6,256 | 96,522 | 3,95 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 01.06.36 | 01.06. | A3LYX2 | XS2821719023 | 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 93,705-3,705-3,744-3,766-3,526-3,615-3,436 | 93,913 | 4,19 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 01.06.44 | 01.06. | A3LYX3 | XS2821719536 | 3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) | | 88,519-8,579-8,688-8,688-8,417-8,566-8,254 | 88,81 | 4,53 | 4,53 |

| 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 99,04-9,04-9,07-9,1-8,8-8,79-8,78-8,53 | 99,24 | 4,46 | 4,45 |
| | | | | | | **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) | | 82,439-2,439-2,444-2,444-2,404-2,384-2,4-2,294 | 82,564 | 1,44 | 1,44 |
| 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) | | 100,953-0,92-0,923-0,985-0,88-0,9-0,92-0,825 | 101,03 | 4,27 | 4,27 |
| 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) | | 85,486-5,486-5,504-5,517-5,514-5,509-5,52-5,434 | 85,629 | 2,42 | 2,42 |
| 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) | | 88,953-9,01-8,985-8,987-8,985-8,96-8,96-8,905 | 89,035 | 2,25 | 2,25 |
| 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) | | 98,883-8,876-8,88-8,882-8,883-8,886-8,886-8,886 | 98,88 | 0,78 | 0,78 |
| 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) | | 95,286-5,285-5,285-5,304-5,3-5,28-5,29-5,25 | 95,32 | 3,43 | 3,42 |
| 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) | | 100,211-0,215-0,21-0,21-0,21-0,2-0,2 | 100,23 | 3,54 | 3,53 |
| 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) | | 100,226-0,215-0,215-0,215-0,215-0,215-0,215 | 100,225 | 3,17 | 3,16 |
| 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) | | 96,535-6,499-6,504-6,504-6,324-6,374-6,164 | 96,649 | 4,37 | 4,37 |
| 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) | | 98,97-8,97-8,982-8,982-8,982-8,982-8,982-8,982 | 98,984 | 2,28 | 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) | | 96,765-6,765-6,765-6,768-6,78-6,775-6,795-6,755 | 96,785 | 3,08 | 3,07 |
| | | | | | | **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) | | 99,403-9,408-9,409-9,403 | 99,568 | 4,87 | 4,87 |
| 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) | | 93,881-3,932-4,005-4,005 | 95,215 | 5,89 | 5,89 |
| 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) | | 97,14-7,14-7,14-7,195 | 97,655 | 5,45 | 5,45 |
| 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) | | 99,15-9,15-9,16-9,15-9,15 | 99,21 | 4,14 | 4,12 |
| | | | | | | **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 | 98,906-8,906-8,947-8,951-8,956-8,972-8,972-8,985 | 99,01 | 3,51 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | **29.10.26** | 29.10. | JPM5J6 | XS1402921412 | 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,818-9,824-9,824-9,827-9,826-9,829-9,829 | 99,817 | 2,96 | 2,96 |
| | | | | | | **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) | | 91,061-1,079-1,179-1,197-1,185-1,198-1,189-1,132 | 91,21 | 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) | | 94,066-4,066-4,124-4,141-4,016-4,068-3,874 | 94,256 | 4,6 | 4,6 |
| | | | | | | **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) | | 97,24-7,24-7,251-7,251-7,251-7,251-7,251-7,251 | 97,4 | 2,98 | 2,98 |
| | | | | | | **Jung, DMS & Cie. Pool GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.28 | 01.11. | A3514Q | DE000A3514Q0 | 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) | | 100,501-0,845-0,98-0,98-0,845-0,845-0,845 | 100,98 | 6,54 | 6,54 |
| | | | | | | **Jyske Bank A/S**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.28 | 17.02. | A3KYY5 | XS2409134371 | 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) | | 98,877-8,88-8,88-8,884-8,884-8,886-8,886-8,886 | 98,875 | 0,5 | 0,5 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Jyske Bank A/S**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 100,354-0,354-0,354-0,333-0,333-0,33-0,33-0,33 | 100,35 | 5,18 | 5,16 |
| 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) | | 99,679-9,806-9,789-9,791-9,767-9,787-9,67 | 99,78 | 4,22 | 4,21 |
| | | | | | | **Jyske Bank A/S**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.MS | A19PA9 | XS1577953331 | 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) | | 98,5-7,59-8,541-8,55-8,579-8,58-8,58-8,58 | 98,62 | | |
| 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) | | 101,43-1,46-1,46-1,46-1,476-1,459-1,459-1,434 | 101,579 | 4,91 | 4,91 |
| | | | | | | **Jyske Realkredit A/S**<br>**Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.10.32 | 01.10. | A4EGPM | DK0009418089 | 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032 | S s | 94,214-4,234-4,296-4,317-4,138-4,161-3,907 | 94,375 | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **K+S Aktiengesellschaft**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.06.29 | 19.06. | A383E2 | XS2844398482 | 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029) | | 100,426-0,426-0,388-0,396-0,483-0,508-0,443 | 100,433 | 4,07 | 4,06 |
| | | | | | | **Kamerun, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.32(30) | 07.07. | A3KTSU | XS2360598630 | 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S | | 88,85-8,85-8,66-8,71-8,97-8,97-8,98-8,98 | 88,97 | 8,43 | 8,42 |
| | | | | | | **Karlsberg Brauerei GmbH**<br>**Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.29 | 02.MN | A3825C | NO0013168005 | 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029) | | 104,651-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65 | 104,5 | 4,13 | 4,12 |
| | | | | | | **Kasachstan, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.09.26** | 30.09. | A2R8NK | XS2050933899 | 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S | | | | | |
| 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 | | 81,63-1,63-1,595-1,588-1,55-1,55-1,55-1,53 | 81,758 | 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 | | 97,771-7,77-7,77-7,755-7,77-7,8-7,86-7,85 | 97,785 | 3,44 | 3,44 |
| | | | | | | **Katjes International GmbH & Co. KG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.MS | A30V78 | NO0012888769 | 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028) | | 102,811-2,85-2,85-2,85-2,77-2,77-2,77-2,77 | 102,9 | 5,33 | 5,33 |
| | | | | | | **Katjesgreenfood GmbH & Co. KG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.11.27 | 29.11. | A30V3F | DE000A30V3F1 | 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027) | | | | | |
| | | | | | | **KBC Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.10.27 | 24.10. | A19Q3E | BE0002500750 | 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) | | 97,254-7,29-7,283-7,283-7,275-7,27-7,282-7,29 | 97,305 | 1,53 | 1,53 |
| | | | | | | **KBC Groep N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.01.29 | 14.01. | A287K7 | BE0002766476 | 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) | | 95,536-5,535-5,535-5,56-5,56-5,545-5,545-5,552 | 95,545 | 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) | | 99,261-9,245-9,242-9,253-9,253-9,253-9,253-9,253 | 99,25 | 1,33 | 1,32 |
| 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 | 100,231-0,23-0,23-0,202-0,202-0,202-0,202-0,202 | 100,216 | 4,18 | 4,17 |
| | | | | | | **KBC Groep N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.01.30 | 24.01. | A28SVF | BE0002681626 | 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 90-0,017-0,051-0,055-0,035-0,061-0,047-89,995 | 90,12 | 1,66 | 1,66 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **KBC Groep N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.08.30 | 25.08. | A3K8UD | BE0002875566 | 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) | | 96,317-6,319-6,319-6,319-6,299-6,274-6,285-6,215 | 96,415 | 4,07 | 4,06 |
| Euro | 100.000 | 31.05.31 | 31.05. | A3KRXP | BE0002799808 | 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31) | | 86,374-6,399-6,399-6,399-6,329-6,314-6,314-6,229 | 86,474 | 1,73 | 1,73 |
| | | | | | | **Kellanova Co.**<br>**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) | | 91,486-1,486-1,569-1,573-1,58-1,593-1,628-1,556 | 91,596 | 1,09 | 1,09 |
| | | | | | | **Kering S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.04.27 | 05.04. | A19FLX | FR0013248721 | 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 99,095-9,095-9,096-9,125-9,1-9,1-9,1-9,1 | 99,082 | 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) | | 95,299-5,299-5,371-5,374-5,374-5,388-5,388-5,394 | 95,384 | 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) | | 92,849-2,849-2,953-2,967-2,876-2,908-2,937-2,834 | 92,964 | 4,01 | 4,01 |
| 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) | | 98,506-8,506-8,561-8,593-8,561-8,574-8,574-8,528 | 98,56 | 3,89 | 3,89 |
| 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) | | 93,923-3,923-4,034-4,061-3,924-3,965-3,972-3,82 | 94,175 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **Kerry Group Financial Services**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.29 | 20.09. | A2R7YW | XS2042667944 | 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 90,465-0,468-0,589-0,623-0,573-0,603-0,574-0,494 | 90,544 | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 01.12.31 | 01.12. | A3KZMH | XS2414830963 | 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31) | | 84,92-4,931-5,037-5,038-4,95-5,053-5,011-4,845 | 85,078 | 2,05 | 2,05 |
| | | | | | | **Kinder Morgan Inc.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.03.27** | 16.03. | A1ZYJF | XS1196817586 | 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,479-9,479-9,479-9,494-9,494-9,478-9,478-9,478 | 99,478 | 3,38 | 3,35 |
| | | | | | | **Kinepolis Group S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **18.12.26** | 18.12. | A2R4JL | BE0002660414 | 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26) | | 97,182-8,21-8,21-8,195-8,195-8,195-8,195-8,195 | 98,165 | 5,48 | 5,48 |
| | | | | | | **KION GROUP AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A383W2 | XS2938562068 | 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29) | | 99,071-9,175-9,241-9,222-9,079-9,115-9,039 | 99,205 | 4,33 | 4,33 |
| 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) | | 98,001-8,001-8,196-8,161-8,033-8,009-7,694 | 98,065 | 4,7 | 4,69 |
| | | | | | | **KKR Group Finance Co. V LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.05. | A2R2KZ | XS1998904921 | 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S | | 93,656-3,654-3,654-3,654-3,654-3,679-3,679-3,688 | 93,709 | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **Klépierre S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.31 | 29.09. | A186N0 | FR0013203825 | 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) | | 86,435-6,432-6,613-6,614-6,505-6,595-6,596-6,461 | 86,55 | 2,85 | 2,85 |
| 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) | | 99,273-9,273-9,274-9,284-9,288-9,286-9,288-9,287 | 99,276 | 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) | | 85,041-5,037-5,027-5,307-5,212-5,22-5,208-5,131 | 85,259 | 3,76 | 3,76 |
| 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) | | 86,379-6,374-6,465-6,502-6,484-6,557-6,567-6,441 | 86,556 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 100.000 | 12.05.29 | 12.05. | A28W3Z | FR0013512233 | 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | | 94,882-4,884-4,942-4,942-4,898-4,932-4,938-4,887 | 94,943 | 4,09 | 4,08 |
| 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) | | 87,488-7,48-7,57-7,568-7,515-7,524-7,57-7,496 | 87,591 | 1,43 | 1,43 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Knorr-Bremse AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.27 | 21.09. | A30VPQ | XS2534891978 | 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) | | 99,698-9,698-9,698-9,703-9,7-9,68-9,696-9,692 | 99,687 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 30.09.29 | 30.09. | A383RX | XS2905504671 | 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) | | 97,272-7,334-7,357-7,371-7,362-7,345-7,239 | 97,433 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 30.09.32 | 30.09. | A383RY | XS2905504754 | 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) | | 95,755-5,765-6,083-6,083-6,001-6,001-6,181-6,001-5,83 | 96,087 | 4,05 | 4,05 |
| | | | | | | **Kolibri Beteiligung GmbH**<br>**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) | | 92,755-2,5-4,93-4,93-4,93-2,5-4,93 | 93,85 | 12,52 | 12,44 |
| | | | | | | **Kommunalbanken AS**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.29 | 24.10. | A2R9E1 | XS2069102163 | 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | S s | 89,542-9,591-9,589-9,474-9,562-9,586-9,46 | 89,571 | 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) | | 97,994-8,05-8,07-8,09-8,06-8,125-8,015 | 98,085 | 3,69 | 3,69 |
| | | | | | | **KommuneKredit**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.05.29 | 16.05. | A3K57H | XS2489343793 | 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 94,842-4,88-4,94-4,94-4,9-4,93-4,98-4,9 | 94,995 | 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) | | 93,059-3,059-3,15-3,165-3,014-3,01-3,074-2,934 | 93,314 | 3,72 | 3,72 |
| | | | | | | **Kommuninvest i Sverige AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.09.32 | 01.09. | A4EGDQ | XS3170900131 | 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 93,87-3,94-3,965-3,813-3,853-3,619 | 94,02 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **Koninklijke Ahold Delhaize N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.27 | 02.04. | A28VK4 | XS2150015555 | 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,283-9,285-9,288-9,286-9,278-9,276-9,275-9,274 | 99,268 | 3,19 | 3,17 |
| 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 | | 88,695-8,695-8,839-8,841-8,818-8,839-8,876-8,798 | 88,876 | 0,84 | 0,84 |
| | | | | | | **Koninklijke KPN N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.09.28 | 11.09. | A185TT | XS1485533431 | 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 94,908-4,908-5,013-5,02-5,053-5,063-5,063-5,063 | 95,074 | 2,37 | 2,37 |
| 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) | | 81,146-1,199-1,199-1,199-1,4-1,386-1,436-1,322 | 81,502 | 2,13 | 2,13 |
| 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) | | 78,632-8,632-8,718-8,702-8,668-8,7-8,696-8,528 | 78,848 | 2,21 | 2,21 |
| 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) | | 94,766-4,798-4,737-4,755-4,599-4,619-4,653-4,384 | 94,989 | 4,62 | 4,62 |
| | | | | | | **Koninklijke Philips N.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.33 | 05.05. | A3K438 | XS2475955543 | 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) | | 89,985-9,947-90,059-0,099-89,964-90,031-0,009-89,822 | 90,135 | 4,43 | 4,43 |
| 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) | | 99,191-9,191-9,191-9,222-9,207-9,184-9,182-9,173 | 99,195 | 3,27 | 3,25 |
| 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) | | 94,584-4,66-4,69-4,707-4,728-4,714-4,732-4,696 | 94,784 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **Koninklijke Philips N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.28 | 02.05. | A19Z61 | XS1815116998 | 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 96,261-6,261-6,334-6,334-6,304-6,312-6,325-6,342 | 96,314 | 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) | | 93,614-3,652-3,713-3,749-3,722-3,745-3,768-3,684 | 93,754 | 3,96 | 3,96 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 99,83-9,83-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85 | 99,83 | 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 | | 93,041-3,053-3,16-3,17-3,12-3,15-3,18-3,12 | 93,17 | 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) | | 98,331-8,343-8,37-8,38-8,38-8,41-8,365 | 98,405 | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **Korea, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.10.26** | 15.10. | A3KXFZ | XS2376820259 | v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26) | | 99,681-9,68-9,8-9,82-9,82-9,83-9,86-9,86 | 99,8 | 3,01 | |
| | | | | | | **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) | | 97,483-7,482-7,488-7,499-7,52-7,522-7,498 | 97,512 | 3,83 | 3,82 |
| US$ | 1.000 | 01.06.46 | 01.JD | A184LS | US50077LAB27 | 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 76,261-6,261-6,261-6,091-5,631 | 77,231 | 6,71 | 6,71 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.03. | A3LVHL | XS2776793965 | 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 98,87-8,87-8,935-8,95-8,92-8,984-9,006-8,94 | 98,98 | 3,95 | 3,94 |
| | | | | | | **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) | | 99,589-9,599-9,581-9,579-9,584-9,586-9,574 | 99,565 | 3,19 | 3,19 |
| | | | | | | **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) | | 89,475-9,557-9,578-9,566-9,436-9,542-9,546-9,412 | 89,588 | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 04.07.36 | 04.07. | A168Y4 | DE000A168Y48 | 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) | | 79,731-9,737-9,767-9,36-9,46-9,523-9,21 | 79,891 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 31.03. | A254PP | DE000A254PP9 | v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) | | 98,47-8,47-8,475-8,55-8,53-8,53-8,545-8,545 | 98,515 | 2,93 | |
| Euro | 1.000 | 17.09.30 | 17.09. | A289RK | DE000A289RK2 | v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.37 | 15.06. | A2DAR4 | DE000A2DAR40 | 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) | | 76,535-6,72-6,638-6,63-6,28-6,3-6,401-6,18 | 76,85 | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 15.09.32 | 15.09. | A2GSE5 | DE000A2GSE59 | 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) | | 86,75-6,75-6,765-6,778-6,532-6,653-6,675-6,443 | 86,855 | 2,6 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | 09.05.33 | 09.05. | A2LQHT | DE000A2LQHT2 | 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) | | 86,151-5,835-5,412-5,43-5,143-5,273-5,285-5,055 | 85,505 | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 1.000 | 28.06.28 | 28.06. | A2LQSH | DE000A2LQSH4 | 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) | | 95,549-5,549-5,594-5,59-5,563-5,611-5,612-5,555 | 95,577 | 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) | | 94,015-4,082-4,102-4,092-4,02-4,077-4,109-4,013 | 94,09 | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 1.000 | 05.05.27 | 05.05. | A2TED0 | XS1999841445 | 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) | | 98,161-8,269-8,29-8,294-8,294-8,29-8,294-8,294 | 98,27 | 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) | | 92,811-3,595-3,651-3,646-3,554-3,545-3,574-3,495 | 93,585 | 3,48 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.39 | 04.07. | A2TSTR | DE000A2TSTR0 | 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.30 | 07.06. | A30V9J | DE000A30V9J0 | 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) | | 98,465-8,513-8,508-8,527-8,405-8,405-8,512-8,515-8,495-8,345 | 98,614 | 3,61 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 07.06.33 | 07.06. | A30V9M | DE000A30V9M4 | 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) | | 95,439-5,466-5,492-5,515-5,196-5,329-5,345-5,073 | 95,593 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 28.12.29 | 28.12. | A30VM7 | DE000A30VM78 | 2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29) | | 97,945-8,036-8,053-8,046 | 98,445 | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.03. | A30VUK | DE000A30VUK5 | 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) | | 98,253-9,182-9,173-9,192-9,155-9,21-9,233-9,173 | 99,182 | 3,33 | 3,32 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.10.28 | 10.10. | A351MT | DE000A351MT2 | 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) | | 99,311-9,375-9,401-9,391-9,354-9,381-9,411-9,331 | 99,385 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 05.08.27 | 05.08. | A351Y9 | DE000A351Y94 | 2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27) | | 99,382-9,382-9,392-9,389 | 99,428 | 3,11 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 10.01.34 | 10.01. | A352ED | DE000A352ED1 | 2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34) | | 93,2-3,25-3,19-3,37-3,02-3,14-3,18-2,91 | 93,46 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A38240 | DE000A382400 | 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31) | | 96,476-6,645-6,68-6,682-6,507-6,597-6,634-6,44 | 96,74 | 3,64 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 26.04.29 | 26.04. | A38247 | DE000A382475 | 2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) | | 97,815-7,875-7,906-7,924-7,884-7,893-7,773 | 97,914 | 3,54 | 3,53 |
| A$ | 1.000 | 28.02.31 | 28.FA | A3825A | AU3CB0306934 | 4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031) | | 97,05-7,07-7,07-7,05 | 97,5 | 5,48 | 5,47 |
| Euro | 1.000 | 15.10.31 | 15.10. | A383P4 | DE000A383P48 | 2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31) | | 94,94-4,94-4,94-5,095-4,995-4,98-4,81 | 95,175 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 17.01.35 | 17.01. | A383TE | DE000A383TE2 | 2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35) | | 93,276-3,334-3,349-3,373-2,996-3,098-3,178-2,852 | 93,474 | 3,77 | 3,77 |
| £ | 1.000 | 01.10.29 | 01.10. | A38J38 | XS2878460885 | 3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29) | | 96,81-6,82-6,84-6,9 | 97,22 | 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) | | 96,675-6,745-6,767-6,763-6,752-6,773-6,653 | 96,805 | 3,56 | 3,56 |
| £ | 1.000 | 28.10.27 | 28.10. | A38J4C | XS2901886361 | 3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27) | | 99,13-9,12-9,173-9,173 | 99,263 | 4,67 | 4,66 |
| US$ | 1.000 | **05.11.26** | 05.11. | A38J4Q | XS2928646806 | 4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26) | | 99,888-9,893-9,894-9,904 | 99,908 | 4,87 | 4,77 |
| £ | 1.000 | 31.01.28 | 31.01. | A38J4T | XS2975081303 | 4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28) | | 99,4-9,42-9,38-9,45 | 99,62 | 4,79 | 4,77 |
| Euro | 1.000 | 09.10.30 | 09.10. | A38J5L | XS3075492044 | 2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30) | | 96,005-6,034-6,057-6,074-6,018-6,018-5,848 | 96,101 | 3,63 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 15.09.31 | 15.09. | A3E5G6 | XS2388457264 | v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) | | 83,443-3,891-3,91-3,957-3,739-3,832-3,839-3,658 | 83,954 | 3,66 | |
| Euro | 1.000 | 09.11.28 | 09.11. | A3E5LU | DE000A3E5LU1 | v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) | | 93-3-3-3,055-3,005-3,06-3,08-3 | 93,04 | 3,49 | |
| Euro | 1.000 | 20.05.36 | 20.05. | A3H3KE | DE000A3H3KE9 | 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) | | 72,72-2,8-3,01-3,02-2,68-2,74-2,81-2,54 | 73,14 | 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) | | 98,205-8,205-8,285-8,29-8,27-8,27-8,285-8,275 | 98,255 | 3 | |
| Euro | 1.000 | 15.11.30 | 15.11. | A460AK | DE000A460AK5 | 2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30) | | 95,905-5,962-5,97-5,968-5,901-5,945-5,755 | 96,025 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 29.06.29 | 29.06. | A460C8 | DE000A460C80 | 2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29) | | 97,027-7,048-7,072-7,09-7,082-7,086-6,954 | 97,082 | 3,55 | 3,55 |
| A$ | 1.000 | 16.06.31 | 16.JD | A460EL | AU3CB0330207 | 4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031) | | 96,65-6,67-6,68-6,66 | 97,14 | 5,48 | 5,48 |
| Euro | 1.000 | 31.07.28 | 31.07. | A4R2L4 | DE000A4R2L42 | 2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28) | | 97,655-7,7-7,723-7,723 | 97,92 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 15.11.29 | 15.11. | A4SAV9 | XS2498154207 | 2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29) | | 94,823-5,536-5,533-5,552-5,441-5,529-5,56-5,412 | 95,577 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.05. | A4SAXV | XS2626288760 | 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 61,04-1,05-1,06-1,3-1,16 | 61,98 | | |
| Euro | 1.000 | **22.02.27** | 22.02. | A2DAR6 | DE000A2DAR65 | 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 99,115-9,166-9,155-9,153-9,153-9,162-9,163-9,157 | 99,134 | 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) | | 97,465-7,463-7,477-7,479-7,466-7,484-7,48 | 97,449 | 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) | | 96,29-6,76-6,778-6,79-6,76-6,79-7-7 | 96,756 | 1,28 | 1,28 |
| US$ | 1.000 | 22.07.31 | 22.JJ | A460JT | US500769KQ65 | 4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031) | | 96,13-6,04-6,04-5,961 | 96,791 | 5,14 | 5,14 |
| | | | | | | **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) | | 96,171-6,64-6,646-6,646-6,665-6,684-6,55 | 96,707 | 3,84 | 3,83 |
| | | | | | | **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) | | 99,907-9,914-9,914-9,914-9,914-9,897-9,904-9,904 | 99,89 | 0,59 | 0,59 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 98,715-8,767-8,791-8,793-8,891-8,91-8,89-8,862 | 98,892 | 3,59 | 3,58 |
| 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) | | 100,004-0,004-0,005-0,017-0,017-0,017-0,017-0,017 | 100,04 | 3,28 | 3,25 |
| 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) | | 98,915-8,915-8,993-8,995-8,949-8,997-8,978-8,906 | 99,02 | 3,75 | 3,74 |
| | | | | | | **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) | | 99,176-9,155-9,185-9,18-9,179-9,178-9,172-9,171 | 99,177 | 1,62 | 1,62 |
| 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) | | 96,795-6,794-6,811-6,811-6,734-6,734-6,664 | 96,864 | 4,33 | 4,32 |
| | | | | | | **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) | | 96,919-6,919-6,93-6,93-6,93-6,915-6,922-6,905 | 96,96 | 3,82 | 3,81 |
| 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) | | 93,339-3,393-3,404-3,426-3,43-3,41-3,41-3,375 | 93,51 | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 100.000 | 23.06.31 | 23.06. | A3KSZD | FR00140044X1 | 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 84,677-4,677-4,736-4,736-4,634-4,689-4,666-4,536 | 84,806 | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 100.000 | 17.01.30 | 17.01. | A3LCW1 | FR001400F5F6 | 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) | | 100,144-0,144-0,144-0,162-0,175-0,15-0,162-0,12 | 100,3 | 4,33 | 4,32 |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A3LG7T | FR001400HOZ2 | 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) | | 100,15-0,162-0,195-0,195-0,17-0,16-0,165-0,145 | 100,21 | 3,89 | 3,88 |
| 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) | | 97,938-7,929-7,929-7,929-7,869-7,869-7,869-7,809 | 98,009 | 4,15 | 4,14 |
| | | | | | | **La Banque Postale**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.08.32 | 02.08. | A288HP | FR0014001R34 | 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) | S s | 97,941-7,983-7,94-7,935-7,935-7,935-7,935-7,935 | 97,955 | 1,12 | 1,12 |
| 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) | | 102,02-2,02-1,94-1,93-1,88-1,93-1,89-1,88 | 102,05 | 5,18 | 5,18 |
| | | | | | | **La Banque Postale**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.06.28 | 09.06. | A182N1 | FR0013181898 | 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 98,55-8,55-8,6-8,61-8,61-8,61-8,61 | 98,639 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **La Banque Postale Home Loan SFH**<br>**OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.01.34 | 29.01. | A3LTTL | FR001400NGT9 | 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34) | | 93,9-4,44-4,435-4,473-4,133-4,252-4,286-3,997 | 94,569 | 4,09 | 4,08 |
| | | | | | | **La Mondiale**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.06.31 | 23.06. | A28YZQ | FR0013519261 | 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31) | | 89,267-9,278-9,278-9,28-9,143-9,17-9,17-9,083 | 89,418 | 4,74 | 4,74 |
| | | | | | | **La Mondiale**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 24.AO | A2R9LH | FR0013455854 | 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) | | 97,38-7,38-7,38-7,38-7,117-7,042-6,952-6,952 | 97,65 | | |
| | | | | | | **La Poste**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.07.29 | 18.07. | A287PR | FR0014001IO6 | v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | | 89,347-9,347-9,494-9,533-9,576-9,576-9,589-9,606 | 89,656 | 3,99 | |
| Euro | 100.000 | 18.01.36 | 18.01. | A287PS | FR0014001IP3 | 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 71,489-1,489-1,552-1,554-1,408-1,376-1,45-1,26 | 71,698 | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 100.000 | **21.10.26** | 21.10. | A28V9P | FR0013508686 | 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) | | 99,834-9,834-9,834-9,846-9,855-9,852-9,852-9,852 | 99,838 | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 100.000 | 21.04.32 | 21.04. | A28V9Q | FR0013508694 | 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 85,353-5,353-5,508-5,57-5,515-5,606-5,581-5,404 | 85,564 | 3,2 | 3,2 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **La Poste** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.09.27 | 17.09. | A2R7TJ | FR0013447604 | 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 96,875-6,875-6,912-6,926-7,055-7,067-7,114-7,114 | 97,162 | 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) | | 76,403-6,403-6,493-6,518-6,325-6,265-6,286-6,052 | 76,642 | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 100.000 | 30.11.28 | 30.11. | A2RUZG | FR0013384567 | 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 94,973-4,973-5,059-5,059-5,056-5,054-5,068-5,036 | 95,094 | 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) | | 92,551-2,551-2,669-2,714-2,549-2,625-2,632-2,446 | 92,757 | 4,49 | 4,49 |
| Euro | 100.000 | 14.09.28 | 14.09. | A3K9CT | FR001400CN47 | 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 97,786-7,786-7,868-7,874-7,964-7,97-7,97-7,976 | 98,116 | 3,71 | 3,71 |
| 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) | | 98,81-8,792-8,913-8,952-8,882-8,957-8,974-8,873 | 98,926 | 4,08 | 4,07 |
| Euro | 100.000 | 12.06.35 | 12.06. | A3LJTC | FR001400IIS7 | 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35) | | 96,687-6,687-6,828-6,862-6,597-6,609-6,69-6,436 | 96,9 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **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.) | | 98,433-8,402-8-7,875-7,875-7,875-7,904 | 98,521 | | |
| | | | | | | **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 | | 95,687-5,687-5,687-5,687-5,687-5,687-5,687-5,687 | 95,625 | 7,15 | 7,12 |
| | | | | | | **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) | | 97,895-8,47-8,615-8,615-8,615-8,655-8,655-8,655 | 99,13 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 100.000 | 07.10.27 | 07.10. | A3KW4V | FR0014005SR9 | 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27) | | 95,99-5,99-6,03-6,01-5,9-5,9-5,94-5,91 | 96,03 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | | | **LAIQON AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.28 | 24.MN | A351P3 | DE000A351P38 | 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28) | | 86,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1 | 86,1 | 15,82 | 15,82 |
| | | | | | | **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) | | 98,87-8,9-8,889-8,889-8,89-8,891 | 98,87 | 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 | 93,579-3,556-3,574-3,572-3,599-3,538 | 93,749 | 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) | | 91,694-1,75-1,742-1,746-1,687-1,701 | 91,985 | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 27.01. | BHY0C4 | DE000BHY0C47 | 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) | | 84,91-5,08-5,14-5,14-4,97-5,04-5,11-4,97 | 85,11 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 21.02.59 | 21.02. | BHY0C7 | DE000BHY0C70 | 1,057%, v. 23.02.21(59), Hyp.-Pfandbr. v.21(29/59) | | 53-3-3-3-2,84-2,84 | 53 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 07.07.28 | 07.07. | BHY0GD | DE000BHY0GD1 | 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) | | 93,95-3,97-3,97-3,97-3,93-3,96 | 94,01 | 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) | | 95,55-5,59-5,572-5,58-5,56-5,58 | 95,63 | 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) | | 97,44-7,493-7,495-7,497-7,46-7,46 | 97,504 | 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) | | 95,99-5,792-5,802-5,86-5,71-5,66 | 96,38 | 3,79 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | BHY0GT | DE000BHY0GT7 | 2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30) | | 97,247-7,191-7,19-7,23-7,161-7,135 | 97,528 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 02.09.30 | 02.09. | BHY0GX | DE000BHY0GX9 | 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) | | 86,56-6,556-6,546-6,583-6,468-6,517 | 86,839 | 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) | | 99,093-9,826-9,83-9,83-9,832-9,829-9,834-9,834 | 99,829 | 3,01 | 3 |
| Euro | 1.000 | 18.01.30 | 18.01. | BHY0H3 | DE000BHY0H34 | 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) | | 89,04-9,015-9,004-9,002-8,952-8,934 | 89,232 | 0,28 | 0,28 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.03.50 | 04.03. | BHY0HC | DE000BHY0HC1 | 0 3/4%, v. 04.03.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(30/50) | | 47,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61 | 47,61 | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 100.000 | 20.07.50 | 20.07. | BHY0HM | DE000BHY0HM0 | 0,895%, v. 20.07.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(25/50) | | 49,631-9,631-50,121-0,121-49,782-9,782 | 50,267 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 100.000 | 29.09.32 | 29.09. | BHY0HN | DE000BHY0HN8 | 0,13%, v. 29.09.20(32), Hyp.-Pfandbr. v.20(23/32) | | 79,64-9,63-9,63-9,63-9,46-9,35 | 80,03 | 0,33 | 0,33 |
| 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) | | 67,44-7,4-7,4-7,4-7,13-7,04 | 67,85 | 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) | | 79,582-9,457-9,444-9,59-9,414-9,349 | 79,962 | 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) | | 92,8-2,78-2,78-2,67-2,47-2,32 | 93,37 | 4,32 | 4,32 |
| Euro | 100.000 | 19.01.32 | 19.01. | BHY0JB | DE000BHY0JB9 | 0,335%, v. 19.01.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) | | 85-5-5-5-5-5 | 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) | | 93,06-3,12-3,1-3,118-3,072-3,092 | 93,236 | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 25.10.27 | 25.10. | BHY0JW | DE000BHY0JW5 | 3%, v. 25.10.22(27), Hyp.-Pfandbr. v.22(27) | | 99,62-9,58-9,556-9,559-9,594-9,587 | 99,644 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 07.03.28 | 07.03. | BHY0JY | DE000BHY0JY1 | 3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) | | 99,81-9,846-9,842-9,84-9,857-9,822 | 99,931 | 3,49 | 3,48 |
| 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) | | 99,139-9,139-9,14-9,14-9,14-9,14 | 99,139 | 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) | | 90,066-89,992-90,021-0,028-0,002-89,911 | 90,576 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 23.08.28 | 23.08. | BHY0SC | DE000BHY0SC8 | 3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) | | 99,6-9,62-9,62-9,63-9,58-9,66 | 99,704 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 27.08.31 | 27.08. | BHY0SD | DE000BHY0SD6 | 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31) | | 94,912-4,93-4,99-5,01-4,89-4,9-4,69 | 95,05 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 05.02.29 | 05.02. | BHY3ND | DE000BHY3ND1 | 2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29) | | 95,77-7,66-7,67-7,69-7,69-7,62 | 97,9 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 19.11.32 | 19.11. | BHY4US | DE000BHY4US2 | 2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32) | | 94,49-4,406-4,41-4,43-4,29-4,27 | 95 | 3,81 | 3,81 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.12.39 | 09.12. | BHY0BX | DE000BHY0BX0 | 1,157%, v. 09.12.19(39), Inh.-Schv. v.19(39) | | 70,36-0,36-0,36-0,36-0,36-0,36 | 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) | | 84,956-4,975-4,991-4,991-5,02-4,991 | 85,265 | 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) | | 86,327-6,277-6,3-6,298-6,232-6,238 | 86,516 | 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) | | 90,595-0,634-0,632-0,623-0,614-0,627 | 90,922 | 1,1 | 1,1 |
| 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 | 96,907-6,846-6,849-6,862-6,95-6,925 | 97,007 | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 100.000 | **25.01.27** | 25.01. | BHY0GN | DE000BHY0GN0 | 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) | | 99,129-9,132-9,132-9,15-9,136-9,14 | 99,127 | 0,75 | 0,75 |
| 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 | 97,498-7,499-7,491-7,474-7,492-7,54 | 97,514 | 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) | | 83,89-3,89-3,89-3,89-3,54-3,54 | 83,89 | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 100.000 | 07.10.31 | 07.10. | BHY0H1 | DE000BHY0H18 | 0,46%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31) | | 83,81-3,75-3,75-3,75-3,58-3,55 | 84,17 | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 100.000 | 07.10.31 | 07.10. | BHY0H2 | DE000BHY0H26 | 0 2/5%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(25/31) | | 83,94-3,94-3,94-3,94-3,58-3,58 | 83,94 | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 100.000 | **19.10.26** | 19.10. | BHY0H4 | DE000BHY0H42 | 0,01%, v. 19.10.21(26), Inh.-Schv. v.21(26) | | 99,774-9,8-9,801-9,801-9,801-9,8 | 99,775 | 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) | | 97-7-7-7-7-7 | 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) | | 79,252-9,252-9,252-9,399-9,271-9,212 | 79,778 | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 100.000 | 13.01.28 | 13.01. | BHY0H8 | DE000BHY0H83 | 0,292%, v. 13.01.22(28), Inh.-Schv. v.22(28) | | 95,231-5,219-5,227-5,225-5,234-5,211 | 95,268 | 0,61 | 0,61 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.30 | 18.01. | BHY0H9 | DE000BHY0H91 | 0,448%, v. 18.01.22(30), Inh.-Schv. v.22(30) | | 90,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23 | 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) | | 86,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55 | 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) | | 66,969-6,969-7,087-7,087-7,017-7,017 | 67,699 | 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) | | 87,297-7,328-7,352-7,35-7,28-7,286 | 87,587 | 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) | | 88,937-8,937-8,763-8,758-8,711-8,717 | 88,937 | 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) | | 84,644-4,644-4,644-4,644-4,598-4,602 | 84,923 | 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) | | 86,42-6,42-6,42-6,42-6,42-6,42 | 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) | | 85,97-5,97-4,597-4,592-4,512-4,519 | 84,871 | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 100.000 | 21.03.29 | 21.MJSD | BHY0J4 | DE000BHY0J40 | 3,288%, zinsv. v. 21.09.26-20.12.26, v. 21.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29) | | 101,02-1,02-1,02-1,02-1,01-1,01 | 101,02 | 2,9 | 2,89 |
| Euro | 100.000 | 19.04.29 | 19.04. | BHY0J5 | DE000BHY0J57 | 3 1/2%, v. 19.04.24(29), Inh.-Schv. v.24(29) | | 98,95-8,95-8,95-8,95-8,75-8,75 | 98,95 | 4,02 | 4,01 |
| Euro | 100.000 | 31.05.30 | 31.05. | BHY0J7 | DE000BHY0J73 | 3,523%, v. 31.05.24(30), Inh.-Schv. v.24(30) | | 98,91-8,91-8,91-8,91-8,59-8,59 | 98,91 | 3,94 | 3,93 |
| Euro | 100.000 | 26.06.34 | 26.06. | BHY0J9 | DE000BHY0J99 | 3,48%, v. 26.06.24(34), Inh.-Schv. v.24(34) | | 91,08-1,08-1,08-1,08-0,55-0,55 | 91,08 | 4,98 | 4,97 |
| Euro | 100.000 | 15.03.32 | 15.03. | BHY0JG | DE000BHY0JG8 | 1 1/8%, v. 15.03.22(32), Inh.-Schv. v.22(32) | | 81,984-1,984-1,984-2,148-2,019-2,012 | 82,539 | 2,72 | 2,72 |
| Euro | 100.000 | 18.05.27 | 18.05. | BHY0JQ | DE000BHY0JQ7 | 1 1/2%, v. 18.05.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) | | 98,88-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88 | 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) | | 98,93-8,93-8,93-8,93-8,93-8,93 | 98,93 | 3,25 | 3,23 |
| Euro | 100.000 | 14.08.34 | 14.08. | BHY0KA | DE000BHY0KA9 | 3,29%, v. 14.08.24(34), Inh.-Schv. v.24(34) | | 94,83-4,83-4,83-4,83-4,28-4,28 | 94,83 | 4,16 | 4,15 |
| Euro | 100.000 | 19.09.34 | 19.09. | BHY0KB | DE000BHY0KB7 | 3,16%, v. 19.09.24(34), Inh.-Schv. v.24(34) | | 94,56-4,56-4,56-4,56-4,03-4,03 | 94,56 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 100.000 | 21.04.31 | 21.04. | BHY0SL | DE000BHY0SL9 | 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31) | | 84,412-4,461-4,457-4,487-4,437-4,444 | 84,924 | 0,89 | 0,89 |
| | | | | | | **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) | | 83,84-3,84-3,84-3,84-3,84-3,84 | 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) | | 94,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9 | 94,9 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 16.07.27 | 16.07. | LB2CQG | DE000LB2CQG8 | 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) | | 97,521-7,521-7,524-7,527-7,533-7,519-7,532-7,531 | 97,5 | 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) | | 90,544-0,712-0,712-0,733-0,672-0,721-0,769-0,739 | 90,855 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 26.04.27 | 26.04. | LB39DP | DE000LB39DP0 | 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) | | 99,91-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95 | 99,97 | 3,07 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 26.09.31 | 26.09. | LB39DQ | DE000LB39DQ8 | 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31) | | 97,314-7,314-6,654-6,654-6,505-6,56-6,445 | 96,739 | 3,79 | 3,79 |
| | | | | | | **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 | 96,928-6,941-6,976-6,972-6,975-6,96-6,976-6,973 | 96,958 | 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 | 98,966-8,97-8,97-8,97-8,97-8,97-8,97-8,97 | 98,97 | 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 | 84,984-4,983-4,983-4,983-4,954-4,929-4,929-4,854 | 85,044 | 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 | 91,398-1,398-1,477-1,488-1,447-1,507-1,48-1,419 | 91,476 | 0,82 | 0,82 |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.07.28 | 21.07. | LB2V7C | DE000LB2V7C3 | 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) | S 825 | 94,062-4,062-4,144-4,117-4,127-4,164-4,137-4,096 | 94,128 | 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 | 95,476-5,479-5,486-5,486-5,486-5,49-5,521-5,49 | 95,5 | 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 | 100,069-0,076-0,076-0,062-0,062-0,062-0,062 | 100,065 | 2,65 | 2,62 |
| | | | | | | **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 | 93,157-3,327-3,335-3,346-3,3-3,347-3,356-3,27 | 93,317 | 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 | 99,745-9,804-9,806-9,807-9,81-9,81-9,81-9,811 | 99,813 | 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 | 98,777-8,777-8,46-8,494-8,39-8,45-8,315 | 98,495 | 3,7 | 3,7 |
| 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 | 99,094-9,094-9,135-9,135 | 99,204 | 3,42 | 3,41 |
| 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 | 96,782-6,811-6,827-6,872 | 97,49 | 3,75 | 3,74 |
| | | | | | | **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) | | 94,94-4,94-5-4,99-5,02-5,06-5,06-5,04 | 95,04 | 4,24 | 4,23 |
| | | | | | | **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 | 100,297-0,297-0,297-0,297-0,283-0,283-0,283-0,243 | 100,383 | 3,92 | 3,91 |
| | | | | | | **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) | | 99,376-9,376-9,387-9,383-9,384-9,386-9,386-9,387 | 99,366 | 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 | 88,935-9,07-9,092-9,106-9,036-9,082-9,124-9,141 | 89,209 | 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 | 97,325-7,45-7,472-7,477-7,481-7,507-7,501 | 97,535 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | | | **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 | 98,242-8,312-8,308-8,297-8,116-7,965 | 99,133 | 4,23 | 4,22 |
| | | | | | | **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) | | 95,482-5,498-5,567-5,576-5,178-5,263-4,892 | 95,687 | 4,03 | 4,03 |
| Euro | 1.000 | 25.09.34 | 25.09. | A460N0 | DE000A460N04 | 3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034) | | 93,805-4,131-4,105-4,132-3,783-3,824-3,705 | 94,21 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **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) | | 94,625-4,981-5,051-5,041-4,671-4,791-4,831-4,641 | 95,131 | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **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 | 90,365-0,385-0,43-0,455-0,315-0,4-0,435-0,29 | 90,435 | 1,38 | 1,38 |
| 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 | 92,546-2,541-2,565-2,528-2,548-2,581-2,479 | 92,548 | 3,6 | |
| Euro | 1.000 | 18.05.27 | 18.05. | A2AAZ6 | XS1615677280 | 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) | | 98,5-8,498-8,5-8,501-8,498-8,503-8,503 | 98,481 | 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) | | 95,053-5,926-6,316-6,32-6,316-6,305-6,344-6,386 | 95,947 | 0,78 | 0,78 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landwirtschaftliche Rentenbank**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.27 | 22.09. | A2LQQZ | XS2233120554 | v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) | | 96,808-6,842-6,85-6,841-6,836-6,853-6,859 | 96,822 | 3,3 | |
| 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 | 97,62-7,62-7,593-7,573-7,159-7,23-7,269-7,159 | 97,673 | 3,72 | 3,72 |
| 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 | 96,625-6,625-6,625-6,625-6,525-6,525-6,43 | 96,695 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 08.07.32 | 08.07. | A38LD5 | XS3112555258 | 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032) | | 96,7-6,7-4,612-4,646 | 95,274 | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **LANXESS AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.10.26** | 07.10. | A2BN7P | XS1501367921 | 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.09.27 | 08.09. | A3E5W2 | XS2383886947 | v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) | | 95,94-5,935-6,083-6,084-5,996-5,995-6-5,978 | 96,046 | 4,44 | |
| Euro | 100.000 | 01.12.29 | 01.12. | A3MQMG | XS2415386726 | 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 88,572-8,572-8,716-8,724-8,694-8,652-8,652-8,572 | 88,766 | 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) | | 96,398-6,398-6,508-6,511-6,428-6,426-6,408-6,368 | 96,53 | 3,6 | 3,6 |
| | | | | | | **Leasys S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.27 | 12.10. | A3L1DU | XS2859392248 | 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) | | 100,109-0,109-0,109-0,109-0,109-0,109-0,109 | 100,094 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **LEG Immobilien SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.11.27 | 28.11. | A254P5 | DE000A254P51 | 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) | | 96,867-6,865-6,895-6,913-6,895-6,893-6,907-6,879 | 96,892 | 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) | | 78,107-8,117-8,246-8,254-8,146-8,176-8,194-7,977 | 78,356 | 4,1 | 4,1 |
| 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) | | 83,852-3,856-3,933-3,938-3,844-3,927-3,901-3,784 | 83,963 | 1,79 | 1,79 |
| 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) | | 78,365-8,364-8,416-8,451-8,33-8,397-8,432-8,278 | 78,478 | 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) | | 80,412-0,412-0,55-0,597-0,486-0,534-0,519-0,342 | 80,598 | 2,46 | 2,46 |
| 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) | | 92,68-2,68-2,743-2,763-2,792-2,809-2,83-2,84 | 92,95 | 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) | | 78,901-8,9-9,054-9,062-8,939-9,033-8,998-8,833 | 79,09 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **Legal & General Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.55 | 04.09. | A4EGDW | XS3170223104 | 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55) | | 94,56-4,59-4,46-4,5-4,15-4,255-4,138 | 94,738 | 4,75 | 4,75 |
| | | | | | | **Legrand S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.12.27 | 16.12. | A18V3U | FR0013073277 | 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) | | 97,43-7,43-7,637-7,647-7,647-7,651-7,651-7,727 | 97,816 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 06.07.32 | 06.07. | A19K2L | FR0013266848 | 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) | | 89,4-9,4-9,5-9,5-9,44-9,432-9,412-9,356 | 89,581 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 100.000 | 20.05.30 | 20.05. | A28XGK | FR0013513538 | 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 88,924-8,923-8,978-8,983-8,924-8,96-8,964-8,862 | 89,018 | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 100.000 | 24.06.28 | 24.06. | A2R300 | FR0013428943 | 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) | | 94,685-4,684-4,743-4,759-4,738-4,754-4,757-4,725 | 94,721 | 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) | | 83,619-3,612-3,712-3,734-3,642-3,708-3,664-3,533 | 83,759 | 0,89 | 0,89 |
| | | | | | | **Lenzing AG**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 09.JJ | A4EDKH | XS3106543534 | 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.) | | 101,663-1,663-1,527-1,527-1,526-1,508-1,508 | 101,8 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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 | | 101,463-1,463-1,497-1,498-1,484-1,483-1,505-1,469 | 101,599 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **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) | | 102,251-2,922-2,878-2,863-2,863-2,863-2,863 | 102,863 | 8,71 | 8,7 |
| | | | | | | **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) | | 96,114-6,171-6,246-6,212-6,165-6,205-6,184-6,161 | 96,162 | 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) | | 98,138-8,138-8,183-8,192-8,192-8,172-8,172-8,172 | 98,144 | 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) | | 82,193-2,263-2,367-2,391-2,38-2,414-2,436-2,302 | 82,468 | 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) | | 98,904-8,904-8,919-8,919-8,925-8,926-8,926-8,926 | 98,916 | 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) | | 89,248-9,229-9,304-9,329-9,27-9,283-9,328-9,206 | 89,382 | 3,06 | 3,06 |
| 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) | | 80,817-0,817-0,892-0,892-0,77-0,802-0,862-0,668 | 81,037 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 100.000 | **30.09.26** | 30.09. | A3KWTT | XS2391860843 | v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) | S s | 99,959-9,959-9,959-9,961-9,961-9,965-9,965-9,965 | 99,943 | 6,5 | |
| 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 | 77,147-7,128-7,289-7,323-7,185-7,2-7,255-7,078 | 77,347 | 0,97 | 0,97 |
| 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 | 46,446-6,446-6,587-6,555-6,383-6,355-6,542-6,266 | 46,644 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 100.000 | 14.02.28 | 14.02. | A3LUKU | XS2765559799 | 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | | 99,175-9,174-9,214-9,228-9,228-9,206-9,223-9,236 | 99,218 | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 100.000 | 14.02.31 | 14.02. | A3LUKV | XS2765559443 | 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 96,64-6,699-6,775-6,777-6,69-6,73-6,748-6,63 | 96,802 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 100.000 | 14.02.36 | 14.02. | A3LUKW | XS2765558635 | 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 92,592-2,604-2,724-2,729-2,492-2,495-2,58-2,304 | 92,892 | 4,42 | 4,41 |
| 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) | | 97,814-7,901-7,937-7,979-7,947-7,972-7,878 | 98,022 | 4 | 4 |
| 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) | | 95,216-5,239-5,264-5,271-5,044-5,114-4,932 | 95,394 | 4,29 | 4,28 |
| 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) | | 88,359-8,357-8,328-8,359-7,957-8,185-7,858 | 88,572 | 4,78 | 4,78 |
| 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) | | 97,245-7,309-7,32-7,36-7,332-7,357-7,27 | 97,372 | 3,84 | 3,83 |
| Euro | 100.000 | 18.02.33 | 18.02. | A4D6WS | XS3000977317 | 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | | 93,596-3,596-3,647-3,647-3,488-3,484-3,345 | 93,721 | 4,21 | 4,2 |
| | | | | | | **Linde PLC** **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) | | 98,677-8,753-8,82-8,82-8,794-8,804-8,806-8,736 | 98,826 | 3,87 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 12.06.34 | 12.06. | A3LJS7 | XS2634594076 | 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34) | | 95,945-5,958-6,053-6,077-5,889-5,917-5,96-5,724 | 96,126 | 4,29 | 4,28 |
| | | | | | | **LKQ European Holdings B.V.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.04.28 | 01.AO | A19YNU | XS1799641045 | 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 98,88-8,869-9,49-9,494-9,492-9,484-9,484-9,484 | 99,38 | 4,53 | 4,52 |
| | | | | | | **Lloyds Bank GmbH** **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.32 | 09.09. | A4DFW4 | DE000A4DFW46 | 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032) | | 94,87-4,869-4,871-4,901-4,745-4,766-4,525 | 95,004 | 3,92 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 23.09.29 | 23.09. | A2R73L | XS2054600718 | **Lloyds Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) | | 89,837-9,931-9,945-9,966-9,929-9,953-90-89,934 | 90,005 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 24.08.30 | 24.08. | A3K8PG | XS2521027446 | **Lloyds Banking Group PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) | | 97,268-7,267-7,326-7,332-7,277-7,345-7,338-7,238 | 97,348 | 3,9 | 3,9 |
| 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) | | 98,22-8,195-8,216-8,222-8,225-8,209-8,165 | 98,275 | 3,99 | 3,99 |
| 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) | | 97,799-7,799-7,812-7,808-7,765-7,769-7,65 | 97,995 | 4,35 | 4,35 |
| 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) | | 100,175-0,16-0,16-0,172-0,172-0,172-0,172 | 100,176 | 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) | | 94,274-4,274-4,278-4,279-3,984-4,058-3,879 | 94,449 | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 1.000 | 12.09.27 | 12.09. | A19NXY | XS1681050610 | **Lloyds Banking Group PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | S s | 98,215-8,239-8,239-8,239-8,239-8,239-8,239-8,248-8,255 | 98,255 | 3,05 | 3,05 |
| £ | 1.000 | 03.12.35 | 03.JD | A28523 | XS2265524640 | **Lloyds Banking Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) | | 87,48-7,48-7,41-7,38 | 87,91 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 1.000 | 14.01.31 | 14.01. | A287Q9 | XS2286012849 | **Logicor Financing S.àr.l.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 85,167-5,166-5,272-5,268-5,251-5,26-5,276-5,146 | 85,302 | 2,04 | 2,04 |
| 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) | | 98,363-8,363-8,369-8,381-8,491-8,5-8,5-8,5 | 98,545 | 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) | | 97,88-7,88-7,986-7,972-8,005-8,065-8,048-8,008 | 98,018 | 4,25 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 17.01.34 | 17.01. | A3K039 | XS2431319107 | 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 81,485-1,485-1,649-1,683-1,498-1,457-1,52-1,339 | 81,75 | 4,83 | 4,83 |
| 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) | | 90,842-0,891-0,928-1,002-0,984-1,05-1,043-0,926 | 91,026 | 3,53 | 3,53 |
| 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) | | 100,681-0,682-0,679-0,712-0,705-0,736-0,738-0,69 | 100,723 | 4,22 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.09. | A19PCC | XS1685653211 | **London Stock Exchange Group PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) | | 94,428-4,426-4,455-4,455-4,418-4,45-4,449-4,452 | 94,446 | 3,7 | 3,7 |
| 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) | | 97,903-7,903-7,944-7,944-7,94-7,962-7,963-7,958 | 97,94 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 25.05.33 | 25.05. | A3LH2M | BE6343825251 | **Lonza Finance International N.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) | | 96,61-6,72-6,79-6,77-6,58-6,61-6,65-6,46 | 96,82 | 4,5 | 4,49 |
| Euro | 1.000 | 04.09.30 | 04.09. | A3L05E | BE6355213644 | **Lonza Finance International N.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | | 96,65-6,73-6,78-6,79-6,72-6,72-6,61 | 96,78 | 4,2 | 4,2 |
| 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) | | 93,69-3,77-3,93-3,92-3,63-3,69-3,48 | 93,94 | 4,49 | 4,49 |
| Euro | 1.000 | 28.04.28 | 28.04. | A3KP74 | XS2332552541 | **Louis Dreyfus Company Finance B.V.**<br>**Senior Guarateed Medium - Term Notes**<br>1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,442-6,452-6,511-6,514-6,519-6,51-6,528-6,482 | 96,531 | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 22.10.31 | 22.10. | A3L4Z5 | XS2923451194 | 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 95,727-5,727-5,854-5,871-5,836-5,85-5,698 | 95,936 | 4,47 | 4,47 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **LR Health & Beauty SE** | | | | | |
| | | | | | | **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 | 18,84 | 18,84 |
| | | | | | | **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 | | 99,894-9,894-9,876-9,876-9,876-9,877-9,882-9,882 | 99,864 | 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) | | 95,498-5,492-5,533-5,553-5,558-5,541-5,555-5,52 | 95,526 | 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) | | 85,861-5,888-5,989-6,022-5,963-6,013-5,993-5,865 | 85,989 | 0,87 | 0,87 |
| 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) | | 99,252-9,252-9,274-9,279-9,261-9,257-9,241 | 99,269 | 3,46 | 3,45 |
| 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) | | 94,783-4,783-4,866-4,866-4,758-4,816-4,674 | 94,958 | 4,13 | 4,13 |
| 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) | | 98,21-8,21-8,303-8,315-8,364-8,364-8,364-8,364 | 98,386 | 3,85 | 3,85 |
| 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) | | 96,145-6,144-6,226-6,246-6,074-6,074-6,078-5,96 | 96,318 | 4,18 | 4,18 |
| 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) | | 98,356-8,356-8,449-8,452-8,438-8,462-8,404 | 98,47 | 3,89 | 3,88 |
| 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) | | 95,3-5,3-5,436-5,444-5,283-5,345-5,182 | 95,532 | 4,22 | 4,22 |
| 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) | | 97,244-7,266-7,349-7,343-7,374-7,353-7,282 | 97,359 | 3,81 | 3,8 |
| Euro | 100.000 | 07.03.32 | 07.03. | A4EAK7 | FR001400ZEB6 | 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32) | | 94,743-4,753-4,818-4,84-4,772-4,804-4,682 | 94,902 | 4,11 | 4,1 |
| | | | | | | **LYB International Finance II B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.31 | 17.09. | A2R7TH | XS2052313827 | 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 87,719-7,768-7,873-7,89-7,794-7,782-7,78-7,65 | 87,86 | 3,71 | 3,71 |
| | | | | | | **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) | | 97,78-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78 | 97,81 | 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.) | | 96,119-6,119-5,752-5,741-5,78-5,413-5,401-5,401 | 96,09 | | |
| 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) | | 85,18-5,18-5,18-5,2-5,14-5,158-5,134-5,13 | 85,29 | 2,96 | 2,96 |
| | | | | | | **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) | | 95,348-5,348-5,411-5,414-5,414-5,41-5,417-5,435 | 95,425 | 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) | | 99,145-9,164-9,164-9,164-9,164-9,164-9,164-9,164 | 99,164 | 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) | | 93,358-3,403-3,45-3,466-3,49-3,49-3,49-3,47 | 93,525 | 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) | | 86,749-6,749-6,749-6,769-6,699-6,699-6,709-6,644 | 86,844 | 2,18 | 2,18 |
| | | | | | | **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) | | 96,204-6,204-6,199-6,194-6,16-6,158-6,14-6,124 | 96,192 | 3,88 | 3,87 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 98,029-8,029-8,015-8,018-8,008-8,008-8,013-8,018 | 98,032 | 3,06 | 3,06 |
| | | | | | | **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) | | 97,201-7,217-7,273-7,282-7,239-7,221-7,206-7,206 | 97,581 | 4,18 | 4,17 |
| | | | | | | **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 | | 102,709-2,73-2,73-2,73-2,594-2,544-2,524 | 102,788 | 5,95 | 5,94 |
| Euro | 1.000 | 15.07.32 | 15.JJ | A4DFPE | XS3108519227 | 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32) | | 104,014-4,012-4,012-4,012-3,808-3,736-3,734 | 104,015 | 6,44 | 6,44 |
| | | | | | | **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) | | 99,8-9,8-9,81-9,81-9,81-9,81-9,81-9,81 | 100,033 | 4,14 | 4,14 |
| 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) | | 100,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 | 100,14 | 4,37 | 4,36 |
| | | | | | | **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) | | 95,379-5,379-5,379-5,379-5,319-5,309-5,309-5,259 | 95,464 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **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 | | 91,34-1,34-0,978-1,01-1-1,06-1,06-1,05 | 91,073 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 27.11.31 | 27.11. | A2R987 | XS2080771806 | 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S | | 85,44-5,52-5,61-5,56-5,28-5,29-5,3-5,28 | 85,69 | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **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) | | 93,218-3,335-3,355-3,362-3,352-3,389-3,331-3,246 | 93,37 | 4,1 | 4,09 |
| | | | | | | **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) | | 98,515-8,513-8,557-8,56-8,561-8,544-8,546-8,55 | 98,554 | 3,38 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 01.12.30 | 01.12. | A18VCZ | XS1327055932 | 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) | | 93,832-3,832-3,909-3,909-4,212-4,258-4,267-4,188 | 94,272 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 22.02.29 | 22.02. | A3K2J8 | XS2448014808 | 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 93,634-3,628-3,713-3,742-3,744-3,688-3,758-3,742 | 93,724 | 2,12 | 2,12 |
| | | | | | | **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) | | 96,913-6,913-6,919-6,941-6,982-6,989-7,005-7,002 | 96,954 | 3,58 | 3,58 |
| 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) | | 99,48-9,46-9,46-9,48-9,49 | 99,52 | 4,78 | 4,71 |
| US$ | 1.000 | 01.03.47 | 01.MS | A19EGZ | US58013MFC38 | 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) | | 78,36-8,36-8,36-8,48-8,18 | 79,85 | 6,48 | 6,47 |
| 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) | | 93,056-3,055-3,107-3,107-3,084-3,11-3,101-3,084 | 93,135 | 3,18 | 3,18 |
| 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) | | 73,37-3,37-3,37-3,51-3,24 | 74,66 | 6,33 | 6,33 |
| Euro | 100.000 | 26.05.27 | 26.05. | A1Z14C | XS1237271421 | 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) | | 99,003-9,003-9,047-9,044-9,034-9,05-9,051-9,052 | 99,024 | 3,34 | 3,32 |
| Euro | 100.000 | 11.06.29 | 11.06. | A1ZKLR | XS1075995768 | 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) | | 96,528-6,528-6,585-6,612-6,652-6,656-6,656-6,656 | 96,702 | 3,95 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 15.03.31 | 15.03. | A2RZF3 | XS1963745234 | 1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 89,524-9,524-9,621-9,636-9,634-9,701-9,716-9,604 | 89,672 | 3,54 | 3,54 |
| 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) | | 96,163-6,156-6,155-6,18-6,178-6,179-6,238-6,178 | 96,198 | 3,9 | 3,9 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **McDonald's Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.34 | 31.05. | A3K58F | XS2486285377 | 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 90,456-0,448-0,516-0,563-0,502-0,559-0,536-0,326 | 90,658 | 4,52 | 4,51 |
| 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) | | 93,195-3,159-3,235-3,238-3,257-3,267-3,275-3,231 | 93,231 | 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) | | 78,7-8,7-8,85-8,859-8,797-8,868-8,902-8,722 | 78,928 | 2,2 | 2,2 |
| 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) | | 100,061-0,059-0,064-0,08-0,083-0,056-0,082-0,148 | 100,063 | 3,49 | 3,48 |
| 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) | | 98,74-8,799-8,868-8,852-8,8-8,857-8,891-8,724 | 98,935 | 4,19 | 4,19 |
| 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) | | 96,924-6,924-7,044-7,031-6,858-6,904-6,966-6,66 | 97,218 | 4,58 | 4,58 |
| 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) | | 94,955-4,955-5,097-5,096-5,099-5,1-4,884 | 95,234 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **McKesson Corp.**<br>**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) | | 99,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77 | 99,769 | 3,21 | 3,21 |
| | | | | | | **MDGH GMTN (RSC) Ltd.**<br>**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) | | 77,25-7,25-7,3-7,3-7,208-7,19-7,188-7,176 | 77,54 | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | **10.03.27** | 10.03. | A3KM6F | XS2311412865 | 0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27) | | 98,271-8,27-8,08-8,09-8,12-8,11-8,26-8,19 | 98,16 | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | | **Medtronic Global Holdings SCA**<br>**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) | | 93,282-3,341-3,422-3,428-3,408-3,437-3,455-3,388 | 93,408 | 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) | | 81,956-1,99-2,112-2,112-2,023-2,111-2,105-1,94 | 82,12 | 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) | | 66,502-6,502-6,604-6,61-6,376-6,31-6,424-6,232 | 66,704 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 15.10.50 | 15.10. | A28296 | XS2238792688 | 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) | | 53,664-3,663-3,682-3,704-3,602-3,647-3,817-3,616 | 53,844 | 4,97 | 4,97 |
| Euro | 1.000 | 02.07.31 | 02.07. | A2R4FK | XS2020670852 | 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 86,668-6,671-6,775-6,781-6,74-6,815-6,8-6,7 | 86,788 | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 02.07.39 | 02.07. | A2R4FL | XS2020670936 | 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 70,836-0,897-0,996-0,996-0,744-0,757-0,846-0,611 | 71,066 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 02.07.49 | 02.07. | A2R4FM | XS2020671157 | 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 56,546-6,558-6,631-6,629-6,374-6,328-6,519-6,344 | 56,804 | 5,01 | 5 |
| Euro | 1.000 | 07.03.39 | 07.03. | A2RY10 | XS1960678685 | 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 78,496-8,468-8,51-8,54-8,342-8,308-8,469-8,21 | 78,738 | 4,59 | 4,58 |
| Euro | 1.000 | 07.03.31 | 07.03. | A2RY11 | XS1960678412 | 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 90,111-0,111-0,179-0,194-0,158-0,168-0,206-0,116 | 90,211 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | **07.03.27** | 07.03. | A2RY12 | XS1960678255 | 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,133-9,133-9,133-9,128-9,13-9,134-9,134-9,134 | 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) | | 98,509-8,525-8,604-8,607-8,616-8,643-8,661-8,596 | 98,626 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 15.10.31 | 15.10. | A3K9KY | XS2535308634 | 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) | | 95,224-5,219-5,286-5,35-5,318-5,378-5,396-5,264 | 95,457 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 15.10.34 | 15.10. | A3K9KZ | XS2535309798 | 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 93,636-3,636-3,721-3,743-3,602-3,669-3,734-3,505 | 93,834 | 4,35 | 4,35 |
| | | | | | | **Medtronic Inc.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A3LZRN | XS2834367646 | 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 99,125-9,206-9,25-9,25-9,241-9,268-9,18 | 99,25 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 15.10.36 | 15.10. | A3LZRP | XS2834367729 | 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 95,784-5,806-5,913-5,942-5,627-5,698-5,406 | 96,045 | 4,45 | 4,45 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Medtronic Inc.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.43 | 15.10. | A3LZRQ | XS2834367992 | 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) | | 92,275-2,275-2,457-2,46-2,172-2,302-1,996 | 92,65 | 4,85 | 4,85 |
| Euro | 1.000 | 15.10.53 | 15.10. | A3LZRR | XS2834368453 | 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) | | 87,338-7,453-7,961-7,896-7,662-7,928-7,604 | 88,023 | 5 | 4,99 |
| Euro | 1.000 | 15.10.30 | 15.10. | A4EG7Q | XS3185369371 | 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 95,96-6,058-6,135-6,138-6,083-6,092-5,992 | 96,132 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 15.10.45 | 15.10. | A4EG7R | XS3185369454 | 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45) | | 91,432-1,486-1,486-1,515-1,293-1,433-1,142 | 91,664 | 4,93 | 4,93 |
| | | | | | | **Mellenu Finance S.A.**<br>**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) | | 102,51-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85 | 102,85 | 9,7 | 9,64 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz Finance Canada Inc.**<br>**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) | | 99,783-9,847-9,838-9,848-9,84-9,846-9,857-9,857 | 99,918 | 3,33 | 3,3 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz Group AG**<br>**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) | | 96,42-6,421-6,467-6,482-6,437-6,484-6,478-6,495 | 96,465 | 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) | | 88,034-8,035-8,071-8,078-8,03-8,045-8,011-7,946 | 88,131 | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 03.07.37 | 03.07. | A2GSCX | DE000A2GSCX1 | 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) | | 79,317-9,321-9,298-9,301-8,931-8,897-8,901-8,62 | 79,405 | 4,7 | 4,7 |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A2GSLY | DE000A2GSLY0 | 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) | | 97,26-7,261-7,299-7,302-7,295-7,289-7,284-7,278 | 97,311 | 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) | | 91,454-1,455-1,552-1,553-1,514-1,576-1,509-1,411 | 91,548 | 4,17 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 06.11.31 | 06.11. | A2YPFU | DE000A2YPFU9 | 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) | | 85,641-5,684-5,953-6,006-5,936-5,954-6,054-5,696 | 85,941 | 2,6 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | 11.03.33 | 11.03. | A3H3JM | DE000A3H3JM4 | 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33) | | 80,315-0,315-0,411-0,417-0,341-0,364-0,306-0,141 | 80,494 | 1,86 | 1,86 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz International Finance B.V.**<br>**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) | | 100,068-0,068-0,068-0,082-0,082-0,087-0,085 | 100,09 | 2,91 | 2,91 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz International Finance B.V.**<br>**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) | | 99,366-9,367-9,361-9,36-9,362-9,363-9,36-9,359 | 99,355 | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 22.05.30 | 22.05. | A289XG | DE000A289XG8 | 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) | | 94,33-4,331-4,382-4,382-4,312-4,366-4,341-4,232 | 94,429 | 4,11 | 4,1 |
| Euro | 1.000 | 03.07.29 | 03.07. | A2GSCW | DE000A2GSCW3 | 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) | | 94,416-4,412-4,57-4,498-4,459-4,439-4,51-4,353 | 94,487 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 06.05.27 | 06.05. | A2R9ZU | DE000A2R9ZU9 | 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 98,44-8,441-8,49-8,49-8,47-8,461-8,461-8,46 | 98,458 | 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) | | 99,64-9,641-9,641-9,652-9,653-9,652-9,652-9,652 | 99,632 | 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) | | 89,791-9,792-9,846-9,852-9,788-9,829-9,796-9,697 | 89,854 | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 08.08.34 | 08.08. | A2YNZY | DE000A2YNZY4 | 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) | | 78,251-8,261-8,316-8,326-8,055-8,094-8,119-7,785 | 78,424 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A38296 | DE000A382962 | 3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 99,763-9,764-9,764-9,79-9,757-9,775-9,766 | 99,783 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 15.11.30 | 15.11. | A38298 | DE000A382988 | 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 96,581-6,582-6,671-6,638-6,624-6,678-6,542 | 96,689 | 4,18 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 30.05.31 | 30.05. | A3LH6U | DE000A3LH6U5 | 3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 98,211-8,212-8,294-8,211-8,234-8,33-8,214-8,056 | 98,372 | 4,16 | 4,16 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Mercedes-Benz International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.07.27 | 10.07. | A3LSYG | DE000A3LSYG8 | 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 99,77-9,77-9,77-9,781-9,774-9,787-9,779-9,776 | 99,796 | 3,28 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 10.01.32 | 10.01. | A3LSYH | DE000A3LSYH6 | 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) | | 95,1-5,088-5,179-5,184-5,121-5,133-5,131-4,942 | 95,269 | 4,34 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 05.09.28 | 05.09. | A4EB2X | DE000A4EB2X2 | 2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 97,689-7,689-7,756-7,76-7,753-7,735-7,685 | 97,749 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 05.09.31 | 05.09. | A4EB2Y | DE000A4EB2Y0 | 3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) | | 95,058-5,067-5,217-5,211-5,297-5,274-5,113-5,105 | 95,271 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 13.05.29 | 13.05. | A4ET6P | DE000A4ET6P9 | 3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 97,964-7,965-8,031-8,051-8,046-8,029-8,03 | 98,058 | 4 | 3,99 |
| | | | | | | **Mercialys**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.02.29 | 28.02. | A3K2MP | FR0014008JQ4 | 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 95,578-5,578-5,684-5,689-5,701-5,701-5,701-5,716 | 96,234 | 4,4 | 4,39 |
| Euro | 100.000 | 10.09.31 | 10.09. | A3L3BG | FR001400SG89 | 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) | | 95,176-5,176-5,295-5,308-5,346-5,353-5,353 | 96,748 | 5,08 | 5,08 |
| | | | | | | **Merck & Co. Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.11.36 | 02.11. | A188GH | XS1513062411 | 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) | | 76,038-6,027-6,117-6,123-5,987-5,965-6,096-5,827 | 76,292 | 3,57 | 3,57 |
| US$ | 1.000 | 18.05.43 | 18.MN | A1HK91 | US58933YAJ47 | 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 79,7-9,7-9,7-9,66-9,38 | 80,91 | 6,24 | 6,24 |
| Euro | 1.000 | **15.10.26** | 15.10. | A1ZQ2W | XS1028941117 | 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 99,769-9,769-9,769-9,769-9,758-9,756-9,814-9,778 | 99,755 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 15.10.34 | 15.10. | A1ZQ2X | XS1028941893 | 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) | | 88,745-8,744-8,823-8,839-8,674-8,718-8,78-8,544 | 88,966 | 4,21 | 4,21 |
| US$ | 1.000 | 10.02.45 | 10.FA | A1ZWRZ | US58933YAT29 | 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) | | 73,26-3,26-3,26-3,23-2,94 | 74,44 | 6,28 | 6,28 |
| | | | | | | **Merck Financial Services GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.07.28 | 16.07. | A254NT | XS2102932055 | 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) | | 94,709-4,741-4,741-4,754-4,725-4,76-4,746-4,715 | 94,729 | 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) | | 97,886-7,886-7,889-7,922-7,92-7,908-7,908-7,908 | 97,896 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 05.07.31 | 05.07. | A2YNSH | XS2023644540 | 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) | | 86,516-6,568-6,638-6,644-6,586-6,653-6,646-6,546 | 86,613 | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | **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) | | 96,236-6,232-6,125-6,07-5,882-5,864-5,838-5,84 | 96,236 | 3,03 | 3,03 |
| 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) | | 98,006-7,993-7,75-7,638-7,419-7,37-7,338 | 97,917 | 4,04 | 4,03 |
| | | | | | | **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) | | 99,767-9,767-9,768-9,766-9,772-9,761-9,768-9,769 | 99,75 | 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 | 95,884-5,808-5,864-5,864-5,822-5,916-5,936-5,867 | 95,878 | 3,87 | 3,87 |
| 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) | | 99,097-9,097-9,128-9,103-9,107-9,096-9,1-9,102 | 99,094 | 3,54 | 3,52 |
| 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) | | 80,238-0,227-0,286-0,305-0,09-0,06-0,106-79,886 | 80,335 | 4,61 | 4,61 |
| 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) | | 90,048-0,048-0,048-0,048-0,048-0,048-0,048-0,048 | 90,258 | 3,04 | 3,04 |
| 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) | | 92,631-2,636-2,606-2,692-2,584-2,622-2,536 | 92,712 | 4,79 | 4,79 |
| | | | | | | **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) | | 99,722-9,741-9,718-9,718-9,718-9,704-9,702-9,702 | 99,712 | 4,47 | 4,47 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 100,951-0,951-0,951-0,951-0,959-1,023-1,027-0,973 | 101,02 | 4,19 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 05.03.30 | 05.03. | A4DFLC | XS3015684361 | 5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030) | | 102,362-2,359-2,52-2,528-2,55-2,392-2,308 | 102,366 | 4,5 | 4,49 |
| | | | | | | **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) | | 98,149-8,145-8,135-8,147-8,147-8,147-8,147-8,147 | 98,14 | 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) | | 91,395-1,457-1,484-1,489-1,473-1,514-1,5-1,437 | 91,469 | 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) | | 98,302-8,309-8,321-8,345-8,354-8,35-8,363-8,304 | 98,439 | 4,2 | 4,19 |
| Euro | 1.000 | 07.12.31 | 07.12. | A3LR6X | XS2731506841 | 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 97,642-7,679-7,7-7,7-7,684-7,687-7,706-7,599 | 97,849 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | 26.03.34 | 26.03. | A3LWHC | XS2792184421 | 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 94,843-4,865-4,806-4,806-4,779-4,828-4,699 | 95,102 | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **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) | | 72,94-2,95-2,95-2,86-2,53 | 74,06 | 6,2 | 6,2 |
| US$ | 1.000 | 08.08.56 | 08.FA | A184SG | US594918BU71 | 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) | | 70,13-0,13-0,13-69,82-9,61 | 71,18 | 6,29 | 6,29 |
| US$ | 1.000 | 06.02.57 | 06.FA | A19CTT | US594918CB81 | 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) | | 78-8,01-8,02-7,92-7,62 | 79,23 | 6,23 | 6,23 |
| US$ | 1.000 | 15.11.42 | 15.MN | A1HCEW | US594918AR51 | 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 74,161-4,221-4,181-4,691-4,391 | 76,081 | 6,09 | 6,09 |
| Euro | 1.000 | 02.05.33 | 02.05. | A1HKEB | XS0922885362 | 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) | | 92,488-2,616-2,654-2,663-2,676-2,75-2,762-2,528 | 92,768 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 06.12.28 | 06.12. | A1ZAT0 | XS1001749289 | 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) | | 98,969-8,969-8,999-9,011-9,014-9,032-9,032-8,996 | 99,056 | 3,61 | 3,6 |
| US$ | 1.000 | 12.02.55 | 12.FA | A1ZWVA | US594918BE30 | 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) | | 71,36-1,36-1,36-1,3-1,03 | 72,62 | 6,27 | 6,27 |
| US$ | 1.000 | 01.06.50 | 01.JD | A28XT6 | US594918CC64 | 2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) | | 55,18-5,25-5,298 | 56,479 | 6,22 | 6,22 |
| | | | | | | **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) | | 100,045-0,057-0,057-0,071-0,071-0,072-0,072 | 100,11 | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | **02.02.27** | 02.02. | A3LT41 | XS2758931880 | 3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) | | 100,16-0,164-0,15-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14 | 100,145 | 3,28 | 3,24 |
| | | | | | | **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) | | 91,65-1,66-1,705-1,731-1,727-1,761-1,771-1,73 | 91,733 | 1,85 | 1,85 |
| | | | | | | **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) | | 99,579-9,573-9,574-9,578-9,568 | 99,635 | 4,83 | 4,76 |
| | | | | | | **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) | | 93,653-3,65-3,65-3,656-3,656-3,665-3,665-3,65 | 93,675 | 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 | 96,886-6,885-6,901-6,908-6,908-6,88-6,88-6,89 | 96,915 | 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) | | 87,403-7,407-7,492-7,503-7,485-7,479-7,51-7,419 | 87,579 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A28R1Y | XS2098350965 | 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,223-9,238-9,268-9,278-9,285-9,27-9,276-9,24 | 89,33 | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A2R7DA | XS2049630028 | 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 90,149-0,17-0,203-0,222-0,182-0,197-0,201-0,104 | 90,211 | 0,89 | 0,89 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Mizuho Financial Group Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.32 | 08.04. | A3K3YU | XS2465984529 | 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 89,289-9,274-9,274-9,274-9,184-9,149-9,149-9,104 | 89,394 | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | 05.09.27 | 05.09. | A3K81T | XS2528323780 | 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 100,049-0,049-0,049-0,063-0,063-0,066-0,066-0,066 | 100,105 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 05.09.32 | 05.09. | A3K81U | XS2528311348 | 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 98,4-8,401-8,456-8,481-8,384-8,344-8,36-8,269 | 98,639 | 4,37 | 4,36 |
| Euro | 1.000 | 12.04.33 | 12.04. | A3KPFP | XS2329144591 | 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) | | 80,32-0,324-0,324-0,324-0,229-0,219-0,219-0,134 | 80,404 | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 28.08.30 | 28.08. | A3LMES | XS2672418055 | 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 101,584-1,603-1,639-1,64-1,57-1,6-1,586-1,505 | 101,704 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 26.08.35 | 26.08. | A4EFU2 | XS3157912943 | 3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 93,94-3,959-3,959-3,949-3,634-3,672-3,524 | 94,089 | 4,59 | 4,59 |
| | | | | | | **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) | | 85,068-5,163-5,176-5,18-5,08-5,121-5,182-5,05 | 85,245 | 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) | | 89,14-9,149-9,17-9,166-9,07-9,17-9,17-9,07 | 89,16 | 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) | | 95,671-5,67-5,698-5,73-5,697-5,731-5,744-5,716 | 95,728 | 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) | | 89,374-9,554-9,645-9,666-9,615-9,636-9,625-9,548 | 89,618 | 3,89 | 3,89 |
| | | | | | | **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) | | 98,842-8,842-8,842-8,868-8,868-8,853-8,855-8,858 | 98,843 | 3,41 | 3,39 |
| | | | | | | **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) | | 97,81-7,81-7,81-7,81-7,81-7,81-7,81-7,81-7,81 | 97,848 | 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) | | 88,529-8,361-8,516-8,572-8,633-8,729-8,75-8,712 | 88,494 | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A2R7AB | XS2049769297 | 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 92,803-2,947-2,876-2,876-2,858-2,882-2,903-2,902 | 92,78 | 1,88 | 1,88 |
| | | | | | | **Mondelez International Holdings Netherlands B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.29 | 22.09. | A2812L | XS2235987224 | 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S | | 89,921-9,921-90,03-0,041-0,004-0,036-0,074-89,976 | 90,026 | 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 | | 85,029-5,029-5,144-5,161-5,126-5,227-5,23-5,098 | 85,219 | 2,04 | 2,04 |
| 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 | | 89,828-9,828-9,906-9,93-9,96-9,96-9,992-9,932 | 89,958 | 0,56 | 0,56 |
| 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 | | 81,273-1,273-1,354-1,373-1,326-1,365-1,404-1,264 | 81,474 | 1,54 | 1,54 |
| 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 | | 63,457-3,457-3,558-3,562-3,362-3,259-3,39-3,234 | 63,692 | 3,95 | 3,95 |
| | | | | | | **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) | | 99,299-9,299-9,299-9,279-9,282-9,28-9,28-9,28 | 99,278 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 06.03.35 | 06.03. | A1ZXS8 | XS1197273755 | 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 85,406-5,515-5,515-5,518-5,44-5,432-5,406-5,334 | 85,74 | 4,5 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 17.03.28 | 17.03. | A3KM02 | XS2312722916 | 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,916-4,916-4,933-4,934-4,973-5,023-5,024-5,024 | 95,058 | 0,53 | 0,53 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Mondelez International Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.03.33 | 17.03. | A3KM03 | XS2312723138 | 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 80,015-0,015-0,159-0,155-0,183-0,284-0,264-0,078 | 80,29 | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 17.03.41 | 17.03. | A3KM04 | XS2312723302 | 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 65,654-5,654-5,685-5,683-5,486-5,421-5,54-5,342 | 65,812 | 4,16 | 4,16 |
| | | | | | | **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 | | 97,59-7,58-7,61-7,61-7,58-7,59-7,53 | 97,59 | 4,86 | 4,86 |
| | | | | | | **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 | | 98,211-8,21-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22 | 98,21 | 4,4 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 03.10.29 | 03.10. | A2R8SE | XS2050982755 | 2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S | | 94,3-4,3-4,31-4,3-4,3-4,29-4,29-4,29 | 94,31 | 4,62 | 4,62 |
| | | | | | | **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) | | 99,275-9,275-9,312-9,306-9,304-9,297-9,292-9,294 | 99,305 | 3,35 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 25.02.30 | 25.02. | A2SAN5 | XS2010038227 | 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 90,088-0,088-0,187-0,187-0,219-0,189-0,184-0,089 | 90,254 | 2,1 | 2,1 |
| | | | | | | **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) | | 93,122-3,122-3,148-3,149-3,175-3,17-3,171-3,17 | 93,185 | 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 | 99,773-9,779-9,779-9,78-9,78-9,79-9,8-9,8 | 99,774 | 0,59 | 0,59 |
| 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 | 88,5-8,495-8,495-8,518-8,475-8,469-8,476-8,405 | 88,56 | 1,12 | 1,12 |
| 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 | 83,873-3,874-3,947-3,934-3,799-3,869-3,839-3,699 | 83,994 | 2,62 | 2,62 |
| 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) | | 94,182-4,182-4,182-4,19-4,144-4,124-4,134-4,049 | 94,299 | 4,16 | 4,15 |
| 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) | | 101,343-1,36-1,35-1,34-1,323-1,312-1,312-1,312 | 101,361 | 4,14 | 4,13 |
| 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) | | 103,804-3,804-3,804-3,804-3,624-3,624-3,624-3,494 | 103,959 | 4,57 | 4,57 |
| 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) | | 97,1-7,1-7,1-7,24 | 97,68 | 5,49 | 5,49 |
| 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) | | 99,321-9,305-9,315-9,326-9,327-9,34-9,295 | 99,38 | 4,01 | 4 |
| 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) | | 96,42-6,399-6,389-6,389-6,194-6,221-6,004 | 96,549 | 4,53 | 4,53 |
| 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) | | 95,645-5,645-5,654-5,674-5,6-5,62-5,535 | 95,765 | 4,14 | 4,13 |
| | | | | | | **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 | 99,271-9,265-9,265-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27 | 99,275 | 3,15 | 3,13 |
| 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 | 99,81-9,844-9,844-9,861-9,861-9,865-9,865-9,865 | 99,843 | 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) | | 99,525-9,528-9,528-9,528-9,486 | 99,542 | 4,93 | 4,88 |
| | | | | | | **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) | | 93,648-3,648-3,735-3,738-3,711-3,745-3,758-3,711 | 93,697 | 0,27 | 0,27 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Motel One GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.31 | 10.MN | A383EC | XS2811764120 | 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S | | 104,377-4,844-4,82-4,796-4,564-4,466-4,466 | 104,545 | 6,7 | 6,69 |
| | | | | | | **Motion Bondco DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.MN | A2R9EW | XS2064643484 | 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S | | 99,527-9,52-9,526-9,527-9,558-9,558-9,558-9,558 | 99,66 | 4,96 | 4,95 |
| | | | | | | **MS Industrie AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.27 | 18.AO | A30VS7 | DE000A30VS72 | 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027) | | 95,5-5,5-100,15-0,15 | 100,15 | 6,19 | 6,18 |
| | | | | | | **MTU Aero Engines AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.31 | 18.09. | A383RD | XS2887896574 | 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031) | | 98,93-8,953-9,233-9,226-9,327-9,287-9,057 | 99,345 | 4,09 | 4,09 |
| | | | | | | **Multitude Capital Oyj** | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 103,001-3-3-3-2,95-2,95-2,95 | 103 | 7,43 | 7,4 |
| | | | | | | **Multitude Capital Oyj** | | | | | |
| | | | | | | **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.) | | 109,601-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-10,05 | 110,05 | | |
| | | | | | | **Münchener Hypothekenbank eG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.28 | 04.07. | MHB10J | DE000MHB10J3 | 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) | S 1618 | 98,168-8,251-8,386-8,399-8,325-8,325-8,325-8,325 | 98,37 | 3,49 | 3,48 |
| 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 | 97,621-8,599-8,605-8,615-8,61-8,606-8,614-8,613 | 98,601 | 1,26 | 1,26 |
| 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 | 92,534-2,59-2,585-2,61-2,484-2,589-2,648-2,466 | 92,657 | 2,68 | 2,68 |
| 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 | 98,906-9,879-9,883-9,885-9,875-9,852-9,867-9,866 | 99,882 | 3,16 | 3,15 |
| 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 | 97,845-8,603-8,605-8,608-8,612-8,623-8,495 | 98,615 | 3,68 | 3,68 |
| 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 | 97,571-7,638-8,311-8,341-8,271-8,291-8,121 | 98,351 | 3,53 | 3,52 |
| 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 | 94,684-5,101-5,121-5,121-4,801-4,903-4,951-4,689 | 95,241 | 3,84 | 3,84 |
| 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 | 96,315-6,831-6,871-6,901-6,811-6,811-6,611 | 96,941 | 3,79 | 3,78 |
| 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 | 95,221-5,721-5,901-5,921-5,741-5,731-5,571 | 95,961 | 3,75 | 3,74 |
| | | | | | | **Münchener Hypothekenbank eG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.03.29 | 09.03. | MHB64E | DE000MHB64E1 | 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29) | S 1927 | 91,892-1,908-1,936-1,942-1,973-1,973-1,973-1,973 | 92,034 | 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 | 92,955-3,02-3,04-3,04-2,819-2,804-2,704 | 93,298 | 4,42 | 4,41 |
| | | | | | | **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) | | 87,372-7,378-7,378-7,378-7,081-7,081-7,081-7,081 | 87,449 | 2,3 | 2,3 |
| 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) | | 97,41-7,41-7,41-7,41-7,41-7,51-7,57-7,57 | 97,774 | 3,4 | 3,4 |
| 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) | | 96,63-6,61-6,55-6,61-6,43-6,44-6,4 | 96,7 | 4,55 | 4,55 |
| 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) | | 82,95-2,99-2,99-2,99-2,914-2,909-2,909-2,874 | 83,189 | 2,32 | 2,32 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| 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) | | 94,21-4,22-4,14-4,15-3,83-3,85-3,78 | 94,35 | 4,61 | 4,61 |
| | | | | | | **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) | | 99,645-9,645-9,668-9,674-9,674-9,674-9,674-9,674 | 99,658 | 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) | | 97,718-7,75-7,79-7,79-7,79-7,79-7,79-7,79-7,8 | 97,785 | 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) | | 71,568-1,606-1,609-1,267-1,364-1,407-1,156 | 71,681 | 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) | | 86,43-6,48-6,533-6,54-6,43-6,49-6,55-6,4 | 86,61 | 3,68 | |
| Euro | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A2R4YN | XS2023679843 | 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) | | 90,184-0,24-0,253-0,28-0,215-0,27-0,34-0,23 | 90,285 | 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) | | 83,156-3,319-3,346-3,132-3,248-3,242-3,051 | 83,404 | 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) | | 85,121-5,243-5,244-5,056-5,193-5,188-5,021 | 85,277 | 3,73 | |
| Euro | 1.000 | 21.04.28 | 21.04. | A3KPYD | XS2333658073 | v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) | | 94,8-4,886-4,893-4,862-4,897-4,9-4,856 | 94,86 | 3,43 | |
| | | | | | | **Murphy & Spitz Green Energy AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.34 | 01.06. | A2TSCU | DE000A2TSCU0 | 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034) | | 75-5 | 75 | 8,87 | 8,86 |
| | | | | | | **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) | | 100,401-0,5-0,5-0,5-0,26-0,27-0,27 | 100,3 | 10,64 | 10,37 |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.MJSD | A383QZ | NO0013325407 | 8,883%, zinsv. v. 21.09.26-20.12.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29) | | 103,501-3,65-3,91-3,91-4,049-4,049-4,049 | 104,099 | 7,56 | 7,56 |
| | | | | | | **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 | 7,97 | 7,94 |
| | | | | | | **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) | | 96,18-6,18-6,25-6,25-6,234-6,222-6,222-6,222 | 96,252 | 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) | | 97,837-8,166-8,166-8,166-8,166-8,166-8,166-8,166 | 98,236 | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 1.000 | **25.10.26** | 25.10. | A2R9F6 | BE0002673540 | 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26) | | 98,846-8,846-9,09-9,09-9,09-9,09-9,09-9,09 | 99,277 | 5,41 | 5,41 |
| | | | | | | **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) | | 83,315-3,381-3,478-3,498-3,417-3,52-3,462-3,33 | 83,457 | 0,9 | 0,9 |
| 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) | | 95,153-5,168-5,239-5,241-5,275-5,288-5,309-5,274 | 95,248 | 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) | | 70,256-0,317-0,317-0,294-0,134-0,054-0,14-69,922 | 70,456 | 2,12 | 2,12 |
| | | | | | | **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) | | 94,612-4,624-4,702-4,717-4,704-4,735-4,724-4,664 | 94,734 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A3KUPC | XS2369906644 | 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 79,708-9,715-9,815-9,833-9,716-9,754-9,807-9,632 | 79,924 | 2,26 | 2,26 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nasdaq Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.32 | 15.02. | A3LKLK | XS2643673952 | 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32) | | 100,902-0,902-0,975-0,986-0,994-0,974-1,013-0,904 | 101,18 | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | | **National Australia Bank Ltd.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.02.27** | 19.02. | A1ZWYU | XS1191309720 | 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) | | 99,163-9,163-9,183-9,186-9,187-9,178-9,188-9,188 | 99,185 | 1,75 | 1,75 |
| 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) | | 98,804-8,919-8,928-8,925-8,925-8,926-8,926-8,927 | 98,918 | 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) | | 96,008-6,146-6,171-6,177-6,048-6,162-6,175-6,057 | 96,165 | 3,8 | 3,79 |
| 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) | | 92,025-2,044-2,034-2,046-1,975-2,044-2,054-1,974 | 92,009 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **National Australia Bank Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.08.28 | 30.08. | A1947Y | XS1872032799 | 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 95,738-5,735-5,742-5,748-5,753-5,745-5,758-5,74 | 95,775 | 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) | | 88,394-8,418-8,418-8,418-8,388-8,383-8,383-8,318 | 88,458 | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 1.000 | 28.02.30 | 28.02. | A3L24B | XS2888621922 | 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30) | | 97,415-7,416-7,453-7,463-7,444-7,444-7,394 | 97,549 | 3,95 | 3,94 |
| | | | | | | **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) | | 99,061-9,061-9,104-9,096-9,098-9,091-9,106-9,106 | 99,086 | 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) | | 94,773-4,821-4,86-4,86-4,82-4,821-4,853-4,85 | 94,82 | 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) | | 99,953-9,953-9,993-9,983-9,983-9,988-9,988-9,988 | 99,971 | 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) | | 99,709-9,75-9,762-9,773-9,745-9,783-9,791-9,747 | 99,776 | 3,66 | 3,65 |
| | | | | | | **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) | | 100,06-0,09-0,1-0,12-0,13-0,125-0,125-0,125 | 100,16 | 3,64 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 02.05.29 | 02.05. | A3LX0Q | XS2806614223 | 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) | | 99,641-9,642-9,651-9,655-9,616-9,609-9,538 | 99,666 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **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) | | 97,695-7,694-7,694-7,701-7,66-7,653-7,595 | 97,76 | 4,14 | 4,14 |
| 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 | 106,509-6,504-6,504-6,504-6,489-6,469-6,469-6,454 | 106,579 | 6,83 | 6,83 |
| | | | | | | **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) | | 103,191-3,19-3,15-3,16-3,1-3,08-3,07 | 103,3 | 5,42 | 5,42 |
| | | | | | | **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) | | 82,083-2,184-2,298-2,315-2,226-2,356-2,298-2,16 | 82,345 | 2 | 2 |
| | | | | | | **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) | | 87,442-7,524-7,61-7,633-7,546-7,603-7,566-7,471 | 87,633 | 2,39 | 2,39 |
| Euro | 1.000 | 03.09.31 | 03.09. | A3L28C | XS2894910665 | 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) | | 96,816-6,938-6,981-6,986-6,922-6,927-6,786 | 97,046 | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 03.09.36 | 03.09. | A3L28D | XS2894931588 | 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) | | 94,717-4,695-4,698-4,733-4,524-4,595-4,384 | 94,939 | 4,78 | 4,78 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 90,136-0,194-0,267-0,284-0,244-0,303-0,296-0,206 | 90,287 | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 20.01.28 | 20.01. | A287TZ | XS2289408440 | 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) | | 95,481-5,48-5,534-5,536-5,526-5,526-5,547-5,516 | 95,514 | 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) | | 96,197-6,242-6,277-6,296-6,234-6,285-6,272-6,172 | 96,322 | 4,14 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 30.03.34 | 30.03. | A3K533 | XS2486461523 | 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) | | 91,328-1,328-1,439-1,439-1,378-1,408-1,495-1,288 | 91,579 | 4,64 | 4,64 |
| 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) | | 93,303-3,329-3,329-3,343-3,39-3,39-3,409-3,409 | 93,438 | 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) | | 77,745-7,822-7,833-7,833-7,942-7,924-7,924-7,872 | 78,022 | 1,92 | 1,92 |
| | | | | | | **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) | | 89,807-9,85-9,84-9,85-9,77-9,86-9,87-9,733 | 89,84 | 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) | | 94,815-4,874-4,882-4,903-4,911-4,87-4,913-4,907 | 94,905 | 2,11 | 2,11 |
| 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) | | 59,738-9,738-9,738-9,738-9,616-9,601-9,591-9,531 | 60,066 | 1,26 | 1,26 |
| | | | | | | **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) | | 93,786-3,789-3,789-3,789-3,798-3,798-3,801-3,806 | 93,809 | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **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) | | 96,115-6,184-6,205-6,217-6,179-6,179-6,219-6,234 | 96,275 | 3,72 | 3,71 |
| | | | | | | **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) | | 95,954-6,015-6,02-6,03-6,02-6,04-6,04-6,06 | 96,085 | 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) | | 87,196-7,287-7,306-7,324-7,269-7,244-7,244-7,224 | 87,574 | 3,14 | 3,14 |
| 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) | | 98,834-8,834-8,86-8,855-8,855-8,855-8,856-8,856 | 98,877 | 1,26 | 1,26 |
| 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) | | 60,608-0,608-0,573-0,573-0,277-0,262-0,257-0,103 | 60,733 | 1,66 | 1,66 |
| 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) | | 99,825-9,825-9,92-9,93-9,865-9,92-9,94-9,88 | 99,925 | 3,81 | 3,81 |
| | | | | | | **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) | | 99,318-9,325-9,305-9,31-9,31-9,31-9,31-9,31 | 99,33 | 3,2 | 3,18 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A3K8ZZ | XS2525246901 | 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) | | 97,872-7,888-7,92-7,943-7,955-7,945-7,971-7,905 | 98 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 14.09.28 | 14.09. | A3KV05 | XS2385790667 | 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) | | 93,509-3,519-3,543-3,544-3,544-3,545-3,545-3,535 | 93,56 | 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) | | 100,141-0,161-0,14-0,144-0,144-0,144-0,144-0,144 | 100,164 | 2,85 | 2,81 |
| | | | | | | **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 | | 98,31-8,31-8,485-8,505-8,515-8,515-8,515-8,515 | 98,605 | | |
| | | | | | | **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) | | 99,238-9,238-9,238-9,244-9,245-9,246-9,246-9,246 | 99,464 | 2,74 | 2,74 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Naturgy Finance Iberia S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 97,38-7,376-7,409-7,408-7,408-7,386-7,413-7,406 | 97,386 | 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) | | 90,461-0,458-0,458-0,5-0,476-0,499-0,518-0,43 | 90,507 | 1,65 | 1,65 |
| | | | | | | **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) | | 100,496-0,496-0,496-0,496-0,496-0,504-0,495-0,502 | 100,53 | 3,79 | 3,79 |
| 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) | | 92,486-2,485-2,503-2,538-2,525-2,538-2,525-2,465 | 92,53 | 1,68 | 1,68 |
| 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) | | 93,811-3,81-3,813-3,815-3,834-3,869-3,863-3,83 | 93,835 | 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) | | 97,888-7,815-7,866-7,896-7,818-7,834-7,738 | 97,948 | 4,2 | 4,19 |
| | | | | | | **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) | | 102,92-2,92-2,89-2,9-2,86-2,89-2,88-2,86 | 102,95 | 5,28 | 5,28 |
| | | | | | | **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) | | 99,277-9,289-9,289-9,289-9,289-9,289-9,289-9,289 | 99,295 | 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) | | 99,22-9,22-9,22-9,242-9,242-9,235-9,24 | 99,255 | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 10.01.30 | 10.01. | A3L72C | XS2975316899 | 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) | | 97,051-7,052-7,095-7,107-7,08-7,095-7,04 | 97,17 | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 1.000 | 09.01.29 | 09.01. | A3LS0W | XS2745115837 | 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) | | 99,36-9,36-9,395-9,409-9,425-9,42-9,421-9,395 | 99,455 | 3,9 | 3,89 |
| | | | | | | **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) | | 99,64-9,64-9,608-9,588-9,56-9,551-9,554-9,555 | 99,572 | 3,94 | 3,93 |
| 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) | | 99,901-9,9-9,9-9,886-9,886-9,886-9,886-9,886 | 99,858 | 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) | | 91,838-1,82-1,928-1,928-1,957-1,961-1,978-1,978 | 92,21 | 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) | | 96,87-6,869-6,869-6,88-6,76-6,83-6,645 | 96,97 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 100.000 | 29.04.30 | 29.04. | A1Z0KE | XS1224445202 | 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 89,551-9,55-9,55-9,566-9,485-9,547-9,585-9,475 | 89,635 | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 28.05.27 | 28.05. | A2R2RQ | XS2002516446 | 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 98,076-8,075-8,075-8,1-8,1-8,092-8,092-8,093 | 98,075 | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | **16.11.26** | 16.11. | A2SAAU | XS2079798562 | v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,633-9,633-9,648-9,648-9,648-9,646-9,65-9,65 | 99,627 | 2,66 | |
| Euro | 1.000 | 17.12.29 | 17.12. | A3LC99 | XS2579321337 | 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) | | 97,376-7,375-7,375-7,385-7,325-7,376-7,416-7,305 | 97,43 | 3,65 | 3,65 |
| | | | | | | **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 | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 98,604-8,676-8,752-8,759-8,724-8,764-8,806-8,666 | 98,848 | 4,19 | 4,19 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 95,896-5,895-5,895-5,908-5,909-5,904-5,928-5,946 | 95,894 | 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) | | 93,781-3,782-3,882-3,843-3,823-3,857-3,864-3,799 | 93,856 | 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) | | 77,403-7,412-7,509-7,521-7,269-7,246-7,332-7,098 | 77,563 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 03.03.33 | 03.03. | A285JX | XS2263684776 | v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) | | 77,955-7,955-8,097-8,119-8,042-8,128-8,095-7,961 | 78,162 | 3,95 | |
| 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) | | 58,219-8,219-8,217-8,334-8,027-8,123-8,133-7,88 | 58,356 | 1,29 | 1,29 |
| 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) | | 93,033-3,034-3,279-3,285-3,209-3,269-3,308-3,07 | 93,277 | 3,2 | 3,2 |
| 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) | | 96,555-6,556-6,614-6,615-6,584-6,585-6,591-6,584 | 96,572 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 12.05.32 | 12.05. | A28W7D | XS2170362912 | 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) | | 82,602-2,602-2,727-2,746-2,847-2,893-2,746-2,749 | 82,748 | 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) | | 98,949-8,95-8,95-8,937-8,92-8,916-8,938-8,944 | 98,925 | 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) | | 80,866-0,866-1,009-1,023-0,918-1,016-0,994-0,779 | 81,079 | 3,68 | 3,68 |
| 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) | | 89,767-9,768-90,019-0,022-89,953-90,019-89,856-9,754 | 90,05 | 2,77 | 2,77 |
| 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) | | 91,849-1,849-1,974-1,945-1,911-1,96-1,955-1,893 | 91,968 | 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) | | 78,422-8,422-8,558-8,6-8,52-8,607-8,593-8,408 | 78,621 | 1,59 | 1,59 |
| 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) | | 62,132-2,16-2,212-2,212-1,989-1,97-2,099-1,82 | 62,276 | 2,82 | 2,82 |
| 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) | | 95,896-5,897-6,001-6,028-6,063-6,026-5,916 | 96,072 | 3,72 | 3,72 |
| 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) | | 90,891-0,889-0,921-0,941-0,691-0,751-0,481 | 91,041 | 4,31 | 4,31 |
| 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) | | 95,211-5,211-5,233-5,266-5,191-5,262-5,291-5,296 | 95,531 | 3,87 | 3,87 |
| 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) | | 87,45-7,461-7,524-7,512-7,306-7,306-7,402-7,306 | 87,793 | 4,53 | 4,53 |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.03. | A3LA6Q | XS2555196463 | 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) | | 99,472-9,473-9,622-9,622-9,587-9,612-9,636-9,48 | 99,594 | 3,36 | 3,35 |
| 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) | | 98,129-8,141-8,376-8,385-8,197-8,28-8,33-8,215 | 98,381 | 3,7 | 3,7 |
| 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) | | 95,394-5,399-5,488-5,498-5,392-5,467-5,457-5,216 | 95,61 | 4,08 | 4,08 |
| 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) | | 100,167-0,166-0,239-0,241-0,206-0,205-0,214-0,178-0,155 | 100,214 | 3,36 | 3,35 |
| 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) | | 98,964-8,964-9-9,071-8,939-8,98-9,008-8,803 | 99,224 | 3,96 | 3,96 |
| 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) | | 99,485-9,486-9,575-9,577-9,635-9,697-9,66-9,578 | 99,616 | 3,63 | 3,63 |
| 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) | | 96,901-6,911-7,193-7,182-6,926-6,944-6,837-6,552 | 97,231 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 23.01.31 | 23.01. | A3LTNF | XS2752872882 | 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) | | 96,955-6,956-7,174-7,176-7,108-7,174-7,05-6,934 | 97,187 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 23.01.37 | 23.01. | A3LTNG | XS2752873005 | 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37) | | 91,628-1,628-1,709-1,706-1,668-1,703-1,759-1,476 | 91,86 | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 1.000 | 23.09.33 | 23.09. | A4EHD6 | XS3185372326 | 3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33) | | 94,19-4,226-4,476-4,491-4,37-4,207-3,969 | 94,515 | 4,01 | 4,01 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nestlé Finance International Ltd.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 92,782-2,784-2,756-2,755-2,519-2,598-2,309 | 92,927 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **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 | | 100,147-0,147-0,155-0,155-0,189-0,215-0,224-0,23 | 100,228 | 3,28 | 3,26 |
| 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 | | 99,604-9,661-9,685-9,694-9,694-9,725-9,706-9,633 | 99,748 | 4,04 | 4,04 |
| US$ | 1.000 | 15.11.28 | 15.MN | A2R1QS | US64110LAT35 | 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) | | 101,26-1,251-1,261-1,261-1,241 | 101,531 | 5,32 | 5,31 |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.MN | A2R95Z | XS2076099865 | 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) | | 101,668-1,809-1,809-1,84-1,791-1,851-1,851-1,76 | 101,831 | 3,95 | 3,94 |
| 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 | | 98,535-8,535-8,573-8,587-8,572-8,576-8,609-8,532 | 98,65 | 4,09 | 4,09 |
| US$ | 1.000 | 15.05.29 | 15.MN | A2SAF3 | US64110LAX47 | 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29) | | 102,561-2,561-2,561-2,571-2,541 | 103,001 | 5,39 | 5,38 |
| | | | | | | **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) | | 103,65-3,65-3,75-3,75-2,25-2,25-2,25 | 103,75 | 6,2 | 6,18 |
| | | | | | | **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) | | 100,901-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25 | 101,25 | 6,61 | 6,57 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A351XF | DE000A351XF8 | 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) | | 98,929-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85 | 99,85 | 10,1 | 10,07 |
| Euro | 1.000 | **15.11.26** | 15.11. | A3MP5K | DE000A3MP5K7 | 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026) | | 100,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,6-0,6-0,6 | 100,5 | 1,34 | 1,33 |
| | | | | | | **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) | | 98,81-8,81-8,81-8,81-8,81-8,81-8,81-8,81 | 98,656 | 4,75 | 4,73 |
| Euro | 100.000 | 08.12.28 | 08.12. | A3LB3F | FR001400EHH1 | 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) | | 99,02-9,02-9,02-9,02-9,02-9,02-9,02-9,02 | 98,897 | 5,35 | 5,34 |
| | | | | | | **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) | | 99,009-9,009-9,026-9,032-9,029-9,026-9,024-9,024 | 99,015 | 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) | | 93,302-3,302-3,355-3,374-3,39-3,418-3,427-3,37 | 93,36 | 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) | | 98,152-8,152-8,189-8,193-8,193-8,193-8,193-8,193 | 98,316 | 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) | | 94,815-4,867-4,875-4,9-4,871-4,9-4,894-4,89 | 94,88 | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 100.000 | 24.01.28 | 24.01. | A19U5S | XS1753809141 | 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) | | 96,595-6,63-6,63-6,64-6,67-6,65-6,65-6,65 | 96,66 | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 100.000 | 15.10.29 | 15.10. | A2R832 | XS2065698834 | 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) | | 89,074-9,16-9,15-9,15-9,14-9,135-9,15-9,16 | 89,18 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 16.06.27 | 16.06. | A3K6QR | XS2491156142 | 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 99,017-9,061-9,065-9,066-9,056-9,058-9,071-9,07 | 99,06 | 3,2 | 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) | | 84,356-4,377-4,391-4,402-4,218-4,34-4,339-4,177 | 84,421 | 0,3 | 0,3 |
| 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) | | 85,596-5,65-5,68-5,69-5,57-5,64-5,653-5,545 | 85,75 | 0,29 | 0,29 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 98,335-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35 | 98,345 | 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) | | 104,07-4,07-4,076-4,094-4,145-4,143-4,143-4,115 | 104,155 | 3,94 | 3,94 |
| | | | | | | **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) | | 98,771-8,86-8,84-8,84-8,81-8,81-8,78 | 98,9 | 4,67 | 4,67 |
| | | | | | | **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) | | 99,4-9,4-9,4-9,48-9,46 | 99,48 | 4,73 | 4,73 |
| | | | | | | **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 | | 98-8-8,053-8,054-8,054-8,054-8,054-8,054-8,054 | 98,15 | 4,25 | 4,25 |
| | | | | | | **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) | | 97,393-7,208-7,19-7,182-6,964-6,968-6,833 | 97,213 | 4,8 | 4,8 |
| | | | | | | **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) | | 98,766-8,804-8,804-8,82-8,863-8,873-8,873-8,873 | 98,907 | 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) | | 85,51-5,547-5,581-5,61-5,664-5,668-5,668-5,608 | 85,818 | 2,03 | 2,03 |
| | | | | | | **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) | | 100,56-0,56-0,55-0,55-0,382-0,373-0,395-0,391 | 100,55 | 4,59 | 4,59 |
| | | | | | | **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) | | 10,501-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 | 10,5 | 75,45 | 75,45 |
| | | | | | | **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) | | 97,791-7,791-7,794-7,796-7,754-7,751-7,759-7,758 | 97,77 | 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) | | 99,205-9,185-9,185-9,209-9,172-9,171-9,173 | 99,203 | 3,18 | 3,18 |
| | | | | | | **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 | 98,81-8,81-8,81-8,84-8,84-8,86-8,86-8,86 | 98,84 | 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) | | 97,099-7,099-7,158-7,158-7,195-7,195-7,235-7,265 | 97,488 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 24.07.28 | 24.07. | NLB462 | DE000NLB4621 | 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028) | | 97,964-8,051-8,08-8,08-8,09-8,113-8,085 | 98,105 | 3,6 | 3,6 |
| | | | | | | **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) | | 98,81-8,819-8,819-8,819-8,829-8,799-8,764 | 98,869 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 11.07.28 | 11.07. | NLB4RS | DE000NLB4RS5 | 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) | | 102,159-2,163-2,245-2,246-2,199-2,247-2,262-2,132 | 102,229 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 30.10.30 | 30.10. | NLB51W | XS3218710625 | 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30) | | 95,538-5,575-5,648-5,687 | 96,16 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 99,971-9,97-9,97-9,97-9,925-9,93-9,93-9,925 | 99,955 | 2,98 | 2,96 |
| | | | | | | **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) | | 102,504-2,47-2,47-2,47-2,429-2,429-2,429 | 102,574 | 5,24 | 5,24 |
| 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) | | 97,889-7,889-7,889-7,889-7,789-7,789-7,739 | 97,979 | 4,68 | 4,68 |
| | | | | | | **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) | | 97,783-7,783-7,789-7,797-7,8-7,807-7,807-7,807 | 97,825 | 2,3 | 2,3 |
| 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) | | 98,381-8,381-8,382-8,403-8,403-8,403-8,403-8,403 | 98,395 | 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) | | 99,289-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3 | 99,287 | 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) | | 93,21-3,229-3,224-3,224-3,089-3,084-3,074-2,954 | 93,329 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 19.03.31 | 19.03. | A3KNMS | XS2321526480 | 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) | | 85,606-5,616-5,616-5,616-5,599-5,599-5,604-5,529 | 85,729 | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 02.11.28 | 02.11. | A3KX87 | XS2403444677 | 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28) | | 93,476-3,485-3,488-3,488-3,494-3,51-3,517-3,53 | 93,525 | 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) | | 86,167-6,243-6,28-6,294-6,065-6,145-6,189-5,97 | 86,44 | 3,17 | 3,17 |
| 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) | | 98,897-8,924-8,935-8,937-8,937-8,938-8,938-8,935 | 98,93 | 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) | | 97,822-7,864-7,879-7,881-7,881-7,875-7,884-7,891 | 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) | | 93,644-3,7-3,719-3,733-3,705-3,759-3,76-3,745 | 93,81 | 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) | | 97,72-7,777-7,801-7,864-7,794-7,836-7,883-7,804 | 97,944 | 3,7 | 3,69 |
| 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) | | 99,914-9,914-9,965-9,975-9,96-9,96-9,998-9,96 | 100,03 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 12.04.34 | 12.04. | A3LXDB | XS2802191937 | 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) | | 94,627-4,642-4,654-4,665-4,45-4,51-4,29 | 94,884 | 3,89 | 3,88 |
| | | | | | | **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) | | 272,915-2,915-68,906-7,066-5,646-5,15-1,294-58,518 | 273,754 | | |
| | | | | | | **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) | | 96,648-6,876-6,874-6,863-6,898-6,751 | 96,889 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 19.03.32 | 19.03. | A4D8LM | XS3028251497 | 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) | | 97,617-6,129-6,221-6,272-6,133-6,136-5,905 | 96,269 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 23.05.28 | 23.05. | A4D91Y | XS3057123617 | 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28) | | 97,911-8,406-7,909-7,932-7,943-7,957-7,912 | 97,919 | 3,44 | 3,43 |
| | | | | | | **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 | | 95,291-5,29-5,29-5,29-5,29-5,36-5,37-5,34 | 95,37 | 3,38 | 3,38 |
| | | | | | | **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) | | 28-8-8-8-8-8-8 | 28 | 69,52 | 69,52 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 94,884-5,075-5,075-5,087-5,103-5,105-5,132-5,142 | 95,182 | 4,05 | 4,04 |
| | | | | | | **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) | | 98,146-8,146-8,189-8,189-8,194-8,201-8,297-8,316 | 98,266 | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 100.000 | 22.01.31 | 22.01. | A287XS | XS2289797248 | 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) | | 85,644-5,627-5,653-5,659-5,652-5,632-5,686-5,584 | 85,674 | 2,1 | 2,1 |
| | | | | | | **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) | | 98,89-8,89-8,89-8,912 | 98,881 | 3,5 | 3,5 |
| nkr | 1.000 | 26.04.28 | 26.04. | A19ZVX | NO0010821598 | 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) | | 95,74-5,751-5,761-5,881 | 95,891 | 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) | | 88,18-8,2-8,22-8,17 | 88,44 | 3,11 | 3,11 |
| nkr | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A2RYSC | NO0010844079 | 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) | | 91,68-1,7-1,69-1,65 | 91,92 | 3,81 | 3,81 |
| nkr | 1.000 | 18.05.32 | 18.05. | A3K2A0 | NO0012440397 | 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) | | 87,71-7,7-7,7-7,65 | 88,07 | 4,66 | 4,66 |
| nkr | 1.000 | 06.10.42 | 06.10. | A3K9Z2 | NO0012712506 | 3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42) | | 88,73-8,73-8,754-8,646 | 89,409 | 4,51 | 4,51 |
| nkr | 1.000 | 17.09.31 | 17.09. | A3KLQ9 | NO0010930522 | 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) | | 85,02-5,028-5,05-5,01 | 85,294 | 2,94 | 2,94 |
| nkr | 1.000 | 15.08.33 | 15.08. | A3LD55 | NO0012837642 | 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) | | 90,74-0,78-0,75-0,68 | 91,14 | 4,61 | 4,61 |
| nkr | 1.000 | 13.04.34 | 13.04. | A3LUH0 | NO0013148338 | 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) | | 94,01-4,01-4,01-4,01 | 94,45 | 4,58 | 4,58 |
| nkr | 1.000 | 31.05.39 | 31.05. | A3LZFW | NO0013238246 | 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) | | 91,168-1,168-1,145-1,29 | 91,8 | 4,54 | 4,54 |
| nkr | 1.000 | 12.06.35 | 12.06. | A4D6VE | NO0013475558 | 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35) | | 94,34-4,42-4,38-4,122 | 94,87 | 4,58 | 4,58 |
| nkr | 1.000 | 03.06.36 | 03.06. | A4EPLP | NO0013713123 | 4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36) | | 96,51-6,622-6,591-6,5 | 97,124 | 4,58 | 4,58 |
| | | | | | | **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) | | 94,447-4,446-4,506-4,464-4,452-4,527-4,534-4,582 | 94,473 | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 30.09.27 | 30.09. | A19FG5 | XS1585010074 | 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 98,073-8,073-8,123-8,107-8,086-8,08-8,078-8,078 | 98,076 | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 14.08.30 | 14.08. | A19WB7 | XS1769041192 | 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 91,551-1,655-1,726-1,708-1,719-1,739-1,77-1,666 | 91,768 | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 14.08.38 | 14.08. | A19WB8 | XS1769041606 | 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) | | 77,158-7,217-7,26-7,26-7,096-7,036-7,138-6,95 | 77,522 | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A1ZR5A | XS1134729794 | 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 99,819-9,818-9,818-9,82-9,82-9,82-9,808-9,808 | 99,809 | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 23.09.28 | 23.09. | A282SQ | XS2235996217 | v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 92,906-2,936-3,075-3,075-3,073-3,114-3,116-3,068 | 93,036 | 3,68 | |
| | | | | | | **Novelis Sheet Ingot GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.29 | 15.AO | A3H25L | XS2326493728 | 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S | | 97,524-7,466-7,466-7,466-7,422-7,392-7,392-7,38 | 97,496 | 4,52 | 4,51 |
| | | | | | | **Novetum Green Buildings AG**<br>**Optionsanleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 30.MJSD | A3824A | DE000A3824A7 | 6%, rat. v. 13.10.23-12.10.26, v. 13.10.23(28), O.Anl.v.23(2028)mO(A3824C) | | 100--- | 100 | 6,13 | 6,13 |
| | | | | | | **Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.**<br>**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) | | 100,042-0,042-0,039-0,034-0,034-0,024-0,024 | 100,024 | 2,84 | 2,82 |
| | | | | | | **Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.27 | 30.09. | A3K3U1 | XS2449330179 | 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) | | 97,881-7,88-7,88-7,88-7,88-7,88-7,88-7,88 | 97,885 | 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) | | 92,371-2,359-2,359-2,392-2,397-2,409-2,411-2,369 | 92,474 | 2,96 | 2,96 |
| 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) | | 98,601-8,689-8,717-8,723-8,739-8,727-8,686 | 98,748 | 3,72 | 3,72 |
| 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) | | 97,086-7,065-7,17-7,171-7,122-7,161-7,092 | 97,21 | 3,99 | 3,99 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 94,408-4,408-4,477-4,515-4,314-4,415-4,202 | 94,616 | 4,28 | 4,27 |
| 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) | | 97,938-7,937-7,968-7,971-7,958-7,969-7,948 | 97,968 | 3,66 | 3,65 |
| 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) | | 96,266-6,302-6,389-6,409-6,387-6,404-6,302 | 96,426 | 3,91 | 3,91 |
| 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) | | 94,029-4,065-4,153-4,153-4,082-4,086-3,896 | 94,246 | 4,19 | 4,19 |
| 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) | | 93,581-3,599-3,655-3,702-3,477-3,531-3,258 | 93,82 | 4,43 | 4,43 |
| | | | | | | **Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.28 | 04.06. | A3KR0Y | XS2348030425 | 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,376-4,375-4,381-4,394-4,394-4,394-4,394-4,402 | 94,405 | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **NRW.BANK**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.02.27** | 23.02. | NWB17S | DE000NWB17S6 | 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27) | A 17 | 99,057-9,11-9,12-9,13-9,13-9,1-9,1-9,11 | 99,09 | 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 | 96,919-6,96-6,98-7-7-7,02-7,02-7,082 | 97,06 | 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 | 96,399-6,525-6,531-6,55-6,55-6,55-6,53 | 96,53 | 1,29 | 1,29 |
| | | | | | | **NRW.BANK**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.28 | 22.09. | NWB0AP | DE000NWB0AP2 | v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) | | 93,157-3,179-3,172-3,1-3,166-3,183-3,132 | 93,151 | 3,65 | |
| Euro | 1.000 | 25.07.34 | 25.07. | NWB0AW | DE000NWB0AW8 | 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34) | | 97,379-7,379-4,039-4,039-3,755-3,844-3,63 | 94,139 | 3,83 | 3,83 |
| 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) | | 88,636-8,643-8,643-8,271-8,368-7,971 | 88,758 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 100.000 | 14.05.29 | 14.05. | NWB2MC | DE000NWB2MC1 | v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29) | | 90,835-0,93-0,96-0,98-0,93-0,96-1,01-1,02 | 91,114 | 3,65 | |
| 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) | | 98,043-8,945-8,946-8,982-8,954-8,955-8,994-8,988 | 98,968 | 3,5 | 3,49 |
| 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) | | 98,97-8,97-8,98-9-8,96-8,98-8,96 | 98,96 | 3,38 | 3,38 |
| | | | | | | **NSI Structured Investments GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.01. | A254T1 | DE000A254T16 | 3%, rat. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.09.20(30), Inh.-Schv.v.2020(2020/2030) | | 25,5 | 25 | 22,94 | 22,94 |
| 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 | 36,98 | 36,98 |
| | | | | | | **NTPC Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.02.27** | 01.02. | A19CLS | XS1551677260 | 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) | | 99,46-9,46-9,46-9,46-9,46-9,46-9,46-9,46 | 99,496 | 4,34 | 4,28 |
| | | | | | | **NTT Finance Corp.**<br>**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 | | 100,032-0,03-0,042-0,043-0,043-0,044-0,044 | 100,039 | 2,77 | 2,76 |
| | | | | | | **NTT Finance Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.30 | 03.03. | A3KMM1 | XS2305026929 | 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S | | 87,909-7,952-7,952-8,062-8,086-8,086-8,086-8,086 | 88,351 | 0,77 | 0,77 |
| | | | | | | **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) | | 92,594-2,636-2,658-2,658-2,711-2,711-2,712-2,716 | 92,82 | 0,86 | 0,86 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **NTT Finance Corp.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.29 | 01.11. | A4EW8M | XS3422221294 | 3,3252%, v. 01.07.26(29), EO-Med.-Term Nts 26(26/29)RegS | | 97,652-7,658-7,764-7,775-7,793-7,763-7,694 | 97,806 | 4,13 | 4,13 |
| 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 | | 96,522-6,509-6,562-6,574-6,497-6,482-6,427 | 96,704 | 4,36 | 4,35 |
| 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 | | 95,105-5,13-5,182-5,188-5,017-5,013-4,987 | 95,394 | 4,63 | 4,63 |
| 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 | | 94,76-4,79-4,808-4,811-4,626-4,614-4,614 | 95,202 | 4,83 | 4,83 |
| | | | | | | **Nykredit Realkredit A/S** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **20.01.27** | 20.01. | A28R9B | DK0009526998 | 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,258-9,259-9,259-9,259-9,259-9,259-9,259-9,259-9,259 | 99,255 | 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) | | 95,838-5,86-5,855-5,868-5,868-5,869-5,869-5,872 | 95,88 | 0,78 | 0,78 |
| | | | | | | **Nykredit Realkredit A/S** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.12.32 | 29.12. | A3K9SB | DK0030507694 | 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 101,381-1,355-1,36-1,36-1,36-1,35-1,35-1,35 | 101,4 | 5,24 | 5,23 |
| | | | | | | **ÖBB-Infrastruktur AG** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.32 | 18.05. | A1G4UN | XS0782697071 | 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 97,94-7,595-7,91-7,93-7,69-7,84-7,84-7,61 | 98,1 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 24.10.33 | 24.10. | A1HSC6 | XS0984087204 | 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 95,36-5,22-6,12-6,12 | 96,12 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 28.05.29 | 28.05. | A1ZJZL | XS1071747023 | 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 96,518-6,518-6,518-6,731-6,782-6,804-6,81-6,806 | 96,748 | 3,52 | 3,52 |
| | | | | | | **Oberbank AG** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.01.29 | 26.01. | A2875E | AT0000A2N7F1 | 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29) | | 91,593-1,558-1,573-1,573-1,613-1,608-1,608-1,608 | 91,638 | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 100.000 | 28.01.30 | 28.01. | A28SP9 | AT0000A2CN04 | 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 88,111-8,32-8,31-8,32-8,15-8,28-8,3-8,17 | 88,49 | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Obotritia Capital KGaA** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 26.02. | A1616U | DE000A1616U7 | 8 1/2%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, Nachr.-Anl. v.16(22/unb.) | | 1-1-1-0,75-0,75-0,75-0,75 | 1 | | |
| | | | | | | **Odido Group Holding B.V.** **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.JJ | A3KZ80 | XS2417092132 | 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S | | 99,368-9,379-9,418-9,434-9,434-9,376-9,376-9,318 | 99,504 | 5,81 | 5,8 |
| | | | | | | **Oesterreichische Kontrollbank AG** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.10.26** | 08.10. | A2R8XG | XS2062986422 | v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.07.27 | 13.07. | A3K7GT | XS2500414623 | 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,696-8,696-8,684-8,705-8,707-8,724-8,724-8,724 | 98,736 | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **Oma Säästöpankki Oyj** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.01.29 | 15.01. | A3LQ03 | FI4000562095 | 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29) | | 99,352-9,393-9,42-9,44-9,33-9,425-9,46-9,375 | 99,45 | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **Omnicom Finance Holdings PLC** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.27 | 08.07. | A2R4BU | XS2019814503 | 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,04-8,04-8,042-8,058-8,058-8,058-8,054-8,052 | 98,05 | 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) | | 87,323-7,383-7,415-7,415-7,492-7,462-7,471-7,372 | 87,522 | 3,19 | 3,19 |
| | | | | | | **OMV AG** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **14.12.26** | 14.12. | A19TQ4 | XS1734689620 | 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) | S s | 99,511-9,512-9,522-9,522-9,515-9,515-9,561-9,563 | 99,55 | 1,99 | 1,99 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **OMV AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.09.27 | 27.09. | A1G9ZZ | XS0834371469 | 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 100,105-0,104-0,132-0,124-0,124-0,11-0,11-0,11 | 100,134 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 09.04.28 | 09.04. | A28VTH | XS2154347707 | 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 97,644-7,651-7,692-7,694-7,693-7,727-7,726-7,691 | 97,689 | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 09.04.32 | 09.04. | A28VTJ | XS2154348424 | 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 92,429-2,464-2,586-2,63-2,582-2,677-2,648-2,513 | 92,64 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 16.06.30 | 16.06. | A28YJ8 | XS2189613982 | 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,267-9,345-9,397-9,413-9,346-9,417-9,414-9,336 | 89,412 | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 03.07.34 | 03.07. | A2R4J5 | XS2022093517 | 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | S s | 78,487-8,487-8,855-8,902-8,694-8,855-8,793-8,685 | 78,789 | 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) | | 96,15-6,173-6,226-6,243-6,236-6,294-6,284-6,224 | 96,247 | 3,7 | 3,7 |
| 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) | | 97,08-7,29-7,36-7,35-7,32-7,33-7,21 | 97,34 | 3,88 | 3,88 |
| 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) | | 91,032-1,033-1,043-1,085-0,796-0,936-0,632 | 91,191 | 4,8 | 4,8 |
| 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) | | 93,811-3,815-3,831-3,995-3,894-3,952-3,752 | 93,943 | 4,16 | 4,15 |
| | | | | | | **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.) | | 95,124-5,124-5,076-5,066-4,986-4,97-4,928-4,888 | 95,266 | | |
| | | | | | | **Ontario Teachers Finance Trust**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.30 | 25.11. | A285JT | XS2259210677 | 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S | | 85,724-5,724-5,861-5,874-5,74-5,82-5,877-5,69 | 85,92 | 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) | | 63,666-3,666-3,666-3,664-3,279-3,284-3,403-3,154 | 63,764 | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 19.05.28 | 19.05. | A3KRCQ | XS2344384768 | 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28) | | 94,551-4,62-4,614-4,586-4,626-4,637-4,598 | 94,584 | 0,21 | 0,21 |
| | | | | | | **Ontario, Provinz**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.30 | 25.11. | A285GP | XS2262263622 | 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 85,813-5,82-5,818-5,895-5,713-5,831-5,843-5,675 | 85,892 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **OP Yrityspankki Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.01.27** | 18.01. | A28R48 | XS2102924383 | 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,248-9,247-9,245-9,243-9,243-9,239-9,239-9,24 | 99,222 | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 27.07.27 | 27.07. | A3K1M0 | XS2436853035 | 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) | | 97,847-7,847-7,859-7,871-7,867-7,871-7,872-7,87 | 97,835 | 1,28 | 1,28 |
| | | | | | | **OP-Asuntoluottopankki Oyj**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.10.27 | 05.10. | A3K32W | XS2465142755 | 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 97,649-7,652-7,663-7,659-7,656-7,642-7,66-7,66 | 97,643 | 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) | | 100,133-0,133-0,144-0,14-0,14-0,142-0,143-0,144 | 100,145 | 2,96 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 17.07.31 | 17.07. | A3LTE7 | XS2749486556 | 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31) | | 96,35-6,41-6,469-6,472-6,28-6,365-6,426-6,25 | 96,565 | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **Open Bank S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **14.11.26** | 14.11. | A2R997 | XS2078692105 | 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) | | 99,696-9,682-9,682-9,671-9,69-9,689-9,691-9,691 | 99,651 | 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) | | 99,282-9,282-9,282-9,283-9,283-9,29-9,292-9,292 | 99,267 | 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) | | 100,671-0,639-0,623-0,633-0,645-0,645-0,645-0,63 | 100,68 | 3,7 | 3,69 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Openbank Deutschland AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.02.30 | 14.02. | A254QZ | XS2114143758 | 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) | | 88,074-8,19-8,17-8,18-8,09-8,16-8,21-8,09 | 88,245 | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | **Optus Finance Pty Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.06.29 | 20.06. | A2R3XG | XS2013539635 | 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | | 92,035-2,035-2,062-2,062-2,098-2,126-2,126-2,126 | 92,386 | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **Orange S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.33 | 28.01. | 727319 | FR0000471930 | 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 120,631-0,674-0,687-0,686-0,643-0,712-0,606-0,418 | 120,843 | 4,36 | 4,36 |
| 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) | | 99,24-9,239-9,26-9,26-9,25-9,242-9,242-9,243 | 99,248 | 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) | | 91,955-2,028-2,052-2,074-2,042-2,08-2,062-1,984 | 92,084 | 4,07 | 4,07 |
| 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) | | 98,354-8,354-8,384-8,384-8,376-8,374-8,372-8,372 | 98,362 | 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) | | 92,21-2,261-2,347-2,344-2,262-2,262-2,285-2,218 | 92,314 | 2,95 | 2,95 |
| 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) | | 96,682-6,682-6,726-6,738-6,726-6,718-6,718-6,718 | 96,718 | 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) | | 89,472-9,538-9,585-9,575-9,552-9,568-9,59-9,508 | 89,588 | 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) | | 98,551-8,549-8,569-8,57-8,56-8,56-8,56-8,56 | 98,55 | 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) | | 87,201-7,266-7,381-7,381-7,311-7,373-7,378-7,232 | 87,425 | 3,69 | 3,69 |
| 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) | | 79,838-80,308-0,378-0,444-0,334-0,414-0,374-0,234 | 80,424 | 1,25 | 1,25 |
| 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) | | 53,637-3,71-3,631-3,59-3,295-3,338-3,481-3,191 | 53,709 | 4,78 | 4,78 |
| Euro | 100.000 | 15.01.29 | 15.01. | A2RWEW | FR0013396520 | 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 96,002-6,03-6,101-6,112-6,102-6,137-6,136-6,074 | 96,115 | 3,81 | 3,81 |
| £ | 100.000 | 15.01.32 | 15.01. | A2RWEX | FR0013396538 | 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) | | 88,58-8,52-8,505-8,65-8,45 | 89,16 | 5,84 | 5,84 |
| 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) | | 90,602-0,678-0,723-0,732-0,658-0,695-0,716-0,536 | 90,802 | 4,3 | 4,29 |
| 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) | | 76,215-6,256-6,277-6,288-6,158-6,151-6,196-6,012 | 76,372 | 1,97 | 1,97 |
| 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) | | 77,075-7,142-7,208-7,212-7,124-7,193-7,162-6,992 | 77,282 | 1,61 | 1,61 |
| 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) | | 91,275-1,298-1,284-1,349-1,082-1,076-0,823 | 91,465 | 4,6 | 4,6 |
| 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) | | 97,22-7,355-7,39-7,398-7,372-7,36-7,372-7,262 | 97,562 | 4,23 | 4,23 |
| 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) | | 92,301-2,301-2,321-2,316-2-2,097-1,84 | 92,563 | 4,72 | 4,72 |
| | | | | | | **Orange S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.10. | A283SA | FR00140005L7 | 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) | | 95,206-5,206-5,206-5,206-5,206-5,206-5,206-5,206 | 95,474 | | |
| 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.) | | 98,825-8,825-8,825-8,825-8,825-8,825-8,825-8,825 | 98,825 | | |
| 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.) | | 92,242-2,242-2,242-2,242-2,242-2,182-2,18-2,18 | 92,646 | | |
| 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.) | | 98,177-8,177-8,128-8,08-7,97-7,96-7,96 | 98,42 | | |
| | | | | | | **Orano**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.03.28 | 08.03. | A28138 | FR0013533031 | 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) | | 98,216-8,215-8,278-8,274-8,244-8,248-8,273-8,238 | 98,274 | 4,02 | 4,01 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 91,3-1,334-1,391-1,389-1,33-1,37-1,386-1,32 | 91,562 | 2,19 | 2,19 |
| | | | | | | **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) | | 95,411-5,412-5,412-5,412-5,412-5,398-5,398-5,398 | 95,413 | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 1.000 | 13.07.30 | 13.07. | A3LK29 | XS2647371843 | 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30) | | 101,29-1,29-1,29-1,31-1,32-1,31-1,31-1,278 | 101,508 | 4,37 | 4,37 |
| | | | | | | **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) | | 92,608-2,612-2,636-2,651-2,684-2,684-2,684-2,684 | 92,856 | 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) | | 97,365-7,365-7,371-7,384-7,381-7,356-7,379-7,34 | 97,352 | 3,88 | 3,87 |
| 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) | | 90,016-0,061-0,069-0,108-0,164-0,164-0,164-0,112 | 90,452 | 4,62 | 4,62 |
| | | | | | | **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) | | 97,237-7,237-7,186-7,159-7,158-7,142-7,142-7,142 | 97,232 | 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 | | 85,825-5,825-5,825-5,825-5,74-5,712-5,694-5,694 | 86,032 | | |
| | | | | | | **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) | | 99,031-9,049-9,015-8,986-8,986-8,986-8,975-8,91 | 98,985 | 6,14 | 6,13 |
| | | | | | | **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) | | 94,064-4,064-4,173-4,188-4,168-4,194-4,202-4,125 | 94,16 | 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) | | 100,555-0,555-0,579-0,578-0,545-0,525-0,519-0,455 | 100,615 | 4,47 | 4,46 |
| | | | | | | **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) | | 4,51-4,55-4,55-4,55-4,51-4,51-4,51-4,51-4,51-4,51 | 4,51 | 281,3 | 281,3 |
| | | | | | | **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) | | 12,851-2,9-2,9-2,9-2,5-2,1-1,75-1,75 | 13 | 113,2 | 112,1 |
| | | | | | | **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) | | 67-7-7-7-7-7-5,2-5,2 | 67 | 24,78 | 24,78 |
| | | | | | | **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) | | 101,051-1,3-1,56-1,56-1,15-1,15-1,15 | 100,45 | 4,05 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 01.04.28 | 01.JAJO | A30VR4 | DE000A30VR40 | 5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) | | 100,051-0,051-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05 | 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) | | 98,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6 | 98,6 | 6,6 | 6,6 |
| Euro | 1.000 | 01.10.28 | 01.JAJO | A3510Z | DE000A3510Z9 | 6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28) | | 98,501-8,501-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5 | 98,5 | 6,98 | 6,98 |
| Euro | 1.000 | 01.02.29 | 01.JAJO | A3511S | DE000A3511S2 | 6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) | | 101,001-1,101-1,1-1,1-1,05-1,05-1,05 | 101 | 5,63 | 5,62 |
| Euro | 1.000 | 01.07.28 | 01.JAJO | A351K9 | DE000A351K90 | 5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) | | 98,001-8,001-8-8-8-8-8 | 98 | 6,36 | 6,34 |
| Euro | 1.000 | 01.05.29 | 01.JAJO | A3824R | DE000A3824R1 | 6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) | | 99,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6 | 99,6 | 6,31 | 6,29 |

| 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **PCC SE**<br>**Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.07.29 | 01.JAJO | A383EM | DE000A383EM7 | 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) | | 96,001-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25 | 96 | 7,46 | 7,45 |
| Euro | 1.000 | 01.04.27 | 01.JAJO | A383S0 | DE000A383S03 | 4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27) | | 95,009-5,009-5,009-5,009-5,009-5,01-5,01-5,01 | 95,009 | 9,37 | 9,37 |
| Euro | 1.000 | 01.01.30 | 01.JAJO | A383SZ | DE000A383SZ9 | 5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30) | | 99,495-9,495-9,495-9,495-9,495-9,495-9,495-9,495 | 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) | | 98-8-8-8-8-8-8 | 98 | 6,65 | 6,65 |
| Euro | 1.000 | **01.10.26** | 01.JAJO | A3MP4P | DE000A3MP4P9 | 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) | | 98,171-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5 | 99,45 | 7,96 | 7,96 |
| Euro | 1.000 | **01.12.26** | 01.JAJO | A3MQEN | DE000A3MQEN8 | 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) | | 99,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8 | 99,8 | 5,25 | 5,14 |
| Euro | 1.000 | 01.12.28 | 01.JAJO | A460JR | DE000A460JR1 | 4 1/4%, v. 01.07.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28) | | 99,051-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05 | 99,05 | 4,8 | 4,79 |
| Euro | 1.000 | 01.07.31 | 01.JAJO | A460JS | DE000A460JS9 | 5 3/4%, v. 01.07.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31) | | 99,751-9,751-9,78-9,78-9,9-9,9-9,9 | 99,7 | 5,9 | 5,89 |
| Euro | 1.000 | 01.02.28 | 01.JAJO | A460Q5 | DE000A460Q50 | 4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28) | | 99,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5 | 99,5 | 4,46 | 4,44 |
| Euro | 1.000 | 01.04.31 | 01.JAJO | A460Q6 | DE000A460Q68 | 5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31) | | 97,481-7,481-7,48-7,48-7,48-7,48-7,48 | 97,48 | 6,29 | 6,28 |
| Euro | 1.000 | 01.04.30 | 01.JAJO | A4DFDS | DE000A4DFDS9 | 5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) | | 96,551-6,551-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55 | 96,55 | 7,04 | 7,03 |
| Euro | 1.000 | 01.10.30 | 01.JAJO | A4DFHU | DE000A4DFHU6 | 5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) | | 96,501-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4 | 94,4 | 7,31 | 7,31 |
| Euro | 1.000 | 01.07.30 | 01.JAJO | A4DFLK | DE000A4DFLK9 | 5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) | | 96 | 96 | 6,88 | 6,87 |
| Euro | 1.000 | 01.07.27 | 01.JAJO | A4DFMA | DE000A4DFMA8 | 4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27) | | 98,301-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3 | 98,3 | 6,46 | 6,42 |
| Euro | 1.000 | 01.01.31 | 01.JAJO | A4DFWY | DE000A4DFWY7 | 5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31) | | 97,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-8,15-8,15 | 97,5 | 6,13 | 6,12 |
| | | | | | | **PCF GmbH**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.29 | 15.AO | A3H3K5 | XS2333301674 | 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S | | 17,875-7,875-7,055-7,055-7,055-7,055-7,055-7,055 | 13,177 | 49,46 | 49,46 |
| | | | | | | **PepsiCo Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.07.28 | 18.07. | A1839D | XS1446746189 | 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,075-5,055-5,083-5,102-5,141-5,126-5,135-5,209 | 95,126 | 1,83 | 1,83 |
| US$ | 1.000 | 02.05.47 | 02.MN | A19G35 | US713448DV73 | 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 75,25-5,26-5,26-5,34-5 | 76,51 | 6,25 | 6,25 |
| US$ | 1.000 | 05.03.42 | 05.MS | A1G1XQ | US713448BZ06 | 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 79,22-9,22-9,56-9,21-8,79 | 80,4 | 6,24 | 6,24 |
| Euro | 1.000 | 09.10.32 | 09.10. | A283G0 | XS2242633258 | 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 80,229-0,229-0,381-0,384-0,314-0,395-0,412-0,254 | 80,438 | 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) | | 48,553-8,553-8,606-8,601-8,488-8,495-8,597-8,498 | 48,728 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 06.05.28 | 06.05. | A28WU9 | XS2168625544 | 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,139-5,094-5,155-5,181-5,188-5,156-5,194-5,158 | 95,148 | 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) | | 65,102-5,082-5,155-5,162-4,976-5,024-5,096-4,876 | 65,266 | 2,66 | 2,66 |
| Euro | 1.000 | **18.03.27** | 18.03. | A2RZF0 | XS1963553919 | 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,877-8,877-8,878-8,877-8,88-8,88-8,88-8,88 | 98,868 | 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) | | 88,391-8,391-8,532-8,535-8,506-8,603-8,598-8,498 | 88,563 | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 14.10.33 | 14.10. | A3KXJQ | XS2397367421 | 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 79,218-9,218-9,335-9,365-9,314-9,389-9,404-9,234 | 79,462 | 1,88 | 1,88 |
| | | | | | | **Permanent TSB Group Holdings PLC**<br>**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) | | 104,188-4,181-4,191-4,183-4,178-4,19-4,169-4,113 | 104,25 | 4,98 | 4,97 |
| 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) | | 100,158-0,129-0,129-0,129-0,152-0,152-0,119 | 100,219 | 4,21 | 4,21 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Pernod Ricard S.A.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.04.30 | 08.04. | A28VQ3 | FR0013506532 | 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) | | 92,66-2,66-2,765-2,781-2,844-2,814-2,814-2,752 | 92,87 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 24.10.27 | 24.10. | A2R9PF | FR0013456431 | 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) | | 96,899-6,899-6,938-6,945-6,942-6,923-6,935-6,931 | 96,916 | 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) | | 85,45-5,45-5,547-5,577-5,578-5,625-5,659-5,538 | 85,61 | 2,03 | 2,03 |
| | | | | | | **Pernod Ricard S.A.**<br>**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) | | 89,47-9,47-9,569-9,585-9,52-9,532-9,498-9,41 | 89,574 | 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) | | 98,962-8,961-9,029-9,052-9,056-9,03-9,052-8,986 | 99,058 | 3,76 | 3,76 |
| 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) | | 97,02-7,026-7,107-7,145-7,048-7,112-7,132-6,922 | 97,226 | 4,33 | 4,33 |
| | | | | | | **Pernod Ricard S.A.**<br>**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) | | 94,113-4,113-4,225-4,228-4,164-4,187-4,171-4,138 | 94,217 | 2,9 | 2,9 |
| | | | | | | **Peru, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.30 | 01.03. | A18YHE | XS1373156618 | 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) | | 99,061-9,06-9,06-9,06-9,06-8,838-8,69-8,685 | 99,08 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 11.03.33 | 11.03. | A3KM3M | XS2314020806 | 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) | | 82,78-2,78-2,78-2,773-2,773-2,365-2,31-2,223 | 82,795 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 17.11.36 | 17.11. | A3KY2V | XS2408608219 | 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36) | | 78,7-8,7-8,82-8,82-8,82-8,335-8,125-8,175 | 79,005 | 4,71 | 4,7 |
| | | | | | | **Petróleos Mexicanos**<br>**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) | | 80,15-0,15-0,15-0,04-0,06 | 81,46 | 8,73 | 8,72 |
| | | | | | | **Petróleos Mexicanos**<br>**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 | 74,991-4,991-4,991-4,681-4,721 | 76,231 | 8,44 | 8,43 |
| 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) | | 98,87-9,54-9,58-9,53-9,28-9,39-9,23-9,32 | 99,68 | 5,04 | 5,03 |
| 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) | | 100,3-0,421-0,425-0,431-0,17-0,17-0,17-0,22 | 100,319 | 4,69 | 4,67 |
| Euro | 1.000 | 21.04.27 | 21.04. | A1Z0AJ | XS1172951508 | 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 98,991-8,99-9,04-9,03-8,93-8,98-8,99-8,98 | 99,08 | 4,6 | 4,55 |
| | | | | | | **Peugeot Invest S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **30.10.26** | 30.10. | A2R9VD | FR0013457405 | 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) | | 98,867-8,89-9,07-9,508-9,508-9,537-9,537-9,566 | 99,662 | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **pferdewetten.de AG**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.10.30 | 22.10. | A383Q7 | DE000A383Q70 | 2 1/2%, rat. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(30), Wandelanleihe v.24(30) | | 83-3-3-3-3-3-3 | 83 | 5,86 | 5,86 |
| | | | | | | **Pfizer Inc.**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **06.03.27** | 06.03. | A19D55 | XS1574158082 | 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 98,834-8,9-8,9-8,918-8,994-9,004-9,004-9,004 | 99,038 | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **Pfizer Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **15.12.26** | 15.JD | A189FS | US717081EA70 | 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) | | 99,542-9,515-9,521-9,547-9,52 | 99,519 | 5,33 | 5,22 |
| US$ | 1.000 | 15.12.36 | 15.JD | A189FT | US717081EC37 | 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) | | 86,88-6,88-6,88-6,95-6,73 | 88,11 | 5,82 | 5,81 |
| US$ | 1.000 | 15.12.46 | 15.JD | A189FU | US717081ED10 | 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 76,22-6,22-6,22-6,34-6,02 | 77,69 | 6,32 | 6,32 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Philip Morris International Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.36 | 09.05. | A1806T | XS1408421763 | 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) | | 80,091-0,091-0,191-0,203-79,984-80,026-79,778 | 80,31 | 4,66 | 4,65 |
| Euro | 1.000 | 06.11.37 | 06.11. | A19R21 | XS1716245094 | 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) | | 75,47-5,628-5,628-5,628-5,647-5,647-5,647-5,622 | 76,14 | 4,75 | 4,75 |
| US$ | 1.000 | 04.03.43 | 04.MS | A1HGV1 | US718172AW92 | 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) | | 78,771-8,771-8,771-8,601-8,371 | 79,811 | 6,35 | 6,34 |
| Euro | 1.000 | 03.06.33 | 03.06. | A1HLVB | XS0940697187 | 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) | | 93,555-3,555-3,759-3,764-3,638-3,64-3,61-3,414 | 93,842 | 4,28 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | 14.05.29 | 14.05. | A1VFHT | XS1066312395 | 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) | | 97,25-7,319-7,354-7,372-7,397-7,397-7,397-7,397 | 97,452 | 3,93 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 01.08.31 | 01.08. | A2R54W | XS2035474126 | 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 85,089-5,187-5,288-5,288-5,306-5,313-5,29-5,168 | 85,399 | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 01.08.39 | 01.08. | A2R54X | XS2035474555 | 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 68,263-8,263-8,373-8,373-8,208-8,155-8,18-8,018 | 68,524 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | A3LZV4 | XS2837884746 | 3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 98,269-8,269-8,364-8,373-8,344-8,319-8,186 | 98,406 | 4,22 | 4,21 |
| | | | | | | **Philippinen, Republik der**<br>**Treasury Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.02.29 | 03.02. | A28SVP | XS2104985598 | 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) | | 92,73-2,73-2,73-2,74-2,74-2,74-2,72-2,72 | 92,82 | 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) | | 98,21-8,21-8,21-8,22-8,22-8,24-8,24-8,24 | 98,24 | 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) | | 81,86-1,86-1,86-1,86-1,75-1,72-1,73-1,72 | 81,9 | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 28.04.41 | 28.04. | A3KP9M | XS2334361511 | 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41) | | 65,56-5,56-5,62-5,62-5,743-5,53-5,513-5,52 | 66,12 | 5,17 | 5,17 |
| | | | | | | **Photon Energy N.V.**<br>**Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.11.27 | 23.FMAN | A3KWKY | DE000A3KWKY4 | 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27) | | 14,511-4,76-4,76-4,76-4,76-4,76-4,76-4,76 | 15,01 | 84,46 | 84,46 |
| | | | | | | **Picard Groupe S.A.S.**<br>**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 | | 102,27-2,17-2,142-2,142-1,992-1,932-1,932 | 102,166 | 5,68 | 5,67 |
| | | | | | | **Piraeus Bank S.A.**<br>**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) | | 100,041-0,04-0,04-0,035-0,019-0,009-0,009-0,009 | 100,03 | 3,86 | 3,85 |
| | | | | | | **PLANETHIC GROUP AG**<br>**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) | | 6,655-7-7-7-6,655-6,655-6,655 | 7,2 | 134,97 | 134,97 |
| | | | | | | **PNE AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.06.27 | 23.06. | A30VJW | DE000A30VJW3 | 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) | | 99,282-9,38-9,34-9,34-9,34-9,34-9,34-9,34 | 99,5 | 5,9 | 5,86 |
| | | | | | | **Polen, Republik**<br>**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) | | 95,51-5,51-5,01-5-4,82 | 95,5 | 4,58 | 4,58 |
| Euro | 1.000 | 25.10.28 | 25.10. | A1875J | XS1508566392 | 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,29-5,29-5,27-5,27-5,27 | 95,36 | 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) | | 65,72-5,73-5,6-5,6-5,35 | 66,5 | 4,7 | 4,7 |
| Euro | 1.000 | 18.01.36 | 18.01. | A18WWS | XS1346201889 | 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 85,92-5,86-5,61-5,61-5,42 | 86,41 | 4,31 | 4,31 |
| Euro | 1.000 | 22.10.27 | 22.10. | A19E5D | XS1584894650 | 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,17-8,16-8,15-8,14-8,12 | 98,17 | 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) | | 98,52-8,52-8,53-8,53-8,52 | 98,52 | 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) | | 94,41-4,41-4,35-4,35-4,34 | 94,52 | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 1.000 | 08.03.49 | 08.03. | A2RYWH | XS1960361720 | 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 62,805-2,78-2,84-2,7-2,59 | 63,67 | 4,74 | 4,74 |
| Euro | 1.000 | 25.05.32 | 25.05. | A3K5ZQ | XS2447602793 | 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 93,78-3,78-3,58-3,57-3,43 | 94,18 | 4,07 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | 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) | | 96,295-6,295-6,1-6,07 | 96,7 | 4 | 4 |
| Euro | 1.000 | 22.10.39 | 22.10. | A3L4ZU | XS2922764191 | 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 93,101-3,041-2,92-2,75 | 93,84 | 4,63 | 4,63 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A3L773 | XS2975280509 | 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 97,58-7,68-7,76-7,78 | 98,17 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 16.01.35 | 16.01. | A3L774 | XS2975276143 | 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 96,79-6,79-6,63-6,6 | 97,38 | 4,11 | 4,11 |
| Euro | 1.000 | 29.11.30 | 29.11. | A3LRPY | XS2726911931 | 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 99,48-9,48-9,43-9,41-9,29 | 99,8 | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 11.01.34 | 11.01. | A3LS0Q | XS2746102479 | 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 97,231-7,201-7,11-7,07-6,81 | 97,78 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 11.01.44 | 11.01. | A3LS0Z | XS2746103014 | 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) | | 93,07-3-2,84-2,74-2,45 | 93,9 | 4,77 | 4,77 |
| Euro | 1.000 | 07.07.37 | 07.07. | A4EDJC | XS3109460959 | 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) | | 95,081-5,005-4,76-4,73 | 95,72 | 4,5 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 07.07.32 | 07.07. | A4EDJD | XS3109446610 | 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 95,46-5,46-5,33-5,3 | 95,96 | 4,05 | 4,05 |
| | | | | | | **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) | | 87,09-7,09-7,09-7-6,8 | 88,38 | 6,65 | 6,65 |
| | | | | | | **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.) | | 95,997-5,996-6,99-6,99-6,99-6,99-6,99-6,99 | 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.) | | 108,021-9-9-9-9-9-9-9 | 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) | | 100,142-0,142-0,231-0,231-0,31-0,335-0,307-0,269 | 100,221 | 4,36 | 4,36 |
| 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) | | 100,251-0,251-0,251-0,251-0,251-0,211-0,251-0,247 | 100,323 | 3,87 | 3,87 |
| 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) | | 99,062-9,062-9,345-9,347-9,186-9,25-9,34-9,201 | 99,441 | 4,47 | 4,47 |
| 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) | | 98,096-8,097-8,26-8,261-8,208-8,243-8,001 | 98,262 | 4,48 | 4,48 |
| 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) | | 97,622-7,618-7,713-7,717-7,593-7,557-7,322 | 97,679 | 4,65 | 4,65 |
| | | | | | | **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) | | 95,4-5,4-5,44-5,45-5,47-5,47-5,47-5,47 | 95,616 | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **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) | | 99,171-9,17-9,17-9,158-9,156-9,16-9,16-9,16 | 99,15 | 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) | | 96,908-6,966-7,033-7,034-7,026-7,026-7,048-6,964 | 97,044 | 3,96 | 3,96 |
| | | | | | | **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) | | 87,802-7,802-7,883-7,899-8,038-8,038-8,038-8,038 | 88,358 | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 100.000 | 04.11.29 | 04.11. | A2R9TT | FR0013457967 | 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) | | 88,644-8,644-8,8-8,803-9,689-9,699-9,758-9,688 | 89,74 | 1,93 | 1,93 |
| | | | | | | **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 | | 100,058-0,058-0,058-0,058-0,058-0,058-0,058-0,058 | 99,958 | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | **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.) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 96,3 | 95,85 | 4,59 | 4,59 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 80,426-0,894-0,894-0,918-0,966-0,958-0,958-0,93 | 81,186 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 08.02.29 | 08.02. | A3K1V1 | XS2439004412 | 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 93,222-3,222-3,236-3,263-3,287-3,314-3,324-3,346 | 93,396 | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 1.000 | 05.05.34 | 05.05. | A3LX0R | XS2810794680 | 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34) | | 96,144-6,229-6,263-6,3-6,213-6,274-6,038 | 96,388 | 4,63 | 4,62 |
| | | | | | | **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) | | 95,36-5,36-5,387-5,406-5,45-5,45-5,464-5,49 | 95,534 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 06.02.28 | 06.02. | A28S3T | XS2112475509 | 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,555-5,555-5,571-5,575-5,564-5,564-5,584-5,582 | 95,566 | 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) | | 74,709-4,709-4,711-4,711-4,68-4,772-4,844-4,64 | 75,006 | 2,66 | 2,66 |
| Euro | 1.000 | 10.09.49 | 10.09. | A2R68Y | XS2049583789 | 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 52,252-2,537-2,607-2,616-2,376-2,384-2,556-2,336 | 52,706 | 5,06 | 5,06 |
| Euro | 1.000 | 16.02.32 | 16.02. | A3KLJ1 | XS2296204444 | 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) | | 81,537-1,537-1,564-1,572-1,613-1,613-1,632-1,632 | 81,8 | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 16.02.41 | 16.02. | A3KLJW | XS2296206068 | 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 58,353-8,353-9,933-9,933-9,933-9,933-9,933-9,933 | 60,552 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 22.09.32 | 22.09. | A4EHDL | XS3186907823 | 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) | | 93,893-3,99-4,07-4,099-4,052-4,062-3,848 | 94,185 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 1.000 | 22.09.37 | 22.09. | A4EHDM | XS3186908045 | 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37) | | 92,339-2,354-2,396-2,414-2,198-2,257-1,988 | 92,53 | 4,83 | 4,83 |
| | | | | | | **ProLogis International Funding II S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.30 | 14.11. | A2RTZC | XS1904690341 | 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) | | 92,545-2,545-2,733-2,735-2,737-2,804-2,793-2,702 | 92,73 | 4,34 | 4,34 |
| 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) | | 94,765-4,765-4,879-4,9-4,82-4,878-4,896-4,744 | 94,89 | 4,39 | 4,38 |
| 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) | | 79,012-9,011-9,185-9,206-9,077-9,166-9,141-8,955 | 79,229 | 1,89 | 1,89 |
| | | | | | | **Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.29 | 06.04. | A3K3W1 | XS2448335351 | 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 96,108-6,108-6,119-6,119-6,089-6,096-6,093-6,061 | 96,141 | 4,17 | 4,16 |
| | | | | | | **Prosus N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.08.32 | 03.08. | A280T8 | XS2211183756 | 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S | | 86,78-6,91-6,917-6,917-6,917-6,917-6,929-6,852 | 87,106 | 4,65 | 4,65 |
| 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 | | 95,286-5,239-5,053-5,057-5,043-5,043-5,078-5,07 | 95,082 | 3,23 | 3,23 |
| 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 | | 92,806-2,961-2,965-2,965-2,87-2,84-2,84-2,8 | 93,02 | 4,42 | 4,42 |
| 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 | | 87,595-7,702-7,57-7,568-7,318-7,306-7,306-7,27 | 87,756 | 4,89 | 4,89 |
| 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 | | 92,152-2,317-2,3-2,3-2,218-2,216-2,19-2,168 | 92,266 | 2,79 | 2,79 |
| 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 | | 84,014-4,185-4,232-4,23-4,07-4,052-4,052-4,03 | 84,246 | 4,7 | 4,7 |
| | | | | | | **Proximus S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.11.36 | 17.11. | A3KY2W | BE0002830116 | 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) | | 71,36-1,332-1,332-1,344-1,176-1,118-1,17-1,01 | 71,418 | 2,09 | 2,09 |
| 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) | | 94,942-5,042-5,02-5,057-4,893-4,889-4,569 | 95,157 | 4,62 | 4,62 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.31 | 05.11. | A2R92D | XS2073758885 | 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S | | 86,87-6,87-6,87-6,87-6,9-6,884-6,884-6,91 | 87,08 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **Public Power Corporation S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.07.28 | 31.JJ | A3KT9Y | XS2359929812 | 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 98,435-8,435-8,435-8,435-8,435-8,435-8,435-8,435-8,435 | 98,487 | 4,31 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 31.10.30 | 30.A31O | A4EJWJ | XS3195996494 | 4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 98,757-8,805-8,818-8,818-8,776-8,644-8,614 | 98,855 | 4,68 | 4,68 |
| | | | | | | **Public Storage Operating Company**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.32 | 24.01. | A28SJJ | XS2108490090 | 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 83,067-3,067-3,251-3,275-3,335-3,335-3,335-3,335 | 83,446 | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 09.09.30 | 09.09. | A3KVYP | XS2384697830 | 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 85,599-6,404-6,436-6,437-6,477-6,493-6,509-6,509 | 86,698 | 1,16 | 1,16 |
| | | | | | | **PVH Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.27 | 15.JD | A19TWR | XS1734066811 | 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 98,728-9,099-9,088-9,07-9,039-9,058-9,071-8,996 | 99,079 | 4,02 | 4,01 |
| | | | | | | **Quebec, Provinz**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A2R88F | XS2065939469 | v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 89,35-9,423-9,438-9,445-9,332-9,43-9,442-9,308 | 89,424 | 3,78 | |
| Euro | 1.000 | 25.01.32 | 25.01. | A3K1GB | XS2435787283 | 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 84,072-4,174-4,211-3,965-4,089-4,09-3,891 | 84,246 | 1,19 | 1,19 |
| | | | | | | **Queensland Treasury Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| A$ | 1.000 | 21.07.37 | 21.JJ | A3L20Y | AU3SG0003064 | 5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37) | | 91,793-1,793-1,793-1,793 | 92,409 | 6,13 | 6,13 |
| | | | | | | **Raiffeisen Bank International AG**<br>**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) | | 99,538-9,538-9,538-9,561-9,54-9,545-9,519 | 99,62 | 4,03 | 4,03 |
| | | | | | | **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 | 88,919-9,038-9,05-9,064-9,095-9,098-9,098-9,1 | 89,159 | 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) | | 95,434-5,473-5,5-5,495-5,455-5,5-5,5-5,51 | 95,505 | 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 | 97,011-7,024-7,024-7,024-7,024-7,02-7,02-7,02 | 97,025 | 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) | | 99,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3 | 99,354 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 20.12.32 | 20.12. | A3K9EN | XS2534786590 | 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 102,83-2,83-2,83-2,83-2,83-2,83-2,83-2,83 | 102,914 | 6,79 | 6,79 |
| 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 | 95,53-5,53-5,53-5,54-5,54-5,529-5,549-5,564 | 95,589 | 2,09 | 2,09 |
| 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 | 101,207-1,164-1,163-1,163-1,163-1,154-1,129 | 101,294 | 5,08 | 5,07 |
| | | | | | | **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 | 99,14-9,14-9,64-9,65-9,64-9,64-9,65-9,65 | 99,64 | 4,06 | 4,01 |
| | | | | | | **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) | | 74,573-4,82-4,76-4,78-4,48-4,53-4,61-4,32 | 74,88 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 01.11.27 | 01.11. | A3LAUX | CH1224575899 | **Raiffeisen Schweiz Genossenschaft**<br>**Nachrangige Anleihen**<br>5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27) | | 101,696-1,695-1,675-1,672-1,672-1,675-1,675-1,675 | 101,71 | 3,63 | 3,62 |
| Euro | 100.000 | 08.04.30 | 08.04. | A4EH7A | AT0000A3PPN3 | **Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30) | | 94,96-6,03-6,05-6,07-6-6,03-5,9 | 96,09 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 100.000 | 17.01.29 | 17.01. | A3LS96 | AT0000A39K79 | **Raiffeisen-Landesbank Tirol AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) | | 98,425-8,517-8,529-8,539-8,515-8,56-8,551-8,46 | 98,59 | 3,83 | 3,82 |
| Euro | 100.000 | 09.06.28 | 09.06. | A3KR77 | XS2348241048 | **Raiffeisenbank a.s.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) | | 97,921-7,929-7,929-7,929-7,848-7,844-7,838-7,834 | 97,81 | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 100.000 | 13.12.27 | 13.12. | A3LKU8 | AT0000A367F4 | **Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27) | S s | 100,077-0,1-0,1-0,1-0,06-0,1-0,1-0,12 | 100,125 | 3,51 | 3,5 |
| Euro | 100.000 | 26.04.27 | 26.04. | A3K4Q0 | AT0000A2XLA5 | **Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | S s | 98,911-8,912-8,913-8,914-8,916-8,913-8,918-8,918 | 98,899 | 2,51 | 2,51 |
| 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 | 96,513-6,523-6,527-6,542-6,43-6,53-6,55-6,433 | 96,56 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | endlos | 22.04. | A3KPS9 | XS2332889778 | **Rakuten Group Inc.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S | | 97,534-8,115-8,115-8,115-8,114-8,112-8,121-8,121 | 98,565 | | |
| Euro | 1.000 | **15.01.27** | 15.01. | A28R15 | FR0013476090 | **RCI Banque S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) | | 99,628-9,628-9,884-9,884-9,937-9,935-9,797-9,799 | 99,861 | 1,8 | 1,79 |
| 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) | | 100,631-0,631-0,647-0,636-0,637-0,637-0,638-0,64 | 100,673 | 3,87 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3K9J1 | FR001400CRG6 | 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) | | 101,061-1,208-1,34-1,384-1,311-1,226-1,205-1,181 | 101,316 | 4,24 | 4,24 |
| 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) | | 97,412-7,412-7,44-7,46-7,346-7,271-7,186 | 97,492 | 4,66 | 4,66 |
| 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) | | | | | |
| 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) | | 101,259-1,26-1,282-1,378-1,286-1,297-1,361-1,277 | 101,349 | 4,41 | 4,41 |
| 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) | | 99,163-9,163-9,384-9,415-9,361-9,379-9,424-9,151 | 99,351 | 4,26 | 4,26 |
| 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) | | 100,036-0,037-0,037-0,054-0,037-0,04-0,035 | 100,053 | 3,71 | 3,71 |
| 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) | | 98,001-8,001-8,001-8,037-8,001-8,001-7,829 | 98,301 | 4,66 | 4,66 |
| 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) | | 95,957-5,976-6,04-6,046-5,976-5,955-5,823 | 96,057 | 4,63 | 4,62 |
| Euro | 100.000 | 09.10.34 | 09.10. | A3L0VF | FR001400QY14 | **RCI Banque S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | | 100,714-0,714-0,825-0,825-0,784-0,782-0,702 | 100,972 | 5,39 | 5,39 |
| Euro | 1.000 | 06.07.30 | 06.07. | A3LKSR | XS2644969425 | **Realty Income Corp.**<br>**Registered Notes**<br>4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) | | 101,8-1,83-1,88-1,9-1,93-1,94-1,94-1,94 | 102,303 | 4,3 | 4,3 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Realty Income Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.07.34 | 06.07. | A3LKSS | XS2644969698 | 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) | | 102,545-2,545-2,555-2,58-2,403-2,438-2,455-2,212 | 102,755 | 4,77 | 4,77 |
| | | | | | | **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 | | 89,127-9,127-9,224-9,241-9,223-9,266-9,304-9,184 | 89,251 | 1,68 | 1,68 |
| | | | | | | **reconcept GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.01.28 | 25.JJ | A3E5WT | DE000A3E5WT0 | 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028) | | 97,351-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85 | 97,85 | 8,14 | 8,09 |
| Euro | 1.000 | 30.10.31 | 30.AO | A4DFW5 | DE000A4DFW53 | 7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031) | | 95,951-5,95-5,95-5,95-5,95-7-7 | 96,225 | 8,67 | 8,66 |
| | | | | | | **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) | | 91-1-1-1-1-1-1 | 91 | 10,51 | 10,51 |
| | | | | | | **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) | | 99,152-9,151-9,166-9,154-9,157-9,152-9,152-9,152 | 99,15 | 2,5 | 2,5 |
| 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) | | 94,346-4,334-4,334-4,35-4,349-4,321-4,322-4,289 | 94,337 | 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) | | 78,321-8,293-8,342-8,378-8,518-8,518-8,518-8,458 | 78,658 | 1,27 | 1,27 |
| | | | | | | **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) | | 99,131-9,131-9,108-9,1-9,117-9,098-9,094-9,097 | 99,086 | 3,46 | 3,43 |
| | | | | | | **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) | | 98,507-8,507-8,507-8,505-8,505-8,5-8,507-8,506 | 98,478 | 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) | | 90,872-0,872-0,975-0,975-0,938-0,975-1,006-0,918 | 90,963 | 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) | | 87,838-7,878-7,858-7,9-7,96-7,938-7,938-7,908 | 88,173 | 4,24 | 4,24 |
| | | | | | | **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) | | 98,486-8,889-8,889-8,912-8,912-8,912-8,912-8,919 | 98,924 | 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) | | 97,604-7,597-7,605-7,594-7,588-7,574-7,591-7,562 | 97,594 | 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) | | 91,646-1,793-1,793-1,793-1,814-1,819-1,852-1,852 | 91,926 | 1,09 | 1,09 |
| | | | | | | **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) | | 97,254-7,254-7,254-7,261-7,261-7,261-7,261-7,261 | 97,369 | 2,29 | 2,29 |
| 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) | | 97,924-7,924-7,924-7,923-7,909-7,906-7,908-7,868 | 97,926 | 3,98 | 3,96 |
| 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) | | 99,178-9,177-9,197-9,199-9,188-9,188-9,188-9,188 | 99,202 | 3,72 | 3,7 |
| 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) | | 97,141-7,14-7,166-7,176-7,2-7,15-7,056 | 97,307 | 4,7 | 4,7 |
| 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) | | 96,778-6,778-6,842-6,861-6,724-6,724-6,602 | 96,935 | 4,95 | 4,94 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Rentokil Initial Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.27 | 27.06. | A3K6U3 | XS2494945939 | 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 100,235-0,234-0,234-0,237-0,204-0,235-0,239-0,235 | 100,206 | 3,53 | 3,52 |
| 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) | | 100,659-0,659-0,726-0,756-0,768-0,789-0,799-0,732 | 100,868 | 4,16 | 4,15 |
| | | | | | | **Rentokil Initial PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.28 | 14.10. | A283PR | XS2242921711 | 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | | 92,811-2,811-3,781-3,875-3,875-3,875-3,875-3,875 | 93,892 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Repsol Europe Finance S.a.r.l.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.07.29 | 06.07. | A3KTNM | XS2361358299 | 0 5/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) | | 91,238-1,238-1,266-1,267-1,79-1,875-1,861-1,797 | 91,979 | 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) | | 79,822-9,863-9,973-80,042-0,042-0,038-0,113-79,978 | 80,148 | 2,18 | 2,18 |
| 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) | | 94,926-4,92-4,925-4,928-4,746-4,865-4,632 | 95,054 | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | | **Repsol International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 11.12. | A28X75 | XS2186001314 | 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) | | 99,64-9,622-9,622-9,622-9,622-9,622-9,622-9,622 | 99,828 | | |
| 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.) | | 99,418-9,418-9,418-9,418-9,418-9,418-9,418-9,418 | 99,496 | | |
| | | | | | | **Repsol International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **10.12.26** | 10.12. | A1ZS7Z | XS1148073205 | 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,784-9,783-9,76-9,76-9,76-9,773-9,773-9,773 | 99,793 | 3,38 | 3,33 |
| 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) | | 95,948-5,911-5,887-5,913-5,85-5,953-5,91-5,83 | 95,906 | 3,9 | 3,9 |
| 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) | | 97,466-7,463-7,462-7,472-7,468-7,468-7,468-7,472 | 97,45 | 0,51 | 0,51 |
| | | | | | | **Rexel S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.JD | A3KQKW | XS2332306344 | 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,827-6,827-6,748-6,73-6,662-6,596-6,618-6,548 | 96,748 | 4,28 | 4,27 |
| | | | | | | **Rexel S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.28 | 15.JD | A3KYUJ | XS2403428472 | 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 95,65-5,65-5,661-5,661-5,661-5,661-5,661-5,661 | 95,876 | 4,24 | 4,23 |
| | | | | | | **Rexel S.A.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.30 | 15.MS | A4EGNG | XS3146987543 | 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 98,46-8,452-8,452-8,452-8,314-8,232-8,212 | 98,546 | 4,55 | 4,55 |
| | | | | | | **Richemont International Holding S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.30 | 26.03. | A19X8N | XS1789752182 | 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 92,28-2,28-2,408-2,413-2,381-2,387-2,398-2,354 | 92,404 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 26.03.38 | 26.03. | A19X8P | XS1789759195 | 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) | | 78,657-8,657-8,702-8,754-8,546-8,506-8,592-8,412 | 78,936 | 4,44 | 4,43 |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A28XTL | XS2170736180 | 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,397-5,397-5,457-5,456-5,466-5,494-5,516-5,466 | 95,446 | 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) | | 84,678-5,174-5,217-5,252-5,256-5,246-5,288-5,184 | 85,334 | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 1.000 | 26.05.40 | 26.05. | A28XTN | XS2178457425 | 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 70,847-0,847-0,916-0,948-0,742-0,676-0,793-0,614 | 71,132 | 4,56 | 4,56 |
| | | | | | | **Rickmers Holding AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.06.18** | 11.06. | A1TNA3 | DE000A1TNA39 | 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 4,001-3,604-3,604-3,604-3,604-3,604-3,604 | 4,01 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Roadster Finance DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.12.32 | 08.12. | A19TED | XS1732478265 | 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32) | | 97,482-7,482-7,521-7,521-7,521-7,521-7,521-7,521-7,521 | 97,608 | 2,82 | 2,81 |
| | | | | | | **Robert Bosch GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.07.39 | 11.07. | A11QT1 | XS1084874533 | 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) | | 80,475-0,475-1,259-1,274-1,673-1,673-1,673-1,673 | 82,2 | 4,91 | 4,91 |
| Euro | 100.000 | 02.06.27 | 02.06. | A351UG | XS2629470506 | 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) | | 100,181-0,18-0,189-0,189-0,157-0,158-0,166-0,162 | 100,176 | 3,36 | 3,34 |
| Euro | 100.000 | 02.06.35 | 02.06. | A351UH | XS2629470845 | 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) | | 95,879-5,879-5,949-5,949-5,728-5,634-5,695-5,432 | 96,108 | 4,65 | 4,65 |
| Euro | 100.000 | 02.06.30 | 02.06. | A351UJ | XS2629468278 | 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) | | 98,08-8,121-8,111-8,133-8,097-8,123-8,063-7,969 | 98,124 | 4,23 | 4,22 |
| Euro | 100.000 | 02.06.43 | 02.06. | A351UK | XS2629470761 | 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043) | | 92,262-2,262-2,362-2,362-2,172-2,094-2,157-1,846 | 92,616 | 5,11 | 5,11 |
| | | | | | | **Robert Bosch Investment Nederland B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.05.28 | 24.05. | A1HLB7 | XS0934539726 | 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 98,12-8,12-8,171-8,197-8,212-8,212-8,212-8,212 | 98,262 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 27.05.33 | 27.05. | A1HLGN | XS0937160272 | 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 91,659-1,659-1,719-1,719-1,676-1,676-1,626-1,444 | 91,832 | 4,49 | 4,49 |
| Euro | 100.000 | 28.05.37 | 28.05. | A4EBMD | DE000A4EBMD9 | 4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) | | 93,909-3,909-3,942-3,972-3,6-3,608-3,404 | 94,148 | 4,8 | 4,8 |
| | | | | | | **Roche Finance Europe B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.08.29 | 27.08. | A3LEL7 | XS2592088236 | 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 98,685-8,685-8,816-8,819-8,777-8,812-8,832-8,74 | 98,809 | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 27.02.35 | 27.02. | A3LEL8 | XS2592088400 | 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) | | 94,97-4,97-4,998-5,046-4,906-4,956-5,029-4,802 | 95,199 | 4,1 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 04.12.27 | 04.12. | A3LRTS | XS2726331932 | 3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) | | 99,83-9,827-9,854-9,84-9,834-9,816-9,828-9,816 | 99,826 | 3,47 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 04.12.36 | 04.12. | A3LRTT | XS2726335099 | 3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) | | 95,181-5,176-5,258-5,279-5,005-5-5,075-4,766 | 95,325 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **Roche Holdings Inc.**<br>**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 | | 99,234-9,234-9,234-9,243 | 99,246 | 8,76 | 8,76 |
| | | | | | | **Roche Holdings Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **28.01.27** | 28.JJ | A188FZ | USU75000BL90 | 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S | | 99,22-9,22-9,22-9,22 | 99,26 | 4,77 | 4,73 |
| 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 | | 97,07-7,07-7,07-7,1 | 97,35 | 5,26 | 5,26 |
| US$ | 1.000 | 09.09.29 | 09.MS | A3L10Y | USU75000CP95 | 4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 96,943-6,943-6,943-7,05 | 97,51 | 5,37 | 5,36 |
| US$ | 1.000 | **13.11.26** | 13.MN | A3LQZG | USU75000CE49 | 5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S | | 99,18-9,18-9,75-9,69 | 99,71 | 7,88 | 7,62 |
| US$ | 1.000 | 13.11.28 | 13.MN | A3LQZJ | USU75000CF14 | 5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S | | 100,24-0,24-0,245-0,23 | 100,555 | 5,29 | 5,28 |
| US$ | 1.000 | 13.11.30 | 13.MN | A3LQZL | USU75000CG96 | 5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S | | 99,68-9,68-9,99-9,94 | 100,56 | 5,58 | 5,58 |
| US$ | 1.000 | 08.03.29 | 08.MS | A3LVX2 | USU75000CJ36 | 4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 101,48-1,48-1,48-98,94 | 99,27 | 5,33 | 5,31 |
| US$ | 1.000 | 08.03.31 | 08.MS | A3LVX4 | USU75000CK09 | 4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S | | 97,89-7,92-7,93-7,95 | 98,61 | 5,51 | 5,5 |
| US$ | 1.000 | 08.03.54 | 08.MS | A3LVX8 | USU75000CM64 | 5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S | | 89,43-9,43-9,44-9,34 | 90,77 | 6,11 | 6,1 |
| | | | | | | **Rolls-Royce PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.28 | 09.05. | A190KF | XS1819574929 | 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) | | 96,676-6,675-6,68-6,68-6,674-6,763-6,777-6,763 | 96,733 | 3,34 | 3,34 |
| | | | | | | **Rossini S.àr.l.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.12.29 | 30.J31D | A3L1N2 | XS2854303729 | 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S | | 103,018-3,017-3,072-3,072-3,066-3,058-3,058 | 103,073 | 5,79 | 5,78 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Royal Bank of Canada**<br>**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) | | 100,213-0,207-0,201-0,201-0,201-0,201-0,198-0,198 | 100,199 | 2,84 | 2,83 |
| 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) | | 96,214-6,229-6,225-6,225-6,215-6,244-6,149 | 96,29 | 3,99 | 3,99 |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A3K5TM | XS2481285349 | 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) | | 98,296-8,295-8,3-8,303-8,29-8,291-8,311-8,309 | 98,287 | 3,05 | 3,05 |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 27.01. | A2877Y | XS2291788656 | 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) | | 84,778-4,901-4,951-4,965-4,879-4,913-4,952-4,894 | 85,094 | 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) | | 99,109-9,109-9,113-9,114-9,112-9,114-9,12-9,119 | 99,093 | 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) | | 98,262-8,316-8,345-8,34-8,328-8,332-8,337-8,338 | 98,318 | 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) | | 94,884-5,025-5,027-5,032-5,014-5,056-5,056-5,025 | 95,124 | 3,66 | 3,66 |
| 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) | | 99,087-9,087-9,107-9,112-9,113-9,105-9,116-9,127 | 99,135 | 3,31 | 3,31 |
| 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) | | 92,9-2,992-3-3,013-2,98-3,024-3,019-3 | 93,02 | 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) | | 99,715-9,755-9,77-9,8-9,76-9,779-9,794-9,77 | 99,805 | 3,63 | 3,62 |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.29 | 26.04. | A3K4Q7 | XS2472603740 | 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 95,716-5,718-5,756-5,779-5,79-5,78-5,78-5,755 | 95,84 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 05.07.28 | 05.07. | A3LKL0 | XS2644756608 | 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) | | 100,582-0,582-0,622-0,63-0,655-0,65-0,665-0,64 | 100,68 | 3,74 | 3,73 |
| | | | | | | **Royal Schiphol Group N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.10.26** | 05.10. | A1Z7J3 | XS1301052202 | 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) | | | | | |
| 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) | | 97,187-7,186-7,213-7,235-7,235-7,235-7,235-7,235 | 97,226 | 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) | | 83,019-3,019-3,203-3,204-3,177-3,259-3,214-3,042 | 83,266 | 2,11 | 2,11 |
| 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) | | 90,51-0,564-0,673-0,711-0,722-0,766-0,766-0,746 | 90,754 | 3,26 | 3,26 |
| 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) | | 79,813-9,813-9,968-9,968-9,915-9,968-9,976-9,804 | 80,048 | 1,87 | 1,87 |
| | | | | | | **RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **19.10.26** | 19.10. | A18Z3A | FR0013152899 | 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) | | 99,836-9,835-9,84-9,848-9,848-9,847-9,848-9,848 | 99,826 | 1,98 | 1,98 |
| 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) | | 81,175-1,254-1,365-1,372-1,294-1,359-1,364-1,222 | 81,384 | 1,54 | 1,54 |
| 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) | | 48,527-8,596-8,549-8,556-8,338-8,264-8,384-8,202 | 48,69 | 4,66 | 4,66 |
| 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) | | 77,29-7,29-7,42-7,48-7,36-7,43-7,42-7,24 | 77,48 | 1,93 | 1,93 |
| 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) | | 94,854-4,902-4,974-4,97-4,795-4,793-4,847-4,664 | 95,104 | 4,5 | 4,5 |
| 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) | | 96,243-6,291-6,291-6,306-6,375-6,375-6,375-6,375 | 96,445 | 4,29 | 4,29 |
| 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) | | 95,094-5,101-5,24-5,26-5,162-5,215-4,982 | 95,356 | 4,39 | 4,39 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 86,422-6,422-6,514-6,52-6,104-6,212-5,992 | 86,732 | 4,96 | 4,96 |
| Euro | 100.000 | 08.07.45 | 08.07. | A4EDRS | FR0014011284 | 4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) | | 88,627-8,708-8,768-8,776-8,354-8,443-8,284 | 88,886 | 4,97 | 4,97 |
| | | | | | | **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) | | 93,398-3,379-3,478-3,474-3,437-3,501-3,542-3,442 | 93,464 | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **Rumänien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A1814W | XS1420357318 | 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S | | 97,94-7,96-7,93-7,94-7,86 | 98,16 | 4,23 | 4,22 |
| 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 | 99,33-9,33-9,3-9,37-9,36 | 99,42 | 3,53 | 3,51 |
| 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 | | 92,485-2,54-2,53-2,53-2,34 | 92,87 | 5,03 | 5,02 |
| 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 | | 74,928-4,921-4,945-4,942-4,18 | 75,547 | 6,69 | 6,68 |
| 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 | | 84,15-4,15-3,83-3,82-3,43 | 84,73 | 6,33 | 6,32 |
| 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 | | 84,285-4,3-4,06-4,06-3,55 | 84,78 | 6,31 | 6,3 |
| 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 | | 63,17-3,16-2,95-2,92-2,5 | 63,91 | 6,84 | 6,83 |
| 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 | | 89,94-90,1-0,12-0,07-89,84 | 90,45 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 28.01.32 | 28.01. | A28SVH | XS2109812508 | 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S | | 83,436-3,6-3,26-3,19-2,94 | 84,04 | 4,75 | 4,75 |
| 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 | | 60,87-0,89-0,73-0,65-0,29 | 61,69 | 6,82 | 6,82 |
| 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 | | 95,57-5,57-5,5-5,46-5,2 | 95,94 | 5,09 | 5,08 |
| Euro | 1.000 | **08.12.26** | 08.12. | A2R0AA | XS1934867547 | 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S | | 99,66-9,66-9,64-9,66-9,66 | 99,64 | 3,76 | 3,7 |
| 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 | | 84,681-4,715-4,75-4,65-4,19 | 85,53 | 6,19 | 6,18 |
| 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 | | 74,191-4,37-4,26-4,23-3,64 | 75,15 | 6,98 | 6,97 |
| 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 | | 86,41-6,4-6,35-6,33-6,1 | 86,77 | 4,91 | 4,91 |
| 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 | | 96,06-6,06-6,05-6,03-5,89 | 96,42 | 4,68 | 4,67 |
| 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 | | 78,953-8,94-8,965-8,875-8,445 | 80,015 | 6,73 | 6,73 |
| 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 | | 97,17-7,17-7,19-7,25-7,13 | 97,38 | 4,21 | 4,2 |
| 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 | | 86,079-6,051-5,99-5,94-5,52 | 86,87 | 6,26 | 6,25 |
| 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 | | 105,15-5,15-5,26-5,24 | 105,67 | 4,71 | 4,71 |
| Euro | 1.000 | 14.04.33 | 14.04. | A3KPH9 | XS2330503694 | 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S | | 78,751-8,77-8,75-8,68-8,37 | 79,48 | 5,05 | 5,05 |
| 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 | | 63,17-3,15-2,84-2,76-2,61 | 63,95 | 6,9 | 6,9 |
| 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 | | 88,7-8,696-8,75-8,72-8,52 | 89,18 | 3,94 | 3,94 |
| 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 | | 62,95-2,99-2,75-2,69 | 63,91 | 6,85 | 6,84 |
| Euro | 1.000 | 24.09.44 | 24.09. | A3L39R | XS2908714178 | 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A | | 90,62-0,63-0,37-0,28 | 91,48 | 6,96 | 6,96 |
| 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 | | 98,66-8,66-8,38-8,34 | 99,24 | 5,51 | 5,51 |
| 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 | | 98,695-8,705-8,33-8,28 | 99,04 | 5,53 | 5,53 |
| Euro | 1.000 | 24.09.44 | 24.09. | A3L3WA | XS2908645265 | 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S | | | | | |
| 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 | | 101,92-1,99-1,99-1,99 | 102,2 | 4,42 | 4,42 |
| 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 | | 102,021-2,02-1,99-1,87 | 102,92 | 6,04 | 6,04 |
| 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 | | 95,291-5,471-5,47-5,39 | 96,59 | 6,28 | 6,28 |
| 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 | | 98,421-8,391-8,41-8,33 | 99,08 | 5,6 | 5,59 |
| 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 | | 93,411-3,376-3,33-3,2 | 94,32 | 6,52 | 6,52 |
| 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 | | 100,821-0,695-0,57-0,57 | 101,16 | 5,06 | 5,05 |
| 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 | | 100,991-0,84-0,62-0,54 | 101,55 | 6,16 | 6,16 |
| 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 | | 100,56-0,55-0,47-0,35 | 101,185 | 5,8 | 5,79 |
| 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 | | 100,041-0,011--99,92 | 100,99 | 6,76 | 6,75 |
| 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 | | 96,691-6,68-6,65-6,61 | 97,44 | 6 | 5,99 |
| 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 | | 96,981-6,86-6,71-6,56 | 97,77 | 6,57 | 6,57 |
| 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 | | 95,431-5,43-5,03-5,01 | 96,5 | 6,98 | 6,98 |
| 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 | | 93,021-2,826-2,8-2,73 | 93,72 | 6,01 | 6,01 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 99,871-9,873-9,924-9,93-9,96-9,985-9,971-9,927 | 99,929 | 3,65 | 3,64 |
| 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) | | 98,47-7,994-8,258-8,303-8,087-8,194-8,171-7,934 | 98,825 | 4,42 | 4,42 |
| 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) | | 96,351-6,352-6,49-6,501-6,437-6,494-6,484-6,387 | 96,501 | 3,82 | 3,82 |
| 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) | | 97,733-7,216-8,055-8,072-7,906-7,889-7,847-7,74 | 97,935 | 4,11 | 4,1 |
| 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) | | 86,634-6,667-6,753-6,76-6,467-6,549-6,531-6,42 | 86,567 | 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) | | 93,722-3,723-3,837-3,827-3,842-3,924-3,911-3,849 | 93,834 | 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) | | 79,534-9,605-9,704-9,731-9,553-9,64-9,624-9,455 | 79,739 | 2,49 | 2,49 |
| | | | | | | **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) | | 97,22-7,22-7,183-7,153-6,888-6,909-6,892 | 97,348 | 4,31 | 4,31 |
| 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) | | 96,199-6,199-6,204-6,204-6,12-6,12-6,112 | 96,564 | 4,88 | 4,88 |
| | | | | | | **RWE Finance Europe B.V.**<br>**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) | | 95,178-5,228-5,288-5,304-5,244-5,244-5,043 | 95,363 | 4,36 | 4,36 |
| Euro | 1.000 | 06.07.37 | 06.07. | A4EXFN | XS3430748676 | 4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37) | | 94,74-4,715-4,788-4,828-4,56-4,596-4,756-4,363 | 94,935 | 4,68 | 4,67 |
| | | | | | | **S IMMO AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 500 | 21.04.27 | 21.04. | A1ZZ63 | AT0000A1DWK5 | 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 | | 98,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8 | 98,8 | 5,43 | 5,37 |
| Euro | 500 | 04.02.28 | 04.02. | A287UC | AT0000A2MKW4 | 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 | | 93-3-3-3-3-3-3-3 | 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 | | 92,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1 | 92,1 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 500 | **11.01.27** | 11.01. | A3K0EN | AT0000A2UVR4 | 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 | | 97,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35 | 97,35 | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 500 | 12.07.28 | 12.07. | A3LKPM | AT0000A35Y85 | 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1 | | 102,051-2,051-2,051-2,051-2,051-2,051-2,051-2,051 | 102,051 | 4,27 | 4,26 |
| | | | | | | **SAFRAN**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.03.31 | 17.03. | A3KNEM | FR0014002G36 | 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) | | 86,717-6,731-6,769-6,788-6,715-6,789-6,79-6,659 | 86,845 | 1,72 | 1,72 |
| | | | | | | **Sagax EURO MTN NL B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.28 | 26.01. | A2876M | XS2291340433 | 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | | 95,805-5,805-5,846-5,858-5,835-5,832-5,843-5,81 | 95,828 | 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) | | 91,768-1,796-1,799-1,838-1,847-1,847-1,911-1,933 | 91,994 | 2,17 | 2,17 |
| | | | | | | **SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.06.30 | 29.06. | A3LKLH | FR001400IWZ3 | 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 97,74-7,85-7,89-7,77-7,84-7,88-7,76 | 97,88 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 100.000 | 25.11.29 | 25.11. | A3LQZR | FR001400M048 | 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) | | 98,429-8,55-8,59-8,612-8,56-8,6-8,624-8,536 | 98,67 | 4 | 4 |
| | | | | | | **SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.10.28 | 20.10. | A187W3 | FR0013214137 | 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28) | | 93,598-3,758-3,805-3,828-3,777-3,818-3,841-3,805 | 93,819 | 1,32 | 1,32 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 97,84-7,84-8,51-8,825-8,825-8,825-8,825-8,825 | 98,882 | 3,93 | 3,92 |
| | | | | | | **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.) | | 72,96-2,96-2,96-3,32-3,32-3,32-3,256-3,248 | 73,48 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.04. | A28SYB | XS2010032618 | 5,692%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) | | 71,42-1,21-1,28-1,38-1,12-1,12-1,12-1,12 | 71,46 | | |
| 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.) | | 72,12-2,12-2,67-2,73-2,73-2,73-2,73-2,73 | 72,76 | | |
| | | | | | | **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) | | 97,274-7,292-7,332-7,346-7,354-7,371-7,376-7,387 | 97,375 | 3,3 | 3,3 |
| 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 | 94,405-4,486-4,486-4,494-4,554-4,581-4,581-4,601 | 94,728 | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **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) | | 89,558-9,5-9,5-9,5-9,523-9,508-9,508-9,448 | 89,718 | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | **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) | | 97,93-7,94-7,944-7,934-7,904-7,9-7,91-7,899 | 98,01 | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **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) | | 100,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75 | 100,76 | 3,92 | 3,86 |
| | | | | | | **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) | | 99,099-9,099-9,099-9,124-9,125-9,116-9,117-9,116 | 99,106 | 3,43 | 3,41 |
| 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) | | 92,824-2,819-2,863-2,887-2,876-2,902-2,921-2,862 | 92,884 | 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) | | 107,151-7,125-7-7-7-7-7 | 107 | 6,39 | 6,38 |
| | | | | | | **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) | | 99,245-9,245-9,246-9,26-9,259-9,252-9,248-9,249 | 99,241 | 1 | 1 |
| 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) | | 96,474-6,44-6,518-6,518-6,501-6,498-6,509-6,515 | 96,537 | 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 | 92,025-2,033-2,215-2,215-2,182-2,21-2,258-2,178 | 92,212 | 2,96 | 2,96 |
| 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 | 78,105-8,105-8,197-8,198-8,058-7,976-8,051-7,866 | 78,41 | 4,37 | 4,36 |
| 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) | | 92,306-2,433-2,508-2,508-2,458-2,511-2,491-2,421 | 92,506 | 3,22 | 3,22 |
| 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) | | 93,538-3,649-3,649-3,68-3,664-3,688-3,703-3,642 | 93,658 | 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) | | 82,17-2,254-2,349-2,349-2,192-2,281-2,292-2,102 | 82,35 | 3,02 | 3,02 |
| 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) | | 94,052-4,149-4,187-4,202-4,178-4,199-4,216-4,148 | 94,17 | 2,64 | 2,64 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Santander UK Group Holdings PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.09.29 | 13.09. | A3KV1J | XS2385791046 | 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) | | 93,599-3,599-3,597-3,612-3,58-3,597-3,567-3,526 | 93,608 | 1,29 | 1,29 |
| | | | | | | **Santander UK PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **12.03.27** | 12.03. | A3K374 | XS2466426215 | 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 99,17-9,17-9,182-9,179-9,182-9,173-9,18-9,176 | 99,163 | 2,25 | 2,25 |
| 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) | | 96,715-6,776-6,793-6,828-6,728-6,816-6,635 | 96,939 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **SAP SE**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.05.29 | 18.05. | A289CZ | XS2176715667 | 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) | | 91,517-1,641-1,661-1,671-1,634-1,671-1,674-1,604 | 91,656 | 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) | | 96,867-6,867-6,934-6,917-6,931-6,911-6,96-6,935 | 96,91 | 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) | | 90,429-0,541-0,66-0,67-0,698-0,698-0,7-0,64 | 90,696 | 3,55 | 3,55 |
| | | | | | | **SAP SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **22.02.27** | 22.02. | A13SL3 | DE000A13SL34 | 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) | | 99,475-9,478-9,483-9,484-9,475-9,476-9,479-9,478 | 99,468 | 3,07 | 3,04 |
| 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) | | 92,432-2,443-2,59-2,593-2,568-2,562-2,545-2,47 | 92,567 | 2,95 | 2,95 |
| | | | | | | **Sappi Papier Holding GmbH**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.MS | A3KNA5 | XS2310951103 | 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 92,9-2,9-2,63-2,64-2,28-2,27-2,31-2,25 | 92,66 | 7,85 | 7,85 |
| | | | | | | **Sartorius Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.09.29 | 14.09. | A3LNB2 | XS2676395077 | 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) | | 100,423-0,447-0,582-0,598-0,564-0,641-0,592-0,494 | 100,578 | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 100.000 | 14.09.32 | 14.09. | A3LNB3 | XS2676395317 | 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) | | 99,529-9,573-9,652-9,664-9,556-9,633-9,711-9,469 | 99,79 | 4,6 | 4,6 |
| Euro | 100.000 | 14.09.35 | 14.09. | A3LNB4 | XS2676395408 | 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35) | | 100,54-0,54-0,648-0,689-0,499-0,483-0,543-0,265 | 100,83 | 4,84 | 4,84 |
| | | | | | | **SATO Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | A282XV | XS2233121792 | 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 96,651-6,651-6,68-6,689-6,696-6,707-6,711-6,693 | 96,683 | 2,82 | 2,82 |
| | | | | | | **Saudi Arabian Oil Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 16.04.29 | 16.AO | A2R0WT | XS1982113208 | 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S | | 94,73-4,78-4,8-4,83-4,78 | 95,14 | 5,81 | 5,79 |
| 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 | | 72,8-2,91-2,96-2,82-2,43 | 74,16 | 6,89 | 6,89 |
| | | | | | | **Saudi-Arabien, Königreich**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.30 | 03.03. | A3KMLP | XS2308197693 | 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S | | 87,22-7,23-7,1-7,11-7,18-7,14 | 87,29 | 1,43 | 1,43 |
| | | | | | | **SBAB Bank AB [publ]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.02.27** | 08.02. | A3K1ZZ | XS2441055998 | 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) | | 99,087-9,087-9,11-9,104-9,106-9,107-9,108-9,109 | 99,091 | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **Schaeffler AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.03.27** | 26.03. | A2YB7B | DE000A2YB7B5 | 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) | | 99,451-9,451-9,451-9,451-9,651-9,651-9,651-9,651 | 99,451 | 3,57 | 3,54 |
| Euro | 100.000 | 28.03.30 | 28.03. | A383HC | DE000A383HC1 | 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) | | 97,958-7,88-7,631-7,886-7,784-7,761-7,842 | 98,233 | 5,18 | 5,17 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Schaeffler AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.10.28 | 12.10. | A3H2TA | DE000A3H2TA0 | 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) | | 97,628-7,61-7,628-7,63-7,446-7,829-7,786-7,753 | 97,725 | 4,55 | 4,55 |
| Euro | 100.000 | 12.05.32 | 12.05. | A460PC | DE000A460PC0 | 4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032) | | 96,526-6,526-6,536-6,536-6,268-6,266-6,238 | 96,636 | 5,29 | 5,28 |
| | | | | | | **Schlumberger Finance B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **28.10.26** | 28.10. | A28WV5 | XS2166754957 | 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) | | 99,844-9,843-9,844-9,847-9,846-9,842-9,845-9,847 | 99,834 | 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) | | 89,104-9,212-9,292-9,324-9,271-9,357-9,387-9,197 | 89,329 | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 15.10.27 | 15.10. | A2R7M6 | XS2010045198 | 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,75-6,749-6,78-6,784-6,749-6,749-6,74-6,734 | 96,738 | 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) | | 83,908-3,999-4,112-4,096-4,071-4,16-4,134-3,927 | 84,112 | 1,18 | 1,18 |
| | | | | | | **Schneider Electric SE**<br>**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) | | 99,982-9,971-9,97-9,975-9,966-9,967-9,967 | 99,966 | 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) | | 99,954-9,952-9,993-9,978-9,98-9,966-9,966 | 99,968 | 2,66 | 2,66 |
| | | | | | | **Schneider Electric SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | A192DW | FR0013344215 | 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | | 98,604-8,604-8,648-8,648-8,648-8,648-8,648-8,648 | 98,662 | 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) | | 99,555-9,555-9,534-9,534-9,537-9,534-9,534-9,534 | 99,531 | 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) | | 91,913-1,913-1,96-1,986-1,962-1,994-2,006-1,948 | 91,965 | 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) | | 98,872-8,872-8,896-8,892-8,892-8,874-8,875-8,87 | 98,872 | 2,01 | 2,01 |
| 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) | | 97,512-7,512-7,561-7,542-7,542-7,56-7,56-7,544 | 97,534 | 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) | | 96,399-6,399-6,399-6,399-6,399-6,399-6,34 | 96,104 | 4,02 | 4,02 |
| 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) | | 92,658-2,642-2,653-2,675-2,249-2,308-2,07 | 92,809 | 4,38 | 4,38 |
| 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) | | 99,658-9,658-9,662-9,651-9,644-9,655-9,667-9,657 | 99,662 | 3,56 | 3,56 |
| 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) | | 96,864-6,838-6,861-6,899-6,794-6,748-6,842-6,664 | 97,047 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 100.000 | 13.10.29 | 13.10. | A3LC3G | FR001400F703 | 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 97,745-7,81-7,86-7,887-7,838-7,898-7,905-7,778 | 97,915 | 3,91 | 3,91 |
| 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) | | 94,557-4,535-4,576-4,599-4,375-4,41-4,427-4,195 | 94,692 | 4,29 | 4,29 |
| 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) | | 99,279-9,278-9,294-9,303-9,292-9,328-9,33-9,29 | 99,312 | 3,68 | 3,67 |
| 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) | | 95,95-5,949-6-6,023-5,854-5,866-5,918-5,718 | 96,148 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 100.000 | 10.01.31 | 10.01. | A3LS0X | FR001400N277 | 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) | | 96,099-6,101-6,241-6,244-6,161-6,219-6,208-6,083 | 96,246 | 4,01 | 4,01 |
| 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) | | 92,371-2,402-2,551-2,58-2,245-2,273-2,325-2,054 | 92,618 | 4,33 | 4,33 |
| 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) | | 96,506-6,561-6,646-6,652-6,636-6,629-6,538 | 96,658 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 02.03.32 | 02.03. | A4EF49 | FR0014012CN8 | 3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) | | 94,734-4,734-4,834-4,838-4,745-4,744-4,582 | 94,87 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 100.000 | 02.09.37 | 02.09. | A4EF5A | FR0014012CP3 | 3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) | | 93,674-3,675-3,677-3,699-3,322-3,423-3,196 | 93,862 | 4,42 | 4,42 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 01.12.33 | 01.12. | A4EXES | FR0014019MF8 | **Schneider Electric SE**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 3/8%, v. 01.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) | | 95,219-5,242-5,278-5,294-4,958-5-4,78 | 95,368 | 4,23 | 4,23 |
| sfrs | 1.000 | 26.06.34 | | A2R3T9 | CH0440081393 | **Schweizerische Eidgenossenschaft**<br>**Eidgenössische Anleihe**<br>Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) | | 95,921-5,921-5,921-5,921 | 96,34 | | |
| Euro | 100.000 | 27.05.48 | 27.05. | A182AJ | FR0013179314 | **SCOR SE**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) | | 99,27-9,27-9,27-9,254-9,254-9,28-9,28 | 99,359 | 3,67 | 3,67 |
| 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) | | 99,53-9,53-9,53-9,54-9,54-9,54-9,54-9,54 | 99,63 | 3,28 | 3,28 |
| 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) | | 86,453-6,453-6,453-6,453-6,308-6,288-6,268-6,193 | 86,553 | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.JD | A3L7AJ | FR001400UM87 | **SCOR SE**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.) | | 98,9-8,9-8,93-8,93-8,427-8,313-8,313 | 99,272 | | |
| Euro | 1.000 | 12.12.27 | 12.12. | A383V6 | DE000A383V65 | **Score Capital AG**<br>**Anleihen**<br>8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027) | | 99,001-9,001-9-9-100-- | 99 | 7,95 | 7,91 |
| Euro | 1.000 | 04.09.32 | 04.09. | A3L28N | XS2894895684 | **Scottish Hydro-Electric Transmission PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) | | 94,95-4,95-5-5,04-4,96-5,04-4,85 | 95,09 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.MN | A3KYJJ | XS2399981435 | **Séché Environnement S.A.**<br>**Senior Notes**<br>2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,203-6,278-6,278-6,305-6,21-6,21-6,195-6,195 | 96,33 | 4,18 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 01.01.28 | 01.01. | A2LQJT | DE000A2LQJT8 | **Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH**<br>**Anleihen**<br>3 1/2%, v. 01.04.18(28), Anleihe v.2018(2019/2028) | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.01.27** | 19.01. | A2TSC1 | DE000A2TSC15 | **Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH**<br>**Anleihen**<br>3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng. | | 94-4-4-4-4 | 94 | 7,26 | 7,26 |
| Euro | 1.000 | 22.02.28 | 22.02. | A3KL3W | XS2303927227 | **Securitas AB**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S | | 95,148-5,148-5,191-5,201-5,207-5,213-5,226-5,186 | 95,174 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 23.03.30 | 23.03. | A3K3NB | XS2455401757 | **SEGRO Capital S.a r.l.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 92,57-2,576-2,643-2,656-2,635-2,673-2,655-2,574 | 92,717 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 22.09.31 | 22.09. | A3KWFL | XS2360041474 | 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 83,195-3,195-3,331-3,367-3,238-3,282-3,296-3,168 | 83,374 | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | **20.12.26** | 20.12. | A2R3WE | XS2015240083 | **SELP Finance S.a.r.l.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,584-9,583-9,552-9,552-9,553-9,56-9,56-9,56 | 99,554 | 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) | | 91,644-1,677-1,747-1,779-1,768-1,814-1,816-1,745 | 91,774 | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 07.10.28(25) | 07.10. | A30VMF | DE000A30VMF2 | **Semper idem Underberg AG**<br>**Anleihen**<br>5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) | | 102,251-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25 | 102,188 | 4,31 | 4,31 |
| Euro | 1.000 | 02.10.30 | 02.10. | A383FH | DE000A383FH4 | 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30) | | 104,501-4,501-4,615-4,615-4,615-4,615-4,615 | 104,615 | 4,47 | 4,47 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Senegal, Republik**<br>**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 | | 51,88-2-1,86-1,86-1,62-1,61-1,74-1,82 | 51,87 | 17,47 | 17,47 |
| Euro | 1.000 | 08.06.37(35) | 08.06. | A3KSAV | XS2333676133 | 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S | | 49,75-9,75-9,92-9,92-9,36-9,34-9,4-9,39 | 49,69 | 15,24 | 15,21 |
| | | | | | | **Serbien, Republik**<br>**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 | | 81,53-1,53-1,495-1,45-1,25-1,193-1,19-1,158 | 81,723 | 4,02 | 4,02 |
| 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 | | 75,211-5,21-5,085-5,018-4,823-4,723-4,72-4,72 | 75,43 | 5,39 | 5,39 |
| Euro | 1.000 | 23.09.28 | 23.09. | A3KWJ1 | XS2388561677 | 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S | | 93,39-3,39-3,39-3,39-3,365-3,355-3,35-3,35 | 93,545 | 2,14 | 2,14 |
| | | | | | | **Serbien, Republik**<br>**Treasury Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.27 | 15.05. | A28XFL | XS2170186923 | 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S | | 99,39-9,39-9,37-9,37-9,33-9,35-9,36-9,36 | 99,39 | 4,15 | 4,12 |
| 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 | | 91,771-1,77-1,8-1,8-1,77-1,8-1,8-1,74 | 91,87 | 3,26 | 3,26 |
| | | | | | | **SES S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.28 | 02.07. | A28Y7G | XS2196317742 | 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) | | 95,03-5,563-5,563-5,563-5,563-5,57-5,57-5,57 | 95,781 | 4,16 | 4,16 |
| 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) | | 96,647-6,638-6,638-6,653-6,653-6,653-6,646-6,646 | 96,656 | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 14.01.29 | 14.01. | A3K6A6 | XS2489775580 | 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) | | 97,608-7,608-7,584-7,584-7,584-7,584-7,584-7,584 | 97,706 | 4,63 | 4,62 |
| | | | | | | **SFIL S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.32 | 05.10. | A3K93N | FR001400D211 | 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 93,974-4-4,09-4,16-3,959-4,056-4,145-3,929 | 94,259 | 4,42 | 4,42 |
| | | | | | | **SGL CARBON SE**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.27 | 21.MS | A30VKB | DE000A30VKB5 | 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27) | | 99,774-9,762-9,799-9,81-9,813-9,819-9,829-9,868 | 99,869 | 5,98 | 5,97 |
| Euro | 100.000 | 28.06.28 | 28.JD | A351SD | DE000A351SD3 | 5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28) | | 97,71-7,66-7,28-7,31-7,475-7,465-7,54 | 97,495 | 7,4 | 7,37 |
| | | | | | | **SGL Group ApS**<br>**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) | | 96,001-5,53-5,55-5,37-5,28-5,285-5,275 | 95,41 | 9,09 | 9,07 |
| 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) | | 95,516-6-6-6-6-6-6 | 96 | 7,74 | 7,73 |
| | | | | | | **SGS Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.35 | 10.09. | A4EGPL | XS3176118894 | 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) | | 94,835-4,825-4,907-4,911-4,684-4,72-4,465 | 95,04 | 4,51 | 4,51 |
| | | | | | | **SGS Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.04.27 | 21.04. | A3KPLY | XS2332234413 | 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27) | | 98,142-8,142-8,162-8,166-8,148-8,141-8,143-8,143 | 98,128 | 0,25 | 0,25 |
| | | | | | | **Shell International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 10.05.46 | 10.MN | A181DR | US822582BQ44 | 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 75,39-5,47-5,42-5,43-5,07 | 76,84 | 6,31 | 6,31 |
| | | | | | | **Shell International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.05.28 | 12.05. | A181MA | XS1411401083 | 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,224-6,272-6,266-6,255-6,279-6,262-6,264-6,262 | 96,26 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Shell International Finance B.V.**<br>**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) | | 94,798-4,798-4,836-4,845-4,87-4,873-4,873-4,864 | 94,834 | 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) | | 99,549-9,549-9,55-9,538-9,538-9,536-9,536-9,536 | 99,534 | 3,13 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VSY | XS2154418730 | 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 96,863-6,863-6,919-6,914-6,92-6,934-6,934-6,916 | 96,908 | 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) | | 88,902-8,982-9,093-9,094-9,159-9,14-9,14-9,116 | 89,224 | 4,12 | 4,11 |
| Euro | 1.000 | 11.11.32 | 11.11. | A28W3T | XS2170386853 | 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 84,277-4,354-4,422-4,478-4,52-4,63-4,674-4,546 | 84,57 | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 08.11.27 | 08.11. | A2R99G | XS2078734626 | 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 96,51-6,51-6,542-6,546-6,533-6,535-6,535-6,532 | 96,531 | 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) | | 83,966-4,035-4,078-4,117-4,132-4,139-4,2-4,074 | 84,166 | 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) | | 63,355-3,468-3,416-3,473-3,312-3,291-3,335-3,118 | 63,558 | 2,74 | 2,74 |
| | | | | | | **Siemens Energy Finance B.V.**<br>**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) | | 100,271-0,341-0,47-0,474-0,448-0,499-0,51-0,448 | 100,492 | 4,05 | 4,04 |
| | | | | | | **Siemens Financieringsmaatschappij N.V.**<br>**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) | | 97,934-7,936-7,936-7,966-7,928-7,929-7,932 | 97,98 | 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) | | 92,295-2,31-2,548-2,554-2,586-2,604-2,563 | 92,506 | 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) | | 99,165-9,165-9,224-9,227-9,19-9,23-9,234-9,212 | 99,212 | 3,43 | 3,42 |
| Euro | 100.000 | 20.02.29 | 20.02. | A28TPP | XS2118276026 | 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) | | 92,317-2,343-2,388-2,39-2,359-2,407-2,39-2,34 | 92,382 | 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) | | 83,536-3,59-3,647-3,66-3,699-3,787-3,722-3,586 | 83,624 | 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) | | 90,849-0,831-1,019-1,041-0,979-1,031-1,036-1,036 | 91,306 | 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) | | 77,214-7,267-7,393-7,317-7,181-7,181-7,253-7,181 | 77,406 | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 28.02.28 | 28.02. | A2RYDN | XS1955187775 | 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) | | 96,414-6,415-6,47-6,457-6,439-6,467-6,471-6,451 | 96,427 | 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) | | 90,233-0,221-0,507-0,508-0,427-0,427-0,467-0,363 | 90,461 | 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) | | 75,332-5,347-5,727-5,721-5,502-5,474-5,263-4,989 | 75,723 | 4,41 | 4,41 |
| 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) | | 98,956-8,955-8,956-8,977-8,977-8,977-8,977-8,977 | 98,98 | 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) | | 91,274-1,449-1,455-1,468-1,432-1,464-1,491-1,412 | 91,485 | 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) | | 79,874-9,823-9,91-9,963-9,818-9,911-9,847-9,663 | 79,994 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 100.000 | 08.09.33 | 08.09. | A3K8XW | XS2526839506 | 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) | | 93,765-3,758-3,886-3,926-3,755-3,835-3,846-3,649 | 93,979 | 4,07 | 4,07 |
| 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) | | 99,255-9,255-9,255-9,258-9,258-9,244-9,246-9,252 | 99,254 | 3,32 | 3,31 |
| 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) | | 96,359-6,454-6,531-6,531-6,457-6,504-6,524-6,424 | 96,526 | 3,74 | 3,74 |
| 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) | | 97,863-7,863-7,966-8,003-7,916-7,976-7,816 | 98,03 | 3,87 | 3,87 |
| 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) | | 94,274-4,274-4,378-4,396-4,208-4,281-4,024 | 94,488 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Siemens Financieringsmaatschappij N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 88,218-8,218-8,25-8,291-8,131-8,262-7,934 | 88,493 | 4,69 | 4,69 |
| Euro | 100.000 | 22.11.28 | 22.11. | A3LU02 | XS2769892519 | 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) | | 98,663-8,732-8,77-8,77-8,764-8,788-8,808-8,753 | 98,777 | 3,61 | 3,61 |
| 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) | | 95,668-5,696-5,768-5,778-5,694-5,733-5,736-5,576 | 95,81 | 4,01 | 4,01 |
| 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) | | 91,968-1,968-2,082-2,082-1,87-1,856-1,944-1,714 | 92,22 | 4,38 | 4,38 |
| 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) | | 86,695-6,711-7,424-7,424-7,1-7,022-7,269-6,948 | 87,582 | 4,74 | 4,74 |
| Euro | 100.000 | 27.05.45 | 27.05. | A4EBMN | XS3078501254 | 4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45) | | 91,279-1,317-1,32-1,338-1,091-1,256-0,904 | 91,705 | 4,74 | 4,74 |
| | | | | | | **Sig PLC**<br>**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 | | 96,59-6,59-7,95-7,95-8,07-8,07-8,07-8,08 | 98,09 | 10,52 | 10,52 |
| | | | | | | **Signify N.V.**<br>**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) | | 99,176-9,176-9,177-9,189-9,187-9,186-9,185-9,191 | 99,181 | 3,7 | 3,68 |
| | | | | | | **Sika Capital B.V.**<br>**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) | | 98,658-8,657-8,675-8,685-8,676-8,652-8,639-8,638 | 98,654 | 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) | | 89,108-9,175-9,24-9,295-9,481-9,536-9,492-9,359 | 89,499 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | **03.11.26** | 03.11. | A3LG7V | XS2616008541 | 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) | | 99,96-9,959-9,959-9,959-9,959-9,959-9,959-9,959 | 99,954 | 4,11 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 03.05.30 | 03.05. | A3LG7W | XS2616008970 | 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30) | | 98,57-8,602-8,626-8,626-8,756-8,74-8,74-8,69 | 98,838 | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | | **Silgan Holdings Inc.**<br>**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 | | 97,273-7,13-7,025-6,985-6,805-6,795-6,795 | 97,1 | 5,14 | 5,13 |
| | | | | | | **Simon International Finance S.C.A.**<br>**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) | | 81,03-1,03-1,221-1,22-1,076-1,14-1,152-0,992 | 81,212 | 2,76 | 2,76 |
| | | | | | | **Sixt SE**<br>**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) | | 101,281-1,281-1,281-1,281-1,281-1,281-1,281-1,281 | 101,281 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 25.01.29 | 25.01. | A3827R | DE000A3827R4 | 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) | | 99,401-9,401-9,401-9,401-9,401-9,401-9,401-9,431 | 99,401 | 4 | 4 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | A46Z70 | DE000A46Z700 | 3 3/4%, v. 15.07.26(31), MTN v.2026(2030/2031) | | 97,617-7,618-7,765-7,775-7,718-7,741-7,605 | 97,829 | 4,37 | 4,36 |
| Euro | 1.000 | 22.01.30 | 22.01. | A4DFCK | DE000A4DFCK8 | 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030) | | 96,981-6,982-7,102-7,116-7,142-7,106-7,062 | 97,076 | 4,21 | 4,21 |
| | | | | | | **Skandinaviska Enskilda Banken AB**<br>**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) | | 97,834-7,834-7,84-7,868-7,868-7,852-7,847-7,854 | 97,846 | 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) | | 99,855-9,855-9,855-9,861-9,855-9,861-9,864-9,862 | 99,867 | 2,9 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A3LA5R | XS2553798443 | 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) | | 100,125-0,115-0,124-0,124-0,124-0,12-0,12-0,12 | 100,13 | 2,88 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 06.11.28 | 06.11. | A3LQJ1 | XS2713671043 | 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 101,1-1,1-1,1-1,1-1,095-1,117-1,128-1,07 | 101,135 | 3,83 | 3,83 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Skandinaviska Enskilda Banken AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.02.27** | 11.02. | SEB0FQ | XS2115094737 | 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) | | 99,033-9,033-9,033-9,035-9,036-9,038-9,038-9,038 | 99,034 | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | | **Slovenskß Sporitelna AS**<br>**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) | | 95,752-5,77-5,83-5,84-5,79-5,78-5,61 | 95,86 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **smava GmbH**<br>**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) | | 102,151-2,238-2,238-2,238-2,238-2,238-2,238-2,238 | 102,238 | 8,83 | 8,8 |
| | | | | | | **Smith & Nephew PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.10.29 | 11.10. | A3K98X | XS2532473555 | 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 101,256-1,256-1,303-1,31-1,278-1,308-1,326-1,218 | 101,327 | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **Smiths Group PLC**<br>**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) | | 99,487-9,486-9,488-9,486-9,481-9,479-9,482-9,483 | 99,472 | 3,29 | 3,26 |
| | | | | | | **Smurfit Kappa Treasury PUC**<br>**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) | | 89,849-9,849-9,849-9,849-9,986-90,096-0,09-0,027 | 90,084 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 22.09.33 | 22.09. | A3KWJM | XS2388183381 | 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 79,645-9,645-9,78-9,78-9,64-9,73-9,69-9,51 | 79,8 | 2,51 | 2,51 |
| | | | | | | **Snam S.p.A.**<br>**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) | | 79,382-9,382-9,395-9,428-9,329-9,424-9,372-9,198 | 79,519 | 3,14 | 3,14 |
| | | | | | | **SNCF Réseau S.A.**<br>**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) | | 85,232-5,261-5,299-5,158-5,257-5,254-5,109 | 85,301 | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 100.000 | 29.05.37 | 29.05. | A18ZPV | XS1388864503 | 1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37) | | 72,127-2,127-2,104-2,156-1,811-1,93-2,033-1,692 | 72,207 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 100.000 | 30.03.34 | 30.03. | A19FFU | XS1588061777 | 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) | | 83,138-3,137-3,172-3,225-2,918-3,075-3,121-2,815 | 83,249 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 100.000 | 19.05.27 | 19.05. | A19HQ1 | XS1615680151 | 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) | | 98,671-8,671-8,671-8,686-8,69-8,691-8,682-8,696 | 98,661 | 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) | | 60,929-0,929-1,002-1,002-1,056-1,055-1,055-1,055 | 61,16 | 5,37 | 5,37 |
| 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 | 78,114-8,392-8,526-8,524-8,046-8,046-8,046-8,046 | 78,656 | 5,36 | 5,36 |
| 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 | 98,546-8,546-8,642-8,638-8,577-8,648-8,654-8,608 | 98,642 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 100.000 | 25.05.30 | 25.05. | A1ZVY1 | XS1186684137 | 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 90,139-0,138-0,206-0,218-0,138-0,196-0,236-0,15 | 90,27 | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 100.000 | 25.05.36 | 25.05. | A2R4MT | XS2022425024 | 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) | | 69,154-9,154-9,244-9,265-8,978-9,041-9,15-8,936 | 69,4 | 2,17 | 2,17 |
| Euro | 100.000 | 22.01.29 | 22.01. | A2RWNW | XS1938381628 | 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29) | | 93,439-3,438-3,507-3,533-3,501-3,527-3,55-3,482 | 93,512 | 1,86 | 1,86 |
| | | | | | | **SNCF S.A.**<br>**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) | | 94,69-4,69-4,762-4,768-4,71-4,772-4,772-4,708 | 94,771 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 100.000 | 02.11.27 | 02.11. | A3LAW2 | FR001400DNU4 | 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | | 99,708-9,708-9,708-9,707-9,739-9,721-9,725-9,725 | 99,745 | 3,38 | 3,38 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 94,343-4,342-4,402-4,416-4,428-4,461-4,47-4,394 | 94,443 | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | **Société des Grands Projets** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.36 | 02.09. | A3KVKN | FR00140058G6 | 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 65,111-5,111-5,362-5,467-5,116-5,216-5,282-4,976 | 65,465 | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 100.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3KZBQ | FR0014006NV0 | 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 82,125-2,14-2,28-2,355-2,165-2,265-2,325-2,175 | 82,355 | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 100.000 | 26.11.51 | 26.11. | A3KZBR | FR0014006OB0 | 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 41,73-1,73-1,78-1,85-1,55-1,61-1,78-1,56 | 41,89 | 4,72 | 4,72 |
| | | | | | | **Société Générale S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.28 | 22.09. | A282SN | FR0013536661 | 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) | | 97,404-7,403-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4 | 97,41 | 1,8 | 1,8 |
| 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) | | 94,21-4,21-4,21-4,236-4,225-4,22-4,22-4,22 | 94,265 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Société Générale S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.01.28 | 13.01. | A19R7J | XS1718316281 | 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) | | 97,2-7,2-7,195-7,198-7,198-7,2-7,2-7,18 | 97,22 | 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) | | 99,201-9,205-9,205-9,209-9,209-9,209-9,209-9,209 | 99,209 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A28YT8 | FR0013518057 | 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) | | 89,611-9,677-9,684-9,684-9,67-9,673-9,66-9,59 | 89,76 | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 100.000 | 24.09.29 | 24.09. | A2R76P | FR0013448859 | 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 90,672-0,688-0,72-0,736-0,665-0,665-0,665-0,635 | 90,74 | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 100.000 | 27.09.28 | 27.09. | A2RSCV | FR0013368602 | 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) | | 96,555-6,535-6,564-6,573-6,579-6,613-6,623-6,575 | 96,605 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 22.03.29 | 22.03. | A2RZQJ | FR0013410818 | 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 94,309-4,309-4,39-4,396-4,365-4,355-4,359-4,325 | 94,43 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 100.000 | 30.05.29 | 30.05. | A3K534 | FR001400AO14 | 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) | | 96,799-6,799-6,852-6,855-6,845-6,825-6,826-6,785 | 96,885 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 18.02.28 | 18.02. | A3KL06 | FR00140022B3 | 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) | | 95,205-5,205-5,221-5,232-5,23-5,22-5,221-5,21 | 95,235 | 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) | | 97,684-7,688-7,688-7,694-7,694-7,699-7,699-7,699 | 97,7 | 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) | | 100,472-0,472-0,466-0,483-0,438-0,461-0,471-0,465 | 100,492 | 3,57 | 3,56 |
| 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) | | 100,492-0,473-0,484-0,485-0,335-0,361-0,369-0,161 | 100,599 | 4,22 | 4,22 |
| | | | | | | **Société Générale S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.06.33 | 02.06. | A3LJHT | FR001400IDY6 | 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33) | | 103,519-3,519-3,519-3,519-3,324-3,324-3,324-3,204 | 103,734 | 5,04 | 5,04 |
| | | | | | | **Société Générale SFH S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.02.29 | 02.02. | A3K1QE | FR0014008066 | 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) | | 91,83-1,83-1,93-1,96-1,87-1,9-1,96-1,87 | 91,92 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 100.000 | 29.10.29 | 29.10. | A3KX6G | FR00140067I3 | 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) | | 89,064-9,076-9,104-9,099-8,989-9,083-9,1-9,011 | 89,093 | 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) | | 96,253-6,262-6,262-6,262-6,058-6,038-6,038-6,023 | 96,348 | 3,95 | 3,95 |
| 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) | | 92,539-2,579-2,579-2,579-2,199-2,199-2,321-2,089 | 92,729 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 100.000 | **01.02.27** | 01.02. | A3LTW7 | FR001400NJB1 | 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27) | | 99,962-100,022-0,03-0,03-0,031-0,031-0,032-0,033 | 100,04 | 2,87 | 2,85 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 93,338-3,362-3,399-3,401-3,342-3,398-3,396-3,333 | 93,389 | 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) | | 94,119-4,136-4,212-4,213-4,218-4,227-4,248-4,223 | 94,223 | 2,12 | 2,12 |
| | | | | | | **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) | | 94,568-4,568-4,559-4,559-4,439-4,444-4,349 | 94,664 | 4,66 | 4,65 |
| | | | | | | **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) | | 99,086-9,14-9,197-9,199-9,34-9,34-9,34 | 99,493 | 5,76 | 5,75 |
| Euro | 1.000 | 08.07.32 | 08.JJ | A3L015 | XS2854423469 | 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 90,829-0,85-0,902-0,906-1,114-1,114-1,199 | 90,96 | 7,81 | 7,8 |
| | | | | | | **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) | | 94,998-4,998-4,998-4,998-5,172-5,172-5,172-5,172 | 95,152 | 5,87 | 5,87 |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A19YHM | XS1793255941 | 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 99,645-9,645-9,645-9,645-9,645-9,795-9,795-9,795 | 99,672 | 5,2 | 5,18 |
| Euro | 1.000 | 30.07.27 | 30.JJ | A1Z4NX | XS1266661013 | 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 100,266-0,266-0,266-0,266-0,266-0,266-0,266-0,266 | 100,286 | 4,97 | 4,96 |
| Euro | 1.000 | **06.01.27** | 06.JJ | A3KTSF | XS2361254597 | 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 99,462-9,462-9,462-9,462-9,462-9,462-9,462-9,462 | 99,375 | 4,93 | 4,85 |
| Euro | 1.000 | 06.07.29 | 06.JJ | A3KTSG | XS2361255057 | 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 94,482-4,368-4,368-4,368-4,368-4,368-4,368-4,368 | 94,247 | 5,67 | 5,66 |
| Euro | 1.000 | 10.10.29 | 10.AO | A4EDV0 | XS3109834898 | 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 97,268-7,35-7,491-7,492-7,269-7,182-7,207 | 97,332 | 6,37 | 6,37 |
| | | | | | | **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) | | 106,94-6,94-6,872-6,847-6,572-6,533-6,518-6,398 | 107,082 | 5,9 | 5,9 |
| | | | | | | **Sogecap S.A.**<br>**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.) | | 96,78-6,77-6,26-6,21-5,45-5,47-5,48 | 96,7 | | |
| | | | | | | **Solvay S.A.**<br>**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) | | 99,727-9,732-9,786-9,789-9,753-9,77-9,752 | 99,743 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 100.000 | 03.10.31 | 03.10. | A3LWYE | BE6350792089 | 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 98,411-8,411-8,49-8,512-8,437-8,42-8,25 | 98,538 | 4,65 | 4,65 |
| | | | | | | **South Africa, Republic of**<br>**Loan** | | | | | |
| ZAR | 1 | 31.01.30 | 31.JJ | A1ZAHB | ZAG000106998 | 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 | | 99,57-9,581-9,581-9,581 | 99,911 | 8,31 | 8,28 |
| ZAR | 1 | 31.03.32 | 31.M30S | A1ZLLR | ZAG000107004 | 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 | | 98,98-8,981-8,981-8,981 | 99,461 | 8,67 | 8,65 |
| | | | | | | **South Africa, Republic of**<br>**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 | | 83,631-3,631-3,631-3,621 | 84,171 | 9,03 | 9,02 |
| ZAR | 1 | 28.02.41 | 28.F31A | A1AX4L | ZAG000077488 | 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 | | 78,276-8,251-8,251-8,251 | 78,971 | 9,48 | 9,47 |
| ZAR | 1 | 28.02.49(47) | 28.F31A | A1G66E | ZAG000096173 | 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 | | 94,99-4,991-4,991-4,991 | 95,881 | 9,5 | 9,49 |
| ZAR | 1 | 31.01.40 | 31.JJ | A1Z7CM | ZAG000125980 | 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040 | | 98,21-8,211-8,211-8,171 | 98,971 | 9,45 | 9,44 |
| | | | | | | **South Africa, Republic of**<br>**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) | | 124,301-4,301-4,301-4,301 | 125,511 | 9,38 | 9,37 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **SoWiTec group GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.28 | 30.03. | A30V6L | DE000A30V6L2 | 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028) | | 7,949-7,899-7,95 | 7,5 | 134,39 | 134,39 |
| | | | | | | **Space Exploration Technologies Corp.**<br>**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 | | 95,857-5,857-5,857-5,813 | 96,563 | 6,48 | 6,47 |
| US$ | 1.000 | 15.07.33 | 15.JJ | A4EXAQ | USU8531HAB60 | 5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S | | 94,466-4,466-4,466-4,466 | 95,382 | 6,79 | 6,78 |
| 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 | | 92,018-2,018-2,014-2,014 | 93,19 | 7,14 | 7,13 |
| US$ | 1.000 | 15.07.46 | 15.JJ | A4EXAU | USU8531HAD27 | 6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S | | 88,71-8,71-8,71-8,71 | 89,8 | 7,87 | 7,87 |
| US$ | 1.000 | 15.07.56 | 15.JJ | A4EXAW | USU8531HAE00 | 6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S | | 87,414-7,414-7,406-7,406 | 88,64 | 7,89 | 7,88 |
| | | | | | | **SpareBank 1 Boligkreditt AS**<br>**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) | | 95,775-5,779-5,79-5,787-5,787-5,767-5,798-5,794 | 95,761 | 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) | | 89,71-9,71-9,75-9,81-9,55-9,63-9,68-9,48 | 89,88 | 3,87 | 3,86 |
| 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) | | 97,308-7,35-7,369-7,389-7,373-7,427-7,32 | 97,44 | 3,73 | 3,73 |
| 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 | 97,471-7,492-7,5-7,53-7,371-7,472-7,489-7,34 | 97,542 | 3,79 | 3,79 |
| 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) | | 94,405-4,493-4,534-4,534-4,371-4,437-4,26 | 94,659 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **SPAREBANK 1 ØSTLANDET**<br>**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) | | 99,07-9,07-9,077-9,074-9,077-9,055-9,062-9,054 | 99,063 | 3,41 | 3,39 |
| 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) | | 95,096-5,124-5,135-5,135-5,14-5,154-5,154-5,156 | 95,15 | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **SpareBank 1 Sor-Norge ASA**<br>**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) | | 99,709-9,713-9,71-9,71-9,71-9,713-9,709-9,709 | 99,69 | 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) | | 100,16-0,16-0,16-0,178-0,178-0,186-0,186-0,193 | 100,22 | 3,57 | 3,56 |
| | | | | | | **Sparebanken Norge Boligkreditt AS**<br>**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) | | 99,763-9,815-9,828-9,825-9,825-9,82-9,824-9,82 | 99,814 | 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) | | 99,676-9,676-9,678-9,676-9,677-9,681-9,681-9,681 | 99,659 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Sparkasse Hannover**<br>**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 | 94,575-4,58-4,6-4,599-4,475-4,515-4,315 | 94,783 | 3,89 | 3,88 |
| | | | | | | **SSE PLC**<br>**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) | | 96,91-6,91-7,016-7,027-7-7,036-7,06-6,992 | 97,06 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 05.09.31 | 05.09. | A3LMPZ | XS2675685700 | 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | | 99,119-9,191-9,225-9,247-9,136-9,19-9,186-9,062 | 99,284 | 4,21 | 4,21 |
| | | | | | | **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.) | | 99,162-9,162-9,202-9,202-9,19-9,19-9,18-9,18 | 99,234 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.04. | A3K4NT | XS2439704318 | 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) | | 99,209-9,209-9,218-9,212-9,148-9,138-9,13-9,13 | 99,248 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Standard Chartered PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.28 | 27.01. | A28R46 | XS2102360315 | | 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) | 99,148-9,145-9,134-9,121-9,141-9,14-9,142-9,149 | 99,14 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 04.03.32 | 04.03. | A3LVAD | XS2744121273 | | 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) | 99,108-9,113-9,153-9,153-9,129-9,094-9,094-8,999 | 99,289 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | **Standard Life PLC**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.29 | 24.01. | A2RR64 | XS1881005117 | S s | 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) | 99,88-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96 | 100,21 | 4,38 | 4,37 |
| | | | | | **State Grid Europe Development [2014] PLC**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.01.27** | 26.01. | A1ZU78 | XS1165756633 | S s | 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B | 99,76-9,76-9,76-9,74-9,75-9,75-9,76-9,76 | 99,76 | 3,17 | 3,14 |
| | | | | | **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) | 95,98-5,955-6,048-6,054-6,118-6,121-5,924 | 96,173 | 4,22 | 4,22 |
| 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) | 92,56-2,548-2,647-2,592-2,554-2,58-2,24 | 92,812 | 4,58 | 4,57 |
| | | | | | **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) | 95,35-5,378-5,418-5,446-5,451-5,465-5,482-5,436 | 95,416 | 2,88 | 2,88 |
| 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) | 89,706-9,792-9,792-9,828-9,944-9,964-90-89,912 | 89,98 | 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) | 99,586-9,586-9,586-9,592-9,582-9,582-9,58-9,58 | 99,558 | 3,21 | |
| | | | | | **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.) | 98,543-8,538-8,504-8,504-8,517-8,484-8,524-8,508 | 98,559 | | |
| | | | | | **Stellantis N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.28 | 07.07. | A28ZJ0 | XS2199351375 | S s | 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | 100,669-0,669-0,73-0,75-0,77-0,77-0,774-0,758 | 100,798 | 4,04 | 4,03 |
| 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) | 90,197-0,448-0,478-0,515-0,407-0,416-0,336-0,246 | 90,466 | 2,49 | 2,49 |
| 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) | 87,194-7,194-7,237-7,237-7,473-7,473-7,456-7,238 | 87,573 | 5,49 | 5,49 |
| 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) | 98,535-8,574-8,574-8,58-8,601-8,615-8,615-8,615 | 98,612 | 1,26 | 1,26 |
| 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) | 91,901-1,901-1,935-1,935-1,949-1,949-1,949-1,918 | 92,036 | 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) | 75,049-5,049-5,136-5,136-5,397-5,388-5,36-5,14 | 75,656 | 3,31 | 3,31 |
| | | | | | **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.) | 90,74-0,81-0,49-0,45-89,75-9,63-9,52 | 90,81 | | |
| | | | | | **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) | 88,49-8,49-8,3-8,35-8,26-8,32-8,31-8,264 | 88,39 | 2,51 | 2,51 |
| | | | | | **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) | 98,309-8,341-8,37-8,375-8,376-8,376-8,376-8,376 | 98,418 | 3,56 | 3,55 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Stryker Corp.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.30 | 30.11. | A2RU3W | XS1914502643 | 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 94,486-4,486-4,584-4,582-4,572-4,597-4,632-4,53 | 94,588 | 4,08 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 01.03.29 | 01.03. | A2SA1W | XS2087639626 | 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 92,775-2,844-2,89-2,899-2,868-2,919-2,926-2,858 | 92,888 | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 03.12.31 | 03.12. | A2SA1X | XS2087643651 | 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 85,379-5,379-5,462-5,492-5,444-5,542-5,54-5,382 | 85,524 | 2,32 | 2,32 |
| | | | | | | **Südzucker International Finance B.V.** **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.01.32 | 29.01. | A3L7YF | XS2970728205 | 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) | | 97,514-7,516-7,875-7,891-7,802-7,823-7,348 | 97,872 | 4,69 | 4,69 |
| Euro | 100.000 | 31.10.27 | 31.10. | A3LAWH | XS2550868801 | 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27) | | | | | |
| | | | | | | **Südzucker International Finance B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.08. | A4EBU8 | XS3071332293 | 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) | | 99,132-9,126-8,853-8,853-8,52-8,51-8,492 | 99,11 | | |
| | | | | | | **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) | | 101,104-1,104-1,186-1,184-1,184-1,19-1,195-1,16 | 101,22 | 4,03 | 4,03 |
| Euro | 100.000 | 03.11.32 | 03.11. | A3LAXS | FR001400DQ92 | 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 102,062-2,062-2,131-2,153-2,134-2,209-2,165-1,982 | 102,382 | 4,62 | 4,62 |
| 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) | | 98,967-8,967-9,062-9,062-8,974-8,994-9,027-8,78 | 99,216 | 4,7 | 4,7 |
| Euro | 100.000 | 30.06.36 | 30.06. | A4EW8D | FR0014019HT9 | 4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) | | 93,336-3,349-3,373-3,38-3,061-3,086-2,857 | 93,515 | 4,94 | 4,94 |
| | | | | | | **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 | 97,424-7,421-7,545-7,535-7,527-7,526-7,449 | 97,538 | 4,49 | 4,48 |
| | | | | | | **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) | | 99,29-9,3-9,3-9,29-9,29 | 99,31 | 5,12 | 5,06 |
| | | | | | | **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) | | 89,942-9,954-9,978-90-89,868-9,97-9,992-9,88 | 90,039 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | | | **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) | | 98,727-8,755-8,755-8,755-8,755-8,755-8,755-8,757 | 98,765 | 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) | | 96,69-6,69-6,691-6,717-6,718-6,727-6,725-6,725 | 96,73 | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 23.10.29 | 23.10. | A2R9GY | XS2066392452 | 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 90,247-0,25-0,292-0,318-0,349-0,315-0,34-0,275 | 90,38 | 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) | | 96,298-6,31-6,312-6,303-6,286-6,289-6,307-6,304 | 96,265 | 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) | | 99,501-9,501-9,52-9,52-9,52-9,52-9,52-9,52 | 99,52 | 6,16 | 6,06 |
| | | | | | | **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) | | 102,691-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6 | 102,6 | 4,98 | 4,98 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Svenska Handelsbanken AB [publ]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.27 | 02.12. | A28515 | XS2265968284 | 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 95,984-5,984-5,995-6,003-6,003-6,008-6,005-6,005 | 96,005 | 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) | | 88,811-8,888-8,91-8,924-8,863-8,879-8,842-8,749 | 88,931 | 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) | | 94,323-4,323-4,425-4,427-4,427-4,43-4,437-4,405 | 94,48 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A3K8VF | XS2527451905 | 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) | | 96,72-6,727-6,743-6,757-6,745-6,74-6,74-6,7 | 96,805 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 06.09.28 | 06.09. | A3KVK4 | XS2345317510 | 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S | | 93,327-3,36-3,405-3,406-3,413-3,395-3,414-3,36 | 93,395 | 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) | | 99,707-9,715-9,705-9,72-9,721-9,723-9,723-9,723 | 99,7 | 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) | | 96,101-6,11-6,18-6,238-6,129-6,141-6,039 | 96,342 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 17.02.28 | 17.02. | A3LEFE | XS2588099981 | 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) | | 99,746-9,753-9,796-9,825-9,815-9,836-9,85-9,82 | 99,835 | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 15.02.34 | 15.02. | A3LUMW | XS2767224921 | 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) | | 97,047-7,064-7,064-7,064-6,839-6,754-6,842-6,649 | 97,214 | 4,29 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 19.08.32 | 19.08. | A4EFNZ | XS3152596493 | 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32) | | 95,14-5,134-5,134-5,134-4,998-5,036-4,884 | 95,234 | 4,25 | 4,25 |
| | | | | | | **Svenska Handelsbanken AB [publ]**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.27 | 01.11. | A3LAX5 | XS2551280436 | 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27) | | 100,318-0,345-0,345-0,345-0,345-0,33-0,33-0,33 | 100,355 | 3,43 | 3,43 |
| | | | | | | **Svenska Handelsbanken AB [publ]**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.08.34 | 16.08. | A3LL2T | XS2667124569 | 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34) | | 101,644-1,69-1,669-1,67-1,67-1,71-1,73-1,685 | 101,765 | 4,74 | 4,74 |
| | | | | | | **Swedbank AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.01.28 | 12.01. | A287GF | XS2282210231 | 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | | 95,704-5,704-5,733-5,735-5,741-5,74-5,755-5,73 | 95,745 | 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) | | 99,34-9,345-9,34-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35 | 99,336 | 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) | | 99,729-9,739-9,739-9,741-9,741-9,743-9,743-9,743 | 99,725 | 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) | | 100,898-0,91-0,9-0,9-0,907-0,915-0,918-0,895 | 100,94 | 3,72 | 3,71 |
| 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) | | 100,735-0,725-0,725-0,732-0,756-0,781-0,763-0,72 | 100,795 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **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) | | 96,39-6,39-6,37-6,38-6,35-6,36-6,34 | 96,43 | 4 | 4 |
| | | | | | | **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) | | 98,911-8,911-8,933-8,935-8,935-8,937-8,937-8,937 | 98,935 | 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 | 85,295-5,306-5,338-5,358-5,1-5,125-5,225-5,065 | 85,52 | 2,92 | 2,92 |
| 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) | | 91,57-1,66-1,66-1,66-1,58-1,66-1,69-1,595 | 91,68 | 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) | | 88,009-8,022-8,053-8,041-7,926-7,994-8,023-7,897 | 88,047 | 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) | | 98,683-8,814-8,814-8,815-8,825-8,825-8,825-8,825 | 98,824 | 1,76 | 1,76 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 98,043-8,054-8,054-8,054-8,045-8,045-8,045-8,01 | 98,07 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 15.09.31 | 15.09. | A3KV7B | CH1130818847 | 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 83,9-3,913-3,913-3,913-3,875-3,875-3,875-3,769 | 84,004 | 1,19 | 1,19 |
| | | | | | | **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) | | 93,46-3,46-3,49-3,49-3,494-3,536-3,554-3,494 | 93,594 | 2,92 | 2,92 |
| | | | | | | **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) | | 89,773-9,773-9,81-9,81-9,748-9,728-9,762-9,674 | 89,898 | 3,32 | 3,32 |
| | | | | | | **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) | | 93,154-3,2-3,242-3,272-3,246-3,28-3,27-3,242 | 93,246 | 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) | | 93,357-3,357-3,357-3,38-3,242-3,27-3,104 | 93,596 | 4,29 | 4,29 |
| | | | | | | **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) | | 96,937-6,937-6,998-6,99-6,987-7,002-7,017-6,986 | 97,072 | 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) | | 95,101-5,125-5,334-5,36-5,001-5,001-4,898 | 95,256 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 01.07.27 | 01.07. | SYM773 | XS2195096420 | 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027) | | 98,347-8,348-8,461-8,461-8,426-8,427-8,331-8,331-8,343 | 98,403 | 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) | | 97,688-7,688-7,723-7,723-7,751-7,751-7,805 | 97,812 | 2,55 | 2,55 |
| | | | | | | **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 | | 88,012-8,012-8,515-8,515-8,651-8,651-8,651 | 88,905 | 13,03 | 12,95 |
| | | | | | | **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 | | 96,96-6,96-7,02-7,02-7,08-7,08-7,05-7,042 | 97,08 | 4,38 | 4,37 |
| | | | | | | **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) | | 90,516-0,516-0,562-0,563-0,252-0,372-0,142 | 90,702 | 4,72 | 4,72 |
| | | | | | | **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) | | 99,29-9,32-9,35-9,395-9,365-9,365-9,245 | 99,385 | 4,48 | 4,48 |
| | | | | | | **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) | | 98-8-8,06-8,06-8,062-8,062-8,062-8,062 | 98,062 | 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) | | 92,09-2,09-2,25-2,25-2,33-2,39-2,36-2,3 | 92,436 | 2,16 | 2,16 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.32 | 09.07. | A28ZJK | XS2197349645 | 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 84,58-4,58-4,95-5-5,14-5,2-5,2-5,06 | 85,422 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 09.07.40 | 09.07. | A28ZJL | XS2198582301 | 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 71,96-1,96-2,15-2,15-2,036-2,036-2,06-2,036 | 72,824 | 4,82 | 4,82 |
| 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 | | 99,831-9,83-9,87-9,87-9,87-9,87-9,87-9,87 | 99,864 | 3,12 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 21.11.30 | 21.11. | A2RUPU | XS1843449395 | 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S | | 95,93-5,92-6,02-6,03-5,986-6,07-6,04-5,986 | 96,051 | 4,07 | 4,07 |
| | | | | | | **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) | | 100,031-0,032-0,078-0,091-0,131-0,131-0,162-0,149 | 100,224 | 3,95 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 09.04.33 | 09.04. | TLX250 | XS3311087152 | 3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033) | | 97,56-7,559-7,559-7,559-7,439-7,456-7,334 | 97,654 | 4,22 | 4,22 |
| | | | | | | **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) | | 97,74-7,74-7,74-7,75-7,885-7,87-7,865-7,865 | 97,925 | 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) | | 85,519-5,518-5,518-5,518-5,404-5,374-5,433-5,344 | 85,649 | 2,9 | 2,9 |
| | | | | | | **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) | | 95,38-5,45-5,47-5,35-5,35-5,17 | 95,52 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **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) | | 98,141-8,144-8,144-8,144-8,144-8,144-8,144-8,144 | 98,134 | 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) | | 98,52-8,52-8,68-8,68-8,69-8,68-8,68-8,69 | 98,66 | 4,13 | 4,11 |
| | | | | | | **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) | | 92,019-2,019-2,019-2,019-2,019-2,019-2,019-2,019 | 92,142 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 23.10.31 | 23.10. | A3L4ZV | FR001400TG54 | 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) | | 96,781-6,783-6,856-6,888-6,756-6,731-6,602 | 96,919 | 4,9 | 4,89 |
| Euro | 100.000 | 21.07.28 | 21.07. | A3LLAL | FR001400J861 | 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) | | 101,895-1,895-1,952-1,963-1,992-1,993-2,022-1,984 | 102,018 | 4,45 | 4,44 |
| | | | | | | **Technip Energies N.V.** **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.28 | 28.05. | A3KRN7 | XS2347284742 | 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 95,107-5,107-5,107-5,107-5,107-5,107-5,107-5,107 | 94,652 | 2,36 | 2,36 |
| | | | | | | **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 | | 52,31-2,31-2,31-2,28-0,01-0,01-0,01-0,01 | 52,33 | 38,15 | 38,15 |
| | | | | | | **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) | | 97,145-7,188-7,188-7,206-7,176-7,178-7,184-7,161 | 97,201 | 3,95 | 3,94 |
| 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) | | 86,594-6,594-6,645-6,647-6,714-6,696-6,743-6,684 | 86,774 | 1,72 | 1,72 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Telecom Italia Finance S.A.**<br>**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) | | 116,476-6,211-6,299-6,091-5,881-5,87-5,918-5,867 | 116,22 | 4,78 | 4,77 |
| | | | | | | **Telecom Italia S.p.A.**<br>**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) | | 95,957-6,021-6,22-6,055-5,927-6,11-6-6,01 | 96,16 | 5,53 | 5,53 |
| 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) | | 98,757-8,757-8,715-8,695-8,825-8,693-8,825-8,825 | 98,728 | 3,55 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 18.01.29 | 18.01. | A287L0 | XS2288109676 | 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 95,124-5,124-5,208-5,208-4,966-4,825-4,805-4,761 | 95,197 | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson**<br>**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) | | 99,19-9,19-9,221-9,21-9,211-9,21-9,211-9,212 | 99,2 | 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) | | 92,096-2,102-2,148-2,148-2,233-2,292-2,295-2,198 | 92,282 | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **Telefonica Emisiones S.A.U.**<br>**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) | | 89,383-9,601-9,65-9,705-9,721-9,841-9,823-9,684 | 89,872 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 100.000 | 17.10.28 | 17.10. | A19BTD | XS1550951138 | 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) | | 97,105-7,105-7,12-7,136-7,114-7,154-7,136-7,084 | 97,147 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 100.000 | 12.01.28 | 12.01. | A19NYC | XS1681521081 | 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) | | 97,714-7,706-7,735-7,738-7,738-7,724-7,724-7,702 | 97,724 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 100.000 | **22.01.27** | 22.01. | A19U5E | XS1756296965 | 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | | 99,476-9,476-9,472-9,477-9,48-9,467-9,466-9,466 | 99,465 | 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) | | 97,339-7,334-7,335-7,338-7,332-7,364-7,392-7,32 | 97,334 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 100.000 | 03.02.30 | 03.02. | A28S3J | XS2112289207 | 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 89,762-9,762-9,815-9,81-9,796-9,845-9,828-9,733 | 89,828 | 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) | | 98,073-8,072-8,076-8,084-8,07-8,07-8,07-8,07 | 98,07 | 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) | | 87,266-7,266-7,294-7,299-7,262-7,3-7,314-7,164 | 87,328 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 01.07.39 | 01.07. | A2R4BM | XS2020583618 | 1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | | 71,173-1,287-1,287-1,287-1,504-1,394-1,374-1,248 | 71,81 | 5,07 | 5,07 |
| Euro | 100.000 | 12.03.29 | 12.03. | A2RY3N | XS1961772560 | 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 95,292-5,292-5,354-5,352-5,316-5,359-5,36-5,256 | 95,333 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 100.000 | 21.11.33 | 21.11. | A3LQ5V | XS2722162315 | 4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 96,872-6,872-6,878-7,215-6,994-6,982-7,004-6,784 | 97,263 | 4,72 | 4,72 |
| Euro | 100.000 | 24.01.32 | 24.01. | A3LTN3 | XS2753310825 | 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 96,86-6,86-6,86-6,863-6,823-6,837-6,848-6,678 | 96,948 | 4,41 | 4,4 |
| Euro | 100.000 | 24.01.36 | 24.01. | A3LTN4 | XS2753311393 | 4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 93,863-3,863-3,872-3,884-3,886-3,886-3,886-3,886 | 94,474 | 4,88 | 4,88 |
| | | | | | | **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.) | | 99,06-9,052-9,022-8,931-8,853-8,93-8,967-8,944 | 98,92 | | |
| 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.) | | 94,371-4,37-4,35-4,348-4,336-4,253-4,268-4,268 | 94,438 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 12.05. | A3KLMN | XS2293060658 | 2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) | | 93,981-3,986-3,766-3,738-3,61-3,582-3,576-3,546 | 93,99 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 24.05. | A3KY94 | XS2410367747 | 2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) | | 97,465-7,475-7,479-7,479-7,479-7,479-7,479-7,479 | 97,669 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 03.05. | A3LDP2 | XS2582389156 | 6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.) | | 102,466-2,468-2,468-2,468-2,468-2,468-2,468-2,468 | 102,787 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 107,778-7,779-7,717-7,756-7,594-7,646-7,61-7,403 | 107,816 | 4,51 | 4,5 |
| | | | | | | **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) | | 99,648-9,648-9,648-9,658-9,658-9,658-9,658-9,658 | 99,686 | 2,97 | 2,97 |
| | | | | | | **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 | | 98,905-8,931-8,877-8,871-8,864-8,862-8,872-8,872 | 98,9 | 4,37 | 4,35 |
| | | | | | | **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) | | 75,542-5,557-5,61-5,632-5,488-5,559-5,574-5,324 | 75,696 | 2,31 | 2,31 |
| 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) | | 95,448-5,448-5,509-5,51-5,5-5,525-5,537-5,502 | 95,479 | 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) | | 93,071-3,152-3,182-3,184-3,212-3,227-3,228-3,204 | 93,224 | 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) | | 82,919-2,974-3,086-3,104-3,066-3,169-3,164-2,996 | 83,128 | 4,19 | 4,19 |
| 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) | | 96,951-6,949-6,972-6,983-6,956-6,936-6,948-6,948 | 96,93 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 25.09.31 | 25.09. | A2R8AJ | XS2056399855 | 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 84,17-4,276-4,388-4,388-4,388-4,388-4,388-4,326 | 84,432 | 1,48 | 1,48 |
| 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) | | 98,824-8,858-8,892-8,925-8,663-8,668-8,695-8,41 | 99,009 | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **Téléperformance SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.11.27 | 26.11. | A285P0 | FR0014000S75 | 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 95,998-5,998-6,003-6,02-6,02-6,02-6,02-6,02 | 96,04 | 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) | | 98,897-8,897-8,971-8,942-8,941-8,949-8,972-8,881 | 98,96 | 4,19 | 4,18 |
| | | | | | | **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) | | 99,707-9,706-9,716-9,716-9,706-9,704-9,696-9,696 | 99,714 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 05.09.33 | 05.09. | A1HQKW | XS0968972199 | 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 95,264-5,299-5,414-5,443-5,348-5,426-5,392-5,134 | 95,49 | 4,33 | 4,33 |
| 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) | | 80,5-0,548-0,571-0,574-0,68-0,706-0,718-0,524 | 80,96 | 3,99 | 3,99 |
| 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) | | 84,883-5,158-5,158-5,179-5,332-5,407-5,344-5,24 | 85,344 | 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) | | 85,459-5,511-5,87-5,931-6,114-6,142-6,144-5,996 | 86,202 | 4,38 | 4,38 |
| | | | | | | **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) | | 97,632-7,632-7,484-7,484-7,434-7,424-7,424-7,416 | 97,608 | 2,84 | 2,84 |
| 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) | | 100,409-0,409-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45 | 100,548 | 4,6 | 4,6 |
| | | | | | | **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) | | 90,141-0,219-0,32-0,296-0,294-0,294-0,295-0,294 | 90,496 | 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) | | 94,093-4,162-4,22-4,21-4,218-4,22-4,238-4,22 | 94,416 | 2,9 | 2,9 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Temasek Financial [I] Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.31 | 20.11. | A2SANE | XS2080785343 | 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 83,68-3,68-3,98-3,98-4,054-4,08-4,08-4,028 | 84,189 | 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) | | 54,032-4,032-4,032-4,032-4,021-3,79-3,87-3,782 | 54,361 | 4,51 | 4,51 |
| | | | | | | **TenneT GmbH & Co. KG**<br>**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) | | 95,22-5,226-5,258-5,299-4,935-5,116-4,806 | 95,47 | 5,04 | 5,04 |
| | | | | | | **TenneT Holding B.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.03. | A3LWDN | XS2783649176 | 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | | 99,795-9,795-9,642-9,588-9,492-9,482-9,47-9,466 | 99,876 | | |
| | | | | | | **TenneT Netherlands B.V.**<br>**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) | | 83,035-3,035-3,063-3,068-3,816-3,762-3,754-3,642 | 84,244 | 3,93 | 3,93 |
| 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) | | 84,249-4,241-4,312-4,313-4,31-4,302-4,302-4,216 | 84,407 | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 05.06.34 | 05.06. | A191EJ | XS1828037827 | 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) | | 87,959-7,98-8,007-8,041-8,006-7,988-7,988-7,902 | 88,216 | 3,85 | 3,84 |
| 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) | | 95,534-5,534-5,825-5,865-6,549-6,56-6,56-6,56 | 96,584 | 2,84 | 2,84 |
| 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 | 93,265-3,265-3,355-3,355-4,218-4,194-4,194-4,194 | 94,288 | 2,91 | 2,91 |
| 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) | | 99,042-9,028-9,093-9,094-9,095-9,078-9,09-9,088 | 99,072 | 3,11 | 3,1 |
| 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) | | 80,129-0,119-0,172-0,173-0,174-0,154-0,16-0,082 | 80,377 | 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) | | 62,652-2,652-2,682-2,702-2,474-2,44-2,453-2,36 | 62,96 | 1,59 | 1,59 |
| 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) | | 90,568-0,568-0,606-0,607-0,612-0,606-0,65-0,559 | 90,69 | 1,93 | 1,93 |
| 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) | | 75,602-5,602-5,606-5,677-5,612-5,586-5,584-5,476 | 75,983 | 3,95 | 3,95 |
| 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) | | 84,233-4,233-4,996-4,998-4,838-4,838-4,814-4,744 | 85,107 | 4,09 | 4,09 |
| 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) | | 98,808-9,708-9,708-9,716-9,781-9,781-9,781-9,782 | 99,79 | 3,21 | 3,19 |
| 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) | | 95,384-5,44-5,461-5,547-5,544-5,524-5,524-5,494 | 95,624 | 3,67 | 3,67 |
| 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) | | 91,061-1,799-1,98-1,98-1,932-1,934-2,006-1,82 | 92,248 | 3,79 | 3,79 |
| 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) | | 96,232-6,232-6,299-6,307-6,303-6,318-6,32-6,294 | 96,29 | 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) | | 85,46-6,321-6,435-6,457-6,452-6,442-6,44-6,39 | 86,638 | 1,16 | 1,16 |
| 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) | | 67,502-7,503-7,503-7,525-8,116-8,098-8,08-8,008 | 68,626 | 3,29 | 3,29 |
| 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) | | 78,21-8,21-8,34-8,358-8,308-8,302-8,3-8,182 | 78,712 | 2,23 | 2,23 |
| 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) | | 99,867-9,864-9,895-9,896-100,069-0,105-0,094-0,057 | 100,136 | 3,84 | 3,84 |
| 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) | | 100,149-0,217-0,217-0,234-0,309-0,309-0,517-0,274 | 100,544 | 4,19 | 4,19 |
| 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) | | 100,943-1,013-1,015-1,075-1,286-1,372-1,392-1,096 | 101,565 | 4,34 | 4,33 |
| 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) | | 100,136-0,242-0,242-0,247-0,246-0,18-0,16-0,134 | 100,556 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Teollisuuden Voima Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 31.03. | A3K3WF | XS2463934864 | 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 99,539-9,596-9,596-9,596-9,596-9,596-9,596-9,596-9,596 | 99,722 | 3,42 | 3,39 |
| 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) | | 95,362-5,832-5,845-5,864-5,907-5,919-5,919-5,945 | 95,928 | 2,86 | 2,86 |
| | | | | | | **Teréga S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.09.30 | 17.09. | A282HV | FR0013534500 | 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 87,41-7,476-7,517-7,519-7,888-7,864-7,864-7,76 | 87,984 | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | **Tereos Finance Groupe I**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.27 | 30.AO | A3K08W | XS2413862108 | 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S | | 99,39-9,39-9,42-9,42-9,42-9,42-9,427-9,448 | 99,6 | 5,79 | 5,72 |
| 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 | | 101,19-1,188-1,204-1,209-1,209-1,209-1,209-1,209 | 101,348 | 6,52 | 6,48 |
| | | | | | | **Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.07.27 | 26.07. | A19L26 | XS1652866002 | 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,03-8,04-8,06-8,06-8,06-8,05-8,05-8,05 | 98,04 | 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) | | 97-7,06-7,13-7,16-7,01-7,03-7,06-6,86 | 97,23 | 4,42 | 4,41 |
| | | | | | | **Tesco Corporate Treasury Services PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.07.29 | 27.07. | A2878Z | XS2289877941 | 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 90,912-0,912-1,016-1,016-1,01-1,023-1,046-0,978 | 91,031 | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | **Tesco PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.47 | 10.04. | A0NRKE | XS0295018070 | 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47) | | 98,867-8,867-8,867-8,867-8,867-8,867-8,867-8,867 | 99,776 | 5,21 | 5,21 |
| | | | | | | **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) | | 95,59-5,59-5,59-5,59-5,59-5,59-5,6-5,61 | 95,654 | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 31.03. | A1ZZHM | XS1211044075 | 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1 | 99,07 | 3,68 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 09.05.27 | 09.MN | A3KYL4 | XS2406607098 | 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 100,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,022-0,006-0,01 | 100,04 | 3,76 | 3,74 |
| | | | | | | **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) | | 99,88-9,88-9,88-9,81-9,87 | 99,85 | 6,21 | 6,21 |
| | | | | | | **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) | | 99,005-9,005-9,004-9,022-9,033-9,029-9,033-9,03 | 99,014 | 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) | | 95,71-5,712-5,778-5,783-5,742-5,752-5,758-5,724 | 95,754 | 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) | | 99,076-9,076-9,108-9,126-9,102-9,138-9,11-9,03 | 99,128 | 4 | 4 |
| | | | | | | **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) | | 57,054-6,875-6,712-6,712-6,712-6,712-6,678-6,676 | 56,862 | 3,06 | 3,06 |
| 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) | | 55,99-6,12-6,12-6,12-6,12-6,12-6,12-6,12 | 56,54 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 18.04.29 | 18.04. | A3LCYY | XS2576550326 | 4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) | | 56,986-6,986-6,986-6,986-6,986-6,986-6,986-6,986 | 57,76 | 13,61 | 13,61 |
| 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) | | 56,904-7,891-7,899-7,899-7,899-7,899-7,899-7,899 | 59,458 | 14,36 | 14,36 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 88,969-9,059-9,07-9,092-9,039-9,065-9,107-9,039 | 89,185 | 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) | | 89,52-9,617-9,604-9,624-9,57-9,61-9,656-9,56 | 89,65 | 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) | | 95,939-5,98-5,98-5,981-5,96-5,991-5,991-6,003 | 95,985 | 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) | | 93,111-3,111-3,173-3,176-3,176-3,19-3,199-3,175 | 93,21 | 0,54 | 0,54 |
| | | | | | | **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) | | 74,217-4,217-4,283-4,316-4,128-4,156-4,244-3,996 | 74,402 | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | **09.03.27** | 09.03. | A1ZX0Q | XS1197833053 | 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,073-9,072-9,122-9,116-9,119-9,107-9,106-9,103 | 99,104 | 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) | | 81,672-1,672-1,774-1,786-1,686-1,735-1,762-1,482 | 81,906 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.03. | A282L2 | XS2233154538 | 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 91,577-1,554-1,558-1,575-1,645-1,692-1,677-1,61 | 91,616 | 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) | | 79,058-9,058-9,215-9,215-9,168-9,26-9,254-9,084 | 79,246 | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 15.03.40 | 15.03. | A282L4 | XS2233155345 | 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 63,19-3,19-3,258-3,265-3,088-3,078-3,198-3,01 | 63,428 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 08.03.31 | 08.03. | A2RYN8 | XS1955024986 | 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 89,024-9,024-9,159-9,164-9,168-9,223-9,226-9,138 | 89,17 | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 1.000 | 09.03.29 | 09.03. | A3KMSU | XS2307863642 | 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,651-1,651-1,757-1,778-1,757-1,803-1,809-1,757 | 91,768 | 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) | | 79,737-9,737-9,871-9,899-9,817-9,886-9,876-9,736 | 79,916 | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 09.03.41 | 09.03. | A3KMSW | XS2307864020 | 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 62,851-2,851-2,89-2,898-2,766-2,725-2,83-2,626 | 63,072 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 06.05.30 | 06.05. | A3KQMP | XS2339398971 | 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 88,303-8,303-8,44-8,44-8,416-8,454-8,456-8,366 | 88,439 | 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) | | 74,5-4,491-4,535-4,55-4,39-4,413-4,488-4,27 | 74,68 | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 1.000 | 15.08.37 | 15.08. | A3L2QQ | XS2874154946 | 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) | | 91,385-1,385-1,44-1,462-1,313-1,396-1,184 | 91,724 | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 1.000 | 15.08.53 | 15.08. | A3L2QR | XS2874157295 | 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) | | 85,503-5,502-5,472-5,501-5,172-5,326-5,168 | 85,594 | 4,74 | 4,74 |
| Euro | 1.000 | 14.05.32 | 14.05. | A3LYHM | XS2818290509 | 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 95,735-5,735-5,861-5,877-5,908-5,928-5,751 | 95,932 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 14.05.44 | 14.05. | A3LYHN | XS2815948695 | 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) | | 85,684-5,677-5,71-5,715-5,481-5,697-5,396 | 85,948 | 4,74 | 4,74 |
| | | | | | | **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) | | 67,588-7,628-7,771-7,777-7,502-7,428-7,428-7,358 | 67,87 | 5,33 | 5,33 |
| Euro | 1.000 | **15.03.27** | 15.03. | A28T1Y | XS2122485845 | 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,085-8,462-8,462-8,463-8,56-8,568-8,568-8,568 | 98,584 | 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) | | 83,105-3,171-3,263-3,257-3,266-3,321-3,334-3,19 | 83,31 | 2,69 | 2,69 |
| | | | | | | **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 | 94,653-4,653-4,793-4,794-4,478-4,452-4,101 | 94,88 | 4,72 | 4,72 |
| | | | | | | **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) | | 97,04-7,04-7,04-7,06 | 97,53 | 5,58 | 5,58 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| 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) | | 93,36-3,36-3,36-3,46 | 94,57 | 6,05 | 6,05 |
| | | | | | | **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) | | 97,389-7,402-7,664-7,619-7,515-7,498-7,606-7,38-7,374-7,269-7,287 | 97,643 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 01.11.28 | 01.11. | A19340 | XS1861206636 | 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 96,892-6,892-7,037-7,039-6,826-6,77-6,736 | 96,795 | 3,65 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 22.03.28 | 22.03. | A19X8K | XS1796209010 | 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 97,678-7,679-7,732-7,735-7,717-7,73-7,751-7,684 | 97,713 | 3,63 | 3,61 |
| 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) | | 95,736-5,734-5,782-5,781-5,761-5,773-5,768-5,764 | 95,79 | 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) | | 90,248-0,244-0,291-0,317-0,267-0,346-0,334-0,308-0,219 | 90,352 | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 21.09.29 | 21.09. | A3K9K0 | XS2536502227 | 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) | | 100,363-0,365-0,465-0,458-0,397-0,456-0,393-0,314 | 100,445 | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 18.03.33 | 18.03. | A3KNRP | XS2322254249 | 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) | | 81,423-1,423-1,477-1,506-1,419-1,447-1,407-1,246 | 81,543 | 2,45 | 2,45 |
| 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) | | 82,86-2,86-3,042-3,027-2,884-2,959-2,882-2,754 | 83,084 | 1,8 | 1,8 |
| 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) | | 92,383-2,383-2,432-2,448-2,43-2,41-2,435-2,385 | 92,465 | 1,89 | 1,89 |
| | | | | | | **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) | | 99,725-9,725-9,726-9,74-9,748 | 99,772 | 4,67 | 4,6 |
| | | | | | | **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) | | 99,5-9,481-9,481-9,391-9,271 | 99,481 | 6,6 | 6,48 |
| | | | | | | **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) | | 40,051-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 | 40,587 | 42,06 | 42,06 |
| | | | | | | **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) | | 100,848-0,848-0,848-0,861-0,814-0,876-0,872-0,867 | 100,863 | 3,41 | 3,38 |
| | | | | | | **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) | | 93,145-3,144-3,232-3,254-3,254-3,274-3,292-3,204 | 93,222 | 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) | | 95,113-5,113-5,185-5,22-5,208-5,238-5,272-5,214 | 95,195 | 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) | | 78,12-8,12-8,125-8,127-7,886-7,894-7,946-7,744 | 78,272 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | 05.05.30 | 05.05. | A3KYD3 | XS2404213485 | 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) | | 88,701-8,701-8,824-8,824-8,81-8,864-8,856-8,776 | 88,854 | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 04.11.41 | 04.11. | A3KYD4 | XS2404214020 | 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) | | 62,049-2,068-2,165-2,185-1,962-1,936-2,079-1,882 | 62,346 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 29.04.28 | 29.04. | A3LX0K | XS2810308846 | 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) | | 99,297-9,348-9,335-9,355-9,44-9,422-9,388 | 99,38 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 29.04.34 | 29.04. | A3LX0L | XS2810309224 | 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) | | 94,329-4,329-4,456-4,455-4,367-4,37-4,158 | 94,556 | 4,11 | 4,11 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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 | 97,974-7,974-8,014-8,014-8,014-8,014-8,014-8,014 | 98,101 | 1,93 | 1,93 |
| | | | | | | **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) | | 97,497-7,536-7,538-7,554-7,554-7,533-7,559-7,567 | 97,55 | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | **24.03.27** | 24.03. | A3K3PG | XS2461741212 | 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) | | 98,921-8,921-8,942-8,95-8,95-8,953-8,953-8,953 | 98,95 | 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) | | 99,223-9,172-9,213-9,23-9,23-9,23-9,23-9,23 | 99,215 | 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) | | 92,836-2,836-2,938-2,942-2,95-2,935-2,98-2,895 | 93,01 | 4,16 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 03.08.27 | 03.08. | A3K72L | XS2511301322 | 2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,333-9,333-9,333-9,345-9,345-9,352-9,352-9,352 | 99,365 | 3,33 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 03.08.32 | 03.08. | A3K72M | XS2511309903 | 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 93,874-3,903-3,948-3,952-3,929-3,894-3,904-3,794 | 94,129 | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | 13.12.29 | 13.12. | A3LB5X | XS2565831943 | 3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) | | 98,717-8,695-8,717-8,747-8,72-8,743-8,735-8,675 | 98,78 | 4,08 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 22.09.32 | 22.09. | A4EHG0 | XS3187612216 | 3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) | | 94,778-4,778-4,81-4,83-4,718-4,725-4,539 | 94,919 | 4,42 | 4,41 |
| | | | | | | **The Wellcome Trust Ltd.**<br>**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) | | 99,346-9,346-9,346-9,365-9,365-9,366-9,364-9,361 | 99,356 | 2,25 | 2,25 |
| | | | | | | **Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.**<br>**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) | | 67,077-7,077-7,208-7,222-7-7,008-7,154-6,877 | 67,367 | 4,75 | 4,75 |
| Euro | 1.000 | 18.10.33 | 18.10. | A3KXFF | XS2366415110 | 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 81,348-1,325-1,447-1,489-1,338-1,392-1,403-1,206 | 81,514 | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 18.10.51 | 18.10. | A3KXFH | XS2366415540 | 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) | | 58,852-8,852-8,886-8,901-8,734-8,708-8,883-8,76 | 59,034 | 4,89 | 4,89 |
| Euro | 1.000 | 18.10.30 | 18.10. | A3KXHC | XS2366407018 | 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 88,29-8,289-8,372-8,388-8,297-8,348-8,38-8,26 | 88,416 | 1,8 | 1,8 |
| | | | | | | **Thermo Fisher Scientific Inc.**<br>**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) | | 95,725-5,724-5,776-5,766-5,766-5,805-5,817-5,796 | 95,778 | 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) | | 99,236-9,236-9,266-9,242-9,245-9,245-9,245-9,24 | 99,236 | 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) | | 87,271-7,35-7,537-7,537-7,258-7,188-7,247-7,088 | 87,612 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | A28VL0 | XS2010032022 | 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,277-9,277-9,277-9,283-9,268-9,258-9,256-9,256 | 99,256 | 3,13 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 15.04.32 | 15.04. | A28VL1 | XS2010032451 | 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 91,315-1,353-1,46-1,505-1,401-1,49-1,488-1,33 | 91,452 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 01.03.28 | 01.03. | A2R8JJ | XS2058556536 | 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 95,66-5,66-5,72-5,709-5,687-5,722-5,732-5,697 | 95,681 | 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) | | 85,724-5,724-5,82-5,867-5,782-5,903-5,864-5,738 | 85,875 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 01.10.49 | 01.10. | A2R8JL | XS2058557344 | 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 58,537-8,537-8,647-8,647-8,488-8,414-8,619-8,41 | 58,856 | 4,94 | 4,94 |
| Euro | 1.000 | 01.10.39 | 01.10. | A2R8JM | XS2058557260 | 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 70,861-0,861-0,935-0,979-0,702-0,656-0,743-0,514 | 71,076 | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 21.11.34 | 21.11. | A3LBGV | XS2557526345 | 3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 95,663-5,663-5,727-5,769-5,668-5,716-5,787-5,578 | 95,918 | 4,3 | 4,3 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 93,268-3,255-3,36-3,381-3,324-3,368-3,4-3,374 | 93,346 | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **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) | | 99,206-9,206-9,206-9,206-9,206-9,206-9,206-9,206 | 99,187 | 3,82 | 3,81 |
| | | | | | | **Titanium 2L BondCo S.à r.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | 14.01.31 | | A3L3AG | DE000A3L3AG9 | 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31) | | 9,946-9,375-9,375-9,375-8,75-8,75-8,75 | 9,375 | | |
| | | | | | | **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 | | 99,544-9,544-9,544-9,544-9,698-9,68-9,68-9,68 | 99,732 | 4,84 | 4,82 |
| | | | | | | **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) | | 99,883-9,883-9,478-9,478-9,516-9,516-9,516-9,516 | 99,455 | 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) | | 94,951-4,951-5,057-5,121-5,167-5,222-5,231-5,146 | 95,138 | 3,89 | 3,88 |
| | | | | | | **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) | | 94,919-4,968-5,014-5,025-5,035-5,035-5,035-5,042 | 95,042 | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 100.000 | **04.03.27** | 04.03. | A195ED | XS1874122770 | 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | | 99,121-9,121-9,144-9,138-9,14-9,132-9,132 | 99,12 | 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) | | 91,239-1,304-1,395-1,427-1,443-1,468-1,342 | 91,414 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 04.10.29 | 04.10. | A19P36 | XS1693818525 | 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 93,419-3,462-3,505-3,529-3,529-3,534-3,534-3,506 | 93,508 | 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) | | 99,119-9,119-9,155-9,148-9,146-9,134-9,134-9,134 | 99,124 | 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) | | 89,641-9,714-9,836-9,841-9,785-9,863-9,856-9,716 | 89,845 | 4,11 | 4,11 |
| Euro | 100.000 | 18.05.31 | 18.05. | A28XCR | XS2176605306 | 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) | | 86,959-7,05-7,163-7,214-7,129-7,198-7,19-7,077 | 87,179 | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 100.000 | 18.05.40 | 18.05. | A28XCS | XS2176569312 | 1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) | | 69,376-9,462-9,462-9,476-9,286-9,258-9,384-9,134 | 69,594 | 4,64 | 4,64 |
| Euro | 100.000 | 31.05.28 | 31.05. | A2R2X5 | XS2004381674 | 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) | | 95,189-5,189-5,262-5,286-5,253-5,303-5,294-5,264 | 95,246 | 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) | | 70,583-0,62-0,636-0,641-0,424-0,448-0,532-0,28 | 70,756 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **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 | 100--99,896-9,896-9,884-9,875-9,875-9,875 | 99,91 | | |
| 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.) | | 96,907-6,907-6,945-6,945-6,945-6,945-6,945-6,945 | 97,144 | | |
| 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.) | | 85,475-5,487-5,382-5,352-5,284-5,216-5,166-5,166 | 85,684 | | |
| 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.) | | 98,879-8,879-8,879-8,879-8,879-8,879-8,879-8,879 | 99,012 | | |
| 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.) | | 84,07-4,045-3,557-3,437-3,373-3,316-3,289-3,229 | 83,899 | | |
| 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.) | | 98,162-8,162-7,972-7,97-7,854-7,852-7,85 | 98,29 | | |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TotalEnergies SE**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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.) | | 95,19-5,249-5,249-5,249-5,158-5,126-5,078 | 95,684 | | |
| | | | | | | **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.) | | 90,632-0,622-0,418-0,4-0,29-0,268-0,256-0,212 | 90,756 | | |
| | | | | | | **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) | | 95,898-5,898-5,931-5,943-5,946-5,946-5,946-5,946 | 96,034 | 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) | | 97,612-7,612-7,706-7,706-7,742-7,742-7,742-7,731 | 97,905 | 4,09 | 4,09 |
| | | | | | | **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) | | 94,063-4,096-4,089-4,083 | 94,51 | 5,15 | 5,14 |
| | | | | | | **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) | | 96,319-6,319-6,378-6,37-6,372-6,354-6,375-6,364 | 96,337 | 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) | | 99,002-9,002-9,103-9,105-9,03-9,022-9,03-8,936 | 99,154 | 4,15 | 4,15 |
| | | | | | | **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) | | 100,023-0,023-0,023-0,016-0,017-0,012-0,005-0,01 | 100,016 | 3,06 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 11.07.29 | 11.07. | A3LSZQ | XS2744121943 | 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 97,747-7,747-7,817-7,859-7,828-7,83-7,867-7,79 | 97,87 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 28.01.30 | 28.01. | A4EJLW | XS3206563549 | 2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 95,978-5,978-6,12-6,122-6,004-6,071-5,81 | 96,105 | 4,12 | 4,11 |
| Euro | 1.000 | 23.04.30 | 23.04. | A4ETTG | XS3349981426 | 3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30) | | 97,219-7,22-7,364-7,369-7,246-7,18-7,08 | 97,375 | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | | **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) | | 97,387-7,386-7,373-7,394-7,346-7,346-7,346-7,346 | 97,471 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 08.04.30 | 08.04. | A28VQ4 | XS2152883406 | 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 96,125-6,218-6,35-6,354-6,354-6,354-6,354-6,354 | 96,531 | 4,13 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 16.05.29 | 16.05. | A2R2A1 | XS1997077364 | 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 93,611-3,697-3,772-3,773-3,732-3,774-3,755-3,732 | 93,925 | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 03.07.34 | 03.07. | A2R4NC | XS2021470898 | 1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) | | 81,935-1,996-2,208-2,236-2-1,951-1,918-1,733 | 82,291 | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | | **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) | | 92,179-2,178-2,284-2,284-2,242-2,256-2,295-2,2 | 92,263 | 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) | | 81,388-1,388-1,477-1,487-1,434-1,497-1,416-1,266 | 81,611 | 3,05 | 3,05 |
| 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) | | 100,32-0,32-0,32-0,347-0,347-0,358-0,358-0,369 | 100,434 | 4 | 3,99 |
| 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) | | 100,09-0,089-0,087-0,062-0,062-0,065-0,065-0,065 | 100,075 | 3,99 | 3,92 |
| 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) | | 100,087-0,087-0,088-0,11-0,11-0,11-0,11 | 100,155 | 3,49 | 3,46 |
| 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) | | 97,868-7,868-7,992-7,993-7,978-7,971-7,848 | 98,033 | 4,42 | 4,41 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 95,18-5,17-5,195-5,185-5,165 | 95,295 | 5,59 | 5,58 |
| | | | | | | **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) | | 106,866-6,866-6,646-6,516-6,046-6,046-6,046 | 106,63 | 0,68 | 0,68 |
| | | | | | | **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 | | 101,36-1,36-1,377-1,391-1,376-1,354-1,352 | 101,55 | 5,35 | 5,34 |
| | | | | | | **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 | | 102,068-2,068-2,068-2,068-2,068-2,068-2,068 | 102,135 | 5,44 | 5,43 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A4DFAP | XS2941359288 | 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S | | 99,399-9,408-9,478-9,474-9,239-9,145-9,119 | 99,59 | 5,34 | 5,33 |
| | | | | | | **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 | | 100,571-0,57-0,523-0,503-0,495-0,488-0,488-0,488 | 100,525 | 3,71 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A3LWD7 | XS2790222116 | 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30) | | 103,11-3,11-3,09-3,04-2,84-2,78-2,82-2,82 | 103,25 | 5 | 4,99 |
| Euro | 1.000 | 10.03.34 | 10.03. | A4EPX7 | XS3293834662 | 5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34) | | 96,961-6,94-6,81-6,783-6,503-6,58-6,58 | 97,108 | 5,72 | 5,71 |
| | | | | | | **Tyco Electronics Group S.A.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.02.29 | 16.02. | A3KLCB | XS2297190097 | v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,097-1,097-1,192-1,212-1,154-1,179-1,165-1,126 | 91,16 | 3,98 | |
| | | | | | | **U.S. Bancorp**<br>**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) | | 100,168-0,163-0,145-0,145-0,145-0,145-0,145 | 100,16 | 3,24 | 3,23 |
| 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) | | 98,405-8,343-8,421-8,398-8,333-8,316-8,224 | 98,45 | 4,37 | 4,36 |
| | | | | | | **Ubisoft Entertainment S.A.**<br>**Bearer Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.11.27 | 24.11. | A285AX | FR0014000O87 | 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) | | 90,446-0,472-0,446-0,446-0,446-0,446-0,446-0,446 | 90,462 | 1,93 | 1,93 |
| | | | | | | **UBM Development AG**<br>**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.) | | 101,001-1-1-1-1-1-1 | 101 | | |
| | | | | | | **UBM Development AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 500 | 10.07.27 | 10.07. | A3LJ82 | AT0000A35FE2 | 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) | | 99,801-9,81-9,81-9,81-9,81-9,81-9,81-9,81 | 99,81 | 7,2 | 7,15 |
| Euro | 500 | 29.10.29 | 29.10. | A3LZ1U | AT0000A3FFK1 | 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29) | | 101,117-99,593-9,593-9,593-100-- | 101,61 | 6,99 | 6,99 |
| Euro | 500 | 30.10.30 | 30.10. | A4EHYX | AT0000A3PGY9 | 6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30) | | 104-4-4-4-4-4-4 | 104 | 5,62 | 5,62 |
| | | | | | | **UBS Group AG**<br>**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) | | 96,46-6,46-6,46-6,472-6,472-6,462-6,46-6,466 | 96,475 | 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) | | 99,233-9,249-9,249-9,249-9,249-9,249-9,249-9,249 | 99,245 | 1,24 | 1,24 |
| 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) | | 94,22-4,22-4,302-4,319-4,189-4,227-4,209-4,099 | 94,384 | 4,09 | 4,09 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UBS Group AG**<br>**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) | | 79,514-9,505-9,508-9,508-9,479-9,495-9,527-9,384 | 79,644 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 10.09.29 | 10.09. | A2R7HQ | CH0494734418 | 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 90,993-0,993-1,034-1,041-0,985-1,057-1,013-0,934 | 91,04 | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | A3KL41 | CH0595205524 | 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) | | 95,296-5,295-5,314-5,314-5,314-5,317-5,335-5,346 | 95,32 | 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) | | 79,319-9,319-9,319-9,319-9,259-9,234-9,224-9,114 | 79,439 | 1,57 | 1,57 |
| | | | | | | **UBS Switzerland AG**<br>**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) | | 99,914-9,958-9,963-9,963-9,984-9,975-9,975 | 99,97 | 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) | | 96,702-6,811-6,801-6,811-6,729-6,768-6,564 | 96,893 | 3,95 | 3,95 |
| | | | | | | **UCB S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.03.28 | 30.03. | A3KN2B | BE0002784651 | 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) | | 95,409-5,409-5,419-5,425-5,4-5,4-5,388-5,366 | 95,434 | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 100.000 | 20.03.30 | 20.03. | A3LWC4 | BE0390119825 | 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) | | 99,636-9,702-9,722-9,724-9,7-9,729-9,742-9,662 | 99,76 | 4,35 | 4,34 |
| | | | | | | **UGI International LLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.29 | 01.JD | A3KZK2 | XS2414835921 | 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 94,96-5-5-4,99-4,91-4,92-4,91-4,91 | 95,03 | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.34 | 16.06. | A3L708 | XS2971936948 | 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) | | 99,621-9,6-9,6-9,37-9,08 | 100,12 | 4,64 | 4,64 |
| Euro | 1.000 | 22.03.40 | 22.03. | A3L709 | XS2971937672 | 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) | | 100,02-0,026-0,029-0,021-99,3 | 100,322 | 4,94 | 4,94 |
| Euro | 1.000 | 25.07.29 | 25.07. | A3LTSV | XS2753429047 | 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) | | 99,97-100,12-0,19-0,1-99,96 | 100,5 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 26.05.33 | 26.05. | A4EM86 | XS3269554690 | 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33) | | 98,706-8,721-8,68-8,57 | 99,36 | 4,5 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 25.03.38 | 25.03. | A4EM87 | XS3269555234 | 4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38) | | 99,541-9,541-9,48-9,4 | 100,14 | 4,94 | 4,94 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.11.50 | 17.11. | A2848N | XS2259191430 | 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) | | 49,995-9,98-9,905-9,81-9,57 | 50,445 | 5,22 | 5,22 |
| Euro | 1.000 | 18.11.30 | 18.11. | A2848P | XS2259191273 | 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) | | 86,63-6,63-6,55-6,55-6,25 | 86,79 | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 28.04.32 | 28.04. | A28WQ8 | XS2161992511 | 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) | | 87,03-7,03-6,99-6,96-6,72 | 87,41 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 05.06.35 | 05.06. | A28X86 | XS2181689659 | 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) | | 80,5-0,5-0,5-0,5-0,13 | 80,92 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 16.06.31 | 16.06. | A3K6ST | XS2010026214 | 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S | | 100,18-0,18-0,13-0,12-99,94-9,95-100-99,93 | 100,37 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3KWJQ | XS2386583145 | 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S | | 92,754-2,74-2,76-2,78-2,78-2,77-2,76-2,76 | 92,878 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | **22.02.27** | 22.02. | A3LBMA | XS2558594391 | 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27) | | 100,65-0,65-0,633-0,633 | 100,66 | 3,33 | 3,3 |
| | | | | | | **Unibail-Rodamco-Westfield SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.27 | 28.04. | A180M3 | XS1401196958 | 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) | | 98,633-8,633-8,64-8,638-8,666-8,67-8,665 | 98,646 | 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) | | 78,273-8,273-8,31-8,314-8,147-8,189-7,966 | 78,394 | 4,94 | 4,94 |
| 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) | | 89,948-90,082-0,166-0,17-0,159-0,244-0,255-0,076 | 90,155 | 4,1 | 4,1 |
| 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) | | 77,471-7,487-7,534-7,56-7,307-7,294-7,399-7,157 | 77,599 | 4,87 | 4,86 |
| 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) | | 97,4-7,4-7,425-7,437-7,438-7,42-7,431-7,425 | 97,439 | 3,05 | 3,05 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Unibail-Rodamco-Westfield SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 90,436-0,473-0,476-0,473-0,481-0,506-0,499-0,407 | 90,487 | 3,02 | 3,02 |
| 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) | | 85,36-5,406-5,507-5,664-5,615-5,719-5,69-5,579 | 85,706 | 3,17 | 3,17 |
| 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) | | 94,72-4,72-4,739-4,772-4,75-4,781-4,767-4,703 | 94,864 | 4,27 | 4,26 |
| 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) | | 82,513-2,513-2,614-2,65-2,58-2,612-2,644-2,365 | 82,682 | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 100.000 | **27.02.27** | 27.02. | A2RYJE | FR0013405032 | 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 99,047-9,047-9,065-9,066-9,064-9,07-9,073-9,073 | 99,052 | 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) | | 93,641-3,634-3,702-3,727-3,689-3,724-3,718-3,691 | 93,7 | 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) | | 81-1,05-1,17-1,22-1,03-1,09-1,085-0,905 | 81,25 | 3,38 | 3,38 |
| 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) | | 98,964-8,939-8,939-8,939-8,939-8,939-8,939-8,879 | 99,099 | 4,42 | 4,42 |
| | | | | | | **Unibail-Rodamco-Westfield SE**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 11.09. | A4EGES | FR0014012J64 | 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) | | 96,661-6,66-6,21-6,22-6,09-5,88-5,88 | 96,85 | | |
| | | | | | | **Unicaja Banco S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.07.32 | 19.07. | A3K013 | ES0280907025 | 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32) | | 99,76-9,71-9,715-9,715-9,725-9,715-9,705-9,715 | 99,725 | 3,18 | 3,18 |
| | | | | | | **UniCredit Bank Austria AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.35 | 21.09. | A282RE | AT000B049846 | 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) | | 70,682-0,682-0,654-0,649-0,344-0,397-0,429-0,294 | 70,804 | 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 | 87,891-7,988-8,015-8,029-7,935-7,989-8,059-7,944 | 88,089 | 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) | | 96,74-6,75-6,755-6,755-6,71-6,759-6,763-6,718 | 96,73 | 3,09 | 3,09 |
| 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) | | 98,184-8,285-8,28-8,291-8,286-8,327-8,185 | 98,345 | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.29 | 25.03. | A3L3RU | XS2907249457 | 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29) | | 97,6-7,667-7,69-7,68-7,68-7,72-7,635 | 97,715 | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | HV2A0A | DE000HV2A0A3 | 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) | S 2168 | 99,131-9,654-9,66-9,664-9,516-9,521-9,488 | 99,655 | 3,5 | 3,48 |
| 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 | 79,71-9,738-9,841-9,873-9,539-9,635-9,676-9,426 | 79,919 | 2,13 | 2,13 |
| 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 | 98,457-8,543-8,547-8,553-8,533-8,533-8,558-8,573 | 98,631 | 3,56 | 3,55 |
| 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 | 86,91-6,91-6,98-7,02-6,94-7,02-7,1-6,96 | 87,07 | 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 | 84,668-4,677-4,697-4,715-4,53-4,652-4,646-4,495 | 84,73 | 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 | 98,973-9,956-9,96-9,96-9,956-9,958-9,958 | 99,965 | 3,05 | 3,03 |
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.30 | 22.11. | HV2A0P | DE000HV2A0P1 | 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) | S 2181 | 95,527-5,585-5,644-5,661-5,572-5,637-5,475 | 95,74 | 3,82 | 3,82 |
| 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 | 99,018-9,019-9,029-9,02-9,021-9,026-9,031-9,032 | 99,011 | 1,01 | 1,01 |

| 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UniCredit S.p.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A3K024 | XS2433139966 | 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) | | 99,314-9,312-9,3-9,3-9,302-9,3-9,302-9,299 | 99,287 | 1,47 | 1,47 |
| 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) | | 94,768-4,761-4,786-4,809-4,788-4,78-4,77-4,727 | 94,791 | 1,69 | 1,69 |
| 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) | | 100,662-0,701-0,728-0,73-0,708-0,719-0,674 | 100,738 | 4,14 | 4,13 |
| | | | | | | **UniCredit S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **24.10.26** | 24.10. | A1871T | XS1508450688 | 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,918-9,917-9,939-9,925-9,927-9,924-9,925-9,928 | 99,932 | 3,11 | 3,06 |
| 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) | | 88,149-8,14-8,181-8,191-8,042-8,079-8,055-7,893 | 88,237 | 3,65 | 3,65 |
| | | | | | | **Unilever Capital Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.29 | 06.06. | A3LJM5 | XS2632654161 | 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | | 98,932-8,932-9,014-9,03-9,006-9,071-9,042-8,972 | 99,022 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 06.06.33 | 06.06. | A3LJM6 | XS2632655135 | 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 95,782-5,782-5,905-5,932-5,811-5,832-5,87-5,672 | 96,01 | 4,15 | 4,15 |
| | | | | | | **Unilever Finance Netherlands B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.30 | 04.09. | A195EJ | XS1873209172 | 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30) | | 90,829-0,891-0,974-1,01-1,048-1,103-1,006 | 91,017 | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **Unilever Finance Netherlands B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.28 | 29.04. | A180VH | XS1403015156 | 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,37-6,373-6,422-6,431-6,435-6,432-6,453-6,432 | 96,389 | 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) | | 99,118-9,129-9,129-9,144-9,144-9,144-9,147-9,147 | 99,204 | 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) | | 94,427-4,427-4,566-4,55-4,502-4,5-4,512-4,498 | 94,518 | 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) | | 99,249-9,244-9,244-9,273-9,276-9,273-9,275-9,276 | 99,262 | 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) | | 86,173-6,173-6,342-6,372-6,346-6,41-6,477-6,286 | 86,401 | 3,72 | 3,72 |
| 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) | | 93,169-3,169-3,27-3,278-3,237-3,302-3,317-3,224 | 93,343 | 3,72 | 3,72 |
| 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) | | 89,147-9,147-9,268-9,268-9,213-9,32-9,284-9,152 | 89,357 | 2,78 | 2,78 |
| 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) | | 96,171-6,171-6,243-6,258-6,269-6,267-6,294-6,221 | 96,257 | 3,58 | 3,58 |
| 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) | | 87,373-7,373-7,51-7,521-7,4-7,48-7,532-7,356 | 87,641 | 4,22 | 4,22 |
| 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) | | 97,32-7,32-7,434-7,434-7,422-7,44-7,292 | 97,506 | 3,93 | 3,92 |
| 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) | | 94,405-4,445-4,582-4,619-4,403-4,519-4,56-4,312 | 94,68 | 4,32 | 4,32 |
| 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) | | 96,312-6,312-6,431-6,431-6,372-6,403-6,432-6,272 | 96,508 | 4,03 | 4,03 |
| 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) | | 92,755-2,755-2,823-2,827-2,65-2,643-2,737-2,52 | 93,002 | 4,41 | 4,41 |
| | | | | | | **Unilever PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.39 | 11.06. | A2R3FC | XS2008925344 | 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 73,274-3,274-3,368-3,394-3,162-3,153-3,23-3,036 | 73,512 | 4,08 | 4,08 |
| | | | | | | **Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.10.27 | 21.10. | A1Z86T | FR0013020450 | 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 97,757-7,768-7,788-7,792-7,772-7,796-7,793 | 97,769 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.05.36 | 25.05. | A3KSW4 | FR00140045Z3 | 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 68,147-8,164-8,251-7,903-8-8,1-7,802 | 68,275 | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 100.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3KUGJ | FR0014004QY2 | 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 81,236-1,255-1,282-1,111-1,243-1,246-1,094 | 81,311 | 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) | | 90,854-0,821-0,893-0,673-0,75-0,443 | 90,935 | 4,55 | 4,55 |
| | | | | | | **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) | | 90,838-0,809-0,809-0,809-0,792-0,808-0,805-0,714 | 90,879 | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **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) | | 89,958-9,913-9,808-9,783-9,463-9,423-9,403-9,323 | 90,083 | 3,28 | 3,28 |
| | | | | | | **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 | | 99,158-9,426-9,426-9,426-9,426-9,426-9,384-9,384 | 99,515 | 5,53 | 5,52 |
| | | | | | | **United Overseas Bank Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.12. | A285VP | XS2264978623 | 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) | | 95,999-6,085-6,069-6,075-6,077-6,055-6,078-6,055 | 96,05 | 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) | | 85,991-90,869-0,878-0,875-0,805-0,898-0,904-0,803 | 90,896 | 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) | | 94,428-4,427-4,509-4,551-4,51-4,554-4,571-4,498 | 94,516 | 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) | | 85,525-5,524-5,663-5,698-5,664-5,671-5,716-5,624 | 85,728 | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **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) | | 102,71-2,68-2,7-2,71 | 103,02 | 6,62 | 6,59 |
| | | | | | | **United States of America** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Bonds** | | | | | |
| US$ | 100 | 15.08.56 | 15.FA | A4EZBK | US912810UW61 | 5 1/8%, v. 15.08.26(56), DL-Bonds 2026(56) | | 95,716-5,709-5,77 | 97,546 | 5,48 | 5,48 |
| US$ | 100 | 15.08.46 | 15.FA | A4EZR8 | US912810UX45 | 5 1/8%, v. 15.08.26(46), DL-Bonds 2026(46) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 59,131-9,171-9,151-9,201 | 60,321 | 3,79 | 3,79 |
| US$ | 100 | 15.11.28 | 15.MN | A2RT4S | US9128285M81 | 3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28) | | 96,42-6,41-6,43-6,43 | 96,69 | 4,97 | 4,96 |
| US$ | 100 | 15.02.52 | 15.FA | A3K162 | US912810TD00 | 2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52) | | 55,775-5,788-5,877 | 57,041 | 5,57 | 5,57 |
| US$ | 100 | 31.12.27 | 30.J31D | A3LCNG | US91282CGC91 | 3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27) | | 98,939-8,948-8,953 | 99,073 | 4,79 | 4,78 |
| US$ | 100 | 15.08.33 | 15.FA | A3LLWD | US91282CHT18 | 3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33) | S s | 93,131-3,181-3,161-3,191 | 94,131 | 5,12 | 5,12 |
| US$ | 100 | 31.08.31 | 28.F31A | A4E0AC | US91282CRK98 | 4 3/8%, v. 31.08.26(31), DL-Notes 2026(31) | S s | | | | |
| US$ | 100 | 31.08.33 | 28.F31A | A4E0AD | US91282CRJ26 | 4 1/2%, v. 31.08.26(33), DL-Notes 2026(33) | S s | | | | |
| US$ | 100 | 31.08.28 | 28.F31A | A4E0AE | US91282CRH69 | 4 1/8%, v. 31.08.26(28), DL-Notes 2026(28) | S s | | | | |
| US$ | 100 | 15.09.29 | 15.MS | A4E0UF | US91282CRL71 | 4 3/8%, v. 15.09.26(29), DL-Notes 2026(29) | S s | | | | |
| US$ | 100 | 15.05.35 | 15.MN | A4EAX2 | US91282CNC19 | 4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35) | S s | 94,05-4,077-4,12 | 95,233 | 5,17 | 5,16 |
| US$ | 100 | 15.08.35 | 15.FA | A4EE8S | US91282CNT44 | 4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35) | S s | 93,85-3,91-3,89-3,92 | 95,07 | 5,17 | 5,17 |
| US$ | 100 | 15.08.36 | 15.FA | A4EZBJ | US91282CRF04 | 4 5/8%, v. 15.08.26(36), DL-Notes 2026(36) | S s | 96,163-6,179-6,226 | 97,474 | 5,18 | 5,18 |
| | | | | | | **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) | | 99,775-9,775-9,775-9,798-9,796-9,772-9,764-9,764 | 99,774 | 3,31 | 3,3 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UPCB Finance VII Ltd.**<br>**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 | | 99,213-9,188-9,236-9,243-9,172-9,146-9,136-9,126 | 99,318 | 4,01 | 4 |
| | | | | | | **Upjohn Finance B.V.**<br>**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) | | 98,405-8,405-8,417-8,417-8,417-8,417-8,417-8,417 | 98,412 | 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) | | 86,162-6,229-6,302-6,326-6,256-6,334-6,354-6,222 | 86,305 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **UPM Kymmene Corp.**<br>**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) | | 92,317-2,331-2,376-2,365-2,343-2,382-2,378-2,321 | 92,321 | 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) | | 95,592-5,592-5,643-5,674-5,654-5,682-5,696-5,644 | 95,675 | 4,01 | 4 |
| 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) | | 85,262-5,262-5,376-5,385-5,304-5,357-5,378-5,256 | 85,418 | 1,17 | 1,17 |
| 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) | | 92,428-2,428-2,428-2,428-2,31-2,292-2,162 | 92,684 | 4,58 | 4,58 |
| | | | | | | **V.F. Corp.**<br>**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) | | 94,233-4,232-4,197-4,174-4,188-4,19-4,176-4,17 | 94,27 | 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) | | 80,24-0,239-0,069-0,066-0,068-0,02-0,014-79,962 | 80,07 | 1,56 | 1,56 |
| | | | | | | **Vale S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 11.09.42 | 11.MS | A1G9A9 | US91912EAA38 | 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42) | | 92,22-2,22-2,22-2,4-2,18 | 93,58 | 6,52 | 6,52 |
| | | | | | | **Valéo S.E.**<br>**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) | | 94,006-4,006-4,019-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05 | 94,19 | 2,12 | 2,12 |
| 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) | | 98,918-8,918-8,942-8,942-8,942-8,942-8,942 | 99,268 | 4,82 | 4,82 |
| | | | | | | **Van Lanschot Kempen N.V.**<br>**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) | | 98,385-8,385-8,42-8,423-8,424-8,41-8,44-8,46 | 98,45 | 3,63 | 3,62 |
| | | | | | | **Var Energi ASA**<br>**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) | | 106,604-6,604-6,604-6,604-6,604-6,604-6,604-6,604 | 106,954 | 7,36 | 7,36 |
| | | | | | | **Vattenfall AB**<br>**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) | | 91,498-1,549-1,549-1,554-1,627-1,627-1,627-1,627 | 91,726 | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Vattenfall AB**<br>**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) | | 99,308-9,285-9,285-9,285-9,285-9,303-9,303-9,316 | 99,506 | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **Veolia Environnement S.A.**<br>**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) | | 110,669-0,617-0,695-0,697-0,584-0,733-0,707-0,511 | 110,78 | 4,38 | 4,38 |
| 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) | | 95,935-5,97-5,999-5,988-5,988-5,976-5,976-5,964 | 95,984 | 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) | | 93,569-3,576-3,618-3,646-3,646-3,663-3,663-3,664 | 93,76 | 1,97 | 1,97 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Veolia Environnement S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 90,576-0,621-0,636-0,72-1,024-1,077-1,062-0,914 | 91,08 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 100.000 | **30.11.26** | 30.11. | A19E68 | FR0013246733 | 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) | | 99,704-9,704-9,704-9,719-9,7-9,7-9,7-9,7 | 99,708 | 2,96 | 2,96 |
| 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) | | 94,693-4,686-4,752-4,734-4,734-4,708-4,7-4,698 | 94,73 | 3,14 | 3,14 |
| 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 | 86,053-6,138-6,121-6,169-6,132-6,113-6,176-6,054 | 86,296 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 30.03.27 | 30.03. | A1G2U3 | FR0011224963 | 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) | | 100,717-0,701-0,701-0,706-0,697-0,694-0,694-0,694 | 100,714 | 3,18 | 3,16 |
| Euro | 100.000 | 10.01.28 | 10.01. | A1ZZTE | FR0012663169 | 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) | | 97,423-7,422-7,473-7,468-7,446-7,434-7,448-7,414 | 97,44 | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 100.000 | **14.01.27** | 14.01. | A287LW | FR0014001I50 | v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) | | 99,097-9,096-9,097-9,098-9,098-9,098-9,098-9,098 | 99,076 | 3,13 | |
| Euro | 100.000 | 15.01.31 | 15.01. | A28R4L | FR0013476595 | 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) | | 86,112-6,154-6,251-6,254-6,2-6,235-6,222-6,129 | 86,228 | 1,53 | 1,53 |
| 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) | | 96,235-6,258-6,29-6,302-6,278-6,279-6,293-6,258 | 96,288 | 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) | | 99,053-9,053-9,054-9,061-9,064-9,05-9,05-9,05 | 99,037 | 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) | | 76,442-6,558-6,587-6,572-6,4-6,316-6,344-6,22 | 76,662 | 3,26 | 3,26 |
| 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) | | 83,139-3,213-3,312-3,312-3,314-3,334-3,334-3,376 | 83,556 | 1,91 | 1,91 |
| 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) | | 82,822-2,9-2,996-3,265-3,232-3,22-3,202-3,192 | 83,312 | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 100.000 | 07.01.30 | 07.01. | A2RU7L | FR0013385473 | 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) | | 93,408-3,448-3,514-3,574-3,583-3,598-3,653-3,612 | 93,674 | 4,06 | 4,05 |
| | | | | | | **Veolia Environnement S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.04. | A2832U | FR00140007L3 | 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | | 94,754-4,653-4,518-4,496-4,416-4,404-4,384-4,378 | 94,762 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.02. | A3KYV8 | FR0014006IX6 | 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 97,126-7,106-7,024-7,024-7-7-6,994-6,994 | 97,158 | | |
| | | | | | | **Verallia SA**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.11.31 | 10.11. | A3KYL7 | FR0014006EG0 | 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 94,329-4,381-4,242-4,19-4,211-4,306-4,329-4,325 | 94,277 | 3,09 | 3,09 |
| | | | | | | **Verallia SA**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.05.28 | 14.05. | A3KQXM | FR0014003G27 | 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,549-6,442-6,39-6,388-6,325-6,375-6,375-6,325 | 96,325 | 3,35 | 3,35 |
| | | | | | | **Verbund AG**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.04.41 | 01.04. | A3KNZ9 | XS2320746394 | 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 62,631-2,649-2,656-2,656-2,422-2,366-2,436-2,262 | 62,75 | 2,87 | 2,87 |
| | | | | | | **Vereinigte Mexikanische Staaten**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.02.31 | 23.02. | A18X8P | XS1369323149 | 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) | | 95,27-5,27-5,053-5,023-4,77-4,77-4,77-4,77 | 95,235 | 4,71 | 4,71 |
| 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 | 76,301-6,301-6,301-5,901-5,511 | 77,501 | 7,76 | 7,77 |
| Euro | 1.000 | 15.03.15 | 15.03. | A1ZZ0U | XS1218289103 | 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) | | 63,751-3,75-3,2-3,19-3,34-3,11-3,07-2,96 | 63,47 | 6,37 | 6,36 |
| Euro | 1.000 | 18.09.27 | 18.09. | A282QP | XS2135361686 | 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 97,86-7,86-7,69-7,663-7,643-7,643-7,643-7,643 | 97,753 | 2,76 | 2,76 |
| 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) | | 89,65-9,77-9,75-9,75-9,535-9,6-9,57-9,56 | 89,9 | 2,49 | 2,49 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Vereinigte Mexikanische Staaten**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 75,52-5,52-5,32-5,38-5,05-5,05-5,07-4,97 | 75,69 | 5,73 | 5,72 |
| | | | | | | **Vereinigte Mexikanische Staaten**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.51 | 25.10. | A2873D | XS2289588167 | 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) | | 50,69-0,69-0,658-0,565-0,273-0,31-0,37-0,37 | 50,935 | 6 | 6 |
| Euro | 1.000 | 25.10.33 | 25.10. | A287NY | XS2289587789 | 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 78,83-8,83-8,57-8,57-8,35-8,335-8,323-8,323 | 78,768 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 11.02.30 | 11.02. | A3K18Y | XS2444273168 | 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 93,741-3,74-3,5-3,5-3,32-3,35-3,41-3,37 | 93,59 | 4,54 | 4,53 |
| Euro | 1.000 | 12.08.36 | 12.08. | A3KTWS | XS2363910436 | 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) | | 76,421-6,41-6,188-6,188-5,865-5,798-5,83-5,88 | 76,513 | 5,48 | 5,47 |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.09. | A4EG7U | XS3185370890 | 3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 97,911-7,91-7,85-7,79-7,628-7,628-7,62 | 97,875 | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 19.03.34 | 19.03. | A4EG7V | XS3185370973 | 4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) | | 96,501-6,5-6,18-6,26-5,96-5,98-5,98 | 96,42 | 5,16 | 5,15 |
| Euro | 1.000 | 19.03.38 | 19.03. | A4EG7W | XS3185371195 | 5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38) | | 95,111-5,11-4,815-4,755-4,43-4,46-4,35 | 94,995 | 5,81 | 5,8 |
| | | | | | | **Verizon Communications Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.08.46 | 15.FA | A184L1 | US92343VDC54 | 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 73,141-3,141-3,141-3,051-2,791 | 74,341 | 6,71 | 6,71 |
| Euro | 1.000 | 02.11.28 | 02.11. | A188GQ | XS1405766624 | 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 94,941-4,989-5,054-5,081-5,081-5,099-5,099-5,138 | 95,122 | 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) | | 92,81-2,81-2,81-2,88-2,66 | 94,06 | 6,31 | 6,31 |
| Euro | 1.000 | **27.10.26** | 27.10. | A19RHA | XS1708161291 | 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) | | 99,84-9,839-9,848-9,845-9,833-9,834-9,834-9,834 | 99,834 | 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) | | 94,056-4,109-4,157-4,142-4,093-4,075-4,067-4,036 | 94,123 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 15.01.38 | 15.01. | A19RHC | XS1708335978 | 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) | | 83,865-3,906-3,855-3,901-3,642-3,652-3,66-3,409 | 84,026 | 4,81 | 4,81 |
| US$ | 1.000 | 01.11.34 | 01.MN | A1VG5D | US92343VCQ59 | 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) | | 90,31-0,3-0,31-0,34-0,17 | 91,33 | 6,04 | 6,03 |
| Euro | 1.000 | 01.12.31 | 01.12. | A1ZS2K | XS1146286205 | 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) | | 92,251-2,319-2,548-2,7-2,328-2,384-2,384-2,284 | 92,542 | 4,32 | 4,32 |
| Euro | 1.000 | 08.04.27 | 08.04. | A2R0GJ | XS1979280853 | 0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,798-8,798-8,799-8,81-8,809-8,789-8,79-8,792 | 98,793 | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 08.04.30 | 08.04. | A2R0GK | XS1979280937 | 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 90,554-0,759-0,769-0,801-0,811-0,885-0,83-0,772 | 90,858 | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 19.09.39 | 19.09. | A2R7R3 | XS2052321093 | 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 68,433-8,434-8,51-8,495-8,298-8,24-8,311-8,041 | 68,6 | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 1.000 | 19.03.32 | 19.03. | A2R7R4 | XS2052320954 | 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32) | | 83,171-3,286-3,33-3,366-3,325-3,402-3,365-3,235 | 83,385 | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 22.03.29 | 22.03. | A3KNL2 | XS2320759538 | 0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,421-1,607-1,607-1,607-1,744-1,744-1,736-1,704 | 91,752 | 0,82 | 0,82 |
| 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 | | 82,551-2,633-2,695-2,696-2,605-2,633-2,636-2,5 | 82,738 | 1,81 | 1,81 |
| 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 | | 74,9-4,962-5,029-5,031-4,832-4,847-4,89-4,69 | 75,132 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 31.10.30 | 31.10. | A3LAWJ | XS2550881143 | 4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 99,999-100,161-0,201-0,201-0,268-0,256-0,256-0,196 | 100,34 | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 1.000 | 31.10.34 | 31.10. | A3LAWK | XS2550898204 | 4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 101,009-1,008-1,064-1,08-0,965-1,001-1,008-0,728 | 101,266 | 4,64 | 4,64 |
| US$ | 1.000 | 15.02.35 | 15.FA | A4D8ZB | US92343VGY48 | 4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35) | | 92,06-2,075-2,147 | 93,266 | 6,07 | 6,07 |
| | | | | | | **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) | | 95,079-5,062-4,765-4,761-4,677-4,664-4,643 | 95,097 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 02.04.29 | 01.JAJO | A4D79Y | SE0023848429 | **Verve Group Media SE**<br>**Floating Rate Notes**<br>6,317%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29) | | 83,556-3,85-3,725-3,975-3,85-3,725-3,725 | 83,975 | 14,82 | 14,79 |
| Euro | 1.000 | 15.06.31 | 15.06. | A3LRPU | XS2725957042 | **Vestas Wind Systems A/S**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 99,189-9,189-9,217-9,223-9,273-9,273-9,283-9,283 | 99,328 | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 1.000 | 15.06.34 | 15.06. | A3K2LZ | XS2449929517 | **Vestas Wind Systems Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) | | 84,699-4,699-4,783-4,86-4,706-4,841-4,826-4,624 | 84,944 | 4,39 | 4,39 |
| 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) | | 94,448-4,506-4,583-4,584-4,556-4,614-4,598-4,532 | 94,58 | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 24.05.27 | 24.05. | A2R2LE | XS2001183164 | **Vesteda Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) | | 98,588-8,588-8,588-8,588-8,588-8,588-8,588-8,588 | 98,786 | 3,03 | 3,03 |
| 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) | | 85,77-5,77-5,77-5,77-5,77-5,77-5,77-5,77 | 85,996 | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 100.000 | 08.04.29 | 08.04. | A3KPB1 | BE6327721237 | **VGP N.V.**<br>**Bonds**<br>1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) | | 93,206-3,206-3,246-3,259-3,225-3,284-3,257-3,215 | 93,262 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 100.000 | **17.01.27** | 17.01. | A3K01K | BE6332786449 | **VGP N.V.**<br>**Senior Notes**<br>1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) | | 99,419-9,419-9,419-9,419-9,419-9,419-9,419-9,419 | 99,436 | 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) | | 92,491-2,491-2,58-2,605-2,574-2,642-2,624-2,54 | 92,58 | 4,74 | 4,73 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A3KYQY | XS2407027031 | **VIA Outlets B.V.**<br>**Senior Notes**<br>1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,856-4,878-4,962-4,964-4,971-4,995-5,001-5,012 | 95,184 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 07.11.29 | 07.11. | A2R9TX | XS2071382662 | **Vicinity Centres Re Ltd.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 90,528-0,566-0,566-0,581-0,788-0,798-0,798-0,798 | 90,994 | 2,45 | 2,45 |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 31.M30S | A3KNCM | XS2315945829 | **Victoria PLC**<br>**Senior Secured Notes**<br>3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 26,5-6,563-6,563-6,563-6,563-6,563-6,563-6,563 | 26,579 | 28,09 | 28,09 |
| Euro | 100.000 | 26.03.36 | 26.03. | A3KNTS | AT0000A2QL75 | **Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe**<br>**Medium - Term Notes**<br>1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36) | | 74,733-4,732-4,732-4,732-4,547-4,487-4,487-4,332 | 74,872 | 2,67 | 2,67 |
| Euro | 100.000 | 16.06.42 | 15.06. | A3K53C | AT0000A2XST0 | **Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) | S s | 100,798-0,792-0,792-0,788-0,648-0,623-0,613-0,578 | 100,963 | 4,82 | 4,82 |
| Euro | 200.000 | 13.04.47 | 13.04. | A19F8D | AT0000A1VGA1 | **Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47) | | 99,78-9,78-9,81-9,82-9,82-9,82-9,82-9,82 | 99,83 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 100.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2NBZM | XS1882681452 | **Vier Gas Transport GmbH**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) | | 95,018-5,042-5,084-5,111-5,587-5,6-5,628-5,616 | 95,604 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Vier Gas Transport GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 89,007-9,086-9,086-9,086-9,263-9,332-9,338-9,26 | 89,296 | 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) | | 74,161-4,248-4,286-4,31-4,092-4,153-4,175-4,022 | 74,326 | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 100.000 | 26.09.27 | 26.09. | A30VPR | XS2535724772 | 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) | | 100,39-0,389-0,361-0,385-0,382-0,366-0,372-0,378 | 100,406 | 3,61 | 3,61 |
| 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) | | 100,581-0,633-0,744-0,75-1,063-1,086-1,099-0,926 | 101,186 | 4,45 | 4,45 |
| 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) | | 94,801-4,864-4,923-4,952-4,86-4,884-4,684 | 95,046 | 4,53 | 4,53 |
| | | | | | | **Vilmorin & Compagnie S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.03.28 | 26.03. | A3KNPG | FR0014002KP7 | 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28) | | 94,975-4,975-4,975-4,975-4,975-4,975-4,975-4,975 | 95,102 | 2,87 | 2,87 |
| | | | | | | **VINCI S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.11.28 | 27.11. | A285JA | FR0014000PF1 | v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | | 92,33-2,33-2,408-2,408-2,404-2,448-2,428-2,386 | 92,407 | 3,73 | |
| 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) | | 91,243-1,243-1,394-1,583-1,611-1,611-1,631-1,618 | 91,666 | 3,82 | 3,82 |
| 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) | | 95,124-5,124-5,216-5,216-5,205-5,233-5,231-5,167 | 95,224 | 3,38 | 3,38 |
| 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) | | 82,808-2,808-2,919-2,928-2,868-2,927-2,932-2,77 | 82,97 | 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) | | 95,265-5,265-5,362-5,379-5,244-5,315-5,31-5,132 | 95,492 | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | | **Virgin Media Finance PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.30 | 15.JJ | A28YPQ | XS2189766970 | 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S | | 61,735-1,186-1,05-0,948-0,626-0,47-0,308-0,224 | 61,22 | 12,3 | 12,3 |
| | | | | | | **VISA Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.29 | 15.06. | A3K55Q | XS2479941572 | 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 95,678-5,678-5,739-5,76-5,787-5,78-5,78-5,76 | 95,81 | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 15.06.34 | 15.06. | A3K55R | XS2479942034 | 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 88,544-8,544-8,544-8,572-8,544-8,564-8,614-8,429 | 88,739 | 4,16 | 4,16 |
| | | | | | | **VitalCentrum Hodey KG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.27 | 18.10. | A30VG2 | DE000A30VG27 | 3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) | | 100 | 100 | 3,75 | 3,74 |
| | | | | | | **VMED 02 UK Financing I PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.31 | 15.JJ | A282LC | XS2231188876 | 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S | | 83,27-3,247-3,234-3,234-3,006-2,908-2,822-2,554 | 83,314 | 7,82 | 7,82 |
| 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 | | 84,152-3,5-3,25-3,25-3,506-3,506-3,509 | 84,038 | 9,75 | 9,72 |
| | | | | | | **Vodafone Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.07.31 | 29.07. | A184MY | XS1463101680 | 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) | | 88,682-8,755-8,888-8,888-8,857-8,866-8,93-8,806 | 88,948 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 24.07.27 | 24.07. | A19L0W | XS1652855815 | 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) | | 98,546-8,545-8,562-8,569-8,572-8,562-8,562-8,562 | 98,556 | 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) | | 94,312-4,336-4,4-4,411-4,444-4,394-4,439-4,38 | 94,442 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 20.11.37 | 20.11. | A19SMK | XS1721422902 | 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) | | 84,202-4,255-4,274-4,274-4,168-4,102-4,129-4,02 | 84,52 | 4,75 | 4,75 |
| Euro | 100.000 | 01.12.34 | 01.12. | A1ZSXB | XS1143270343 | 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) | | 88,409-8,409-8,409-8,409-8,488-8,486-8,515-8,408 | 88,806 | 4,47 | 4,47 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Vodafone Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **24.11.26** | 24.11. | A2R2UG | XS2002017361 | 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,612-9,611-9,631-9,618-9,618-9,625-9,626-9,626 | 99,62 | 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) | | 90,416-0,634-0,632-0,621-0,594-0,651-0,658-0,566 | 90,667 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 24.05.39 | 24.05. | A2R2UJ | XS2002019060 | 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 78,366-8,414-8,46-8,467-8,234-8,23-8,303-8,082 | 78,57 | 4,86 | 4,86 |
| | | | | | | **Vodafone Group PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 19.02.43 | 19.FA | A1HF9E | US92857WBD11 | 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 79,311-9,311-9,201-9,201-9,141 | 80,481 | 6,56 | 6,56 |
| US$ | 1.000 | 28.06.54 | 28.JD | A3L0VW | US92857WCA62 | 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) | | 89,111-9,111-9,131-8,921 | 90,501 | 6,74 | 6,74 |
| US$ | 1.000 | 28.06.64 | 28.JD | A3L0VX | US92857WCB46 | 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64) | | 88,679-8,679-8,685-8,531 | 90,126 | 6,83 | 6,83 |
| | | | | | | **Vodafone Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.08.80 | 27.08. | A281WU | XS2225204010 | 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) | | 93,387-3,344-3,232-3,232-3,118-3,09-3,074-3,054 | 93,554 | 3,28 | 3,28 |
| 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) | | 99,722-9,722-9,722-9,722-9,722-9,722-9,722-9,722 | 99,904 | 4,21 | 4,21 |
| | | | | | | **Vodafone International Financing DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.08.33 | 01.08. | A3L1Z8 | XS2872349613 | 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) | | 93,634-3,689-3,689-3,703-3,645-3,67-3,492 | 93,794 | 4,5 | 4,5 |
| 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) | | 98,365-8,439-8,439-8,461-8,462-8,48-8,48-8,48 | 98,552 | 3,91 | 3,9 |
| 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) | | 94,663-4,663-4,771-4,807-4,645-4,709-4,718-4,48 | 94,858 | 4,57 | 4,57 |
| | | | | | | **voestalpine AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 500 | 03.10.29 | 03.10. | A3L2M2 | AT0000A3FA05 | 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 99,8-9,8-9,952-9,972-9,992-9,972-9,932 | 100,082 | 3,77 | 3,77 |
| | | | | | | **voestalpine AG**<br>**Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.04.28 | 28.AO | A3LG02 | AT0000A33R11 | 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28) | | 118,75-8,75-8,147-8,611-9,643-20,065-19,354-8,809 | 118,757 | | |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.31 | 09.09. | A4EGEK | AT000B122403 | 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31) | | 97,214-7,214-7,214-7,226-7,209-7,209-7,134 | 97,279 | 4,28 | 4,28 |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.03.28 | 06.03. | A3LMS2 | AT000B122197 | 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28) | | 100,048-0,053-0,06-0,09-0,04-0,04-0,08-0,08 | 100,07 | 3,56 | 3,54 |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.11.29 | 19.11. | A2SADX | AT000B122049 | 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 89,459-9,459-9,459-9,459-9,46-9,46-9,46-9,46 | 89,551 | 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) | | 100,684-0,684-0,684-0,684-0,684-0,684-0,684-0,684 | 100,71 | 3,2 | 3,17 |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.12.35 | 04.12. | A3LXGD | AT000B122296 | 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35) | | 100,35-0,26-0,29-0,31-0,18-0,24-0,27 | 100,45 | 5,46 | 5,46 |
| | | | | | | **Volkswagen Bank GmbH**<br>**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) | | 99,461-9,51-9,912-9,906-9,906-9,906-9,948 | 99,946 | 3,37 | 3,37 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Volkswagen Bank GmbH**<br>**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) | | 100,345-0,354-0,411-0,413-0,377-0,412-0,397-0,389 | 100,442 | 4,1 | 4,09 |
| Euro | 100.000 | 03.05.31 | 03.05. | A1X3QD | XS2617457127 | 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31) | | 99,391-9,422-9,459-9,459-9,374-9,398-9,41-9,264 | 99,528 | 4,8 | 4,79 |
| Euro | 100.000 | 02.10.32 | 02.10. | A460N7 | XS3195124204 | 3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32) | | 93,972-3,972-4,084-4,087-3,94-3,94-3,649 | 94,111 | 4,87 | 4,87 |
| | | | | | | **Volkswagen Financial Services AG**<br>**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) | | 100,193-0,193-0,108-0,136-0,137-0,128-0,146 | 100,144 | 3,24 | 3,23 |
| | | | | | | **Volkswagen Financial Services AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.10.26** | 16.10. | A2LQ6C | XS1893631769 | 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) | | 99,866-9,867-9,867-9,864-9,865-9,865-9,865-9,885 | 99,859 | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 1.000 | 01.10.27 | 01.10. | A2LQ6G | XS1972547696 | 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) | | 98,639-8,64-8,665-8,664-8,673-8,685-8,586-8,557 | 98,669 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 06.04.28 | 06.04. | A2LQ6L | XS2152061904 | 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) | | 99,175-9,176-9,301-9,302-9,266-9,334-9,324-9,266 | 99,287 | 3,87 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | **12.02.27** | 12.02. | A2LQ6R | XS2374595044 | 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) | | 98,833-8,834-8,859-8,866-8,809-8,81-8,806-8,805 | 98,842 | 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) | | 87,616-7,617-7,855-7,814-7,687-7,714-7,741-7,501 | 87,713 | 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) | | 95,951-5,996-6,115-6,115-6,106-6,115-6,135-6,026 | 96,076 | 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) | | 98,029-8,03-7,977-8,001-8,114-8,088-8,052 | 98,052 | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 100.000 | 19.05.27 | 19.05. | A4DFAA | XS2941360963 | 3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27) | | 99,823-9,823-9,832-9,83-9,83-9,82-9,82 | 99,835 | 3,52 | 3,5 |
| Euro | 100.000 | 19.11.31 | 19.11. | A4DFAB | XS2941605235 | 3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31) | | 96,456-6,455-6,545-6,561-6,531-6,543-6,374 | 96,638 | 4,68 | 4,68 |
| Euro | 100.000 | 19.05.29 | 19.05. | A4DFAC | XS2941605078 | 3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29) | | 98,13-8,13-8,221-8,234-8,257-8,264-8,17 | 98,229 | 4,37 | 4,36 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 27.06. | A192QF | XS1799939027 | 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) | | 99,274-9,278-9,08-9,112-9,016-8,993-9,011-9,044 | 99,258 | | |
| 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.) | | 99,392-9,391-8,97-9,188-9,102-9,19-9,235-9,179 | 99,425 | | |
| 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.) | | 92,891-2,891-2,861-3,054-2,773-2,533-2,354-2,276 | 93,233 | | |
| 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.) | | 95,901-5,9-5,596-5,572-5,356-5,304-5,3-5,232 | 95,856 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.12. | A3KYM0 | XS2342732562 | 3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) | | 98,827-8,821-8,814-8,794-8,756-8,756-8,756-8,756 | 98,854 | | |
| 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.) | | 103,791-3,791-3,791-3,791-3,762-3,692-3,674-3,674 | 104,154 | | |
| 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.) | | 107,515-7,595-7,17-7,13-6,848-6,685-6,67-6,525 | 107,545 | | |
| 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 | 97,501-7,528-7,162-7,142-6,692-6,608-6,554 | 98 | | |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.03.33 | 22.03. | A1HHN7 | XS0908570459 | 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 91,007-1,007-1,117-1,117-1,042-1,036-1,083-0,786 | 91,431 | 4,99 | 4,99 |
| Euro | 100.000 | 01.07.39 | 01.07. | A1ZLDF | XS1082890663 | 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) | | 77,351-7,351-7,351-7,351-7,351-7,351-7,344-7,194 | 77,962 | 5,54 | 5,54 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A1ZUTM | XS1167667283 | 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 91,563-1,566-1,626-1,626-1,596-1,596-1,544-1,551 | 91,576 | 3,51 | 3,51 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.28 | 22.09. | A282U1 | XS2234567233 | 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 93,788-3,788-3,867-3,882-3,899-3,899-3,899-3,906 | 93,948 | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 100.000 | 23.09.32 | 23.09. | A282U2 | XS2234567662 | 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 81,996-1,996-2,089-2,117-2,08-2,048-2,057-1,924 | 82,17 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 21.01.41 | 21.01. | A287X4 | XS2289841087 | 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) | | 63,237-3,249-3,303-3,314-3,113-3,06-3,118-2,852 | 63,379 | 4,7 | 4,7 |
| Euro | 100.000 | 28.09.27 | 28.09. | A3K61H | XS2491738949 | 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 100,066-0,064-0,066-0,088-0,056-0,064-0,077-0,065 | 100,067 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 100.000 | 15.02.28 | 15.02. | A3LA6B | XS2554488978 | 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 100,328-0,327-0,36-0,352-0,319-0,345-0,354-0,309 | 100,33 | 4 | 3,99 |
| Euro | 100.000 | 15.05.30 | 15.05. | A3LA6C | XS2554489513 | 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 99,599-9,599-9,663-9,688-9,648-9,674-9,688-9,562 | 99,724 | 4,5 | 4,49 |
| Euro | 100.000 | 02.09.35 | 02.09. | A4EF5M | XS3171593661 | 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 93,389-3,386-3,425-3,44-3,217-3,304-3,176 | 93,589 | 5,09 | 5,09 |
| | | | | | | **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) | | 99,207-9,207-9,228-9,228-9,234-9,234-9,234-9,246 | 99,28 | 3,39 | 3,36 |
| Euro | 100.000 | 16.11.27 | 16.11. | A2RUFM | XS1910948162 | 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) | | 98,813-8,811-8,813-8,835-8,806-8,799-8,815-8,815 | 98,833 | 3,71 | 3,7 |
| Euro | 100.000 | 18.11.30 | 18.11. | A2RUFN | XS1910948329 | 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) | | 95,064-5,064-5,157-5,17-5,138-5,124-5,122-5,002 | 95,207 | 4,6 | 4,6 |
| Euro | 100.000 | 16.11.38 | 16.11. | A2RUFQ | XS1910948675 | 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38) | | 90,189-0,189-0,189-0,189-0,189-0,189-0,189-0,189 | 90,511 | 5,24 | 5,23 |
| | | | | | | **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.) | | 92,793-2,793-2,82-2,788-2,522-2,476-2,472-2,41 | 93,272 | | |
| | | | | | | **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) | | 92,151-2,151-2,259-2,257-2,132-2,134-2,142-2,076 | 92,14 | 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) | | 90,741-0,742-0,852-0,866-0,804-0,837-0,813-0,777 | 90,794 | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | **11.10.26** | 11.10. | A2YN0E | XS2745344601 | 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) | | 99,995-9,996-9,996-9,992-9,983-9,983-9,983-9,983 | 99,993 | 4,04 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 11.10.28 | 11.10. | A2YN0F | XS2745725155 | 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) | | 99,546-9,547-9,633-9,644-9,648-9,63-9,616-9,583 | 99,639 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 11.04.31 | 11.04. | A2YN0G | XS2745726047 | 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) | | 97,927-7,928-7,985-8,013-7,943-7,958-7,928-7,77 | 98,073 | 4,55 | 4,54 |
| Euro | 1.000 | 25.03.29 | 25.03. | A3514U | XS2694872594 | 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) | | 100,936-0,937-1,098-1,108-1,095-1,111-0,98-0,924 | 101,102 | 4,22 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 25.09.31 | 25.09. | A3514V | XS2694874533 | 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31) | | 100,751-0,751-0,896-0,885-0,678-0,695-0,713-0,451 | 101,3 | 4,65 | 4,65 |
| | | | | | | **Volvo Car AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.27 | 07.10. | A283HB | XS2240978085 | 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) | | 97,632-8,135-8,135-8,135-8,135-8,135-8,135-8,135 | 98,155 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **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) | | 99,643-9,643-9,643-9,648-9,692-9,69-9,69 | 99,71 | 3,47 | 3,47 |
| 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) | | 97,603-7,638-7,649-7,633-7,726-7,709-7,61 | 97,653 | 4,01 | 4,01 |
| 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) | | 99,992-9,992-9,992-9,992-100,071-0,076-0,076-0,076 | 100,136 | 3,48 | 3,46 |
| £ | 1.000 | 22.06.28 | 22.06. | A3LJ7P | XS2638082664 | 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) | | 100,985-1,022-1,022-1,014-0,966 | 101,146 | 5,51 | 5,49 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Volvo Treasury AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 98,171-8,159-8,158-8,182-8,314-8,353-8,319-8,25 | 98,333 | 3,91 | 3,9 |
| | | | | | | **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 | 97,207-7,207-7,274-7,274-7,276-7,276-7,276-7,276 | 97,334 | 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 | 93,061-3,061-3,201-3,215-3,249-3,253-3,253-3,22 | 93,334 | 4,26 | 4,25 |
| 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 | 78,946-8,946-9,411-9,467-9,495-9,495-9,495-9,43 | 79,992 | 5,17 | 5,16 |
| Euro | 100.000 | 28.01.41 | 28.01. | A28717 | DE000A287179 | 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) | | 57,186-7,186-6,986-7,02-6,798-6,791-6,851-6,604 | 57,058 | 3,49 | 3,49 |
| 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) | | 92,496-2,496-2,892-2,892-2,892-2,892-2,918-2,918-2,918 | 93,386 | 4,46 | 4,45 |
| 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 | 87,359-7,359-7,747-7,751-7,774-7,776-7,776-7,776 | 88,224 | 2,27 | 2,27 |
| 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 | 89,789-9,789-9,947-9,962-9,967-9,967-9,967-9,967 | 90,154 | 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 | 75,532-5,538-5,662-5,659-5,473-5,486-5,508-5,334 | 75,709 | 2,98 | 2,98 |
| 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) | | 97,031-7,031-7,031-7,031-7,128-7,132-7,134-7,118 | 97,138 | 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) | | 65,651-5,651-5,669-5,671-5,744-5,664-5,662-5,6 | 66,054 | 4,84 | 4,84 |
| Euro | 100.000 | 23.11.30 | 23.11. | A30VQB | DE000A30VQB2 | 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) | | 101,995-1,965-2,074-2,1-2,068-2,123-2,112-2,03 | 102,148 | 4,45 | 4,45 |
| 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) | | 96,358-6,358-6,424-6,424-6,223-6,301-6,076 | 96,606 | 4,88 | 4,88 |
| 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) | | 84,303-4,303-4,454-4,475-4,522-4,534-4,534-4,534 | 85,248 | 1,47 | 1,47 |
| 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) | | 97,842-7,842-7,843-7,843-7,843-7,843-7,843-7,842 | 97,826 | 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) | | 89,382-9,425-9,425-9,428-9,543-9,638-9,652-9,668 | 89,67 | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 100.000 | 16.06.33 | 16.06. | A3E5MJ | DE000A3E5MJ2 | 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) | | 77,481-8,241-8,246-8,274-8,337-8,337-8,337-8,353 | 78,646 | 2,54 | 2,54 |
| 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) | | 59,943-9,943-60,579-0,597-0,872-0,872-0,929-0,82 | 61,414 | 4,9 | 4,9 |
| 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) | | 92,477-2,477-2,569-2,571-2,596-2,596-2,596-2,602 | 92,938 | 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) | | 79,354-9,354-9,784-9,784-9,847-9,847-9,847-9,847 | 80,302 | 1,88 | 1,88 |
| 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) | | 47,546-8,082-8,082-8,082-8,171-8,171-8,171-8,171 | 48,936 | 5,49 | 5,49 |
| 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) | | 95,916-6,548-6,567-6,585-6,585-6,585-6,585-6,594-6,599 | 96,718 | 3,86 | 3,86 |
| 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) | | 88,949-8,949-9,334-9,355-9,296-9,297-9,374-9,191 | 89,698 | 4,65 | 4,64 |
| 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) | | 94,12-4,122-4,15-4,175-4,084-4,116-3,976 | 94,284 | 4,65 | 4,65 |
| Euro | 100.000 | 12.11.36 | 12.11. | A460DB | XS3222746458 | 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36) | | 92,465-2,437-2,506-2,506-2,262-2,359-2,106 | 92,654 | 5,01 | 5,01 |
| 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) | | 91,954-1,949-2,087-2,065-1,726-1,752-1,449 | 92,186 | 5,38 | 5,38 |
| 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) | | 92,333-2,31-2,468-2,479-2,156-2,195-1,936 | 92,535 | 5,31 | 5,31 |
| A$ | 10.000 | 03.09.35 | 03.MS | A4DFW1 | AU3CB0325652 | 5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35) | | 91,603-1,603-1,603-1,603 | 92,45 | 7,12 | 7,12 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 30.06.31 | | A46ZZU | DE000A46ZZU0 | **Vonovia SE**<br>**Wandelschuldverschreibungen**<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(31), Unverz.Wandelschv.26(30.06.31) | | 93,196-3,196-3,196-3,196-2,838-2,838-2,838 | 93,394 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.01. | A460EK | DE000A460EK7 | **Vossloh AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>5 3/8%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.) | | 99,181-9,18-9,18-9,18-9,175-9,175-9,05 | 99,18 | | |
| Euro | 100.000 | 26.06.29 | 26.06. | A2R3U8 | SK4000015475 | **Vseobecnß ύverovß Banka AS**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) | | 91,333-1,375-1,4-1,42-1,45-1,45-1,45-1,45 | 91,469 | 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) | | 98,947-9,007-9,007-9,008-9,01-9,01-9,01-9,01 | 98,997 | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.JJ | A3K0X2 | XS2431015655 | **VZ Secured Financing B.V.**<br>**Senior Secured Notes**<br>3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S | | 91,481-1,281-1,281-1,281-1,156-1,086-0,941-0,806 | 91,486 | 5,6 | 5,59 |
| Euro | 1.000 | 15.01.29 | 15.AO | A286DV | XS2272845798 | **VZ Vendor Financing II B.V.**<br>**Bearer Notes**<br>2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S | | 96,113-6,113-6,113-6,125-6,125-6,125-6,125-6,125 | 96,287 | 4,73 | 4,72 |
| Euro | 1.000 | 04.05.30 | 04.05. | A28WU3 | XS2167007918 | **Wells Fargo & Co.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) | | 94,281-4,281-4,281-4,286-4,3-4,28-4,281-4,23 | 94,32 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | **26.10.26** | 26.10. | A180ME | XS1400169931 | **Wells Fargo & Co.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,873-9,879-9,879-9,883-9,883-9,883-9,884 | 99,875 | 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) | | 99,2-9,231-9,234-9,234-9,234 | 99,233 | 5,42 | 5,36 |
| Euro | 1.000 | 24.05.27 | 24.05. | A19HWT | XS1617830721 | 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,951-8,946-8,946-8,96-8,96-8,96-8,96-8,96 | 98,953 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | **02.02.27** | 02.02. | A1VQFU | XS1463043973 | 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) | S s | 99,274-9,274-9,274-9,275-9,275-9,276-9,276-9,276 | 99,273 | 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) | | 87,686-7,75-7,789-7,794-7,704-7,752-7,736-7,626 | 87,804 | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 25.03.30 | 25.03. | A2R8AF | XS2056400299 | 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) | | 88,866-8,887-8,96-8,96-8,95-8,95-8,951-8,91 | 89,02 | 1,4 | 1,4 |
| US$ | 1.000 | 04.11.44 | 04.MN | A1ZRY2 | US94974BGE48 | **Wells Fargo & Co.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes**<br>4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) | | 79,7-9,7-9,7-9,6-9,28 | 80,86 | 6,74 | 6,74 |
| Euro | 100.000 | 18.01.34 | 18.01. | A3K1DA | FR0014006VH2 | **Wendel SE**<br>**Obligations**<br>1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) | | 79,187-9,187-9,286-9,316-9,188-9,234-9,114-8,942 | 79,473 | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 100.000 | 19.06.30 | 19.06. | A3LJ6F | FR001400ION6 | 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) | | 100,183-0,18-0,236-0,245-0,163-0,195-0,18-0,094 | 100,278 | 4,47 | 4,46 |
| Euro | 100.000 | 11.08.33 | 11.08. | A4EFBJ | FR0014012241 | 3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33) | | 94,24-4,256-4,316-4,335-3,922-3,908-3,728 | 94,369 | 4,84 | 4,84 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.JJ | A3824W | DE000A3824W1 | **Wepa Hygieneprodukte GmbH**<br>**Notes**<br>5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S | | 98,625-8,625-8,625-8,625-8,653-8,586-8,394-8,805 | 99,156 | 6,03 | 6,02 |
| Euro | 100.000 | **28.10.26** | 28.10. | A3KX35 | XS2392462730 | **Werfen S.A.**<br>**Senior Notes**<br>0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 99,763-9,762-9,762-9,767-9,767-9,768-9,768-9,768 | 99,738 | 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 21.10.33 | 21.10. | A3KXXE | XS2399154181 | **Wesfarmers Ltd.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 79,426-9,426-9,503-9,518-9,552-9,552-9,552-9,552 | 79,876 | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 17.07.29 | 17.07. | A2R47N | XS2028104037 | **Westlake Corp.**<br>**Registered Notes**<br>1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 93,296-3,353-3,404-3,412-3,377-3,418-3,414-3,357 | 93,401 | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **Westpac Banking Corp.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.32 | 17.05. | A19HM5 | XS1615085864 | 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) | | 87,444-7,48-7,51-7,55-7,3-7,34-7,458-7,275 | 87,595 | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 14.01.33 | 14.01. | A19UNW | XS1748436356 | 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) | | 85,383-5,464-5,465-5,472-5,235-5,31-5,38-5,214 | 85,589 | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 22.09.36 | 22.09. | A3KWH2 | XS2388390689 | 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36) | | 70,356-0,356-0,356-0,356-0,114-0,114-0,114-69,999 | 70,629 | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **Westpac Banking Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.04.27 | 17.04. | A187VE | XS1506398244 | 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) | | 98,693-8,7-8,7-8,695-8,695-8,695-8,712-8,71 | 98,69 | 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) | | 96,216-6,219-6,21-6,21-6,22-6,22-6,22-6,226 | 96,25 | 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) | | 98,011-8,01-8,005-8-8-7,995-7,995-7,995 | 97,995 | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 13.07.27 | 13.07. | A3KTV5 | XS2362968906 | **Westpac Securities NZ Ltd.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) | | 97,584-7,575-7,575-7,59-7,588-7,592-7,58-7,58 | 97,568 | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 20.02.28 | 20.02. | A28T07 | XS2115092954 | **Whirlpool EMEA Finance S.àr.l.**<br>**Guaranteed Notes**<br>0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,241-3,241-3,253-3,253-3,253-3,253-3,253-3,253 | 93,398 | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **02.11.26** | 02.11. | A188QK | XS1514149159 | 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,022-9,022-9,022-9,022-9,022-9,022-9,022-9,022 | 98,984 | 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) | | 95,15-5,15-5,213-5,213-5,213-5,213-5,213-5,213 | 95,207 | 2,29 | 2,29 |
| | | | | | | **Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.05.27 | 11.05. | A19G0B | AT0000A1VKJ4 | 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27) | | 99,6-9,6-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74 | 99,74 | 3,91 | 3,88 |
| | | | | | | **Wienerberger AG**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3LM15 | AT0000A37249 | 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28) | | 100,7-0,73-0,79-0,79-0,78-0,8-0,81-0,76 | 100,79 | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **Wintershall Dea Finance 2 B.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.01. | A287SY | XS2286041947 | 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) | | 96,465-6,465-6,505-6,505-6,505-6,504-6,5-6,498 | 96,63 | | |
| | | | | | | **Wintershall Dea Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2R75C | XS2054210252 | 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 94,625-4,68-4,719-4,72-4,787-4,784-4,784-4,787 | 94,77 | 2,81 | 2,81 |
| | | | | | | **WMG Acquisition Corp.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.28 | 15.JJ | A28Y2R | XS2193974701 | 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 98,005-8,005-8,005-8,005-8,005-8,005-8,005-8,005 | 97,854 | 3,95 | 3,94 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **WMG Acquisition Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Secured Notes** | | | | | |
| 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 | | 92,863-2,855-3,622-3,622-3,622-3,845-3,82-3,716 | 93,691 | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **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) | | 99,094-9,094-9,094-9,118-9,164-9,164-9,164-9,164 | 99,18 | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 03.07.30 | 03.07. | A28ZEH | XS2198580271 | 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 88,31-8,53-8,53-8,53-8,658-8,732-8,667-8,582 | 88,72 | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 30.03.28 | 30.03. | A3KN0P | XS2324836878 | 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,94-4,938-4,999-5,002-4,982-4,98-5-4,97 | 94,978 | 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) | | 97,907-8,095-8,142-8,142-8,184-8,184-8,184-8,12 | 98,292 | 4,21 | 4,21 |
| | | | | | | **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) | | 92,906-2,906-2,976-3,006-3,007-3,008-3,012-3,008 | 93,142 | 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) | | 95,038-5,038-5,029-5,029-5,029-4,464 | 94,882 | 7,26 | 7,25 |
| | | | | | | **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) | | 95,464-5,464-5,464-5,464-5,464-5,464-5,464-5,464 | 95,385 | 1,83 | 1,83 |
| | | | | | | **WP/AP Telecom Holdings IV B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.29 | 15.JJ | A3KZTW | XS2417090789 | 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 98,861-8,846-8,854-8,868-8,812-8,786-8,786-8,722 | 98,866 | 4,39 | 4,38 |
| | | | | | | **WPC Eurobond B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | A19XB8 | XS1785458172 | 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) | | 99,331-9,31-9,31-9,32-9,32-9,32-9,32-9,32 | 99,31 | 3,38 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 01.06.30 | 01.06. | A3KMFC | XS2306082293 | 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 88,366-8,481-8,509-8,521-8,494-8,559-8,535-8,442 | 88,504 | 2,14 | 2,14 |
| | | | | | | **WPC Eurobond B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.04. | A2R7TD | XS2052968596 | 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 95,904-5,903-5,964-5,976-5,949-5,983-6,036-6,012 | 95,95 | 2,79 | 2,79 |
| | | | | | | **WPP Finance Deutschland GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.30 | 23.03. | A14KQP | XS1205548164 | 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30) | | 91,509-1,509-1,55-1,565-1,604-1,586-1,629-1,58 | 91,568 | 3,52 | 3,52 |
| | | | | | | **Würth Finance International B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.27 | 22.11. | A28XCT | XS2176534795 | 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) | | 96,92-6,918-6,971-6,971-6,918-6,921-6,936-6,907 | 96,93 | 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) | | 93,997-4,074-4,178-4,174-4,079-4,077-4,197-4,113-4,113-4,043-4,016 | 94,231 | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | **Wüstenrot & Württembergische AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.41 | 10.09. | A3E5VS | XS2378468420 | 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) | | 87,29-7,29-7,15-7,16-7,05-7,08-7,07-7,07 | 87,23 | 3,23 | 3,23 |
| 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) | | 95,24-4,867-4,752-4,967-5,14-5,16-5,09 | 95,588 | 5,4 | 5,4 |

# 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 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Wüstenrot Bausparkasse AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.10.27 | 20.10. | WBP0A7 | DE000WBP0A79 | 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) | R 8 | 96,525-6,618-6,62-6,621-6,629-6,629-6,629-6,632 | 96,655 | 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 | 89,679-9,807-9,84-9,84-9,88-9,88-9,88-9,89 | 90,002 | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Wüstenrot Bausparkasse AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.11.28 | 28.11. | WBP0BK | DE000WBP0BK9 | 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) | S 20 | 98,95-9,26-9,28-9,31-9,24-9,28-9,32-9,23 | 99,3 | 3,75 | 3,74 |
| 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 | 95,162-5,18-5,24-5,26-5,14-5,17-4,97 | 95,33 | 3,87 | 3,86 |
| 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 | 94,135-4,2-4,212-4,24-4,033-4,155-3,91 | 94,41 | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | **Wüstenrot Bausparkasse AG**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.10.27 | 27.10. | WBP0A2 | DE000WBP0A20 | 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27) | | 99-9-9,557-9,559-9-9-9,5-9,5 | 99 | 4,6 | 4,6 |
| | | | | | | **Xerox Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.03.35 | 01.MS | A1ZXZY | US984121CL51 | 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35) | | 36,91-6,88-6,87-7,15-6,33 | 37,45 | 22,59 | 22,51 |
| | | | | | | **Xlife Sciences AG**<br>**Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| sfrs | 1.000 | 30.06.29 | 31.03. | A2SA7M | DE000A2SA7M1 | 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29) | | 86-6-6-6-6 | 86 | 0,58 | 0,58 |
| | | | | | | **Yorkshire Building Society**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.11.28 | 16.11. | A3KYZV | XS2406578059 | 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) | | 92,324-2,399-2,41-2,42-2,4-2,42-2,43-2,395 | 92,435 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Yorkshire Building Society**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.07.28 | 01.07. | A3KS48 | XS2358471246 | 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28) | | 94,392-4,414-4,414-4,414-4,414-4,414-4,425-4,425-4,425 | 94,455 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Zalando SE**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.08.27 | 06.08. | A3E459 | DE000A3E4597 | 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B | | 94,802-6,937-6,937-6,937-6,937-6,937-6,937-6,937 | 96,947 | 1,29 | 1,29 |
| | | | | | | **Zegona Finance PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.JJ | A4EXEW | XS3430526346 | 4 1/4%, v. 14.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S | | 97,56-7,572-7,572-7,572-7,572-7,572-7,47-7,456 | 97,675 | 4,86 | 4,85 |
| | | | | | | **ZF Europe Finance B.V.**<br>**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) | | 98,252-8,252-8,252-8,252-8,252-8,252-8,252-8,252 | 98,428 | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 100.000 | 23.10.29 | 23.10. | A2R9EP | XS2010039894 | 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 95,437-5,427-5,48-5,466-5,38-5,362-5,34-5,294 | 95,442 | 4,68 | 4,68 |
| | | | | | | **ZF Europe Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A4ECEP | XS3091660194 | 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) | | 104,29-4,29-4,24-4,24-4,015-3,995-3,965 | 104,325 | 5,77 | 5,76 |
| | | | | | | **ZF Finance GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.28 | 21.09. | A289EV | XS2231331260 | 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) | | 99,022-8,935-9,026-9,005-8,961-8,953-8,905-8,893 | 99,008 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 100.000 | 06.05.27 | 06.05. | A3E5KP | XS2338564870 | 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) | | 97,625-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75 | 98,852 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A3MP6J | XS2399851901 | 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028) | | 96,125-6,125-6,125-6,128-6,135-6,135-6,135-6,135 | 96,905 | 4,64 | 4,64 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2026 | Einheitspreis 23.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Ziggo B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.AO | A2R9LT | XS2069016165 | 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S | | 92,774-2,774-2,774-2,774-2,794-2,794-2,794-2,794-2,758 | 92,945 | 5,37 | 5,36 |
| | | | | | | **Ziggo Bond Co. B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.30 | 15.JJ | A28TG4 | XS2116386132 | 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S | | 87,625-8,055-8,075-8,101-7,743-7,66-7,53-7,45 | 88,129 | 7,69 | 7,69 |
| | | | | | | **Zimmer Biomet Holdings Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **13.12.26** | 13.12. | A1899U | XS1532779748 | 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,6-9,668-9,668-9,668-9,668-9,668-9,668-9,668-9,668 | 99,76 | 4,02 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A2SADH | XS2079105891 | 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 97,411-7,41-7,42-7,439-7,446-7,418-7,408-7,41 | 97,416 | 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) | | 95,154-5,153-5,23-5,233-5,13-5,22-5,03 | 95,298 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **Zurich Finance [Ireland] DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.39 | 17.06. | A2R3NY | XS2013626010 | 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39) | S s | 74,336-4,336-4,307-4,302-4,127-4,072-4,057-3,947 | 74,491 | 4,33 | 4,33 |
| | | | | | | **Zurich Finance [Ireland] DAC**<br>**Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.50 | 17.09. | A28YPZ | XS2189970317 | 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) | | 91,17-1,17-1,169-1,169-1,124-1,119-1,134-1,034 | 91,314 | 2,37 | 2,37 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 115,1 | 116 | 125 | 112 |
| 1 | Euro15 % | Euro15 | 06.05.26 | | 522994 | DE0005229942 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 10 | 237 | 236-6-6 | 271 | 220 |
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A42B1P | IE0007TPRF31 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF | 1 | 4,24 | 4,2065-4,2065-4,21-4,2105 | 4,24 | 4,15 |
| 7 | | | | | A42B1R | IE0009A5ADV9 | V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF | 1 | 4,35 | 4,3085-4,3085-4,3085-4,3085 | 4,35 | 4,23 |

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

WKN A4DFEM ISIN XS3032045398 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 A460QT ISIN XS3320729869 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 A4DFNG ISIN XS3084418907 Extag 03.09.2026
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 A4DFEL ISIN XS3032045554 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 A4DFEK ISIN XS3032045471 Extag 03.09.2026
Alter Name:
 Deutsche Post AG,
Neuer Name:
 DHL AG

WKN A460PG ISIN XS3229499101 Extag 03.09.2026

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

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 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 24.09.2026
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

## Kurseinfügungen Freiverkehr

| WKN | Datum/Zeit | Kurs/Kurszusatz | Volumen |
|---|---|---|---|
| A1JQEX | 22.09.2026 12:10:00 | 0,015 -GT | |
| A0CBDT | 22.09.2026 12:10:00 | 0,350 -GT | |

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 22. 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.26 | 22.09.26 | A3K9NF | FR001400CSG4 | Arval Service Lease S.A. | 4% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) |
| 17.09.26 | 31.12.26 | A3MP5C | XS2388910270 | BRANICKS Group AG | 2,25% Anleihe v.2021(2021/2026) |
| 17.09.26 | 21.09.27 | A3K9EU | XS2534985523 | DNB Bank ASA | 3,125% EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) |
| 17.09.26 | | A3K9EV | XS2486270858 | Koninklijke KPN N.V. | 6% EO-FLR Notes 2022(22/Und.) |
| 17.09.26 | | A42CBH | CA52637P1062 | Leocor Mining Inc. | Registered Shares o.N. |
| 17.09.26 | 21.09.27 | A3KWEY | XS2388876232 | mBank S.A. | 0,966% EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) |
| 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 | | A423DL | CA7270533085 | Planet Ventures Inc. | Registered Shares New o.N. |
| 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 | 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) |
| 18.09.26 | | A420P2 | CA84841L5062 | DarkHorse Technologies Inc. | Registered Shares o.N. |
| 18.09.26 | 15.07.28 | A3KSQM | XS2351382473 | Derichebourg S.A. | 2,25% EO-Notes 2021(21/28) Reg.S |
| 21.09.26 | 24.09.26 | A2R76G | XS2055106137 | OTE PLC | 0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(26) |
| 21.09.26 | 23.09.31 | A3KNQ6 | XS2319954710 | Standard Chartered PLC | 1,2% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31) |
| 21.09.26 | 23.09.27 | A3KWLT | XS2389353181 | The Goldman Sachs Group Inc. | 3,33% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) |
| 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 | | 657734 | LU0125727601 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Namens-Anteile A (thes.) o.N. |
| 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) |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | A0JL00 | LU0251659180 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Namens-Anteile A(thes.)EO o.N. |
| 24.09.26 | 29.09.26 | A3KWU5 | XS2390837495 | National Bank of Canada | 0,01% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) |
| 24.09.26 | | 787325 | DE0007873259 | UniCredit Bank GmbH | SMI Indexzert(2006/unlim.) |
| 24.09.26 | | 787369 | DE0007873697 | UniCredit Bank GmbH | TDXK Indexzert(2008/unlim.) |
| 24.09.26 | | 787329 | DE0007873291 | UniCredit Bank GmbH | Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) |
| 24.09.26 | | 787334 | DE0007873341 | UniCredit Bank GmbH | SX7E Indexzert(2006/unlim.) |
| 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) |
| 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) |
| 05.10.26 | 08.10.26 | A13R5E | XS1114159277 | adidas AG | 2,25% Anleihe v.2014(26/26) |
| 05.10.26 | 08.10.26 | A3H2Y4 | DE000A3H2Y40 | Berlin, Land | 3,158% FLR-Landessch.v.21(2026)A.534 |
| 05.10.26 | 08.10.26 | A2R8XJ | XS2063268754 | International Distributions Services PLC | 1,25% EO-Notes 2019(19/26) |
| 05.10.26 | 08.10.26 | A2R8XG | XS2062986422 | Oesterreichische Kontrollbank AG | EO-Medium-Term Notes 2019(26) |
| 06.10.26 | 09.10.26 | A3L4DW | XS2915279140 | BMW International Investment B.V. | 2,763% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) |
| 06.10.26 | 09.10.26 | A2R83R | XS2063547470 | Grenke Finance PLC | 0,681% EO-Medium-Term Notes 2019(26) |
| 06.10.26 | 09.10.26 | A2R8XP | XS2063535970 | NE Property B.V. | 1,875% EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) |
| 07.10.26 | 12.10.26 | A19Y1R | XS1803247557 | Lunar Funding V PLC | 1,125% EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom |
| 07.10.26 | 11.10.26 | A2YN0E | XS2745344601 | Volkswagen Leasing GmbH | 3,625% Med.Term Nts.v.24(26) |
| 08.10.26 | 13.10.26 | A31RJS | DE000A31RJS7 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 3,625% MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) |
| 08.10.26 | 13.10.26 | A187LB | FR0013213295 | Electricité de France S.A. (E.D.F.) | 1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) |
| 09.10.26 | 14.10.26 | A2R839 | FR0013453040 | Alstom S.A. | 0,25% EO-Notes 2019(19/26) |
| 09.10.26 | 14.10.26 | A2816Z | FI4000442108 | Tornator Oy | 1,25% EO-Notes 2020(20/26) |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.26 | 15.10.26 | A3KWU7 | XS2389984175 | EC Finance PLC | 3,25% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S |
| 12.10.26 | 15.10.26 | A2R0D4 | XS1978552237 | European Investment Bank (EIB) | 0,1% EO-Medium-Term Notes 2019(26) |
| 12.10.26 | 15.10.26 | A2R0NK | XS1981823542 | Glencore Finance [Europe] Ltd. | 1,5% EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) |
| 12.10.26 | 15.10.26 | A3KXFZ | XS2376820259 | Korea, Republik | EO-Notes 2021(26) |
| 12.10.26 | 15.10.26 | A1ZQ2W | XS1028941117 | Merck & Co. Inc. | 1,875% EO-Notes 2014(14/26) |
| 13.10.26 | 16.10.26 | A1G0D8 | EU000A1G0D88 | European Financial Stability Facility [EFSF] | 0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(26) |
| 13.10.26 | 16.10.26 | A2R88N | FR0013449261 | Lagardere S.A. | 2,125% EO-Obl. 2019(19/26) |
| 13.10.26 | 16.10.26 | A2LQ6C | XS1893631769 | Volkswagen Financial Services AG | 2,25% Med.Term Notes v.18(26) |
| 14.10.26 | 19.10.26 | A3LPTU | XS2706237513 | Achmea Bank N.V. | 3,75% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) |
| 14.10.26 | 19.10.26 | A11QE8 | DE000A11QE86 | Brandenburg, Land | 0,25% Schatzanw. v.2016(2026) |
| 14.10.26 | 19.10.26 | A351NR | DE000A351NR4 | Deutsche Bank AG | 3,125% MTN-HPF v.23(26) |
| 14.10.26 | 19.10.26 | A3KXS7 | XS2393768788 | Kookmin Bank | 0,048% EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) |
| 14.10.26 | 19.10.26 | BHY0H4 | DE000BHY0H42 | Landesbank Baden-Württemberg | 0,01% Inh.-Schv. v.21(26) |
| 14.10.26 | 19.10.26 | A18Z3A | FR0013152899 | RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. | 1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) |
| 15.10.26 | 20.10.26 | A18X6P | AT0000A1K9C8 | Österreich, Republik | 0,75% EO-Bundesanl. 2016(26) |
| 16.10.26 | 21.10.26 | A28V9P | FR0013508686 | La Poste | 0,625% EO-Medium-Term Notes 2020(26) |
| 20.10.26 | 23.10.26 | MS0GZ2 | XS1706111793 | Morgan Stanley | 1,342% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) |
| 05.11.26 | 10.11.26 | A1ZR67 | XS1135337498 | Apple Inc. | 1,625% EO-Notes 2014(14/26) |
| 05.11.26 | 10.11.26 | A188WW | DE000A188WW1 | BASF Finance Europe N.V. | 0,75% EO-Med.-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 |
|---|---|---|---|---|---|

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsbank Schleswig-Holstein | 52990063ADNRF9GBTQ30 | A4DFUA | DE000A4DFUA1 | 300.000.000 Euro | Investitionsbank Schleswig-Hol IHS Ser.48 v.26(27) | 100.000 | 28.09.2027 | MWB | 28.09.26 | |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
24.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A41YHG | DE000A41YHG1 | Alzchem Group AG | Alzchem Group AG Namens-Aktien o.N. | 17.09.26 |
| A0LD76 | FR0004174233 | Bilendi S.A. | Bilendi Actions Nominatives EO -,80 | 24.09.26 |
| A42MZE | CA52637P2052 | Leocor Mining Inc. | Leocor Mining Inc. Registered Shares o.N. | 22.09.26 |
| A42MZF | CA7270534075 | Planet Ventures Inc. | Planet Ventures Inc. Registered Shares New o.N. | 22.09.26 |
| 906517 | IL0006290147 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Registered Shares IS 0,1 | 18.09.26 |
| A4EZR8 | US912810UX45 | United States of America | United States of America DL-Bonds 2026(46) | 17.09.26 |
| A4EZBK | US912810UW61 | United States of America | United States of America DL-Bonds 2026(56) | 17.09.26 |
| A4E0AE | US91282CRH69 | United States of America | United States of America DL-Notes 2026(28) | 17.09.26 |
| A4E0UF | US91282CRL71 | United States of America | United States of America DL-Notes 2026(29) | 17.09.26 |
| A4E0AC | US91282CRK98 | United States of America | United States of America DL-Notes 2026(31) | 17.09.26 |
| A4E0AD | US91282CRJ26 | United States of America | United States of America DL-Notes 2026(33) | 17.09.26 |
| A4EZBJ | US91282CRF04 | United States of America | United States of America DL-Notes 2026(36) | 17.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
24.09.2026


## 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
24.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 787325 | DE0007873259 | UniCredit Bank GmbH | UniCredit Bank GmbH SMI Indexzert(2006/unlim.) | 24.09.26 13:55 | 24.09.26 22:00 | Gesamtkündigung |
| 787329 | DE0007873291 | UniCredit Bank GmbH | UniCredit Bank GmbH Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) | 24.09.26 13:55 | 24.09.26 22:00 | Gesamtkündigung |
| 787334 | DE0007873341 | UniCredit Bank GmbH | UniCredit Bank GmbH SX7E Indexzert(2006/unlim.) | 24.09.26 13:55 | 24.09.26 22:00 | Gesamtkündigung |
| 787369 | DE0007873697 | UniCredit Bank GmbH | UniCredit Bank GmbH TDXK Indexzert(2008/unlim.) | 24.09.26 13:55 | 24.09.26 22:00 | Gesamtkündigung |
| A40S1F | SGXZ53070850 | Hafnia Ltd. | Hafnia Ltd. Registered Shares DL -,01 | 24.09.26 08:47 | 24.09.26 13:06 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2R80E | XS2063232727 | Citigroup Inc. | Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) | 23.09.26 14:49 | 24.09.26 17:30 | Vorzeitige Rückzahlung |
| A40F8M | US3847471014 | Grail Inc. | Grail Inc. Registered Shares DL -,01 | 23.09.26 13:16 | 24.09.26 16:42 | Analog Heimatbörse |
| A2PGL8 | US14817C1071 | Filana Therapeutics Inc. | Filana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | 22.09.26 14:22 | 22.09.26 16:22 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2P4YL | CA82831T1093 | Silver Tiger Metals Inc. | Silver Tiger Metals Inc. Registered Shares o.N. | 22.09.26 08:46 | 22.09.26 14:44 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A30V3F | DE000A30V3F1 | Katjesgreenfood GmbH & Co. KG | Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027) | 22.09.26 08:26 | 23.09.26 17:30 | Tender Offer |
| A2PL8P | AU0000049033 | AIC Mines Ltd. | AIC Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 22.09.26 07:54 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| DL19V5 | DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) | 21.09.26 10:00 | 22.09.26 17:30 | Kündigung |
| A1C8XS | GB00B647W791 | Savannah Resources PLC | Savannah Resources PLC Registered Shares LS -,01 | 21.09.26 09:32 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0LEFD | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd. | Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 21.09.26 08:12 | 23.09.26 08:40 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A12FJ4 | AU000000PAR5 | Paradigm Biopharmaceuticals Ltd. | Paradigm Biopharmaceutic. Ltd. Registered Shares o.N. | 21.09.26 08:10 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3KNQ6 | XS2319954710 | Standard Chartered PLC | Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31) | 21.09.26 08:00 | 21.09.26 17:30 | Gesamtkündigung |
| A3KWLT | XS2389353181 | The Goldman Sachs Group Inc. | Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) | 21.09.26 08:00 | 21.09.26 17:30 | Gesamtkündigung |
| 520160 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG | Berentzen-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.N. | 21.09.26 07:29 | 21.09.26 07:41 | Ad-Hoc Mitteilung |
| A3KWLW | XS2388172855 | Alpha Bank S.A. | Alpha Bank S.A. EO-Preferred Notes 2021(27/28) | 18.09.26 15:48 | 21.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A3MP5K | DE000A3MP5K7 | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH | Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2021(2024/2026) | 18.09.26 15:48 | 21.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A30VUP | DE000A30VUP4 | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH | Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2022(2025/2027) | 18.09.26 15:48 | 21.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A3KSQM | XS2351382473 | Derichebourg S.A. | Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | 18.09.26 08:30 | 18.09.26 17:30 | Gesamtkündigung |
| 872514 | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd. | Latrobe Magnesium Ltd. Registered Shares o.N. | 18.09.26 08:03 | 22.09.26 09:00 | Analog Heimatbörse |
| A420P2 | CA84841L5062 | DarkHorse Technologies Inc. | Sphere 3D Corp. Registered Shares o.N. | 17.09.26 15:21 | 18.09.26 22:00 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0YGNQ | US8891101029 | Tokyo Electron Ltd. | Tokyo Electron Ltd. Reg. Shares (ADRs)1/2 o.N. | 17.09.26 08:12 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A3KWEY | XS2388876232 | mBank S.A. | mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) | 17.09.26 08:00 | 17.09.26 17:30 | Gesamtkündigung |
| A3K9EU | XS2534985523 | DNB Bank ASA | DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) | 17.09.26 08:00 | 17.09.26 17:30 | Gesamtkündigung |
| A3K9EV | XS2486270858 | Koninklijke KPN N.V. | Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | 17.09.26 08:00 | 17.09.26 17:30 | Gesamtkündigung |
| A3KTS7 | XS2362994068 | Nemak S.A.B. de C.V. | Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | 16.09.26 14:49 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3C6HX | USU0858L1036 | Devolver Digital Inc. | Devolver Digital Inc. Registered Shares DL -,0001 | 16.09.26 08:50 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A2PG12 | SE0012481570 | Eurobattery Minerals AB | Eurobattery Minerals AB Namn-Aktier o.N. | 15.09.26 16:15 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 637106 | AU000000IMA1 | Image Resources N.L. | Image Resources N.L. Registered Shares o.N. | 14.09.26 08:20 | 23.09.26 08:42 | analog Handhabung andere Börsen |
| A12B6H | BMG7403L1046 | Realord Technology Co. Ltd. | Realord Technology Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 | 14.09.26 08:09 | b.a.w. | analog Handhabung andere 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 |
| CZ45W5 | DE000CZ45W57 | Commerzbank AG | Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) | 10.09.26 07:48 | b.a.w. | Kapitalmassnahme |
| 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 |
| A1JT2F | AU000000HFR1 | Highfield Resources Ltd. | Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 08.09.26 08:27 | b.a.w. | 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 |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

24.09.2026

# Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Wiederaufnahme ab | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| A40S1F | SGXZ53070850 | Hafnia Ltd. | Hafnia Ltd. Registered Shares DL -,01 | 24.09.26 13:06 | Analog Heimatbörse |
| A2R80E | XS2063232727 | Citigroup Inc. | Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) | 24.09.26 17:30 | Vorzeitige Rückzahlung |
| A40F8M | US3847471014 | Grail Inc. | Grail Inc. Registered Shares DL -,01 | 24.09.26 16:42 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PGL8 | US14817C1071 | Filana Therapeutics Inc. | Filana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | 22.09.26 16:22 | Analog Heimatbörse |
| A2P4YL | CA82831T1093 | Silver Tiger Metals Inc. | Silver Tiger Metals Inc. Registered Shares o.N. | 22.09.26 14:44 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A30V3F | DE000A30V3F1 | Katjesgreenfood GmbH & Co. KG | Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027) | 23.09.26 17:30 | Tender Offer |
| DL19V5 | DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) | 22.09.26 17:30 | Kündigung |
| A0LEFD | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd. | Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 23.09.26 08:40 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 520160 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG | Berentzen-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.N. | 21.09.26 07:41 | Ad-Hoc Mitteilung |
| A30VUP | DE000A30VUP4 | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH | Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2022(2025/2027) | 21.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A3KWLW | XS2388172855 | Alpha Bank S.A. | Alpha Bank S.A. EO-Preferred Notes 2021(27/28) | 21.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A3MP5K | DE000A3MP5K7 | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH | Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2021(2024/2026) | 21.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| 872514 | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd. | Latrobe Magnesium Ltd. Registered Shares o.N. | 22.09.26 09:00 | Analog Heimatbörse |
| 637106 | AU000000IMA1 | Image Resources N.L. | Image Resources N.L. Registered Shares o.N. | 23.09.26 08:42 | analog Handhabung andere Börsen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
24.09.2026

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 16,75 | 16,604 | 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 | 57,5 | 56 | 70,5 | 29,8 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | abrdn ETFs Sponsor LLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N6QF | US0032641088 | 296898 | ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF, Reg. Silver Shares o.N. | Put/Call | | | 54,33 | 52,49-2,48-2,58-2,59 | 70,8 | 46,17 |
| 1 | | | | A2N6QR | US0032601066 | 720242 | abrdn Phys. Platinum Shs ETF, Reg. Shs Ben. Int. o.N. | Put/Call | | | 14,14 | 13,748-3,728-3,726-3,744 | 165,08 | 11,97 |
| | | | | | | | American Century Investment Management Inc. | | | | | | | |
| | | | | A40GB7 | IE000K975W13 | 880528 | Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 28,36 | 28,12-8,12-8,12-8,12 | 29,33 | 22,73 |
| 1 | | | | A40GB8 | IE000RJECXS5 | 880532 | Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 24,95 | 24,715-4,71-4,72-4,72 | 25,08 | 20,72 |
| 1 | | | | A40GB9 | IE0003R87OG3 | 880545 | Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap Vl.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 25,05 | 24,86-4,86-4,86-4,86 | 25,64 | 20,25 |
| | | | | | | | Amplify ETF Trust | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JPGH | US0321088058 | 809553 | Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 12,89 | 12,758-2,758-2,75-2,75 | 15,39 | 11,46 |
| | | | | | | | Amundi Asset Management | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PKYV | FR0013412269 | 811051 | Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF, Act. au Port. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 84,66 | 83,37-3,36-3,43-3,45 | 84,66 | 60,5 |
| | | | | A3CWYD | FR0014003FW1 | 814326 | Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR, Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN | Put/Call | | | 79,48 | 78,45-8,43-8,48-8,5 | 79,48 | 61,88 |
| 1 | | | | LYX00V | FR0014002CH1 | 272402 | MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF, Act. au Port. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,74 | 6,682-6,681-6,687-6,688 | 7,26 | 6,37 |
| 1 | | | | LYX02W | FR0014002CG3 | 272403 | MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS, Act. au Port. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 19,9 | 19,67-9,67-9,67-9,67 | 23,36 | 16,21 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0UG | FR0011871128 | 728023 | Amundi PEA S+P 500, Act.au Port. UCITS ETF Acc.oN | Put/Call | | | 59,39 | 58,87-8,87-8,89-8,9 | 59,39 | 48,08 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 09.08.12 | | LYX0CV | FR0010435297 | 249179 | MUF-Amundi MSCI EmerMarket III, Act. au Port. C-USD o.N. | Put/Call | | | 19,26 | 19,088-9,088-9,088-9,088 | 20,02 | 14,91 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0R1 | FR0011857234 | 760916 | MUF-Amundi MDAX UCITS ETF, Actions au Porteur Dist o.N. | Put/Call | | | 148,2 | 145,36-5,36-5,46-5,5 | 157,06 | 128,16 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0R5 | FR0011660927 | 228570 | MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE, Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN | Put/Call | | | 267,85 | 264,35-4,3-4,4-4,45 | 269,7 | 223,05 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0TE | FR0011440478 | 726974 | Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF, Actions au Port. C-EUR o.N. | Put/Call | | | 21,57 | 21,4-1,4-1,4-1,4 | 22,46 | 19,04 |
| 1 | | | | LYX0ZC | FR0013380607 | 626678 | MUF-Amundi CAC 40, Act. au Port. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 40,52 | 39,935-9,935-40,02-0,035 | 43,88 | 36,82 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0SL | FR0011720911 | 726495 | MUF-Amundi MSCI China A U.ETF, Act. au Port. Acc o.N. | Put/Call | | | 169,98 | 167,1-7,1-7,1-7,1 | 183,16 | 156,4 |
| 1 | | | | LYX9ZA | FR0014003N93 | 228570 | MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE, Act. au Port. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 16,97 | 16,748-6,746-6,75-6,754 | 17,22 | 14,03 |
| 1 | 1 : 1 | | | 626678 | FR0007052782 | 626678 | MUF-Amundi CAC 40, Actions au Porteur Dist o.N. | Put/Call | | | 82,16 | 80,99-0,97-1,13-1,17 | 87,67 | 74,15 |
| 1 | 1 : 1 | | | 787716 | FR0007075494 | 230745 | Amundi DJ Global Titans 50, Act.au Port.UCITS ETF Dis.oN | Put/Call | | | 111 | 109,54-9,54-9,56-9,6 | 111 | 88,08 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0BLNG | FR0010010827 | 202168 | MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF, Actions au Porteur Dist o.N. | Put/Call | | | 53,04 | 52,33-2,32-2,43-2,45 | 55,02 | 42,02 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0LC12 | FR0010342592 | 247115 | MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev, Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | 10,38 | 10,086-0,082-0,104-0,108 | 2.106 | 8,24 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RNWC | FR0010754200 | 280740 | Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF, Actions au Porteur C EUR o.N. | Put/Call | | | 126,89 | 126,895-6,895-6,895-6,895 | 127,05 | 125,1 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RPV6 | FR0010756114 | 280870 | Amundi MSCI World Ex EMU, Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | 743,3 | 736,7-6,6-6,7-6,7 | 743,3 | 608,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C7AK | FR0010930644 | 710931 | Amundi Glbl Hydrogen UCITS ETF, Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | 706,1 | 694,9-4,9-5,5-5,8 | 789 | 586,4 |
| | | | | | | | Amundi Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DSS2 | IE000EFHIFG3 | 818181 | Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr., Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N. | Put/Call | | | 20,59 | 20,15-0,145-0,145-0,155 | 21,18 | 17,77 |
| 1 | | | | A3DSS3 | IE000ANYHV73 | 818181 | Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr., Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 20,2 | 19,75-9,744-9,748-9,754 | 20,74 | 17,41 |
| 1 | | | | A3DSS4 | IE000NM0ALX6 | 818182 | Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N. | Put/Call | | | 12,91 | 12,696-2,694-2,698-2,7 | 13,97 | 11,62 |
| 1 | | | | A3DSS5 | IE00061J0RC6 | 818182 | Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 12,47 | 12,274-2,272-2,276-2,278 | 13,6 | 11,29 |
| 1 | | | | A3DSS6 | IE000ZIJ5B20 | 818183 | Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N. | Put/Call | | | 10,58 | 10,53-0,528-0,53-0,532 | 11,25 | 9,77 |
| 1 | | | | A3DSS7 | IE0005NYD352 | 818183 | Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Disto.N. | Put/Call | | | 9,77 | 9,727-9,727-9,729-9,73 | 10,32 | 9,14 |
| 1 | | | | A3DSS8 | IE000J0LN0R5 | 818184 | Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 15,08 | 15,266-5,264-5,262-5,262 | 15,74 | 11,1 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DSTA | IE000KYX7IP4 | 818185 | Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N. | Put/Call | | | 19,83 | 19,594-9,592-9,602-9,604 | 20,51 | 16,07 |
| 1 | | | | A3DSTB | IE000ENYES77 | 818185 | Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 18,54 | 18,328-8,326-8,334-8,338 | 19,19 | 15,02 |
| 1 | | | | A3DSTC | IE0006FM6MI8 | 818190 | Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N. | Put/Call | | | 11,96 | 11,868-1,866-1,87-1,87 | 12,17 | 10,28 |
| 1 | | | | A3DSTD | IE000JKS50V3 | 818190 | Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 11,47 | 11,376-1,374-1,38-1,38 | 11,69 | 9,85 |
| 1 | | | | A3DSTE | IE000LTA2082 | 818186 | Amu.S&P Wld Inds Screened UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N. | Put/Call | | | 18,3 | 18,116-8,114-8,124-8,128 | 19,23 | 15,65 |
| 1 | | | | A3DSTF | IE00026BEVM6 | 818186 | Amu.S&P Wld Inds Screened UETF, Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 17,28 | 17,108-7,108-7,118-7,122 | 18,22 | 14,94 |
| 1 | | | | A3DSTG | IE000E7EI9P0 | 818187 | Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N. | Put/Call | | | 28,38 | 27,955-7,945-7,965-7,98 | 28,38 | 19,49 |
| 1 | | | | A3DSTH | IE000GEHNQU9 | 818187 | Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 27,76 | 27,545-7,535-7,56-7,57 | 27,76 | 19,21 |
| 1 | | | | A3DSTJ | IE000FCGBU62 | 818188 | Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N. | Put/Call | | | 15,71 | 15,47-5,472-5,48-5,484 | 16,24 | 12,96 |
| 1 | | | | A3DSTL | IE000PMX0MW6 | 818189 | Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N. | Put/Call | | | 13,14 | 12,918-2,916-2,924-2,926 | 14,27 | 12,3 |
| 1 | | | | A3DH0A | IE000CNSFAR2 | 878054 | Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF, Registered Shs Dis. o.N. | Put/Call | | | 16,17 | 16,0305-6,0305-6,0305-6,0305 | 16,2 | 13,44 |
| 1 | | | | A3DH0B | IE000LAP5Z18 | 878051 | Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF, Reg.Shs UCITS ETF Acc. oN | Put/Call | | | 13,88 | 13,79-3,79-3,794-3,794 | 14,3 | 11,9 |
| 1 | | | | A3DH0C | IE0000ZVYDH0 | 878058 | Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF, Reg. Shs Acc. oN | Put/Call | | | 15,35 | 15,21-5,206-5,22-5,222 | 15,6 | 12,67 |
| 1 | | | | ETF049 | IE00016PSX47 | 869428 | Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF, Inhaber-Anteile USD Acc. oN | Put/Call | | | 116,18 | 115,1-5,08-5,12-5,14 | 116,42 | 93,39 |
| 1 | | | | ETF058 | IE0006IP4XZ8 | 845553 | Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF, Bear.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 670,8 | 670,2-0,2-0,2-0,2 | 673,3 | 554,3 |
| 1 | | | | ETF059 | IE000QQ8Z0D8 | 845553 | Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF, Bear.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 623,2 | 618,2-8,1-8,3-8,4 | 623,2 | 504,6 |
| 1 | | | | ETF088 | IE000M86QRT4 | 878051 | Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF, Reg.Shs U.ETF EUR Hgd Acc. oN | Put/Call | | | 13,83 | 13,68-3,68-3,69-3,69 | 14,56 | 12,25 |
| | | | | ETF026 | IE000Y9MG996 | 759183 | Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 16,17 | 16,082-6,08-6,08-6,076 | 16,58 | 12,86 |
| | | | | ETF027 | IE000VML2GZ3 | 759182 | Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 19,46 | 19,264-9,26-9,268-9,27 | 19,46 | 15,51 |
| 1 | | | | ETF039 | IE000XLJ2JQ9 | 774397 | Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF, Reg.Shs.USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 72,99 | 72,13-2,13-2,15-2,17 | 77,7 | 60,96 |
| 1 | | | | ETF108 | IE000PEAJOT0 | 844592 | Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 122,08 | 121,64-1,62-1,66-1,68 | 122,12 | 95,7 |
| 1 | | | | ETF109 | IE000IP0UC52 | 844592 | Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 101,5 | 100,56-0,56-0,64-0,66 | 102,82 | 81,03 |
| 1 | | | | ETF132 | IE000MYCJA42 | 845659 | Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF, Bear.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 181,1 | 179,86-9,84-9,9-9,94 | 181,1 | 147,52 |
| 1 | | | | ETF133 | IE000MJIXFE0 | 845659 | Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF, Bear.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 143,8 | 142,62-2,6-2,64-2,66 | 143,8 | 116,74 |
| 1 | | | | ETF134 | IE000R85HL30 | 845658 | Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 124,56 | 124,26-4,26-4,3-4,32 | 125,1 | 101,14 |
| 1 | | | | ETF137 | IE000O5FBC47 | 845664 | Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 44,47 | 44,185-4,17-4,195-4,205 | 44,47 | 35,55 |
| 1 | | | | ETF139 | IE0008TKP6O7 | 759182 | Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 54,02 | 53,62-3,62-3,63-3,64 | 54,02 | 43,1 |
| 1 | | | | ETF140 | IE000PB4LRO2 | 845705 | Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF, Bear.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 10,31 | 10,2-0,198-0,202-0,204 | 10,31 | 8,39 |
| 1 | | | | ETF141 | IE000CL68Z69 | 846562 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig., Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 94,84 | 93,69-3,68-3,73-3,75 | 94,84 | 77,75 |
| 1 | | | | ETF142 | IE0001GSQ2O9 | 845705 | Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF, Bear.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 640,8 | 634,3-4,3-4,5-4,7 | 640,8 | 525,4 |
| 1 | | | | ETF143 | IE000Y77LGG9 | 846562 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig., Bear.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 119,92 | 119,04-9,02-9,1-9,14-9,66 | 122,66 | 99,3 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | ETF144 | IE000K1P4V37 | 846562 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig., Bear.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 86,6 | 85,68-5,66-5,77-5,78 | 89,22 | 71,98 |
| 1 | | | | ETF146 | IE000BI8OT95 | 878054 | Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF, Registered Shs Acc. o.N. | Put/Call | | | 162,81 | 160,81-0,8-0,845-0,87 | 162,81 | 134,15 |
| 1 | | | | ETF150 | IE0009HF1MK9 | 775172 | Amu.Prime All Country Wld ETF, Bear.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 13,7 | 13,56-3,556-3,564-3,566 | 13,7 | 11,26 |
| 1 | | | | ETF151 | IE0003XJA0J9 | 775172 | Amu.Prime All Country Wld ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 13,14 | 13,012-3,012-3,012-3,012 | 13,14 | 10,8 |
| 1 | | | | ETF153 | IE000IEGVMH6 | 847706 | Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E, Registered Shs Dist o.N. | Put/Call | | | 51,92 | 51,51-1,51-1,52-1,53 | 51,92 | 42,06 |
| 1 | | | | ETF154 | IE000FSN19U2 | 847706 | Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E, Registered Shs Acc o.N. | Put/Call | | | 44,15 | 43,805-3,8-3,81-3,82 | 44,15 | 35,85 |
| 1 | | | | ETF192 | IE00085PWS28 | 779134 | Amu.MSCI Wld EX USA ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 12,11 | 12,006-2,004-2,016-2,02 | 12,36 | 10,46 |
| 1 | | | | ETF093 | IE000KXCEXR3 | 845319 | Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF, Bear.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 198,56 | 196,7-6,68-6,72-6,76 | 199,64 | 161,46 |
| 1 | | | | ETF201 | IE0005E8B9S4 | 779466 | Amu-Russell 1000 Gr.ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 551,7 | 544,4-4,3-4,5-4,6 | 554,6 | 451,2 |
| 1 | | | | ETF210 | IE0009DRDY20 | 880618 | Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 40,2 | 39,805-9,805-9,805-9,81 | 40,2 | 33,03 |
| 1 | | | | ETF211 | IE000QIF5N15 | 880618 | Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF, Bear.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 44,13 | 43,68-3,675-3,7-3,71 | 44,13 | 36,44 |
| 1 | | | | ETF212 | IE000AZV0AS3 | 881238 | Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 13,56 | 13,458-3,454-3,462-3,464 | 13,69 | 10,79 |
| 1 | | | | ETF214 | IE0001FQFU60 | 881243 | Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 13,1 | 12,936-2,932-2,94-2,944 | 13,61 | 10,78 |
| 1 | | | | ETF218 | IE000UZZ5D45 | 881246 | Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,68 | 11,546-1,546-1,552-1,552 | 12 | 9,88 |
| 1 | | | | ETF220 | IE000YBGJ9I4 | 882573 | Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 12,25 | 12,118-2,118-2,128-2,128 | 12,25 | 9,54 |
| 1 | | | | ETF222 | IE000XL4IXU1 | 882574 | Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF, Bear.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,29 | 10,264-0,264-0,266-0,268 | 10,61 | 9,11 |
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DEGS | LU2439113387 | 877378 | AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG, Act.Nom.UCITS ETF DR-EUR(D) oN | Put/Call | | | 43,69 | 43,428-3,428-3,428-3,428 | 45,57 | 43,43 |
| 1 | | | | A3DKVC | LU2439735890 | 758886 | AIS-Amudi China CNY Bonds, Act.Nom. UETFDRU USD Acc. oN | Put/Call | | | 53,41 | 53,676-3,676-3,676-3,676 | 53,68 | 48,59 |
| 1 | | | | A3CM5D | LU2300295123 | 757978 | AIS-AM.PRIME EM, Act. Nom. DR UNH USD Acc. oN | Put/Call | | | 26,58 | 26,305-6,305-6,305-6,305 | 27,47 | 21,16 |
| 1 | | | | A3CR0S | LU2345046655 | 854538 | AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel., Act. Nom. U.ETF DR USD Acc. oN | Put/Call | | | 60,06 | 59,34-9,34-9,34-9,34 | 60,58 | 47,16 |
| 1 | | | | A3CNFJ | LU2300294589 | 854346 | AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par., Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN | Put/Call | | | 47,27 | 46,54-6,54-6,54-6,54 | 47,27 | 36,56 |
| 1 | | | | A3C6EU | LU2402389261 | 277447 | AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE, Act. Nom. UEDRUh EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,54 | 9,416-9,416-9,416-9,416 | 9,87 | 8,95 |
| 1 | | | | A2QQC6 | LU2300294746 | 768503 | AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE, Act. Nom. DR JPY Acc. oN | Put/Call | | | 68,92 | 67,54-7,52-7,55-7,54 | 69,08 | 54,92 |
| 1 | | | | A2QP8C | LU2300294316 | 861825 | AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG, Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. | Put/Call | | | 55,05 | 55,048-5,048-5,048-5,048 | 55,24 | 53,73 |
| 1 | | | | A2QN4F | LU2297533809 | 808523 | AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG, Act. Nom. UEDRH EUR Dis. oN | Put/Call | | | 37,7 | 37,459-7,455-7,456-7,456 | 39,56 | 37,45 |
| 1 | | | | A2QKHV | LU2269164310 | 853268 | AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE, Act.Nom. DRHG EUR Acc. oN | Put/Call | | | 87,51 | 86,1-6,1-6,13-6,15 | 89,25 | 73,12 |
| 1 | | | | A2QGW0 | LU2240851688 | 813320 | AIS-Amundi MSCI EMU Screened, A.Nom.UCITS ETF UH EUR Acc.oN | Put/Call | | | 91,41 | 90,06-0,07-0,2-0,22 | 94,34 | 76,39 |
| 1 | | | | A2QEUJ | LU2233156582 | 853267 | AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y, Act.Nom.UCE.DR EO Acc.oN | Put/Call | | | 21,7 | 21,707-1,707-1,707-1,707 | 21,74 | 21,38 |
| 1 | | | | A2QEUK | LU2233156749 | 853268 | AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE, Act.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN | Put/Call | | | 53,55 | 52,41-2,4-2,42-2,42 | 53,63 | 44,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETF701 | DE000ETF7011 | 739667 | Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF, Inhaber-Anteile Dist | Put/Call | | | 194,62 | 193,34-3,32-3,34-3,36 | 196,5 | 169,84 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETF702 | DE000ETF7029 | 807365 | Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF, Inhaber-Anteile Dist | Put/Call | | | 147,2 | 145,9-5,9-5,9-5,9 | 154 | 135 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETF703 | DE000ETF7037 | 807366 | Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF, Inhaber-Anteile Dist | Put/Call | | | 195,2 | 193,44-3,42-3,42-3,46 | 196,64 | 166,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETF903 | DE000ETF9033 | 739168 | Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF, Inhaber-Anteile Dist | Put/Call | | | 212,1 | 206,95-6,95-7,25-7,3 | 226 | 199,86 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | ETF907 | DE000ETF9074 | 739167 | Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF, Inhaber-Anteile Dist | Put/Call | | | 148,98 | 145,8-5,8-5,88-5,92 | 159,68 | 133,9 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETF908 | DE000ETF9082 | 801235 | Amundi-A.TecDAX UCITS ETF, Inhaber-Anteile Dist | Put/Call | | | 28,26 | 27,875-7,87-7,895-7,905 | 30,38 | 23,93 |
| 1 | | | | ETF909 | DE000ETF9090 | 772320 | Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF, Inhaber-Anteile Dist | Put/Call | | | 51,55 | 50,48-0,48-0,55-0,56 | 53,18 | 44,13 |
| 1 | | | | ETF960 | DE000ETF9603 | 807424 | Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE, Inhaber-Anteile Dist | Put/Call | | | 62,99 | 61,99-1,99-2,09-2,1 | 66,18 | 55,14 |
| 1 | | | | ETF204 | LU2872292243 | 885839 | Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,13 | 11,052-1,052-1,052-1,052 | 11,27 | 9,98 |
| 1 | | | | ETF096 | LU2611732558 | 845665 | Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 52,26 | 51,33-1,33-1,43-1,45 | 53,09 | 42,44 |
| 1 | | | | ETF105 | LU2611732806 | 774691 | AIS-Amundi Gl.Gover.Til.Gr.BD, Act.Nom. UCITS ETF DIST o.N. | Put/Call | | | 17,48 | 17,424-7,424-7,424-7,424 | 17,97 | 17,29 |
| 1 | | | | ETF193 | LU2611731741 | 845546 | AIS Amundi DivDAX, UCITS ETF Dist Inh Anteile | Put/Call | | | 38,46 | 37,58-7,585-7,635-7,645 | 39,86 | 35,04 |
| 1 | | | | ETF195 | LU2611732475 | 845551 | AIS Amundi SDAX, UCITS ETF Dist Inh Anteile | Put/Call | | | 141,46 | 140,12-0,14-0,32-0,44 | 147,5 | 122,38 |
| 1 | | | | ETF196 | LU2611732129 | 845548 | AIS Amundi FAZ 100, UCITS ETF Dist Inh Anteile | Put/Call | | | 38,3 | 37,655-7,655-7,705-7,715 | 39,52 | 33,47 |
| 1 | | | | ETF197 | LU2611731667 | 845549 | AIS Amundi MDAX ESG, UCITS ETF Dist Inh Anteile | Put/Call | | | 25,85 | 25,31-5,31-5,32-5,325 | 27,37 | 22,8 |
| 1 | | | | ETF198 | LU2611732632 | 845547 | AIS Amundi DJ SwitzTit30, UCITS ETF Dist Inh Anteile | Put/Call | | | 195,86 | 194,02-4,02-4,22-4,28 | 207,3 | 170,1 |
| 1 | | | | ETF200 | LU2611732046 | 845545 | AIS Amundi Core DAX, UCITS ETF Dist Inh Anteile | Put/Call | | | 191,06 | 187,92-7,94-8,2-8,24 | 197,32 | 163,62 |
| 1 | | | | ETF191 | LU2611731824 | 845550 | Am.Idx Sol.-Amu.Gold Miners, UCITS ETF Dist Inh Anteile | Put/Call | | | 69,28 | 67,03-7,03-7,13-7,1 | 80,8 | 51 |
| 1 | | | | ETF045 | LU2572257470 | 868281 | AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 62,82 | 61,73-1,73-1,86-1,88 | 63,77 | 53,55 |
| 1 | | | | ETF009 | LU2572256662 | 868286 | AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE, Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN | Put/Call | | | 533,3 | 529,4-9,4-9,5-9,6 | 552,7 | 460,5 |
| 1 | | | | ETF013 | LU2572257397 | 868292 | AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT., Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN | Put/Call | | | 81,72 | 80,39-0,39-0,39-0,39 | 81,72 | 67,32 |
| 1 | | | | ETF015 | LU2572256746 | 868294 | AIS-Core MSCI CN A Swap, Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN | Put/Call | | | 170,76 | 168,66-8,66-8,66-8,66 | 182,24 | 152,28 |
| 1 | | | | ETF018 | LU2572257124 | 868303 | AIS-Am.Co.MSCI World Swap, Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN | Put/Call | | | 123,89 | 122,665-2,65-2,685-2,715 | 123,89 | 102,12 |
| 1 | | | | ETF019 | LU2573966905 | 868306 | MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II, Inh.-Anteile UCITS ETF Dist oN | Put/Call | | | 67,72 | 67,04-7,04-7,04-7,04 | 68,95 | 52,9 |
| 1 | | | | ETF092 | LU2655993207 | 805408 | AIS-Amundi MSCI World Swap, Act.Nom. UCITS ETF EUR D o.N. | Put/Call | | | 41,02 | 40,605-0,6-0,61-0,62 | 41,72 | 33,84 |
| 1 | | | | ETF087 | LU2608817958 | 759497 | MUL-Am.MSCI Europe ACTION, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 134,66 | 132,6-2,6-2,88-2,92 | 138,94 | 116,64 |
| 1 | | | | ETF056 | LU1407887915 | 728627 | AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF, Act.Nom. USD Acc. oN | Put/Call | | | 234,05 | 232,64-2,64-2,64-2,64 | 242,76 | 229,62 |
| 1 | | | | ETF057 | LU1407888137 | 728627 | AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF, Act.Nom. Mo.Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 41,31 | 40,984-0,984-0,984-0,984 | 43,98 | 40,98 |
| 1 | | | | LYX011 | LU1900068914 | 771414 | MUL Amundi MSCI China ESG Sel., UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 100,76 | 99,92-9,92-9,92-9,92 | 117,26 | 92,12 |
| 1 | | | | LYX013 | LU1900067940 | 771414 | MUL Amundi MSCI China ESG Sel., Nam.-Ant. EUR Dis. oN | Put/Call | | | 23,24 | 23,06-3,06-3,06-3,06 | 26,89 | 21,26 |
| 1 | | | | LYX014 | LU1900068161 | 771416 | MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 207,05 | 204,05-4,05-4,15-4,15 | 212,7 | 159,52 |
| 1 | | | | LYX015 | LU1900068328 | 771417 | MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap, UCITS ETF Inh.Anteile AccN. | Put/Call | | | 102,44 | 101,02-1,02-1,02-1,02 | 104,74 | 80,54 |
| 1 | | | | LYX016 | LU1900066975 | 771423 | MUL Amundi MSCI Korea, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 185,7 | 181,8-1,8-1,8-1,8 | 215,5 | 90,67 |
| 1 | | | | LYX018 | LU1900066033 | 771425 | MUL-Am.MSCI Semiconductor UE, Nam.-Ant. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 118,24 | 115,66-5,66-5,72-5,72 | 124,32 | 71,01 |
| 1 | | | | LYX00B | LU1829220133 | 820093 | MUL Amundi MSCI AC World, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 436,1 | 431,5-1,45-1,55-1,65 | 436,1 | 358,95 |
| 1 | | | | LYX00C | LU1829220216 | 820093 | MUL Amundi MSCI AC World, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 621,1 | 614,7-4,6-4,9-5,1 | 621,1 | 510,1 |
| 1 | | | | LYX00G | LU2018762653 | 811307 | MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 84,93 | 85,452-5,452-5,452-5,452 | 86,6 | 83,05 |
| 1 | | | | LYX03F | LU2133056387 | 808422 | MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF, Nam.-Ant. EUR Hdgd Dis.oN | Put/Call | | | 43,48 | 42,53-2,525-2,55-2,555 | 43,9 | 35,13 |
| 1 | | | | LYX041 | LU2090062949 | 728637 | MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 148 | 146,21-6,21-6,27-6,235 | 156,2 | 146,21 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | LYX042 | LU1650491795 | 805184 | MUL Amundi EUR Gov Infl Bond, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 140,7 | 139,22-9,22-9,28-9,245 | 145,6 | 138,74 |
| 1 | | | | LYX043 | LU2090063160 | 771419 | MUL Amundi MSCI E Europe ex-R, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 64,88 | 64,1-4,09-4,12-4,18-4,79 | 66,55 | 48,6 |
| 1 | | | | LYX045 | LU2090063327 | 771425 | MUL-Am.MSCI Semiconductor UE, Nam.-Ant. EUR Dis.oN | Put/Call | | | 193,98 | 190,24-0,24-0,5-0,52 | 209,1 | 116,04 |
| 1 | | | | LYX047 | LU2082999306 | 770217 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return, Act.Nom. UCITS ETF Dist.o.N. | Put/Call | | | 101,95 | 101,902-1,902-1,902-1,902 | 101,95 | 100,14 |
| 1 | | | | LYX04A | LU2090062436 | 228500 | MUL Amundi DAX III, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 93,53 | 92-2-2,13-2,15 | 96,82 | 80,71 |
| 1 | | | | LYX04C | LU2082996112 | 771448 | MUL-Amundi ESt600 Banks, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 99,88 | 98,8-8,8-8,8-8,8 | 101,4 | 74,08 |
| 1 | | | | LYX04D | LU2082996385 | 771449 | MUL-Amundi ESt600 B Resources, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 170 | 166,42-6,42-6,72-6,86 | 181,22 | 132,08 |
| 1 | | | | LYX04E | LU2082996542 | 771450 | MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat., Act.Nom. UCITS ETF Distr.o.N. | Put/Call | | | 299,95 | 295,8-5,85-6,2-6,2 | 314 | 243,45 |
| 1 | | | | LYX04H | LU2082997359 | 771432 | MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St., Act. Nom. UCITS ETF Dist.o.N. | Put/Call | | | 127,92 | 126,56-6,56-6,68-6,68 | 140,74 | 121,82 |
| 1 | | | | LYX04J | LU2082997516 | 771433 | MUL-Amundi ESt600 Healthcare, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 186,44 | 184,06-4,02-4,3-4,4 | 207,9 | 175,34 |
| 1 | | | | LYX04K | LU2082997789 | 771434 | MUL-Am.ST.EU.600 Indust., Act. Nom. UCITS ETF Dist.o.N. | Put/Call | | | 205,05 | 202,8-2,8-3,15-3,2 | 215,1 | 175,52 |
| 1 | | | | LYX04M | LU2082998167 | 771437 | MUL-Amundi ESt600 Energy, Act. Nom.UE EUR Dis. oN | Put/Call | | | 147,2 | 148,66-8,66-8,8-8,86 | 148,86 | 105,8 |
| 1 | | | | LYX04Q | LU2082998837 | 771440 | MUL-Amundi ESt600 Technology, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 147,28 | 145,42-5,38-5,6-5,7 | 155,06 | 112,92 |
| 1 | | | | LYX04T | LU2082999215 | 771443 | MUL-Amundi ESt600 Utilities, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 151,04 | 148,38-8,38-8,58-8,62 | 161,72 | 133,5 |
| 1 | | | | LYX04V | LU2090062600 | 228501 | MUL Amundi LevDAX 2x, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 20,27 | 19,606-9,606-9,66-9,67 | 21,92 | 15,83 |
| 1 | | | | LYX04W | LU1650489898 | 804554 | MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 132,29 | 130,27-0,27-0,375-0,32 | 141,81 | 130,27 |
| 1 | | | | LYX04X | LU1650487926 | 805176 | MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 120,41 | 120,165-0,165-0,165-0,165 | 122,53 | 119,38 |
| 1 | | | | LYX05A | LU2090063673 | 808422 | MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF, Nam.-Ant. JPY Dis.oN | Put/Call | | | 93,18 | 91,34-1,33-1,25-1,25 | 93,18 | 74,13 |
| 1 | | | | LYX05H | LU2195226068 | 853098 | MUL Amundi S&P Euroz.PA, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 42,62 | 41,915-1,915-2-2,015 | 44,02 | 35,37 |
| 1 | | | | LYX05V | LU2197908721 | 820096 | MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 283,6 | 280,45-0,45-0,65-0,7 | 283,6 | 212,35 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0UU | LU1230136894 | 770217 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return, Act.Nom.GBP Hdg U.ETF Acc.oN | Put/Call | | | 1.451,8 | 1448,8-8,8-8,8-8,8 | 1.465,6 | 1.376,8 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0UV | LU1248511575 | 770217 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return, Act.Nom.USD Hdgd U.ETF Acc.oN | Put/Call | | | 1.146,8 | 1152-2-2-2 | 1.155,2 | 1.075,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0UW | LU1327051279 | 728074 | M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E., UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 4,47 | 4,574-4,574-4,5635-4,5635 | 5,41 | 4,42 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0V1 | LU1435356149 | 298889 | AIS-Amundi USD HY CorpB ESG, Act. Nomin.UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 83,75 | 83,76-3,76-3,76-3,76 | 86,1 | 79,51 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0V7 | LU1287022708 | 770513 | MUL Amundi Pan Africa, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 15,56 | 15,13-5,102-5,102-5,102 | 16,68 | 12,96 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0VE | LU1287023342 | 744634 | MUL Amundi EUR HR Gov Bond, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 122,67 | 121,54-1,54-1,59-1,56 | 128,34 | 121,54 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0VF | LU1287023268 | 728636 | MUL Amundi EUR GovBond 15+Y, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 165,44 | 162,78-2,78-2,91-2,845 | 181,51 | 162,78 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0VG | LU1287023003 | 728642 | MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 156,31 | 154,915-4,915-4,96-4,93 | 163,35 | 154,91 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0VH | LU1287023185 | 728637 | MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 163,7 | 161,755-1,755-1,825-1,79 | 173,16 | 161,75 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0VT | LU1407887162 | 728749 | MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y, Namens-Anteile Dist o.N. | Put/Call | | | 87,99 | 88,229-8,229-8,229-8,229 | 89,2 | 83,82 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0VY | LU1452600270 | 728755 | MUL Amundi TIPS, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 99,58 | 99,4-9,4-9,4-9,4 | 103,43 | 97,49 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0W2 | LU1598688189 | 805403 | AIS-Amundi MSCI Europe Growth, Act. Nom. Dist o.N. | Put/Call | | | 211,45 | 208,95-8,95-9,35-9,45 | 222,15 | 185,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0W4 | LU1598690169 | 805090 | MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF, Act. Nom. Dist o.N. | Put/Call | | | 193,6 | 190,3-0,3-0,68-0,76 | 197,58 | 160,76 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0WA | LU1563454310 | 804113 | MUL Amundi Gl Agg GreenBond, UCITS ETF Inh.Anteile Acc o.N. | Put/Call | | | 47,7 | 47,428-7,428-7,428-7,428 | 49,65 | 47,18 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0WH | LU1574142243 | 283352 | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600, Act.N.UCITS ETF EUR Hdg Dis.oN | Put/Call | | | 167,28 | 165,22-5,22-5,48-5,52 | 171,26 | 143,26 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0WM | LU1190417599 | 770217 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return, Act.Nom.UCITS ETF Acc. o.N. | Put/Call | | | 109,89 | 109,897-9,897-9,897-9,897 | 109,98 | 108,02 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0WQ | LU1563454823 | 804113 | MUL Amundi Gl Agg GreenBond, UCITS ETF Inh.Ant. EUR hed Acc | Put/Call | | | 45,34 | 45,042-5,042-5,042-5,042 | 48,07 | 44,98 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0WU | LU1598691217 | 729997 | AIS-Amundi It BTP GovB 10Y, Act.Nom. UCITS ETF Acc o.N. | Put/Call | | | 147,42 | 145,52-5,54-5,62-5,7 | 158 | 145,52 |
| 1 | | | | LYX0X6 | LU1981859819 | 820677 | MUL Amundi Gl Agg Proc.B 1-10, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 18,7 | 18,6155-8,6155-8,6155-8,6155 | 19,34 | 18,53 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0XB | LU1646360971 | 805094 | MUL Amundi MSCI EMU, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 83,4 | 82,22-2,22-2,39-2,41 | 85,94 | 70,07 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0XF | LU1650489385 | 804554 | MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 193,13 | 190,215-0,215-0,365-0,29 | 206,58 | 190,22 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0XH | LU1650487413 | 805176 | MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 126,73 | 126,47-6,47-6,47-6,47 | 128,32 | 126,47 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0XJ | LU1650488494 | 805183 | MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 148,96 | 147,995-7,995-8,035-8,01 | 153,79 | 148 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0XL | LU1650491282 | 805184 | MUL Amundi EUR Gov Infl Bond, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 167,18 | 165,545-5,545-5,615-5,575 | 172,59 | 165,03 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0XR | LU1650492173 | 805186 | MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 22,86 | 22,585-2,585-2,63-2,64 | 23,2 | 19,96 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0XS | LU1691909508 | 805189 | MUL-AM.MSCI Gl.G.Eq.U.ETF, Nam.-An. Acc oN | Put/Call | | | 17,94 | 17,736-7,74-7,748-7,754 | 18,61 | 15,75 |
| 1 | | | | LYX0Y0 | LU1812091194 | 805362 | AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE, Namens-Ant.UCITS ETF-EUR(D)oN | Put/Call | | | 28,73 | 28,24-8,235-8,245-8,25 | 32,92 | 27,95 |
| 1 | | | | LYX0Y5 | LU1686830909 | 808793 | AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd, Nam.-Ant. UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 69,32 | 69,036-9,036-9,036-9,036 | 71,47 | 66,56 |
| 1 | | | | LYX0Y9 | LU1812092168 | 808796 | AIS-Amundi Stoxx E Sel Div, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 24,95 | 24,52-4,52-4,575-4,58 | 25,33 | 20,3 |
| 1 | | | | LYX0YA | LU1781541096 | 808420 | Lx.IF-A.UK Eq.All Cap, Actions Nom. Dist o.N. | Put/Call | | | 17,76 | 17,502-7,502-7,538-7,544 | 18,04 | 15,65 |
| 1 | | | | LYX0YC | LU1781541252 | 808422 | MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF, Nam.-An. Acc o.N | Put/Call | | | 23,77 | 23,226-3,222-3,228-3,227 | 23,77 | 19,02 |
| 1 | | | | LYX0YF | LU1781541849 | 850005 | AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE, UCITS ETF USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 17,4 | 17,182-7,182-7,182-7,182 | 17,92 | 12,87 |
| 1 | | | | LYX0YW | LU1841731745 | 810155 | MUL Amundi MSCI China, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 17,99 | 17,786-7,786-7,786-7,786 | 20,94 | 16,74 |
| 1 | | | | LYX0YX | LU1812090543 | 808787 | AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 104,84 | 104,635-4,635-4,635-4,635 | 108,5 | 103,57 |
| 1 | | | | LYX0Z2 | LU1829218749 | 820084 | MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF, Namens-Ant. Acc.EUR o.N | Put/Call | | | 38,87 | 38,565-8,555-8,545-8,56 | 39,23 | 27,32 |
| 1 | | | | LYX0Z4 | LU1829219127 | 820086 | MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al., UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 152,07 | 151,38-1,38-1,38-1,38 | 156,62 | 150,8 |
| 1 | | | | LYX0Z5 | LU1829219390 | 820087 | MUL Amundi Euro Stoxx Banks, UCITS ETF Inh.Anteile AccN. | Put/Call | | | 400,25 | 392,45-2,45-3,5-3,75 | 407,6 | 279,9 |
| 1 | | | | LYX0Z6 | LU1829219556 | 820088 | MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 100,69 | 100,48-0,48-0,48-0,48 | 101,91 | 100,22 |
| 1 | | | | LYX0Z9 | LU1407890620 | 820092 | MUL-Amundi US Treasury LongD, UCITS ETF Inh.Anteile Dist.oN | Put/Call | | | 84,66 | 83,95-3,95-3,95-3,95 | 90,24 | 82,4 |
| 1 | | | | LYX0ZA | LU1686832194 | 808797 | AIS-Amundi EUR GovB 25+Y, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N. | Put/Call | | | 68,82 | 67,67-7,67-7,73-7,7 | 76,55 | 67,51 |
| 1 | | | | LYX9ZR | LU2356220926 | 758164 | MUL Amundi EUR Gov Green Bond, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 7,07 | 6,9706-6,9706-6,9762-6,9734 | 7,62 | 6,97 |
| 1 | | | | LYX9ZV | LU0959210781 | 725636 | MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr., UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 14,33 | 14,068-4,068-4,098-4,102 | 14,41 | 12,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0T3 | LU1233598447 | 753086 | MUL-Amundi USD Fed Funds Rate, Inhaber-Ant.UCITS ETF Acc.o.N. | Put/Call | | | 110,02 | 110,524-0,524-0,524-0,524 | 110,91 | 103,27 |
| 1 | ** : 1 | | | LYX0ZG | LU2023678282 | 811970 | MUL-Amundi Gl.Memory Chips, Act. Nom. USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,46 | 21,87-1,875-1,89-1,9 | 22,46 | 14,22 |
| 1 | | | | LYX0ZQ | LU1452600197 | 728755 | MUL Amundi TIPS, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 19,95 | 19,92-9,92-9,92-9,92 | 20,68 | 19,31 |
| 1 | | | | LYX0ZY | LU1646361276 | 805094 | MUL Amundi MSCI EMU, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 18,96 | 18,692-8,692-8,73-8,736 | 19,61 | 16 |
| 1 | | | | LYX1LS | LU1940199984 | 820504 | MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF, UCITS ETF Inh.Ant. EUR hed Acc | Put/Call | | | 30,27 | 29,8-9,8-9,865-9,87 | 31,5 | 25,64 |
| 1 | | | | LYX99A | LU1940199711 | 820504 | MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 41,86 | 41,19-1,19-1,275-1,29 | 43,19 | 35,34 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | LYX99B | LU1910939849 | 820506 | MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 9,95 | 9,933-9,933-9,933-9,933 | 10,34 | 9,63 |
| 1 | | | | LYX99D | LU1910940268 | 820506 | MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y, UCITS ETF Inh.Ant EUR hed Dist | Put/Call | | | 10,55 | 10,507-0,507-0,507-0,507 | 10,84 | 10,51 |
| 1 | | | | LYX99G | LU2009202107 | 851618 | MUL Amundi Emerg ex-China, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 42,66 | 42,12-2,12-2,12-2,12 | 44,13 | 30,1 |
| 1 | 1 : ** | | | LYX0TM | LU1215415214 | 762050 | AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF, Namens-Anteile Acc o.N. | Put/Call | | | 122,45 | 122,252-2,252-2,252-2,252 | 125,71 | 119,28 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0TS | LU1220245556 | 727003 | MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 108,92 | 107,42-7,42-7,42-7,42 | 111,24 | 94,36 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0U5 | LU1390062831 | 728505 | MUL Amundi US InflExpec 10Y, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 122,04 | 122,765-2,765-2,765-2,765 | 124,3 | 114,25 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0U6 | LU1390062245 | 728506 | MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 120,35 | 120,34-0,34-0,375-0,35 | 121,98 | 115,17 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0RD | LU0959210278 | 725636 | MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr., UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 145,78 | 143,12-3,12-3,42-3,46 | 147,02 | 124,76 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0RE | LU0959211243 | 289558 | MUL Amundi Core S Plus P 500 S, UCITS ETF Inh.Ant EUR hed Dist | Put/Call | | | 373,02 | 368,3-8,28-8,6-8,63 | 374,34 | 308,53 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0FZ | LU0496786657 | 289558 | MUL Amundi Core S Plus P 500 S, UCITS ETF Inh.Anteile Dist | Put/Call | | | 69,98 | 69,404-9,398-9,416-9,43 | 69,98 | 56,87 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0G3 | LU0533033311 | 297784 | MUL Amundi MSCI World HealthC, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 516,9 | 513,5-3,4-3,4-3,2 | 528,3 | 439,05 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0G7 | LU0533033071 | 297783 | MUL Amundi MSCI World Fin, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 393,65 | 389,7-9,7-9,6-9,55 | 410,8 | 327,7 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0GL | LU0533032859 | 297783 | MUL Amundi MSCI World Fin, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 400,35 | 395,3-5,2-5,25-5,3 | 414,05 | 328,1 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0GZ | LU0533033741 | 297786 | MUL Amundi MSCI World Inf Tech, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 1.246 | 1233,4-3,2-4,2-4,6 | 1.246 | 857,7 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0Q0 | LU0908500753 | 283352 | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600, Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | Put/Call | | | 317,7 | 313,7-3,7-4,1-4,15 | 326,2 | 271,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0Q1 | LU0908501058 | 283353 | AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE, Actions Nom.UCITS ETF Acc oN | Put/Call | | | 368,55 | 362,9-2,9-3,65-3,75 | 379,75 | 309,05 |
| 1 | 1 : 1 | | | LYX0Q9 | LU1135865084 | 289558 | MUL Amundi Core S Plus P 500 S, UCITS ETF Inh.Anteile Acc | Put/Call | | | 492,75 | 488,48-8,43-8,57-8,66 | 492,75 | 401,33 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ANS1 | LU1437024729 | 753926 | AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd, Act.Nom.UCITS ETF E(D)o.N | Put/Call | | | 48,76 | 48,649-8,649-8,649-8,649 | 49,62 | 47,46 |
| 1 | | | | A2PP4C | LU2037749152 | 756642 | AIS-Am.Core USD Corporate Bond, Nam.-Ant.UCITS ETF USD Dis.oN | Put/Call | | | 14,96 | 14,895-4,895-4,895-4,895 | 15,65 | 14,68 |
| 1 | | | | A2PQEM | LU2037748774 | 811398 | AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG, Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. | Put/Call | | | 54,09 | 54,034-4,034-4,034-4,034 | 54,6 | 53,5 |
| 1 | | | | A2PN77 | LU2037748345 | 756681 | AIS-Amundi MSCI SM.C.UE, Act.Nom. UCITS ETF Acc o.N. | Put/Call | | | 83,4 | 82,82-2,81-2,88-2,91 | 88,83 | 64,65 |
| 1 | | | | A2PTYW | LU2059756325 | 277442 | AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection, Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN | Put/Call | | | 83,87 | 82,48-2,48-2,65-2,67 | 86,83 | 65,64 |
| 1 | | | | A2PTYY | LU2059756598 | 810198 | AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE, Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN | Put/Call | | | 71,18 | 70,18-0,18-0,33-0,35 | 72,84 | 61,15 |
| 1 | | | | A2PTYZ | LU2059756754 | 810199 | AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE, Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN | Put/Call | | | 62,88 | 62,07-2,07-2,07-2,07 | 62,88 | 50,25 |
| 1 | | | | A2PWMH | LU2089238039 | 820385 | Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN | Put/Call | | | 36,66 | 36,135-6,135-6,21-6,22 | 37,6 | 31,39 |
| 1 | | | | A2PWMJ | LU2089238112 | 820387 | Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN | Put/Call | | | 38,74 | 38,185-8,185-8,265-8,28 | 39,98 | 32,48 |
| 1 | | | | A2PWML | LU2089238385 | 820389 | Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN, Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Acc.oN | Put/Call | | | 38,03 | 37,285-7,285-7,285-7,285 | 38,03 | 30,81 |
| 1 | | | | A2PWMN | LU2089238625 | 820391 | Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN | Put/Call | | | 19,82 | 19,7235-9,7235-9,7235-9,7235 | 20,39 | 19,64 |
| 1 | | | | A2PWMP | LU2089238898 | 820392 | AIS-Am.Pri.Euro Government Bd, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN | Put/Call | | | 17,59 | 17,423-7,423-7,43-7,4255 | 18,37 | 17,42 |
| 1 | | | | A2PWMQ | LU2089238971 | 820393 | Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN | Put/Call | | | 17,01 | 16,9595-6,9595-6,9595-6,9595 | 17,5 | 16,56 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PWMR | LU2089239193 | 820394 | Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd, Nam.-Ant.UC.ETF USD Acc.oN | Put/Call | | | 17,56 | 17,524-7,514 | 17,97 | 17,01 |
| 1 | | | | A2PWMS | LU2089239276 | 756642 | AIS-Am.Core USD Corporate Bond, Nam.-Ant.UC.ETF USD Acc.oN | Put/Call | | | 18,35 | 18,28-8,28-8,28-8,28 | 19,15 | 18,04 |
| 1 | | | | A2PBLC | LU1923163759 | 805359 | AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG, Nam.-Ant.U.ETF DR USD Hgd C oN | Put/Call | | | 55,64 | 55,876-5,876-5,876-5,876 | 56,43 | 51,94 |
| 1 | | | | A2PBLF | LU1931974262 | 820385 | Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dist.oN | Put/Call | | | 36,98 | 36,46-6,46-6,54-6,545 | 37,91 | 31,7 |
| 1 | | | | A2PBLH | LU1931974429 | 820387 | Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | Put/Call | | | 40,02 | 39,43-9,43-9,515-9,525 | 41,27 | 33,49 |
| 1 | | | | A2PBLK | LU1931974775 | 820389 | Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN, Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN | Put/Call | | | 38,78 | 38,11-8,11-8,11-8,05 | 38,78 | 31,17 |
| 1 | | | | A2PBLN | LU1931975079 | 820391 | Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | Put/Call | | | 18,47 | 18,377-8,377-8,377-8,377 | 19,1 | 18,11 |
| 1 | | | | A2PBLP | LU1931975152 | 820392 | AIS-Am.Pri.Euro Government Bd, Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | Put/Call | | | 16,51 | 16,354-6,354-6,361-6,3565 | 17,22 | 16,35 |
| 1 | | | | A2PZC5 | LU2109787049 | 857126 | AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE, Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN | Put/Call | | | 78,27 | 77,48-7,48-7,48-7,48 | 80,36 | 61,29 |
| 1 | | | | A2PZDB | LU2109787551 | 756880 | AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel., Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN | Put/Call | | | 73,8 | 72,65-2,65-2,65-2,65 | 74,25 | 61,31 |
| 1 | | | | A2PZDC | LU2109787635 | 756881 | AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE, Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN | Put/Call | | | 108,68 | 108,02-8,02-8,02-8,02 | 111,84 | 92,41 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DJET | LU1525418643 | 804026 | AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG, Act. Nom. UC ETF DR o.N. | Put/Call | | | 54,2 | 54,042-4,042-4,042-4,042 | 55,45 | 53,73 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AUDE | LU1437018598 | 760713 | AIS-Am.Core EUR Gov.Bond, Nam.-Ant.UCITS ETF Acc o.N. | Put/Call | | | 48,18 | 47,724-7,724-7,744-7,732 | 50,49 | 47,61 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ATY6 | LU1437018168 | 760712 | AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG, Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. | Put/Call | | | 53,26 | 52,982-2,982-2,982-2,982 | 54,77 | 52,59 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ATYJ | LU1437015735 | 277444 | AIS-Amundi Core MSCI Europe, Act.Nom.UCITS ETF DR o.N. | Put/Call | | | 123,74 | 122-2-2,24-2,28 | 126,96 | 104,84 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ATYY | LU1437017350 | 768501 | Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M., Act.Nom.UCITS ETF DR o.N. | Put/Call | | | 103,26 | 102,4-2,4-2,4-2,4 | 107,48 | 81,01 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ATZC | LU1437018838 | 705061 | AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl, Nam.-Ant.UCITS ETF U(C) o.N. | Put/Call | | | 67,66 | 66,84-6,84-6,86-6,88 | 74,7 | 62,91 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H9Q0 | LU1737652583 | 768501 | Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M., Act.Nom.UCITS ETF DR D oN | Put/Call | | | 77,33 | 76,46-6,46-6,46-6,46 | 78,93 | 60,4 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H9Q1 | LU1737652823 | 705061 | AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl, Nam.-Ant.UCITS ETF U(D) o.N. | Put/Call | | | 53,82 | 53,23-3,23-3,23-3,23 | 59,01 | 50,02 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H9Q3 | LU1737653631 | 277446 | AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond, Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN | Put/Call | | | 42,22 | 42,084-2,084-2,084-2,084 | 43,43 | 41,42 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H9Q4 | LU1737653714 | 760713 | AIS-Am.Core EUR Gov.Bond, Nam.-Ant.UCITS ETF Dist o.N. | Put/Call | | | 40,64 | 40,23-0,23-0,247-0,237 | 42,45 | 40,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H9Q5 | LU1737653987 | 760712 | AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG, Act.Nom.UCITS ETF DR (D) o.N. | Put/Call | | | 45,88 | 45,654-5,654-5,654-5,654 | 47,12 | 45,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H9Q6 | LU1737654019 | 753926 | AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd, Act.Nom.Uc.ETF DR EUR D oN | Put/Call | | | 44,22 | 44,11-4,11-4,11-4,11 | 45,34 | 43,03 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H9QZ | LU1737652310 | 277444 | AIS-Amundi Core MSCI Europe, Act.Nom. D oN | Put/Call | | | 83 | 81,8-1,8-1,97-2 | 85,04 | 71,15 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H561 | LU1681037518 | 805398 | AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF, Namens-Ant.C Cap. EUR o.N. | Put/Call | | | 126,92 | 125-5-5,26-5,3 | 132,58 | 98,97 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H562 | LU1681048127 | 805388 | AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 347,05 | 345,3-5,2-5,35-5,35 | 362,55 | 304,8 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H563 | LU1681048556 | 805388 | AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK, Namens-Anteile C Cap.USD o.N. | Put/Call | | | 339,6 | 338,45-8,4-8,55-8,6 | 358,2 | 301,85 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H564 | LU1681048630 | 805389 | AIS-Amundi Global Luxury U.ETF, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 189,5 | 186,76-6,72-6,88-6,9 | 221,8 | 182,74 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H565 | LU1681048713 | 805389 | AIS-Amundi Global Luxury U.ETF, Namens-Anteile C Cap.USD o.N. | Put/Call | | | 184,66 | 182,3-2,28-2,28-2,4 | 222,25 | 180,7 |
| 1 | 1 : ** | | | A2H566 | LU1681041544 | 868281 | AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE, Namens-Ant. C Cap. EUR o.N. | Put/Call | | | 171,4 | 169,02-9,02-9,02-9,02 | 175,96 | 144,32 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H567 | LU1681042609 | 805378 | AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra., Namens-Anteile EUR (C) o.N. | Put/Call | | | 442,55 | 435,85-5,85-6,8-6,9 | 454,15 | 378,1 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H569 | LU1681044647 | 805380 | AIS-Amundi MSCI Nordic, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 716,8 | 700,9-0,9-2,4-2,6 | 732,7 | 619,9 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H56U | LU1708330235 | 277446 | AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond, Act.Nom.UCITS ETF DR EUR Hd oN | Put/Call | | | 45,22 | 44,972-4,972-4,972-4,972 | 47,35 | 44,86 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H573 | LU1681048804 | 768502 | AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 135,91 | 134,72-4,705-4,75-4,775 | 135,91 | 110,19 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H575 | LU1681049018 | 768502 | AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF, Namens-Anteile C Cap.USD o.N. | Put/Call | | | 134,86 | 133,68-3,66-3,7-3,74 | 134,86 | 110,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H576 | LU1681049109 | 768502 | AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF, Namens-Ant.CDH Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 182,22 | 179,88-9,865-80,03-0,045 | 182,87 | 151,13 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H577 | LU1681038243 | 805386 | AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 307,8 | 304,3-4,3-4,5-4,6 | 307,8 | 230,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H578 | LU1681038326 | 805386 | AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE, Namens-Anteile C Cap.USD o.N. | Put/Call | | | 307,05 | 303,6-3,55-3,8-3,85 | 307,05 | 230,15 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H579 | LU1681038599 | 805386 | AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE, Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 689,5 | 678,9-8,9-9,8-9,9 | 693,7 | 525 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57A | LU1681044720 | 805381 | AIS-Amundi MSCI Switzerland, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 13,72 | 13,59-3,59-3,606-3,612 | 14,48 | 12,25 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57B | LU1681044993 | 805381 | AIS-Amundi MSCI Switzerland, Namens-Ant. C Cap. CHF o.N. | Put/Call | | | 13,63 | 13,496-3,496-3,504-3,532 | 14,49 | 12,03 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57D | LU1681042864 | 805382 | AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 840,6 | 836,1-6-6,2-6,4 | 840,6 | 661,4 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57E | LU1681042948 | 805382 | AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE, Namens-Anteile C Cap.USD o.N. | Put/Call | | | 833,4 | 831,9-1,8-2,1-2,2 | 834,1 | 661,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57F | LU1681041627 | 805375 | AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA., Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 167 | 164,52-4,52-4,88-4,92 | 170,04 | 154,38 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57G | LU1681043086 | 805379 | AIS-Amundi MSCI IN Sw.II, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 780,2 | 781,7-1,7-1,7-1,7 | 883,9 | 731,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57H | LU1681043169 | 805379 | AIS-Amundi MSCI IN Sw.II, Namens-Anteile C Cap.USD o.N. | Put/Call | | | 775,3 | 777,3-7,3-7,3-7,3 | 883 | 725,8 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57J | LU1681043912 | 805369 | AIS-Am.MSCI CH.TECH, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 260,2 | 257,9-7,9-7,1-7,1 | 313,1 | 250,95 |
| | 1 : 1 | | | A2H57K | LU1681044050 | 805369 | AIS-Am.MSCI CH.TECH, Namens-Anteile C Cap.USD o.N. | Put/Call | | | 261,9 | 259,8-9,8-9,8-9,8 | 313,95 | 252,65 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57N | LU1681041973 | 805374 | AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA., Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 240,75 | 237,05-7,05-7,6-7,65 | 249,3 | 216,75 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57Q | LU1681042435 | 805403 | AIS-Amundi MSCI Europe Growth, Namens-Ant. C Cap. EUR o.N. | Put/Call | | | 359,8 | 354,85-4,85-5,6-5,7 | 378,05 | 316,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57R | LU1681042518 | 805406 | AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA., Namens-Ant. C Cap. EUR o.N. | Put/Call | | | 466,15 | 459,3-9,3-60,3-0,45 | 478,25 | 397,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57S | LU1681045537 | 805384 | AIS-Amundi MSCI World ex Euro., Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 784,9 | 777,7-7,7-7,5-7,6 | 784,9 | 640,4 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57U | LU1681046261 | 805363 | AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 214,84 | 212,79-2,79-2,88-2,82 | 224,97 | 212,79 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57V | LU1681039647 | 760712 | AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG, Nam.-Ant.U.ETF 2 DR-EUR (C) oN | Put/Call | | | 223,39 | 222,28-2,28-2,28-2,28 | 229,83 | 220,35 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H57X | LU1681040223 | 805390 | AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 162,6 | 160,12-0,12-0,4-0,42 | 167,34 | 138,68 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H580 | LU1681040496 | 805356 | AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E, Namens-Ant.UCITS-ETF EUR C o.N | Put/Call | | | 260,54 | 260,05-0,05-0,05-0,05 | 268,62 | 256,48 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H582 | LU1681038672 | 805387 | AIS-Amundi RUSSELL 2000, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 379,3 | 373,05-3,05-3,15-3,3 | 397,9 | 312,45 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H583 | LU1681038839 | 805387 | AIS-Amundi RUSSELL 2000, Namens-Anteile C Cap.USD o.N. | Put/Call | | | 373,5 | 368,5-8,45-8,65-8,75 | 397,4 | 312,4 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H585 | LU1681041114 | 805359 | AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG, Nam.-Ant.UCITS ETF DR-EUR C oN | Put/Call | | | 113,03 | 112,965-2,965-2,965-2,965 | 113,06 | 110,98 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H586 | LU1681038912 | 805368 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 257,3 | 253,25-3,25-3,25-3,25 | 257,3 | 208 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H588 | LU1681039134 | 805368 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400, Namens-Ant. CDH Cap EUR o.N. | Put/Call | | | 464,75 | 458,35-8,35-8,35-8,35 | 470,95 | 373,1 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H589 | LU1681039217 | 805368 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400, Namens-Ant. CDH Cap USD o.N. | Put/Call | | | 489,4 | 483,95-3,95-3,95-3,95 | 495,55 | 378,9 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H58E | LU1681046774 | 805366 | AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 223,58 | 221,34-1,34-1,44-1,38 | 236,9 | 221,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H58G | LU1681046691 | 805364 | AIS-A.Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G., Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 196,99 | 195,17-5,17-5,25-5,2 | 206,87 | 195,17 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H58J | LU1681045370 | 805373 | AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 7,93 | 7,8574-7,8574-7,8574-7,8574 | 8,11 | 6,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H58Q | LU1681045297 | 805372 | AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA, Namens-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 21,34 | 21,395-1,395-1,395-1,395 | 22,61 | 17,79 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H58R | LU1681044480 | 805371 | AIS-Amundi MSCI EM ASIA, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 59,87 | 59,02-9,02-9,02-9,02 | 62,69 | 45 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H58S | LU1681044563 | 805371 | AIS-Amundi MSCI EM ASIA, Namens-Anteile C Cap.USD o.N. | Put/Call | | | 59,31 | 58,46-8,46-8,46-8,46 | 62,29 | 44,77 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H58U | LU1681037609 | 805367 | AIS-Amundi JAPAN TOPIX, Namens-Ant.C Cap EUR o.N. | Put/Call | | | 153,96 | 151-0,96-1,02-1,02 | 153,96 | 122,08 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H58W | LU1681037864 | 805367 | AIS-Amundi JAPAN TOPIX, Namens-Ant.CDH Cap EUR o.N. | Put/Call | | | 633,96 | 620,56-0,42-0,88-0,94 | 639,32 | 518 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H58X | LU1681037948 | 805367 | AIS-Amundi JAPAN TOPIX, Namens-Ant.CDH Cap USD o.N. | Put/Call | | | 185,96 | 183,16-3,12-3,18-3,16 | 186,04 | 144,58 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H59A | LU1681039308 | 805368 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400, Namens-Ant. CDH Cap GBP o.N. | Put/Call | | | 594,3 | 583,7-3,7-3,7-3,7 | 613,8 | 476,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H59C | LU1681040900 | 805361 | AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG, Nam.-Ant.U.ETF DR USD o.N. | Put/Call | | | 120,06 | 120,58-0,58-0,58-0,58 | 121,5 | 112,99 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H59D | LU1681041031 | 805361 | AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG, Nam.-Ant.U.ETF DR H EUR o.N. | Put/Call | | | 55,9 | 55,906-5,906-5,906-5,906 | 57,23 | 54,94 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H59G | LU1681041890 | 805377 | AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F., Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 122,48 | 120,74-0,74-1-1,04 | 127,44 | 108,74 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H59H | LU1681041460 | 805376 | AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA., Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 151,04 | 149,46-9,46-9,78-9,82 | 153,38 | 129,8 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H59J | LU1681046931 | 805352 | AIS-AMUNDI CAC 40 ESG, Namens-Ant. C Cap.EUR o.N. | Put/Call | | | 142,76 | 140,5-0,5-0,8-0,84 | 154,26 | 128,36 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H59K | LU1681047079 | 805352 | AIS-AMUNDI CAC 40 ESG, Namens-Ant. D Dis.EUR o.N. | Put/Call | | | 81,88 | 80,57-0,57-0,75-0,77 | 88,93 | 73,49 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H59M | LU1681047319 | 805357 | AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE, Namens-Anteile EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 102,56 | 101,2-1,2-1,42-1,46 | 106,22 | 85,81 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H59N | LU1681047400 | 805357 | AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE, Namens-Ant.C Cap. USD o.N. | Put/Call | | | 167,94 | 165,6-5,6-5,96-6 | 175,26 | 141,48 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H59Q | LU1681043599 | 805408 | AIS-Amundi MSCI World Swap, Namens-Ant.UCITS ETF EUR C oN | Put/Call | | | 704,4 | 697,28-7,16-7,52-7,64 | 704,7 | 582,84 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H59R | LU1681043672 | 805408 | AIS-Amundi MSCI World Swap, Namens-Ant.UCITS ETF USD C oN | Put/Call | | | 696,1 | 690,3-0,6-0,3-0,3 | 698 | 581,6 |
| 1 | | | | A2JSDC | LU1861137484 | 810198 | AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE, Act. Nom. DR A EUR Acc. oN | Put/Call | | | 91,53 | 90,24-0,24-0,43-0,45 | 93,64 | 78,58 |
| 1 | | | | A2JSDD | LU1861138961 | 810199 | AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE, Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN | Put/Call | | | 73,32 | 72,43-2,43-2,43-2,43 | 73,32 | 58,5 |
| 1 | | | | A2JSC9 | LU1861132840 | 810184 | AIS-Amundi MSCI Robot.&AI, Act. Nom. AH EUR Acc. oN | Put/Call | | | 150,54 | 149,96-9,92-50,04-0,1 | 150,54 | 101,68 |
| 1 | | | | A2JH17 | LU1806495575 | 808523 | AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG, Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. | Put/Call | | | 53,41 | 53,282-3,282-3,282-3,282 | 55,21 | 52,12 |
| 1 | | | | A2P6NH | LU2130768844 | 705599 | AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF, Act. Nom. ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 96,98 | 95,4-5,4-5,6-5,63 | 99,76 | 83,87 |
| 1 | | | | A2P6TL | LU2182388236 | 877378 | AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG, Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. | Put/Call | | | 44,47 | 44,189-4,189-4,189-4,189 | 46,34 | 44,19 |
| 1 | | | | A2P6TR | LU2182388582 | 877386 | AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN., Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN | Put/Call | | | 93,27 | 91,68-1,68-1,88-1,91 | 96,78 | 79,1 |
| 1 | | | | A2P6TS | LU2182388665 | 877388 | AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y, Act. Nom. ETF DR USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,63 | 20,714-0,714-0,714-0,714 | 20,76 | 19,35 |
| 1 | | | | A2P6TT | LU2182388749 | 877388 | AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y, Act. Nom. ETF HDG EUR Acc. oN | Put/Call | | | 21,34 | 21,334-1,334-1,334-1,334 | 21,4 | 20,97 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ARK ETF Trust [KAG] | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JCKR | US00214Q6098 | 808369 | ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 24,64 | 24,18-4,18-4,165-4,165 | 27,95 | 22,7 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AP8F | US00214Q5009 | 728724 | ARK ETF Trust-3D Printing ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 20,88 | 20,865-0,865-0,855-0,855 | 22,71 | 17,01 |
| 1 | | | | A2PEAN | US00214Q7088 | 771512 | ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 41 | 40,545-0,545-0,525-0,525 | 42,66 | 30,98 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14Y8G | US00214Q3020 | 840683 | ARK Genomic Revolution ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 45,87 | 44,095-4,09-4,1-4,11 | 45,88 | 21,59 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14Y8H | US00214Q1040 | 840684 | ARK ETF Trust - Innovation ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 79 | 77,94-7,94-7,9-7,89-8,96-8,93 | 79,54 | 55 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14Y8J | US00214Q4010 | 840685 | ARK Next Gen. Internet ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 142,26 | 141,14-1,14-1,04-1,04-33,1 | 142,3 | 98,71 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14RW2 | US00214Q2030 | 726987 | ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 108,44 | 107,38-7,38-7,32-7,32 | 123,56 | 92,87 |
| 1 | | | | A3CUNY | US00214Q8078 | 877958 | ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 28,49 | 28,325-8,325-8,31-8,3 | 32,45 | 24,72 |
| | | | | | | | Arrow ETF Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A119D8 | US04273H1041 | 725177 | Arrow Dow Jones Global Yld ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 12,16 | 12,128-2,128-2,124-2,124 | 12,66 | 11,09 |
| | | | | | | | Axxion S.A. | | | | | | | |
| | | | | A3EV2A | LU2679277744 | 845325 | Umweltbank ETF-GI SDG Focus, Act.Port. P EUR Acc. oN | Put/Call | | | 12,35 | 12,338-2,338-2,338-2,338-2,784 | 13,1 | 10,27 |
| | | | | FRA3TF | LU2439874319 | 758807 | Frankfurter-ETF - Modern Value, Act.au Port.P EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 163,82 | 161,16-1,16-1,26-1,26 | 169,48 | 135,88 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Deutschland AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QP32 | DE000A2QP323 | 593397 | iShares TecDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist) | Put/Call | | | 5,33 | 5,259-5,259-5,262-5,265 | 5,75 | 4,53 |
| 1 | | | | A2QP33 | DE000A2QP331 | 593393 | iShares Core DAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist) | Put/Call | | | 7,13 | 7,009-7,008-7,019-7,02 | 7,46 | 6,32 |
| 1 | | | | A2QP34 | DE000A2QP349 | 593392 | iShares MDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist) | Put/Call | | | 4,27 | 4,1855-4,1855-4,1855-4,1865 | 4,66 | 3,8 |
| 1 | | | | A2QP37 | DE000A2QP372 | 628930 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF, Inhaber-Anteile (Acc.) | Put/Call | | | 20,59 | 20,305-0,305-0,305-0,305 | 21,77 | 14,19 |
| 1 | | | | A2QP38 | DE000A2QP380 | 233346 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE, Inhaber-Anteile (Acc.) | Put/Call | | | 8,27 | 8,095-8,095-8,112-8,115 | 8,45 | 6,51 |
| 1 | | | | A2QP4A | DE000A2QP4A8 | 732664 | iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE, Inhaber-Anlageakt.EUR(Acc) | Put/Call | | | 4,62 | 4,5145-4,5145-4,5205-4,5225 | 5,5 | 4,33 |
| 1 | | | | A2QP4B | DE000A2QP4B6 | 211594 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE, Inhaber-AnteileEUR (Acc) | Put/Call | | | 7,7 | 7,598-7,598-7,61-7,611 | 7,92 | 6,67 |
| 1 | | | | A0Q4R6 | DE000A0Q4R69 | 773084 | iShares DAX ESG UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 8,12 | 7,959-7,96-7,97-7,972 | 8,34 | 6,75 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A12ATD | IE00BP3QZJ36 | 726478 | iShsIV-MSCI France UCITS ETF, Registered Shares EUR (Acc)o.N | Put/Call | | | 64,11 | 63,14-3,14-3,27-3,29 | 68,75 | 58,16 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12ATE | IE00BP3QZ601 | 726503 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF, Registered Shares USD (Acc)o.N | Put/Call | | | 78,43 | 77,8-7,79-7,82-7,83 | 78,69 | 66,08 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12ATF | IE00BP3QZ825 | 726504 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF, Registered Shares USD (Acc)o.N | Put/Call | | | 104,1 | 102,86-2,86-2,92-2,94 | 109,1 | 78,83 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12ATG | IE00BP3QZB59 | 726505 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF, Registered Shares USD (Acc)o.N | Put/Call | | | 72,19 | 71,51-1,51-1,51-1,51-1,75 | 72,19 | 51,48 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12ATH | IE00BP3QZD73 | 726506 | iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF, Registered Shares USD (Acc)o.N | Put/Call | | | 52,36 | 51,9-1,9-1,92-1,93 | 53,57 | 45,82 |
| 1 | 1 : 1 | | | A111YB | IE00BKM4H312 | 760889 | iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE, Registered Shs USD (Dist) o.N. | Put/Call | | | 58,01 | 57,54-7,53-7,55-7,56 | 59,06 | 48,95 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12HL9 | IE00BSKRJZ44 | 726788 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN | Put/Call | | | 2,59 | 2,5627-2,5627-2,5627-2,5627 | 2,84 | 2,51 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12HMZ | IE00BSKRJX20 | 726789 | iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN | Put/Call | | | 2,96 | 2,9193-2,9193-2,9216-2,921 | 3,32 | 2,91 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12HSP | IE00BSKRK281 | 726794 | iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 4,71 | 4,6915-4,6915-4,6924-4,6924 | 4,95 | 4,69 |
| 1 | 1 : 1 | 16.01.15 - 01.01.00 | | A12DPM | IE00BQN1K562 | 704085 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF, Registered Shares EUR (Acc)o.N | Put/Call | | | 11,94 | 11,76-1,76-1,784-1,788 | 12,28 | 10,64 |
| 1 | 1 : 1 | 16.01.15 - 01.01.00 | | A12DPN | IE00BQN1K786 | 704086 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF, Registered Shares EUR (Acc)o.N | Put/Call | | | 15,8 | 15,612-5,612-5,644-5,65 | 16,12 | 13,59 |
| 1 | 1 : 1 | 16.01.15 - 01.01.00 | | A12DPP | IE00BQN1K901 | 704087 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF, Registered Shares EUR (Acc)o.N | Put/Call | | | 13,81 | 13,576-3,576-3,606-3,608 | 14,17 | 11,55 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 16.01.15 - 01.01.00 | | A12DPQ | IE00BQN1KC32 | 704088 | iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF, Registered Shares EUR (Acc)o.N | Put/Call | | | 11,32 | 11,12-1,12-1,142-1,146 | 11,58 | 9,75 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12DPT | IE00BQT3WG13 | 704091 | iShsIV-MSCI China A UCITS ETF, Registered Shares USD (Acc)o.N | Put/Call | | | 5,19 | 5,081-5,081-5,081-5,081 | 5,7 | 4,79 |
| 1 | 1 : 1 | | | A142N0 | IE00B4LN9N13 | 727737 | iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 12,56 | 12,55-2,548-2,554-2,558 | 13,75 | 11,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | A142N1 | IE00B3WJKG14 | 727738 | iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 47,17 | 46,515-6,515-6,515-6,515-6,67 | 47,23 | 31,95 |
| 1 | 1 : 1 | | | A142N2 | IE00B4MKCJ84 | 727739 | iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 9,79 | 9,744-9,744-9,747-9,75 | 10,18 | 8,67 |
| 1 | 1 : 1 | | | A142N3 | IE00B4KBBD01 | 727740 | iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 8,81 | 8,666-8,666-8,666-8,668 | 10,11 | 8,67 |
| 1 | 1 : 1 | | | A142NT | IE00BYZTVT56 | 727731 | iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 4,6 | 4,5745-4,5745-4,5745-4,5745 | 4,79 | 4,57 |
| 1 | 1 : 1 | | | A142NU | IE00BYZTVV78 | 727732 | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 4,87 | 4,858-4,858-4,858-4,858 | 5 | 4,85 |
| 1 | 1 : 1 | | | A142NV | IE00B4MCHD36 | 727733 | iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF, Registered Shares USD (Acc)oN | Put/Call | | | 14,04 | 13,792-3,79-3,796-3,798 | 15,02 | 12,82 |
| 1 | 1 : 1 | | | A142NW | IE00B40B8R38 | 727734 | iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 8,67 | 8,687-8,687-8,685-8,687 | 9,09 | 7,76 |
| 1 | 1 : 1 | | | A142NX | IE00B42NKQ00 | 727735 | iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 11,36 | 11,504-1,506-1,504-1,508 | 12,03 | 7,95 |
| 1 | 1 : 1 | | | A142NY | IE00B4JNQZ49 | 298708 | iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 14,13 | 14,088-4,09-4,09-4,092 | 14,84 | 12,26 |
| 1 | 1 : 1 | | | A142NZ | IE00B43HR379 | 727736 | iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 11,96 | 11,9-1,9-1,902-1,904 | 12,05 | 9,78 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14T8G | IE00BYPC1H27 | 704410 | iShsIV-iShares China C.B.U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN | Put/Call | | | 4,95 | 4,96-4,96-4,96-4,96 | 4,97 | 4,56 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14SMA | IE00BWZN1T31 | 762089 | iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 13,04 | 12,892-2,892-2,92-2,924 | 13,3 | 10,28 |
| 1 | 1 : 1 | 14.10.09 - 01.01.00 | | A0RPWG | IE00B4K48X80 | 293030 | iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 104,72 | 103,18-3,18-3,38-3,42-3,56 | 107,36 | 89,7 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RGEQ | IE00B3F81409 | 278311 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 3,65 | 3,6426-3,6426-3,6426-3,6426 | 3,85 | 3,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YEDM | IE00B53HP851 | 294100 | iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 257,35 | 253,45-3,45-3,95-4,05 | 261,65 | 227,9 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YEDR | IE00B52MJY50 | 294104 | iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N. | Put/Call | | | 215,3 | 212,1-2,1-2,4-2,4 | 219,3 | 185,48 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YEDS | IE00B52SF786 | 294105 | iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N. | Put/Call | | | 274,1 | 270,3-0,25-0,3-0,4 | 277,3 | 230,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YEDV | IE00B53QDK08 | 294108 | iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 264,67 | 259,01-8,95-9,04-9,04 | 264,96 | 211,57 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0X8R9 | IE00B3VWLG82 | 278631 | iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF, Reg. Shares GBP (Acc) o.N. | Put/Call | | | 333,85 | 326,55-6,55-7,25-7,35 | 342,35 | 282,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0X8SG | IE00B3VWN179 | 278638 | iShs VII-$TBd1-3yr U.ETF DLAcc, Reg.Shares USD Acc B o.N. | Put/Call | | | 106,57 | 106,85-6,85-6,85-6,85 | 110,33 | 102,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0X8SJ | IE00B3VWN518 | 278640 | iShs VII-$TBd7-10yr U.ETF DL A, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 129,71 | 129,21-9,21-9,21-9,21 | 136,34 | 127,98 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0X8SK | IE00B3VTMJ91 | 278641 | iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 114,98 | 114,8-4,8-4,8-4,8 | 116,7 | 113,46 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0X8SL | IE00B3VTML14 | 278642 | iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 130,99 | 130,04-0,04-0,075-0,05 | 135,54 | 130,04 |
| 1 | 1 : 1 | | | A111YA | IE00BKM4H197 | 760888 | iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF, Registeres Shares o.N. | Put/Call | | | 29,23 | 28,975-8,975-8,975-8,975 | 33,03 | 27,93 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MZWN | IE00B1TXLS18 | 275244 | iShsII-UK Property UCITS ETF, Registered Shs GBP (Dist) o.N. | Put/Call | | | 4,88 | 4,793-4,792-4,7945-4,7955 | 5,41 | 4,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MZWP | IE00B1XNH568 | 275252 | iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 31,63 | 31,19-1,19-1,255-1,265 | 32,66 | 25,25 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0M59G | IE00B27YCF74 | 258434 | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 20,93 | 20,54-0,54-0,545-0,55 | 23,68 | 18,57 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0LGP9 | IE00B1FZSB30 | 228961 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF, Registered Shs GBP (Dist) o.N. | Put/Call | | | 10,93 | 10,83-0,83-0,83-0,83 | 11,6 | 10,7 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 13.03.09 - 01.01.00 | | A0Q1YX | IE00B2QWDY88 | 295254 | iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 54,28 | 53,3-3,29-3,3-3,3 | 54,34 | 44,34 |
| 1 | 1 : 1 | 13.03.09 - 01.01.00 | | A0Q1YZ | IE00B2QWDR12 | 295253 | iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N. | Put/Call | | | 40,6 | 40,215-0,215-0,215-0,215 | 42,55 | 32,74 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0NA46 | IE00B27YCN58 | 265247 | iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N. | Put/Call | | | 61,39 | 60,99-0,99-1,02-1,04 | 61,39 | 48,65 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0NA47 | IE00B27YCP72 | 265248 | iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 32,15 | 31,915-1,915-1,915-1,915 | 35,43 | 20,4 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0NA48 | IE00B296QM64 | 265249 | iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N. | Put/Call | | | 93,67 | 94,13-4,11-4,14-4,16 | 94,16 | 70,91 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12DPU | IE00BRHZ0398 | 704092 | iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF, Registered Shs GBP (Dist) o.N. | Put/Call | | | 4,15 | 4,1005-4,0995-4,1005-4,1015 | 4,45 | 3,87 |
| 1 | 1 : 1 | | | 552752 | IE0005042456 | 552752 | iShs Core FTSE 100 UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 12,13 | 11,972-1,972-1,994-2 | 12,42 | 11,01 |
| 1 | 1 : 1 | 13.07.12 - 01.01.00 | | A1JWS3 | IE00B6TLBW47 | 724097 | iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF, Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 75,28 | 75,41-5,41-5,41-5,41 | 79,57 | 74,03 |
| 1 | 1 : 1 | 13.08.12 - 01.01.00 | | A1JTNB | IE00B6QGFW01 | 723827 | iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF, Registered Shs USD o.N. | Put/Call | | | 71,84 | 71,836-1,836-1,836-1,836 | 75,6 | 69,07 |
| 1 | 1 : 1 | 13.04.12 - 01.01.00 | | A1JKQK | IE00B6R52143 | 750864 | iShsV-Agribusiness UCITS ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 49,22 | 49,355-9,355-9,355-9,355 | 52,51 | 41,71 |
| 1 | 1 : 1 | 13.07.12 - 01.01.00 | | A1JXZF | IE00B7LGZ558 | 751409 | iShsV-France Govt Bond U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 118,12 | 116,82-6,82-6,88-6,84 | 127,68 | 116,82 |
| 1 | 1 : 1 | 13.07.12 - 01.01.00 | | A1JXZG | IE00B5V94313 | 751410 | iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 114,44 | 113,55-3,55-3,595-3,57 | 120,09 | 113,5 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T94L | IE00B87RLX93 | 703448 | iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF, Registered Shares EUR o.N. | Put/Call | | | 98,77 | 98,19-8,19-8,216-8,198 | 103,33 | 98,19 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W370 | IE00BCLWRD08 | 725616 | iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF, Registered Shares EUR (Acc)o.N | Put/Call | | | 81,56 | 80,38-0,38-0,55-0,57 | 82,36 | 68,34 |
| 1 | 1 : 1 | 23.10.13 - 01.01.00 | | A1W372 | IE00BCRY5Y77 | 725667 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN | Put/Call | | | 85,47 | 85,654-5,654-5,654-5,654 | 88 | 84,42 |
| 1 | 1 : 1 | 23.10.13 - 01.01.00 | | A1W374 | IE00BCRY6227 | 725669 | iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN | Put/Call | | | 86,52 | 86,89-6,89-6,89-6,89 | 87,86 | 83,64 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14YPA | IE00BZ0PKT83 | 727555 | iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF, Registered Shares USD (Acc)o.N | Put/Call | | | 14,52 | 14,364-4,362-4,366-4,372 | 14,52 | 11,61 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14YPB | IE00BZ0PKV06 | 727556 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF, Registered Shares EUR (Acc)o.N | Put/Call | | | 13,18 | 12,96-2,96-2,986-2,992 | 13,48 | 11,33 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14ZV2 | IE00BYYR0489 | 744337 | iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF, Registered Shs USD (Acc) o.N. | Put/Call | | | 5,51 | 5,511-5,511-5,511-5,511 | 5,79 | 5,05 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C5E8 | IE00B42YS929 | 705426 | iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 157,08 | 154,74-4,72-4,86-4,88 | 158,8 | 130,38 |
| 1 | 1 : 1 | 05.02.13 - 01.01.00 | | A1J782 | IE00B8KGV557 | 724844 | iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E., Reg. Shares USD (Acc) o.N. | Put/Call | | | 40,09 | 39,665-9,665-9,665-9,665 | 40,83 | 32,35 |
| 1 | 1 : 1 | 05.02.13 - 01.01.00 | | A1J784 | IE00B6SPMN59 | 724846 | iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E., Reg. Shares USD (Acc) o.N. | Put/Call | | | 103,14 | 102,92-2,88-2,92-2,92 | 103,16 | 89,24 |
| 1 | 1 : 1 | 27.11.12 - 01.01.00 | | A1J40N | IE00B87G8S03 | 283100 | iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF, Reg.Shares USD (Dist) o.N. | Put/Call | | | 67,06 | 66,756-6,756-6,756-6,756 | 70,6 | 66,38 |
| 1 | 1 : 1 | 27.11.12 - 01.01.00 | | A1J0YD | IE00B7J7TB45 | 724323 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF, Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 75,15 | 74,938-4,938-4,938-4,938 | 79,01 | 74,61 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AFC0 | IE00BYVJRR92 | 728317 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF, Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 17,94 | 17,878-7,874-7,88-7,886 | 18,39 | 14,72 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AFCX | IE00BYM31M36 | 728336 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF, Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 4,52 | 4,5187-4,5187-4,5187-4,5187 | 4,78 | 4,48 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AFCY | IE00BZCQB185 | 728379 | iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 7,44 | 7,462-7,462-7,462-7,462 | 8,45 | 6,95 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AFCZ | IE00BYVJRP78 | 728314 | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI, Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 9,99 | 9,84-9,84-9,84-9,84 | 9,99 | 8,05 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AGYT | IE00BZ6V7883 | 728425 | iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN | Put/Call | | | 3,49 | 3,4811-3,4811-3,4811-3,4811 | 3,7 | 3,44 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W2ES | IE00BCLWRG39 | 725674 | iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A), Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 108,06 | 106,24-6,22-6,28-6,3 | 108,06 | 82,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ANH0 | IE00BYZK4552 | 705450 | iShsIV-Automation&Robot.U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 19,18 | 19,112-9,112-9,112-9,112-9,234 | 19,23 | 12,86 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ANH1 | IE00BYZK4669 | 705451 | iShsIV-Ageing Population U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 9,26 | 9,112-9,11-9,114-9,114 | 9,49 | 7,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ANH2 | IE00BYZK4776 | 705452 | iShares IV-Healthc.Innovation, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 9,44 | 9,35-9,35-9,351-9,351 | 9,44 | 7,15 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AP33 | IE00BD1F4K20 | 728727 | iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 11,56 | 11,506-1,502-1,506-1,51 | 12,12 | 10,12 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AP34 | IE00BD1F4L37 | 728728 | iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 16,35 | 16,272-6,27-6,276-6,28 | 16,42 | 13,7 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AP35 | IE00BD1F4M44 | 728729 | iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 16,95 | 16,856-6,854-6,86-6,864 | 17,25 | 11,06 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AP36 | IE00BD1F4N50 | 728730 | iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 19,29 | 19,17-9,168-9,174-9,18 | 21 | 13,9 |
| 1 | | | | A2N9ZM | IE00BG5QQ390 | 754844 | iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF, Reg. Shs EUR-H. Acc.o.N. | Put/Call | | | 5,34 | 5,3316-5,3316-5,3316-5,3316 | 5,45 | 5,33 |
| 1 | | | | A2P0CC | IE00BKT1CS59 | 724097 | iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF, Reg.Shs EUR Hedged Acc. o.N. | Put/Call | | | 4,99 | 4,9766-4,9766-4,9766-4,9766 | 5,13 | 4,95 |
| 1 | | | | A2P1KU | IE00BKPT2S34 | 266011 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF, Reg. Shs HGD EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,42 | 4,388-4,388-4,388-4,388 | 4,63 | 4,39 |
| 1 | | | | A2P1KV | IE00BKPX3K41 | 204386 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,1 | 10,066-0,066-0,066-0,066 | 10,49 | 7,13 |
| 1 | | | | A2P1KX | IE00BL977C92 | 851328 | iShsIV-MSCI China UCITS ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,01 | 3,969-3,969-3,969-3,969 | 4,81 | 3,69 |
| 1 | | | | A2P1TT | IE00BLP53M98 | 812153 | ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,29 | 5,213-5,212-5,214-5,216 | 5,45 | 5,02 |
| 1 | | | | A2P1TU | IE00BLLZQS08 | 812154 | ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,75 | 6,649-6,648-6,65-6,651 | 6,88 | 6,14 |
| 1 | | | | A2P1TV | IE00BLLZQ805 | 812155 | ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 8,48 | 8,378-8,377-8,379-8,38 | 8,56 | 7,18 |
| 1 | | | | A2N8FS | IE00BGDQ0L74 | 204382 | iShs Euro.Property Yield U.ETF, Registered Shares EUR Acc.o.N. | Put/Call | | | 4,43 | 4,352-4,352-4,359-4,361 | 5,33 | 4,35 |
| 1 | | | | A2N9FP | IE00BGL86Z12 | 745556 | iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech, Registered Shares USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 11,03 | 10,91-0,908-0,916-0,922 | 13,03 | 7,8 |
| 1 | | | | A2N9LH | IE00BZ173T46 | 728317 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 11,93 | 11,894-1,892-1,896-1,898 | 12,14 | 9,79 |
| 1 | | | | A2N9LJ | IE00BGDQ0T50 | 728314 | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI, Registered Shs USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 6,68 | 6,606-6,606-6,606-6,606 | 6,7 | 5,47 |
| 1 | | | | A2N9LK | IE00BGDQ0V72 | 729140 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI, Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 6,76 | 6,659-6,658-6,66-6,66 | 6,76 | 5,31 |
| 1 | | | | A2N9LL | IE00BGDPWW94 | 701872 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF, Registered Shs EUR (Dis) o.N. | Put/Call | | | 7,94 | 7,829-7,829-7,846-7,848 | 8,23 | 6,94 |
| 1 | | | | A2N34W | IE00BYVQ9F29 | 294099 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF, Reg. Shares EUR Hd (Acc) o.N. | Put/Call | | | 17,73 | 17,468-7,466-7,488-7,492 | 17,85 | 13,5 |
| 1 | | | | A2N6TB | IE00BFNM3G45 | 756098 | iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF, Reg. Shares USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 14,14 | 14,022-4,02-4,024-4,028 | 14,14 | 11,15 |
| 1 | | | | A2N6TC | IE00BFNM3H51 | 756098 | iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF, Reg. Shares USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 12,96 | 12,854-2,852-2,856-2,86 | 12,96 | 10,06 |
| 1 | | | | A2N6TE | IE00BFNM3K80 | 756099 | iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF, Reg. Shares USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 10,91 | 10,792-0,79-0,796-0,798 | 10,91 | 8,95 |
| 1 | | | | A2N6TF | IE00BFNM3L97 | 756101 | iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF, Reg. Shares USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 8,93 | 8,743-8,741-8,744-8,744 | 8,93 | 6,95 |
| 1 | | | | A2N6TG | IE00BFNM3M05 | 756101 | iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF, Reg. Shares USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 7,73 | 7,566-7,565-7,566-7,568 | 7,73 | 6,11 |
| 1 | | | | A2N6TJ | IE00BFNM3N12 | 756102 | iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR., Reg. Shares USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 7,98 | 7,905-7,905-7,905-7,905 | 8,24 | 6,27 |
| 1 | | | | A2P3WJ | IE00BKPSFC54 | 729829 | iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,03 | 10,63-0,628-0,63-0,634 | 11,19 | 8,8 |
| 1 | | | | A2P2A6 | IE00BLDGH447 | 746066 | iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl., Reg. Shares EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 3,85 | 3,8157-3,8157-3,8167-3,8167 | 4,14 | 3,82 |
| 1 | | | | A2P2A7 | IE00BLDGH553 | 746066 | iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl., Reg. Shares EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 4,25 | 4,2119-4,2119-4,2129-4,2129 | 4,45 | 4,21 |
| 1 | | | | A2P64W | IE00BMX0DF60 | 757174 | iShares V-US Med.Devs UC.ETF, Reg. Shs USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 4,78 | 4,736-4,736-4,737-4,738 | 5,96 | 4,33 |
| 1 | | | | A2JHXR | IE00BD3V0B10 | 808501 | iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF, Reg. Sh. USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 7,04 | 6,946-6,946-6,95-6,95 | 7,74 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JJAQ | IE00BG0SKF03 | 808494 | iShsIV-Edge MSCI EM Value F., Registered Shares USD (Acc.)oN | Put/Call | | | 91,01 | 89,72-9,72-9,72-9,72 | 92,1 | 61,63 |
| 1 | | | | A2JKT0 | IE00BFM6TD65 | 724097 | iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF, Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 5,81 | 5,817-5,817-5,817-5,817 | 5,97 | 5,56 |
| 1 | | | | A2JKT2 | IE00BFXYHY63 | 278639 | iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 4,04 | 4,0386-4,0386-4,0386-4,0386 | 4,24 | 3,98 |
| 1 | | | | A2JKTZ | IE00BFM6TC58 | 726788 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF, Registered Shares USD (Acc)oN | Put/Call | | | 3,77 | 3,7405-3,7405-3,7405-3,7405 | 4,13 | 3,68 |
| 1 | | | | A2JMGF | IE00BG0J4957 | 809458 | iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF, Registered Shares USD Dis o.N. | Put/Call | | | 3,98 | 3,9761-3,9761-3,9761-3,9761-4,0359 | 4,22 | 3,91 |
| 1 | | | | A2JMZE | IE00BG0J4B71 | 809491 | iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF, Registered Shares EUR Dis o.N. | Put/Call | | | 4,64 | 4,6374-4,6374-4,6374-4,6374 | 5,04 | 4,62 |
| 1 | | | | A2JBMD | IE00BF5GB717 | 805440 | iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF, Reg. Shares EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 5,04 | 5,0502-5,0502-5,0502-5,0502 | 5,09 | 4,98 |
| 1 | | | | A2JDYF | IE00BD45KH83 | 760887 | iShs Core MSCI EM IMI U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N. | Put/Call | | | 6,45 | 6,3856-6,3856-6,3856-6,3856 | 6,72 | 5,14 |
| 1 | | | | A2JDYH | IE00BDZVH966 | 228960 | iShsII-$ TIPS UCITS ETF, Reg. Shs EUR-H. (Acc) o.N. | Put/Call | | | 5,12 | 5,085-5,085-5,085-5,085 | 5,45 | 5,08 |
| 1 | | | | A2JDYM | IE00BDZVHG35 | 805122 | iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF, Registered Shares EUR Dis.o.N. | Put/Call | | | 8,88 | 8,7-8,698-8,702-8,703 | 9,11 | 6,89 |
| 1 | | | | A2JE32 | IE00BDFJYM28 | 712787 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF, Reg.Shares EUR (Acc) Hdgd oN | Put/Call | | | 4,65 | 4,622-4,622-4,622-4,622 | 4,92 | 4,62 |
| 1 | | | | A2JE36 | IE00BDFJYP58 | 728336 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF, Registered Shares USD Acc o.N. | Put/Call | | | 6,43 | 6,419-6,419-6,419-6,419 | 6,59 | 6,15 |
| 1 | | | | A2JE39 | IE00BDFK1573 | 255672 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF, Reg.Shares EUR (Acc) Hdgd oN | Put/Call | | | 4,89 | 4,8854-4,8854-4,8854-4,8854 | 5,11 | 4,87 |
| 1 | | | | A2N48B | IE00BFNM3B99 | 745407 | iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE, Reg. Shares EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 11,26 | 11,09-1,09-1,112-1,116 | 11,63 | 9,45 |
| 1 | | | | A2N48C | IE00BFNM3C07 | 745407 | iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE, Reg. Shares EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 9,18 | 9,046-9,046-9,065-9,067 | 9,45 | 7,86 |
| 1 | | | | A2N48D | IE00BFNM3D14 | 745408 | iShs IV-MSCI Europe Screen.UE, Reg. Shares EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 11,01 | 10,846-0,846-0,868-0,872 | 11,29 | 9,36 |
| 1 | | | | A2N48E | IE00BFNM3F38 | 745408 | iShs IV-MSCI Europe Screen.UE, Reg. Shares EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 8,88 | 8,747-8,747-8,765-8,768 | 9,15 | 7,78 |
| 1 | | | | A2JNYG | IE00BG0J4841 | 809457 | iShsIV-Digital Security UC.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 12,55 | 12,606-2,604-2,608-2,612 | 12,61 | 8,7 |
| 1 | | | | A2JN2K | IE00BZ173V67 | 728317 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 2.206 | 2193-3-4,5-5 | 2.272,5 | 1.838,2 |
| 1 | | | | A2JQ2H | IE00BDDRF478 | 820067 | iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF, Registered Acc.Shs USD o.N. | Put/Call | | | 12,47 | 12,302-2,298-2,304-2,308 | 12,87 | 11,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H5ES | IE00BYWZ0333 | 705450 | iShsIV-Automation&Robot.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 12,76 | 12,65-2,646-2,662-2,668 | 12,76 | 8,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H5EV | IE00BYZ28V50 | 278307 | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF, Registered Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 3,97 | 3,9505-3,9505-3,9505-3,9505 | 4,15 | 3,81 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DXN8 | IE00BD8PGZ49 | 726788 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF, Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN | Put/Call | | | 2,56 | 2,525-2,525-2,525-2,525 | 2,97 | 2,52 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DX7X | IE00BDZZTM54 | 805112 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF, Registered Shs USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 10,25 | 10,17-0,168-0,174-0,176 | 10,39 | 8,57 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H6ZS | IE00BF540Y54 | 278311 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF, Registered Shs GBP Dis.hgd o.N | Put/Call | | | 5,14 | 5,103-5,103-5,103-5,103 | 5,44 | 5,08 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H6ZT | IE00BDBRDM35 | 278311 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF, Registered Shs EUR Acc.hgd o.N | Put/Call | | | 4,77 | 4,7411-4,7411-4,7411-4,7411 | 5,12 | 4,74 |
| 1 | | | | A2JDDC | IE00BG13YH41 | 704087 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN | Put/Call | | | 8,51 | 8,42-8,42-8,421-8,421 | 8,73 | 7,22 |
| 1 | | | | A2JDDD | IE00BG13YJ64 | 704086 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN | Put/Call | | | 10,33 | 10,216-0,216-0,238-0,24 | 10,7 | 9,06 |
| 1 | | | | A2JDDJ | IE00BFYTYS33 | 726505 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN | Put/Call | | | 8,73 | 8,681-8,679-8,683-8,685 | 8,78 | 6,19 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DRG3 | IE00BF20LF40 | 729827 | iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 10,46 | 10,294-0,294-0,316-0,318 | 10,64 | 8,8 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DRG4 | IE00BYYHSM20 | 729828 | iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE, Registered Shs EUR (Dist) o.N. | Put/Call | | | 7,13 | 7,017-7,017-7,031-7,033 | 7,34 | 6,27 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DRG5 | IE00BYYHSQ67 | 729829 | iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE, Registered Shs USD (Dist) o.N. | Put/Call | | | 8,44 | 8,355-8,354-8,356-8,357 | 8,57 | 7 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DS7X | IE00BZ048462 | 754843 | iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF, Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N. | Put/Call | | | 4,4 | 4,4242-4,4242-4,4242-4,4242 | 4,44 | 4,21 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DS7Y | IE00BZ048579 | 754844 | iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF, Registered Shares USD Dis.o.N. | Put/Call | | | 4,33 | 4,3392-4,3392-4,3392-4,3392 | 4,39 | 4,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DUC0 | IE00BF3NC260 | 297813 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF, Reg.Shares USD Hdgd Acc o.N. | Put/Call | | | 6,33 | 6,344-6,344-6,344-6,344 | 6,51 | 5,97 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DUC1 | IE00BF3N7219 | 728336 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF, Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N. | Put/Call | | | 4,41 | 4,3953-4,3953-4,3953-4,3953 | 4,69 | 4,4 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DUC3 | IE00BF11F565 | 278309 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF, Registered Shares EUR Acc o.N. | Put/Call | | | 5,19 | 5,1656-5,1656-5,1656-5,1656 | 5,46 | 5,17 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DUC4 | IE00BF11F458 | 754843 | iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF, Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N. | Put/Call | | | 4,23 | 4,2275-4,2275-4,2275-4,2275 | 4,33 | 4,17 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DUCX | IE00BF3N7102 | 701787 | iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF, Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N. | Put/Call | | | 3,71 | 3,6933-3,6933-3,6933-3,6933 | 4,01 | 3,69 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DUCY | IE00BF3N6Y61 | 225441 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF, Reg.Shares EUR Hd Dis o.N. | Put/Call | | | 3,37 | 3,3445-3,3445-3,3445-3,3445 | 3,77 | 3,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DUCZ | IE00BF3N7094 | 297813 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF, Registered Shares EUR Acc o.N. | Put/Call | | | 6,17 | 6,155-6,155-6,155-6,155 | 6,35 | 5,92 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DWAW | IE00BYXG2H39 | 805122 | iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF, Registered Shares USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 9,05 | 8,911-8,911-8,911-8,911 | 9,17 | 6,96 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DWBY | IE00BF4RFH31 | 755007 | iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF, Registered Shares USD(Acc)o.N. | Put/Call | | | 8,94 | 8,871-8,871-8,871-8,871 | 9,31 | 7,7 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DVB9 | IE00BYX2JD69 | 805112 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF, Registered Shs EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 13,94 | 13,864-3,862-3,866-3,87-3,94 | 14,15 | 11,61 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DVK8 | IE00BD0B9B76 | 805102 | iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N. | Put/Call | | | 10,82 | 10,694-0,692-0,698-0,702 | 10,83 | 8,27 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DK6R | IE00BDFL4P12 | 754621 | iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 9,25 | 9,286-9,286-9,292-9,292-9,589 | 9,59 | 6,73 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DKPP | IE00BDQZ5152 | 729684 | iShsIII-iShs DL Int.Cr.Bd UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 4,14 | 4,1394-4,1394-4,1394-4,1394 | 4,3 | 4,06 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DKPQ | IE00BDQYWQ65 | 729685 | iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 4,21 | 4,2215-4,2215-4,2215-4,2215 | 4,36 | 4,12 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DN90 | IE00BYXPXL17 | 724843 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E., Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N. | Put/Call | | | 8,66 | 8,598-8,598-8,603-8,604 | 8,88 | 8,17 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DN91 | IE00BYXPXK00 | 727555 | iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF, Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N. | Put/Call | | | 12,39 | 12,256-2,256-2,266-2,268 | 12,44 | 10 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DN9U | IE00BYXYYK40 | 265421 | iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 5,65 | 5,6346-5,6346-5,6346-5,6346 | 5,85 | 5,39 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DN9Z | IE00BYXPSP02 | 255672 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF, Registered Shares USD (Acc)oN | Put/Call | | | 5,03 | 5,04-5,04-5,04-5,04 | 5,23 | 4,85 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DHH6 | IE00BD8KRH84 | 294072 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF, Reg. Shares GBP Hd Dist o.N. | Put/Call | | | 14,98 | 14,706-4,704-4,708-4,712 | 15,12 | 12,33 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AUE8 | IE00BYX8XD24 | 724846 | iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E., Reg. Shares EUR Hd (Acc) o.N. | Put/Call | | | 11,06 | 10,984-0,984-0,992-0,994 | 11,18 | 9,78 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AUE9 | IE00BYX8XC17 | 729140 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI, Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 8,36 | 8,198-8,196-8,199-8,199 | 8,36 | 6,57 |
| 1 | | | | A2PGTG | IE00BJ5JPJ87 | 744337 | iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF, Registered Shs USD (Dis) o.N. | Put/Call | | | 4,47 | 4,477-4,477-4,477-4,477 | 4,78 | 4,22 |
| 1 | | | | A2PGVV | IE00BJSFQW37 | 724323 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF, Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N. | Put/Call | | | 4 | 3,9801-3,9801-3,9801-3,9801 | 4,33 | 3,98 |
| 1 | | | | A2PGVW | IE00BJSFR200 | 724803 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF, Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N. | Put/Call | | | 4,12 | 4,1041-4,1041-4,1041-4,1041 | 4,46 | 4,1 |
| 1 | | | | A2PGVX | IE00BJ5JPH63 | 265421 | iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF, Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N. | Put/Call | | | 5,13 | 5,0962-5,0962-5,0962-5,0962 | 5,34 | 5,05 |
| 1 | | | | A2PGQN | IE00BJ5JPG56 | 851328 | iShsIV-MSCI China UCITS ETF, Registered Shares USD (Acc)o.N | Put/Call | | | 4,78 | 4,7235-4,7235-4,7235-4,7235 | 5,63 | 4,45 |
| 1 | | | | A2PKSQ | IE00BKBF6H24 | 293031 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF, Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N. | Put/Call | | | 10,8 | 10,6515-0,651-0,6605-0,662 | 10,95 | 9,24 |
| 1 | | | | A2PHCC | IE00BJ5JNY98 | 851365 | iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 18,85 | 18,702-8,7-8,708-8,716 | 18,85 | 12,95 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PHCD | IE00BJ5JNZ06 | 851366 | iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 7,02 | 6,965-6,965-6,971-6,971 | 7,18 | 6,13 |
| 1 | | | | A2PHCF | IE00BJ5JP105 | 851374 | iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 8,57 | 8,683-8,683-8,683-8,683 | 9,01 | 6,08 |
| 1 | | | | A2PHCG | IE00BJ5JP212 | 851375 | iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 7,48 | 7,353-7,352-7,354-7,356 | 7,99 | 6,69 |
| 1 | | | | A2PHCH | IE00BJ5JP329 | 851376 | iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 5,21 | 5,171-5,17-5,172-5,172 | 5,59 | 4,8 |
| 1 | | | | A2P9XA | IE00BMTX2B82 | 204392 | iShs-AEX UCITS ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,08 | 10,934-0,934-0,958-0,962 | 11,17 | 9,14 |
| 1 | | | | A2PCB0 | IE00BHZPJ239 | 756246 | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE, Reg. Shares USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 8,44 | 8,352-8,352-8,352-8,352 | 8,68 | 6,62 |
| 1 | | | | A2PCB1 | IE00BHZPJ015 | 756249 | iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE, Reg. Shares EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 10,41 | 10,258-0,258-0,28-0,284 | 10,75 | 8,79 |
| 1 | | | | A2PCB2 | IE00BHZPJ452 | 756244 | iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE, Reg. Shares USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 9,06 | 8,873-8,871-8,874-8,874 | 9,06 | 7,27 |
| 1 | | | | A2PCB3 | IE00BHZPJ908 | 756243 | iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE, Reg. Shares USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 12,11 | 12,006-2,004-2,008-2,012 | 12,11 | 9,86 |
| 1 | | | | A2PCB4 | IE00BHZPJ569 | 756247 | iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE, Reg. Shares USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 10,8 | 10,692-0,69-0,694-0,698 | 10,87 | 8,99 |
| 1 | | | | A2PCB5 | IE00BHZPJ783 | 756245 | iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE, Reg. Shares EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 9,72 | 9,58-9,58-9,6-9,603 | 10 | 8,39 |
| 191 | 828508 : 1 | | | A2PBNP | IE00BGSF1X88 | 756230 | iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 104,32 | 104,76-4,76-4,76-4,76 | 106,54 | 99,51 |
| 1 | | | | A2PBNQ | IE00BGR7L912 | 756230 | iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN | Put/Call | | | 4,28 | 4,3021-4,3021-4,3021-4,3021 | 4,39 | 4,17 |
| 1 | | | | A2PDNR | IE00BHZPJ122 | 756246 | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 7,18 | 7,124-7,124-7,124-7,124 | 7,62 | 5,51 |
| 1 | | | | A2PDNS | IE00BHZPHZ28 | 756249 | iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,04 | 8,901-8,901-8,919-8,922 | 9,31 | 7,72 |
| 1 | | | | A2PDNT | IE00BHZPJ346 | 756244 | iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 8,05 | 7,884-7,882-7,885-7,885 | 8,05 | 6,51 |
| 1 | | | | A2PDNU | IE00BHZPJ890 | 756243 | iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 11,6 | 11,496-1,492-1,496-1,5 | 11,6 | 9,51 |
| 1 | | | | A2PDNV | IE00BG11HV38 | 756247 | iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 10,13 | 10,026-0,024-0,03-0,032 | 10,13 | 8,46 |
| 1 | | | | A2PDNW | IE00BHZPJ676 | 756245 | iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE, Reg. Shares EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 8,26 | 8,136-8,136-8,153-8,156 | 8,49 | 7,24 |
| 1 | | | | A2PDTS | IE00BGPP6697 | 228956 | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF, Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN | Put/Call | | | 3,74 | 3,7091-3,7091-3,7091-3,7091 | 4,06 | 3,71 |
| 1 | | | | A2PDTT | IE00BGPP6473 | 278639 | iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF, Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N | Put/Call | | | 3,88 | 3,8597-3,8597-3,8597-3,8597 | 4,3 | 3,86 |
| 1 | | | | A2PY8C | IE00BKVL7778 | 852546 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E, Reg. Shares USD (Acc) o.N. | Put/Call | | | 7,42 | 7,396-7,396-7,396-7,397 | 7,49 | 6,78 |
| 1 | | | | A2PY8D | IE00BKVL7331 | 852547 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E, Reg. Shares USD (Acc) o.N. | Put/Call | | | 7,77 | 7,746-7,745-7,747-7,749 | 7,88 | 7,01 |
| 1 | | | | A2PSPZ | IE00BKRWN659 | 811645 | iShares III-USD Dev.Bank Bds, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,62 | 4,6196-4,6196-4,6196-4,6196 | 4,82 | 4,52 |
| 1 | | | | A2PV2S | IE00BJLKK341 | 820941 | iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF, Registered Acc.Shs EUR o.N. | Put/Call | | | 9,26 | 9,127-9,127-9,146-9,149 | 9,6 | 7,89 |
| 1 | | | | A2PW6Q | IE00BJP26D89 | 852417 | iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI, Registered Shares EUR Dist.oN | Put/Call | | | 4,95 | 4,9543-4,9543-4,9543-4,9543 | 5,04 | 4,95 |
| 1 | | | | A2PW6S | IE00BJP26F04 | 852422 | iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF, Registered Shares GBP Dist.oN | Put/Call | | | 5,74 | 5,728-5,728-5,728-5,728 | 5,93 | 5,64 |
| 1 | | | | A2PTCF | IE00BKP5L730 | 820068 | iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF, Registered Shares EUR Hed.o.N. | Put/Call | | | 4,79 | 4,7596-4,7596-4,7596-4,7596 | 5,04 | 4,76 |
| 1 | | | | A2PSB1 | IE00BH4G7D40 | 811547 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF, Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 3,71 | 3,689-3,689-3,689-3,689 | 4,02 | 3,67 |
| 1 | | | | A2PSEQ | IE00BK4W7N32 | 811547 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF, Registered Shares USD Dis. oN | Put/Call | | | 3,53 | 3,5209-3,5209-3,5209-3,5209 | 3,77 | 3,44 |
| 1 | | | | A2PRGZ | IE00BKT6BH25 | 293037 | iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,06 | 5,045-5,045-5,045-5,045 | 5,29 | 5,04 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PQUB | IE00BKTLJC87 | 771884 | iShsIV-Smart City Infras.U.ETF, Registered Shares USD Acc. o.N | Put/Call | | | 9,13 | 9,058-9,057-9,059-9,061 | 9,56 | 7,81 |
| 1 | | | | A2PQUC | IE00BKTLJB70 | 771884 | iShsIV-Smart City Infras.U.ETF, Registered Shares USD Dis. o.N | Put/Call | | | 8,45 | 8,401-8,4-8,407-8,41 | 8,96 | 7,25 |
| 1 | | | | A2PNJM | IE00BKF09C98 | 851722 | iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF, Registered Shares USD Dis.o.N. | Put/Call | | | 3,76 | 3,7585-3,7585-3,7585-3,7585 | 4,01 | 3,68 |
| 1 | | | | A2PNJN | IE00BKLC5874 | 851723 | iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF, Registered Shares EUR Dis.o.N. | Put/Call | | | 4,31 | 4,304-4,304-4,304-4,304 | 4,68 | 4,29 |
| 1 | | | | A2PNJP | IE00BK95B138 | 851724 | iShs DL Treasury Bond UC.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN | Put/Call | | | 3,54 | 3,5319-3,5319-3,5319-3,5319 | 3,78 | 3,51 |
| 1 | | | | A2PNZM | IE00BJK55C48 | 851723 | iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,76 | 5,7468-5,7468-5,7468-5,7468 | 5,95 | 5,68 |
| 1 | | | | A2PYV3 | IE00BKVL7D31 | 746026 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E, Reg. Shares EUR (Acc) o.N. | Put/Call | | | 8,98 | 8,855-8,855-8,874-8,877 | 9,13 | 7,92 |
| 1 | | | | A2QA0U | IE00BMDFDY08 | 851722 | iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF, Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,66 | 5,6314-5,6314-5,6314-5,6314 | 5,8 | 5,58 |
| 1 | | | | A2QA0V | IE00BMCZLH06 | 811645 | iShares III-USD Dev.Bank Bds, Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,54 | 4,521-4,521-4,521-4,521 | 4,77 | 4,52 |
| 1 | | | | A2QA0W | IE00BMCZLJ20 | 852546 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E, Reg. Shs CL USD Dis. oN | Put/Call | | | 5,82 | 5,792-5,791-5,792-5,793 | 5,9 | 5,4 |
| 1 | | | | A2QAFK | IE00BMG6Z448 | 772502 | iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,38 | 8,319-8,319-8,319-8,319 | 8,72 | 5,95 |
| 1 | | | | A2QAJB | IE00BMTX1Y45 | 872320 | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E., Reg. Shares USD (Acc.) o.N. | Put/Call | | | 11,34 | 11,24-1,238-1,2425-1,2445 | 11,34 | 9,24 |
| 1 | | | | A40X3Z | IE000R4ZNTN3 | 885503 | iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,26 | 6,177-6,177-6,177-6,176 | 6,43 | 5,34 |
| 1 | | | | A40SRA | IE000VNGJFV0 | 725667 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF, Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,68 | 4,6686-4,6686-4,6686-4,6686 | 4,99 | 4,67 |
| 1 | | | | A40JYF | IE000G0E83X3 | 880912 | iShsIII-AI Innovation Act.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,5 | 7,4-7,397-7,407-7,409 | 8,35 | 4,93 |
| 1 | | | | A40V3Y | IE000JLXYKJ8 | 779910 | iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,15 | 5,148-5,148-5,148-5,148 | 5,18 | 5,05 |
| 1 | | | | A406PW | IE000QJMYB29 | 846543 | iShs iB.De.29 T.DL.U.E, Reg.Shs () USD Acc. oN | Put/Call | | | 97,6 | 97,727-7,727-7,727-7,727 | 99,63 | 93,57 |
| 1 | | | | A406PY | IE0008TDJ461 | 846545 | iShs iB.De.30 T.DL.U.E, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 97,24 | 97,193-7,193-7,193-7,193 | 99,91 | 93,52 |
| 1 | | | | A406Q2 | IE00055OM853 | 846548 | iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E, Reg.Shs () USD Acc. oN | Put/Call | | | 92,53 | 92,628-2,628-2,628-2,628 | 95,69 | 89,71 |
| 1 | | | | A406QE | IE000MAO75G5 | 275245 | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF, Reg.Shs () EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,82 | 6,725-6,725-6,739-6,741 | 7,01 | 5,85 |
| 1 | | | | A408MP | IE0006NB6WZ4 | 726788 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF, Reg.Shs Hgd GBP Acc. oN | Put/Call | | | 5,43 | 5,343-5,343-5,343-5,343 | 5,96 | 5,34 |
| 1 | | | | A40C71 | IE000D8XC064 | 779850 | iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,38 | 6,318-6,317-6,32-6,32 | 6,38 | 5,32 |
| 1 | | | | A40C73 | IE00000EF730 | 779847 | iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,67 | 6,575-6,575-6,589-6,591 | 6,86 | 5,73 |
| 1 | | | | A40C74 | IE000OVF8Q66 | 779851 | iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,58 | 7,511-7,511-7,511-7,511 | 7,84 | 5,81 |
| 1 | | | | A40C75 | IE000D5R9C23 | 779849 | iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,93 | 7,809-7,809-7,809-7,809 | 8,2 | 5,75 |
| 1 | | | | A40DL5 | IE000GHXL2Q3 | 726789 | iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,26 | 4,1952-4,1952-4,1977-4,1977 | 4,72 | 4,18 |
| 1 | | | | A40GM1 | IE000JJPY166 | 823949 | iShares III-iShs EO Cash U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 15,55 | 15,547-5,547-5,547-5,547 | 15,61 | 15,34 |
| 1 | | 31.12.2031 | | A40MD4 | IE000D9WMGF0 | 881708 | iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,1 | 5,0546-5,0546-5,0546-5,0584 | 5,31 | 5,05 |
| 1 | | 31.12.2031 | | A40MD5 | IE000I2WYEU9 | 881708 | iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,8 | 4,7761-4,7761-4,7761-4,7761 | 5,15 | 4,78 |
| 1 | | 31.12.2032 | | A40MDA | IE0000MR4GH9 | 881716 | iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,78 | 4,7158-4,7158-4,7158-4,7158 | 5,11 | 4,72 |
| 1 | | 31.12.2033 | | A40MDE | IE000ZBGZQM8 | 881715 | iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,92 | 4,8834-4,8834-4,8834-4,883 | 5,27 | 4,88 |
| 1 | | 31.12.2034 | | A40MDK | IE000UY6XF65 | 881710 | iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,99 | 4,9512-4,9512-4,9512-4,9512 | 5,28 | 4,92 |
| 1 | | 31.12.2034 | | A40MDL | IE000SBJO6L2 | 881710 | iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,74 | 4,6678-4,6678-4,6678-4,6678 | 5,08 | 4,67 |
| 1 | | | | A40PJU | IE000ANOU8J3 | 753678 | iShsIV-iShs India INR Govt Bd, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,13 | 4,1441-4,1441-4,1443-4,1441 | 4,3 | 3,95 |
| 1 | | | | A40PU8 | IE000VA628D5 | 882345 | iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF, Reg.Shs () USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,03 | 5,951-5,95-5,952-5,954 | 6,03 | 4,73 |
| 1 | | | | A40KHW | IE000HARJEE2 | 552752 | iShs Core FTSE 100 UCITS ETF, Reg.Shs (Hgd) EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,61 | 6,526-6,528 | 6,76 | 6,03 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40L9T | IE000X59ZHE2 | 881286 | iShs III-iShs AI Infrastr.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,36 | 10,184-0,182-0,194-0,186 | 10,39 | 6,15 |
| 1 | | | | A40L9U | IE000Q9W2IR3 | 881287 | iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,33 | 5,328-5,328-5,328-5,328 | 5,34 | 4,41 |
| 1 | | | | A3EVC6 | IE000H92C4B8 | 845222 | iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C, Reg.Shs () EUR Dis. oN | Put/Call | | | 5,06 | 5,0568-5,0568-5,0568-5,0568 | 5,41 | 5,04 |
| 1 | | | | A3ERLP | IE000ROSD5J6 | 844454 | iShs IV-Essen.Met.Prod, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,98 | 8,733-8,733-8,733-8,733 | 10,09 | 7,47 |
| 1 | | | | A3ETCD | IE000WDG5795 | 845056 | iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,12 | 5,986-5,989-5,988-5,984 | 8,32 | 5,29 |
| 1 | | | | A3ETWE | IE00091SR7N7 | 724803 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF, Reg.Shs Hgd( EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,87 | 5,8392-5,8392-5,8392-5,8392 | 6 | 5,71 |
| 1 | | | | A4011Z | IE000WHL2ZK1 | 846710 | iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF, Reg.Shs () USD Dis. oN | Put/Call | | | 5,02 | 4,978-4,977-4,979-4,98 | 5,13 | 4,48 |
| 1 | | | | A40121 | IE000KJPDY61 | 846711 | iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 5,12 | 5,086-5,086-5,086-5,086 | 5,24 | 4,55 |
| 1 | | | | A3EWHP | IE000AWT6D61 | 725667 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,41 | 5,4022-5,4022-5,4022-5,4022 | 5,55 | 5,37 |
| 1 | | | | A3EZ9U | IE000QOU09J7 | 202975 | iShs-China Large Cap U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 3,98 | 3,9335-3,9335-3,9335-3,9335 | 4,59 | 3,48 |
| 1 | | | | A3EZ9W | IE000CFH1JX2 | 248176 | iShsII-Global Water UCITS ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 24,16 | 23,92-3,92-3,93-3,935-4,88 | 25,88 | 21,7 |
| 1 | | | | A3ECC3 | IE00063FT9K6 | 759465 | iShs IV-iShs Copper Miners ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,14 | 9,892-9,892-9,892-9,892 | 10,83 | 7,4 |
| 1 | | | | A3ECDC | IE000CR3ZDF9 | 814167 | iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,27 | 5,238-5,238-5,238-5,238 | 5,54 | 5,24 |
| 1 | | | | A3EEYV | IE000NBRE3P7 | 852417 | iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,51 | 5,5106-5,5106-5,5106-5,5106 | 5,57 | 5,42 |
| 1 | | 31.12.2027 | | A3EFXB | IE000H5X52W8 | 759597 | iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co., Reg.Shs () EUR Dis. oN | Put/Call | | | 5,02 | 5,015-5,015-5,015-5,015 | 5,24 | 5 |
| 1 | | 31.12.2027 | | A3EGGM | IE000ZOI8OK5 | 759597 | iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co., Reg.Shs () EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,58 | 5,5776-5,5776-5,5776-5,5776 | 5,66 | 5,49 |
| 1 | | 31.12.2026 | | A3EHAJ | IE000WA6L436 | 868980 | iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C, Reg.Shs () EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,49 | 5,4862-5,4862-5,4862-5,4862 | 5,58 | 5,36 |
| 1 | | 31.12.2028 | | A3EHAK | IE0008UEVOE0 | 868986 | iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C, Reg.Shs () EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,55 | 5,5428-5,5428-5,5428-5,5428 | 5,71 | 5,52 |
| 1 | | 02.12.2029 | | A3EK6B | IE000IHURBR0 | 846544 | iShs iB.De.29 T.EO.U.E, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,96 | 4,9424-4,9424-4,9424-4,9424 | 5,23 | 4,94 |
| 1 | | | | A3EK6C | IE000BZXJJ24 | 846545 | iShs iB.De.30 T.DL.U.E, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,32 | 4,319-4,319-4,319-4,319 | 4,59 | 4,29 |
| 1 | | 02.12.2030 | | A3EK6D | IE000LX17BP9 | 846546 | iShs iB.De.30 T.EO.U.E, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,96 | 4,9335-4,9335-4,9335-4,9335 | 5,36 | 4,93 |
| 1 | | | | A3D6N1 | IE000CK5G8J7 | 247160 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,8 | 5,732-5,731-5,732-5,732 | 6,37 | 5,35 |
| 1 | | | | A3DA9X | IE000D8FCSD8 | 248177 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 31,34 | 30,985-0,985-0,995-1 | 36,6 | 28,73 |
| 1 | | | | A3DHV9 | IE000WIQIPT2 | 729685 | iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF, Reg.Shs HGD D EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,17 | 4,1594-4,1594-4,1594-4,1594 | 4,46 | 4,16 |
| 1 | | | | A3CVRA | IE000I8KRLL9 | 854443 | iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon., Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 18,68 | 18,272-8,452-8,35-8,406 | 21,43 | 9,56 |
| 1 | | | | A3CWP2 | IE000APK27S2 | 814167 | iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF, Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN | Put/Call | | | 4,47 | 4,4485-4,4485-4,4485-4,4485 | 4,66 | 4,44 |
| 1 | | 31.12.2026 | | A3D8E0 | IE0007UPSEA3 | 868972 | iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,35 | 4,3667-4,3667-4,3667-4,3667 | 4,45 | 4,24 |
| 1 | | 31.12.2026 | | A3D8E1 | IE000BWITBP9 | 868972 | iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 101,22 | 101,66-1,66-1,66-1,66 | 102,02 | 95,19 |
| 1 | | 31.12.2026 | | A3D8E3 | IE000SIZJ2B2 | 868980 | iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 5 | 4,997-4,997-4,997-4,997 | 5,09 | 4,98 |
| 1 | | 31.12.2028 | | A3D8E4 | IE0000VITHT2 | 868982 | iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,38 | 4,3995-4,3995-4,3995-4,3995 | 4,52 | 4,33 |
| 1 | | 31.12.2028 | | A3D8E5 | IE0000UJ3480 | 868982 | iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 101,92 | 102,175-2,175-2,175-2,175 | 102,86 | 96,95 |
| 1 | | 31.12.2028 | | A3D8E7 | IE000264WWY0 | 868986 | iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,93 | 4,9208-4,9208-4,9208-4,9208 | 5,24 | 4,91 |
| | | | | A3D8E8 | IE000LXEN6X4 | 868992 | iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 8,45 | 8,313-8,313-8,33-8,333 | 8,79 | 7,08 |
| 1 | | | | A3D8N2 | IE000VSFIC94 | 809458 | iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,08 | 6,0512-6,0512-6,0512-6,0512 | 6,25 | 5,96 |
| 1 | | | | A3D8NX | IE000JTPK610 | 816038 | iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,47 | 7,413-7,413-7,413-7,413 | 7,6 | 6,26 |
| 1 | | | | A3DKFM | IE00013A2XD6 | 816038 | iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 7,28 | 7,221-7,221-7,221-7,221 | 7,3 | 6,04 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DKFN | IE000R9FA4A0 | 816039 | iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,66 | 8,595-8,594-8,596-8,596 | 8,7 | 7,11 |
| 1 | | | | A3DKFS | IE000G4PH2B1 | 813791 | iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim., Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 7,79 | 7,759-7,759-7,759-7,759 | 7,88 | 6,37 |
| 1 | | | | A3DLEF | IE000FI414K7 | 275244 | iShsII-UK Property UCITS ETF, Reg.Shs Hgd( EUR Acc. oN | Put/Call | | | 3,95 | 3,8885-3,8885-3,8935-3,8925 | 4,32 | 3,47 |
| 1 | | | | A3DLEG | IE000AK4O3W6 | 727732 | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,49 | 5,4832-5,4832-5,4832-5,4832 | 5,66 | 5,42 |
| 1 | | | | A3DJQH | IE000F6G1DE0 | 293038 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,41 | 5,3914-5,3914-5,3914-5,3914 | 5,53 | 5,32 |
| 1 | | | | A3DJQJ | IE000RHYOR04 | 725671 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,58 | 5,5826-5,5826-5,5826-5,5826 | 5,6 | 5,5 |
| 1 | | | | A3DJQK | IE000L2TO2T2 | 727731 | iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,28 | 5,2536-5,2536-5,2536-5,2536 | 5,44 | 5,25 |
| 1 | | | | A3DRMN | IE000RN58M26 | 817457 | iShs IV-iShs Metaverse ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,19 | 11,064-1,062-1,068-1,072 | 11,19 | 8,59 |
| 1 | | | | A3DRMQ | IE000IZO7033 | 861738 | iShs II-iShs EO Green Bd ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 239,44 | 238,11-8,11-8,11-8,11 | 251,8 | 238,08 |
| 1 | | | | A3DMKV | IE000CR7DJI8 | 816039 | iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 8,95 | 8,836-8,835-8,837-8,837 | 9,08 | 7,46 |
| 1 | | | | A3DN3D | IE000RDRMSD1 | 816610 | iShs III-Blockchain Techno.ETF, Reg.Shs () USD Acc. oN | Put/Call | | | 16,6 | 16,21-6,21-6,21-6,226 | 18,3 | 10,95 |
| 1 | | | | A3DN3E | IE000MLMNYS0 | 816611 | iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF, Reg.Shs () USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,67 | 6,632-6,632-6,633-6,633 | 6,93 | 5,86 |
| 1 | | | | A3E1JS | IE000U9ODG19 | 845905 | iShsV-iShs Glbl Aer.&Def.U.ETF, Reg. Sh. USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 7,94 | 7,976-7,976-7,981-7,981 | 9,27 | 7,62 |
| 1 | | | | A3E1JT | IE000F9IDGB5 | 845906 | iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,66 | 6,6-6,599-6,601-6,603 | 6,66 | 5,55 |
| | | | | A3E1JV | IE0002XZSHO1 | 845907 | iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 7,01 | 6,941-6,94-6,942-6,943 | 7,01 | 5,75 |
| 1 | | | | A3DUXY | IE000UDV9YG1 | 873095 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se., Reg.Shs () EUR Dis. oN | Put/Call | | | 7,16 | 7,473-7,469-7,454-7,469 | 7,99 | 5,02 |
| 1 | | | | A3DUXZ | IE000BI0GCN3 | 228961 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF, Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,27 | 4,2358-4,2358-4,2358-4,2358 | 4,67 | 4,21 |
| 1 | | | | A3DENG | IE000U58J0M1 | 249414 | iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,55 | 22,065-2,065-2,075-2,09 | 29,84 | 20,5 |
| 1 | | | | A2QBZ0 | IE00BMW42181 | 873076 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 7,03 | 6,945-6,945-6,952-6,957 | 7,73 | 6,63 |
| 1 | | | | A2QBZ1 | IE00BMW42637 | 873095 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 16,44 | 16,786-6,786-6,798-6,806 | 17,3 | 11,15 |
| 1 | | | | A2QBZ2 | IE00BMW42074 | 873075 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,79 | 5,715-5,715-5,722-5,724 | 6,39 | 5,46 |
| 1 | | | | A2QBZ3 | IE00BMW42413 | 873087 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,9 | 11,754-1,748-1,768-1,782 | 12,92 | 8,25 |
| 1 | | | | A2QBZ4 | IE00BMW42306 | 873081 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 16,97 | 16,526-6,638-6,654-6,662 | 17,48 | 13,03 |
| 1 | | | | A2QBZ6 | IE00BMW42520 | 873091 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,57 | 9,473-9,473-9,485-9,49 | 10,15 | 8,3 |
| 1 | | | | A2QBZ7 | IE00BMW42298 | 873078 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se., Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,64 | 5,543-5,543-5,551-5,553 | 6,76 | 5,17 |
| 1 | | | | A2QDP2 | IE00BMZ17W23 | 805112 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF, Reg. Shs H EUR Dis. oN | Put/Call | | | 8,48 | 8,389-8,388-8,395-8,397 | 8,67 | 7,2 |
| 1 | | | | A3CR2Z | IE000U7L59A3 | 756243 | iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 7,71 | 7,614-7,614-7,621-7,622 | 7,77 | 6,4 |
| | | | | A3CPAC | IE00BL6K8D99 | 875062 | iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 7,19 | 7,074-7,074-7,089-7,091 | 7,55 | 6,13 |
| 1 | | | | A3CPAH | IE00BL6K8C82 | 758044 | iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 7,25 | 7,13-7,13-7,145-7,147 | 7,49 | 6,26 |
| 1 | | | | A3CRWB | IE000FOSCLU1 | 875062 | iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 6,29 | 6,189-6,189-6,201-6,205 | 6,72 | 5,43 |
| 1 | 1 : 1 | | | A3CU00 | IE000NFR7C63 | 758220 | iShs IV-MSCI China Tech.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,17 | 4,119-4,119-4,119-4,119 | 4,78 | 3,87 |
| 1 | | | | A3CUJR | IE000H1H16W5 | 861941 | iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE, Reg.Shares USD Acc. o.N | Put/Call | | | 8,6 | 8,531-8,531-8,531-8,531 | 8,65 | 6,77 |
| 1 | | | | A3CUJS | IE000L5NW549 | 861940 | iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,05 | 6,989-6,986-6,99-6,991 | 7,28 | 5,68 |
| 1 | | | | A3C5HM | IE0009QS7W62 | 851366 | iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5 | 4,963-4,963-4,965-4,966 | 5,18 | 4,29 |
| 1 | | | | A3C5LR | IE00023EZQ82 | 855584 | iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 13,28 | 13,174-3,174-3,174-3,174 | 13,28 | 8,75 |
| 1 | | | | A3C14G | IE000T9EOCL3 | 758348 | iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,04 | 5,975-5,975-5,977-5,978 | 6,22 | 5,11 |
| 1 | | | | A2QQYX | IE00BMXC7W70 | 813790 | iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim., Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,41 | 7,325-7,325-7,327-7,327 | 7,42 | 6,12 |
| 1 | | | | A2QQYY | IE00BMXC7V63 | 813791 | iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim., Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,28 | 8,204-8,203-8,206-8,207 | 8,28 | 6,71 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Schweiz AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W8RF | CH0226976816 | 752150 | iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH), Inhaber-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 99,84 | 99,64-9,64-9,64-9,64 | 107,48 | 98,99 |
| 1 | 1 : 1 | 25.05.05 - 25.06.05 | | 935568 | CH0008899764 | 935568 | iShares SMI ETF (CH), Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 153,34 | 151,32-1,32-1,6-1,68-3,2 | 163,38 | 136,66 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0D95M | CH0016999861 | 208490 | iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH), Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 107,8 | 107,424-7,424-7,424-7,424 | 116,29 | 106,56 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0DPEL | CH0019852802 | 207822 | iShares SMIM ETF (CH), Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 349,65 | 343,85-3,8-4,45-4,65 | 368,45 | 317,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YDPY | CH0104136285 | 298078 | iShs Gold CHF Hedged ETF (CH), Inhaber-Anteile Hdgd CHF A oN | Put/Call | | | 277,55 | 274,05-4,05-4,4-4,15 | 386,5 | 260,95 |
| 1 | 1 : 1 | | | A110UY | CH0237935637 | 726171 | iShares Swiss Dividend ETF(CH), Inhaber-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 199,76 | 197,18-7,18-7,6-7,66 | 210,2 | 184,12 |
| 1 | 1 : 1 | | | A110UZ | CH0237935652 | 726172 | iShares Core SPI ETF (CH), Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 178,12 | 175,62-5,62-6-6,04 | 188,06 | 160,04 |
| | | | | | | | BlackRock Fund Advisors | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0DQNN | US4642872265 | 226922 | iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 82,91 | 82,18-2,19-2,19-2,21 | 87,29 | 81,31 |
| 1 | 1 : 1 | | | 254585 | US4642874402 | 201846 | iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 78,69 | 77,94-7,94-7,95-7,96 | 83,94 | 77,55 |
| 1 | 1 : 1 | | | 357957 | US4642874329 | 225391 | iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 70,6 | 69,54-9,54-9,54-9,56 | 76,79 | 68,76 |
| 1 | 1 : 1 | | | 502722 | US4642876894 | 502722 | iShares Tr.-Russell 3000 ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 377,75 | 375,8-5,8-5,9-6 | 377,9 | 313,85 |
| 1 | 1 : 1 | | | 676142 | US4642873099 | 300162 | iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 124,72 | 123,32-3,32-3,34-3,36 | 124,72 | 95,45 |
| 1 | 1 : 1 | | | 676755 | US4642875987 | 300177 | iShsTr.-Russell 1000 Value ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 217,9 | 217,25-7,25-7,3-7,35 | 221,15 | 177,82 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RAXZ | US4642895290 | 289190 | iShares Tr.-India 50 ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 36,15 | 36,015-6,015-6,015-6,015 | 42,02 | 35,04 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RBMF | US4642881829 | 286606 | iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 103,92 | 101,82-1,82-1,82-1,84 | 107,64 | 78,1 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RC9F | US4642882579 | 277793 | iShares Trust - MSCI ACWI ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 140,32 | 138,44-8,44-8,44-8,48 | 140,32 | 116,38 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JG64 | US46429B6719 | 702305 | iShares Trust-MSCI China ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 46,58 | 45,65-5,64-5,65-5,66 | 55,06 | 43,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1J89V | US46429B5984 | 715167 | iShares Tr.-MSCI India ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 41,59 | 41,395-1,39-1,395-1,405-1,79 | 46,28 | 39,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ADV8 | US46435G6724 | 744595 | iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 42,37 | 42,26-2,26-2,265-2,265 | 44,42 | 41,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W8E4 | US46429B5232 | 752158 | iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 95,9 | 95,18-5,18-5,18-5,18 | 104,64 | 83,76 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A14UTE | FR0012739431 | 744172 | BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF, Act. au Port. Cap. EUR o.N. | Put/Call | | | 20,86 | 20,55-0,55-0,595-0,6 | 21,61 | 17,45 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0F6CX | FR0010150458 | 209773 | BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF, Act. au Porteur o.N. Cla. EUR | Put/Call | | | 13 | 12,782-2,78-2,804-2,81 | 14,11 | 11,79 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14UTF | FR0012740983 | 744172 | BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF, Act. au Port. EUR C/D o.N. | Put/Call | | | 15,61 | 15,374-5,374-5,408-5,412 | 16,21 | 13,47 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W4DP | FR0011550185 | 743365 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF, Actions au Port. EUR C o.N. | Put/Call | | | 34,34 | 34,04-4,035-4,047-4,053 | 34,34 | 27,97 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W4DQ | FR0011550177 | 743365 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF, Actions au Port. USD C o.N. | Put/Call | | | 26,55 | 26,506-6,506-6,491-6,491 | 27,2 | 21,87 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W6FE | FR0011550680 | 743365 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF, Actions au Port. USD C/D o.N. | Put/Call | | | 24,3 | 24,105-4,105-4,105-4,125 | 24,3 | 20,15 |
| 1 | | | | A3D571 | IE0004J37T45 | 759253 | BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 19,01 | 18,834-8,836-8,838-8,838 | 19,09 | 15,54 |
| 1 | | | | A40VDZ | IE0007YP0PL1 | 885106 | BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,11 | 8,975-8,974-8,976-8,978 | 10,03 | 8,33 |
| 1 | | | | A3EXMZ | IE000AXIKJM8 | 845708 | BNPP EASY II-MSCI USA PAB ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 14,54 | 14,408-4,404-4,41-4,412 | 14,54 | 11,54 |
| 1 | | | | A3EYV2 | IE000YASIPS3 | 846382 | BNP EASY II MSCI Eur.PAB ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 13,62 | 13,396-3,396-3,424-3,428 | 14,25 | 11,85 |
| 1 | | | | A3EWV3 | IE000N0TTJQ9 | 845556 | BNPPEASYII USD Crd.PAB Opp.UE, Reg.Shs USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 10,37 | 10,3445-0,3445-0,3445-0,3445 | 10,71 | 10,09 |
| 1 | | | | A3EWYS | IE000FF2EBQ8 | 845596 | BNP P.E.I-Ea.ECPI Gl.ESG Inf.E, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 100,98 | 99,9-9,9-9,88-9,88 | 103,12 | 89,4 |
| 1 | | | | A3DXEB | IE000QDFFK00 | 819478 | BNP EASY II NASDAQ 100 ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 23,32 | 23,065-3,06-3,08-3,085 | 23,32 | 17,5 |
| 1 | | | | A3ERF1 | IE000W8HP9L8 | 844419 | BPEI-MS.Wldl Min TE ETF, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 17,54 | 17,37-7,368-7,372-7,37 | 17,65 | 14,58 |
| 1 | | | | A40HTC | IE000YARBD10 | 880732 | BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 13,89 | 13,524-3,52-3,524-3,524 | 14,02 | 11,13 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | | | | | | | |
| 1 | | | | A40HTE | IE0007QB4QS2 | 880730 | BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 13,37 | 13,226-3,226-3,234-3,24 | 13,53 | 11 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.10.12 | | A0MY3W | LU0212178916 | 271456 | BNP Paribas Europe Small Cap, Act. Nom. Cap.(clas.)EUR oN | Put/Call | | | 351,93 | 352,163-2,163-2,163 | 355,21 | 308,59 |
| | 1 : 1 | | | A2ADB1 | LU1291104575 | 744589 | BNP P.Easy-MSCI USA Min TE, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Put/Call | | | 30,86 | 30,67-0,665-0,675-0,68 | 30,86 | 25,15 |
| | 1 : 1 | | | A2ADB6 | LU1291102447 | 744587 | BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Put/Call | | | 21,36 | 20,92-0,915-0,92-0,92 | 21,36 | 16,97 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ADBW | LU1291106356 | 744590 | BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Put/Call | | | 17,39 | 17,118-7,118-7,118-7,118 | 17,75 | 15,16 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AE6P | LU1291109616 | 770533 | BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll, Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N | Put/Call | | | 21,27 | 21,475-1,475-1,46-1,465 | 21,72 | 16,36 |
| | 1 : 1 | | | A2AJZL | LU1291109533 | 770533 | BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP USD o.N | Put/Call | | | 17,92 | 18,054-8,054-8,054-8,054 | 18,3 | 13,55 |
| | 1 : 1 | | | A2AL1R | LU1291097779 | 728648 | BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE, Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N | Put/Call | | | 17,56 | 17,37-7,37-7,37-7,37 | 17,94 | 13,72 |
| | 1 : 1 | | | A2AL1S | LU1291108642 | 728649 | BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP USD o.N | Put/Call | | | 19,32 | 19,352-9,352-9,34-9,34 | 20,39 | 16,21 |
| | 1 : 1 | | | A2AL1T | LU1291101555 | 728651 | BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Put/Call | | | 337,3 | 330,65-0,65-1,35-1,45 | 344,95 | 285,85 |
| | 1 : 1 | | | A2AL1U | LU1291103338 | 728652 | BNPPE-MSCI USA SRI PAB, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP USD o.N | Put/Call | | | 22,05 | 21,92-1,92-1,925-1,93 | 22,9 | 17,94 |
| | 1 : 1 | | | A2AL1V | LU1291099718 | 728306 | BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Put/Call | | | 20,52 | 20,22-0,22-0,26-0,265 | 21,09 | 17,52 |
| | 1 : 1 | | | A2AL1W | LU1291098827 | 728653 | BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Put/Call | | | 20,57 | 20,285-0,285-0,325-0,33 | 21,25 | 17,21 |
| 1 | | | | A3D4LE | LU2533812058 | 845166 | BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur., Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,86 | 10,858-0,858-0,858-0,858 | 10,98 | 10,58 |
| 1 | | | | A3D6LB | LU2533810789 | 759259 | BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y, Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,88 | 9,8606-9,8606-9,8606-9,8606 | 10,33 | 9,75 |
| 1 | | | | A3DDSN | LU2365458145 | 815519 | BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON, Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 13,99 | 13,816-3,816-3,816-3,816 | 15,25 | 11,61 |
| 1 | | | | A3DF88 | LU1953136287 | 771327 | BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB, Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 8,98 | 8,9238-8,9238-8,9238-8,9238 | 9,55 | 8,92 |
| 1 | | | | A2QCJJ | LU2194447293 | 812911 | BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco., Act. au Port. UE EUR Acc. oN | Put/Call | | | 18,33 | 18,182-8,18-8,18-8,18 | 18,76 | 16,37 |
| | | | | A2QMK2 | LU2244387457 | 811705 | BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y, Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN | Put/Call | | | 9,61 | 9,545-9,545-9,5476-9,5468 | 9,9 | 9,54 |
| | | | | A2QMK4 | LU1547515137 | 753728 | BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com., Act.Nom.UCITS ETF H EUR Acc.oN | Put/Call | | | 9,54 | 9,458-9,458-9,458-9,458 | 9,85 | 9,3 |
| 1 | | | | A2QMK5 | LU2244386053 | 813631 | BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free, Act. Nom. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,05 | 11,002-1,002-1,002-1,002 | 11,38 | 10,83 |
| 1 | | | | A3CPT0 | LU2194449075 | 813877 | BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB, Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 19,71 | 19,58-9,58-9,58-9,58 | 20,68 | 16,51 |
| 1 | | | | A4004T | LU2697596745 | 846687 | BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd, Act.Nom. UCITS ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,56 | 10,493-0,493-0,495-0,494 | 10,98 | 10,47 |
| 1 | | 31.12.2032 | | A40HNF | LU2823895847 | 880693 | BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,33 | 10,269-0,269-0,269-0,269 | 10,78 | 10,17 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DPX9 | LU1377382368 | 729798 | BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Put/Call | | | 295,6 | 290,95-0,95-1,55-1,65 | 305,45 | 254,9 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DH5P | LU1481202692 | 753740 | BNPPE-JPM Tilted EMU Gov.Bd IG, Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N. | Put/Call | | | 9,24 | 9,1552-9,1552-9,1592-9,156 | 9,65 | 9,16 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DU5H | LU1615090864 | 729993 | BNP Par.Easy-Dividend Europe, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP o.N | Put/Call | | | 198,4 | 195,3-5,3-5,7-5,78 | 201,55 | 165,5 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DVEZ | LU1615092217 | 728649 | BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Put/Call | | | 24,09 | 23,875-3,87-3,885-3,89 | 24,2 | 20 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H5E5 | LU1659681669 | 728652 | BNPPE-MSCI USA SRI PAB, Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N. | Put/Call | | | 22,8 | 22,68-2,675-2,7-2,7 | 22,8 | 18,57 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H5E6 | LU1659681313 | 802006 | BNPPE-MSCI Em.SRI pab, Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N | Put/Call | | | 132,2 | 130,7-0,7-0,7-0,7 | 133,98 | 106,98 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JRMH | LU1659681230 | 802006 | BNPPE-MSCI Em.SRI pab, Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Put/Call | | | 17,96 | 17,772-7,772-7,772-7,772 | 18,21 | 14,26 |
| 1 | | | | A2JFSU | LU1753045415 | 805942 | BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB, Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N. | Put/Call | | | 33,48 | 32,945-2,945-3,015-3,025 | 34,05 | 29,04 |
| 1 | | | | A2N8AD | LU1859444769 | 771327 | BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB, Namens-Ant.UCITS ETF o.N. | Put/Call | | | 10,34 | 10,2825-0,2825-0,2825-0,2825 | 10,74 | 10,28 |
| 1 | | | | A2PHCA | LU1953136527 | 756391 | BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs, Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N. | Put/Call | | | 22,52 | 22,35-2,35-2,35-2,35 | 23,41 | 19,42 |
| | | | | A2PP8B | LU2008760592 | 756649 | BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y, Namens-Ant. UCITS ETF o.N. | Put/Call | | | 9,49 | 9,4774-9,4774-9,4774-9,4774 | 9,85 | 9,48 |
| | | | | A2PP8C | LU2008761053 | 756650 | BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y, Namens-Ant. UCITS ETF o.N. | Put/Call | | | 8,95 | 8,8916-8,8916-8,894-8,8928 | 9,46 | 8,89 |
| | | | | A2PP8D | LU1953137681 | 756651 | BNP PE-MSCI EMU SRI PAB, Namens-Ant. UCITS ETF o.N. | Put/Call | | | 18,9 | 18,586-8,586-8,624-8,63 | 19,48 | 15,81 |
| | | | | | | | Candriam Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A2DTUU | LU1603790731 | 729945 | IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd, Act.Nom.UCITS ETF Dis. o.N. | Put/Call | | | 22,71 | 22,585-2,585-2,59-2,585 | 24,52 | 22,59 |
| | | | | | | | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PEPM | IE000979OT00 | 846580 | AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 129,94 | 127,7-7,7-7,96-8 | 134,22 | 110,98 |
| 1 | | | | A40Z2T | IE000J7QYHD8 | 885911 | abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF, Reg.Shs USD ETF Acc. oN | Put/Call | | | 2,04 | 1,9514-1,9514-1,9514-1,9514 | 2,45 | 1,77 |
| 1 | | | | A40RZW | IE000AXUR1L9 | 882980 | ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 110,64 | 109,64-9,62-9,62-9,7 | 112,02 | 92,08 |
| | | | | | | | Charles Schwab Investment Management Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1J6S1 | US8085247976 | 714869 | Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 29,13 | 28,765-8,76-8,765-8,775 | 30,15 | 22,95 |
| | | | | | | | DBX ETF Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | DB0WZ7 | US2330518794 | 298575 | DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 29,25 | 28,745-8,74-8,745-8,75 | 31,91 | 27,17 |
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL28 | DE000ETFL284 | 292853 | Deka MSCI Europe UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 21,43 | 21,13-1,13-1,175-1,185 | 22,21 | 18,97 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL43 | DE000ETFL433 | 736924 | Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 35,79 | 35,28-5,28-5,33-5,335 | 37,7 | 32,49 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL44 | DE000ETFL441 | 703773 | Deka MDAX UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 292,15 | 287,3-7,2-7,2-7,2 | 309,95 | 252,95 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL46 | DE000ETFL466 | 738668 | Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 142,34 | 139,86-9,86-40,14-0,2 | 147,28 | 119,88 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL47 | DE000ETFL474 | 738860 | Deka Euro Prime ESG UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 34,17 | 33,585-3,585-3,655-3,665 | 35,19 | 27,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL48 | DE000ETFL482 | 738970 | Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 27,7 | 27,165-7,165-7,225-7,23 | 29,07 | 25,36 |
| 1 | | | | ETFL52 | DE000ETFL524 | 820725 | Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 754,48 | 751,54-1,54-1,54-1,54 | 798,64 | 742,94 |
| 1 | | | | ETFL54 | DE000ETFL540 | 821027 | Deka MSCI Ger.Cl.Ch.ESG CTB UE, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 16,89 | 16,55-6,552-6,574-6,578 | 17,37 | 14,34 |
| 1 | | | | ETFL55 | DE000ETFL557 | 821028 | Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG CTB UE, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 20,98 | 20,61-0,61-0,655-0,66 | 21,72 | 18,18 |
| 1 | | | | ETFL56 | DE000ETFL565 | 821029 | Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 18,49 | 18,168-8,168-8,206-8,212 | 19,16 | 16,31 |
| 1 | | | | ETFL57 | DE000ETFL573 | 821030 | Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 68,64 | 68,02-8,01-8,07-8,08 | 68,64 | 52,46 |
| 1 | | | | ETFL58 | DE000ETFL581 | 821031 | Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 44,52 | 44,04-4,04-4,04-4,04 | 44,52 | 35,59 |
| 1 | | | | ETFL61 | DE000ETFL615 | 786932 | Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 97,88 | 97,172-7,172-7,198-7,18 | 103,61 | 97,17 |
| 1 | | | | ETFL62 | DE000ETFL623 | 787369 | Deka Nasdaq-100 UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 189,72 | 187,6-7,58-7,72-7,76 | 189,72 | 142,8 |
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | DBX00S | LU2009147757 | 297488 | Xtrackers S&P 500 Swap, Act. au Port. 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 14,88 | 14,751-4,749-4,753-4,757 | 14,88 | 12,14 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 26.03.15 | | DBX0C9 | LU0468897110 | 297149 | Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 135,72 | 135,5-5,5-5,5-5,5 | 139,76 | 135,5 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 18.03.16 | | DBX0CQ | LU0429459356 | 287532 | Xtrackers II US Treasuries, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 163,24 | 162,985-2,99-2,99-2,985 | 169,63 | 160,5 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 18.03.16 | | DBX0CU | LU0429458895 | 287536 | Xtr.II US Treasuries 1-3, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 143,29 | 143,66-3,66-3,66-3,66 | 147,78 | 140,59 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.03.14 | | DBX0DZ | LU0460391732 | 248307 | Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw, Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN | Put/Call | | | 51,91 | 51,75-1,75-1,75-1,7 | 51,91 | 40,56 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 27.10.16 | | DBX0E8 | LU0484968812 | 297363 | Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 138,29 | 137,61-7,61-7,61-7,61 | 144,86 | 137,61 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 27.10.16 | | DBX0E9 | LU0484968903 | 297363 | Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB, Inhaber-Anteile 1C o.N. | Put/Call | | | 6,98 | 6,9468-6,9468-6,9468-6,9468 | 7,22 | 6,95 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 27.10.16 | | DBX0EZ | LU0478205965 | 282243 | Xtrackers II EUR Corporate Bd, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 7,82 | 7,7808-7,7808-7,7808-7,7808 | 8,2 | 7,78 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 03.12.15 | | DBX0HR | LU0592216393 | 740008 | Xtrackers Spain, Inhaber-Anteile 1C-EUR o.N. | Put/Call | | | 64,71 | 63,62-3,62-3,75-3,77 | 66,01 | 51,46 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 02.09.16 | | DBX0JJ | LU0614173895 | 257258 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 179,01 | 177,89-7,89-7,94-7,91 | 188,59 | 177,89 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 03.12.15 | | DBX0K8 | LU0994505336 | 740008 | Xtrackers Spain, Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N. | Put/Call | | | 45,88 | 45,115-5,115-5,205-5,22 | 47,62 | 37,37 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 17.12.15 | | DBX0KA | LU0643975161 | 297148 | Xtrackers II Germany Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1C o.N. | Put/Call | | | 171,47 | 170,15-0,15-0,22-0,175 | 177,65 | 170,15 |
| | | | | DBX0KF | IE00028H9QJ8 | 854529 | Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd, Reg. Shs 1CH EUR Acc. oN | Put/Call | | | 24,3 | 24,182-4,182-4,182-4,182 | 25,15 | 23,98 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.03.14 | | DBX0KK | LU0659579147 | 733270 | Xtrackers MSCI Pakistan Swap, Inhaber-Anteile 1C USD o.N. | Put/Call | | | 1,44 | 1,4548-1,4548-1,4548-1,4548 | 1,67 | 1,29 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 27.06.16 | | DBX0KQ | LU0659579733 | 228823 | Xtrackers MSCI World Swap, Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN | Put/Call | | | 53,58 | 52,874-2,868-2,916-2,924 | 53,98 | 44,96 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 16.12.13 | | DBX0MB | LU0677077884 | 271847 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds, Inhaber-Anteile 2D USD o.N. | Put/Call | | | 10,15 | 10,116-0,116-0,116-0,116 | 10,61 | 9,8 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 26.03.15 | | DBX0N3 | LU0952581584 | 725439 | Xtrackers II Japan Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1C o.N. | Put/Call | | | 5,87 | 5,8258-5,8258-5,8258-5,8258 | 6,23 | 5,61 |
| | | | | DBX0N7 | IE000MCVFK47 | 854530 | Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd, Reg. Shs 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 27,16 | 27,038-7,038-7,038-7,038 | 28,25 | 26,99 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 26.03.15 | | DBX0N8 | LU0962071741 | 740943 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 137,93 | 136,565-6,565-6,605-6,58 | 148,13 | 136,56 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 26.03.15 | | DBX0N9 | LU0962078753 | 257282 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond, Inhaber-Anteile 1D EUR o.N. | Put/Call | | | 185 | 183,745-3,745-3,745-3,745 | 194,31 | 183,75 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.03.14 | | DBX0NK | LU0875160326 | 715357 | Xtrackers Harvest CSI300, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 11,38 | 11,268-1,268-1,268-1,268 | 12,34 | 10,56 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 26.03.15 | | DBX0NM | LU0908508731 | 286272 | Xtrackers II Global Gov.Bond, Inhaber-Anteile 5C o.N. | Put/Call | | | 214,13 | 213,37-3,37-3,37-3,37 | 221,14 | 210,46 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 03.12.15 | | DBX0NU | LU0943504760 | 228830 | Xtrackers Switzerland, Inhaber-Anteile 1C o.N. | Put/Call | | | 186,1 | 183,76-3,76-4,14-4,2 | 200,3 | 165,02 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 17.12.15 | | DBX0NV | LU0942970103 | 715879 | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 32,77 | 32,693-2,693-2,693-2,693 | 34,4 | 32,4 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 26.03.15 | | DBX0NZ | LU0942970798 | 715879 | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF, Inhaber-Anteile 5C EUR Hgd oN | Put/Call | | | 20,21 | 20,11-0,11-0,11-0,11 | 21,17 | 20,03 |
| 1 | 1 : 1 | | | DBX0P0 | LU1221102491 | 724684 | Xtrackers DAX ESG Screened UC, Inhaber-Anteile 4C CHF Hgd oN | Put/Call | | | 28 | 27,435-7,44-7,48-7,485 | 29,55 | 24,79 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 21.09.15 | | DBX0P1 | LU1242369327 | 228824 | Xtrackers MSCI Europe, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 90,79 | 89,54-9,54-9,73-9,76 | 94,54 | 79,63 |
| 1 | 1 : 1 | | | DBX0P8 | LU1310477036 | 727742 | Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF, Namens-Anteile 1D USD o.N. | Put/Call | | | 29,4 | 29,01-9,01-9,01-9,01 | 32,77 | 27,52 |
| 1 | | | | DBX0P9 | IE0002EI5AG0 | 752429 | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight, Reg. Shs 2CH EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,97 | 11,85-1,848-1,86-1,864 | 12,53 | 10,67 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 17.12.15 | | DBX0PP | LU1109939865 | 726501 | Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 8,41 | 8,4048-8,4048-8,4048-8,4048 | 8,73 | 8,32 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 02.12.16 | | DBX0PR | LU1109942653 | 726502 | Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 15,45 | 15,4245-5,4245-5,4245-5,4245 | 16,11 | 15,34 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 02.12.16 | | DBX0PS | LU1109943388 | 726502 | Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond, Inhaber-Anteile 1C o.N. | Put/Call | | | 24,08 | 24,029-4,029-4,029-4,029 | 24,51 | 23,18 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 11.09.15 | | DBX0PU | LU1127514245 | 714905 | Xtrackers MSCI EMU, Inhaber-Anteile 1C USD Hgd oN | Put/Call | | | 90,69 | 89,74-9,74-9,93-9,96 | 94,35 | 74,92 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 21.09.15 | | DBX0PW | LU1184092051 | 228824 | Xtrackers MSCI Europe, Inhaber-Anteile 2C USD Hgd oN | Put/Call | | | 20,38 | 20,19-0,19-0,23-0,24 | 20,71 | 16,88 |
| 1 | 1 : 1 | | | DBX0PY | LU1221100792 | 724684 | Xtrackers DAX ESG Screened UC, Inhaber-Anteile 2C USD Hgd oN | Put/Call | | | 38,27 | 37,67-7,67-7,72-7,73 | 39,14 | 31,73 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 11.09.15 | | DBX0Q1 | LU1215828218 | 714905 | Xtrackers MSCI EMU, Inhaber-Anteile 3C CHF Hgd oN | Put/Call | | | 30,14 | 29,76-9,755-9,765-9,77 | 31,97 | 26,84 |
| 1 | | | | DBX0Q9 | LU1875395870 | 724685 | Xtrackers Nikkei 225, Inhaber-Ant. 2D EURH o.N. | Put/Call | | | 100,7 | 98,55-8,52-8,67-8,67 | 108,76 | 75,44 |
| 1 | | | | DBX0QA | IE000N5GJDD7 | 752429 | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight, Reg. Shs 1DH GBP Dis. oN | Put/Call | | | 11,52 | 11,376-1,376-1,38-1,38 | 12,35 | 10,22 |
| 1 | 1 : 1 | | | DBX0QB | LU1349386927 | 228828 | Xtrackers DAX, Inhaber-Anteile 1D EUR o.N. | Put/Call | | | 11,06 | 10,872-0,872-0,888-0,89 | 11,68 | 9,72 |
| 1 | 1 : 1 | | | DBX0QG | LU1399300455 | 287532 | Xtrackers II US Treasuries, Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN | Put/Call | | | 86,29 | 85,798-5,798-5,798-5,798 | 92,98 | 85,8 |
| 1 | | | | DBX0QN | LU1772333404 | 272539 | Xtrackers Stoxx Europe 600, Inhaber-Anteile 2C EUR hdgd oN | Put/Call | | | 159,64 | 157,5-7,5-7,74-7,78 | 163,8 | 136,56 |
| 1 | | | | DBX0R1 | IE000YDOORK7 | 815994 | Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF, Bear. Shs | Put/Call | | | 44,09 | 43,84-3,84-3,84-3,845 | 44,2 | 35,02 |
| 1 | | | | DBX0R2 | IE000KD0BZ68 | 856966 | Xtr.IEXtr.MSCI Wld Biotech., Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 38,72 | 38,195-8,195-8,195-8,195 | 38,72 | 26,52 |
| 1 | | | | DBX0R3 | IE000XOQ9TK4 | 856968 | Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In., Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 70,2 | 69,58-9,58-9,58-9,58 | 70,2 | 49,83 |
| 1 | | | | DBX0R4 | IE0006FFX5U1 | 856969 | Xtr.MSCI Wld Smc.+Smc.Eqpmt, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 52,29 | 51,82-1,82-1,82-1,82 | 52,29 | 38,46 |
| 1 | | | | DBX0R5 | IE000VXC51U5 | 752153 | Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc., Reg.Shs 2C-Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 54,49 | 53,75-3,75-3,8-3,8 | 54,51 | 44,19 |
| 1 | | | | DBX0R8 | IE000WGF1X01 | 752153 | Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc., Reg.Shs 5C-Hgd USD Dis. oN | Put/Call | | | 55,58 | 54,99-4,98-5-5,01 | 56,14 | 45,32 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | DBX0RB | IE000GWA2J58 | 752621 | Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets, Reg. Shs 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 10,63 | 10,5305-0,5305-0,5305-0,5305 | 11,07 | 8,41 |
| 1 | | | | DBX0RD | LU1920015440 | 271847 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds, Act. au Port. 2C USD Acc. oN | Put/Call | | | 38,65 | 38,529-8,529-8,529-8,529 | 39,48 | 36,68 |
| 1 | | | | DBX0RG | LU2263803533 | 228823 | Xtrackers MSCI World Swap, Act. au Port. 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 26,43 | 26,16-6,16-6,17-6,176 | 26,56 | 21,98 |
| 1 | | | | DBX0RQ | LU2376679564 | 856522 | Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF, Act. Nom. 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 29,22 | 28,785-8,785-8,785-8,785 | 33,35 | 28,04 |
| 1 | | | | DBX0RU | IE000UZCJS58 | 862903 | Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned, Reg. Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 59,83 | 59,18-9,18-9,17-9,17 | 59,83 | 48,87 |
| 1 | | | | DBX0S1 | IE0007ULOZS8 | 819608 | Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 62,31 | 61,75-1,73-1,76-1,78 | 62,58 | 50,85 |
| 1 | | | | DBX0S3 | IE0004MFRED4 | 819607 | Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 52,24 | 51,96-1,96-1,97-1,98 | 53,7 | 44,59 |
| 1 | | | | DBX0S9 | IE0005E47AH7 | 858754 | Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf., Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 29,66 | 29,205-9,205-9,22-9,23 | 34,48 | 27,08 |
| 1 | | | | DBX0SC | LU2456436083 | 740767 | xtrackers MSCI China, Act.au Port. 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 7,82 | 7,736-7,736-7,736-7,736 | 9,24 | 7,32 |
| 1 | | | | DBX0SE | IE000UX5WPU4 | 727926 | Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P., Reg.Shs 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,67 | 9,6146-9,6146-9,6146-9,6146 | 10,5 | 9,54 |
| 1 | | | | DBX0SG | IE0006GNB732 | 816068 | Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF, Reg.Shs 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 34,02 | 33,934-3,934-3,934-3,934 | 34,9 | 33,2 |
| 1 | | | | DBX0SJ | LU2469465822 | 816075 | Xtr.MSCI China A Screened Swap, Act.au Port. 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 19,04 | 18,8-8,8-8,8-8,8 | 20,3 | 17,1 |
| 1 | | | | DBX0SK | LU2468423459 | 857678 | Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF, Reg.Shs 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 26,3 | 26,071-6,071-6,081-6,075 | 27,47 | 26,07 |
| 1 | | | | DBX0SN | IE0007WJ6B10 | 774095 | Xtr(IE)MSCI Gl.Cl.Wa.+Sa.U.ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 31,57 | 31,37-1,37-1,37-1,37 | 34,53 | 30,76 |
| 1 | | | | DBX0SP | IE000JZYIUN0 | 774096 | Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl., Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 24,25 | 23,755-3,755-3,77-3,76 | 30,23 | 21,53 |
| 1 | | | | DBX0SS | IE00074JLU02 | 818063 | Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 43,12 | 42,39-2,39-2,255-2,255 | 43,16 | 36,19 |
| 1 | | | | DBX0SV | IE000Z9SJA06 | 724808 | Xtr.(IE) - S+P 500, Reg.Shs 4C USD Cap. oN | Put/Call | | | 13,13 | 13,0145-3,0135-3,0165-3,019 | 13,13 | 10,7 |
| 1 | | | | DBX0SX | LU2504537445 | 818254 | Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF, Act.au Port. 1D EUR Dis. oN | Put/Call | | | 39,09 | 38,723-8,723-8,739-8,729 | 41,54 | 38,72 |
| 1 | | | | DBX0SZ | LU2504532487 | 818253 | Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF, Act.au Port. 1D EUR Dis. oN | Put/Call | | | 31,65 | 31,195-1,195-1,219-1,207 | 34,27 | 31,2 |
| 1 | | | | DBX0T1 | IE000IDLWOL4 | 819607 | Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE, Reg.Shs 2C-Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 13,38 | 13,248-3,248-3,258-3,262 | 13,96 | 11,75 |
| 1 | | | | DBX0T2 | LU2641054122 | 844479 | Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF, Act.Port. 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 35,48 | 35,473-5,473-5,473-5,473 | 35,54 | 34,74 |
| 1 | | | | DBX0T8 | LU2641054551 | 844481 | Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF, Act.Port. 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 35 | 35,011-5,011-5,011-5,011 | 35,04 | 34,61 |
| 1 | | | | DBX0TC | IE000P4AYI47 | 819753 | Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 51,58 | 51,03-1,02-1,04-1,06 | 51,58 | 41,66 |
| 1 | | | | DBX0TG | IE000W6L2AI3 | 819756 | Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF, Reg.Shs 1C EUR Dis. oN | Put/Call | | | 50,84 | 50,05-0,03-0,1-0,13 | 52,35 | 42,17 |
| 1 | | | | DBX0TJ | IE0006FDYJF8 | 819757 | Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF, Reg.Shs 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 42,63 | 41,59-1,58-1,61-1,615 | 43,01 | 34,17 |
| 1 | | | | DBX0TK | IE000DNSAS54 | 759214 | XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 49,93 | 49,55-9,55-9,55-9,55 | 51,42 | 39,13 |
| 1 | | | | DBX0TL | IE000HT7E0B1 | 765221 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic, Reg.Shs 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 35,64 | 35,065-5,065-5,135-5,15 | 36,53 | 30,63 |
| 1 | | | | DBX0TM | LU2552296563 | 751824 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3, Act.au Port. 2D EUR Dis. oN | Put/Call | | | 6,97 | 6,957-6,957-6,957-6,957 | 7,24 | 6,95 |
| 1 | | | | DBX0TP | IE000CXLGK86 | 752429 | Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight, Reg.Shs 2D USD Dis. oN | Put/Call | | | 89,4 | 88,9-8,89-8,89-8,88 | 92,29 | 78,33 |
| 1 | | | | DBX0TR | LU2581375156 | 272539 | Xtrackers Stoxx Europe 600, Act.au Port. 1D EUR Dis. oN | Put/Call | | | 99,61 | 98,56-8,56-8,57-8,57 | 103,74 | 87,33 |
| 1 | | | | DBX0TT | IE000LAUZQT6 | 869436 | Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 55,35 | 54,66-4,66-4,7-4,71 | 55,35 | 42,27 |
| 1 | | | | DBX0TU | IE000TL3PL69 | 869442 | Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 58,85 | 58,29-8,28-8,3-8,32 | 60,91 | 46,14 |
| 1 | | | | DBX0TV | IE0003NQ0IY5 | 869446 | Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 49,54 | 49,105-9,095-9,125-9,13 | 50,07 | 41,21 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | | | |
| 1 | | 30.09.2029 | | DBX0U7 | LU2673522913 | 845510 | Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1 C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,03 | 9,0066-9,0066-9,0066-9,0066 | 9,29 | 8,9 |
| 1 | | | | DBX0UC | IE000NS5HRY9 | 844485 | Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG, Reg.Shs 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 39,73 | 39,285-9,29-9,31-9,315 | 40,16 | 33,77 |
| 1 | | | | DBX0UG | IE000WQ16XQ4 | 844487 | Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG, Reg.Shs 1D EUR Dis. oN | Put/Call | | | 40,61 | 39,86-9,86-9,94-9,955 | 42,13 | 36,66 |
| 1 | | | | DBX0V7 | IE0004ZJGWT9 | 808478 | Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF, Reg.Shs 1D EUR Dis. oN | Put/Call | | | 581,8 | 573,2-3,2-4,3-4,5 | 612,2 | 494,5 |
| 1 | | | | DBX0V8 | LU2859392081 | 881839 | Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF, Act.Port. 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 34,48 | 34,09-4,09-4,105-4,105 | 34,56 | 28,87 |
| 1 | | 30.09.2027 | | DBX0VA | LU2673523218 | 845509 | Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1D EUR Dis. oN | Put/Call | | | 25,66 | 25,658-5,658-5,658-5,658 | 26,31 | 25,33 |
| 1 | | 30.09.2029 | | DBX0VB | LU2673523309 | 845510 | Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1D EUR Dis. oN | Put/Call | | | 25,48 | 25,415-5,415-5,415-5,415 | 26,76 | 25,41 |
| 1 | | 30.09.2031 | | DBX0VC | LU2673523481 | 845511 | Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1D EUR Dis. oN | Put/Call | | | 28,98 | 28,839-8,839-8,839-8,839 | 30,8 | 28,82 |
| 1 | | 30.09.2033 | | DBX0VD | LU2673523564 | 845512 | Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF, Act.Port. 1D EUR Dis. oN | Put/Call | | | 27,61 | 27,42-7,42-7,42-7,42 | 29,34 | 27,42 |
| 1 | | | | DBX0VF | IE000ONQ3X90 | 752248 | Xtr.(IE) - MSCI World, Reg.Shs 2C-Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 14,18 | 14,0035-3,999-4,008-4,0115 | 14,3 | 11,83 |
| 1 | | | | DBX0VH | IE0006WW1TQ4 | 846046 | Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 40,22 | 39,755-9,755-9,755-9,755 | 40,91 | 34,1 |
| 1 | | | | DBX0VS | LU2788421340 | 880319 | Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF, Act.Port. 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 48,72 | 48,265-8,265-8,265-8,265 | 54,65 | 40,15 |
| 1 | | 30.09.2030 | | DBX0VZ | LU2809864296 | 880621 | Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF, Act.Port. 1D EUR Dis. oN | Put/Call | | | 34,8 | 34,663-4,663-4,663-4,663 | 36,24 | 34,55 |
| 1 | | | | DBX0WC | IE000E4BATC9 | 705603 | Xtr.(IE)-MSCI World ESG, Reg.Shs 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 10,05 | 9,936-9,934-9,934-9,934 | 10,05 | 8,22 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 10.06.16 | | DBX1AT | LU0322253732 | 272523 | Xtrackers-MSCI Europe Scr., Inhaber-Anteile 1C o.N. | Put/Call | | | 206,5 | 203,4-3,4-3,8-3,85 | 213,8 | 178,84 |
| 1 | | | | DBX1SC | LU2903252349 | 882882 | Scalable MSCI AC Wld Xtrackers, Act.Port. 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 12,13 | 12,012-2,008-2,014-2,02 | 12,13 | 10 |
| 1 | | | | A2QGNF | IE00BNC1G707 | 813292 | Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF, Reg. Shs 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 76,86 | 75,91-5,9-5,91-5,92 | 78,91 | 69,54 |
| 1 | | | | A2QJU3 | IE00BMFKG444 | 853423 | Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF, Reg. Shs 1C USD Acc. oN | Put/Call | | | 62,33 | 61,64-1,64-1,68-1,7 | 62,33 | 46,63 |
| 1 | | | | A2QNNH | LU2296661775 | 260998 | xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap, Act. au Port. 1D USD Dis. oN | Put/Call | | | 28,25 | 27,825-7,825-7,825-7,825 | 29,4 | 20,77 |
| 1 | | | | A2P5C7 | IE00BL58LJ19 | 852897 | Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB, Reg. Shares 1C-USD o.N. | Put/Call | | | 37,79 | 37,604-7,604-7,604-7,604 | 39,41 | 36,71 |
| 1 | | | | A2P4XG | LU2178481649 | 877280 | Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB, Act. au Port. 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 47,26 | 47,146-7,146-7,146-7,146 | 48 | 46,35 |
| 1 | | | | A2P7NT | LU2196470426 | 724685 | xtrackers Nikkei 225, Inhaber-Anteile 1C JPY o.N. | Put/Call | | | 122,98 | 120,44-0,42-0,54-0,52 | 130,16 | 90,1 |
| 1 | | | | A2P7NV | LU2196472984 | 297488 | Xtrackers S&P 500 Swap, Act. au Port. 5C EUR Hed. oN | Put/Call | | | 11,33 | 11,181-1,18-1,19-1,1915 | 11,37 | 9,38 |
| 1 | | | | A2P7TP | IE00BM97MR69 | 853073 | Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF, Reg. Shares 1C-USD o.N. | Put/Call | | | 55,37 | 55,598-5,598-5,598-5,598 | 55,8 | 52,07 |
| 1 | | | | A2N6LL | IE00BGV5VR99 | 756113 | Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF, Reg. Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 119,38 | 117,82-7,82-7,92-7,94 | 133,7 | 97,08 |
| 1 | | | | A2JHSE | IE00BG36TC12 | 808476 | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF, Registered Shares 1C o.N. | Put/Call | | | 30,13 | 29,5-9,495-9,505-9,5 | 30,13 | 23,13 |
| 1 | | | | A2JHSF | IE00BG370F43 | 808477 | Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E., Registered Shares 1C o.N. | Put/Call | | | 60,53 | 59,74-9,74-9,74-9,74 | 62,63 | 52,11 |
| 1 | | | | A2JHSG | IE00BFMNHK08 | 808478 | Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF, Registered Shares 1C o.N. | Put/Call | | | 37,03 | 36,475-6,475-6,55-6,56 | 38,07 | 30,73 |
| 1 | | | | A2JHSH | IE00BFMNPS42 | 808479 | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF, Registered Shares 1C o.N. | Put/Call | | | 73,76 | 73,04-3,03-3,05-3,07 | 73,76 | 58,69 |
| 1 | | | | A2JDYV | IE00BG04M077 | 752249 | Xtr.(IE) - MSCI USA, Reg.Shares 2C EUR Hd o.N | Put/Call | | | 153,85 | 152,055-2,045-2,18-2,195 | 154,52 | 127,05 |
| 1 | | | | A2N4YV | IE00BGJWX091 | 724808 | Xtr.(IE) - S&P 500, Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N. | Put/Call | | | 99,12 | 97,866-7,86-7,946-7,958 | 99,92 | 82,37 |
| 1 | | | | A2N6AF | IE00BDVPTJ63 | 745433 | Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF, Registered Shares 1D o.N. | Put/Call | | | 32,45 | 31,995-1,905-1,895-1,965 | 35,77 | 27,41 |
| 1 | | | | A2JCAG | IE00BGV5VM45 | 808898 | Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF, Reg. Shs 1D EUR o.N. | Put/Call | | | 89,02 | 87,69-7,69-7,87-7,9 | 93,17 | 77,29 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H5F5 | IE00BF8J5974 | 804569 | Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB, Reg.Shares 1D o.N. | Put/Call | | | 15,54 | 15,5625-5,5625-5,5625-5,5625 | 16,15 | 15,11 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DXQ6 | IE00BDR5HM97 | 299005 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd, Reg. Shares 1D o.N. | Put/Call | | | 10,72 | 10,7245-0,7245-0,7245-0,7245 | 11,32 | 10,43 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DXQ7 | IE00BDR5HN05 | 299005 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd, Reg. Shares 1C-USD o.N. | Put/Call | | | 9,01 | 9,011-9,011-9,011-9,011 | 9,39 | 8,71 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AP5L | IE00BDGN9Z19 | 728745 | Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT, Registered Shares 1D EUR o.N. | Put/Call | | | 39,66 | 39,06-9,06-9,145-9,155 | 41,57 | 34,12 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AQST | IE00BZ02LR44 | 705603 | Xtr.(IE)-MSCI World ESG, Registered Shares 1C o.N. | Put/Call | | | 50,15 | 49,57-9,56-9,585-9,59 | 50,15 | 40,45 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T795 | IE00B9MRJJ36 | 725193 | Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE, Registered Shares 1D o.N. | Put/Call | | | 22,96 | 22,445-2,445-2,48-2,48 | 24,86 | 20,41 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W3F6 | IE00BCHWNQ94 | 283471 | Xtr.(IE)-MSCI World Scre., Registered Shares 1D o.N. | Put/Call | | | 28,13 | 27,9-7,895-7,9-7,9 | 28,16 | 23,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W3F8 | IE00BCHWNS19 | 283473 | Xtr.(IE)-MSCI USA Energy, Registered Shares 1D o.N. | Put/Call | | | 55,46 | 56,13-6,13-6,11-6,13 | 58,57 | 39,8 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W3F9 | IE00BCHWNT26 | 283474 | Xtr.(IE)-MSCI USA Financials, Registered Shares 1D o.N. | Put/Call | | | 35,04 | 34,89-4,885-4,89-4,9 | 37,19 | 30,55 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W3GA | IE00BCHWNV48 | 283475 | Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF, Registered Shares 1D o.N. | Put/Call | | | 94,74 | 94,64-4,63-4,67-4,69 | 104,48 | 85,07 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W3GB | IE00BCHWNW54 | 283476 | Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care, Registered Shares 1D o.N. | Put/Call | | | 59,25 | 58,95-8,95-8,95-8,95 | 59,75 | 49 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14XH4 | IE00BZ036J45 | 704486 | Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF, Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N. | Put/Call | | | 9,73 | 9,6564-9,6564-9,6564-9,6564 | 10,66 | 9,66 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14XH5 | IE00BZ036H21 | 704486 | Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF, Reg. Shares 1D USD o.N. | Put/Call | | | 10,63 | 10,591-0,591-0,591-0,591 | 11,23 | 10,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C1G8 | IE00B3Y8D011 | 750127 | Xtr.(IE) - Portfolio Income, Registered Shares 1D EUR o.N. | Put/Call | | | 13,56 | 13,494-3,494-3,494-3,494 | 14,03 | 12,95 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W9KB | IE00BGQYRR35 | 752178 | Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr., Registered Shares 1D USD o.N. | Put/Call | | | 81,24 | 79,88-9,88-9,88-9,88 | 86,99 | 72,97 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W9KC | IE00BGQYRQ28 | 752179 | Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples, Registered Shares 1D USD o.N. | Put/Call | | | 42,69 | 42,745-2,745-2,745-2,745 | 45,23 | 39,04 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W9KD | IE00BGQYRS42 | 752180 | Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech., Registered Shares 1D USD o.N. | Put/Call | | | 157,64 | 155,88-5,84-5,94-6,02 | 157,64 | 106,42 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W9VB | IE00BH361H73 | 716405 | Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld, Registered Shares 1C o.N. | Put/Call | | | 60,64 | 60,44-0,43-0,45-0,46 | 62,38 | 52,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W8SB | IE00BGHQ0G80 | 752153 | Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc., Registered Shares 1C o.N. | Put/Call | | | 51,4 | 50,82-0,82-0,84-0,85 | 51,4 | 41,88 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XB5U | IE00BJ0KDQ92 | 752248 | Xtr.(IE) - MSCI World, Registered Shares 1C o.N. | Put/Call | | | 141,22 | 140,075-0,075-0,075-0,075-0,67-0,375 | 141,62 | 116,93 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XB5V | IE00BJ0KDR00 | 752249 | Xtr.(IE) - MSCI USA, Registered Shares 1C o.N. | Put/Call | | | 200,71 | 199,105-9,075-9,14-9,18 | 200,71 | 162,97 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ACJ8 | IE00BYPHT736 | 727926 | Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P., Registered Shares 1D o.N. | Put/Call | | | 14,52 | 14,4385-4,4385-4,4385-4,4385 | 15,53 | 14,44 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XEJS | IE00BJZ2DC62 | 752345 | Xtr.(IE)-MSCI USA Scre., Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 59,01 | 58,55-8,54-8,56-8,57 | 59,01 | 47,42 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XEJT | IE00BJZ2DD79 | 752344 | Xtr.(IE) - Russell 2000, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 373,85 | 367,65-7,65-7,8-7,9 | 392,05 | 308,85 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XEY1 | IE00BK1PV445 | 752249 | Xtr.(IE) - MSCI USA, Registered Shares 1D o.N. | Put/Call | | | 26,07 | 25,882-5,878-5,886-5,891 | 26,07 | 21,38 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1103D | IE00BL25JL35 | 752418 | Xtr.(IE) - MSCI World Quality, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 79,65 | 79,07-9,06-9,08-9,09 | 79,99 | 67,41 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1103E | IE00BL25JM42 | 752419 | Xtr.(IE) - MSCI World Value, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 74,88 | 73,88-3,89-3,92-3,93 | 74,88 | 52,59 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1103F | IE00BL25JN58 | 752420 | Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol., Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 44,82 | 44,605-4,605-4,605-4,605 | 45,28 | 41,26 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1103G | IE00BL25JP72 | 752421 | Xtr.(IE) - MSCI World Momentum, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 87,11 | 86,16-6,15-6,2-6,23 | 91,18 | 66,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1106A | IE00BLNMYC90 | 752429 | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 103,72 | 103,02-3,02-3,04-3,04 | 107,08 | 90,27 |
| 1 | 1 : 1 | | | A113FC | IE00BM67HJ62 | 752462 | Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China, Registered Shares 1C GBP o.N. | Put/Call | | | 164,8 | 164,18-4,18-4,18-4,18 | 173 | 117,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A113FD | IE00BM67HK77 | 752463 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 54,44 | 53,96-3,96-3,98-3,98 | 55,3 | 46,33 |
| 1 | 1 : 1 | | | A113FE | IE00BM67HL84 | 752464 | Xtr.(IE)-MSCI World Financials, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 41,42 | 40,925-0,925-0,93-0,93 | 42,96 | 33,99 |
| 1 | 1 : 1 | | | A113FF | IE00BM67HM91 | 752465 | Xtr.(IE) - MSCI World Energy, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 65,51 | 66,61-6,61-6,61-6,61 | 68,5 | 46,51 |
| 1 | 1 : 1 | | | A113FG | IE00BM67HN09 | 752466 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 47,33 | 46,81-6,81-6,805-6,805 | 49,53 | 43,12 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A113FH | IE00BM67HP23 | 752467 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr., Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 57,57 | 56,69-6,69-6,69-6,69 | 61,88 | 51,36 |
| 1 | 1 : 1 | | | A113FJ | IE00BM67HQ30 | 752468 | Xtr.(IE)-MSCI World Utilities, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 39,08 | 38,36-8,36-8,36-8,36 | 43,73 | 38,1 |
| 1 | 1 : 1 | | | A113FK | IE00BM67HR47 | 752469 | Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 29,84 | 29,35-9,335-9,335-9,335 | 30,18 | 25,98 |
| 1 | 1 : 1 | | | A113FL | IE00BM67HS53 | 752470 | Xtr.(IE)-MSCI World Materials, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 69,51 | 68,45-8,44-8,47-8,48 | 72,19 | 59,21 |
| 1 | 1 : 1 | | | A113FM | IE00BM67HT60 | 752471 | Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn., Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 132,38 | 131,04-1,02-1,08-1,12 | 132,38 | 90,01 |
| 1 | 1 : 1 | | | A113FN | IE00BM67HV82 | 752472 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials, Registered Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 74,06 | 73,55-3,54-3,58-3,59 | 78,51 | 65,64 |
| 1 | 1 : 1 | | | A113FP | IE00BM67HW99 | 724808 | Xtr.(IE) - S&P 500, Regist.Shares 1C EUR Hdg o.N. | Put/Call | | | 108,11 | 106,715-6,705-6,8-6,81 | 108,43 | 89,32 |
| 1 | 1 : 1 | | | A113FQ | IE00BM67HX07 | 724808 | Xtr.(IE) - S&P 500, Regist.Shares 2C GBP Hdg o.N. | Put/Call | | | 149,68 | 147,38-7,38-7,5-7,52 | 150,72 | 122,98 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12B98 | IE00BQXKVQ19 | 752692 | Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap, Registered Shares 1C o.N. | Put/Call | | | 23,92 | 23,975-3,975-3,975-3,975 | 25,25 | 22,77 |
| 1 | 1 : 1 | | | A119J2 | IE00BPVLQD13 | 726425 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened, Registered Shares 1D o.N. | Put/Call | | | 20,88 | 20,44-0,435-0,44-0,44 | 20,91 | 16,79 |
| 1 | 1 : 1 | | | A119J3 | IE00BPVLQF37 | 726425 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened, Reg.Shares 2D GBP Hgd o.N. | Put/Call | | | 48,62 | 47,46-7,445-7,48-7,49 | 49,53 | 38,17 |
| 1 | 1 : 1 | | | A118P8 | IE00BP8FKB21 | 726392 | Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est., Registered Shares 1C o.N. | Put/Call | | | 52,34 | 51,42-1,42-1,46-1,46 | 62,98 | 51,42 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12GMT | IE00BTGD1B38 | 726425 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened, Reg.Shares 4C USD Hgd o.N. | Put/Call | | | 48,3 | 47,31-7,295-7,335-7,34 | 48,6 | 37,46 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12GVR | IE00BTJRMP35 | 752621 | Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets, Reg. Shares 1C USD o.N. | Put/Call | | | 83,65 | 82,332-2,332-2,332-2,332 | 85,7 | 64,22 |
| 1 | 1 : 1 | | | A144GB | IE00BD4DX952 | 727805 | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE, Registered Shares 1D o.N. | Put/Call | | | 8,83 | 8,8056-8,8056-8,8056-8,8056 | 9,32 | 8,44 |
| | | | | | | | ETF Series Solutions | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A14ZEZ | US26922A8421 | 727532 | ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 24,96 | 24,24-4,24-4,24-4,245 | 29,18 | 20,34 |
| | | | | | | | Exchange Traded Concepts Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W8T5 | US3015057074 | 716351 | ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 70,22 | 69,17-9,17-9,17-9,18 | 77,66 | 57,78 |
| | | | | | | | Fidelity Covington Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XE4D | US3160928087 | 760203 | Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 260,75 | 259,35-9,3-9,35-9,4 | 260,75 | 175,42 |
| | | | | | | | Fidelity Management & Research Co. LLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 675329 | US3159128087 | 230537 | Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 92,28 | 91,67-1,67-1,67-1,67 | 92,28 | 71,34 |
| | | | | | | | Fidelity Merrimack Street Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A14ZA0 | US3161883091 | 704884 | Fidelity Total Bond ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 38,14 | 37,83-7,825-7,83-7,84 | 40,21 | 37,48 |
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P0ZN | IE00BKSBGS44 | 756919 | Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF, Registered Shs USD Acc o.N. | Put/Call | | | 12,28 | 12,174-2,172-2,176-2,178 | 12,28 | 9,95 |
| 1 | | | | A2P0ZP | IE00BKSBGT50 | 756920 | Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF, Registered Shs EUR Acc o.N. | Put/Call | | | 10,87 | 10,714-0,714-0,736-0,74 | 11,2 | 9,39 |
| 1 | | | | A2P1GK | IE00BKSBGV72 | 756921 | Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF, Registered Shs USD Acc o.N. | Put/Call | | | 10,88 | 10,778-0,776-0,78-0,782 | 10,88 | 8,99 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DWQ0 | IE00BYV1Y969 | 804139 | Fidelity US Quality Income ETF, Registered Shs Acc EUR Hgd oN | Put/Call | | | 12,16 | 11,998-1,996-2,008-2,01 | 12,41 | 10,5 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DWQ2 | IE00BYV1YH46 | 804141 | Fidelity Gl.Quality Income ETF, Registered Shs EUR Hgd Inc oN | Put/Call | | | 9,88 | 9,755-9,753-9,762-9,763 | 10,07 | 8,56 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DWQW | IE00BYSX4846 | 804466 | F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF, Registered Shs USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 9,27 | 9,157-9,157-9,157-9,157 | 9,43 | 6,69 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DWQY | IE00BYSX4283 | 804465 | Fidelity EU Quality Inc.U.ETF, Registered Shs Acc o.N. | Put/Call | | | 9,97 | 9,826-9,826-9,847-9,85 | 10,17 | 8,63 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DWQZ | IE00BYV03C98 | 804139 | Fidelity US Quality Income ETF, Registered Shs Acc GBP Hgd oN | Put/Call | | | 14,65 | 14,624-4,622-4,636-4,638 | 15,47 | 12,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DL7C | IE00BYXVGX24 | 804139 | Fidelity US Quality Income ETF, Registered Shares Inc o.N. | Put/Call | | | 11,93 | 11,818-1,816-1,82-1,824 | 12,1 | 10,18 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DL7D | IE00BYXVGY31 | 804139 | Fidelity US Quality Income ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 14,52 | 14,386-4,384-4,39-4,392 | 14,67 | 12,33 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DL7E | IE00BYXVGZ48 | 804141 | Fidelity Gl.Quality Income ETF, Registered Shares Inc o.N. | Put/Call | | | 10,22 | 10,124-0,122-0,126-0,128 | 10,34 | 8,77 |
| 1 | | | | A2PPW8 | IE00BYSX4176 | 804465 | Fidelity EU Quality Inc.U.ETF, Reg. Shares Inc EUR o.N. | Put/Call | | | 7,33 | 7,224-7,224-7,239-7,241 | 7,52 | 6,54 |
| 1 | | | | A2PQDR | IE00BYSX4739 | 804466 | F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 7,37 | 7,278-7,278-7,278-7,278 | 7,63 | 5,43 |
| 1 | | | | A40NTL | IE000YUTMIU2 | 804141 | Fidelity Gl.Quality Income ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,74 | 5,67-5,67-5,681-5,683 | 5,76 | 4,92 |
| 1 | | | | A3D4DH | IE000B8VAQZ8 | 858696 | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,11 | 4,1045-4,1045-4,1045-4,1045 | 4,37 | 3,97 |
| 1 | | | | A3DU9R | IE0006OIQXE9 | 858696 | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,47 | 4,4702-4,4702-4,4702-4,4702 | 4,67 | 4,4 |
| 1 | | | | A2QKWP | IE00BM9GRM34 | 757584 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg. Shs INC USD Dis. oN | Put/Call | | | 3,48 | 3,4657-3,4657-3,4657-3,4657 | 3,68 | 3,38 |
| 1 | | | | A2QKWQ | IE00BM9GRP64 | 757585 | FID.II-ESG USD EM Bd ETF, Reg. Shs INC USD Dis. oN | Put/Call | | | 3,43 | 3,4316-3,4316-3,4316-3,4316 | 3,61 | 3,3 |
| 1 | | | | A2QKYN | IE00BM9GRN41 | 757584 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB, Reg. Shs HGD GBP Acc. oN | Put/Call | | | 5,72 | 5,673-5,673-5,673-5,673 | 6,08 | 5,62 |
| | | | | | | | First Trust Advisors L.P. | | | | | | | |
| | | | | A3EWGA | IE000OJ31JQ4 | 787391 | FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov., Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 32,46 | 32,325-2,32-2,335-2,345 | 32,94 | 28,89 |
| 1 | | | | A3ETAP | IE000TGSG3Y5 | 845052 | FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug., Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 32,74 | 32,565-2,56-2,575-2,585 | 32,74 | 29,14 |
| 1 | | | | A40LQ2 | IE000FQ808R5 | 881296 | FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,11 | 21,91-1,91-1,925-1,93 | 22,11 | 19,02 |
| 1 | | | | A40EUC | IE000NVDQXE1 | 880355 | Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 28,7 | 28,815-8,815-8,83-8,835 | 32,06 | 27,05 |
| | | | | A40EUD | IE000KXTLDE2 | 880354 | FTGF-F.Tr.BBG G.S-Cond.S.Ch.UE, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 42,81 | 42,565-2,565-2,62-2,625 | 49,2 | 25,09 |
| | | | | A3CPHY | IE00BFD26097 | 873416 | FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF, Reg. Shs A EUR Acc. oN | Put/Call | | | 24,74 | 24,515-4,515-4,515-4,515 | 27,13 | 21,73 |
| 1 | | | | A2QMAA | IE00BKPSPT20 | 757652 | FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF, Reg. Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 38,23 | 37,9-7,9-7,92-7,925 | 40,08 | 34,38 |
| | | | | A3DGK5 | IE000J80JTL1 | 815673 | FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R, Reg. Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 54,75 | 54,28-4,28-4,28-4,29 | 59,42 | 45,03 |
| 1 | | | | A2PZBP | IE00BL0L0H60 | 821071 | FTGF-F.Tr.NYSE Arca Biotech.UE, Registered Acc.Shs A USD o.N. | Put/Call | | | 28,68 | 28,3-8,3-8,3-8,3 | 30 | 19,93 |
| 1 | | | | A2PZMV | IE00BKVKW020 | 821072 | First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF, Reg. Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 25,75 | 25,565-5,56-5,57-5,575 | 27,29 | 23,89 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DLPK | IE00BDBRT036 | 729638 | FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF, Registered Acc.Shs A USD o.N. | Put/Call | | | 16,43 | 16,212-6,212-6,212-6,212 | 22,79 | 14,24 |
| | | | | A2JC8P | IE00BF5DXP42 | 755732 | First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF, Registered Shares A USD o.N. | Put/Call | | | 47,74 | 47,32-7,31-7,325-7,335 | 48,05 | 38,63 |
| 1 | | | | A2P4HV | IE00BF16M727 | 861685 | FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE, Reg. Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 55,55 | 56,28-6,26-6,3-6,31 | 56,31 | 31,21 |
| 1 | | | | A2N9EF | IE00BFD2H405 | 808962 | FTGF-F.Trust Cloud Comput.UETF, Registered Acc.Shs A USD o.N. | Put/Call | | | 60,78 | 60,88-0,89-0,88-0,88 | 61,36 | 35,71 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MMQR | US33733E3027 | 257410 | First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 254,3 | 251,65-1,65-1,65-1,7 | 256,3 | 196,24 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14S1P | IE00BWTNM966 | 727025 | FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF, Registered Shs A EUR o.N. | Put/Call | | | 35,08 | 34,21-4,215-4,26-4,265 | 38,67 | 32,41 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12FF3 | IE00B8X9NY41 | 761624 | FTGF-F.Tr.EOZone AlphaDEX UETF, Registered Acc.Shs A EUR o.N. | Put/Call | | | 65,05 | 63,91-3,91-4,05-4,07 | 66,44 | 55,65 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JZHE | US33734X1928 | 702886 | First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 144,5 | 144,22-4,22-4,32-4,34 | 144,64 | 86,66 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14X88 | IE00BYTH6238 | 727428 | First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF, Registered Acc.Shs A USD o.N. | Put/Call | | | 57,28 | 57,38-7,37-7,39-7,4 | 65,92 | 49,43 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14Y9A | US33734X8469 | 727551 | First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 88,91 | 90,3-0,29-0,31-0,33 | 90,33 | 51,29 |
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JKUX | IE00BFWXDY69 | 755797 | FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 25,31 | 25,278-5,278-5,278-5,278 | 26,05 | 25,22 |
| 1 | | | | A2P5CL | IE00BMDPBZ72 | 812386 | FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 56,21 | 55,78-5,77-5,78-5,78 | 56,21 | 44,79 |
| 1 | | | | A2P5CM | IE00BMDPBY65 | 812387 | FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 42,55 | 41,91-1,91-1,995-2,01 | 43,92 | 36,69 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DTF0 | IE00BF2B0M76 | 804353 | FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF, Registered Shares USD Dis.o.N. | Put/Call | | | 38,67 | 38,155-8,155-8,165-8,165 | 39,34 | 33,13 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DTF1 | IE00BF2B0K52 | 804354 | FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq., Registered Shares USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 35,21 | 34,91-4,91-4,91-4,91 | 35,6 | 29,61 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DTF2 | IE00BF2B0L69 | 804355 | FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF, Registered Shares EUR Dis.o.N. | Put/Call | | | 36,72 | 36,09-6,09-6,165-6,175 | 38,05 | 33,18 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DTFZ | IE00BF2B0P08 | 804352 | FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF, Registered Shares USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 67,82 | 67,35-7,34-7,36-7,37 | 67,82 | 56,21 |
| 1 | | | | A2PB5T | IE00BHZRR253 | 756279 | FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF, Reg. Shares EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 23,32 | 23,123-3,123-3,132-3,127 | 24,3 | 23,08 |
| 1 | | | | A2PB5U | IE00BHZRQY00 | 756281 | FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF, Reg. Shares USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 32,27 | 31,595-1,595-1,595-1,595 | 34,13 | 25,02 |
| 1 | | | | A2PB5V | IE00BHZRR147 | 756282 | FT ICAV-FTSE China U.ETF, Reg. Shares USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 25,32 | 25,28-5,28-5,28-5,28 | 29,54 | 24,13 |
| 1 | | | | A2PB5W | IE00BHZRQZ17 | 756283 | FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF, Reg. Shares USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 35,1 | 35,165-5,165-5,165-5,165 | 38,77 | 32,71 |
| 1 | | | | A2PB5X | IE00BHZRR030 | 756284 | FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF, Reg. Shares USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 92,51 | 90,41-0,41-0,41-0,41 | 107,18 | 45,76 |
| 1 | | | | A3DJVV | IE000EBPC0Z7 | 816019 | FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF, Reg.Shs CL USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,13 | 19,97-9,97-9,97-9,97 | 24,34 | 19,1 |
| 1 | | | | A3DJVW | IE000QLV3SY5 | 816021 | FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF, Reg.Shs CL USD Acc. oN | Put/Call | | | 38,72 | 38,535-8,535-8,535-8,535 | 40,11 | 31,19 |
| 1 | | | | A3DJVX | IE000YZIVX22 | 816020 | FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF, Reg.Shs CL EUR Acc. oN | Put/Call | | | 26,85 | 26,805-6,805-6,805-6,805 | 28,09 | 25,89 |
| 1 | | | | A3DRF9 | IE000IM4K4K2 | 818078 | FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF, Reg.Shs CL-EUR Acc. oN | Put/Call | | | 49,69 | 48,98-8,97-9-9,005 | 53,82 | 35,68 |
| 1 | | | | A3C9A1 | IE000CM02H85 | 299638 | FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF, Reg. Shs UNHGD USD Acc. oN | Put/Call | | | 65,96 | 65,84-5,84-5,84-5,84 | 65,96 | 36,24 |
| 1 | | | | A40QKJ | IE000C7DDDX4 | 882716 | Franklin FTSE Saudi Arabia ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,68 | 20,65-0,65-0,65-0,65 | 22,45 | 19,41 |
| 1 | | | | A408N3 | IE000CVOSY02 | 778252 | FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF, Reg.Shs CL-USD Acc. oN | Put/Call | | | 32,45 | 32,18-2,175-2,165-2,165 | 32,45 | 26,7 |
| 1 | | | | A40UHS | IE000Z4OBQK4 | 884513 | Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF, Reg.Shs CL-USD Dis. oN | Put/Call | | | 29,53 | 29,34-9,34-9,365-9,37 | 29,54 | 24,3 |
| 1 | | | | A40GM0 | IE000D0T0BO1 | 790571 | FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF, Reg. Shares JPY Acc. o.N. | Put/Call | | | 33,47 | 32,975-2,975-2,975-2,975 | 33,47 | 27,23 |
| 1 | | | | A401XH | IE000AZOUN82 | 788582 | FT MSCI World Catholic Princ., Reg.Shs CL-USD Acc. oN | Put/Call | | | 34,23 | 34,02-4,025-4,01-4,01 | 34,78 | 27,77 |
| 1 | | | | A3EFKX | IE000ZOKLHY7 | 775045 | FT ICAV-Fr.Future of Food UETF, Reg.Shs CL USD Acc. oN | Put/Call | | | 24,82 | 24,725-4,725-4,725-4,725 | 25,29 | 21,72 |
| | | | | | | | FundRock Management Company S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JHE8 | LU1750178011 | 805967 | M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U., Inhaber-Anteile C EUR o.N. | Put/Call | | | 135,1 | 133,14-3,14-3,14-3,14 | 145,88 | 130,8 |
| | | | | | | | Global X Management Co. LLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P29S | US37954Y3273 | 287316 | Global X MSCI Colombia ETF, Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | 42,58 | 41,575-1,57-1,58-1,585 | 43,53 | 29,51 |
| 1 | | | | A2P29T | US37954Y3190 | 723859 | Global X MSCI Greece ETF, Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | 73,37 | 71,87-1,87-1,85-1,86 | 74,75 | 53,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DN83 | US37954Y6730 | 705782 | Global X Fds-US Infrastr.Dev., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 46,29 | 46,135-6,13-6,14-6,15 | 52,06 | 39,95 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DFZ0 | US37954Y8140 | 729137 | Global X Fds-Fintech ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 22,18 | 21,79-1,79-1,79-1,79 | 26,16 | 9,04 |
| 1 | | | | A2PBH6 | US37954Y4834 | 727609 | Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 16,02 | 15,952-5,95-5,962-5,964 | 16,19 | 14,49 |
| 1 | | | | A404BV | US37960A5294 | 775497 | Glbl X Fds-Glbl X Def.T.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 53,11 | 53,35-3,35-3,35-3,35 | 66,79 | 49,87 |
| 1 | | | | A3D31S | US37960A6516 | 727068 | Global X SuperDivid.REIT ETF, Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | 18,02 | 17,714-7,714-7,716-7,72 | 20,26 | 17,71 |
| 1 | | | | A3D3XT | US37960A6698 | 712482 | Global X SuperDividend ETF, Reg.Shs New USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 20,8 | 20,405-0,4-0,405-0,41 | 22,75 | 19,83 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T965 | US37950E2596 | 742180 | Global X MSCI Argentina ETF 20, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 80,18 | 78,64-8,63-8,65-8,66 | 85,82 | 71,93 |
| 1 | 1 : 1 | | | A143H1 | US37954Y8710 | 711181 | Global X Uranium ETF, Registered Shares o.N.DL 0,001 | Put/Call | | | 37,55 | 36,065-6,065-6,065-6,07 | 51,82 | 32,09 |
| 1 | 1 : 1 | | | A143H2 | US37954Y8637 | 741568 | Global X Gold Explorers ETF, Registered Shares o.N.DL 0,001 | Put/Call | | | 79,52 | 76,19-6,19-6,2-6,21 | 91,54 | 57,28 |
| 1 | 1 : 1 | | | A143H3 | US37954Y8553 | 721183 | Global X Lithium&Batt.Tech ETF, Registered Shares o.N.new | Put/Call | | | 61,56 | 60,3-0,3-0,26-0,26 | 77,9 | 54,33 |
| 1 | 1 : 1 | | | A143H4 | US37954Y8488 | 740559 | Global X Silver Miners ETF, Registered Shares o.N. new | Put/Call | | | 83,6 | 79,41-9,42-9,42-9,44 | 87,94 | 62,43 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Global X Management Co. LLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A143H5 | US37954Y8306 | 711140 | Global X Copper Miners ETF, Registered Shares o.N. new | Put/Call | | | 78,07 | 75,32-5,32-5,33-5,34 | 82,07 | 64,01 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1153D | US37950E3339 | 761153 | Global X SuperIncome Pref.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 7,91 | 7,869-7,869-7,87-7,871 | 8,38 | 7,29 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YJ8A | US37950E1010 | 740020 | Global X MSCI Norway ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 31,07 | 30,86-0,86-0,86-0,87 | 33,96 | 26,82 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YHEX | US37950E4089 | 297256 | Global X MSCI China Co.Dis.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 14,05 | 13,828-3,826-3,828-3,83 | 19,26 | 13,49 |
| | | | | | | | Global X Management Company (Europe) Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D4V7 | IE000LSRKCB4 | 786468 | Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,3 | 20,22-0,22-0,215-0,215 | 20,41 | 18,07 |
| 1 | | | | A3D4V8 | IE000EPX8KB7 | 786469 | Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H., Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 18,57 | 18,488-8,488-8,488-8,486 | 18,57 | 16,85 |
| 1 | | | | A3DC8Q | IE0002L5QB31 | 856407 | Glbl X-S&P500 COVERED CALL ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 13,73 | 13,732-3,732-3,732-3,732 | 13,77 | 12,62 |
| 1 | | | | A3DC8R | IE000UL6CLP7 | 856408 | Glbl X-Glbl X SILVER MINERS, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 39,91 | 38,305-8,305-8,32-8,335 | 48,55 | 30,13 |
| 1 | | | | A3DC8S | IE000NDWFGA5 | 856411 | Glbl X-Glbl X URANIUM ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,7 | 22,01-2,01-2,015-2,005 | 31,73 | 19,57 |
| 1 | | | | A3DEKS | IE00077FRP95 | 758303 | GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 8,63 | 8,414-8,414-8,407-8,45 | 9,13 | 8,4 |
| | | | | A3E40M | IE000YICM5P9 | 758303 | GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 13,55 | 13,498-3,498-3,498-3,498-3,98-3,452 | 14,7 | 12,1 |
| 1 | | | | A3E40P | IE0002RPS3K2 | 758298 | GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,07 | 8,946-8,946-8,946-8,946 | 15,53 | 6,15 |
| 1 | | | | A3E40R | IE000XAGSCY5 | 758302 | GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 15,91 | 15,218-5,212-5,212-5,212 | 18,25 | 10,39 |
| 1 | | | | A3E40S | IE000EBFYWX3 | 758301 | GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,03 | 8,977-8,976-8,979-8,981 | 9,46 | 7,27 |
| 1 | | | | A3DJQP | IE000FP52WM7 | 857798 | Gl X ETF-GLX Disruptive Matls, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,86 | 20,49-0,49-0,49-0,49 | 25,29 | 18,67 |
| 1 | | | | A2QKQ1 | IE00BLR6QB00 | 853497 | Gl X ETF-Gl X Telemed.Dig.Hth, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,55 | 8,453-8,452-8,456-8,456 | 8,55 | 6,3 |
| 1 | | | | A2QKQ5 | IE00BLR6Q544 | 853495 | Gl X-Gl X Video Games Esp., Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,36 | 11,206-1,206-1,214-1,264 | 12,74 | 9,55 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2QPB0 | IE00BMH5Y327 | 757729 | GL X ETF-GLX DATACRDIGINF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,73 | 22,25-2,25-2,255-2,26 | 25,39 | 16,35 |
| 1 | | | | A2QPB2 | IE00BMH5Y871 | 757730 | GL X ETF-GLX CYBERSEC, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 17,75 | 18,128-8,128-8,128-8,128 | 18,13 | 8,66 |
| 1 | | | | A2QPB3 | IE00BLCHJN13 | 757725 | Gl X ETF-GLX LITHBATTECH, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,75 | 10,578-0,578-0,592-0,592 | 13,94 | 9,99 |
| 1 | | | | A2QPB5 | IE00BLCHJ534 | 757722 | GL X ETF-GLX US INFDEVETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 43,36 | 43,29-3,29-3,29-3,29 | 48,52 | 38,19 |
| 1 | | | | A2QPB6 | IE00BLCHJH52 | 757724 | Gl X ETF-GLX RENENPRODS, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,45 | 10,26-0,26-0,26-0,26 | 12,56 | 10,02 |
| 1 | | | | A2QPBV | IE00BMH5YF48 | 757731 | GL X ETF-GLX CLOUD COMP, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 12,37 | 12,458-2,458-2,458-2,458 | 12,46 | 7,25 |
| 1 | | | | A2QPBW | IE00BLCHJB90 | 757723 | GL X ETF-GLX ROBSAI, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,77 | 20,56-0,56-0,56-0,56 | 23,21 | 18,45 |
| 1 | | | | A2QPBX | IE00BMH5XY61 | 757728 | Gl X ETF-GLX E-COMMERCE, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,41 | 11,21-1,21-1,212-1,208 | 13,86 | 10,3 |
| 1 | | | | A2QPBZ | IE00BLCHJZ35 | 757727 | Gl X ETF-GLX FINTECH, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,03 | 6,892-6,892-6,892-6,892 | 8,22 | 5,97 |
| 1 | | | | A2QR33 | IE00BLCHJC08 | 757723 | GL X ETF-GLX ROBSAI, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 20,03 | 19,77-9,766-9,786-9,79 | 23,27 | 18,22 |
| 1 | | | | A2QR35 | IE00BLCHJ641 | 757722 | GL X ETF-GLX US INFDEVETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 41,44 | 41,925-1,925-1,925-1,925 | 47,29 | 36,75 |
| 1 | | | | A2QR39 | IE00BM8R0J59 | 854057 | Gl X ETF-Nas.100 Cov.Cal.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 14,83 | 14,726-4,724-4,736-4,74 | 15,05 | 13,73 |
| 1 | | | | A2QRCP | IE00BM8R0N95 | 757817 | Gl X ETF-GL X GEN+BIOTECH, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,62 | 10,378-0,378-0,368-0,368 | 10,62 | 6,25 |
| | | | | A2QRHR | IE00BM8R0H36 | 854057 | Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,45 | 22,3-2,3-2,3-2,3 | 22,79 | 19,27 |
| 1 | | | | A3C7FZ | IE0003Z9E2Y3 | 855762 | Glbl X ETFS-Gl X COPPER MINERS, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 60,78 | 59,56-9,56-9,44-9,44 | 64,93 | 44,8 |
| 1 | | | | A3C9MA | IE000JNHCBM6 | 815277 | Gl.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF, Reg. Shs uhgd USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,98 | 9,81-9,81-9,81-9,81 | 12,15 | 9,27 |
| 1 | | | | A3C9MB | IE000XD7KCJ7 | 815278 | Gl.X ETF-SOLAR ETF, Reg. Shs uhgd USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,84 | 7,61-7,61-7,61-7,598 | 12,32 | 7,54 |
| 1 | | | | A3CYXG | IE000BWKUES1 | 758300 | GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 26,57 | 26,255-6,255-6,255-6,255 | 29,4 | 25,73 |
| 1 | | | | A3EQR7 | IE000GSIFIB0 | 844207 | Glbl X ETFs IC.Gl.X 1-3 M.T-B., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 14,72 | 14,783-4,783-4,783-4,783 | 14,82 | 13,66 |
| 1 | | | | A40E7A | IE000JCW3DZ3 | 880287 | Glbl X ETFs-DEFENCE TECH ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 23,85 | 24,14-4,14-4,14-4,14 | 30,15 | 22,36 |
| 1 | | | | A40E7B | IE000PS0J481 | 880288 | Glbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 19,12 | 18,824-8,824-8,854-8,864 | 20,91 | 18,45 |
| 1 | | | | A40E7C | IE0000XTDDA8 | 880286 | Glbl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 26,07 | 25,79-5,79-5,79-5,79 | 27,32 | 17,56 |
| 1 | | | | A41LN2 | IE0000ZL1RD2 | 824239 | GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF, Reg. Shs.USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 27,59 | 27,12-7,12-7,1-7,1 | 30,04 | 21,53 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.** | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PPCD | IE00BJ5CNR11 | 807989 | GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ., Registered Shs USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 91,23 | 91,02-1,01-1,03-1,05 | 92,14 | 74,57 |
| | | | | A3EEYG | IE000L0X6L81 | 845706 | GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF, Reg.Shs HGD EUR Dis. oN | Put/Call | | | 46,17 | 45,877-5,877-5,877-5,877 | 50,5 | 45,88 |
| | | | | | | | **Grayscale Investments LLC** | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PB2L | US3896371099 | 762136 | Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 57,52 | 56,07-6,04-6,09-6,08 | 64,42 | 38,92 |
| | | | | | | | **HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.** | | | | | | | |
| | | | | A3C5NK | IE000DOZYQJ7 | 854785 | JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 5,39 | 5,394-5,394-5,394-5,394 | 5,76 | 5,34 |
| | | | | | | | **HAL Fund Services Ireland Ltd** | | | | | | | |
| 1 | | | | A41RRL | IE000ST59DS4 | 775507 | eNova - AC.EUR UltraShortTerm, Bear.Shs U.ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,15 | 10,1445-0,1445-0,1445-0,1455 | 10,15 | 10,02 |
| | | | | | | | **HANetf Management Ltd.** | | | | | | | |
| | | | | A3CPAP | IE00BNTVVR89 | 773298 | HANetf-Gold Miners Screened, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 17,94 | 17,29-7,28-7,286-7,288 | 20,91 | 13,56 |
| | | | | A2QG4B | IE00BNC1F287 | 813360 | HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,81 | 6,735-6,734-6,736-6,738 | 7,52 | 6,14 |
| 1 | | | | A2QB9J | IE00BL643144 | 812926 | HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,14 | 10,108-0,112-0,106-0,114 | 10,33 | 9,12 |
| | | | | A3DNRY | IE000WYTQSF9 | 816574 | Hanetf-India Internet UC.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,52 | 7,467-7,462-7,467-7,465 | 7,87 | 5,93 |
| | | | | A3DJZY | IE0005YK6564 | 758868 | HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,41 | 11,232-1,232-1,232-1,232 | 16,8 | 10,43 |
| | | | | A3CPGE | IE00BMFNW783 | 758077 | HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,68 | 8,463-8,463-8,463-8,463 | 9,75 | 7,52 |
| | | | | A3DE9M | IE000KDY10O3 | 758789 | HANetf-Fut.US Defenc.UCITS ETF, Reg. Shs ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,74 | 8,836-8,835-8,831-8,833 | 11,44 | 8,15 |
| | | | | A3EB32 | IE0007WMHDE3 | 869642 | HanETF-Making Eur.Great Again, Reg.Shs Acc. oN | Put/Call | | | 9,76 | 9,745-9,745-9,761-9,762 | 10,32 | 8,31 |
| 1 | | | | A3EB9T | IE000OJ5TQP4 | 869645 | HanETF-Fut.of Defence ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 18,34 | 18,572-8,572-8,572-8,572-8,576 | 20,01 | 15,62 |
| | | | | A401YJ | IE00075IVKF9 | 775174 | HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,93 | 6,788-6,788-6,788-6,788 | 11,74 | 6,31 |
| | | | | A3EWMH | IE000IQQEL77 | 845465 | HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 21,32 | 20,86-0,86-0,86-0,86 | 22,23 | 14,98 |
| 1 | | | | A40B6U | IE000GDU4WA8 | 884381 | HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,87 | 8,8772-8,8772-8,8772-8,8772 | 9,16 | 8,62 |
| 1 | | | | A40E0Q | IE000NYVK0R8 | 880285 | HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,45 | 20,34-0,34-0,36-0,36 | 21,03 | 17,33 |
| 1 | | | | A414ST | IE000I7E6HL0 | 765861 | HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF, Reg.Shs A EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,7 | 9,808-9,807-9,816-9,817 | 11,16 | 8,99 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2P4PH | IE00BKPTXQ89 | 852884 | HANetf-Alerian Midstr.En.Div., Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 17,59 | 17,622-7,622-7,628-7,628 | 19,21 | 13,81 |
| 1 | | | | A2P5A6 | IE00BMYMHS24 | 852886 | HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq., Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,42 | 10,286-0,286-0,31-0,318 | 10,71 | 8,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2JR0G | IE00BFYN8Y92 | 809819 | HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF, Reg.Shs USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 8,31 | 8,231-8,228-8,229-8,23 | 10,59 | 7,67 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2JR0J | IE00BDDRF700 | 809821 | HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We., Reg.Shs Acc. o.N. | Put/Call | | | 17,72 | 17,516-7,514-7,526-7,532 | 18,89 | 13,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2PFPC | IE00BJQTJ848 | 808982 | HANetf-Harbor Health Care UC.E, Reg.Shs USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 7,11 | 6,964-6,964-6,964-6,964 | 7,54 | 6 |
| | | | | | | | **HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH** | | | | | | | |
| | | | | A3CNGM | DE000A3CNGM3 | 758330 | BIT Global Crypto Leaders, Inhaber-Anteile R-I | Put/Call | | | 106,62 | 104,1-4,05-4,1-4,36 | 121,95 | 74,55 |
| | | | | | | | **HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.** | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EVTL | IE0008119MO8 | 845268 | HSBC S&P India TECH ETF, Reg.Shs () EUR Acc. oN | Put/Call | | | 15,49 | 15,448-5,448-5,448-5,448 | 19,25 | 14,39 |
| 1 | | | | A3EDC8 | IE000XC6EVL9 | 759409 | HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 13,66 | 13,522-3,518-3,534-3,538 | 15,28 | 11,39 |
| | | | | A3D1SR | IE000I5NV504 | 759201 | HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 41,15 | 41,55-1,54-1,555-1,565 | 41,56 | 29,76 |
| | | | | A3D1V2 | IE000X9FTI22 | 819646 | HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF, Reg.Shs () USD Acc. oN | Put/Call | | | 31,68 | 31,65-1,645-1,655-1,665 | 32,03 | 24,43 |
| 1 | | | | A3DN5D | IE000JZ473P7 | 740982 | HSBC S&P 500 UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 65,94 | 65,37-5,36-5,384-5,394 | 65,94 | 53,51 |
| 1 | | | | A3DN5E | IE000MWUQBJ0 | 297208 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 80,3 | 79,23-9,23-9,39-9,42 | 83,14 | 67,15 |
| 1 | | | | A3DN5H | IE0007P4PBU1 | 750297 | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,2 | 7,123-7,123-7,123-7,123 | 8,39 | 6,72 |
| 1 | | | | A3DN5J | IE000UQND7H4 | 750077 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 42,43 | 42,001-1,991-2,016-2,026 | 42,43 | 35,15 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DN5N | IE000KCS7J59 | 733111 | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 16,71 | 16,5145-6,5145-6,5145-6,5145 | 17,14 | 12,97 |
| 1 | | | | A3DN5P | IE000G6GSP88 | 733112 | HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 25,33 | 25,045-5,045-5,055-5,055 | 27,68 | 23,16 |
| 1 | | | | A3DV0F | IE000QMIHY81 | 750077 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 43,27 | 42,695-2,69-2,731-2,737 | 43,59 | 36,01 |
| 1 | | | | A3DUNS | IE000LYBU7X5 | 818455 | HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 25,78 | 25,525-5,52-5,54-5,545 | 26 | 21,34 |
| 1 | | | | A3DUNT | IE000NVVIF88 | 818457 | HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 23,95 | 23,73-3,73-3,73-3,73 | 23,98 | 16,56 |
| | | | | A3DUNU | IE000W080FK3 | 818456 | HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 26,61 | 26,365-6,365-6,365-6,365 | 27,39 | 22,16 |
| 1 | | | | A3DUNV | IE000C692SN6 | 818454 | HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 23,51 | 23,3-3,295-3,305-3,31 | 24,12 | 19,79 |
| | | | | A3CRZX | IE00BP2C1V62 | 814018 | HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 33,64 | 33,23-3,225-3,24-3,25 | 33,64 | 27,75 |
| | | | | A3CRZZ | IE00BP2C0316 | 814020 | HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 28,54 | 28,055-8,055-8,115-8,125 | 29,28 | 24,63 |
| | | | | A3C55Q | IE000UU299V4 | 855638 | HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.Al., Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 16,59 | 16,194-6,19-6,194-6,194 | 17,04 | 14,26 |
| | | | | A3C8ZX | IE000FNVOB27 | 862962 | HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A., Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 19,28 | 19,058-9,058-9,058-9,058 | 20 | 15,36 |
| | | | | A3C8ZY | IE000XFORJ80 | 862964 | HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A., Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,77 | 22,405-2,405-2,405-2,405 | 23,61 | 17,59 |
| 1 | | | | A3C98L | IE000YDZG487 | 299641 | HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 38,01 | 37,095-7,08-7,13-7,145 | 42,91 | 19,67 |
| 1 | | | | A2QHV0 | IE00BMWXKN31 | 853395 | HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech, Reg. Shs HKD Acc. oN | Put/Call | | | 5,33 | 5,289-5,289-5,289-5,289 | 7,08 | 5,13 |
| 1 | | | | A2PXVH | IE00BKY58G26 | 811950 | HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 27,15 | 26,765-6,765-6,765-6,765 | 27,73 | 19,32 |
| 1 | | | | A2PXVJ | IE00BKY59K37 | 811951 | HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 31,32 | 31,01-1,01-1,015-1,025 | 31,32 | 24,61 |
| 1 | | | | A2PXVN | IE00BKY55S33 | 811947 | HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 23,63 | 23,185-3,185-3,185-3,185 | 23,63 | 18,62 |
| 1 | | | | A2PXVQ | IE00BKY40J65 | 811949 | HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 38,47 | 38,175-8,17-8,185-8,19 | 38,49 | 29,59 |
| 1 | | | | A2N390 | IE00BF4NQ904 | 820140 | HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E., Registered Inc.Shares USD o.N. | Put/Call | | | 10,72 | 10,57-0,57-0,57-0,57 | 11,75 | 9,96 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YF4H | IE00B4K6B022 | 297208 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 66,21 | 65,22-5,22-5,36-5,38 | 69,1 | 56,72 |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.10 - 01.01.00 | | A0N9WS | IE00B42TW061 | 296913 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 123,36 | 121,72-1,72-1,96-2 | 126,82 | 111,42 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C9KK | IE00B4X9L533 | 750077 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 43,55 | 43,094-3,087-3,102-3,109 | 43,83 | 36,27 |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.10 - 01.01.00 | | A1CXGS | IE00B5VX7566 | 289672 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 51,32 | 50,35-0,34-0,36-0,36 | 51,39 | 41,2 |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.10 - 01.01.00 | | A1CY17 | IE00B5BD5K76 | 740792 | HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 21,88 | 21,53-1,53-1,575-1,585 | 22,66 | 19,22 |
| 1 | 1 : 1 | 01.10.10 - 01.01.00 | | A1C19C | IE00B5KQNG97 | 740982 | HSBC S&P 500 UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 68,36 | 67,75-7,74-7,76-7,774 | 68,36 | 55,88 |
| 1 | 1 : 1 | 26.09.13 - 01.01.00 | | A1H8BN | IE00B46G8275 | 722385 | HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 32,3 | 32,33-2,33-2,33-2,33 | 54,45 | 30,95 |
| 1 | 1 : 1 | 26.09.13 - 01.01.00 | | A1H8BP | IE00B3S1J086 | 722386 | HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 159,62 | 159-9-9-9 | 159,98 | 86,84 |
| 1 | 1 : 1 | 26.09.13 - 01.01.00 | | A1JJU5 | IE00B3Z0X395 | 711821 | HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 138,92 | 136,32-6,32-6,32-6,32 | 157,26 | 68,46 |
| 1 | 1 : 1 | 26.09.13 - 01.01.00 | | A1JCM0 | IE00B5L01S80 | 733112 | HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF, Registered Inc.Shares USD o.N. | Put/Call | | | 20,05 | 19,814-9,814-9,822-9,828 | 22,08 | 18,95 |
| 1 | 1 : 1 | 26.09.13 - 01.01.00 | | A1JCMZ | IE00B5SSQT16 | 733111 | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF, Registered Inc.Shares USD o.N. | Put/Call | | | 15,12 | 14,9445-4,9445-4,9445-4,9445-5,1 | 15,69 | 11,75 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W2EL | IE00BBQ2W338 | 752013 | HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 83,61 | 82,57-2,57-2,57-2,57 | 85,88 | 59,14 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.09.13 - 01.01.00 | | A1JHYS | IE00B51B7Z02 | 750298 | HSBC MSCI CANADA UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 31,5 | 31,1-1,095-1,105-1,11 | 31,96 | 27,18 |
| 1 | 1 : 1 | 26.09.13 - 01.01.00 | | A1JHYT | IE00B44T3H88 | 750297 | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 6,34 | 6,299-6,299-6,299-6,299 | 7,6 | 5,98 |
| | | | | | | | Invesco Capital Management LLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JNFS | US46090E1038 | 989871 | Invesco QQQ Trust, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 650,9 | 643,9-3,9-4,2-4,3 | 653 | 486,05 |
| | | | | | | | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JNQH | US46137V2337 | 745071 | Invesco S&P 500 Top 50 ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 55,75 | 55,23-5,22-5,23-5,24 | 55,75 | 46,06 |
| 1 | | | | A2JNSR | US46137V1008 | 255151 | Inv.Aerospace & Defense ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 133,02 | 132,94-2,94-2,96-2,98 | 165 | 131,52 |
| | | | | | | | Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PJ54 | US46138E3392 | 807985 | IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 131,44 | 130,04-0,04-0,06-0,08 | 139,66 | 94,51 |
| 1 | | | | A2JNHV | US46138E4044 | 289776 | Inv.CEF Income Composite ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 16,93 | 16,728-6,726-6,728-6,732 | 17,9 | 15,9 |
| 1 | | | | A2JNYU | US46138E8003 | 745185 | Invesco China Technology ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 39,77 | 38,995-8,99-8,995-9,005 | 50,43 | 37,41 |
| 1 | | | | A2JN0L | US46138E6106 | 702298 | Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 10,08 | 9,852-9,852-9,853-9,855 | 12,43 | 9,85 |
| 1 | | | | A2QGGR | US46138G6492 | 875048 | Inv.Ex,Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF, Bearer Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 265,25 | 261,95-1,95-2,1-2,15 | 265,25 | 201,05 |
| | | | | | | | Invesco India Exchange-Traded Fund Trust | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JNTR | US46137R1095 | 274263 | Invesco India ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 16,63 | 16,518-6,516-6,52-6,522 | 20,8 | 16,18 |
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PM7L | IE00BGJWWV33 | 811274 | InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 34,87 | 34,654-4,654-4,664-4,657 | 36,93 | 34,65 |
| 1 | | | | A2PM7N | IE00BGJWWW40 | 811276 | InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 30,09 | 29,728-9,728-9,741-9,733 | 32,93 | 29,73 |
| 1 | | | | A2PPQS | IE00BK63RN45 | 851801 | InvescoMI MSCI Kuwait ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 61,37 | 61,92-1,92-1,92-1,92 | 63,88 | 57,26 |
| 1 | | | | A2PX9Z | IE00BKW9SW28 | 852540 | InvescoM2 GBP Corp Bond ETF, Reg.Shs Class GBP Dis oN | Put/Call | | | 26,48 | 26,27-6,27-6,27-6,27 | 28,46 | 26,14 |
| 1 | | | | A2PTBK | IE00BK5LYT47 | 269851 | InvescoMI MSCI USA ETF, Registered Shs Dist.USD o.N. | Put/Call | | | 90,45 | 89,918-9,906-9,934-9,952 | 90,45 | 74,11 |
| 1 | | | | A2PVD0 | IE00BKWD3C98 | 811761 | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 35,26 | 35,396-5,396-5,396-5,396 | 35,71 | 33,93 |
| 1 | | | | A2PVD1 | IE00BKWD3D06 | 811761 | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 41,7 | 41,84-1,84-1,84-1,84 | 42,7 | 39,21 |
| 1 | | | | A2PVDY | IE00BKWD3966 | 811763 | InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 37,97 | 37,827-7,827-7,827-7,827 | 41,94 | 37,7 |
| 1 | | | | A2PVDZ | IE00BKWD3B81 | 811763 | InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 44,87 | 44,697-4,701-4,701-4,697 | 46,53 | 43,53 |
| 1 | | | | A2PHJT | IE00BJQRDN15 | 820599 | InvescoM2-IQS Global Eq ETF, Registered Acc.Shs USD o.N. | Put/Call | | | 97,61 | 96,54-6,52-6,76-6,76 | 99 | 79,5 |
| 1 | | | | A2PHJU | IE00BJQRDP39 | 820599 | InvescoM2-IQS Global Eq ETF, Regist. Acc.Shs PfHdg EUR o.N. | Put/Call | | | 102,68 | 101,28-1,28-1,36-1,38 | 104,86 | 84,92 |
| 1 | | | | A2PHLM | IE00BJQRDK83 | 851390 | InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 93,29 | 92,3-2,28-2,33-2,35 | 93,41 | 76,78 |
| 1 | | | | A2PHLN | IE00BJQRDL90 | 851392 | IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 82,83 | 81,64-1,64-1,81-1,84 | 84,48 | 69,64 |
| 1 | | | | A2PHLP | IE00BJQRDM08 | 851393 | IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 102,66 | 101,82-1,82-1,84-1,86 | 102,78 | 82,45 |
| 1 | | | | A2P8EJ | IE00BK80XL30 | 812477 | InvescoM2 China AllShs St.Con., Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 26,05 | 25,85-5,85-5,85-5,85 | 28,45 | 24,96 |
| 1 | | | | A2PELX | IE00BF2FN869 | 771305 | InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF, Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N. | Put/Call | | | 28,61 | 28,379-8,379-8,379-8,379 | 31,69 | 28,38 |
| 1 | | | | A2PYBR | IE00BKW9SX35 | 772216 | InvescoM2 S&P500 LowVolatility, Registered Shares USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 44,86 | 44,465-4,46-4,475-4,48 | 49,15 | 42,67 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DX8S | IE00BF51K249 | 805222 | InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T., Reg.Shs Class Dis o.N. | Put/Call | | | 17,76 | 17,669-7,669-7,669-7,669 | 18,74 | 17,67 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DHWJ | IE00BYMS5W68 | 729426 | InvescoMI NASDAQ FinT ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 49,19 | 48,375-8,365-8,38-8,39 | 51,85 | 41,03 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DPAK | IE00BYXYX521 | 729719 | I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF, Registered Shs oN | Put/Call | | | 42,06 | 42,605-2,605-2,59-2,59 | 42,6 | 31,21 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DMBV | IE00BDZCKK11 | 729652 | InvescoMI3 S&P500 QVM ETF, Registered Shares Dis o.N. | Put/Call | | | 66,8 | 66,56-6,55-6,57-6,58 | 71,23 | 57,19 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DVWJ | IE00BDVJF675 | 805108 | InvescoMI2 Pref Shares ETF, Registered Shs Dis o.N. | Put/Call | | | 11,58 | 11,58-1,578-1,582-1,584 | 13,17 | 11,24 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DT9V | IE00BYVTMS52 | 215108 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF, Registered Shs Acc EUR-Hgd oN | Put/Call | | | 525,7 | 517,7-7,7-8,4-8,4 | 528,1 | 399,8 |
| 1 | | | | A2JN3K | IE00BF4J0300 | 729074 | InvescoMI BB Commo ETF, Reg. Shs Hdg EUR o.N. | Put/Call | | | 69,83 | 70,38-0,38-0,39-0,41 | 72,35 | 53,18 |
| 1 | | | | A2JNFA | IE00BYVTMW98 | 215108 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF, Registered Shs Acc GBP-Hgd oN | Put/Call | | | 663,5 | 658,7-8,7-8,7-8,7 | 672 | 507,5 |
| 1 | | | | A2JQDH | IE00BG7PP820 | 745275 | InvescoMI US Communic ETF, Registered Shares Acc. o.N. | Put/Call | | | 84,33 | 83,74-3,67-3,74-3,71 | 88,7 | 78,1 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2JEE2 | IE00BDT8V027 | 805108 | InvescoMI2 Pref Shares ETF, Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N | Put/Call | | | 11,55 | 11,4145-1,4135-1,4245-1,4255 | 13,38 | 11,33 |
| 1 | | | | A2JHCE | IE00BFWMQ331 | 808486 | InvescoMI MSCI SaudiA ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 24,98 | 24,94-4,94-4,94-4,94-6,575 | 29,9 | 22,94 |
| 1 | | | | A2JK9X | IE00BFZPF322 | 809465 | IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 25,86 | 25,82-5,82-5,81-5,805 | 26,7 | 24,64 |
| 1 | | | | A2JK9Y | IE00BFZPF439 | 809465 | IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE, Reg. Shs Hdg EUR Dis. oN | Put/Call | | | 15,67 | 15,591-5,591-5,591-5,591 | 16,8 | 15,59 |
| 1 | | | | A2N6RV | IE00BFZXGZ54 | 215108 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF, Registered Acc.Shs USD o.N. | Put/Call | | | 459,65 | 454,45-4,4-4,75-4,85 | 459,65 | 344,05 |
| 1 | | | | A2N7D0 | IE00BF2GFH28 | 771303 | InvescoMI2 US-T Bond ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 30,14 | 30,096-0,096-0,096-0,096 | 31,65 | 29,59 |
| 1 | | | | A2N7D1 | IE00BF2FNG46 | 771304 | InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 33,02 | 33,097-3,097-3,097-3,097 | 33,75 | 32,43 |
| 1 | | | | A2N7D2 | IE00BF2FN646 | 771305 | InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 29,34 | 29,232-9,232-9,232-9,232 | 31,33 | 28,89 |
| 1 | | | | A2N7D4 | IE00BGJWWY63 | 771302 | InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 36,88 | 36,803-6,803-6,803-6,803 | 38,03 | 36,8 |
| 1 | | | | A2N7NF | IE00BHJYDV33 | 851124 | InvescoMI2 MDAX ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 51,92 | 50,94-0,94-0,97-0,97 | 55,09 | 44,97 |
| 1 | | | | A2N84X | IE00BH3YZ803 | 771375 | InvescoMI S&P SmlC600 ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 71,54 | 70,91-0,9-0,92-0,93 | 76,04 | 59,8 |
| 1 | | | | A2N8PA | IE00BF2FNQ44 | 820268 | InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 31,38 | 31,355-1,355-1,355-1,355 | 33,24 | 30,91 |
| 1 | | | | A2P42Y | IE00BKX8G916 | 720724 | InvescoMI S&P 500 ETF, Reg. Shs GBP Acc. oN | Put/Call | | | 113,86 | 112,16-2,16-2,26-2,26 | 116,16 | 93,82 |
| 1 | | | | A40VVP | IE000PKN5N58 | 885216 | I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 17,32 | 17,399-7,399-7,399-7,399 | 17,67 | 16,73 |
| 1 | | | | A40G12 | IE000OEF25S1 | 880547 | IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,91 | 5,856-5,855-5,859-5,86 | 6,08 | 5,17 |
| 1 | | | | A40J94 | IE000LGWDNE5 | 880877 | I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,87 | 9,787-9,787-9,787-9,787 | 10,13 | 6,35 |
| 1 | | | | A40J95 | IE000BRM9046 | 880880 | I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,39 | 8,342-8,341-8,35-8,356 | 10,24 | 7,02 |
| 1 | | | | A40J96 | IE00072RHT03 | 880878 | I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7 | 7,06-7,059-7,064-7,066 | 7,07 | 4,14 |
| 1 | | | | A4017R | IE000CH3OQ51 | 269851 | InvescoMI MSCI USA ETF, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 7,17 | 7,0906-7,0894-7,0916-7,0932 | 7,27 | 6 |
| 1 | | | | A40446 | IE000AWRDWI7 | 775429 | I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,61 | 9,459-9,459-9,44-9,44 | 12,55 | 8,37 |
| 1 | | 13.12.2028 | | A400MG | IE00079EUF59 | 846682 | I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,48 | 5,4686-5,4686-5,4686-5,4686 | 5,6 | 5,43 |
| 1 | | | | A3EE27 | IE000L2SA8K5 | 765549 | Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,16 | 7,126-7,126-7,129-7,131 | 7,29 | 5,66 |
| 1 | | | | A3EE5K | IE0007UJ6IE0 | 759553 | I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,23 | 7,254-7,254-7,26-7,262 | 7,98 | 6,37 |
| 1 | | | | A3E4ZY | IE00BF2FNJ76 | 771304 | InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 33,66 | 33,631-3,631-3,631-3,631 | 35,42 | 33,37 |
| 1 | | | | A3E4ZZ | IE00BF2GFK56 | 771303 | InvescoMI2 US-T Bond ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 29,47 | 29,19-9,19-9,19-9,19 | 32,14 | 28,97 |
| 1 | | | | A3EC3H | IE0006VDD4K1 | 868593 | Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E., Reg.Shs PfHdg EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,08 | 8,974-8,974-8,98-8,983 | 9,11 | 7,57 |
| 1 | | | | A3CMY8 | IE00BM8QS095 | 757976 | InvescoM2 MSCI China Tech Conn, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 25,32 | 25,04-5,04-5,04-5,04 | 29,41 | 24,34 |
| 1 | | | | A3C6Z0 | IE000UOXRAM8 | 855745 | I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 34,91 | 34,315-4,315-4,315-4,315 | 34,91 | 28,04 |
| 1 | | | | A2QPVX | IE00BMD8KP97 | 853910 | InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 47,62 | 47,36-7,355-7,37-7,275 | 48,95 | 37,15 |
| 1 | | | | A2QQ9R | IE00BM8QRZ79 | 854042 | InvescoM2 Solar Energy ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,75 | 20,14-0,14-0,14-0,14 | 32,61 | 19,96 |
| 1 | | | | A3C4XF | IE000QF66PE6 | 772209 | InvescoMI S&P500 ESG ETF, Reg. Shs Hd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 89,25 | 88,1-8,09-8,17-8,18 | 90,64 | 74,02 |
| 1 | | | | A3CPL4 | IE000RUF4QN8 | 853769 | IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 80,85 | 79,93-9,93-9,99-80,01 | 80,85 | 60,73 |
| 1 | | | | A3C9MR | IE000T5R61X5 | 851393 | IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF, Reg. Shs GBP Acc. oN | Put/Call | | | 126,26 | 125,54-5,54-5,54-5,54 | 129,3 | 104 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CYEV | IE000V93BNU0 | 758309 | IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.Al.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,99 | 5,925-5,924-5,929-5,93 | 6 | 4,89 |
| 1 | | | | A3CYEW | IE000RLUE8E9 | 758307 | IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.Al.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,44 | 6,394-6,393-6,395-6,396 | 6,44 | 4,89 |
| 1 | | | | A3CYEY | IE000I8IKC59 | 758305 | IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.Al.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,85 | 4,7355-4,7345-4,7355-4,737 | 4,97 | 4,17 |
| 1 | | | | A2QGU0 | IE00BMDBMT65 | 813322 | IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 52,52 | 51,67-1,67-1,67-1,67 | 53,39 | 45,94 |
| 1 | | | | A2QGU3 | IE00BMDBMV87 | 813325 | IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 60,46 | 59,26-9,25-9,27-9,26 | 60,46 | 48,42 |
| 1 | | | | A2QGUZ | IE00BMDBMY19 | 813321 | IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 52,51 | 51,89-1,89-1,89-1,89 | 52,59 | 39,84 |
| 1 | | | | A2QGZV | IE00BLRB0242 | 813349 | InvescoM2 Clean Energy ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,8 | 20,36-0,36-0,365-0,365 | 26,34 | 18,71 |
| 1 | | | | A2QMHS | IE00BNRQM384 | 853769 | InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 84,16 | 83,22-3,21-3,27-3,29 | 84,16 | 63,02 |
| 1 | | | | A2QP63 | IE00BNGJJT35 | 757807 | InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 63,56 | 63,12-3,12-3,15-3,15 | 65,65 | 55,42 |
| 1 | | | | A2QP64 | IE00BM8QRY62 | 757807 | InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 58,85 | 58,47-8,46-8,48-8,48 | 61,01 | 51,76 |
| 1 | | | | A3DE9R | IE000PA766T7 | 758788 | InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,53 | 5,514-5,514-5,514-5,514 | 5,72 | 5,42 |
| 1 | | | | A3DEWJ | IE000N42HDP2 | 815596 | InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,55 | 7,493-7,493-7,49-7,49 | 7,57 | 6,53 |
| 1 | | | | A3DEWK | IE000XIBT2R7 | 815596 | InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF, Reg. Shs HDG EUR Acc. oN | Put/Call | | | 8,07 | 7,985-7,985-7,986-7,986 | 8,19 | 7,02 |
| 1 | | | | A3D3A4 | IE0008SEV3B2 | 774394 | InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,65 | 4,6065-4,6065-4,6077-4,6065 | 5,08 | 4,6 |
| 1 | | | | A3D3BC | IE00018LB0D8 | 759229 | Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,33 | 8,255-8,254-8,256-8,258 | 8,61 | 6,91 |
| 1 | | | | A3D3BD | IE000Q0IU5T1 | 759232 | Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,97 | 11,868-1,864-1,874-1,878 | 12,01 | 8,68 |
| 1 | | | | A3D3BE | IE000L4EH2K5 | 759231 | Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,03 | 5,985-5,984-5,987-5,988 | 6,14 | 5,04 |
| 1 | | | | A3CZGT | IE000COQKPO9 | 855294 | I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 79,07 | 78,25-8,24-8,3-8,32 | 79,07 | 58,17 |
| 1 | | | | A3D7QX | IE000716YHJ7 | 868593 | Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,36 | 8,279-8,277-8,281-8,282 | 8,37 | 6,91 |
| 1 | | | | A3D7QY | IE0000QLH0G6 | 868593 | Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E., Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 7,89 | 7,814-7,812-7,816-7,819 | 7,98 | 6,64 |
| 1 | | 13.12.2028 | | A3E2UP | IE000GMRDSZ7 | 846283 | IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,98 | 4,9845-4,9845-4,9845-4,9845 | 5,1 | 4,66 |
| 1 | | 12.12.2029 | | A3E2UQ | IE000B4EDHL6 | 846284 | IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,91 | 4,918-4,918-4,918-4,918 | 5,07 | 4,64 |
| 1 | | 13.12.2028 | | A3E2UU | IE000A0RC215 | 846283 | IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,49 | 4,4998-4,4998-4,4998-4,4998 | 4,64 | 4,4 |
| 1 | | | | A3DP7S | IE0008RX29L5 | 816650 | InvescoM2-Wind Energy UETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,25 | 6,13-6,13-6,13-6,13 | 7,17 | 5,01 |
| 1 | | | | A3DP7T | IE00053WDH64 | 816649 | InvescoM2-Hydrogen Econom UETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,03 | 4,961-4,956-4,956-4,956 | 5,92 | 3,43 |
| 1 | | | | A3DSVS | IE0008YN55P8 | 820599 | InvescoM2-IQS Global Eq ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 79,83 | 78,71-8,7-8,79-8,79 | 81,86 | 67,02 |
| 1 | | | | A3DTKS | IE000FXHG8D6 | 811762 | InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 3,5 | 3,4591-3,4591-3,4591-3,4591 | 4,01 | 3,46 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AN46 | IE00BYX5K108 | 729396 | I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 46,93 | 46,42-6,42-6,52-6,535 | 48,67 | 40,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AN8T | IE00BD0Q9673 | 728682 | InvescoM3-US HY Fall Ang UETF, Registered Shares Dis o.N. | Put/Call | | | 18 | 17,9835-7,9835-7,9835-7,9835 | 18,88 | 16,9 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ABHF | IE00BZ4BMM98 | 727902 | InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF, Registered Shares Dis o.N. | Put/Call | | | 36,21 | 35,505-5,505-5,58-5,59 | 36,92 | 31,98 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ABQ2 | IE00BYM8JD58 | 753621 | InvescoMI US Real Est ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 22,84 | 22,49-2,485-2,485-2,48 | 24,88 | 20,4 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHZU | IE00BYYXBF44 | 705386 | InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF, Reg. Shares Dis o.N. | Put/Call | | | 25,71 | 25,58-5,58-5,58-5,58 | 26,3 | 23,21 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1CWJF | IE00B3DWVS88 | 720614 | InvescoMI MSCI EM ETF, Registered Shares Acc o.N | Put/Call | | | 75,73 | 74,866-4,866-4,866-4,866 | 78,02 | 59,55 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T96S | IE00B8CJW150 | 736580 | I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF, Reg. Shares Dist o.N | Put/Call | | | 48,87 | 48,915-8,915-8,915-8,915 | 51,78 | 41,01 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T79J | IE00B94ZB998 | 736580 | I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF, Registered Shs Acc o.N | Put/Call | | | 146,44 | 145,36-5,34-5,38-5,42 | 149,7 | 113,48 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RGCK | IE00B60SWW18 | 269845 | InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 164,78 | 162,5-2,5-2,78-2,78 | 168,8 | 141,76 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RGCM | IE00B60SWY32 | 269847 | InvescoM.I MSCI Europe ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 445,1 | 438,45-8,45-9,4-9,5 | 456,55 | 381,85 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RGCT | IE00B60SX402 | 269854 | InvescoMI Russell 2000 ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 128,6 | 126,62-6,6-6,66-6,7 | 135,48 | 106,36 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YHMH | IE00B3VPKB53 | 297283 | InvescoMI S&P US Utili ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 509,9 | 501,7-1,7-1,7-1,7 | 594,6 | 500,9 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YHMJ | IE00B3VSSL01 | 297284 | InvescoMI S&P US Techn ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 966,7 | 957,5-7,5-8-8,1 | 967,2 | 657 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YHMK | IE00B3WMTH43 | 297285 | InvescoMI S&P US HealthC ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 737,5 | 725,9-5,8-6-6,2 | 741,6 | 599,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YHML | IE00B3XM3R14 | 297286 | InvescoMI S&P US Mat ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 533,7 | 538,3-8,3-8,3-8,3 | 559,4 | 470,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YHMM | IE00B3YC1100 | 297287 | InvescoMI S&P US Indus ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 817,6 | 822,1-2,1-2,1-2,1 | 898,8 | 728,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YHMN | IE00B42Q4896 | 297288 | InvescoMI S&P US Fin ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 374,75 | 373,4-3,4-3,45-3,5 | 394,4 | 328,5 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YHMQ | IE00B435CG94 | 297290 | InvescoMI S&P US Energy ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 759,2 | 765,4-5,4-5,4-5,4 | 795,2 | 522,4 |
| 1 | 1 : 1 | | | A114UD | IE00BLSNMW37 | 703860 | InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF, Reg.Shares Dis o.N. | Put/Call | | | 65,89 | 65,6-5,59-5,62-5,63 | 67,79 | 57,95 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12DYR | IE00BRKWGL70 | 720724 | InvescoMI S&P 500 ETF, Registered Shs Acc EUR Hgd oN | Put/Call | | | 58,65 | 57,9-7,896-7,946-7,952 | 58,87 | 48,59 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12CCJ | IE00BQ70R696 | 752699 | InvescoMI NSDQ Biotech ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 64,86 | 63,53-3,51-3,53-3,55 | 65,58 | 49,75 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14MTZ | IE00BVGC6645 | 726418 | InvescoMI Nikkei 400 ETF, Reg.Shares Acc EUR Hgd o.N. | Put/Call | | | 46,53 | 45,795-5,795-5,795-5,795 | 47,42 | 38,45 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1405W | IE00BYML9W36 | 720724 | InvescoMI S&P 500 ETF, Reg.Shares Dist o.N. | Put/Call | | | 62,84 | 62,286-2,276-2,296-2,308 | 62,84 | 51,29 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14RHD | IE00BWTN6Y99 | 704346 | InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF, Registered Shares Dis o.N. | Put/Call | | | 32,42 | 32,175-2,175-2,175-2,18 | 35,42 | 30,31 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0M2EN | IE00B23LNQ02 | 265075 | Inv.Mkts3-RA.Al.Wrld.Val.U.ETF, Registered Shares Dis o.N. | Put/Call | | | 35,66 | 35,425-5,425-5,425-5,425 | 35,94 | 29,75 |
| 1 | | | | A0PGVT | IE00BG0NY640 | 810205 | InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 69,54 | 68,29-8,29-8,43-8,45 | 71,14 | 59,7 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1CYW7 | IE00B3YCGJ38 | 720724 | InvescoMI S&P 500 ETF, Registered Shares Acc o.N. | Put/Call | | | 13,63 | 13,5095-3,5075-3,512-3,5155 | 13,63 | 11,07 |
| | | | | | | | Investment Managers Series Trust II (KAG) | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DCEK | US46141T1170 | 878047 | Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 17,43 | 17,352-7,352-7,352-7,352 | 19,03 | 14,91 |
| | | | | | | | IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PX6V | IE00BJXRZJ40 | 756845 | Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv, Reg. Shares USD Acc. ETF oN | Put/Call | | | 10,39 | 10,518-0,514-0,526-0,518 | 10,57 | 5,57 |
| 1 | | | | A2P876 | IE00BLRPQH31 | 812594 | ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF, Reg. Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 3,29 | 3,2575-3,2575-3,2585-3,26 | 3,52 | 2,95 |
| 1 | | | | A3ENM8 | IE000QUCVEN9 | 843542 | ARK I.UI-Rize Glbl Sus.In.UE, Reg.Shs ETF USD Dis. oN | Put/Call | | | 5,36 | 5,291-5,291-5,292-5,293 | 5,61 | 5,07 |
| 1 | | | | A3ENMA | IE000PY7F8J9 | 786934 | ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF, Reg. Shs ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,29 | 5,237-5,236-5,237-5,235 | 6,41 | 4,9 |
| 1 | | | | A3CN9S | IE00BLRPRR04 | 873371 | ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E., Reg. Shs ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,44 | 5,374-5,374-5,378-5,379 | 5,78 | 4,68 |
| | | | | | | | iShares Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 906869 | US4642868719 | 906869 | iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF, Registered Shares DL-,001 | Put/Call | | | 19,61 | 19,244-9,244-9,244-9,248 | 21 | 17,65 |
| 1 | 1 : 1 | | | 911578 | US4642868222 | 911578 | iShs Inc.-MSCI Mexico ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 63,46 | 62,56-2,56-2,57-2,58 | 68,76 | 61,9 |
| 1 | 1 : 1 | | | 911993 | US4642861037 | 911993 | iShs Inc.-MSCI Australia ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 24,43 | 23,805-3,805-3,805-3,815 | 25,67 | 23,21 |
| 1 | 1 : 1 | | | 676768 | US4642866085 | 676768 | iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 59,55 | 58,91-8,91-8,91-8,92 | 61,21 | 50,79 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0NGGF | US4642866408 | 259150 | IShs Inc.-MSCI Chile ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 34,62 | 34,04-4,04-4,04-4,05 | 39,95 | 32,24 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0NJ9Y | US4642866325 | 274856 | iShs Inc.-MSCI Israel ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 109,52 | 107,86-7,86-7,86-7,88 | 118,62 | 92,46 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RDVC | US4642866242 | 277860 | iShs Inc.-MSCI Thailand ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 64,21 | 63,17-3,17-3,17-3,18 | 64,54 | 49,85 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JTVJ | US4642863272 | 751222 | iShs Inc.-MSCI Gl Si.Me.Mi.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 33,36 | 31,775-1,775-1,775-1,775 | 40,7 | 24,79 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W4HS | US4642863926 | 743377 | iShares-iShares MSCI World ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 181,96 | 180,08-0,06-0,1-0,12 | 181,96 | 151,18 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | iShares Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1WZDE | US46434G1031 | 715828 | iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 72,56 | 71,13-1,12-1,13-1,15 | 74,81 | 56,74 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AUCD | US46434G8481 | 714577 | iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF, Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | 53,6 | 52,65-2,65-2,65-2,65 | 59,31 | 42,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DVUJ | US46434G7640 | 808012 | iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 88,45 | 86,65-6,64-6,66-6,68 | 92,31 | 60,77 |
| | | | | | | | iShares Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C30A | US46429B3096 | 731318 | IShs Tr.-MSCI Indonesia ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 10,4 | 10,488-0,486-0,488-0,49 | 16,62 | 9,58 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14ZED | US46435G1022 | 727513 | iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 98,48 | 97,8-7,8-7,8-7,8 | 108,74 | 81,78 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W1BK | US46432F8427 | 725437 | iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 86,17 | 84,88-4,87-4,88-4,9 | 86,73 | 74,14 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XB0A | US46429B6149 | 725945 | iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 60,66 | 60,53-0,53-0,53-0,53 | 62,17 | 50,48 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1WZAZ | US46429B6974 | 283414 | iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 85,4 | 85,28-5,27-5,3-5,32 | 86,7 | 77,22 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XBP3 | US46432F3394 | 725955 | iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 192,02 | 191,22-1,2-1,24-1,26 | 193,32 | 164 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MMQW | US4642888360 | 248199 | iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 89,08 | 87,71-7,71-7,71-7,73 | 92,15 | 70,47 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MMQY | US4642887602 | 248201 | iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 184,6 | 184,56-4,58-4,58-4,62 | 219,4 | 181,04 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0KEU2 | US4642887529 | 246344 | iShs Tr.-US Home Constr. ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 78,68 | 76,75-6,75-6,75-6,77 | 95,63 | 72,58 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MLEA | US4642883726 | 259474 | iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 54,64 | 53,85-3,85-3,85-3,87 | 59,54 | 51,43 |
| 1 | 1 : 1 | | | 796583 | US4642878460 | 300191 | iShs Tr.-iShares DJ US ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 163,2 | 161,88-1,88-1,88-1,92 | 163,22 | 134,58 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0B84R | US4642871762 | 216054 | iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 90,8 | 90,16-0,16-0,16-0,18 | 97,18 | 89,5 |
| 1 | 1 : 1 | | | 676758 | US4642874089 | 300180 | iShares Tr.-S&P 500 Value ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 202,4 | 201-1-1-1,05 | 204,25 | 177,1 |
| 1 | 1 : 1 | | | 676754 | US4642876142 | 300176 | iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 109,8 | 108,94-8,96-8,98-9 | 409,6 | 98,5 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14U1M | US46434V3814 | 727107 | IShs Tr.-Exponential Tech.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 72,29 | 72,06-2,04-2,04-2 | 72,8 | 57,18 |
| 1 | 1 : 1 | | | A11951 | US46434V7385 | 761396 | iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 65,55 | 64,59-4,59-4,59-4,61 | 67,34 | 57,38 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YC2S | US4642882405 | 279733 | iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 67,31 | 66,19-6,19-6,19-6,21 | 67,31 | 56,32 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YC2W | US4642884971 | 279737 | iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 62,07 | 61,1-1,1-1,1-1,1 | 64,72 | 54,44 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RDTE | US4642882249 | 286986 | iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 15,27 | 14,914-4,914-4,914-4,918 | 20,26 | 13,62 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0REKJ | US4642884484 | 277994 | iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 37,67 | 37,125-7,125-7,125-7,135 | 39,19 | 32,85 |
| 1 | | | | A2JHTN | US46435U7138 | 745218 | iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 48,3 | 48,01-8,01-8,01-8,01 | 55,67 | 43,8 |
| 1 | | | | A2N6D4 | US46435U5561 | 809856 | iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 69,09 | 68,1-8,09-8,11-8,12 | 69,75 | 38,83 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DWP9 | US46435G3267 | 770741 | iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 79,51 | 78,22-8,21-8,22-8,24 | 80,08 | 68,36 |
| | | | | | | | iShares U.S. ETF Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A11068 | US46431W5076 | 760728 | iShares Short Maturity Bd ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 43,18 | 43,27-3,27-3,27-3,27 | 44,53 | 42,33 |
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DWM4 | IE00BF4G7183 | 804475 | JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act., Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN | Put/Call | | | 55,77 | 54,96-4,96-5,08-5,09 | 57,46 | 47,92 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DWM5 | IE00BF4G6Z54 | 804478 | JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac., Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN | Put/Call | | | 46,15 | 45,63-5,63-5,63-5,63 | 47,31 | 35,24 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DWM6 | IE00BF4G6Y48 | 804476 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac., Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN | Put/Call | | | 59,65 | 59,03-9,03-9,05-9,06 | 59,81 | 49,61 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DWM7 | IE00BF4G7076 | 804477 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac., Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN | Put/Call | | | 67,37 | 66,86-6,85-6,87-6,88-7,22 | 67,37 | 55,39 |
| 1 | | | | A2JBL6 | IE00BDFC6Q91 | 808335 | JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac., Reg.Shares USD Dis o.N. | Put/Call | | | 87,79 | 88,172-8,172-8,172-8,172 | 89,09 | 84,76 |
| 1 | | | | A2JBL7 | IE00BDFC6G93 | 808336 | JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd, Reg.Shares USD Dis o.N. | Put/Call | | | 70,61 | 70,542-0,542-0,542-0,542 | 74,09 | 69,4 |
| 1 | | | | A2JQ3G | IE00BDDRDY39 | 808336 | JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd, Reg.Shares EUR Hgd Acc o.N. | Put/Call | | | 95,03 | 94,552-4,552-4,552-4,552 | 98 | 92,91 |
| 1 | | | | A2JG3C | IE00BD9MMF62 | 810008 | JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A., Reg.Shares EUR Acc o.N. | Put/Call | | | 109,19 | 109,18-9,18-9,18-9,18 | 110,16 | 106,46 |
| 1 | | | | A2JG7J | IE00BD9MMG79 | 810007 | JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac., Reg.Shares GBP Dis o.N. | Put/Call | | | 115,18 | 114,88-4,88-4,88-4,88 | 119,78 | 111,94 |
| 1 | | | | A2N882 | IE00BG47J908 | 810007 | JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac., Reg.Shares GBP Acc. o.N. | Put/Call | | | 137,46 | 137,1-7,1-7,1-7,1 | 142,68 | 132,32 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N76D | IE00BF59RX87 | 756158 | JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac., Reg.Sh.JPM EO CB REI EO Acc.oN | Put/Call | | | 106,71 | 106,21-6,21-6,21-6,21 | 109,92 | 105,53 |
| 1 | | | | A2N76E | IE00BF59RW70 | 756159 | JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A, Reg.Sh.JPM ECB1-5YREI EOAcc.oN | Put/Call | | | 107,78 | 107,5-7,5-7,5-7,5 | 110,18 | 106,44 |
| 1 | | | | A2P4WJ | IE00BMDWYZ92 | 852888 | JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq., Reg.Shs USD Acc.oN | Put/Call | | | 47,28 | 46,65-6,64-6,67-6,675 | 47,35 | 39,23 |
| 1 | | | | A2P2B1 | IE00BL0BLZ15 | 772183 | JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A., Reg. Shares USD-H. Acc. o.N | Put/Call | | | 111,2 | 111,3-1,3-1,3-1,3 | 115,72 | 106,64 |
| 1 | | | | A2PD1R | IE00BJK9HH50 | 756291 | JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd., Reg. Shares USD Acc o.N. | Put/Call | | | 91,78 | 91,634-1,634-1,634-1,644 | 94,41 | 89,24 |
| 1 | | | | A2PEJW | IE00BJK9H753 | 771527 | JPM ETFs(I)-BB US Equity, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 64,06 | 63,56-3,55-3,58-3,59 | 64,06 | 52,42 |
| 1 | | | | A2PJEP | IE00BJRCLL96 | 851441 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac., Reg.S.JPM-G.E.M.F.DL Acc.oN | Put/Call | | | 45,41 | 44,92-4,92-4,94-4,94 | 46,06 | 39,41 |
| 1 | | | | A2PK49 | IE00BJK3WF00 | 777901 | JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y, Reg.Shares USD Acc o.N. | Put/Call | | | 105,32 | 105,78-5,78-5,78-5,78 | 105,98 | 98,73 |
| 1 | | | | A2PUSW | IE00BJ06C044 | 804477 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac., Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN | Put/Call | | | 62,54 | 62-1,99-2,01-2,02 | 62,54 | 51,3 |
| 1 | | | | A3C4Y4 | IE0000UW95D6 | 804476 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac., Reg. Shs HGD EUR Acc. oN | Put/Call | | | 56,84 | 56,08-6,07-6,12-6,12 | 57,52 | 47,75 |
| 1 | | | | A3C4Y6 | IE000CN8T855 | 804477 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac., Reg. Shs HGD EUR Acc. oN | Put/Call | | | 60,06 | 59,35-9,34-9,4-9,4 | 60,71 | 50,46 |
| 1 | | | | A3CR8E | IE00005YSIA4 | 758104 | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac., Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 35,2 | 34,47-4,465-4,415-4,415 | 35,2 | 28,12 |
| | | | | A3CPEP | IE00BMDV7354 | 758137 | JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI, Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN | Put/Call | | | 34,28 | 33,685-3,685-3,685-3,685 | 35,28 | 25,66 |
| | | | | A3CPEQ | IE00BMDV7578 | 758139 | JPM ETFs(I)-China A REI Eq., Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,91 | 22,625-2,625-2,625-2,625 | 24,71 | 20,66 |
| 1 | | | | A3CYEF | IE000Y4K4833 | 804478 | JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac., Reg. Shs JPETF USD Dis. oN | Put/Call | | | 40,9 | 40,155-0,155-0,155-0,155 | 42,97 | 30,98 |
| 1 | | | | A3CYEG | IE000HFXP0D2 | 804476 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac., Reg. Shs JPETF USD Dis. oN | Put/Call | | | 55,91 | 55,34-5,34-5,35-5,37 | 56,06 | 46,88 |
| 1 | | | | A3CYEH | IE000WGK3YY5 | 804475 | JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act., Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 50,24 | 49,57-9,57-9,65-9,665 | 51,92 | 44,19 |
| 1 | | | | A3DV5E | IE000SB9GY21 | 772183 | JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A., Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 90,27 | 90,27-0,27-0,27-0,27 | 95,46 | 88,75 |
| | | | | A3DQ08 | IE000JNKVS10 | 816665 | JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E., Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN | Put/Call | | | 35,3 | 35,085-5,08-5,09-5,095 | 36,95 | 29,49 |
| | | | | A3DQ09 | IE0001O84583 | 816665 | JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E., Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. oN | Put/Call | | | 33,14 | 32,925-2,92-2,93-2,935 | 35,51 | 27,93 |
| 1 | | | | A3DEH3 | IE00004PGEY9 | 786792 | JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac., Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 45,46 | 44,795-4,795-4,885-4,9 | 47,08 | 38,34 |
| 1 | | | | A3DEJU | IE000783LRG9 | 786792 | JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac., Reg. Shs JPETFDIE EUR Dis. oN | Put/Call | | | 39,89 | 39,31-9,31-9,39-9,405 | 41,39 | 34,3 |
| | | | | A3DGX9 | IE000O8S1EX4 | 815885 | JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol., Reg.Shs JPETFAc USD Acc. oN | Put/Call | | | 38,97 | 38,615-8,61-8,635-8,63 | 41,26 | 32,7 |
| 1 | | | | A3DG6W | IE000QGWZZO0 | 758104 | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac., Reg. Shs EUR Hgd Acc. oN | Put/Call | | | 56,54 | 55,35-5,34-5,38-5,39 | 57,15 | 45,33 |
| 1 | | | | A3DG6X | IE000YK1TO74 | 772183 | JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A., Reg. Shs EUR Hgd Dis. oN | Put/Call | | | 88,95 | 88,628-8,628-8,628-8,628 | 94,18 | 87,68 |
| | | | | A3EHRD | IE000WX7BVB0 | 759883 | JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc., Reg.Shs JPETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 27,59 | 27,42-7,42-7,42-7,425 | 28,04 | 25,52 |
| | | | | A3EHRE | IE0003UVYC20 | 759883 | JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc., Reg.Shs JPETF USD Dis. oN | Put/Call | | | 22,57 | 22,48-2,48-2,48-2,48 | 24,01 | 21,61 |
| 1 | | | | A3EW6K | IE0005CH3U28 | 845543 | JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac., Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN | Put/Call | | | 34,03 | 33,84-3,835-3,845-3,855 | 34,41 | 28,59 |
| 1 | | | | A3EW6M | IE000UZZ5SU2 | 845543 | JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac., Reg.Shs JPETFAcEoH EUR Acc. oN | Put/Call | | | 33,83 | 33,495-3,49-3,5-3,505 | 35,15 | 29,08 |
| 1 | | | | A3EW6T | IE000CQQ22C8 | 845544 | JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac., Reg.Shs JPETF EUR Hgd Acc. oN | Put/Call | | | 32,63 | 32,375-2,37-2,385-2,39 | 33,96 | 28,55 |
| 1 | | | | A3EYKA | IE000BZFW5H7 | 845809 | JPM ETFs(I)-US Eq.Active, Reg.Shs H EUR Acc. oN | Put/Call | | | 32,97 | 32,57-2,565-2,58-2,585 | 33,88 | 28,25 |
| 1 | | | | A40B8S | IE0008QIFH42 | 779277 | JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac., Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,54 | 9,4834-9,4834-9,486-9,4842 | 10,15 | 9,48 |
| 1 | | | | A40FFA | IE000T4LTZ00 | 880480 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac., Reg.Shs EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 28,95 | 28,68-8,68-8,68-8,68 | 28,97 | 23,88 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40FFC | IE000A7N3IV0 | 880480 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac., Reg.Shs USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 28,93 | 28,6-8,6-8,6-8,6 | 28,93 | 24,02 |
| 1 | | | | A40FFD | IE000JLILKH0 | 880480 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac., Reg.Shs USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 28,59 | 28,33-8,325-8,32-8,32 | 28,59 | 23,74 |
| 1 | | | | A40FFE | IE000N6I8IU2 | 880482 | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 29,18 | 28,965-8,96-8,985-8,99 | 29,18 | 24,45 |
| 1 | | | | A40FFF | IE000U9J8HX9 | 880482 | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc., Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 24,16 | 24,14-4,14-4,14-4,14 | 24,23 | 21,28 |
| 1 | | | | A40FFH | IE000U5MJOZ6 | 880479 | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc., Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 21,04 | 21-0,985-0,995-0,995 | 22 | 20,11 |
| 1 | | | | A40JGB | IE0006SEWKA2 | 804478 | JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac., Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 38,47 | 38,04-8,04-8,04-8,04 | 39,74 | 29,53 |
| 1 | | | | A40JGC | IE0005MWBFR7 | 804476 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac., Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 31,88 | 31,55-1,545-1,555-1,565 | 31,95 | 26,57 |
| 1 | | | | A40MLR | IE00081SF8K7 | 881785 | JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac., Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 9,56 | 9,498-9,498-9,498-9,498 | 10,22 | 9,5 |
| | | | | | | | Krane Funds Advisors LLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XD7C | US5007673065 | 752340 | KraneShs CSI ChinaInternet ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 21,52 | 21,23-1,225-1,24-1,245 | 32 | 20,06 |
| | | | | | | | LGIM Managers (Europe) Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1CXBU | IE00B4WPHX27 | 700995 | L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 28,61 | 28,875-8,875-8,875-8,875 | 28,99 | 22,18 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14WU5 | IE00BYPLS672 | 727549 | L&G-L&G Cyber Security U.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 42,42 | 42,985-2,975-2,97-2,965-3,405 | 43,41 | 22,98 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12DB1 | IE00BMW3QX54 | 726595 | L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 28,5 | 28,38-8,38-8,38-8,38 | 31,41 | 23,32 |
| 1 | 1 : 1 | 14.08.09 - 01.01.00 | | A0X895 | IE00B4QNHH68 | 280948 | L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF, Reg.Part.Shares EUR ETF Acc.oN | Put/Call | | | 717,2 | 692,5-2,6-4,5-4,8 | 769,5 | 548,6 |
| 1 | 1 : 1 | 14.08.09 - 01.01.00 | | A0X896 | IE00B4QNHZ41 | 280949 | L&G-L&G DAX Daily 2X Short, Regist.Part.Shs ETF EUR Acc.oN | Put/Call | | | 0,53 | 0,5455-0,5455-0,5447-0,5438 | 0,73 | 0,49 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0Q8H2 | IE00B3CNHJ55 | 295646 | L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 118,2 | 117,02-7-7,04-7,06 | 125,14 | 99,45 |
| 1 | 1 : 1 | 04.06.09 - 01.01.00 | | A0Q8HZ | IE00B3CNHG25 | 295644 | L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 105,34 | 103,24-3,24-3,24-3,24 | 126,04 | 77,57 |
| 1 | | | | A2N4PQ | IE00BFXR5S54 | 810225 | L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 24,39 | 24,15-4,15-4,15-4,15 | 24,39 | 20,12 |
| 1 | | | | A2N4PR | IE00BFXR5T61 | 810226 | L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 18,81 | 18,466-8,466-8,466-8,466 | 18,81 | 15 |
| 1 | | | | A2N4PT | IE00BFXR5W90 | 810228 | L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 15,87 | 15,656-5,656-5,656-5,656 | 16,14 | 13,65 |
| 1 | | | | A2N4PW | IE00BFXR6159 | 810230 | L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 17,17 | 17,36-7,36-7,358-7,356 | 17,56 | 12,5 |
| 1 | | | | A2N4RG | IE00BFXR5Q31 | 810224 | L&G US EQUITY UCITS ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 27,49 | 27,265-7,255-7,265-7,275 | 27,49 | 22,25 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H9XR | IE00BF0H7608 | 805205 | L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 12,98 | 12,72-2,716-2,72-2,72 | 13,72 | 10,63 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H5GK | IE00BF0M2Z96 | 805202 | L&G-L&G Battery Value-Chain, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 26,53 | 25,93-5,925-5,925-5,935 | 35,63 | 24,75 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H5GL | IE00BF0M6N54 | 805203 | L&G-L&G Ecommerce Logistics, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 17,08 | 16,938-6,938-6,938-6,938 | 17,41 | 14,37 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DQ7M | IE00BF0BCP69 | 729792 | L&G-L&G All Commodities, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 18,66 | 18,87-8,868-8,862-8,864 | 19,08 | 13,62 |
| 1 | | | | A2PRHB | IE00BKLTRN76 | 851886 | L&G UE-L&G MSCI Eur.Sel.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc.ETF oN | Put/Call | | | 19,67 | 19,378-9,378-9,418-9,424 | 20,25 | 17,22 |
| 1 | | | | A2PM50 | IE00BK5BCD43 | 851717 | L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 37,35 | 37,03-7,03-7,03-7,03 | 37,35 | 21,79 |
| 1 | | | | A2PM51 | IE00BK5BC677 | 851718 | L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 15,8 | 15,666-5,662-5,666-5,668 | 15,8 | 11,19 |
| 1 | | | | A2PM52 | IE00BK5BC891 | 851720 | L&G-L&G Clean Water UCITS ETF, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 18,08 | 17,872-7,872-7,874-7,884 | 19,35 | 16,84 |
| 1 | | | | A3CRPV | IE00BL6K6H97 | 873961 | L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 6,37 | 6,3476-6,3476-6,3476-6,3476 | 7,12 | 6,23 |
| 1 | | | | A2QRY0 | IE00BMYDM802 | 773176 | LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF, Reg. Shs GBP Dis.ETF oN | Put/Call | | | 15,06 | 14,754-4,754-4,784-4,79 | 15,57 | 13,08 |
| 1 | | | | A2QFEN | IE00BK5BCH80 | 813169 | L&G ETF-L&G Clean Energy ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 13,94 | 13,484-3,484-3,484-3,49 | 17,18 | 11,58 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | LGIM Managers (Europe) Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QFQ5 | IE00BLRPQP15 | 813197 | L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF, Reg. Shs USD Dis. ETF oN | Put/Call | | | 7,87 | 7,8604-7,8604-7,8604-7,8604 | 8,19 | 7,57 |
| 1 | | | | A2QJ8T | IE00BLRPQK69 | 773085 | L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF, Reg. Shs GBP Dis. oN | Put/Call | | | 10,56 | 10,512-0,512-0,512-0,512 | 11,06 | 10,38 |
| 1 | | | | A2QK9U | IE00BMYDM919 | 810227 | LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF, Reg. Shs EUR Dis. ETF oN | Put/Call | | | 18,31 | 18,01-8,01-8,072-8,072 | 18,53 | 15,9 |
| 1 | | | | A2QK9V | IE00BMYDMC42 | 853551 | L+G Q.Eq.Div.ESG Excl.EM U.ETF, Reg.Shs USD Dis.ETF oN | Put/Call | | | 11,78 | 11,712-1,712-1,712-1,712 | 11,91 | 10,15 |
| 1 | | | | A2QK9W | IE00BMYDMB35 | 299601 | L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. ETF oN | Put/Call | | | 11,58 | 11,492-1,492 | 11,77 | 9,41 |
| 1 | | | | A3DJWD | IE000MINO564 | 813197 | L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF, Reg.Shs ETF Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,77 | 11,743-1,743-1,743-1,743 | 11,99 | 11,5 |
| 1 | | | | A3DLEJ | IE000ST40PX8 | 816210 | L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN | Put/Call | | | 24,3 | 24,475-4,42-4,42-4,42 | 24,48 | 13,16 |
| 1 | | | | A3DLEK | IE0004U3TX15 | 816211 | L&G-Metaverse UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. ETF oN | Put/Call | | | 38,78 | 38,405-8,405-8,4-8,405 | 39,56 | 21,52 |
| 1 | | | | A3DNYW | IE000Z9UVQ99 | 774183 | L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Par., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 13,55 | 13,37-3,37-3,37-3,37 | 14,07 | 12,22 |
| 1 | | | | A3DNYX | IE000CBYU7J5 | 774184 | L.G.ETF-Em.Mkts.Eq.UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. ETF o.N. | Put/Call | | | 18,02 | 17,84-7,84-7,84-7,84 | 18,75 | 14,14 |
| 1 | | | | A40F8U | IE000NA8E2W0 | 813195 | L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF, Reg.Shs EUR Hgd Acc.ETF oN | Put/Call | | | 10,18 | 10,124-0,124-0,124-0,124 | 10,78 | 10,12 |
| 1 | | | | A40E7Q | IE000YMQ2SC9 | 880292 | L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y, Reg.Shs Hdg Ac EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,18 | 10,1655-0,1655-0,1655-0,1655 | 10,66 | 10,09 |
| 1 | | | | A3ECMJ | IE0007HKA9K1 | 869831 | L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 16,11 | 15,936-5,934-5,94-5,944 | 16,11 | 13,36 |
| 1 | | | | A3EGUZ | IE00022GJEG1 | 810230 | L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF, Reg.Shs Hgd ETF EUR Acc. oN | Put/Call | | | 13,25 | 13,384-3,384-3,386-3,388 | 13,81 | 10,13 |
| 1 | | | | WELT0A | IE0001UQQ933 | 774321 | L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 14,99 | 14,85-4,848-4,858-4,86 | 15,18 | 12,68 |
| 1 | | | | WELT0B | IE000FPWSL69 | 774321 | L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF, Reg.Shs ETF USD Dis.oN | Put/Call | | | 14,23 | 14,088-4,088-4,094-4,098 | 14,38 | 12,09 |
| | | | | | | | Listed Funds Trust | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CWWJ | US53656F4173 | 854950 | Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav., Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 18,69 | 18,514-8,514-8,502-8,502 | 18,69 | 13,23 |
| | | | | | | | Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C5S0 | IE00094FRAA6 | 855627 | Gl X ETFs II-Gl X Ch.El.Veh.B., Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 20,8 | 20,265-0,27-0,28-0,29 | 29,25 | 20,04 |
| | | | | | | | Ossiam | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D17C | LU2555926455 | 819716 | Oss-SHILLER BARC.CAPE Gl.SEC.V, Act.Nom. 1C EUR Acc. oN | Put/Call | | | 154,66 | 152,66-2,64-2,66-2,7 | 160,68 | 136,62 |
| 1 | 1 : 1 | | | A116QV | LU1079841273 | 726316 | OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR, Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N | Put/Call | | | 1.466,2 | 1448,4-8-8,6-8,8 | 1.519 | 1.345,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A116QW | LU1079841513 | 726316 | OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR, Inh.-Ant. UCITS ETF 1C USD o.N | Put/Call | | | 1.460,2 | 1443,8-3,8-4,4-5 | 1.513,4 | 1.330 |
| 1 | 1 : 1 | | | A116QX | LU1079842321 | 726317 | OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR, Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N | Put/Call | | | 643,5 | 631,5-1,5-2,8-3 | 676,2 | 557,7 |
| | | | | | | | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A14PHG | IE00BVZ6SP04 | 711376 | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF, Registered Shares EUR Acc.o.N. | Put/Call | | | 107,53 | 107,515-7,515-7,515-7,515 | 107,75 | 105,89 |
| | 1 : 1 | | | A1W6DH | IE00BF8HV600 | 734331 | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE, Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N. | Put/Call | | | 69,83 | 69,62-9,62-9,62-9,62-9,9 | 74,44 | 69,61 |
| | 1 : 1 | | | A1JU1K | IE00B7N3YW49 | 734331 | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE, Registered Inc.Shares USD o.N. | Put/Call | | | 80,14 | 80,21-0,21-0,21-0,21 | 82,62 | 78,88 |
| | 1 : 1 | | | A1JE9L | IE00B67B7N93 | 711602 | PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF, Reg.Shares USD Income o.N. | Put/Call | | | 86,74 | 87,11-7,11-7,11-7,11 | 88,47 | 82,8 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JJ9J | IE00B4P11460 | 702335 | PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE, Reg.Acc.Shares USD o.N. | Put/Call | | | 112,16 | 112,19-2,19-2,19-2,19 | 113,51 | 105,52 |
| | 1 : 1 | | | A2DLP1 | IE00BD8D5G25 | 729608 | PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE, Registered Acc.Shares EUR o.N. | Put/Call | | | 12,27 | 12,2355-2,2355-2,239-2,2365 | 12,46 | 11,86 |
| | 1 : 1 | | | A2DLP2 | IE00BD8D5H32 | 729608 | PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE, Registered Inc.Shares EUR o.N. | Put/Call | | | 9,05 | 9,028-9,028-9,0304-9,0296 | 9,46 | 8,96 |
| | | | | | | | ProShare Advisors LLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JL2C | US74347B2354 | 246232 | ProShares Short Dow30, Registered Shs o.N. | Put/Call | | | 18,37 | 18,518-8,52-8,49-8,486 | 21,32 | 17,18 |
| 1 | | | | A40U9V | US74347G1849 | 884404 | ProShares Sh.Bitcoin ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 14,71 | 15,232-5,238-5,204-5,206 | 25,59 | 14,71 |
| 1 | | | | A40U9Y | US74347G1765 | 258423 | ProShares Ultrashort Oil&Gas, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 13,4 | 12,698-2,716-2,75-2,71 | 19,45 | 11,2 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ProShare Advisors LLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A40U9Z | US74347G1500 | 248084 | ProShares UltraSht Financials, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 21,13 | 21,47-1,475-1,42-1,415 | 28,45 | 18,25 |
| 1 | | | | A40UA3 | US74349Y7123 | 276124 | ProShares Ultrasht MSCI Japan, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 12,76 | 13,238-3,242-3,208-3,202 | 20,94 | 12,53 |
| 1 | | | | A40UA4 | US74347G1435 | 275230 | ProShares Ultrasht Real Estate, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 36,85 | 37,705-7,7-7,71-7,715 | 43,34 | 31,63 |
| 1 | | | | A40941 | US74349Y8295 | 246463 | ProShares UltraShort QQQ, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 11,23 | 11,5-1,502-1,464-1,46 | 21,09 | 11,23 |
| 1 | | | | A41VAE | US74350P6759 | 740387 | ProShs UltraPro Short QQQ NEW, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 28,8 | 30,015-0,015-29,875-9,865 | 77,6 | 28,8 |
| 1 | | | | A41VHW | US74350P5769 | 275709 | ProShs Ultrashort FTSE China50, Reg.Shs ETF USD Dis. oN | Put/Call | | | 17,46 | 18,12-8,126-8,08-8,072 | 22,45 | 15,2 |
| 1 | | | | A3C5PZ | US74347G4405 | 773668 | ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 9,93 | 9,666-9,661-9,67-9,67 | 11,44 | 6,75 |
| 1 | | | | A3DV9X | US74347G3662 | 710658 | ProShares Short Real Estate, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 13,46 | 13,698-3,7-3,678-3,676 | 14,85 | 12,21 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XFR7 | US74348A4673 | 760665 | ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 48,02 | 47,47-7,465-7,475-7,48 | 97,01 | 45,27 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1CXNP | US74347X7084 | 289685 | ProShares Ultra MSCI Japan, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 61,21 | 58,15-8,14-8,2-8,22 | 61,54 | 47 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1CXPT | US74347X8314 | 730428 | ProShares UltraPro QQQ, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 70,28 | 66,63-6,61-6,84-6,87 | 74,93 | 33,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1CZZ8 | US74347X7993 | 740741 | ProShares UltraPro Russell2000, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 64,05 | 60,19-0,19-0,27-0,3 | 76,22 | 40,87 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1J41H | US74347B2016 | 259799 | ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu., Registered Shares new o.N. | Put/Call | | | 32,81 | 34,015-4,02-3,965-3,96 | 34,02 | 27,52 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JG6G | US74347R1317 | 702254 | ProShares Short High Yield, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 13,11 | 13,146-3,146-3,13-3,134 | 13,62 | 12,57 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14SVH | US74348A2107 | 275773 | ProShares Short Russell 2000, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 11,94 | 12,176-2,174-2,154-2,152 | 14,49 | 11,03 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0QYX3 | US74347R6696 | 276710 | ProShares Ultra Semiconductors, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 84,25 | 81,31-1,31-1,38-1,41 | 98,3 | 37,88 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0X817 | US74347R7272 | 278664 | ProShares Ultra Industrials, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 45,83 | 45,37-5,375-5,41-5,43 | 55,62 | 42,54 |
| | | | | | | | Purpose Investments Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CNFD | CA74642N2077 | 773223 | Purpose Ether ETF, Reg. Shs NCH CAD Dis. oN | Put/Call | | | 7,8 | 7,74-7,735-7,735-7,81 | 7,96 | 4,47 |
| | | | | | | | Renaissance Capital LLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W655 | US7599372049 | 743450 | Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 47,2 | 46,275-6,25-6,225-6,225 | 52,34 | 34,88 |
| | | | | | | | Robeco Institutional Asset Management B.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40K35 | IE000Q8N7WY1 | 880967 | Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,22 | 6,179-6,178-6,178-6,178 | 6,26 | 5,12 |
| 1 | | | | A40K37 | IE0007WLHX89 | 880971 | Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 6,67 | 6,58-6,581-6,594-6,596 | 6,8 | 5,62 |
| 1 | | | | A40K38 | IE000VG2WCW5 | 880972 | Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,74 | 5,687-5,686-5,688-5,689 | 5,74 | 4,63 |
| | | | | | | | Roundhill Financial Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42A7G | US77926X3200 | 922715 | Roundhill ETF Tr.-Memory ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 53,03 | 51,79-1,79-1,79-1,79 | 70,9 | 37,29 |
| | | | | | | | SPDR Index Shares Funds | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A14ZFM | US78463X1946 | 704754 | SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 40,63 | 40,27-0,27-0,27-0,27 | 41,21 | 34,02 |
| | | | | | | | SPDR Series Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MYHJ | US78464A7972 | 257368 | SPDR S&P Bank ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 56,36 | 55,74-5,74-5,74-5,76 | 61,9 | 51,53 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ALA6 | US78468R7888 | 728614 | SPDR S&P 500 High Dividend ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 40,41 | 39,995-9,99-9,995-40,005 | 43,63 | 36,02 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JYC4 | US78464A6313 | 751435 | St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 208,85 | 207-7-7,05-7,05 | 253,45 | 202,25 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JW9K | US78468R4083 | 714077 | SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 21,15 | 21,11-1,11-1,095-1,095 | 22 | 20,73 |
| 1 | | | | A2P17Z | US78468R5569 | 246338 | SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF, Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | 156,78 | 157,82-7,8-7,84-7,86 | 170,84 | 131,04 |
| | | | | | | | SSgA Funds Management Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W4Q6 | US78467V6083 | 716118 | SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 34,87 | 34,945-4,945-4,92-4,92 | 35,67 | 33,19 |
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A14P7G | IE00BSJCQV56 | 726958 | FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 26,59 | 26,115-6,115-6,155-6,17 | 32,27 | 26,11 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14072 | IE00BZ0G8977 | 704935 | SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 23,58 | 23,534-3,534-3,534-3,534 | 25,44 | 23,15 |
| 1 | 1 : 1 | | | A143DA | IE00BZ0G8B96 | 753336 | SPDR MSCI Japan UCITS ETF, Reg. Shares Acc. JPY Unh. o.N. | Put/Call | | | 79,74 | 78,204-8,184-8,21-8,208 | 79,83 | 63,65 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A143DB | IE00BZ0G8C04 | 753336 | SPDR MSCI Japan UCITS ETF, Reg. Shares Acc. EUR Hgd o.N. | Put/Call | | | 111,64 | 109,32-9,295-9,375-9,39-10,06 | 112,65 | 90,83 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14QB0 | IE00BWBXM492 | 726938 | SSSPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UE, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 43,52 | 44,095-4,095-4,075-4,08 | 45,81 | 30,43 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14QB1 | IE00BWBXM500 | 726939 | SSSPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UE, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 56,86 | 56,6-6,6-6,72-6,72 | 59,76 | 49,17 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14QB2 | IE00BWBXM617 | 726940 | S.S.SPDR S+P US Hth C.S.S.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 45,98 | 45,75-5,75-5,755-5,76 | 46,38 | 37,73 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14QB5 | IE00BWBXM948 | 726943 | S.St.SPDR S+P US T.Sel.Se.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 172,66 | 170,12-0,1-0,16-0,24 | 172,66 | 117,26 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14QB6 | IE00BWBXMB69 | 726944 | SSSPDR S+P US Ut..Sel.Se.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 44,84 | 44,11-4,105-4,105-4,105 | 51,46 | 44,1 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14QBY | IE00BWBXM278 | 726936 | St.S SPDR S+P US.Co.Dis.S.S.UE, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 61,93 | 60,89-0,89-0,88-0,88 | 65,32 | 55,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12CZS | IE00BNH72088 | 704041 | SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E., Registered Shares (dist)o.N. | Put/Call | | | 59,31 | 59,33-9,33-9,33-9,33 | 62,46 | 51,4 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12HU4 | IE00BSPLC520 | 726796 | St.Str.SPDR MSCI USA Val.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 88,03 | 87,98-7,96-7,99-8,01 | 88,55 | 65,53 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12HU5 | IE00BSPLC413 | 726797 | SS SPDR MSCI USA SC.Val.W.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 79,6 | 78,86-8,85-8,87-8,89 | 83,29 | 66,08 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12HU6 | IE00BSPLC306 | 726798 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Val.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 78,26 | 76,94-6,94-7,1-7,12 | 80,32 | 64,82 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12DYT | IE00BS7K8821 | 726648 | St.Str.SPDR BB 3-5Y EOGBd UETF, Reg.Shs ETF (Dist) o.N. | Put/Call | | | 27,93 | 27,764-7,764-7,771-7,766 | 29,56 | 27,76 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1191M | IE00BKWQ0C77 | 761407 | SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 147,88 | 145,38-5,38-5,54-5,6 | 178,2 | 134,58 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1191N | IE00BKWQ0D84 | 761408 | SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 230,35 | 227,35-7,35-7,5-7,6 | 251,7 | 216,35 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1191P | IE00BKWQ0F09 | 761409 | SSSPDR MSCI Europe Energy UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 305,4 | 312,35-2,35-2,4-2,55 | 320,45 | 208,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1191Q | IE00BKWQ0Q14 | 761410 | ST.S.SPDR MSCI Europe UCITS E., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 409,35 | 404,75-4,75-4,75-4,75 | 419,55 | 350,35 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1191R | IE00BKWQ0G16 | 761411 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Fin.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 158,46 | 155,4-5,4-5,4-5,48 | 162,62 | 121,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1191S | IE00BKWQ0H23 | 761412 | SPDR MSCI Eur.Health Care UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 222,25 | 219,8-9,8-9,85-9,85 | 245 | 210,05 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1191T | IE00BKWQ0J47 | 761413 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Ind.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 442,6 | 438,05-8,05-8,05-8,15 | 468,3 | 381,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1191U | IE00BKWQ0K51 | 761414 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 203,1 | 200,75-0,75-0,75-1,1 | 223,05 | 147,26 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1191V | IE00BKWQ0L68 | 761415 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Mat.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 381,5 | 375,6-5,6-6,05-6,15 | 399,1 | 310,35 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1191W | IE00BKWQ0M75 | 761416 | SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 394,6 | 387,05-7,05-7,85-8 | 400,05 | 336,05 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1191X | IE00BKWQ0N82 | 761417 | St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 73,14 | 72,65-2,65-2,72-2,74 | 79,38 | 69,73 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1191Y | IE00BKWQ0P07 | 761418 | SPDR MSCI Europe Utilit. UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 253,3 | 248,85-8,85-8,85-8,9 | 270,35 | 221,5 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AGTT | IE00BYTRRF33 | 705364 | St.Str.SPDR MSCI Wld Mat.U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 72,14 | 71,27-1,27-1,28-1,29 | 74,83 | 59,51 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AGXP | IE00BYYW2V44 | 723933 | SPDR S&P 500 UCITS ETF, Registered Shs EUR Hgd Acc oN | Put/Call | | | 18,75 | 18,511-8,509-8,526-8,528 | 18,82 | 15,52 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AGZ0 | IE00BYTRR756 | 705359 | SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 46,08 | 45,95-5,94-5,935-5,945 | 49,04 | 42,62 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AGZ1 | IE00BYTRR863 | 705361 | St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 66,52 | 67,6-7,6-7,6-7,6 | 69,86 | 47,53 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AGZ2 | IE00BYTRR970 | 705362 | STS EE2-ST.ST.S.M.W.F.U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 88,03 | 87,23-7,23-7,22-7,22 | 91,51 | 72,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AGZ4 | IE00BYTRRG40 | 705365 | St.Str.SPDR MSCI Wld C.Sv.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 73,21 | 72,02-2,02-2,02-2,02 | 74,84 | 64,12 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AGZ5 | IE00BYTRRH56 | 705366 | St.Str.SPDR MSCI Wld Util.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 57,08 | 56,14-6,14-6,14-6,14 | 64 | 55,81 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AGZZ | IE00BYTRR640 | 705358 | St.Str.SPDR MSCI Wld Co.D.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 71,75 | 70,59-0,59-0,58-0,58 | 77,55 | 63,7 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ACRD | IE00BYV12Y75 | 727969 | S.S BB 1-10 Y. US CB UE, Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N. | Put/Call | | | 25,04 | 25,015-5,015-5,015-5,015 | 26,47 | 24,43 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ACRK | IE00BYSZ6062 | 727975 | SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 21,14 | 20,803-0,799-0,815-0,811 | 23,41 | 20,8 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ACRL | IE00BYSZ5R67 | 727977 | SSEE1-StSt S.BBG3-7Y.US T.B.UE, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 23,43 | 23,413-3,413-3,413-3,413 | 24,61 | 23,11 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ACRN | IE00BYSZ5T81 | 727981 | SGASE1-St.S.BB 7 1.Y U TB U.E., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 21,21 | 21,133-1,133-1,133-1,133 | 22,73 | 20,88 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ACRP | IE00BYSZ5V04 | 727983 | SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 16,99 | 16,848-6,848-6,848-6,848 | 18,64 | 16,51 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AE57 | IE00BYTRRD19 | 770531 | St.Str.SPDR MSCI Wld Tech.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 247,1 | 245,35-5,2-5,15-5,15 | 247,1 | 168,54 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AE58 | IE00BYTRRB94 | 770530 | SSSEE2-S.S.S.M.W.H.C.UC.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 61,89 | 61,53-1,51-1,53-1,53 | 63,44 | 53,11 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W8WD | IE00BFTWP510 | 703623 | St.Str.SPDR EO STXX Low Vol.UE, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 63,01 | 61,88-1,88-2,01-2,03 | 64,23 | 56,98 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1XFN1 | IE00BJ38QD84 | 726103 | SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF, Reg. Shares (Acc.) o.N. | Put/Call | | | 73,72 | 72,45-2,44-2,47-2,49 | 77,24 | 60,82 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JT1A | IE00B7452L46 | 723856 | SPDR FTSE UK All Share ETF, Registered Shares (Acc) o.N. | Put/Call | | | 108,34 | 106,82-6,82-7,04-7,08 | 109,76 | 95,69 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JKSV | IE00B6YX5F63 | 733422 | SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 50,87 | 50,744-0,744-0,744-0,744 | 52,86 | 50,74 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JKSY | IE00B6YX5L24 | 733425 | SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 37,85 | 37,278-7,278-7,278-7,278 | 42,51 | 36,41 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T8GC | IE00B9KNR336 | 725172 | SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 49,89 | 49,57-9,57-9,57-9,57 | 50,51 | 45,06 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W3V0 | IE00BC7GZJ81 | 725572 | SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 41,03 | 41,137-1,137-1,137-1,137 | 42,47 | 40,37 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W3V2 | IE00BC7GZX26 | 725574 | ST.S.SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UE, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 42 | 42,109-2,109-2,109-2,109 | 43,93 | 40,76 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W3VZ | IE00B99FL386 | 725571 | SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 33,9 | 33,91-3,91-3,91-3,91 | 36,09 | 33,19 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1J3PB | IE00B8GF1M35 | 724599 | SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF, Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 31,89 | 31,575-1,575-1,575-1,575 | 35,09 | 29,5 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JJTE | IE00B469F816 | 711784 | St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 93,72 | 92,666-2,666-2,666-2,666 | 95,91 | 73,35 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JJTF | IE00B48X4842 | 711785 | SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 135,28 | 134,76-4,76-4,76-4,76 | 141,26 | 115,72 |
| 1 | | | | A1JJTK | IE00B43QJJ40 | 711789 | SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE, Reg. Shares (Dist.) o.N. | Put/Call | | | 21,76 | 21,71-1,71-1,71-1,71 | 22,56 | 21,53 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JJTL | IE00B459R192 | 711790 | SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 78,76 | 78,586-8,586-8,586-8,586 | 83,78 | 77,18 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JJTM | IE00B41RYL63 | 711791 | SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 52,1 | 51,718-1,718-1,732-1,724 | 55,34 | 51,72 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JJTP | IE00B3S5XW04 | 711793 | SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 53,7 | 53,212-3,212-3,234-3,22 | 56,98 | 53,21 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JJTR | IE00B3W74078 | 711795 | SPDR Bloom.UK Gilt UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 47,4 | 46,952-6,952-6,952-6,952 | 50,51 | 46,51 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JJTS | IE00B4694Z11 | 711796 | SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 57,76 | 57,278-7,278-7,278-7,278 | 61,11 | 56,52 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JJTT | IE00B44CND37 | 711797 | SPDR Bl.US Treasury Bd UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 80,86 | 80,746-0,746-0,746-0,744 | 85,49 | 79,72 |
| 1 | | | | A2PJDY | IE00BJL36X53 | 703963 | SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE, Reg.Shares (Acc) oN | Put/Call | | | 30,24 | 30,169-0,169-0,169-0,169 | 30,82 | 29,62 |
| 1 | | | | A2PFYX | IE00B979GK47 | 733427 | StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE, Regist.Shs EUR Hdg Dist. o.N. | Put/Call | | | 8,8 | 8,714-8,714-8,721-8,723 | 9,37 | 8,39 |
| 1 | | | | A2PY32 | IE00BJXRT813 | 852545 | St.Str.SPDR MSCI Wld Val.UETF, Reg. Shs Unhedged USD Acc. oN | Put/Call | | | 43,39 | 43,775-3,775-3,775-3,775 | 44,14 | 34,66 |
| 1 | | | | A2PSPE | IE00BH4GPZ28 | 851963 | SPDR S&P 500 Leaders UCITS, Registered Shs USD Acc oN | Put/Call | | | 49,77 | 49,335-9,33-9,345-9,355 | 49,77 | 40,11 |
| 1 | | | | A2PRUC | IE00BH4GR342 | 724599 | SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF, Regist.Shares DL Unh.Acc.o.N. | Put/Call | | | 19,47 | 19,256-9,254-9,254-9,254 | 21,27 | 17,56 |
| 1 | | | | A2PPQZ | IE00BK5H8015 | 820802 | SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF, Registered Acc.Shs EUR o.N. | Put/Call | | | 38,59 | 38,04-8,04-8,105-8,11 | 39,72 | 33,04 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H8NQ | IE00BF1QPL78 | 711789 | SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE, Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN | Put/Call | | | 24,75 | 24,625-4,625-4,625-4,625 | 26,37 | 24,63 |
| 1 | | | | A2JQU5 | IE00BF1B7389 | 711782 | SPDR MSCI ACW UCITS ETF, Reg. Shs Hgd. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 27,21 | 26,875-6,875-6,875-6,875 | 27,3 | 22,7 |
| 1 | | | | A2JHMP | IE00BD5FCF91 | 723856 | SPDR FTSE UK All Share ETF, Regist.Shares LS unh.Dis.o.N. | Put/Call | | | 7,4 | 7,39-7,39-7,39-7,39 | 8,13 | 6,95 |
| 1 | | | | A2JE3J | IE00BDT6FP91 | 704041 | SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E., Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N. | Put/Call | | | 52,77 | 52,578-2,578-2,578-2,578 | 55,8 | 47,42 |
| 1 | | | | A2JE3L | IE00BDT6FT30 | 704041 | SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E., Reg.Shs GBP Hgd. Dis. o.N. | Put/Call | | | 50,24 | 50--- | 54,2 | 42,87 |
| 1 | | | | A2JPTK | IE00BFWFPX50 | 809584 | SSEE2-ST.S.SP US C.S.S.S.UE, Registered Shares Acc.o.N. | Put/Call | | | 47,42 | 46,81-6,81-6,805-6,805 | 48,75 | 42,84 |
| 1 | | | | A2N6CW | IE00BFY0GT14 | 756074 | SPDR MSCI World UCITS ETF, Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N. | Put/Call | | | 47,19 | 46,708-6,702-6,717-6,725 | 47,19 | 39,06 |
| 1 | | | | A3EUC1 | IE000XZSV718 | 723933 | SGASE1-State Street SP500 UE, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 16,91 | 16,595-6,591-6,597-6,601 | 16,91 | 13,65 |
| 1 | | | | A3EX86 | IE000IUNJSL2 | 725573 | SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 10,66 | 10,6425-0,6425-0,6425-0,6425 | 10,82 | 10,4 |
| 1 | | | | A3EG2U | IE000BZ1HVL2 | 756074 | SPDR MSCI World UCITS ETF, Reg.Shares EUR Hdgd Acc. o.N. | Put/Call | | | 16,39 | 16,1855-6,1855-6,1855-6,1855 | 16,52 | 13,66 |
| | | | | A40QA3 | IE000QRDCYW2 | 882786 | SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF, Reg.Shs Uh. USD Acc. oN | Put/Call | | | 26,66 | 26,713-6,713-6,713-6,713 | 28,02 | 26,01 |
| 1 | | | | A40UMR | IE000FJJZA01 | 884700 | SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,6 | 11,546-1,544-1,55-1,552 | 11,6 | 9,41 |
| 1 | | | | A40UMS | IE000IISJT64 | 884701 | SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,3 | 11,244-1,242-1,248-1,25 | 11,38 | 9,23 |
| 1 | | | | A40F93 | IE000DD75KQ5 | 711783 | St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF, Registered Shares Unh.Dis.o.N. | Put/Call | | | 12,39 | 12,28-2,28-2,28-2,28 | 12,43 | 10,4 |
| 1 | | | | A3D2G8 | IE000AQ7A2X6 | 711789 | SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE, Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF A.oN | Put/Call | | | 31,59 | 31,406-1,406-1,406-1,421 | 32,61 | 31,41 |
| | | | | A3CNJH | IE00BYTH5S21 | 773282 | SPDR Glbl.Divid.Arist.Scr.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 20,68 | 20,545-0,545-0,55-0,555 | 21,66 | 18,36 |
| | | | | A3CNJJ | IE00BYTH5R14 | 773283 | SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 20,29 | 20,145-0,14-0,145-0,15 | 21,68 | 18,4 |
| | | | | A3CNJK | IE00BYTH5T38 | 773284 | SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 25,84 | 25,35-5,35-5,405-5,415 | 26,82 | 23,05 |
| | | | | | | | State Street Global Advisors Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 898706 | US78462F1030 | 898706 | State Str.SPDR S&P 500 ETF Tr., Reg.Stand.&Poor's Dep.Rcpts oN | Put/Call | | | 676 | 669,9-9,9-70-0,1 | 676 | 560,5 |
| | | | | | | | Swisscanto Fondsleitung AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YJZB | CH0103326762 | 218409 | Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AAH EUR o.N. | Put/Call | | | 2.100 | 2044,5-4,5-7-5,5-85-5,5 | 2.762 | 1.906 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RK91 | CH0047533549 | 218409 | Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AA USD o.N. | Put/Call | | | 3.478 | 3414,5-4-23-3,5 | 4.260,5 | 3.089 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RK9Z | CH0047533523 | 218409 | Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AA EUR o.N. | Put/Call | | | 3.433 | 3432,5-3-7-4,5 | 4.301 | 3.195,5 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JMX0 | CH0139101593 | 218409 | Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AA CHF o.N. | Put/Call | | | 1.104,6 | 1096,8-6,8-8,2-7,6 | 1.390 | 1.011,4 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JMXW | CH0139101601 | 218409 | Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AAH CHF o.N. | Put/Call | | | 900,8 | 890,5-0,5-1,6-1,1-1,1 | 1.231 | 844,9 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JXTF | CH0183135976 | 296239 | Swisscanto (CH) Silver ETF, Inhaber-Anteile AA (CHF)o.N. | Put/Call | | | 162,46 | 158,006-8,058-8,505-8,577 | 280 | 138,42 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JXTG | CH0183135992 | 296239 | Swisscanto (CH) Silver ETF, Inhaber-Anteile AA EUR o.N. | Put/Call | | | 506,3 | 493-3,15-4,55-4,65 | 900 | 428 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JXTH | CH0183136008 | 296239 | Swisscanto (CH) Silver ETF, Inhaber-Anteile AA USD o.N. | Put/Call | | | 518,5 | 494,05-4,15-5,4-5,45-507,4-4,7-491,55 | 906 | 434,55 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JXTJ | CH0183136024 | 296239 | Swisscanto (CH) Silver ETF, Inhaber-Anteile AAH CHF o.N. | Put/Call | | | 118,4 | 110,28-0,32-0,62-0,68 | 231 | 99,51 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JXTL | CH0183136040 | 296239 | Swisscanto (CH) Silver ETF, Inhaber-Anteile AAH EUR o.N. | Put/Call | | | 304 | 297,1-7,2-8,05-8,1 | 587 | 261,4 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JXTM | CH0183136057 | 257618 | Swisscanto (CH) Platinum ETF, Inhaber-Anteile AA (CHF) o.N. | Put/Call | | | 453,1 | 441,95-1,9-2,5-2,65 | 725 | 390 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JXTN | CH0183136065 | 257619 | Swisscanto (CH) Palladium ETF, Inhaber-Anteile EA (CHF) o.N. | Put/Call | | | 321,5 | 318,05-7,8-8,9-8,8 | 546,5 | 290,2 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | The Select Sector SPDR Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 989577 | US81369Y8030 | 300137 | State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR, Reg.Shs of Benef.Int. oN | Put/Call | | | 169,66 | 168,7-8,7-8,7-8,74 | 169,68 | 111,44 |
| 1 | | | | A2JQSA | US81369Y8527 | 745286 | The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 97,94 | 97,1-7,09-7,11-7,13 | 102,16 | 91,04 |
| | | | | | | | U.S. Bancorp Fund Services LLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P29J | US25460G7815 | 702212 | Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2E, Registered Shs New o.N. | Put/Call | | | 156,8 | 143,84-3,84-3,74-3,74 | 260,4 | 89,65 |
| 1 | | | | A41JPM | US25460E1901 | 269621 | Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X, Reg.Sh. of Benef. Int. New o.N | Put/Call | | | 19,78 | 20,75-0,75-0,68-0,675 | 35,77 | 19,52 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RLBU | US25459W1027 | 278208 | Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 202,65 | 198,1-8,1-8,46-8,56 | 231,6 | 67,31 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C1G7 | US25459W4583 | 740889 | Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 130,04 | 120--- | 243,75 | 36,05 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JMY5 | US25459Y6941 | 269617 | Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X, Reg.Sh. of Benef. Int. newo.N. | Put/Call | | | 133,56 | 130,6-0,56-0,8-0,88 | 159,68 | 94,32 |
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W40U | LU0969639128 | 725632 | UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE, Inhaber-Anteile EUR dis o.N. | Put/Call | | | 11,38 | 11,3075-1,3075-1,3105-1,3085 | 11,99 | 11,31 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W5DE | IE00BD4TYG73 | 725653 | UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF, Reg.Shares Hgd EUR Acc.oN | Put/Call | | | 58,35 | 57,672-7,668-7,718-7,728 | 58,65 | 48,37 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W3CQ | LU0950674332 | 750572 | UBS MSCI World Soc.Res., Nam.-Ant. USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 37,49 | 37,18-7,175-7,195-7,205 | 37,49 | 30,07 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W3LH | LU0950674928 | 750575 | UBS MSCI Pacific Socially Resp, Nam.-Ant. USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 13,36 | 13,184-3,184-3,184-3,184 | 13,36 | 10,73 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JZY0 | IE00B7WK2W23 | 751479 | UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF, Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 253,45 | 249,7-9,7-9,5-9,5 | 262,05 | 194,22 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JVB6 | IE00B77D4428 | 751294 | UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE, Reg. Shares USD Dis o.N. | Put/Call | | | 164,44 | 163,09-3,07-3,125-3,15 | 164,44 | 134,38 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JVB8 | IE00B78JSG98 | 751295 | UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E., Reg.Shs USD dis o.N. | Put/Call | | | 123,2 | 122,78-2,76-2,8-2,82 | 123,68 | 104,84 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JVCA | IE00B7KQ7B66 | 751296 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF, Reg.Shs USD dis o.N. | Put/Call | | | 109,06 | 107,795-7,78-7,835-7,855 | 109,16 | 90,77 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JA1R | LU0629459743 | 750572 | UBS MSCI World Soc.Res., Nam.-Ant. USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 184,08 | 182,46-2,44-2,5-2,54 | 184,08 | 148,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JA1S | LU0629460089 | 750573 | UBS MSCI USA Socially Resp., Namens-Anteile USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 260,25 | 258,8-8,8-8,85-8,9 | 261,4 | 204,95 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JA1T | LU0629460675 | 750574 | UBS MSCI EMU Socially Res.UETF, Nam.-Ant. EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 143,72 | 141,3-1,3-1,58-1,62 | 150,36 | 122,28 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JA1U | LU0629460832 | 750575 | UBS MSCI Pacific Socially Resp, Nam.-Ant. USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 88,38 | 86,96-6,96 | 88,83 | 71,44 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1H9GG | LU0879399441 | 725015 | UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG, Inh.-Ant. CHF Dis. oN | Put/Call | | | 14,22 | 14,1565-4,1565-4,1565-4,1565 | 15,45 | 14,09 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C79N | IE00B53H0131 | 731555 | UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF, Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 129,34 | 130,46-0,44-0,4-0,44-6,84 | 136,84 | 94,69 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14XG5 | LU1215451524 | 753134 | UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr., Nam.-Ant. EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 27,52 | 27,01-7,01-7,065-7,075 | 28,71 | 23,9 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14XG8 | LU1215452928 | 753135 | UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr., Nam.-Ant. EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 26,09 | 25,55-5,55-5,605-5,61 | 27,14 | 21,39 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14UX8 | LU1230561679 | 753048 | UBS MSCI Japan Socially Resp., Inh.-Ant. JPY Dis. oN | Put/Call | | | 31,15 | 30,54-0,535-0,545-0,545 | 31,39 | 24,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14X32 | LU1273488715 | 753048 | UBS MSCI Japan Socially Resp., Inh.-Ant. Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 35,05 | 34,38-4,375-4,4-4,405 | 35,97 | 27,47 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14XL9 | IE00BX7RR706 | 727419 | UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE, Reg.Shs USD Dis o.N. | Put/Call | | | 35,83 | 35,835-5,83-5,84-5,85 | 37,49 | 32,16 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14XMA | IE00BX7RRJ27 | 727421 | UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF, Reg.Shs USD dis o.N. | Put/Call | | | 61,58 | 61,12-1,11-1,13-1,14 | 62,01 | 49,22 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14Y6U | IE00BWT3KJ20 | 727418 | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E., Reg.Shs hEUR acc oN | Put/Call | | | 29,41 | 29,075-9,07-9,095-9,1 | 31,72 | 28,95 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14YUN | LU1280303014 | 750573 | UBS MSCI USA Socially Resp., Nam.-Ant. Hgd EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 33,84 | 33,55-3,545-3,575-3,58 | 34,58 | 27,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14YV6 | LU1215461325 | 753047 | UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE, Inhaber-Anteile hEUR acc o.N. | Put/Call | | | 14,64 | 14,541-4,541-4,541-4,541 | 15,59 | 14,54 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14Z35 | IE00BXDZNK39 | 727421 | UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF, Reg.Shares Hgd GBP Dis. oN | Put/Call | | | 45,79 | 45,21-5,205-5,245-5,27 | 47 | 36,8 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AMYQ | IE00BD34DK07 | 751293 | UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF, Reg.Shs hEUR acc o.N. | Put/Call | | | 36,19 | 35,72-5,714-5,725-5,732 | 36,27 | 29,89 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A110Q5 | LU1048316647 | 737689 | UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE, Inhaber-Anteile USD dis o.N. | Put/Call | | | 12,22 | 12,188-2,188-2,188-2,188 | 13,09 | 12 |
| 1 | 1 : 1 | | | A110QD | LU1048313891 | 737685 | UBS MSCI EM Socially Respons., Inh.-Ant. USD Dis. oN | Put/Call | | | 21,02 | 20,72-0,72-0,72-0,72 | 21,27 | 15,26 |
| 1 | 1 : 1 | | | A110QE | LU1048313974 | 737685 | UBS MSCI EM Socially Respons., Inh.-Ant. USD Acc. oN | Put/Call | | | 27,89 | 27,46-7,46-7,46-7,46 | 27,91 | 19,91 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0X97P | LU0446734104 | 296891 | UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE, Inh.-Ant. EUR Dis. oN | Put/Call | | | 105,3 | 103,68-3,68-3,9-3,94 | 109,96 | 91,84 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0X97R | LU0446734369 | 296892 | UBS MSCI EMU Value UCITS ETF, Inh.-Ant. EUR Dis. oN | Put/Call | | | 64,36 | 63,14-3,14-3,27-3,29 | 67,56 | 54,75 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1439E | LU1324516050 | 705012 | UBS BBG USD EM Sovereign UC.E., Namens-Anteile USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 8,02 | 8,0058-8,0058-8,0058-8,0058 | 8,48 | 7,68 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14ME3 | LU1169821292 | 703545 | UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF, Namens-Ant.H-EUR A Acc. o.N. | Put/Call | | | 22,25 | 22,005-2,005-2,05-2,055 | 22,61 | 20,03 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14MFB | LU1169822266 | 794361 | UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF, Nam.-Ant. Hgd EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 44,17 | 43,215-3,205-3,24-3,245 | 44,6 | 35,62 |
| 1 | 1 : 1 | | | A11471 | IE00BMP3HG27 | 726255 | UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF, Reg.Shs USD Dis. o.N. | Put/Call | | | 11,16 | 11,022-1,02-1,024-1,026 | 11,65 | 9,98 |
| 1 | 1 : 1 | | | A11477 | IE00BMP3HN93 | 726261 | UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R., Reg.Shs GBP Dis. o.N. | Put/Call | | | 22,93 | 22,515-2,515-2,56-2,57 | 24,14 | 20,11 |
| 1 | | | | A3D46D | IE000JQ2IJD3 | 868183 | UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG, Reg.Shs (A) USD Dis. oN | Put/Call | | | 3,83 | 3,8065-3,8065-3,8065-3,8065 | 4,08 | 3,44 |
| 1 | | | | A3DE9T | IE000JHYO4T6 | 813737 | UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE, Reg.Shs(ir-Hgd)A-EO Acc. oN | Put/Call | | | 23,41 | 22,92-2,915-2,935-2,935 | 24,44 | 20,23 |
| | | | | A2QMF1 | IE00BLSN7P11 | 757655 | UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF, Reg.Shs USD acc oN | Put/Call | | | 25,73 | 25,595-5,585-5,595-5,605 | 25,73 | 18,84 |
| | | | | A2QMFY | IE00BLSN7W87 | 757655 | UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF, Reg.Shs hEUR acc oN | Put/Call | | | 22,07 | 21,86-1,86-1,88-1,885 | 22,07 | 16,4 |
| 1 | | | | A2QNQL | IE00BN4Q1675 | 813734 | UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL., Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 16,04 | 15,902-5,902-5,902-5,902 | 16,77 | 12,73 |
| 1 | | | | A2QNQQ | IE00BN4Q0602 | 813738 | UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL., Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 23,72 | 23,5-3,5-3,505-3,51 | 23,72 | 18,66 |
| 1 | | | | A2QG32 | IE00BN940Z87 | 813373 | UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF, Reg.Shs. USD Acc. oN | Put/Call | | | 84,87 | 84,85-4,85-4,85-4,85 | 126,74 | 74,24 |
| 1 | | | | A2QJ83 | LU2250132763 | 772777 | UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res, Act. Nominatives CHF acc o.N. | Put/Call | | | 17,04 | 16,834-6,834-6,854-6,866 | 17,62 | 15,06 |
| 1 | | | | A2QJ9G | LU2265794276 | 772776 | UBS Solactive China Technology, Act. Nom. USD Acc. oN | Put/Call | | | 6,07 | 6,018-6,018-6,018-6,018 | 7,71 | 5,76 |
| 1 | | | | A2QJ9P | LU2265794946 | 772776 | UBS Solactive China Technology, Act. Nom. Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,45 | 5,372-5,372-5,372-5,372 | 7,13 | 5,26 |
| 1 | | | | A3CM9W | IE00BNC0MH93 | 773247 | UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re., Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 9,72 | 9,605-9,605-9,605-9,605 | 9,93 | 6,5 |
| 1 | | | | A3CMCT | IE00BKSCBX74 | 854252 | UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 11,23 | 11,134-1,134-1,138-1,14 | 11,62 | 9,67 |
| 1 | | | | A3CMCU | IE00BKSCBW67 | 854252 | UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 10,33 | 10,244-0,242-0,246-0,248 | 11,05 | 8,8 |
| 1 | | | | A404WY | IE000TB15RC6 | 751296 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF, Reg.Shs hEUR acc oN | Put/Call | | | 5,41 | 5,3312-5,3302-5,3362-5,3362 | 5,47 | 4,57 |
| 1 | | | | A40EWS | IE000EJ2EHO7 | 880402 | UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 135,1 | 134,38-4,34-4,38-4,38 | 136,34 | 120,98 |
| 1 | | | | A40EWT | IE0009W21NT4 | 880412 | UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF, Reg.Shs A(HGD EO) EUR Acc. oN | Put/Call | | | 264,4 | 260,7-0,65-0,9-0,95 | 267,15 | 219,4 |
| 1 | | | | A40EWU | IE000H3AH951 | 880403 | UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF, Reg.Shs A USD Dis. oN | Put/Call | | | 102,6 | 101,26-1,26-1,32-1,32 | 115,24 | 97,48 |
| 1 | | | | A40EWV | IE000XFXBGR0 | 880408 | UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 191,18 | 190,38-0,34-0,42-0,44 | 198,02 | 159,2 |
| 1 | | | | A40EWW | IE000OULL4R4 | 880407 | UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF, Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 269,39 | 267,57-7,54-7,63-7,67 | 269,39 | 218,97 |
| 1 | | | | A40EWY | IE000TG1LGI4 | 880412 | UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF, Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 250,45 | 247,65-7,6-7,7-7,7 | 250,45 | 204,65 |
| 1 | | | | A2JSD1 | IE00BDGV0415 | 729718 | UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix, Reg.Shs USD acc o.N. | Put/Call | | | 42,66 | 42,525-2,52-2,535-2,545 | 43,49 | 36,26 |
| 1 | | | | A2JQW7 | LU1852211215 | 810139 | UBS Sustainable Dev.Bank Bds, Act. Nom. USD Acc. oN | Put/Call | | | 10,59 | 10,592-0,592-0,592-0,592 | 10,97 | 10,43 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JQXC | LU1852211991 | 810139 | UBS Sustainable Dev.Bank Bds, Act. Nom. Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 9,86 | 9,8296-9,8296-9,8296-9,8296 | 10,3 | 9,83 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DQDG | LU1600334798 | 296891 | UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE, Nam.-Ant. Hgd EUR Acc. o.N. | Put/Call | | | 20,75 | 20,47-0,47-0,515-0,52 | 21,27 | 17,78 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DUGB | LU1645380368 | 804403 | UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE, Namens-Anteile EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 14,06 | 13,978-3,978-3,9815-3,979 | 14,79 | 13,98 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DQ70 | IE00BYYLVJ24 | 804225 | UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U., Reg. Shs hEUR acc o.N | Put/Call | | | 18,97 | 19,052-9,05-9,042-9,05 | 19,45 | 15,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DND0 | IE00BDGV0308 | 729718 | UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix, Reg.Shares USD Dis. oN | Put/Call | | | 37,37 | 37,285-7,28-7,295-7,3 | 38,7 | 31,93 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2APA5 | LU1459802754 | 753948 | UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF, Namens-Anteile A Dis. USD o.N. | Put/Call | | | 7,56 | 7,4802-7,4802-7,4802-7,4802 | 8,56 | 7,42 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AQ6E | LU1484799843 | 754024 | UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus., Inh.-Ant. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 14,84 | 14,7355-4,7355-4,7385-4,737 | 15,35 | 14,74 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ARF7 | IE00BD4TXS21 | 751294 | UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE, Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 39,7 | 39,405-9,4-9,415-9,42 | 39,7 | 32,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H5CB | IE00BDR55927 | 805319 | UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF, Reg.Shs hEUR acc o.N. | Put/Call | | | 22,68 | 22,4-2,395-2,42-2,42 | 22,86 | 18,06 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2H5JL | IE00BDR5H073 | 805315 | UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal., Reg.Shares Hgd EUR Acc.oN | Put/Call | | | 27,43 | 27,085-7,075-7,105-7,105 | 28,57 | 24,91 |
| 1 | | | | A2P93H | LU2206597804 | 812717 | UBS MSCI Europe Socially Resp., Act. Nom. EUR Acc. oN | Put/Call | | | 18,61 | 18,352-8,352-8,392-8,396 | 19,02 | 15,63 |
| 1 | | | | A2PEJ2 | IE00BHXMHQ65 | 745694 | UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF, Reg.Shs hEUR acc o.N. | Put/Call | | | 42,8 | 42,23-2,225-2,26-2,27 | 43,49 | 35,59 |
| 1 | | | | A2PESQ | LU1953188833 | 842802 | UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E., Act.Nom. USD Dis. oN | Put/Call | | | 9,12 | 9,055-9,055-9,055-9,055 | 10,2 | 8,5 |
| 1 | | | | A2PEVA | IE00BHXMHL11 | 745694 | UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF, Reg.Shs USD acc oN | Put/Call | | | 50,15 | 49,7-9,685-9,705-9,72 | 50,34 | 40,77 |
| 1 | | | | A2PEZ8 | IE00BHXMHK04 | 745694 | UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF, Reg.Shs USD dis o.N. | Put/Call | | | 46,03 | 45,625-5,615-5,63-5,645 | 46,23 | 37,73 |
| | | | | A2PGD1 | LU1971906802 | 842869 | UBS EURO STOXX 50 ESG, Act.Nom. EUR Dis. oN | Put/Call | | | 22,95 | 22,585-2,585-2,635-2,64 | 24,23 | 19,5 |
| 1 | | | | A2PGRF | LU1974696418 | 771618 | UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd, Act. Nom. Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 11,02 | 10,935-0,935-0,935-0,935 | 11,41 | 10,84 |
| 1 | | | | A2PK5J | IE00BD4TXV59 | 751296 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF, Reg.Shs USD acc oN | Put/Call | | | 40,21 | 39,921-9,921-9,921-9,921 | 40,22 | 33,3 |
| 1 | | | | A2PRUG | LU2050966394 | 811519 | UBS MSCI EM ex China UCITS ETF, Act.Nom. USD acc oN | Put/Call | | | 32,91 | 32,88-2,88-2,78-2,78 | 34,66 | 23,59 |
| 1 | | | | A2PRV7 | IE00BKFB6L02 | 851903 | UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF, Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 112,42 | 114,5-4,54-4,56-4,54 | 144,78 | 102,68 |
| 1 | | | | A2PRV8 | IE00BKFB6K94 | 851904 | UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF, Reg.Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 151,98 | 150,08-0,08-0,08-0,08 | 161,74 | 135,98 |
| 1 | | | | A2PX96 | LU2098179695 | 811987 | UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF, Act. Nominat. JPY acc o.N. | Put/Call | | | 6,37 | 6,3594-6,3594-6,3594-6,3594 | 6,45 | 6,15 |
| 1 | | | | A2PZBD | IE00BJXT3C94 | 852583 | UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE, Reg. Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 22,43 | 22,335-2,33-2,34-2,345 | 22,55 | 17,63 |
| 1 | | | | A2PZBH | IE00BK72HH44 | 852586 | UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF, Reg.Shs USD dis oN | Put/Call | | | 23,3 | 23,105-3,1-3,115-3,12 | 23,3 | 18,87 |
| 1 | | | | A2PZBJ | IE00BK72HJ67 | 852586 | UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF, Reg.Shs USD acc oN | Put/Call | | | 25,27 | 25,035-5,035-5,045-5,055 | 25,27 | 20,32 |
| 1 | | | | A2PZBK | IE00BK72HM96 | 852586 | UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF, Reg.Shs hEUR acc oN | Put/Call | | | 19,15 | 18,926-8,922-8,942-8,946 | 19,23 | 15,52 |
| 1 | | | | A2PYA5 | LU2099992260 | 811988 | UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus, Act. Nominat. hEUR acc o.N. | Put/Call | | | 11,72 | 11,649-1,649-1,649-1,649 | 12,3 | 11,64 |
| | | | | | | | UBS Fund Management [Switzerland] AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YCV1 | CH0106027193 | 281625 | UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF, Namens-Anteile USD acc o.N. | Put/Call | | | 119,24 | 118,36-8,36-8,36-8,36 | 146 | 110,12 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YCVU | CH0105994401 | 281624 | UBS ETF(CH)-U.SXI R.Est.Fd.ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N. | Put/Call | | | 10,72 | 10,736-0,736-0,74-0,74 | 12,32 | 10,63 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YCVW | CH0106027128 | 298309 | UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF, Namens-Anteile CHF acc o.N. | Put/Call | | | 145,24 | 143,32-3,32-3,42-3,32 | 199,48 | 136,12 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UBS Fund Management [Switzerland] AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YCVY | CH0106027144 | 298308 | UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF, Namens-Anteile EUR acc o.N. | Put/Call | | | 108,38 | 107,04-7,04-7,12-7,04 | 143,3 | 99,58 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0BLUH | CH0017142719 | 206330 | UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N. | Put/Call | | | 150,3 | 148,26-8,24-8,54-8,6 | 161,66 | 135,06 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0M9J8 | CH0032912732 | 280252 | UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N. | Put/Call | | | 246,6 | 243,15-3,1-3,6-3,7 | 263,25 | 217,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JMXT | CH0118929022 | 750933 | UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF, Namens-Anteile USD acc o.N. | Put/Call | | | 103,74 | 102,26-2,2-2,54-2,5 | 165,5 | 93,89 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JB24 | CH0130595124 | 712412 | UBS ETF (CH) - UBS SPI Mid ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N. | Put/Call | | | 138,6 | 139,7-9,7-9,7-9,7 | 147,34 | 127,94 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JB69 | CH0131872431 | 733066 | UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N. | Put/Call | | | 93,96 | 92,65-2,65-2,84-2,87 | 100,9 | 84,28 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1CW6B | CH0111762537 | 740521 | UBS ETF (CH) - UBS SMIM ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N. | Put/Call | | | 337 | 331,3-1,3-2-2,1 | 360,25 | 305,7 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C3K6 | CH0116014934 | 741149 | UBS ETF (CH)-UBS Platinum ETF, Nam.-Ant. USD Dis. oN | Put/Call | | | 144,34 | 140,36-0,16-0,24-0,4 | 224,15 | 122,24 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C3K8 | CH0116015352 | 741150 | UBS CMCI Oil SF ETF, Namens-Anteile (CHF) A-dis oN | Put/Call | | | 55,82 | 55,82-5,82-5,82-5,82 | 59,34 | 46,12 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C0U4 | CH0109967858 | 720901 | UBS CMCI Oil SF hCHF ETF, Namens-Anteile (USD) A-dis oN | Put/Call | | | 61,63 | 61,91-1,91-1,91-1,91 | 63,3 | 37,74 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W7EE | CH0226274212 | 743473 | UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF, Namens-Anteile USD dis o.N. | Put/Call | | | 29,61 | 29,365-9,365-9,43-9,44 | 31 | 24,89 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W7EG | CH0226274246 | 743475 | UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N. | Put/Call | | | 25,55 | 25,22-5,22-5,275-5,28 | 27,57 | 22,84 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 13.12.10 - 01.01.00 | | 847341 | DE0008473414 | 847341 | SEB Total Return Bond Fund, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 21,08 | 21,076-1,076-1,076 | 21,77 | 20,98 |
| | | | | | | | Van Eck Associates Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AH1H | US92189F6438 | 735107 | VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 94,02 | 93,27-3,26-3,28-3,3 | 97,65 | 81,86 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHFV | US92189F5026 | 258101 | VanEck Low Carbon Energy ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 119,84 | 117,34-7,34-7,36-7,38 | 133,26 | 108,56 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHH6 | US92189F8335 | 278105 | VanEck Indonesia Index ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 9,41 | 9,457-9,457-9,458-9,46 | 14,62 | 8,24 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHH8 | US92189F6016 | 275234 | VanEck Uranium and Nuclear ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 96,67 | 93,53-3,51-3,53-3,55 | 137,82 | 88,33 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHK2 | US92189F4110 | 725631 | VanEck BDC Income ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 11,3 | 11,21-1,21-1,202-1,202 | 12,45 | 10,42 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHKP | US92189F7006 | 258281 | VanEck Agribusiness ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 73,05 | 72,83-2,83-2,84-2,85 | 75,67 | 60,47 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHLA | US92189F5851 | 704905 | VanEck Oil Refiners ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 55,36 | 55,92-5,92-5,88-5,88 | 57,31 | 31,95 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHM0 | US92189F3534 | 715552 | VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 16,96 | 16,874-6,872-6,874-6,878 | 17,75 | 16,48 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHNC | US92189F6354 | 725851 | VanEck Israel ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 58,82 | 58,89-8,89-8,84-8,84 | 60,54 | 49,26 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHNG | US92189F4292 | 714870 | VanEck Pfd Secs ex Finl ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 15,35 | 15,223-5,221-5,224-5,227 | 16,29 | 14,66 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHNW | US92189F6768 | 742589 | VanEck Semiconductor ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 524,5 | 518,1-8-8,1-8,2 | 576,5 | 301,6 |
| 1 | | | | A2P2R6 | US92189H6071 | 282948 | VanEck Oil Services ETF, Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | 334,85 | 342,25-2-1,2-1,75 | 391,9 | 237,4 |
| | | | | | | | VanEck Asset Management B.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PLDF | IE00BYWQWR46 | 756548 | VanEck Vid eSports UC. ETF, Reg. Shares A USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 56,04 | 56,23-6,23-6,23-6,23 | 60,34 | 48,32 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DQKN | IE00BDS67326 | 754697 | VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF, Registered Shares A USD o.N. | Put/Call | | | 60,87 | 60,61-0,61-0,61-0,61 | 61,27 | 57,45 |
| 1 | | | | A2JDEJ | IE00BDFBTQ78 | 805983 | VanEck Gl.Mining UC.ETF, Registered Shares A o.N. | Put/Call | | | 58,84 | 57,17-6,96-6,96-6,96-7,21 | 63,42 | 45,5 |
| 1 | | | | A2JEMG | IE00BF540Z61 | 770949 | VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF, Registered Shares A o.N. | Put/Call | | | 65,32 | 65,192-5,192-5,192-5,192 | 67,11 | 61,51 |
| 1 | | | | A2JEMH | IE00BF541080 | 770950 | VanEck EM HY Bond UCITS ETF, Reg. Shares A USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 121,42 | 121,74-1,74-1,74-1,74 | 122,5 | 111,87 |
| 1 | | | | A2P6EP | IE00BL0BMZ89 | 852961 | VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF, Registered Shares A o.N. | Put/Call | | | 32,13 | 31,845-1,845-1,845-1,845 | 33,48 | 28,89 |
| 1 | | | | A2QQ8F | IE00BMDKNW35 | 854028 | VanEck Cr.and Blockch.Innv., Reg. Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 13,31 | 12,78-2,772-2,77-2,766 | 14,14 | 8,3 |
| 1 | | | | A3CR8S | IE0000H445G8 | 874158 | VanEck New China ESG UCITS ETF, Reg. Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 13,67 | 13,578-3,578-3,578-3,578 | 15,64 | 13,15 |
| 1 | | | | A3CRL9 | IE0002PG6CA6 | 854480 | VanEck Rare Earth UCITS ETF, Reg. Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 12,04 | 11,62-1,618-1,674-1,604 | 18,31 | 10,77 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VanEck Asset Management B.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QMWR | IE00BMDH1538 | 853805 | VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC., Reg. Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,52 | 7,471-7,471-7,504-7,504 | 10,82 | 5,54 |
| 1 | | | | A3D9M1 | IE000YYE6WK5 | 759318 | VanEck ETFs-VanEck Defense ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN | Put/Call | | | 51,85 | 52,09-2,08-2,12-2,11 | 64,41 | 47,6 |
| 1 | | | | A3D47K | IE000M7V94E1 | 868204 | VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 45,76 | 44,785-4,785-4,76-4,76-4,93 | 59,83 | 41,05 |
| 1 | | | | A3D42Y | IE000NXF88S1 | 786475 | VanEck Oil Services UCITS ETF, Reg. Shs Class A USD Acc. oN | Put/Call | | | 27,44 | 27,565-7,565-7,565-7,565 | 31,78 | 19,25 |
| 1 | | | | A3DVNE | IE0001J5A2T9 | 774275 | VanEck Circul.Econom.UCITS ETF, Reg. Shares A USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 24,3 | 24,165-4,165-4,165-4,165 | 25,53 | 22,03 |
| 1 | | | | A3DP9J | IE000YU9K6K2 | 855922 | VanECK Space UCITS ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 71,55 | 69,96-9,92-9,94-9,95 | 119,62 | 58,01 |
| 1 | | | | A3DSGJ | IE000B9PQW54 | 765119 | VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF, Reg.Shs 1 USD Acc. oN | Put/Call | | | 24,06 | 23,755-3,75-3,75-3,76 | 24,06 | 16,02 |
| 1 | | | | A418QM | IE0007Y8Y157 | 888355 | VanEck ETF-Quantum Computing, Reg.Shs 1 USD Acc. oN | Put/Call | | | 26,16 | 25,66-5,655-5,675-5,68 | 29,72 | 18,91 |
| 1 | | | | A3ELCX | IE000SBU19F7 | 846578 | VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 21,81 | 21,675-1,675-1,695-1,7 | 23,16 | 19,35 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14PPP | NL0010731816 | 761914 | VanEck European EQ.UC.ETF, Aandelen oop naam o.N. | Put/Call | | | 95,12 | 93,34-3,34-3,55-3,57 | 98,12 | 82,91 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12CCL | IE00BQQP9F84 | 726546 | VanEck Gold Miners UC.ETF, Registered Shares A o.N. | Put/Call | | | 95,55 | 92,46-2,46-2,46-2,46 | 109,26 | 70,46 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12CCM | IE00BQQP9G91 | 726547 | VanEck J. Gold Miners UC.ETF, Registered Shares A o.N. | Put/Call | | | 100,84 | 97,56-7,55-7,58-7,56 | 125,48 | 74,02 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12CCN | IE00BQQP9H09 | 726548 | VE MST US Sust. MOAT UC.ETF, Registered Shares A o.N. | Put/Call | | | 58,33 | 58,07-8,06-8,08-8,09 | 61,02 | 50,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12HWR | NL0010408704 | 761839 | VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS, Aandelen oop naam o.N. | Put/Call | | | 43,23 | 42,745-2,745-2,765-2,775 | 43,6 | 35,73 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T84M | NL0009690247 | 743238 | VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF, Aandelen oop toonder o.N. | Put/Call | | | 16,03 | 15,9305-5,9305-5,9305-5,9305 | 17,39 | 15,93 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T6SY | NL0009690239 | 725133 | VanEck Gl.Real Estate UC.ETF, Aandelen oop naam o.N. | Put/Call | | | 38,85 | 38,915-8,915-8,915-8,915 | 43,26 | 37,05 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JN2C | NL0009272749 | 751051 | VanEck AEX UC.ETF, Aandelen oop naam o.N. | Put/Call | | | 110,28 | 109,42-9,42-9,42-9,42 | 112,42 | 92,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JPFV | NL0009272764 | 751053 | VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF, Aandelen oop naam o.N. | Put/Call | | | 63,19 | 62,47-2,47-2,52-2,53 | 67,5 | 60 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JPFW | NL0009272772 | 751054 | VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF, Aandelen oop naam o.N. | Put/Call | | | 76,18 | 75,31-5,3-5,3-5,31 | 80,16 | 70,16 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JPFX | NL0009272780 | 751055 | VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF, Aandelen oop naam o.N. | Put/Call | | | 93,11 | 91,81-1,81-2-2,03 | 96,2 | 82,05 |
| | | | | | | | Vanguard Bond Index Funds | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0X9FP | US9219378190 | 278854 | Vanguard Interm.-T.Bond Index, Registered ETF Shares o.N. | Put/Call | | | 64,12 | 63,42-3,42-3,42-3,44 | 67,7 | 62,9 |
| | | | | | | | Vanguard Charlotte Funds | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W2QJ | US92203J4076 | 703509 | Vanguard Total Intern.Bd Index, Registered ETF Shares o.N. | Put/Call | | | 40,6 | 40,385-0,385-0,375-0,375 | 42,62 | 39,73 |
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A143JK | IE00BZ163G84 | 298761 | Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF, Registered Shares EUR Dis.oN | Put/Call | | | 46,69 | 46,455-6,455-6,455-6,455 | 49,01 | 46,45 |
| 1 | 1 : 1 | | | A143JL | IE00BZ163H91 | 298760 | Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF, Registered Shares EUR Dis.oN | Put/Call | | | 21,09 | 20,917-0,912 | 22,55 | 20,91 |
| 1 | 1 : 1 | | | A143JM | IE00BZ163K21 | 298759 | Vanguard USD Corporate B.U.ETF, Registered Shares USD Dis.oN | Put/Call | | | 39,56 | 39,452-9,452-9,452-9,452 | 41,54 | 38,86 |
| 1 | 1 : 1 | | | A143JN | IE00BZ163M45 | 298758 | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF, Registered Shares USD Dis.oN | Put/Call | | | 17,92 | 17,9005-7,9005-7,9005-7,9005 | 18,78 | 17,69 |
| 1 | 1 : 1 | | | A143JQ | IE00BZ163L38 | 298756 | Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF, Registered Shares USD Dis.oN | Put/Call | | | 36,83 | 36,772-6,772-6,772-6,772 | 38,9 | 36,21 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12CX0 | IE00BKX55Q28 | 726571 | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF, Registered Shares GBP Dis.oN | Put/Call | | | 43,29 | 42,41-2,41-2,5-2,515 | 44,57 | 36,64 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12CX1 | IE00BKX55T58 | 726572 | Vang.FTSE Develop.World U.ETF, Registered Shares USD Dis.oN | Put/Call | | | 127,5 | 126,3-6,3-6,2-6,24 | 127,5 | 105,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12CXY | IE00BKX55R35 | 726569 | Vanguard FTSE N.America U.ETF, Registered Shares USD Dis.oN | Put/Call | | | 165,72 | 164,26-4,24-4,3-4,32 | 165,72 | 135,16 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A12CXZ | IE00BKX55S42 | 726570 | Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF, Registered Shares EUR Dis. oN | Put/Call | | | 49,71 | 48,935-8,935-9,035-9,055 | 51,39 | 43,03 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JX51 | IE00B3VVMM84 | 724182 | Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF, Registered Shares USD Dis.oN | Put/Call | | | 72,57 | 72,33-2,13-2,13-2,13-2,13 | 73,05 | 61,61 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JX52 | IE00B3RBWM25 | 724183 | Vanguard FTSE All-World U.ETF, Registered Shares USD Dis.oN | Put/Call | | | 163,94 | 162,9-2,86-2,92-2,96 | 164,78 | 136,68 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JX53 | IE00B3XXRP09 | 724184 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF, Registered Shares USD Dis.oN | Put/Call | | | 127,31 | 126,2-6,18-6,22-6,245-7,795 | 128,56 | 104,86 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JX54 | IE00B810Q511 | 724185 | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF, Registered Shares GBP Dis.oN | Put/Call | | | 53,97 | 53,32-3,32-3,43-3,45 | 55,2 | 48,89 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JX55 | IE00B42WWV65 | 724186 | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF, Registered Shares GBP Dis. oN | Put/Call | | | 17,5 | 17,3365-7,3365-7,3365-7,3365 | 18,79 | 17,08 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T8FS | IE00B945VV12 | 715639 | Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF, Registered Shares EUR Dis.oN | Put/Call | | | 49,47 | 48,755-8,755-8,78-8,795 | 51,14 | 43,28 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T8FT | IE00B9F5YL18 | 715640 | Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF, Registered Shares USD Dis.oN | Put/Call | | | 40,69 | 39,955-9,955-9,955-9,955 | 44,2 | 27,47 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T8FU | IE00B95PGT31 | 715641 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF, Registered Shares USD Dis.oN | Put/Call | | | 46,27 | 45,495-5,495-5,495-5,495 | 46,43 | 37,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1T8FV | IE00B8GKDB10 | 715642 | Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF, Registered Shares USD Dis.oN | Put/Call | | | 81,08 | 79,92-9,91-9,93-9,95-80,64 | 82,11 | 69,88 |
| 1 | | | | A2QL8U | IE00BNG8L278 | 813613 | VanguardFds-ESG GI All Cap ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 7,8 | 7,713-7,711-7,716-7,718 | 7,8 | 6,24 |
| 1 | | | | A2QL8V | IE00BNG8L385 | 813613 | VanguardFds-ESG GI All Cap ETF, Reg. Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 7,23 | 7,139-7,138-7,143-7,144 | 7,23 | 5,85 |
| 1 | | | | A2QL8X | IE00BNDS1Q47 | 813612 | VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF, Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 3,82 | 3,7882-3,7882-3,7882-3,7882 | 4,13 | 3,79 |
| 1 | | | | A3DJRA | IE000GOJO2A3 | 815965 | Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,85 | 9,77-9,72 | 10,2 | 7,2 |
| 1 | | | | A3DJRB | IE0008T6IUX0 | 815965 | Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 9,07 | 9,011-9,011-9,011-9,011 | 9,41 | 6,77 |
| 1 | | | | A3DJRC | IE000KPJJWM6 | 815966 | Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,45 | 8,388-8,388-8,388-8,388 | 8,47 | 6,91 |
| 1 | | | | A3DJRD | IE0001VXZTV7 | 815966 | Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 7,71 | 7,661-7,661-7,661-7,661 | 7,77 | 6,4 |
| 1 | | | | A3DJRE | IE000O58J820 | 815967 | Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 8,13 | 8,044-8,043-8,045-8,047 | 8,13 | 6,43 |
| 1 | | | | A3DJRF | IE000L2ZNB07 | 815967 | Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 7,79 | 7,711-7,709-7,712-7,714 | 7,79 | 6,2 |
| 1 | | | | A3DJRG | IE000UQLOH05 | 815968 | Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF, Reg.Shs Hgd GBP Acc. oN | Put/Call | | | 6,87 | 6,828-6,828-6,828-6,828 | 7,37 | 6,64 |
| 1 | | | | A3DJRH | IE000QADMYA3 | 815968 | Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,65 | 5,6252-5,6252-5,6252-5,6252 | 5,86 | 5,58 |
| 1 | | | | A3DJRJ | IE000F37PGZ3 | 815968 | Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 4,97 | 4,9441-4,9441-4,9441-4,9441 | 5,24 | 4,94 |
| 1 | | | | A3DJTF | IE000QUOSE01 | 815964 | Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 7,76 | 7,635-7,635-7,651-7,653 | 7,96 | 6,57 |
| 1 | | | | A3ES6A | IE00BGYWSW13 | 808396 | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U., Reg.Shs HGD EUR Acc. oN | Put/Call | | | 54,86 | 54,752-4,752-4,752-4,752 | 55,48 | 54,36 |
| 1 | | | | A2PLS8 | IE00BFMXYX26 | 715641 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF, Registered Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 43,81 | 43,06-3,06-2,97-2,97 | 43,81 | 35,28 |
| 1 | | | | A2PLS9 | IE00BK5BQV03 | 726572 | Vang.FTSE Develop.World U.ETF, Registered Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 134,26 | 133,2-3,2-3,2-3,2 | 134,26 | 110,88 |
| 1 | | | | A2PLTA | IE00BK5BQZ41 | 715640 | Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF, Registered Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 52,38 | 51,51-1,51-1,51-1,5 | 55,72 | 35,31 |
| 1 | | | | A2PLTB | IE00BK5BR626 | 715642 | Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF, Registered Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 92,93 | 92,1-2,1-2,14-2,16 | 93,71 | 79,13 |
| 1 | | | | A2PLTC | IE00BK5BR733 | 724182 | Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF, Registered Shares USD Acc.oN | Put/Call | | | 78,03 | 77,57-7,57-7,57-7,57 | 78,03 | 65,36 |
| 1 | | | | A2PL2G | IE00BFMXYY33 | 715641 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF, Reg. Shares EUR Hdg Acc. o.N. | Put/Call | | | 73,82 | 72,79-2,79-2,79-2,79 | 74,71 | 60,22 |
| 1 | | | | A2PLBJ | IE00BK5BQW10 | 726569 | Vanguard FTSE N.America U.ETF, Registered Shares (USD)Acc. oN | Put/Call | | | 171,3 | 169,9-9,88-9,94-9,98 | 171,3 | 139,24 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PLBK | IE00BK5BQX27 | 715639 | Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF, Registered Shares (EUR)Acc. oN | Put/Call | | | 60,01 | 59,15-9,15-9,27-9,29 | 61,54 | 51,38 |
| 1 | | | | A2PLBL | IE00BK5BQY34 | 726570 | Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF, Registered Shares(EUR)Acc. oN | Put/Call | | | 60,23 | 59,39-9,39-9,51-9,53 | 62,2 | 51,41 |
| 1 | | | | A2PV51 | IE00BFMXZJ56 | 715641 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF, Reg. Shs hdg USD Acc. oN | Put/Call | | | 72,09 | 72,05-2,05-2,05-2,05 | 74,2 | 56,39 |
| 1 | | | | A2PA8D | IE00BH04GL39 | 298760 | Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 23,23 | 23,016-3,016-3,026-3,02 | 24,39 | 23,02 |
| 1 | | | | A2PA8G | IE00BGYWT403 | 298761 | Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 52,4 | 52,128-2,128-2,128-2,128 | 53,85 | 51,89 |
| 1 | | | | A2PCCG | IE00BGYWSV06 | 808396 | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U., Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 53,41 | 53,544-3,544-3,544-3,544 | 54,32 | 51,12 |
| 1 | | | | A2PCCH | IE00BGYWFK87 | 298759 | Vanguard USD Corporate B.U.ETF, Reg. Shs. USD Acc. oN | Put/Call | | | 52,12 | 51,992-1,992-1,992-1,992 | 54,2 | 50,92 |
| 1 | | | | A2PCCJ | IE00BGYWCB81 | 298756 | Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF, Reg. Shs. USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 54,47 | 54,398-4,398-4,398-4,398 | 56,18 | 52,52 |
| 1 | | | | A2PCCK | IE00BGYWFS63 | 298758 | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF, Reg. Shs. USD Acc. o.N. | Put/Call | | | 23,23 | 23,202-3,202-3,202-3,202 | 23,95 | 22,66 |
| 1 | | | | A2PCCL | IE00BH04GW44 | 724186 | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF, Reg. Shs. GBP Acc. o.N. | Put/Call | | | 23,48 | 23,267-3,267-3,267-3,267 | 24,22 | 22,64 |
| 1 | | | | A2PDW9 | IE00BG47KJ78 | 820337 | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF, Regist.Acc.ETF Shs USD Hed.o.N | Put/Call | | | 23,88 | 22,715-2,715-2,715-2,715 | 23,89 | 22,11 |
| 1 | | | | A2PJZJ | IE00BG47KH54 | 820337 | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 23,11 | 22,988-2,988-2,988-2,988 | 24,06 | 22,99 |
| 1 | | | | A2PFN2 | IE00BFMXXD54 | 724184 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 131,41 | 130,275-0,255-0,295-0,32 | 131,41 | 106,62 |
| 1 | | | | A2PFN4 | IE00BFMXYP42 | 724185 | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF, Reg. Shs GBP Acc. oN | Put/Call | | | 67,05 | 66,26-6,26-6,4-6,42 | 68,01 | 59,38 |
| 1 | | | | A2PFN5 | IE00BFMXVQ44 | 726571 | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF, Reg. Shs GBP Acc. oN | Put/Call | | | 53,95 | 52,92-2,92-3,03-3,05 | 55,11 | 44,81 |
| 1 | | | | A2N9W4 | IE00BG47KB92 | 820337 | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF, Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN | Put/Call | | | 19,57 | 19,4845-9,4845-9,4845-9,4845 | 21,09 | 19,48 |
| 1 | | | | A2P66X | IE00BLRPPV00 | 812437 | V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB, Act. Nom. USD Acc. oN | Put/Call | | | 51,88 | 52,1-2,1-2,1-2,1 | 52,13 | 48,58 |
| 1 | | | | A2P741 | IE00BMX0B631 | 298758 | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 24,64 | 24,494-4,494-4,494-4,494 | 25,88 | 24,49 |
| 1 | | | | A2P742 | IE00BMX0B524 | 724186 | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 19,83 | 19,687-9,687-9,687-9,687 | 20,89 | 19,57 |
| 1 | | | | A2P743 | IE00BGYWFL94 | 298759 | Vanguard USD Corporate B.U.ETF, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 53,94 | 53,566-3,566-3,566-3,566 | 56,86 | 53,57 |
| 1 | | | | A2P7TF | IE00BMVB5R75 | 877423 | Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 44,48 | 43,98-3,975-4,01-4,01 | 44,48 | 38,18 |
| 1 | | | | A2P7TG | IE00BMVB5L14 | 877425 | Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 22,14 | 22-2-2,005-2,005 | 22,89 | 21,91 |
| 1 | | | | A2P7TH | IE00BMVB5S82 | 877423 | Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 39,68 | 39,29-9,285-9,29-9,305 | 39,68 | 34,4 |
| 1 | | | | A2P7TJ | IE00BMVB5M21 | 877426 | Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 31 | 30,775-0,775-0,77-0,775 | 31,29 | 28,95 |
| 1 | | | | A2P7TK | IE00BMVB5P51 | 877427 | Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 37,19 | 36,865-6,86-6,86-6,87 | 37,22 | 33,27 |
| 1 | | | | A2P7TL | IE00BMVB5N38 | 877426 | Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 26,77 | 26,575-6,575-6,57-6,575 | 27,48 | 25,55 |
| 1 | | | | A2P7TM | IE00BMVB5Q68 | 877427 | Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 32,7 | 32,45-2,445-2,445-2,45 | 32,88 | 29,7 |
| 1 | | | | A2P7TN | IE00BMVB5K07 | 877425 | Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 25,8 | 25,595-5,595-5,6-5,6 | 26,25 | 25,04 |
| 1 | | | | A2JF6S | IE00BG143G97 | 808609 | Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E, Reg. EUR Dis. o.N. | Put/Call | | | 35,4 | 34,935-4,94-4,99-4,995 | 36,92 | 31,38 |
| 1 | | | | A2JCCL | IE00BDD48R20 | 808396 | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U., Registered Shares USD Dis.oN | Put/Call | | | 42,02 | 42,128-2,128-2,128-2,128 | 43,13 | 41,37 |
| | | | | | | | Vanguard Index Funds | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W6M5 | US9229083632 | 971989 | Vanguard 500 Index Fund, Registered Shares ETF o.N. | Put/Call | | | 620,7 | 614,8-4,7-4,8-4,9 | 620,7 | 507 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Vanguard Index Funds | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 676773 | US9229087690 | 989135 | Van.Mor.Total Stock Market Idx, Reg.Shares ETF oN | Put/Call | | | 329,8 | 326,95-6,95-7-7,05 | 329,85 | 272,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0B54R | US9229086114 | 577274 | Vanguard Small-Cap Value Index, Reg. Shares ETF o.N. | Put/Call | | | 206,95 | 205,3-5,3-5,3-5,35 | 216,3 | 177,62 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MK1G | US9229087369 | 986930 | Vanguard Growth Index Fund, Reg. ETF Shares o.N. | Put/Call | | | 78,95 | 78,13-8,13-8,14-8,15 | 422,1 | 69,61 |
| | | | | | | | Vanguard International Equity Index Funds | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0Q9PK | US9220427424 | 277304 | Vanguard Tot.World Stock Idx, Reg. ETF Shares o.N. | Put/Call | | | 140,66 | 139-9-9,02-9,04 | 140,66 | 116,78 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JZHF | US9220426764 | 702897 | Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx, Registered ETF Shares o.N. | Put/Call | | | 37,55 | 36,89-6,885-6,89-6,9 | 41,06 | 36,83 |
| | | | | | | | Vanguard Malvern Funds | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1KB0R | US9220208055 | 736204 | Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx, Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 42,45 | 42,51-2,51-2,48-2,48 | 44,16 | 41,22 |
| | | | | | | | Vanguard Scottsdale Funds | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JN0A | US92206C8139 | 713258 | Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd, Registered ETF Shares o.N. | Put/Call | | | 61,65 | 60,93-0,93-0,89-0,89 | 66,63 | 59,78 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C41S | US92206C6802 | 297882 | Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx, Registered ETF Shares o.N. | Put/Call | | | 113,54 | 112,38-2,36-2,38-2,4 | 113,54 | 92,32 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C41W | US92206C6646 | 297881 | Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd, Registered ETF Shares o.N. | Put/Call | | | 100,36 | 98,71-8,71-8,74-8,76 | 106,04 | 83,7 |
| | | | | | | | Vanguard Specialized Funds | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MMRP | US9219088443 | 257348 | Vanguard Dividend Appr.Index, Reg. Shares ETF o.N. | Put/Call | | | 204 | 202,95-2,95-2,95-3 | 209,2 | 179,9 |
| | | | | | | | Vanguard STAR Funds | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JZHG | US9219097683 | 285728 | Vanguard Tot.Intl Stock Index, Reg. ETF Shares o.N. | Put/Call | | | 75,79 | 74,45-4,44-4,45-4,47 | 75,84 | 63,67 |
| | | | | | | | Vanguard Tax-Managed Funds | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RBTP | US9219438580 | 258652 | Vanguard Developed Markets Idx, Registered ETF Shares o.N. | Put/Call | | | 62,72 | 61,56-1,56-1,56-1,58 | 63,12 | 52,28 |
| | | | | | | | Vanguard Whitehall Funds | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0NJXB | US9219464065 | 295134 | Vanguard High Div.Yield Index, Registered ETF Shares o.N. | Put/Call | | | 137,02 | 136,14-6,14-6,16-6,18 | 145,4 | 120,14 |
| | | | | | | | Vanguard World Fund | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0LFWX | US92204A2078 | 247314 | Vanguard Con.Staples Index Fd, Registered ETF Shares o.N. | Put/Call | | | 194,04 | 193,38-3,38-3,38-3,44 | 205,9 | 177,08 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MMRL | US92204A4058 | 257361 | Vanguard Financials Index Fd, Registered ETF Shares o.N. | Put/Call | | | 115,76 | 115,08-5,08-5,08-5,1 | 122,28 | 101,84 |
| | | | | | | | Volatility Shares Trust | | | | | | | |
| 1 | | | | A3EQK5 | US92864M3016 | 844186 | 2x Bitcoin Strategy ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 18,25 | 17,124-7,106-7,138-7,136 | 28,38 | 8,78 |
| | | | | | | | Waystone Management Company (IE) Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PBU9 | IE00BFXR7892 | 851189 | KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF, Reg. Shs oN | Put/Call | | | 16,28 | 16,196-6,196-6,196-6,196 | 24,09 | 15,06 |
| 1 | | | | A3EWGU | IE0001QF56M0 | 775071 | KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE, Reg. Shs USD Dis o.N. | Put/Call | | | 13,39 | 13,196-3,196-3,196-3,196 | 14,34 | 12,63 |
| 1 | | | | A412DL | IE000N7LUK04 | 918273 | Lun UC.-Boreas Sol Qu Co UC.E., Registered Shares USD Acc. o.N | Put/Call | | | 4,85 | 4,805-4,805-4,811-4,812 | 6,59 | 3,91 |
| | | | | A2QE7P | IE00BFXR7900 | 851189 | KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF, Reg. Shs EUR Dis. oN | Put/Call | | | 11,33 | 11,086-1,086-1,086-1,086 | 17,21 | 10,7 |
| | | | | A3C2DX | IE0008ZGI5C1 | 773558 | Wayst.ETF-Nth.Tr.List.PE UETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 25,48 | 25,195-5,19-5,19-5,195 | 30,95 | 22,66 |
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3C5TX | IE000MO2MB07 | 815013 | Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 26,79 | 26,2-6,195-6,21-6,21 | 29,58 | 23,12 |
| 1 | | | | A2QSKH | IE00BKY4W127 | 773205 | WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 14,9 | 15,044-5,044-5,042-5,046 | 15,29 | 10,92 |
| 1 | | | | A3CY21 | IE000O8KMPM1 | 814377 | Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 23,43 | 22,785-2,775-2,795-2,8 | 23,43 | 16,08 |
| 1 | | | | A3C6JU | IE000X9TLGN8 | 815013 | Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF, Reg. Shs USD oN | Put/Call | | | 24,58 | 24,035-4,03-4,045-4,05 | 27,51 | 21,84 |
| 1 | | | | A2QGAH | IE00BLPK3577 | 813246 | Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 38,79 | 39,57-9,56-9,585-9,595 | 39,59 | 18,67 |
| 1 | | | | A3D10A | IE0007M3MLF3 | 728447 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E., Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 22,21 | 21,925-1,92-1,935-1,94 | 22,86 | 19,27 |
| 1 | | | | A3D7VR | IE000P3D0W60 | 869256 | WisdomTr-Renewable Energy ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 23,84 | 23,285-3,285-3,3-3,31 | 31,95 | 22,38 |
| 1 | | | | A3D88W | IE000LRRPK60 | 728447 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E., Reg.Shs HGD GBP Dis. oN | Put/Call | | | 25,16 | 24,95-4,95-4,95-4,95 | 26,51 | 22,07 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DJ99 | IE000940RNE6 | 758880 | WisdomTree ICAV-Blockchain ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 51,5 | 49,69-9,67-9,71-9,7 | 55,11 | 38,86 |
| 1 | | | | A3EKKT | IE000KHX9DX6 | 846483 | WT Strat Met & Rare EarthMinrs, Reg.Shs I Sys.USD Acc. oN | Put/Call | | | 47,7 | 46,48-6,465-6,455-6,455 | 58,74 | 41,44 |
| 1 | | | | A3EFS0 | IE000KF370H3 | 759617 | WisdomTree-US Efficient Core, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 38,1 | 37,845-7,845-7,855-7,86 | 38,1 | 31,86 |
| 1 | | | | A3EV92 | IE0003UH9270 | 845369 | WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd GBP Dis. oN | Put/Call | | | 37,03 | 36,835-6,835-6,835-6,835 | 38,41 | 33,04 |
| 1 | | | | A3EYCN | IE0000902GT6 | 774862 | WisdomTree ICAV-Megatrends ETF, Reg. Shs.USD Acc. oN | Put/Call | | | 36,33 | 35,78-5,77-5,8-5,81 | 40,5 | 31,46 |
| 1 | | | | A402ZZ | IE000YGEAK03 | 878123 | WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 38,02 | 37,6-7,595-7,605-7,61 | 38,02 | 28,8 |
| 1 | | | | A419HV | IE000W8WMSL2 | 888928 | Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 33,24 | 32,295-2,29-2,315-2,335 | 40,64 | 23,87 |
| 1 | | | | A40Y9K | IE0002Y8CX98 | 885794 | WisdomTree-Eur.Defence ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 30,86 | 31,16-1,16-1,19-1,2-0,965-0,9 | 35,34 | 28,02 |
| 1 | | | | A40V3V | IE000611IJM3 | 882684 | WisdomTree Strategic Metals, Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 13,76 | 13,714-3,714-3,726-3,726 | 16,44 | 12,69 |
| 1 | | | | A40NNX | IE0007UE04X9 | 882684 | WisdomTree Strategic Metals, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 12,78 | 12,752-2,752-2,758-2,754 | 13,99 | 11,26 |
| 1 | | | | A40NP2 | IE00077IIPQ8 | 882685 | WisdomTree Glbl Efficient Core, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 28,66 | 28,41-8,405-8,415-8,42 | 29,73 | 24,62 |
| 1 | | | | A2JKH4 | IE00BZ0XVF52 | 809349 | WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF, Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 75,66 | 75,708-5,708-5,708-5,708 | 78,98 | 74,87 |
| 1 | | | | A2JQ0E | IE00BFNNN236 | 809349 | WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF, Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN | Put/Call | | | 82,21 | 82,13-2,13-2,13-2,13 | 86,58 | 81,22 |
| 1 | | | | A2JQ0F | IE00BG88WG77 | 728213 | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF, Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | Put/Call | | | 18,27 | 18,346-8,344-8,338-8,344 | 19,12 | 13,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ARXA | IE00BDF16114 | 752955 | WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF, Registered Shares EUR Acc o.N. | Put/Call | | | 25,76 | 25,31-5,31-5,36-5,37 | 25,84 | 22,27 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ARXB | IE00BDF12W49 | 752950 | WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF, Registered Shares USD Acc o.N. | Put/Call | | | 33,67 | 33,285-3,285-3,285-3,285 | 33,79 | 27,05 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DHPT | IE00BDF16007 | 752954 | WisdomTree Europe Hgh Div.UETF, Registered Shares Acc. o.N. | Put/Call | | | 27,93 | 27,48-7,48-7,54-7,545 | 28,66 | 23,39 |
| 1 | | | | A2PQVE | IE00BJGWQN72 | 851843 | WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF, Registered Shares USD Acc o.N. | Put/Call | | | 35,19 | 35,43-5,43-5,445-5,46 | 36,25 | 19,92 |
| 1 | | | | A2PUJK | IE00BKLF1R75 | 852206 | WisdomTree Battery Soluti.U.E., Registered Shares USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 42,55 | 41,895-1,9-1,915-1,925 | 54,19 | 38,65 |
| 1 | | | | A2PHF9 | IE00BJFN5P63 | 851386 | WisdomTree DL Fl.Rt.Tr Bd.U.E., Registered Shares USD Dis.o.N. | Put/Call | | | 43,06 | 43,23-3,23-3,23-3,23 | 44,6 | 41,14 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AB76 | IE00BYQCZP72 | 727005 | WisdomTree Europe Equity U.ETF, Reg. Shs USD Hedged Acc o.N. | Put/Call | | | 36,3 | 36,21-6,21-6,21-6,21 | 38,5 | 31,46 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AB8C | IE00BYQCZD50 | 727004 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF, Reg. Shs USD Hedged Acc o.N. | Put/Call | | | 61,34 | 61,41-1,41-1,41-1,41 | 64,25 | 47,25 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AE1N | IE00BZ1GHD37 | 728213 | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF, Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 17,05 | 17,174-7,174-7,174-7,174 | 17,39 | 11,59 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AE1P | IE00BYMLZY74 | 728213 | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF, Registered Shares USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 20,13 | 20,37-0,37-0,36-0,37 | 20,86 | 14,16 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AG1D | IE00BZ56RN96 | 728447 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E., Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 36,02 | 35,66-5,66-5,665-5,67 | 36,8 | 31,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AG1E | IE00BZ56SW52 | 728447 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E., Registered Shares USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 43,12 | 42,68-2,675-2,695-2,7 | 44,03 | 37,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AG1F | IE00BZ56SY76 | 728448 | WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E., Registered Shares EUR o.N. | Put/Call | | | 22,2 | 21,85-1,85-1,9-1,905 | 22,95 | 19,06 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AG1G | IE00BZ56TQ67 | 728448 | WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E., Registered Shares EUR Acc.o.N. | Put/Call | | | 28,58 | 28,135-8,135-8,195-8,205 | 29,68 | 24,41 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AGPU | IE00BZ56RD98 | 728408 | WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E., Registered Shares USD o.N. | Put/Call | | | 42,85 | 42,76-2,76-2,76-2,76 | 43,79 | 37,62 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AGPV | IE00BZ56RG20 | 728408 | WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E., Registered Shares USD Acc.o.N. | Put/Call | | | 51,2 | 50,77-0,77-0,78-0,79 | 51,76 | 44,33 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1403C | IE00BYQCZX56 | 727005 | WisdomTree Europe Equity U.ETF, Registered Shares EUR Acc o.N. | Put/Call | | | 31,75 | 31,19-1,19-1,255-1,265 | 32,65 | 27,62 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1403D | IE00BYQCZJ13 | 727004 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF, Registered Shs EUR Acc Hdg oN | Put/Call | | | 55,84 | 55,14-5,14-5,14-5,14 | 56,46 | 44,68 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1403E | IE00BYQCZN58 | 727004 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF, Registered Shares USD Acc o.N. | Put/Call | | | 39,77 | 39,265-9,265-9,265-9,265 | 39,77 | 31,52 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12HUR | IE00BQQ3Q067 | 752950 | WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 17,54 | 17,45-7,45-7,45-7,45 | 17,54 | 14,19 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12HUS | IE00BQZJBM26 | 752951 | WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 20,88 | 20,73-0,73-0,73-0,73 | 21,82 | 18,67 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12HUT | IE00BQZJBX31 | 752954 | WisdomTree Europe Hgh Div.UETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 16,57 | 16,284-6,284-6,318-6,322 | 16,71 | 14,25 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12HUU | IE00BQZJC527 | 752955 | WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 22,16 | 21,75-1,75-1,795-1,8 | 22,16 | 19,57 |
| 1 | 1 : 1 | | | A12HUV | IE00BQZJBQ63 | 752952 | WisdomTree US High Div.U.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 26,23 | 26,075-6,07-6,08-6,085 | 27,48 | 23,23 |
| 1 | 1 : 1 | | | A14SCB | IE00BVXC4854 | 727004 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF, Registered Shares USD Hdg o.N. | Put/Call | | | 48,68 | 48,355-8,355-8,355-8,355 | 48,76 | 38,77 |
| 1 | 1 : 1 | | | A143NM | IE00BYQCZF74 | 727004 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF, Registered Inc.Shs GBP Hed.oN | Put/Call | | | 39,48 | 38,83-8,83-8,83-8,83 | 40,6 | 30,96 |
| | | | | | | | WISDOMTREE TRUST | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MV0D | US97717W4226 | 274962 | WisdomTree India Earnings Fund, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 36,11 | 35,94-5,94-5,94-5,95 | 39,67 | 34,11 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1J064 | US97717X7012 | 751508 | WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 48,53 | 48,14-8,14-8,14-8,14 | 50,88 | 42,26 |
| | | | | | | | XACT Fonder AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0M914 | SE0001710914 | 258659 | XACT Norden 30, Bearer Units o.N. | Put/Call | | | 25,63 | 25,355-5,355-5,355-5,355 | 27,53 | 22 |
| | | | | | | | Xact Kapitalförvaltning AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 982501 | SE0000693293 | 982501 | XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF), Reg. Units o.N. | Put/Call | | | 42,87 | 42,415-2,415-2,415-2,415 | 44,3 | 37,33 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1741 Fund Management AG [Zweigniederlassung Luxemburg] | | | | | |
| 1 | | | | | 926200 | LU0103598305 | IAMF-Perpetuum Vita Basis | 1 | 42,24 | 41,594-1,583-1,58 | 43,03 | 39,36 |
| 1 | | | | | A0D84R | LU0206716028 | IAMF - ProVita world Fund | 1 | 9,61 | 9,543-9,543 | 10,18 | 9,05 |
| 1 | | | | | A0YDDE | LU0462679589 | IAMF - Checkpoint Leben Fonds | 1 | 62,38 | 61,853-1,853 | 63,32 | 55,67 |
| 1 | | | | | A1J5H6 | LU0816909013 | Lacus UF-Em.Markets Corp.Bd Fd | 1 | 133,96 | 134,646-4,646-4,646 | 134,65 | 127,21 |
| | | | | | | | 1741 Fund Services S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,81 | 03.12.25 | | A0NG25 | LU0339449349 | Plutos - T-VEST Fund | 1 | 83,9 | 82,235-2,207-2,146 | 88,55 | 70,2 |
| 1 | | | | | A0MYC7 | LU0318314076 | Finanzmatrix FCP | 1 | 85,91 | 86,665-6,665-6,665 | 86,67 | 72,03 |
| | | | | | | | 1741 Fund Solutions AG | | | | | |
| 2 | | | | | A2AT4F | LU1510784512 | Struct.Sol.-Res.Income Fd | 1 | 135,01 | 136,196-6,196-6,196 | 136,34 | 122,52 |
| 2 | | | | | HAFX4V | LU0470205575 | Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd | 1 | 219,06 | 212,495-2,497-2,489 | 287,08 | 206,83 |
| | | | | | | | 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 | 98,21 | 98,126-8,126-8,126-8,198 | 103 | 97,73 |
| 4 | Euro 0,12 | Euro 0,15 | 01.07.26 | | A0DJZ8 | AT0000701156 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 1 | 34,53 | 34,281-4,268-4,268 | 34,79 | 28,91 |
| 9 | Euro 0,04 | Euro 0,02 | 01.12.25 | | 989378 | AT0000801014 | 3 Banken Europe Qual. Champ. | 1 | 11,39 | 11,261-1,259-1,259 | 11,85 | 10,21 |
| 9 | Euro 0,02 | Euro 0,08 | 01.12.25 | | 165496 | AT0000654595 | 3 Banken Portfolio-Mix | 1 | 9,39 | 9,453-9,453-9,453 | 9,6 | 8,82 |
| 9 | Euro 0,12 | Euro 0,14 | 01.12.25 | | 971930 | AT0000856323 | 3 Banken Euro Bond-Mix | 1 | 6,08 | 6,066-6,066-6,066 | 6,33 | 6,04 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 1 | 01.04.26 | | 255243 | AT0000662275 | 3 Banken Österreich-Fonds | 1 | 52,46 | 52,073-2,059-2,059 | 52,46 | 40,71 |
| 9 | Euro 0,1 | Euro 0,12 | 01.12.25 | | 937600 | AT0000817838 | 3 Banken Portfolio-Mix | 1 | 5,05 | 5,084-5,084-5,084 | 5,16 | 4,74 |
| 2 | | | | | 937603 | AT0000753173 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix | 1 | 20,44 | 20,456-0,456-0,456 | 20,94 | 19,94 |
| | | | | | | | Abalone Asset Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2DJJN | MT7000016952 | Alpine Multiple Opportunities | 1 | 140,31 | 142,792-2,792-2,792 | 147,36 | 125,31 |
| | | | | | | | abrdn Investments Deutschland AG | | | | | |
| 1 | Euro 0,03 | Euro 0,03 | 24.10.25 | | 800799 | DE0008007998 | DEGI International | 1 | 0,87 | 0,869-0,869-0,869 | 0,95 | 0,82 |
| | | | | | | | abrdn Investments Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A0MUMS | LU0278932362 | abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. | 1 | 34,09 | 33,791-3,788-3,789 | 34,09 | 26,48 |
| 10 | | | | | A0MQN4 | LU0278937759 | abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. | 1 | 34,33 | 34,074-4,06-4,059 | 34,33 | 26,53 |
| 10 | | | | | A0HMM3 | LU0231459107 | abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. | 1 | 72,59 | 72,191-2,161-2,159 | 73,06 | 57,35 |
| 10 | | | | | A0HMM5 | LU0231459958 | abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. | 1 | 72,35 | 71,88-1,874-1,875 | 72,84 | 57,05 |
| 10 | | | | | A0HMN2 | LU0231483743 | abrdnSICAVI-All China Sust.Equ | 1 | 24,53 | 24,382-4,376-4,375 | 25,78 | 22,92 |
| 10 | | | | | 973299 | LU0011963674 | abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. | 1 | 6,96 | 6,787-6,781-6,78 | 6,99 | 5,44 |
| 4 | | Euro 0,1 | 23.03.23 | | 973498 | LU0090865873 | abrdn Liq.(L)-Euro Fund | 1 | 479,06 | 479,079-9,079-9,079 | 479,08 | 472,55 |
| 10 | | | | | 972857 | LU0011963245 | abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. | 1 | 119,71 | 119,072-9,018-9,015 | 123,25 | 92,39 |
| 10 | | | | | 933484 | LU0107464264 | abrdn I-Future Gl Equity Fund | 1 | 9,4 | 9,369-9,365-9,365 | 9,63 | 7,87 |
| 10 | | | | | 989897 | LU0094547139 | abrdn SICAV I-World Equity Fd | 1 | 26,9 | 26,725-6,713-6,711 | 26,97 | 22,94 |
| 10 | | | | | 989899 | LU0094541447 | abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd | 1 | 78,09 | 76,898-6,894-6,894 | 80,69 | 67,39 |
| 10 | | | | | A1CS3X | LU0476875868 | abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. | 1 | 39,98 | 39,994-40-39,999 | 41,34 | 31,35 |
| 10 | | | | | A0HMTV | LU0231490524 | abrdn SICAV I-Indian Equity Fd | 1 | 176 | 177,411-7,411-7,458 | 190,56 | 156,35 |
| 10 | | | | | 769092 | LU0132414144 | abrdn SICAV I-EM Bond Fund | 1 | 46,47 | 46,373-6,356-6,355 | 47,37 | 43,66 |
| 10 | | | | | 769088 | LU0132412106 | abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. | 1 | 105,82 | 106,61-6,587-6,582 | 106,61 | 99,91 |
| 10 | Euro 0,29 | Euro 0,25 | 03.11.25 | | 933486 | LU0119174026 | abrdn SICAVI-Eur HY Bond | 1 | 5,31 | 5,312-5,312-5,312 | 5,47 | 5,24 |
| | | | | | | | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,58 | Euro 1,76 | 17.11.25 | | A0X758 | DE000A0X7582 | ACATIS IfK Value Renten | 1 | 45,41 | 45,413-5,413-5,413 | 46,13 | 44,27 |
| 1 | | | | | 532030 | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Plus Fonds | 1 | 105,43 | 105,124-5,124-5,125 | 105,45 | 87,14 |
| 10 | Euro 2,65 | Euro 3,36 | 15.10.25 | | A0M80B | LU0334293981 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. | 1 | 235,77 | 234,829-4,809-4,81 | 239,18 | 210,95 |
| 1 | | | | | A0HF4S | DE000A0HF4S5 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | 1 | 48.663,22 | 47912,495-818,29-9,024 | 49.242,03 | 41.337,74 |
| 1 | | | | | 978174 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | 1 | 700,74 | 695,994-5,927-5,933 | 713,09 | 603,46 |
| 10 | | | | | A0X754 | DE000A0X7541 | ACATIS Value Event Fonds | 1 | 382,42 | 383,244-3,244-3,244 | 397,31 | 352,76 |
| 11 | | | | | A1H72F | DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds | 1 | 248,39 | 247,296-7,27-7,268 | 248,39 | 197,91 |
| 1 | | | | | A1JGBX | DE000A1JGBX4 | ACATIS Glob.Value Total Return | 1 | 328,55 | 329,912-9,912-9,912 | 366,82 | 322,5 |
| 10 | Euro68,82 | Euro71,23 | 17.11.25 | | A1T73W | DE000A1T73W9 | ACATIS Value Event Fonds | 1 | 1.255,9 | 1258,615-8,615-8,615 | 1.365,83 | 1.190,45 |
| 7 | Euro 3,1 | Euro 3,77 | 17.08.26 | | A2DR2L | DE000A2DR2L2 | ACATIS AI Global Equities | 1 | 174,4 | 172,881-2,833-2,83 | 181,75 | 158,62 |
| 10 | Euro 1,22 | Euro 1,73 | 17.11.25 | | A2PB65 | DE000A2PB655 | ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. | 1 | 109,81 | 108,689-8,673-8,674 | 117,7 | 103,22 |
| | | | | | | | AFFM S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0H06Q | LU0235308482 | Alken Fund-European Opportuni. | 1 | 597,68 | 591,834-0,67-0,556 | 600,22 | 506,18 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. | | | | | |
| 6 | | | | | 986633 | LU0069063385 | AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf | 1 | 39,3 | 38,813-8,795-8,792 | 39,66 | 33,54 |
| 6 | | | | | 986514 | LU0060230025 | AB SICAV I-Int.Technology Ptf. | 1 | 1.409,8 | 1400,496-398,708-8,023 | 1.508,51 | 963,95 |
| 9 | US$ 0,22 | US$ 0,02 | 30.09.26 | | 986419 | LU0069950391 | AB FCP I-Short Duration Bd Ptf | 1 | 6,21 | 6,218-6,216-6,216 | 6,34 | 6,03 |
| 6 | | | | | 986838 | LU0079474960 | AB SICAV I American Growth Ptf | 1 | 228,25 | 226,846-6,664-6,648 | 228,41 | 189,1 |
| 6 | | | | | 986868 | LU0074935502 | AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P. | 1 | 25,91 | 25,65-5,645-5,644 | 28,57 | 24,34 |
| 9 | US$ 0,21 | US$ 0,02 | 30.09.26 | | 987425 | LU0081336892 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. | 1 | 2,65 | 2,652-2,651-2,651 | 2,72 | 2,61 |
| 9 | Euro 0,22 | Euro 0,02 | 30.09.26 | | 989711 | LU0095025721 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio | 1 | 5,59 | 5,548-5,548-5,548 | 5,89 | 5,55 |
| 9 | | | | | 989727 | LU0095024591 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio | 1 | 21,87 | 21,741-1,741-1,741 | 22,56 | 21,73 |
| 6 | | | | | 989729 | LU0095325956 | AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf | 1 | 20,79 | 20,616-0,616-0,616 | 21,81 | 17,52 |
| 9 | | | | | 973193 | LU0040709171 | AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf. | 1 | 67,56 | 66,613-6,594-6,593 | 68,87 | 49,94 |
| 6 | | | | | 973247 | LU0047987325 | AB SICAV I-India Growth Ptf. | 1 | 170,8 | 172,613-2,613-2,659 | 191 | 159,91 |
| 6 | | | | | 974522 | LU0058720904 | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf | 1 | 549,29 | 544,935-4,706-4,695-9,628 | 555,79 | 467,46 |
| 9 | US$ 0,36 | US$ 0,03 | 30.09.26 | | 974198 | LU0044957727 | AB FCP I-American Income Port. | 1 | 5,23 | 5,203-5,202-5,202 | 5,52 | 5,17 |
| 9 | | | | | A0J220 | LU0246601768 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf. | 1 | 34,12 | 33,958-3,949-3,948 | 34,82 | 32,13 |
| 9 | | | | | A0JMH8 | LU0232525203 | AB FCP I-American Income Port. | 1 | 28,73 | 28,618-8,618-8,618 | 29,68 | 27,98 |
| 6 | US$ 0,46 | US$ 0,65 | 29.08.25 | | A0DK1S | LU0203201768 | AB SICAV I-A.Market Income Ptf | 1 | 16,32 | 16,18-6,173-6,172 | 16,49 | 15,15 |
| 9 | | | | | A0DK7R | LU0175139822 | AB SICAVI-Glob.Growth Ptf | 1 | 26,83 | 26,5-6,495-6,493 | 27,59 | 22,36 |
| 9 | | | | | 933571 | LU0102830865 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. | 1 | 17,47 | 17,447-7,442-7,442 | 17,61 | 16,52 |
| 6 | | | | | 659142 | LU0124675678 | AB SICAV I-European Equity Ptf | 1 | 27,82 | 27,582-7,581-7,581 | 28,96 | 24,81 |
| 6 | | | | | 659144 | LU0124673897 | AB SICAV I-Global Value Portf. | 1 | 30,04 | 29,758-9,745-9,742 | 30,63 | 26,09 |
| 6 | | | | | 659146 | LU0124676726 | AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf | 1 | 45,1 | 44,776-4,756-4,753 | 45,66 | 37,89 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH | | | | | |
| 12 | | | | | 978706 | DE0009787069 | PremiumStars Wachstum | 1 | 330,27 | 329,631-9,553-9,563 | 332,72 | 289,29 |
| 12 | | | | | 978707 | DE0009787077 | PremiumStars Chance | 1 | 465,76 | 463,433-3,37 | 468,46 | 387,75 |
| 7 | Euro 1,88 | Euro 2,53 | 17.08.26 | | 976963 | DE0009769638 | CONVEST 21 VL | 1 | 124,55 | 124,037-4,007-4,005 | 127,86 | 107,73 |
| 12 | Euro 0,07 | Euro 2,38 | 15.12.25 | | 978984 | DE0009789842 | Allianz Wachstum Euroland | 1 | 135,8 | 133,014-2,993-2,994 | 141,62 | 115,97 |
| 10 | Euro 1,54 | Euro 1,93 | 17.11.25 | | 979725 | DE0009797258 | Allianz Strategiefonds Balance | 1 | 119,14 | 117,476-7,428-7,428 | 120,47 | 107,02 |
| 10 | Euro 1,98 | Euro 2,63 | 17.11.25 | | 979726 | DE0009797266 | Allianz Strategiefds Wachstum | 1 | 170,28 | 169,573-9,522-9,521 | 171,52 | 147,08 |
| 10 | Euro 2,51 | Euro 3,46 | 17.11.25 | | 979727 | DE0009797274 | All.Strategiefds Wachstum Pl. | 1 | 235,13 | 232,522-2,47-2,462 | 236,75 | 196,47 |
| 12 | Euro18,72 | Euro23,47 | 02.02.26 | | 979741 | DE0009797415 | Allianz Rentenfonds | 1 | 1.000 | 999,299-9,299-9,299 | 1.053,28 | 995,65 |
| 1 | Euro 2,29 | Euro 2,67 | 16.03.26 | | 979754 | DE0009797548 | VermögensMan.Stars of Mul.Ass. | 1 | 120,86 | 121,539-1,539-1,539 | 124,11 | 112,29 |
| 7 | Euro 3,68 | Euro 4,93 | 17.08.26 | | A0MJRL | DE000A0MJRL5 | Fondak | 1 | 207,38 | 205,52-5,52 | 224,56 | 188,72 |
| 1 | Euro10,65 | Euro15,57 | 02.03.26 | | 847601 | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz | 1 | 693,48 | 681,619-1,271-1,271 | 737,86 | 629,32 |
| 1 | Euro11,74 | Euro15,96 | 02.03.26 | | 847512 | DE0008475120 | Allianz Informationstechn. | 1 | 920,81 | 928,887-7,091-6,621 | 955,51 | 678,01 |
| 1 | Euro 1,43 | Euro 1,93 | 02.03.26 | | 847511 | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan | 1 | 104,27 | 104,328-4,302-4,302 | 106,51 | 83,72 |
| 1 | Euro 1,37 | Euro 2,7 | 02.03.26 | | 847509 | DE0008475096 | Allianz Rohstofffonds | 1 | 141,92 | 144,802-4,802-4,802 | 153,71 | 114,66 |
| 1 | Euro 8,89 | Euro10,28 | 02.03.26 | | 847507 | DE0008475070 | Allianz Interglobal | 1 | 462,85 | 458,319-8,085-8,085 | 475,63 | 395,94 |
| 1 | Euro 4,06 | Euro 6,08 | 02.03.26 | | 847506 | DE0008475062 | All.Vermögensb.Deutschland | 1 | 269,15 | 266,78-6,644-6,644 | 280,06 | 237,69 |
| 1 | Euro 0,77 | Euro 0,91 | 02.03.26 | | 847505 | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds | 1 | 39,29 | 39,343-9,343-9,343 | 40,95 | 38,95 |
| 1 | Euro 1,11 | Euro 1,13 | 02.03.26 | | 847504 | DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds | 1 | 47,67 | 47,631-7,631-7,631 | 50,85 | 47,35 |
| 1 | Euro 3,78 | Euro 4,91 | 02.03.26 | | 847503 | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow. | 1 | 266,06 | 263,637-3,47-3,471 | 266,06 | 191,88 |
| 1 | Euro 2,54 | Euro 3,46 | 02.03.26 | | 847502 | DE0008475021 | Industria | 1 | 175,31 | 171,329-1,248-1,258 | 177,02 | 143,74 |
| 1 | | | | | 847501 | DE0008475013 | Allianz Thesaurus | 1 | 1.310,91 | 1310,587-0,587-0,587 | 1.357,61 | 1.099,7 |
| 1 | Euro 2,56 | Euro 3,35 | 02.03.26 | | 847500 | DE0008475005 | Concentra | 1 | 152,71 | 149,555-9,479-9,479 | 157,61 | 127,09 |
| 1 | Euro 2,82 | Euro 3,9 | 02.03.26 | | 847146 | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend | 1 | 194,36 | 193,936-3,906-3,91 | 198,19 | 165,14 |
| 12 | Euro 1,33 | Euro 1,66 | 02.02.26 | | 847140 | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds | 1 | 70,58 | 70,526-0,526-0,526 | 74,35 | 70,09 |
| 7 | Euro 4,22 | Euro 5,91 | 17.08.26 | | 847108 | DE0008471087 | Plusfonds | 1 | 287,44 | 287,082-6,936-6,936 | 295,26 | 256,96 |
| 7 | Euro 4,35 | Euro 5,94 | 17.08.26 | | 847106 | DE0008471061 | Allianz Adiverba | 1 | 281,04 | 276,292-6,292-6,292 | 290,42 | 232,92 |
| 7 | Euro 2,63 | Euro 3,44 | 17.08.26 | | 847103 | DE0008471038 | Allianz Adifonds | 1 | 157,27 | 154,021-3,942-3,942 | 165,27 | 133,61 |
| 7 | Euro 2,69 | Euro 3,63 | 17.08.26 | | 847102 | DE0008471020 | Fondis | 1 | 179,07 | 179,141-9,141-9,141 | 183,4 | 153,82 |
| 7 | Euro 3,59 | Euro 4,78 | 17.08.26 | | 847101 | DE0008471012 | Fondak | 1 | 201,96 | 197,496-7,403-7,414 | 217,59 | 180,88 |
| 7 | Euro 2,04 | Euro 2,63 | 17.08.26 | | 847100 | DE0008471004 | Fondra | 1 | 111,26 | 109,052-9,004-9,003 | 118,67 | 106,16 |
| 4 | Euro 0,17 | Euro 0,06 | 16.10.25 | | A0ND6C | DE000A0ND6C8 | Premium Mngmnt Immobilien-Anl. | 1 | 0,06 | 0,062-0,062 | 0,6 | 0,06 |
| 1 | Euro 0,88 | Euro 1,11 | 02.03.26 | | 847603 | DE0008476037 | Allianz Europazins | 1 | 47,94 | 47,904-7,904-7,904 | 50,27 | 47,74 |
| 1 | Euro 1,18 | Euro 1,48 | 02.03.26 | | 847625 | DE0008476250 | Kapital Plus | 1 | 65,25 | 64,907-4,907-4,907 | 68,27 | 62,86 |
| 12 | Euro 0,89 | Euro 1,19 | 02.02.26 | | 847191 | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds | 1 | 47,27 | 47,257-7,257-7,257 | 48,66 | 46,94 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH | | | | | |
| 12 | Euro 1,61 | Euro 2,1 | 02.02.26 | | 847192 | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds | 1 | 91,85 | 91,833-1,833-1,833 | 94,79 | 88,02 |
| 7 | Euro 3,1 | Euro 5,71 | 17.08.26 | | 847122 | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A | 1 | 209,29 | 207,838-7,841-7,84 | 220,43 | 185,06 |
| 1 | Euro 4,63 | Euro 5,6 | 02.03.26 | | 848176 | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu. | 1 | 231,84 | 226,836-6,729-6,742 | 257,82 | 200,1 |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 1,33 | 02.03.26 | | 848181 | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa | 1 | 67,08 | 66,517-6,517-6,517 | 68,37 | 55,12 |
| 1 | Euro 2,96 | Euro 3,47 | 02.03.26 | | 848182 | DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa | 1 | 155,84 | 152,814-2,79-2,789 | 161,98 | 136,11 |
| 1 | Euro 3,61 | Euro 5,17 | 02.03.26 | | 848186 | DE0008481862 | Allianz Biotechnologie | 1 | 264,88 | 260,358-0,225-0,225 | 270,02 | 215,38 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | | | | | |
| 10 | Euro 0,17 | Euro 0,19 | 15.12.25 | | 263264 | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond | 1 | 10,08 | 10,076-0,076-0,076 | 10,51 | 10,03 |
| 10 | Euro 0,69 | Euro 0,83 | 15.12.25 | | 157662 | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 47,31 | 47,621-7,618-7,618 | 48,59 | 42,03 |
| 10 | US$ 0,75 | US$ 0,84 | 15.12.25 | | 164168 | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 46,83 | 46,914-6,887-6,888 | 47,89 | 41,44 |
| 10 | Euro 4,72 | Euro 4,77 | 15.12.25 | | A0X78X | LU0482909818 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd | 1 | 111,54 | 111,603-1,603-1,603 | 113,31 | 109,52 |
| 10 | Euro 4,28 | Euro 4,29 | 15.12.25 | | A12BH6 | LU1111122583 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend | 1 | 125,06 | 124,438-4,438-4,438 | 128,26 | 106,32 |
| 10 | Euro 2,68 | Euro 2,72 | 15.12.25 | | A0RF5F | LU0414045582 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend | 1 | 183,52 | 179,973-9,934-9,934 | 188,07 | 154,12 |
| 10 | | | | | A0RF5H | LU0414045822 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend | 1 | 444,22 | 443,452-3,452-3,452 | 455,63 | 377,48 |
| 10 | Euro 2,49 | Euro 2,94 | 15.12.25 | | A1C5BQ | LU0542502157 | AGIF-Allianz Europe Equity SRI | 1 | 203,33 | 199,378-9,387-9,387 | 211,24 | 172,39 |
| 10 | Euro 0,94 | Euro 0,97 | 15.12.25 | | A1H67A | LU0589944643 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 105,33 | 103,904-3,86-3,849 | 110,48 | 85,43 |
| 10 | Euro14,7 | Euro16,59 | 15.12.25 | | A1H6Y5 | LU0585535577 | Allianz Euro Cash | 1 | 954,62 | 954,678-4,678 | 954,68 | 938,42 |
| 10 | | | | | A1JFWE | LU0604766674 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 126,69 | 123,675-3,622-3,609 | 132,6 | 103,43 |
| 1 | Euro 0,77 | Euro 2,41 | 15.04.25 | | 986616 | LU0072229809 | Best-in-One | 1 | 68,87 | 68,973-8,973-8,973 | 69,06 | 62,76 |
| 10 | Euro 0,74 | Euro 0,84 | 15.12.25 | | 973723 | LU0052221412 | Allianz Euro Cash | 1 | 48,35 | 48,351-8,351-8,351 | 48,45 | 47,59 |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 1,98 | 15.12.25 | | 592694 | LU0178431259 | AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO | 1 | 95,17 | 95,192-5,192-5,192 | 95,28 | 93,88 |
| 10 | | | | | 592728 | LU0178439310 | AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. | 1 | 21,06 | 20,738-0,731-0,732 | 21,64 | 17,88 |
| 10 | | | | | 263262 | LU0165915058 | AGIF-Allianz Euro Bond | 1 | 15,06 | 15,051-5,051-5,051 | 15,77 | 14,98 |
| 10 | Euro 5,17 | Euro 5,51 | 16.12.24 | | A0KDMT | LU0256839191 | AGIF-All.Europe Equity Growth | 1 | 330,09 | 323,821-3,835-3,835 | 342,29 | 288,33 |
| 10 | | | | | A0KDMU | LU0256839274 | AGIF-All.Europe Equity Growth | 1 | 360,57 | 354,669-4,663-4,665 | 374,23 | 315,01 |
| 10 | Euro 3,75 | Euro 4,22 | 15.12.25 | | A0KDND | LU0256839944 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth | 1 | 238,66 | 234,888-4,851-4,848 | 249,7 | 205,25 |
| 10 | | | | | A0KDNE | LU0256840447 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth | 1 | 268,11 | 263,287-3,22-3,22 | 280,42 | 230,91 |
| 10 | US$ 0,47 | US$ 0,64 | 15.12.25 | | A0KDQF | LU0256863811 | AGIF-All.US Equity Fund | 1 | 38,15 | 38,154-8,135-8,132 | 38,72 | 31,29 |
| 1 | Euro 2,98 | Euro 4,23 | 15.04.26 | | A0M16T | LU0321021312 | VermögensManagement Wachstum | 1 | 203,6 | 201,264-1,212-1,212-1,234-1,598 | 203,6 | 184,17 |
| 10 | | | | | A0MPAK | LU0293294277 | AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro | 1 | 116,18 | 116,186-6,186-6,186 | 116,2 | 114,72 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 3,74 | 15.12.25 | | A0MPE7 | LU0293315023 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ. | 1 | 232,31 | 230,262-0,253-0,27 | 238,83 | 199,92 |
| 10 | | | | | A0MPES | LU0293313325 | AGIF-All.GEM Equit.High Divid. | 1 | 224,48 | 223,509-3,466-3,469 | 226,05 | 179,26 |
| 10 | US$ 2,75 | US$10,14 | 15.12.25 | | A0Q07L | LU0348735423 | AGIF-All.Hong Kong Equity | 1 | 232,56 | 229,672-9,504-9,494 | 244,18 | 217,65 |
| 10 | Euro 7,49 | Euro 8,14 | 16.12.24 | | A0Q0U0 | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained | 1 | 491,98 | 494,273-4,273-4,273 | 510,35 | 425,46 |
| 10 | | | | | A0Q0U9 | LU0342679015 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained | 1 | 37,92 | 37,766-7,762-7,761 | 39,26 | 32,62 |
| 10 | US$ 0,4 | US$ 0,46 | 15.12.25 | | A0Q1A4 | LU0348751388 | AGIF-All.Japan Equity | 1 | 34 | 33,54-3,51-3,508 | 34,15 | 26,72 |
| 10 | US$ 3,17 | US$ 3,46 | 15.12.25 | | A0Q1G0 | LU0348783233 | AGIF-All.Oriental Income | 1 | 291,27 | 291,318-1,254-1,241 | 296,83 | 217,98 |
| 10 | | | | | A0Q1G8 | LU0348784397 | AGIF-All.Oriental Income | 1 | 340,18 | 336,465-6,311-6,302 | 348,54 | 255,76 |
| 10 | US$ 1,06 | US$ 1,29 | 15.12.25 | | A0Q1H6 | LU0348788117 | AGIF-All.Asia ex China Equity | 1 | 125,53 | 126,37-6,37-6,37 | 136,01 | 77,94 |
| 10 | | | | | A0Q1N4 | LU0348816934 | AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. | 1 | 60,49 | 60,958-0,942-0,939 | 64,5 | 44,56 |
| 10 | Euro 1,67 | Euro 2,15 | 15.12.25 | | A0Q1P1 | LU0348825174 | AGIF-All.China Equity | 1 | 140,61 | 139,795-9,795-9,795 | 150,01 | 133,44 |
| 10 | US$ 0,74 | US$ 0,9 | 15.12.25 | | A0Q1P2 | LU0348825331 | AGIF-All.China Equity | 1 | 56,63 | 56,481-6,463-6,463 | 60,93 | 53,88 |
| 10 | | | | | A0Q1QA | LU0348827113 | AGIF-All.China Equity | 1 | 11,68 | 11,62-1,617-1,617 | 12,45 | 11,05 |
| 10 | Euro 2,44 | Euro 2,97 | 15.12.25 | | A1XCBF | LU1019989323 | AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50 | 1 | 194,4 | 193,414-3,365-3,365 | 196,39 | 175,99 |
| 10 | Euro 3,79 | Euro 5,13 | 15.12.25 | | A2DKAR | LU1548497186 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence | 1 | 355,76 | 355,378-5,1-5,03-3,417 | 394,65 | 284,04 |
| 10 | | | | | A2DKAU | LU1548497699 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence | 1 | 379,45 | 379,132-8,856-8,789 | 419,37 | 304,02 |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 1,72 | 15.12.25 | | A1JGR4 | LU0631905352 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income | 1 | 97,85 | 97,873-7,873-7,873 | 97,87 | 95,58 |
| | | | | | | | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 2,25 | 18.11.25 | | 847160 | DE0008471608 | AL Trust Aktien Deutschland | 1 | 155,37 | 151,098-1,038-1,045 | 158,6 | 130,67 |
| 10 | Euro 0,65 | Euro 0,31 | 18.11.25 | | 847161 | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten | 1 | 37,64 | 37,425-7,425-7,425 | 39,33 | 37,42 |
| 10 | Euro 0,3 | Euro 0,33 | 18.11.25 | | 847169 | DE0008471699 | AL Trust Euro Short Term | 1 | 42,18 | 42,178-2,178-2,178 | 42,86 | 42,1 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 18.11.25 | | 847176 | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa | 1 | 70,76 | 69,953-9,963-9,963 | 73,07 | 59,24 |
| | | | | | | | Ampega Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,04 | Euro 1,66 | 16.03.26 | | 541664 | AT0000825393 | C-Quadrat ARTS Best Momentum | 1 | 335,19 | 331,565-1,49-1,495 | 374,23 | 307,15 |
| 6 | | | | | 532221 | DE0005322218 | I-AM ETFs-Portfolio Select | 1 | 90,59 | 90,674-0,674-0,674 | 91,33 | 78,26 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,55 | 05.03.26 | | 848105 | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds | 1 | 19,81 | 19,818-9,818-9,818 | 21 | 19,7 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ampega Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,57 | 05.03.26 | | 848107 | DE0008481078 | Ampega Unternehmensanleihenfds | 1 | 24,42 | 24,431-4,431-4,431 | 25,73 | 24,28 |
| 1 | Euro 0,29 | Euro 0,32 | 05.03.26 | | 848108 | DE0008481086 | Ampega Global Green-Bonds-Fds | 1 | 15,83 | 15,838-5,838-5,838 | 16,43 | 15,71 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,16 | 05.03.26 | | 848114 | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds | 1 | 50,54 | 50,54-0,54-0,54 | 51,73 | 50,06 |
| 10 | Euro 1,06 | Euro 1,5 | 26.11.25 | | A2PPHK | DE000A2PPHK4 | Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. | 1 | 45,27 | 45,671-5,671-5,671 | 50,03 | 40,61 |
| 10 | Euro 2,12 | Euro 2,46 | 26.11.25 | | A1W1MH | DE000A1W1MH5 | Tresides Commodity One | 1 | 209,6 | 210,164-0,164-0,164 | 210,88 | 155,2 |
| 5 | | | | | A0NE4U | DE000A0NE4U4 | GlobalManagement Chance 100 | 1 | 20,29 | 19,898-9,896-9,896 | 20,39 | 17,42 |
| 10 | Euro 2,29 | Euro 2,58 | 26.11.25 | | A1C4DW | DE000A1C4DW1 | Mayerhofer Strategie AMI | 1 | 149,17 | 149,343-9,343 | 161 | 142,98 |
| 7 | Euro 4,5 | Euro 4,5 | 05.08.26 | | A1J3AE | DE000A1J3AE0 | Tresides Dividend & Growth AMI | 1 | 193,74 | 190,967-0,937-0,937 | 200,65 | 173,53 |
| 6 | | | | | A1J3AF | DE000A1J3AF7 | I-AM ETFs-Portfolio Select | 1 | 92,71 | 92,786-2,786-2,786 | 93,2 | 80,07 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,8 | 26.11.25 | | 984734 | DE0009847343 | terrAssisi Aktien I AMI | 1 | 60,57 | 60,021-59,999-9,999 | 61,39 | 50,97 |
| 5 | Euro 0,15 | Euro 0,1 | 29.11.23 | | 984748 | DE0009847483 | Ampega Real Estate Plus | 1 | 80 | 80 | 80,01 | 80 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 0,98 | 30.04.26 | | A0B6WX | AT0000634704 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. | 1 | 233,04 | 233,019-3,019-3,019 | 242,23 | 224,46 |
| 1 | Euro 2,07 | Euro 2,5 | 26.11.25 | | A0Q8HP | DE000A0Q8HP2 | Zantke EO Corporate Bonds AMI | 1 | 115,83 | 115,862-5,862-5,862 | 118,57 | 115,35 |
| 1 | Euro 1,32 | Euro 2,2 | 05.03.26 | | A0NGJV | DE000A0NGJV5 | terrAssisi Renten I AMI | 1 | 95,66 | 95,659-5,659-5,659 | 98,58 | 94,87 |
| 1 | | | | | A0NFHF | AT0000A08EV6 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. | 1 | 247,04 | 247,11-7,11-7,11 | 257,96 | 236,99 |
| 7 | Euro 2,85 | Euro 2,85 | 05.08.26 | | A0MY1D | DE000A0MY1D3 | Tresides Balanced Return AMI | 1 | 100,89 | 101,162-1,162-1,162 | 105,76 | 100,07 |
| 12 | | | | | A0LFPX | AT0000A03K55 | C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro. | 1 | 144,72 | 144,831-4,831-4,831 | 146,19 | 140,39 |
| 4 | Euro 1,3 | Euro 1,88 | 16.06.26 | | A0DNVT | DE000A0DNVT1 | CT Welt Portfolio AMI | 1 | 93 | 92,764-2,752-2,75 | 94,89 | 83,19 |
| 1 | | | | | A0F5G9 | DE000A0F5G98 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI | 1 | 163,69 | 162,165-2,14-2,138 | 169,54 | 144,71 |
| 4 | Euro 3,38 | Euro 4,84 | 16.06.26 | | A1C4DP | DE000A1C4DP5 | CT Welt Portfolio AMI | 1 | 239,31 | 237,964-7,908-7,915 | 243,87 | 214,29 |
| 4 | Euro 2,7 | Euro 2,7 | 16.06.26 | | A12BRD | DE000A12BRD6 | Ampega Diversity Plus Aktienf. | 1 | 178,75 | 177,28-7,239-7,244 | 183,93 | 158,03 |
| 7 | | Euro 2,17 | 05.08.24 | | A12BRH | DE000A12BRH7 | T3 Global Allocation | 1 | 163,4 | 162,903-2,881-2,878 | 165,09 | 150,03 |
| 1 | Euro 3,4 | Euro 3,15 | 26.11.25 | | A0YAX5 | DE000A0YAX56 | Zantke Euro High Yield AMI | 1 | 120,5 | 120,584-0,584-0,584 | 122,71 | 119 |
| | | | | | | | Amundi Asset Management | | | | | |
| 7 | | | | | A0X8ZS | FR0010755611 | Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE | 1 | 32,95 | 32,395-2,345 | 32,95 | 22,19 |
| 4 | | | | | A0YF2V | FR0010821819 | Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel. | 1 | 413,25 | 407,45-7,1 | 425,8 | 365,85 |
| 1 | | | | | A0X9QJ | FR0010790980 | Amundi STOXX Europe 50 U.ETF | 1 | 151,24 | 149,78-9,8 | 155,72 | 130,22 |
| 4 | | | | | A0REJQ | FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR | 1 | 453,85 | 446,8-7,1 | 468,7 | 389 |
| 1 | | | | | A0RF42 | FR0010717090 | Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF | 1 | 214,7 | 210,9-1,05 | 216,5 | 184,46 |
| 11 | Euro 5,75 | Euro 4,74 | 09.12.25 | | LYX0AG | FR0010315770 | MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE | 1 | 436,59 | 433,25-2,64 | 436,59 | 361,03 |
| 11 | | | | | LYX0B6 | FR0010510800 | MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE | 1 | 114,52 | 114,533-4,533 | 114,53 | 112,85 |
| 11 | | | | | LYX0BA | FR0010361683 | MUF-Amundi MSCI India Swap UE | 1 | 24,88 | 24,81-4,805 | 27,99 | 23,27 |
| 11 | | | | | LYX0BX | FR0010429068 | MUF-Amundi MSCI EmerMarket III | 1 | 19,57 | 19,366-9,366 | 19,99 | 15,35 |
| 11 | Euro 0,06 | Euro 0,07 | 09.12.25 | | LYX0BF | FR0010405431 | MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF | 1 | 2,98 | 2,951-2,95 | 3,1 | 2,17 |
| 11 | | | | | A0JDGC | FR0010261198 | MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF | 1 | 247,1 | 243,7-3,95 | 252,65 | 211 |
| 11 | Euro 1,21 | Euro 1,3 | 09.12.25 | | A0ESMK | FR0010245514 | MUF-Amundi Topix II UCITS ETF | 1 | 227,95 | 224,2-4,1 | 227,95 | 184,04 |
| 11 | | | | | A0MNT7 | FR0010424143 | MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv | 1 | 0,41 | 0,417-0,417 | 0,59 | 0,38 |
| 11 | | | | | A0MNT8 | FR0010424135 | MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv | 1 | 6,63 | 6,721-6,724 | 7,9 | 6,4 |
| 11 | | | | | LYX0BZ | FR0010468983 | MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev | 1 | 86,05 | 83,82-3,81 | 92,39 | 61,93 |
| 11 | Euro 0,51 | Euro 0,72 | 09.12.25 | | LYX0CA | FR0010527275 | MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF | 1 | 69,39 | 68,98-8,98 | 73,09 | 65,29 |
| 11 | Euro 0,19 | Euro 0,14 | 09.12.25 | | LYX0CB | FR0010524777 | MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS | 1 | 41,12 | 40,32-0,28 | 47,69 | 33,6 |
| 11 | | | | | LYX0FV | FR0010869495 | MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers | 1 | 0,48 | 0,492-0,492 | 0,66 | 0,45 |
| 11 | | | | | LYX0FW | FR0010869578 | Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE | 1 | 47,53 | 48,255-8,255 | 48,34 | 42,66 |
| 11 | | | | | A0REJT | FR0010655746 | MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF | 1 | 512,9 | 504,4-4,6 | 523,3 | 413,7 |
| 11 | | | | | 798328 | FR0007054358 | MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE | 1 | 72,26 | 71,39-1,33 | 74,75 | 60,4 |
| 5 | Euro 4,82 | Euro 3,28 | 09.12.25 | | 541779 | FR0007056841 | Amundi DJ Indl Average | 1 | 460,8 | 458,4-8,25 | 477,7 | 396,85 |
| | | | | | | | Amundi Austria GmbH | | | | | |
| 4 | | | | | 577661 | AT0000674916 | Amundi Gold Stock | 1 | 78,55 | 76,213-6,193-6,192 | 89,02 | 58,11 |
| 6 | Euro 0,2 | Euro 0,35 | 03.08.26 | | 541576 | AT0000822408 | Amundi Mega Trends | 1 | 10,46 | 10,557-0,557-0,557 | 11,06 | 9,04 |
| 4 | | | | | 577647 | AT0000674908 | Amundi Austria Stock | 1 | 222,87 | 221,994-1,994 | 222,87 | 168,47 |
| 3 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 28.04.26 | | 970877 | AT0000856026 | Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd | 1 | 6,57 | 6,567-6,567-6,567 | 6,99 | 6,54 |
| 4 | Euro 0,15 | Euro 0,61 | 01.06.26 | | 970962 | AT0000857040 | Amundi Gold Stock | 1 | 53,93 | 52,243-2,226-2,225 | 62,81 | 39,82 |
| 4 | Euro 1,75 | Euro 1,75 | 01.06.26 | | 988044 | AT0000857412 | Amundi Austria Stock | 1 | 136,42 | 135,425-5,363-5,363 | 136,42 | 104,94 |
| 7 | Euro 0,07 | Euro 0,11 | 31.08.26 | | A0ERMR | AT0000857164 | Amundi Ethik Fonds | 1 | 6,23 | 6,239-6,239-6,239 | 6,51 | 6 |
| | | | | | | | Amundi Deutschland GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,87 | Euro 2,12 | 17.11.25 | | 848046 | DE0008480468 | VPV-Spezial Amundi | 1 | 149,43 | 147,09-7,015-7,015 | 153,69 | 126,47 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Deutschland GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,75 | Euro 0,83 | 17.11.25 | | 847244 | DE0008472440 | VPV-Rent Amundi | 1 | 45,01 | 44,964-4,964-4,964 | 46,97 | 44,73 |
| 10 | | | | | 848495 | DE0008484957 | Amundi Wandelanleihen | 1 | 136,24 | 136,858-6,858-6,858 | 143,72 | 131,64 |
| 10 | | | | | 977973 | DE0009779736 | Amundi Top World | 1 | | | | |
| 1 | Euro 1,1 | Euro 1,48 | 18.12.25 | | A0M030 | DE000A0M0309 | PB VP 70 | 1 | 77,5 | 77,461-7,461-7,461 | 78,97 | 71,2 |
| 1 | Euro 1,13 | Euro 1,53 | 18.12.25 | | A0M031 | DE000A0M0317 | PB VP 70 | 1 | 80,58 | 80,535-0,535-0,535 | 81,97 | 74,12 |
| 1 | Euro 0,98 | Euro 1,33 | 18.12.25 | | A0M03U | DE000A0M03U7 | PB VP 50 | 1 | 65,89 | 65,862-5,862-5,862 | 67,07 | 62,26 |
| 1 | Euro 1,01 | Euro 1,37 | 18.12.25 | | A0M03V | DE000A0M03V5 | PB VP 50 | 1 | 68 | 67,978-7,978-7,978 | 69,2 | 64,2 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 1,4 | 18.12.25 | | A0M03W | DE000A0M03W3 | PB VP 50 | 1 | 70,63 | 70,595-0,595-0,595 | 71,83 | 66,61 |
| 1 | Euro 1,07 | Euro 1,45 | 18.12.25 | | A0M03X | DE000A0M03X1 | PB VP 50 | 1 | 73,39 | 73,361-3,361-3,361 | 74,59 | 69,11 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 1,42 | 18.12.25 | | A0M03Y | DE000A0M03Y9 | PB VP 70 | 1 | 72,53 | 72,083-2,077-2,077 | 73,71 | 66,74 |
| 1 | Euro 1,06 | Euro 1,44 | 18.12.25 | | A0M03Z | DE000A0M03Z6 | PB VP 70 | 1 | 74,63 | 74,585-4,585-4,585 | 76,09 | 68,63 |
| 10 | | | | | 979200 | DE0009792002 | Amundi Ethik Plus | 1 | 78,56 | 78,351-8,351-8,351 | 79,95 | 69,36 |
| 10 | | | | | 979217 | DE0009792176 | nordasia.com | 1 | 131,86 | 130,22-0,133-0,143 | 133,08 | 107,85 |
| 10 | | | | | 978530 | DE0009785303 | Amundi Internetaktien | 1 | 254,89 | 252,201-2,091-2,089 | 254,89 | 191,43 |
| 2 | | | | | 977988 | DE0009779884 | Amundi Aktien Rohstoffe | 1 | 256,19 | 254,24-4,197-4,197 | 261,44 | 187,32 |
| 10 | | | | | 975230 | DE0009752303 | Amundi German Equity | 1 | 287,5 | 284,265-4,131-4,147 | 309,83 | 254,76 |
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | LYX00F | LU1829221024 | MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP | 1 | 109,5 | 108,48-8,44 | 109,5 | 81,9 |
| 10 | | | | | LYX019 | LU1900065811 | MUL Amundi MSCI Indonesia | 1 | 68,29 | 68,99-8,94 | 111,04 | 60,11 |
| 10 | | | | | LYX01W | LU1834983477 | MUL-Amundi ESt600 Banks | 1 | 74,33 | 73,3-3,3 | 75,54 | 53,63 |
| 10 | | | | | LYX01X | LU1834983550 | MUL-Amundi ESt600 B Resources | 1 | 141,48 | 138,42-8,56 | 149,82 | 111,98 |
| 10 | | | | | LYX01Y | LU1834983634 | MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat. | 1 | 208,35 | 205,55-5,5 | 217,05 | 169,72 |
| 10 | | | | | LYX02B | LU1900066207 | MUL Amundi MSCI Brazil | 1 | 27,07 | 26,595-6,595 | 28,45 | 21,94 |
| 10 | | | | | LYX02C | LU1900066462 | MUL Amundi MSCI E Europe ex-R | 1 | 49,25 | 48,3-8,26 | 49,34 | 36,1 |
| 10 | | | | | LYX02F | LU1900067601 | MUL Amundi MSCI Turkey | 1 | 50,72 | 51,66-1,69 | 53,1 | 41,07 |
| 10 | | | | | LYX02J | LU1834985845 | MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St. | 1 | 92,6 | 91,46-1,46 | 100,16 | 88,19 |
| 10 | | | | | LYX02K | LU1834986900 | MUL-Amundi ESt600 Healthcare | 1 | 149,98 | 148,24-8,24 | 164,02 | 140,72 |
| 10 | | | | | LYX02L | LU1834987890 | MUL-Am.ST.EU.600 Indust. | 1 | 152,22 | 150,5-0,6 | 158,92 | 130,82 |
| 10 | | | | | LYX02M | LU1834987973 | MUL-Amundi ESt600 Insurance | 1 | 96,28 | 94,1-4,02 | 98,97 | 79,78 |
| 10 | | | | | LYX02P | LU1834988278 | MUL-Amundi ESt600 Energy | 1 | 111,86 | 113,12-3,14 | 113,14 | 80,51 |
| 10 | | | | | LYX02S | LU1834988518 | MUL-Amundi ESt600 Technology | 1 | 119,04 | 117,58-7,58 | 123,62 | 89,91 |
| 10 | | | | | LYX02T | LU1834988609 | MUL-Amundi ESt600 Telecom | 1 | 51,68 | 51,03-1,02 | 59,82 | 45,45 |
| 10 | | | | | LYX02U | LU1834988781 | MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr. | 1 | 25,59 | 25,19-5,175 | 28,91 | 23,13 |
| 10 | | | | | LYX02V | LU1834988864 | MUL-Amundi ESt600 Utilities | 1 | 100,9 | 99,12-9,11 | 107,14 | 90,68 |
| 10 | Euro 6,67 | Euro 4,19 | 09.12.25 | | LYX04L | LU2082997946 | MUL-Amundi ESt600 Insurance | 1 | 111,22 | 108,68-8,62 | 114,38 | 92,19 |
| 10 | Euro 2,01 | Euro 1,53 | 09.12.25 | | LYX0FU | LU0496786905 | MUL Amundi Australia ASX200 | 1 | 56,5 | 55,46-5,46 | 57,94 | 50,4 |
| 10 | | | | | LYX0GM | LU0533033238 | MUL Amundi MSCI World HealthC | 1 | 526 | 522,3-2,2 | 533,6 | 447,45 |
| 10 | | | | | LYX0GP | LU0533033667 | MUL Amundi MSCI World Inf Tech | 1 | 1.263,4 | 1254,8-3,8-4,4 | 1.263,4 | 858 |
| 10 | | | | | LYX0PM | LU0832435464 | MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro | 1 | 0,61 | 0,614-0,614 | 0,89 | 0,61 |
| 10 | Euro 5,59 | Euro 4,82 | 09.12.25 | | LYX0PP | LU0832436512 | MUL Amun GI Equity Qual Income | 1 | 157,72 | 155,86-5,76 | 166,64 | 141,84 |
| 10 | | | | | A2DR4M | LU1602144906 | AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE | 1 | 659,5 | 652,2-2,2 | 679,6 | 617,7 |
| 10 | | | | | A2DR4P | LU1602144732 | AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE | 1 | 367,3 | 360,7-0,55 | 368,5 | 296,1 |
| 10 | | | | | A2DR4R | LU1602144575 | AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection | 1 | 418,8 | 412,45-2,6 | 430,85 | 328,6 |
| 10 | | | | | A2H57Y | LU1681046006 | AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF | 1 | 540,1 | 541,2-1 | 560,6 | 361,9 |
| 10 | | | | | A2H58P | LU1681045024 | AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA | 1 | 22 | 21,55-1,55 | 22,5 | 18,24 |
| 10 | | | | | A2H59L | LU1681047236 | AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE | 1 | 170,44 | 168,22-8,2 | 176,12 | 142,72 |
| 10 | Euro 0,7 | Euro 0,6 | 09.12.25 | | LYX0FS | LU0496786574 | MUL Amundi Core S Plus P 500 S | 1 | 70,11 | 69,63-9,632 | 70,11 | 57 |
| 7 | | | | | A1H4YB | LU0568613946 | Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena | 1 | 211,38 | 212,789-2,742-2,742 | 225,28 | 200 |
| 7 | | | | | 939888 | LU0119099819 | Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel. | 1 | 20,18 | 20,109-0,109-0,109 | 21,07 | 20,07 |
| 7 | | | | | 602105 | LU0119110723 | Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd | 1 | 25,13 | 25,154-5,154-5,154 | 25,7 | 24,56 |
| 7 | | | | | 972593 | LU0119085271 | Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc. | 1 | 52,45 | 53,272-3,258-3,258 | 55,61 | 39,83 |
| 7 | | | | | 972968 | LU0119133188 | Amundi-A.Glbl Government Bond | 1 | 23,45 | 23,55-3,544-3,543 | 23,88 | 22,81 |
| 7 | | | | | A0DNS3 | LU0201575346 | Am.Fds-AF Latin America Equity | 1 | 721,3 | 711,636-1,299-1,51 | 723,81 | 572,96 |
| 7 | | | | | A0DNS5 | LU0201576401 | Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd | 1 | 138,1 | 138,096-8,096-8,096 | 142,63 | 137,51 |
| 7 | | | | | A0H00S | LU0236501697 | Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. | 1 | 316,16 | 316,759-6,759-6,842 | 346,24 | 289,44 |
| 7 | | | | | A0JMGA | LU0248702192 | Am.Fds-AF Japan Equity Value | 1 | 158,79 | 158,88-8,832-8,832 | 163,95 | 129,78 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0MJ6G | LU0271695388 | Amundi.S.F. - EUR Commodities | 1 | 39,38 | 39,72-9,7 | 40,02 | 30,55 |
| 7 | | | | | A0M2HC | LU0319688791 | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd | 1 | 173,7 | 174,398-4,361-4,353 | 179,02 | 168,69 |
| 7 | | | | | A0M2G2 | LU0319685854 | Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus | 1 | 170,7 | 170,617-0,54-0,535 | 175,21 | 137,02 |
| 7 | | | | | A0M2G7 | LU0319688015 | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd | 1 | 236,82 | 237,943-7,881-7,87 | 241,35 | 226,04 |
| 7 | | | | | A0NE3N | LU0347592197 | Am.Fds-AF Emerg. World Equity | 1 | 168,52 | 168,366-8,29-8,285 | 173,14 | 134,49 |
| 10 | | | | | LYX0AC | LU0252633754 | MUL Amundi DAX III | 1 | 233,65 | 230,2-0,15 | 241,4 | 200,2 |
| 10 | | | | | LYX0AD | LU0252634307 | MUL Amundi LevDAX 2x | 1 | 267,9 | 259,6-9,65 | 286,25 | 201,95 |
| 7 | | | | | A0YC1W | LU0442405998 | Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond | 1 | 103,43 | 103,392-3,392-3,392 | 105,51 | 103,29 |
| 11 | | | | | LYX0ZH | LU2023678878 | MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF | 1 | 22,01 | 21,95-1,955-1,975-1,98 | 22,01 | 14,89 |
| 10 | | | | | LYX0ZJ | LU2023679090 | MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt. | 1 | 24,78 | 24,595-4,595-4,605-4,595 | 26,99 | 20,63 |
| | | | | | | | ARK Invest International Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A419N7 | IE000AON7ET1 | ARK Space & Defen.Innov.U.ETF | 1 | 4,87 | 4,745-4,743-4,7455-4,7465 | 5,39 | 4 |
| 1 | | | | | A408AW | IE000GA3D489 | ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF | 1 | 8,93 | 8,729-8,726 | 8,93 | 5,92 |
| 1 | | | | | A408AX | IE0003A512E4 | ARK ART.INT.ROB.ETF | 1 | 10,23 | 10,132-0,12 | 10,23 | 7,5 |
| 1 | | | | | A408AY | IE000O5M6XO1 | ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF | 1 | 8,59 | 8,241-8,24 | 8,59 | 4,11 |
| | | | | | | | Aviva Investors Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | A0MJ7S | LU0180621863 | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd | 1 | 12,59 | 12,647-2,645-2,645 | 12,92 | 12,08 |
| | | | | | | | Axxion S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 564968 | LU0117185156 | SQUAD - Green Balance | 1 | 166,22 | 166,623-6,623-6,623 | 166,62 | 141,19 |
| 7 | | | | | 576214 | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR | 1 | 61,22 | 61,172-1,17-1,168 | 61,61 | 56,2 |
| 4 | | | | | 724864 | DE0007248643 | ACC Alpha select | 1 | 44,63 | 43,942-3,926-3,926 | 46,57 | 40,4 |
| 10 | Euro 2,21 | Euro 4,45 | 03.12.25 | | A1JSWP | DE000A1JSWP1 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen | 1 | 125,4 | 123,874-3,856-3,857 | 126,86 | 108,06 |
| 10 | | | | | A3CY8Q | DE000A3CY8Q9 | Haas invest4 innovation | 1 | 114,77 | 112,891-2,873-2,875 | 116,95 | 97,78 |
| 9 | | | | | A2JF86 | DE000A2JF865 | Barius European Opportunities | 1 | 125,85 | 126,176-6,176-6,176 | 143,16 | 119,07 |
| 1 | Euro 2,53 | Euro 1,51 | 12.12.25 | | A2DTMN | DE000A2DTMN6 | Frankfurter Long-Term Value Fd | 1 | 87,08 | 87,271-7,271-7,271 | 90,66 | 79,75 |
| 1 | Euro 1,88 | Euro 2,44 | 24.04.26 | | A1XEEX | LU1035659520 | Arbor Invest - Spezialrenten | 1 | 106,12 | 106,206-6,206-6,206 | 109,49 | 105,38 |
| 1 | Euro 0,21 | Euro 0,24 | 18.12.24 | | DNA10X | DE000DNA10X3 | TEQ - Disruptive Technologies | 1 | 28,19 | 27,753-7,746-7,746-7,634 | 28,44 | 17,3 |
| 3 | | Euro 1,92 | 13.12.24 | | A0RDGE | LU0402212806 | MET Fonds - PrivatMandat | 1 | 151,71 | 152,792-2,792-2,792 | 154,78 | 134,43 |
| 1 | Euro 1,06 | Euro 1,06 | 18.12.24 | | A1145J | DE000A1145J0 | K&K - Steady.HealthCare | 1 | 104,77 | 103,502-3,486-3,485 | 106,95 | 90,46 |
| 1 | | | | | A0RCEU | LU0397527945 | MAS Value FCP - Select | 1 | 341,73 | 342,947-2,947-2,947 | 364,1 | 326,23 |
| 1 | | Euro 1,3 | 03.12.25 | | A1CVE2 | LU0498676971 | Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl | 1 | 99,09 | 99,649-9,649-9,649 | 99,65 | 86,19 |
| 8 | | | | | 988006 | LU0086120648 | PEH SICAV - PEH Empire | 1 | 136,43 | 135,028-5,021-5,022 | 136,43 | 113,85 |
| 7 | | | | | A0JMXF | LU0255681925 | smart-invest-GLOBAL EQUITY | 1 | 42,65 | 42,079-2,061-2,061 | 43,54 | 34,99 |
| 10 | Euro 2,22 | Euro 2,53 | 12.12.25 | | A0M8HD | DE000A0M8HD2 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen | 1 | 161,65 | 160,238-0,215-0,215 | 163,32 | 138,41 |
| 1 | Euro 2,49 | Euro 3,27 | 24.04.26 | | A0MZLY | LU0324372738 | Arbor Invest-Vermögensverwalt. | 1 | 148,31 | 146,608-6,572-6,571 | 149,72 | 140,45 |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 0,6 | 03.12.25 | | A0MWCA | LU0309011343 | movearis-Select | 1 | 49,44 | 49,743-9,743-9,743 | 50,39 | 45,59 |
| 1 | | | | | A0Q8ES | LU0383390878 | MAV Invest - Aktienfonds | 1 | 169,41 | 165,496-5,459-5,459 | 178,56 | 151,67 |
| | | | | | | | Baillie Gifford Overseas Ltd. | | | | | |
| 10 | | | | | A2PR3B | IE00BK5TW727 | Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd | 1 | | | | |
| 10 | | | | | A2PR3E | IE00BK5TWD80 | Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 8 | Euro 3,07 | Euro 3,06 | 19.08.26 | | A0YAEJ | DE000A0YAEJ1 | nordIX Renten plus | 1 | 109,19 | 109,191-9,191-9,191 | 113,46 | 108,85 |
| 12 | Euro 2,93 | Euro 2,11 | 08.12.25 | | A0Q4K1 | LU0371477885 | BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve | 1 | 84,48 | 84,485-4,485-4,485 | 84,77 | 83,73 |
| 12 | Euro 2,99 | Euro 2,57 | 08.12.25 | | A0RKPL | LU0261193329 | BANTLEON SELECT-Bantleon Yield | 1 | 90,05 | 90,05-0,05-0,05 | 92,6 | 89,68 |
| 12 | Euro 2,77 | Euro 2,33 | 08.12.25 | | A0RPXX | LU0430091412 | BANTLEON SEL.-Bantleon Return | 1 | 91 | 91,003-1,003-1,003 | 92,85 | 90,65 |
| 12 | Euro 3,1 | Euro 3,1 | 08.12.25 | | A1JBVE | LU0634998545 | Bantleon Changing World Conse. | 1 | 98,91 | 98,903-8,903-8,903 | 101,38 | 95,75 |
| 9 | Euro 0,97 | Euro 0,63 | 16.09.26 | | A1T756 | DE000A1T7561 | BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds | 1 | 291,29 | 289,67-9,558-9,557 | 298,02 | 216,72 |
| 3 | | | | | A40GWV | DE000A40GWV8 | Gamma Plus Premium | 1 | 102,14 | 101,114-1,062-1,062 | 102,82 | 99,65 |
| | | | | | | | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 5 | US$ 0,67 | US$ 0,05 | 01.05.26 | | 972838 | IE0000838304 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd | 1 | 62,44 | 62,721-2,711-2,71 | 64,87 | 48,3 |
| 5 | US$ 12,26 | US$ 2,06 | 01.05.26 | | 972840 | IE0000829238 | Barings Intl-Hong Kong China | 1 | 1.083,48 | 1068,94-8,471-8,403 | 1.208,77 | 1.042,8 |
| 1 | US$ 0,58 | US$ 0,29 | 01.04.26 | | 972841 | IE0000835953 | Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd | 1 | 6,29 | 6,288-6,286-6,286 | 6,45 | 6,15 |
| 5 | | US$ 0,88 | 01.05.24 | | 972792 | IE0000830129 | Barings Intl-Asia Growth Fund | 1 | 174,43 | 174,596-4,558-4,55 | 179,88 | 130,03 |
| 5 | US$ 5,1 | US$ 5,44 | 01.05.26 | | 972867 | IE0000830236 | Barings Intl-ASEAN Frontiers | 1 | 271,81 | 271,819-1,746-1,731 | 277,9 | 234,05 |
| 5 | US$ 0,41 | US$ 0,77 | 01.05.26 | | 972868 | IE0000829121 | Barings Intl-Europa Fund | 1 | 68,33 | 67,729-7,715-7,712 | 69,88 | 60,15 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 5 | US$ 3,4 | US$ 1,69 | 01.05.26 | | 973149 | IE0000829451 | Barings Intl-Bar.Australia Fd | 1 | 139,03 | 136,258-6,211-6,204 | 142,17 | 122,81 |
| 5 | US$ 2,38 | US$ 1,01 | 01.05.26 | | 973166 | IE0000828933 | Barings Latin America Fund | 1 | 39,47 | 39,375-9,359-9,364 | 41,49 | 33,69 |
| 5 | US$ 0,27 | US$ 0,19 | 01.05.26 | | 974060 | IE0000931182 | Barings Gl-Global Resources Fd | 1 | 30,82 | 30,932-0,927-0,926 | 31,62 | 24,29 |
| 5 | US$ 0,52 | US$ 0,63 | 03.11.25 | | 971896 | IE0000829568 | Barings Intl-Barings Global Bd | 1 | 18,07 | 18,084-8,08-8,08 | 18,71 | 17,72 |
| 5 | Euro 0,36 | Euro 0,65 | 01.05.26 | | 921717 | IE0004866772 | Barings Intl-Europa Fund | 1 | 68,17 | 67,461-7,454-7,454 | 69,66 | 59,56 |
| 5 | Euro 1,28 | Euro 1,44 | 01.05.26 | | 933582 | IE0004866665 | Barings Intl-Bar.Australia Fd | 1 | 138,38 | 136,779-6,772-6,772 | 140,5 | 122,8 |
| 5 | Euro10,8 | Euro 1,76 | 01.05.26 | | 933583 | IE0004866889 | Barings Intl-Hong Kong China | 1 | 1.079,5 | 1069,02-8,609-8,537 | 1.202,58 | 1.044,49 |
| 5 | | Euro 0,76 | 01.05.24 | | 933585 | IE0004868604 | Barings Intl-Asia Growth Fund | 1 | 173,75 | 174,331-4,331-4,331 | 180,88 | 129,64 |
| 5 | Euro 0,6 | Euro 0,04 | 01.05.26 | | 933592 | IE0004850503 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd | 1 | 62,11 | 62,537-2,538-2,538 | 64,82 | 48,01 |
| 5 | Euro 1,08 | Euro 0,86 | 01.05.26 | | 933593 | IE0004851022 | Barings Latin America Fund | 1 | 39,58 | 39,21-9,204-9,219 | 41,33 | 33,68 |
| 5 | Euro 4,49 | Euro 4,64 | 01.05.26 | | 926373 | IE0004868828 | Barings Intl-ASEAN Frontiers | 1 | 271,04 | 270,908-0,818-0,802 | 278,17 | 233,83 |
| 5 | | | | | 626659 | IE0030016244 | Barings Gl-Global Leaders Fund | 1 | 31,46 | 31,361-1,35-1,349 | 31,46 | 26,23 |
| 5 | | | | | 626660 | IE0030016350 | Barings Gl-Global Leaders Fund | 1 | 31,35 | 31,361-1,357-1,357 | 31,36 | 29,69 |
| | | | | | | | BayernInvest Luxembourg S.A. | | | | | |
| 4 | Euro 0,99 | Euro68,18 | 14.03.24 | | 795321 | LU0128942959 | BayernInv.Osteuropa Fonds | 1 | | | | |
| 4 | Euro 0,27 | Euro 0,24 | 22.05.24 | | 541954 | LU0117118041 | DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG | 1 | 128,31 | 127,547-7,536-7,492-7,489 | 128,31 | 101,33 |
| 4 | Euro 0,02 | Euro 0,02 | 22.05.24 | | 541955 | LU0117118124 | DKB Nachhalt.Klimaschutz | 1 | 25,99 | 25,901-5,898-5,883-5,882 | 26,1 | 19,63 |
| | | | | | | | Belfius Asset Management | | | | | |
| 1 | | | | | 550966 | BE0159412411 | Candriam Sustainable - Low | 1 | 5,3 | 5,31-5,31 | 5,42 | 5,04 |
| | | | | | | | Belgrave Capital Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 798387 | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity | 1 | 500,72 | 494,437-4,075 | 505,7 | 427,78 |
| 1 | | | | | 798391 | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity | 1 | 497,34 | 492,3-2 | 516,8 | 437,6 |
| 1 | | | | | 799096 | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity | 1 | 617,99 | 612,179-2,041-2,021 | 637,91 | 544,54 |
| 1 | | | | | 164360 | LU0129839725 | Vitruvius - Swiss Equity | 1 | 269,36 | 266,363-6,305 | 277 | 235,32 |
| | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | A0M9SA | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund | 1 | 8,6 | 8,693-8,692-8,691 | 9,01 | 6,28 |
| 9 | | | | | 933539 | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund | 1 | 69,22 | 67,806-7,785-7,783 | 73,08 | 55,58 |
| 9 | | | | | 921822 | LU0097036916 | BGF - US Growth Fund | 1 | 55,02 | 54,53-4,495-4,493 | 55,02 | 40,6 |
| 9 | | | | | 779374 | LU0154234636 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | 64,29 | 63,634-3,649-3,649 | 67,34 | 55,16 |
| 9 | | | | | 779379 | LU0154236417 | BGF - US Flexible Equity Fd | 1 | 89,99 | 89,012-8,972-8,969 | 90,45 | 71,68 |
| 9 | | | | | 779395 | LU0154237225 | BGF-USD Short Duration Bd Fd | 1 | 13,55 | 13,605-3,601-3,603 | 13,7 | 12,87 |
| 9 | | | | | 630928 | LU0122379950 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 68,54 | 68,749-8,724-8,723 | 69,68 | 58,72 |
| 9 | | | | | 630940 | LU0124384867 | BGF - Sustainable Energy Fund | 1 | 20,1 | 19,913-9,905-9,904 | 22,5 | 17,64 |
| 9 | | | | | 632995 | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund | 1 | 31,87 | 32,372-2,361-2,359 | 32,97 | 22,51 |
| 9 | Euro 1,24 | Euro 2,22 | 29.08.25 | | 216145 | LU0162690340 | BGF-European Value Fund | 1 | 94,74 | 93,515-3,494-3,494 | 97,87 | 81,9 |
| 9 | US$ 0,56 | US$ 0,33 | 29.08.25 | | 216148 | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 150,1 | 148,99-8,93-8,927 | 153,61 | 125,75 |
| 9 | | | | | 216150 | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund | 1 | 17,09 | 17,024-7,024-7,024 | 17,53 | 17,02 |
| 9 | | | | | 986932 | LU0075056555 | BGF - World Mining Fund | 1 | 100,7 | 98,411-8,419-8,398-8,397 | 105,67 | 79,6 |
| 9 | | | | | 974119 | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund | 1 | 98,37 | 95,478-5,448-5,443 | 111,07 | 71,51 |
| 9 | | | | | 973010 | LU0047713382 | BGF - Emerging Markets Fund | 1 | 51,48 | 50,971-0,947-0,946 | 51,48 | 49,04 |
| 9 | | | | | A0BL2N | LU0171304719 | BGF - World Financials Fund | 1 | 69,17 | 67,919-7,907-7,907 | 73,31 | 56,54 |
| 9 | | | | | A0BMA5 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund | 1 | 31,9 | 32,276-2,274-2,273 | 32,81 | 22,42 |
| 9 | | | | | A0BMAK | LU0171275786 | BGF - Emerging Markets Fund | 1 | 51,21 | 50,725-0,715-0,716 | 51,21 | 48,88 |
| 9 | | | | | A0MJQ0 | LU0278718100 | BGF-Syst.Gl Eq.High Income | 1 | 14,9 | 14,705-4,702-4,701 | 14,97 | 12,98 |
| 9 | | | | | A0M9SB | LU0326422689 | BGF - World Gold Fund | 1 | 13,9 | 13,435-3,431-3,43 | 16,43 | 10,31 |
| 9 | | | | | A0M9SC | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund | 1 | 7,9 | 7,684-7,683-7,683 | 8,47 | 6,37 |
| 9 | | | | | A0MJTY | LU0278466700 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni. | 1 | 15,41 | 15,443-5,439-5,439 | 15,66 | 14,71 |
| 9 | | | | | A0LB65 | LU0265550359 | BGF-Syst.Gl Eq.High Income | 1 | 24,44 | 24,227-4,216-4,215 | 24,48 | 20,86 |
| 9 | | | | | A0LG65 | LU0278470058 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. | 1 | 24,95 | 24,901-4,901-4,901 | 24,99 | 23,22 |
| 9 | | | | | A0PAZR | LU0562822386 | BGF-European Equity Income Fd | 1 | 34,1 | 33,854-3,852-3,853 | 35,1 | 30,5 |
| 9 | | | | | A0Q7YA | LU0359201612 | BGF - China Fund | 1 | 16,82 | 16,796-6,789-6,788 | 18,86 | 16,27 |
| 9 | | | | | A0Q7YF | LU0359201455 | BGF - China Fund | 1 | 13,75 | 13,466-3,463-3,464 | 15,91 | 13,34 |
| 9 | | | | | A0MUM5 | LU0297942194 | BGF - Global Corporate Bond FD | 1 | 13,95 | 13,938-3,934-3,934 | 14,37 | 13,51 |
| 1 | | | | | A0MYJN | LU0313923228 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. | 1 | 675 | 672 | 735 | 600 |
| 9 | | | | | A0NBAJ | LU0204063720 | BGF - Sustainable Energy Fund | 1 | 19,9 | 19,736-9,735-9,735 | 22,29 | 17,57 |
| 9 | Euro 0,51 | Euro 0,29 | 29.08.25 | | A0D8RD | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 149,95 | 148,686-8,66-8,662 | 153,82 | 125,67 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | A0D9QB | LU0212925753 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 53,48 | 53,173-3,173-3,173 | 54,43 | 48,04 |
| 9 | | | | | A0DKR0 | LU0200683885 | BGF - Emerging Markets Bond Fd | 1 | 20,82 | 20,825-0,825-0,825 | 21,3 | 19,64 |
| 9 | | | | | A0DKR7 | LU0200684693 | BGF - US Flexible Equity Fd | 1 | 57,19 | 56,329-6,305-6,303 | 58,47 | 46,02 |
| 9 | | | | | A0DKRQ | LU0200680600 | BGF - Emerging Markets Bond Fd | 1 | 20,87 | 20,866-0,861-0,86 | 21,28 | 19,59 |
| 9 | | | | | A0BL2G | LU0171283459 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 86,23 | 85,454-5,434-5,432 | 86,94 | 76,23 |
| 9 | | | | | A0BL2H | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | 64,6 | 63,825-3,806-3,803 | 67,87 | 55,7 |
| 9 | | | | | A0BL2J | LU0171293920 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 153,35 | 152,412-2,384-2,386 | 157,46 | 128,59 |
| 9 | | | | | A0BL2K | LU0171298648 | BGF-BGF US MidCap Value Fd | 1 | 402,94 | 399,139-9,058-9,064 | 419,33 | 341,61 |
| 9 | | | | | A0BL32 | LU0171296865 | BGF - US Flexible Equity Fd | 1 | 90,17 | 89,18-9,141-9,134 | 90,64 | 71,82 |
| 9 | | | | | A0BL36 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 68,73 | 68,147-8,139-8,14 | 69,69 | 58,4 |
| 9 | | | | | A0BL3Z | LU0171289738 | BGF - Latin American Fund | 1 | 73,66 | 72,844-2,831-2,817 | 78,24 | 65,36 |
| 9 | | | | | A0BL87 | LU0171289902 | BGF - Sustainable Energy Fund | 1 | 20 | 19,815-9,811-9,811 | 22,35 | 17,68 |
| 9 | | | | | A0BMA0 | LU0171285314 | BGF-Global Long-Horizon Equity | 1 | 96,03 | 95,204-5,185-5,182 | 96,47 | 83,61 |
| 9 | | | | | A0BMA1 | LU0171288334 | BGF Systematic Global SmallCap | 1 | 194,17 | 191,864-1,821-1,815 | 197,73 | 161,02 |
| 9 | | | | | A0BMA2 | LU0171289068 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 97,87 | 97,901-7,901-7,901 | 99,66 | 81,76 |
| 9 | | | | | A0BMA3 | LU0171289498 | BGF - Latin American Fund | 1 | 73,37 | 72,426-2,407-2,399 | 77,93 | 64,78 |
| 9 | | | | | A0BMAG | LU0171293177 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | 185,48 | 183,484-3,468-3,469 | 189,61 | 163,34 |
| 9 | | | | | A0BMAL | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund | 1 | 98,38 | 95,462-5,435-5,432 | 109,95 | 72,22 |
| 9 | | | | | A0BMAN | LU0171310443 | BGF - World Technology Fund | 1 | 133,67 | 133,016-2,949-2,95 | 139,43 | 87,82 |
| 9 | | | | | A0BMAR | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund | 1 | 100,7 | 98,395-8,373-8,372 | 105,37 | 79,16 |
| 9 | | | | | A0BMAT | LU0171269466 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 66,31 | 66,481-6,475-6,476 | 67,8 | 51,21 |
| 9 | | | | | A0BMAW | LU0171280430 | BGF - European Fund | 1 | 213,1 | 211,843-1,782-1,774 | 219,75 | 179,91 |
| 9 | | | | | A0JK52 | LU0248272758 | BGF - India Fund | 1 | 44,7 | 44,955-4,955-4,955 | 46,79 | 38,44 |
| 9 | | | | | A0JK53 | LU0248271941 | BGF - India Fund | 1 | 44,71 | 44,997-4,997-4,997 | 46,76 | 38,32 |
| 9 | | | | | A0J2YD | LU0229084990 | BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans | 1 | 45,97 | 45,661-5,661-5,661 | 47,55 | 40,46 |
| 9 | | | | | A0J28Y | LU0249411835 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 98,96 | 96,715-6,665-6,663 | 100,66 | 82,02 |
| 9 | | | | | A0KDTJ | LU0278453476 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni. | 1 | 10,48 | 10,446-0,446-0,446 | 10,68 | 10,4 |
| 9 | | | | | A0H1ET | LU0238689110 | Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq. | 1 | 40,22 | 39,851-9,833-9,83 | 40,22 | 32,08 |
| 9 | | | | | A0H1EW | LU0238689623 | Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq. | 1 | 40,2 | 39,856-9,847-9,846 | 40,29 | 32,1 |
| 9 | | | | | A0H1EZ | LU0238690555 | Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq. | 1 | 25,26 | 24,916-4,911-4,912 | 25,53 | 20,43 |
| 9 | | | | | 987135 | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 153,59 | 152,209-2,142-2,138 | 156,99 | 128,54 |
| 9 | | | | | 987138 | LU0072462186 | BGF-European Value Fund | 1 | 137,84 | 136,065-6,033-6,034 | 140,91 | 117,9 |
| 9 | | | | | 987139 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund | 1 | 73,43 | 72,582-2,549-2,581 | 77,37 | 64,86 |
| 9 | | | | | 987140 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 66,93 | 66,263-6,233-6,231 | 68,43 | 50,88 |
| 9 | | | | | 987142 | LU0072462426 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 86,44 | 86,014-5,981-5,977 | 86,86 | 76,43 |
| 9 | | | | | 989651 | LU0096258362 | BGF - BGF US Dollar Bond Fund | 1 | 30,19 | 30,186-0,185-0,185 | 31,07 | 29,3 |
| 9 | | | | | 989691 | LU0093502762 | BGF - Euro-Markets Fund | 1 | 56,47 | 56,029-6,023-6,023 | 57,95 | 46,93 |
| 9 | | | | | 989692 | LU0093503497 | BGF - ESG Multi-Asset Fund | 1 | 23,25 | 23,064-3,062-3,062 | 23,55 | 20,81 |
| 9 | | | | | 989694 | LU0093503810 | BGF-Euro Short Duration Bond | 1 | 16,23 | 16,197-6,197-6,197 | 16,53 | 16,16 |
| 9 | | | | | 989695 | LU0093504206 | BGF-Global High Yield Bond | 1 | 19,2 | 19,163-9,163-9,163 | 19,37 | 18,76 |
| 9 | | | | | 973646 | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd | 1 | 39,79 | 39,848-9,84-9,838 | 40,19 | 37,78 |
| 9 | | | | | 974860 | LU0063729296 | BGF - Asian Tiger Bond Fund | 1 | 39,1 | 39,169-9,16-9,158 | 39,54 | 37,29 |
| 9 | | | | | 974499 | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund | 1 | 134,22 | 132,914-2,79-2,786 | 141,06 | 87,64 |
| 9 | | | | | 973514 | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund | 1 | 26,97 | 26,811-6,811-6,811 | 28,13 | 26,81 |
| 9 | | | | | 974251 | LU0054578231 | BGF Systematic Global SmallCap | 1 | 194,59 | 192,013-1,928-1,913 | 197,36 | 161,55 |
| 9 | Euro 0,34 | Euro 0,37 | 30.09.25 | | 216157 | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund | 1 | 12,53 | 12,48-2,48-2,48 | 13,06 | 12,48 |
| 9 | | | | | 971800 | LU0011850046 | BGF-Global Long-Horizon Equity | 1 | 96,25 | 95,382-5,342-5,335 | 96,36 | 83,71 |
| 9 | | | | | 971041 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | 184,9 | 182,905-2,926-2,925 | 189,42 | 162,55 |
| 9 | | | | | 971043 | LU0006061252 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 98,03 | 97,733-7,677-7,675 | 99,55 | 82,28 |
| 9 | | | | | 971044 | LU0006061336 | BGF-BGF US MidCap Value Fd | 1 | 403,02 | 398,357-8,175-8,164 | 418,14 | 341,13 |
| 9 | | | | | 971045 | LU0006061385 | BGF-Global Government Bond FD | 1 | 26,34 | 26,366-6,357-6,358 | 27,04 | 25,54 |
| 9 | | | | | 970986 | LU0011846440 | BGF - European Fund | 1 | 213,98 | 212,018-2,076-2,077 | 220,57 | 179,85 |
| 9 | | | | | A1C8TA | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd | 1 | 27,53 | 27,242-7,23-7,228 | 27,53 | 23,04 |
| 9 | Euro 1,14 | Euro 0,08 | 29.08.25 | | A0RFC4 | LU0408222593 | BGF - World Mining Fund | 1 | 90,24 | 86,311-6,299-6,3 | 93,64 | 69,78 |
| 9 | | | | | A0RFC5 | LU0408222320 | BGF - World Gold Fund | 1 | 98,18 | 95,426-5,403-5,401 | 109,88 | 72,22 |
| 9 | | | | | A0RFC7 | LU0408221868 | BGF - Sustainable Energy Fund | 1 | 19,87 | 19,697-9,694-9,694 | 22,22 | 17,46 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | A0RNAE | LU0425308086 | BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd | 1 | 14,93 | 14,928-4,928-4,928 | 15,22 | 14,3 |
| 9 | | | | | A2N4LJ | LU1861216510 | BGF-Next Gen.Tech.Fd | 1 | 29,94 | 29,475-9,453-9,453 | 33,42 | 20,07 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Deutschland AG | | | | | |
| 5 | Euro 1,04 | Euro 1 | 15.06.26 | | A0D8QZ | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE | 1 | 39,79 | 39,265-9,24 | 40,88 | 33,77 |
| 5 | Euro 1,51 | Euro 1,44 | 15.06.26 | | A0D8Q0 | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE | 1 | 66,9 | 65,98-5,99 | 69,95 | 57,38 |
| 5 | Euro 1,43 | Euro 1,57 | 15.06.26 | | A0D8Q2 | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE | 1 | 74,16 | 73,41-3,36 | 74,16 | 54,05 |
| 4 | Euro 2,55 | Euro 1,36 | 15.05.26 | | A0D8Q3 | DE000A0D8Q31 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE | 1 | 108,7 | 107,5-7,5 | 117,09 | 107,02 |
| 6 | US$ 2,63 | US$ 0,77 | 15.07.26 | | A0D8Q4 | DE000A0D8Q49 | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE | 1 | 97,95 | 97,54-7,54 | 103,36 | 86,59 |
| 4 | | | | | A0H072 | DE000A0H0728 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE | 1 | 36,64 | 37,045-7,03-7,41 | 37,41 | 27,09 |
| 5 | Euro 1,27 | Euro 0,81 | 15.06.26 | | A0H074 | DE000A0H0744 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE | 1 | 32,63 | 32,415-2,415 | 33,19 | 27,82 |
| 4 | Euro 2,19 | Euro 1,44 | 15.05.26 | | A0H078 | DE000A0H0785 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE | 1 | 105,78 | 104,9-4,94 | 112,01 | 104,9 |
| 6 | Yen 49,46 | Yen 30,44 | 15.07.26 | | A0H08D | DE000A0H08D2 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE | 1 | 37,04 | 36,33-6,3 | 39,52 | 27,87 |
| 3 | Euro 2,41 | Euro 2,25 | 15.07.26 | | A0H08E | DE000A0H08E0 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE | 1 | 126,9 | 125,82-5,98 | 129,32 | 106,18 |
| 3 | Euro 1,25 | Euro 1,13 | 15.07.26 | | A0H08F | DE000A0H08F7 | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE | 1 | 84,27 | 82,55-2,58 | 95,41 | 79,55 |
| 3 | Euro 1,53 | Euro 1,19 | 15.07.26 | | A0H08G | DE000A0H08G5 | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE | 1 | 94 | 92,6-2,63 | 100,32 | 79,92 |
| 3 | Euro 1,54 | Euro 1,02 | 15.07.26 | | A0H08H | DE000A0H08H3 | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE | 1 | 62,64 | 61,88-1,91 | 67,88 | 58,66 |
| 3 | Euro 1,6 | Euro 0,94 | 15.07.26 | | A0H08J | DE000A0H08J9 | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE | 1 | 118,78 | 117,7-7,78 | 123,48 | 101,26 |
| 3 | Euro 1,74 | Euro 1,62 | 15.07.26 | | A0H08K | DE000A0H08K7 | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE | 1 | 53,85 | 52,6-2,61 | 55,4 | 46,06 |
| 3 | Euro 1,11 | Euro 0,26 | 15.07.26 | | A0H08L | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE | 1 | 33,19 | 32,875-2,87 | 34,76 | 27,07 |
| 3 | Euro 1,97 | Euro 0,21 | 15.07.26 | | A0H08M | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE | 1 | 55,44 | 55,99-6,03 | 56,4 | 40,62 |
| 3 | Euro 3,09 | Euro 0,76 | 15.07.26 | | A0H08N | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE | 1 | 90,5 | 89,3-9,38 | 105,86 | 87,88 |
| 3 | Euro 1,08 | Euro 0,38 | 15.07.26 | | A0H08P | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE | 1 | 44,87 | 43,95-4,125 | 48,4 | 40,59 |
| 3 | Euro 0,57 | Euro 0,07 | 15.07.26 | | A0H08Q | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE | 1 | 98,47 | 97,26-7,29 | 103,06 | 74,67 |
| 3 | Euro 0,75 | Euro 0,08 | 15.07.26 | | A0H08R | DE000A0H08R2 | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE | 1 | 27,32 | 26,975-6,975 | 31,73 | 24,23 |
| 3 | Euro 1,03 | Euro 0,1 | 15.07.26 | | A0H08S | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE | 1 | 24,89 | 24,485-4,48 | 26,42 | 21,38 |
| 5 | US$ 2,09 | US$ 0,37 | 15.06.26 | | A0F5UE | DE000A0F5UE8 | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE | 1 | 38,01 | 37,765-7,76 | 43,4 | 33,64 |
| 5 | US$ 0,45 | US$ 0,27 | 15.06.26 | | A0F5UF | DE000A0F5UF5 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE | 1 | 261,35 | 258,95-8,9-8,65-7,4 | 261,35 | 195,56 |
| 5 | Euro 0,51 | Euro 0,57 | 15.06.26 | | A0F5UG | DE000A0F5UG3 | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE | 1 | 23,1 | 22,735-2,73 | 24,2 | 19,75 |
| 3 | Euro 1,6 | Euro 0,67 | 15.07.26 | | A0F5UH | DE000A0F5UH1 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE | 1 | 40,03 | 39,685-9,68 | 40,54 | 34,06 |
| 3 | Euro 1,38 | Euro 0,98 | 15.07.26 | | A0F5UJ | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE | 1 | 42,41 | 41,78-1,755 | 43,1 | 31,23 |
| 3 | Euro 1,33 | Euro 0,88 | 15.07.26 | | A0F5UK | DE000A0F5UK5 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE | 1 | 85 | 83,33-3,31 | 91,13 | 68,31 |
| 3 | Euro 1,68 | Euro 0,63 | 15.07.26 | | A0Q4R0 | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE | 1 | 55,72 | 54,75-4,74 | 59,52 | 50,93 |
| 3 | Euro 2,04 | Euro 1,12 | 15.07.26 | | A0Q4R2 | DE000A0Q4R28 | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE | 1 | 40,11 | 39,32-9,31 | 48,45 | 38,52 |
| 3 | Euro 2,1 | Euro 1,18 | 15.07.26 | | A0Q4R3 | DE000A0Q4R36 | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE | 1 | 111,42 | 110,12-0,14 | 123,3 | 105,7 |
| 3 | Euro 0,32 | Euro 0,19 | 15.07.26 | | A0Q4R4 | DE000A0Q4R44 | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE | 1 | 13,33 | 13,126-3,126 | 15,21 | 12,85 |
| 4 | Euro 0,86 | Euro 0,35 | 15.05.26 | | A0Q4RZ | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE | 1 | 76,66 | 76,628-6,628-6,743 | 76,75 | 76,25 |
| 5 | | | | | 593392 | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF DE | 1 | 256,6 | 252,05-2,05 | 272,35 | 221,05 |
| 5 | | | | | 593393 | DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE | 1 | 209 | 208,65-8,55-8,5 | 218,7 | 180,98 |
| 5 | Euro 1,15 | Euro 0,86 | 15.06.26 | | 593394 | DE0005933949 | iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET | 1 | 55,16 | 54,65-4,7 | 56,82 | 47,83 |
| 5 | Euro 1,43 | Euro 1,31 | 15.06.26 | | 593395 | DE0005933956 | iShares Core EO STOX.50 U.E.DE | 1 | 63,89 | 63,13-3,07 | 66,89 | 54,5 |
| 5 | sfrs 1,89 | sfrs 2,07 | 15.06.26 | | 593396 | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE) | 1 | 166,94 | 165,3-5,44 | 174,4 | 146,88 |
| 5 | | | | | 593397 | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE | 1 | 35,27 | 34,81-4,815 | 37,2 | 29,26 |
| 5 | Euro 1,5 | Euro 1,33 | 15.06.26 | | 593398 | DE0005933980 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE | 1 | 66,18 | 65,4-5,36 | 68,66 | 58,04 |
| 5 | Euro 1,77 | Euro 1,44 | 15.06.26 | | 593399 | DE0005933998 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE | 1 | 67,07 | 65,97-5,98 | 68,63 | 58,68 |
| 6 | Euro 0,97 | Euro 0,76 | 15.07.26 | | 628930 | DE0006289309 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF | 1 | 30,86 | 30,38-0,375 | 31,38 | 22,29 |
| 5 | Euro 0,37 | Euro 0,31 | 15.06.26 | | 628938 | DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE | 1 | 117,84 | 116,5-6,42-6,34 | 117,84 | 93,6 |
| 5 | US$ 3,02 | US$ 1,48 | 15.06.26 | | 628939 | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE | 1 | 451,05 | 448,4-8,25 | 467,45 | 390,35 |
| 4 | Euro 1,45 | Euro 0,76 | 15.05.26 | | 628946 | DE0006289465 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE | 1 | 120,56 | 119,88-9,88 | 125,42 | 119,88 |
| 4 | Euro 0,96 | Euro 0,65 | 15.05.26 | | 628947 | DE0006289473 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE | 1 | 79,05 | 79,05-9,05 | 80,89 | 79,04 |
| 4 | Euro 1,3 | Euro 0,64 | 15.05.26 | | 628948 | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE | 1 | 91,65 | 91,25-1,25 | 94,88 | 91,25 |
| 4 | Euro 2,06 | Euro 1,11 | 15.05.26 | | 628949 | DE0006289499 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE | 1 | 112,4 | 111,54-1,54 | 118,47 | 111,54 |
| 5 | Euro 1,61 | Euro 0,91 | 15.06.26 | | 263526 | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE | 1 | 94,24 | 93,68-3,68 | 97,93 | 93,68 |
| 6 | Euro 0,71 | Euro 0,68 | 15.07.26 | | 263527 | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE | 1 | 23,01 | 22,485-2,48 | 24,23 | 21,45 |
| 6 | Euro 0,94 | Euro 0,64 | 15.07.26 | | 263528 | DE0002635281 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE | 1 | 24,16 | 23,76-3,76 | 24,53 | 20,17 |
| 6 | Euro 1,16 | Euro 0,74 | 15.07.26 | | 263529 | DE0002635299 | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE | 1 | 27,02 | 26,6-6,625 | 27,37 | 22,45 |
| 5 | Euro 1,48 | Euro 1,3 | 15.06.26 | | 263530 | DE0002635307 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 1 | 63,83 | 63,1-3,06-3,29 | 66,08 | 55,49 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | Euro 0,29 | Euro 0,9 | 21.05.26 | | 935926 | IE0008470928 | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF | 1 | 54,83 | 54,28-4,33 | 56,83 | 47,95 |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 1,18 | 21.05.26 | | 935927 | IE0008471009 | iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD | 1 | 64,6 | 63,79-3,79 | 67,43 | 54,95 |
| 1 | Euro 0,88 | Euro 0,87 | 19.03.26 | | A0HGV5 | IE00B0M63284 | iShs Euro.Property Yield U.ETF | 1 | 27,84 | 27,37-7,375 | 34,2 | 27,37 |
| 1 | £ 0,45 | £ 0,38 | 19.03.26 | | A0HGV6 | IE00B0M63060 | iShs-UK Dividend UCITS ETF | 1 | 11,8 | 11,65-1,652 | 12,23 | 10,52 |
| 1 | US$ 1,06 | US$ 0,86 | 19.03.26 | | A0HGV9 | IE00B0M63730 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF | 1 | 86,19 | 85,35-5,35 | 88,66 | 63,78 |
| 1 | US$ 1,11 | US$ 1 | 19.03.26 | | A0HGWA | IE00B0M63516 | iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) | 1 | 26,7 | 26,23-6,22 | 28,61 | 22,31 |
| 1 | US$ 1,01 | US$ 0,89 | 19.03.26 | | A0HGWC | IE00B0M63177 | iShs MSCI EM U.ETF USD (D) | 1 | 59,53 | 58,954-8,958 | 61,48 | 47,29 |
| 1 | US$ 0,58 | US$ 0,46 | 19.03.26 | | A0HGWD | IE00B0M63391 | iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) | 1 | 120,02 | 117,88-7,92-6,98 | 135,32 | 62,56 |
| 1 | US$ 3,05 | US$ 1,52 | 17.09.26 | | A0HGWE | IE00B0M63623 | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF | 1 | 185,58 | 184,66-4,78 | 185,58 | 103,38 |
| 1 | Euro 1,96 | Euro 1,91 | 19.03.26 | | A0HGWF | IE00B0M62Y33 | iShs-AEX UCITS ETF | 1 | 111,1 | 110,2-0,2 | 112,24 | 94,54 |
| 1 | US$ 0,17 | US$ 0,57 | 17.07.25 | | A0DK60 | IE00B02KXH56 | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) | 1 | 22,5 | 22,046-2,032 | 22,5 | 18,31 |
| 1 | Euro 1,47 | Euro 1,77 | 19.03.26 | | A0DK61 | IE00B02KXM00 | iShs EURO STOXX Small U.ETF | 1 | 52,78 | 52,24-2,21-2,24 | 54,79 | 45,13 |
| 1 | Euro 2,57 | Euro 2,08 | 19.03.26 | | A0DK6Y | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF | 1 | 90,39 | 88,91-8,9 | 91,75 | 77,55 |
| 1 | US$ 1,94 | US$ 1,78 | 19.03.26 | | A0DK6Z | IE00B02KXK85 | iShs-China Large Cap U.ETF | 1 | 85,9 | 85,58-5,6 | 99,11 | 78,3 |
| 8 | | | | | A0X8SB | IE00B3VWM098 | iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF | 1 | 595,2 | 591,4-1,6 | 624,8 | 502,9 |
| 8 | | | | | A0X8SE | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF | 1 | 369,35 | 363,7-4 | 376,65 | 312,3 |
| 8 | | | | | A0X8SM | IE00B3VTN290 | iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A | 1 | 148,62 | 146,98-6,98 | 156,33 | 146,98 |
| 8 | | | | | A0YEDG | IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF | 1 | 732,34 | 727,8-7,38 | 733,56 | 595,96 |
| 8 | | | | | A0YEDJ | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF | 1 | 245,5 | 244,4-4,15 | 255,95 | 206,6 |
| 8 | | | | | A0YEDK | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Indl Average U.ETF | 1 | 553,7 | 550,4-0,1 | 573,4 | 476,45 |
| 8 | | | | | A0YEDL | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF | 1 | 1.544,2 | 1531- | 1.544,2 | 1.157 |
| 8 | | | | | A0YEDP | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc | 1 | 260,05 | 257,2-7,35 | 268,1 | 203,9 |
| 8 | | | | | A0YEDQ | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF | 1 | 378,95 | 371,35-1,45 | 401,6 | 282,5 |
| 8 | | | | | A0YEDT | IE00B539F030 | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF | 1 | 236,65 | 234,4-4,6 | 240,7 | 210 |
| 8 | | | | | A0YEDU | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF | 1 | 705,58 | 701,02-0,14 | 705,58 | 573,02 |
| 8 | | | | | A0YEDX | IE00B53QG562 | iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF | 1 | 245,85 | 242,3-2,5 | 253,4 | 205,8 |
| 1 | | | | | A0YJ80 | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Australia U.ETF | 1 | 55,03 | 54,24-4,25 | 56,77 | 48,12 |
| 1 | | | | | A0YJ8Y | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF | 1 | 53,77 | 52,1-2,09 | 60,17 | 46,03 |
| 1 | | | | | A111X9 | IE00BKM4GZ66 | iShs Core MSCI EM IMI U.ETF | 1 | 48,87 | 48,623-8,597-8,701-8,424 | 51,01 | 38,76 |
| 1 | Euro 3,82 | Euro 1,89 | 16.07.26 | | A0RL81 | IE00B4WXJG34 | iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF | 1 | 138,16 | 137,08-7,08 | 146,24 | 137,08 |
| 1 | Euro 2,72 | Euro 1,41 | 16.07.26 | | A0RL83 | IE00B4WXJJ64 | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF | 1 | 105,36 | 104,54-4,54-4,7 | 111,19 | 104,54 |
| 1 | US$ 1,54 | US$ 0,44 | 16.07.26 | | A0RL8Z | IE00B4WXJD03 | iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF | 1 | 49,63 | 49,155-9,155 | 50,56 | 44,09 |
| 1 | | | | | A0RPWH | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF | 1 | 128,97 | 128,47-8,395-8,325-8,465-8,325 | 129,75 | 106,86 |
| 1 | | | | | A0RPWJ | IE00B4L5YC18 | iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) | 1 | 57,78 | 57,15-7,13-7,334 | 58,91 | 45,26 |
| 1 | | | | | A0RPWL | IE00B4L5YX21 | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF | 1 | 73,93 | 72,63-2,6 | 73,93 | 59,39 |
| 1 | Euro 3,07 | Euro 1,55 | 16.07.26 | | A0RPWN | IE00B4L5ZG21 | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF | 1 | 105,46 | 105-5 | 110,47 | 105 |
| 1 | Euro 1,39 | Euro 1,49 | 16.07.26 | | A0RPWP | IE00B4L5ZY03 | iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF | 1 | 103,88 | 103,62-3,62 | 107,68 | 103,62 |
| 1 | Euro 3,25 | Euro 1,59 | 16.07.26 | | A0RPWQ | IE00B4L60045 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF | 1 | 104,54 | 104,24-4,24 | 108,74 | 104,24 |
| 1 | Euro 2,18 | Euro 0,95 | 16.07.26 | | A0RGEL | IE00B3FH7618 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF | 1 | 98,46 | 98,56-8,56 | 99,44 | 98,04 |
| 1 | US$ 2,74 | US$ 1,4 | 16.07.26 | | A0RGEM | IE00B3F81K65 | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF | 1 | 74,95 | 74,49-4,49 | 78,1 | 74,07 |
| 1 | Euro 2,67 | Euro 1,36 | 16.07.26 | | A0RGEN | IE00B3DKXQ41 | iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF | 1 | 103,74 | 103,2-3,2 | 109,17 | 103,2 |
| 1 | Euro 3,99 | Euro 1,94 | 16.07.26 | | A0RGEP | IE00B3F81R35 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF | 1 | 115,96 | 115,6-5,6 | 121,55 | 115,54 |
| 1 | US$ 1,89 | US$ 1,13 | 16.07.26 | | A0RGER | IE00B3F81G20 | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF | 1 | 100,52 | 99,33-9,32-9,63 | 103,2 | 86,92 |
| 8 | | | | | A1C1H3 | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc | 1 | 459,15 | 453,1-2,75 | 527,6 | 238,75 |
| 8 | | | | | A1C1H5 | IE00B5L8K969 | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF | 1 | 270,75 | 267,1-7,05 | 280,55 | 204,45 |
| 1 | US$ 0,63 | US$ 0,5 | 19.03.26 | | 622391 | IE0031442068 | iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD | 1 | 67,66 | 67,224-7,156 | 67,66 | 55,25 |
| 1 | Euro 3,78 | Euro 2,97 | 19.03.26 | | 778928 | IE0032523478 | iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF | 1 | 120,3 | 119,78-9,78 | 126,42 | 119,78 |
| 1 | US$ 5,06 | US$ 3,8 | 19.03.26 | | 911950 | IE0032895942 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF | 1 | 84,86 | 84,42-4,47 | 89,47 | 84,1 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,76 | 21.05.26 | | A0MZWQ | IE00B1YZSC51 | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF | 1 | 40,08 | 39,585-9,615 | 41,35 | 34,99 |
| 1 | US$ 0,29 | US$ 0,42 | 21.05.26 | | A0NA45 | IE00B27YCK28 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF | 1 | 18,89 | 18,746-8,732 | 19,88 | 16,12 |
| 1 | US$ 0,24 | US$ 0,13 | 21.05.26 | | A0MR61 | IE00B1W57M07 | iShsII-BIC 50 UCITS ETF | 1 | 19,93 | 19,814-9,812 | 23,18 | 17,9 |
| 1 | US$ 0,09 | US$ 0,02 | 21.05.26 | | A0MW0M | IE00B1XNHC34 | iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF | 1 | 8,91 | 8,73-8,73 | 11,67 | 8,21 |
| 1 | | | | | A0Q41X | IE00B3B8PX14 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF | 1 | 141,94 | 141,28-1,28 | 144,47 | 139,16 |
| 1 | Euro 1,59 | Euro 1,57 | 16.07.26 | | A0Q41Y | IE00B3B8Q275 | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF | 1 | 137,62 | 137,08-7,08 | 143,28 | 137,08 |
| 1 | US$ 1,16 | US$ 0,62 | 16.07.26 | | A0Q1YY | IE00B2QWCY14 | iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF | 1 | 98,89 | 97,93-7,92-8,18 | 105,16 | 83,77 |
| 1 | US$ 1,8 | US$ 3,07 | 19.03.26 | | A0NECU | IE00B2NPKV68 | iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF | 1 | 78,58 | 78,6-8,6 | 81,51 | 77,29 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | US$ 0,39 | US$ 0,41 | 21.05.26 | | A0LEQL | IE00B1FZS244 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF | 1 | 18,57 | 18,408-8,422 | 21,22 | 18,32 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,28 | 21.05.26 | | A0LEW5 | IE00B1FZS574 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF | 1 | 19,68 | 20,02-0,02 | 20,92 | 16,3 |
| 1 | US$ 0,48 | US$ 0,5 | 21.05.26 | | A0LEW6 | IE00B1FZSF77 | iShsII-US Property Yield U.ETF | 1 | 27,55 | 27,21-7,185 | 30,67 | 24,57 |
| 1 | US$ 0,35 | US$ 0,43 | 21.05.26 | | A0LEW8 | IE00B1FZS350 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF | 1 | 21,55 | 21,305-1,295 | 23,73 | 20,45 |
| 1 | US$ 0,36 | US$ 0,44 | 21.05.26 | | A0LEW9 | IE00B1FZS467 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF | 1 | 32,45 | 32,145-2,15 | 35,46 | 30,07 |
| 1 | US$ 3,71 | US$ 3,66 | 21.05.26 | | A0LGP4 | IE00B1FZS798 | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF | 1 | 145,56 | 144,66-4,66 | 153,24 | 143,22 |
| 1 | Euro 2,96 | Euro 2,96 | 21.05.26 | | A0LGP5 | IE00B1FZS913 | iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF | 1 | 152,7 | 150,64-0,64 | 170,14 | 150,64 |
| 1 | Euro 1,98 | Euro 1,9 | 21.05.26 | | A0LGP6 | IE00B1FZS681 | iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF | 1 | 156,32 | 155,52-5,6 | 162,97 | 155,52 |
| 1 | | | | | A0LGP8 | IE00B1FZSC47 | iShsII-$ TIPS UCITS ETF | 1 | 220,15 | 219,15-9,15 | 225,42 | 213,36 |
| 1 | Euro 2,67 | Euro 2,69 | 21.05.26 | | A0LGQA | IE00B1FZS806 | iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF | 1 | 178,16 | 176,36-6,36 | 190,44 | 176,36 |
| 1 | US$ 0,61 | US$ 0,59 | 21.05.26 | | A0MM0N | IE00B1TXHL60 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF | 1 | 27,07 | 26,94-6,785 | 31,88 | 25,14 |
| 1 | US$ 0,53 | US$ 0,5 | 21.05.26 | | A0MM0S | IE00B1TXK627 | iShsII-Global Water UCITS ETF | 1 | 65,5 | 64,86-4,88 | 68,89 | 62,17 |
| 1 | US$ 0,85 | US$ 0,63 | 19.03.26 | | A0J201 | IE00B14X4M10 | iShs-MSCI North America U.ETF | 1 | 126,06 | 125,22-5,06 | 126,06 | 103,08 |
| 1 | US$ 5,37 | US$ 4,92 | 19.03.26 | | A0J202 | IE00B14X4S71 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF | 1 | 109,08 | 109,22-9,26 | 113,44 | 107,86 |
| 1 | US$ 1,18 | US$ 0,94 | 19.03.26 | | A0J203 | IE00B14X4T88 | iShs-Asia Pacific Div.U.ETF | 1 | 28,09 | 27,925-7,91 | 28,43 | 24,03 |
| 1 | Euro 1,1 | Euro 1,04 | 19.03.26 | | A0J204 | IE00B14X4N27 | iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF | 1 | 55,29 | 54,56-4,56 | 56,97 | 47,71 |
| 1 | Euro 3,48 | Euro 3,02 | 19.03.26 | | A0J205 | IE00B14X4Q57 | iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF | 1 | 138,82 | 138,66-8,66 | 142,77 | 138,6 |
| 1 | US$ 0,88 | US$ 0,71 | 19.03.26 | | A0HGV0 | IE00B0M62Q58 | iShs-MSCI World UCITS ETF | 1 | 92,86 | 92,022-2,018-2,406 | 93,02 | 77,35 |
| 1 | | | | | A0HGV1 | IE00B0M62X26 | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) | 1 | 231,65 | 229,95-9,95 | 237,92 | 229,72 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 0,63 | 19.03.26 | | A0HGV3 | IE00B0M62V02 | iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF | 1 | 70,11 | 69,34-9,28 | 74,15 | 59,61 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 1,1 | 19.03.26 | | A0HGV4 | IE00B0M62S72 | iShs Euro Dividend UCITS ETF | 1 | 26,65 | 26,21-6,21 | 27,42 | 22,45 |
| 1 | Euro 4,27 | Euro 2,17 | 18.06.26 | | A1JXZH | IE00B7LW6Y90 | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF | 1 | 145,7 | 144,24-4,32 | 154,34 | 144,24 |
| 1 | Euro 3,6 | Euro 1,91 | 18.06.26 | | A1JXZK | IE00B428Z604 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF | 1 | 146,6 | 145,38-5,42 | 153,83 | 145,38 |
| 4 | Euro 1,72 | Euro 1,76 | 16.04.26 | | A1W02Q | IE00B9M6SJ31 | iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D | 1 | 82,68 | 82,27-2,15 | 87,25 | 82,15 |
| 4 | Euro 3,82 | Euro 1,58 | 21.05.26 | | A1W0MQ | IE00B9M6RS56 | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD | 1 | 66,2 | 65,55-5,55 | 70,25 | 65,55 |
| 1 | US$ 5,8 | US$ 4,34 | 19.03.26 | | A1W373 | IE00BCRY6003 | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF | 1 | 74,43 | 74,46-4,51 | 76,47 | 73,62 |
| 1 | Euro 2,77 | Euro 1,74 | 19.03.26 | | A1W375 | IE00BCRY6557 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF | 1 | 100,74 | 100,72-0,7 | 101,32 | 100,51 |
| 1 | | | | | A1W37Z | IE00BCLWRF22 | iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF | 1 | 77,65 | 76,54-6,58 | 80,44 | 65,27 |
| 1 | | | | | A1JMDF | IE00B6R52259 | iShsV-MSCI All Cnt.Wld UC.ETF | 1 | 109,32 | 108,52-8,28-8,08 | 109,32 | 89,92 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,84 | 19.03.26 | | A1JNZ9 | IE00B652H904 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF | 1 | 16,97 | 16,838-6,838 | 17,51 | 15,12 |
| 1 | US$ 1,81 | US$ 1,82 | 21.05.26 | | A1JKDK | IE00B44CGS96 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF | 1 | 79,51 | 79,29-9,29 | 82,77 | 78,16 |
| 1 | | | | | A1JKQJ | IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF | 1 | 39,23 | 37,965-7,95-7,655 | 44,14 | 28,47 |
| 1 | | | | | A1JKQL | IE00B6R51Z18 | iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF | 1 | 29,82 | 30,42-0,415 | 33,1 | 21,94 |
| 1 | US$ 3,16 | US$ 0,61 | 16.07.26 | | A1JADV | IE00B5M4WH52 | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF | 1 | 39,84 | 39,67-9,66 | 41,09 | 38,86 |
| 1 | Euro 1,32 | Euro 1,24 | 18.06.26 | | A1J5ST | IE00B6X2VY59 | iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE | 1 | 98,78 | 98,6-8,6 | 100,01 | 98,11 |
| 4 | | | | | A1J781 | IE00B8FHGS14 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. | 1 | 67,1 | 66,86-6,86 | 67,71 | 61,58 |
| 4 | | | | | A1J783 | IE00B86MWN23 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E | 1 | 74,5 | 73,53-3,54-4,25 | 75,88 | 68,37 |
| 1 | US$ 4,9 | US$ 5,16 | 19.03.26 | | A1J7MG | IE00B74DQ490 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 75,52 | 75,39-5,38 | 79,21 | 74,7 |
| 1 | | | | | A1H7ZS | IE00B52VJ196 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF | 1 | 77,32 | 76,38-6,4 | 79,49 | 65,29 |
| 1 | | | | | A1H7ZT | IE00B57X3V84 | iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF | 1 | 89,58 | 89,01-9-9,06 | 89,83 | 73,01 |
| 1 | | | | | A1C5E6 | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A | 1 | 146,05 | 143,12-2,875 | 147,69 | 119,16 |
| 1 | | | | | A1C5E7 | IE00B441G979 | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc | 1 | 120,83 | 119,255-9,27 | 121,88 | 101,41 |
| 1 | | | | | A1C5E9 | IE00B3ZW0K18 | iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc | 1 | 159,39 | 157,465-7,435 | 160,11 | 131,7 |
| 1 | US$ 4,38 | US$ 2,97 | 21.05.26 | | A1H5UN | IE00B4PY7Y77 | iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 80,69 | 80,7-0,73 | 83,17 | 79,35 |
| 1 | | | | | A1H5UP | IE00B4M7GH52 | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF | 1 | 37,87 | 37,13-7,125-7,43 | 37,87 | 27,5 |
| 8 | | | | | A1C1H0 | IE00B5WHFQ43 | iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF | 1 | 187,62 | 187,14-7,36 | 198,74 | 169,98 |
| 1 | Euro 5,09 | Euro 4,7 | 19.03.26 | | A1C3NE | IE00B66F4759 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF | 1 | 89,09 | 88,93-8,93 | 93,82 | 88,29 |
| 1 | | | | | A2ANH3 | IE00BYZK4883 | iShsIV-Digitalisation U.ETF | 1 | 10,43 | 10,318-0,31 | 10,59 | 7,89 |
| 1 | | | | | A2N6TD | IE00BFNM3J75 | iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF | 1 | 12,21 | 12,086-2,08 | 12,21 | 9,96 |
| 1 | | | | | A2N6TH | IE00BFNM3P36 | iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. | 1 | 9,43 | 9,331-9,333-9,35 | 9,66 | 7,44 |
| 1 | | | | | A2JMGE | IE00BG0J4C88 | iShsIV-Digital Security UC.ETF | 1 | 11,5 | 11,556-1,548 | 11,56 | 7,94 |
| 4 | | | | | A2JNLK | IE00BZ171348 | iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF | 1 | 3,97 | 3,949-3,949-3,949-3,949 | 4,21 | 3,94 |
| | | | | | | | BlackRock Fund Advisors | | | | | |
| 1 | | | | | A2QQ5U | US4642852044 | iShares Gold Trust | 1 | 70,89 | 70,373-0,362 | 86,56 | 65,06 |
| 1 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | 15.06.26 | | 657791 | US4642875565 | iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF | 1 | 183,06 | 179,66-9,54 | 184,82 | 138,48 |
| 1 | | | | | A0JMD6 | US46428Q1094 | iShares Silver Trust | 1 | 52,53 | 50,733-0,739 | 89,42 | 43,66 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Blackwall Capital Investment AG | | | | | |
| 1 | | | | | A2N50B | IE00BFMNV207 | Blackwall UCITS-Europe Equity | 1 | 7,14 | 7,136-7,136-7,136 | 7,14 | 7,09 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | | | | | |
| 1 | | | | | A14Z68 | FR0013041530 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 24,73 | 24,445-4,435 | 24,85 | 20,5 |
| 1 | | | | | A1J0LY | LU0800572702 | AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds | 1 | 107,81 | 107,569-7,569-7,569 | 108,63 | 105,71 |
| 1 | | | | | A0M82B | LU0327689542 | AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI | 1 | 210,3 | 211,949-1,889-1,922 | 213,73 | 166,04 |
| 1 | | | | | A0MKS3 | LU0266013126 | AXAWF-People & Planet Equity | 1 | 370,19 | 368,751-8,639-8,632 | 383,19 | 314,45 |
| 1 | Euro 3,23 | Euro 1,68 | 30.06.26 | | A0MP9C | LU0292586350 | AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. | 1 | 63,98 | 63,685-3,668-3,665 | 66,12 | 63,35 |
| 1 | | | | | A0JL03 | LU0251661087 | AXA WF-EO Long Duration Bds | 1 | 182,15 | 180,237-0,237 | 195,56 | 180,24 |
| 1 | | | | | A0JL0S | LU0251659776 | AXA World Fds-Euro Strat.Bonds | 1 | 185,44 | 184,085-4,085-4,085 | 192,31 | 184,09 |
| 1 | | | | | A0F68N | LU0216734045 | AXA Wld Fds-Europe Real Estate | 1 | 198,26 | 195,17-5,191-5,191 | 227,83 | 194,74 |
| 1 | Euro 4,34 | Euro 2,55 | 30.12.25 | | A0F68P | LU0216734805 | AXA Wld Fds-Europe Real Estate | 1 | 145,81 | 143,541-3,557-3,557 | 167,65 | 143 |
| 1 | | | | | 988186 | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Italy Equity | 1 | 427,93 | 425,039-5,075-5,075 | 442,77 | 323,15 |
| 1 | | | | | 988197 | LU0087657150 | AXA World Fds-Switzerland Equ. | 1 | 108 | 107,571-7,6-7,594 | 110,82 | 94,03 |
| 1 | US$ 0,94 | US$ 0,64 | 30.12.25 | | 988200 | LU0149002841 | AXA World Fds-Gl Res.Aggregate | 1 | 23,4 | 23,335-3,33-3,329 | 24,05 | 22,58 |
| 1 | | | | | 988238 | LU0072814717 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | 55,42 | 55,046-5,046-5,046 | 57,75 | 55,05 |
| 1 | Euro 0,85 | Euro 0,59 | 30.12.25 | | 986992 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | 29,85 | 29,641-9,641-9,641 | 31,02 | 29,64 |
| 1 | | | | | 971791 | LU0011972584 | AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. | 1 | 10,7 | 10,599-0,595-0,594 | 10,89 | 8,98 |
| 1 | | | | | 971794 | LU0011972238 | AXA Wld Fds II-US Equities | 1 | 35,27 | 34,916-4,902-4,901 | 35,54 | 28,83 |
| 1 | | | | | 971795 | LU0011972741 | AXA World Fds II-Europ.Eq. | 1 | 19,3 | 19,158-9,158-9,158 | 19,74 | 16,56 |
| 1 | Euro 5,21 | Euro 2,63 | 30.12.25 | | A0YAYS | LU0451400831 | AXA World Fds-Global Infl. Bds | 1 | 74,48 | 73,869-3,868-3,868 | 77,2 | 73,87 |
| 4 | | | | | 691294 | IE0004318048 | AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI | 1 | 39,13 | 39,296-9,288-9,286 | 39,67 | 32,83 |
| 4 | | | | | 691295 | IE0008365516 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. | 1 | 75,42 | 74,681-4,65-4,647 | 75,42 | 60,86 |
| 4 | | | | | 691296 | IE0004345025 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. | 1 | 52,01 | 51,575-1,553-1,55 | 52,08 | 42,27 |
| 4 | | | | | 691315 | IE0004352823 | AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq. | 1 | 22,23 | 22,04-2,039-2,039 | 23,22 | 18,29 |
| 4 | | | | | 691319 | IE0004354209 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ | 1 | 15,99 | 15,73-5,721-5,722 | 16,03 | 12,23 |
| 4 | | | | | 691335 | IE0004334029 | AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI | 1 | 162,16 | 163,439-3,404-3,397 | 163,44 | 129,99 |
| 4 | | | | | 691347 | IE0004354423 | AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ | 1 | 22,78 | 22,792-2,786-2,786 | 23,47 | 19,44 |
| 4 | | | | | 692187 | IE0031069051 | AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI | 1 | 39,43 | 38,852-8,838-8,839 | 39,77 | 32,72 |
| 4 | | | | | 692189 | IE0031069275 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. | 1 | 51,5 | 51,193-1,168-1,165 | 51,55 | 41,85 |
| 4 | | | | | 692191 | IE0031069382 | AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI | 1 | 54,53 | 53,899-3,917-3,917 | 55,21 | 47,64 |
| 4 | | | | | 692192 | IE0031069499 | AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI | 1 | 160,31 | 158,611-8,611-8,611 | 163,33 | 128,88 |
| 4 | | | | | 692193 | IE0031069614 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ | 1 | 15,84 | 15,585-5,576-5,576 | 15,87 | 12,14 |
| 4 | | | | | 692194 | IE0031069721 | AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ | 1 | 22,95 | 22,617-2,604-2,604 | 23,3 | 19,3 |
| 1 | Euro 2,34 | Euro 1,15 | 30.12.25 | | 657729 | LU0125750256 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds | 1 | 21,98 | 21,865-1,865-1,865 | 22,28 | 21,45 |
| 1 | | | | | 657730 | LU0125750504 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds | 1 | 100,03 | 99,256-9,256-9,256 | 100,94 | 97,37 |
| 1 | Euro 1,7 | Euro 1,22 | 30.12.25 | | 657733 | LU0125727437 | AXA Wld Fds-ACT Europe Equity | 1 | 102,67 | 101,484-1,451-1,455 | 105 | 87,59 |
| 1 | | | | | 260221 | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 19,8 | 19,684-9,684-9,684 | 20,34 | 19,67 |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,28 | 30.12.25 | | 260223 | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 11,93 | 11,876-1,876-1,876 | 12,24 | 11,86 |
| 1 | Euro 6,29 | Euro 3,67 | 30.12.25 | | 728500 | LU0179866354 | AXA World Funds-Optimal Inc. | 1 | 133,45 | 132,763-2,763-2,763 | 137,71 | 119,27 |
| 1 | | | | | 728501 | LU0179866438 | AXA World Funds-Optimal Inc. | 1 | 255,57 | 253,353-3,32-3,323 | 263,12 | 228,32 |
| 1 | | | | | A0JL00 | LU0251659180 | AXA World Fds-Euro 7-10 | 1 | | | | |
| 1 | | | | | A1W37K | FR0011550193 | BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF | 1 | 21,25 | 21-0,99 | 21,77 | 18,25 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,32 | Euro 0,42 | 04.03.26 | | 847132 | DE0008471327 | BNP Paribas Renten Euro | 1 | 25,27 | 25,249-5,249-5,249 | 26,8 | 25,13 |
| 1 | Euro 1 | Euro 0,62 | 04.03.26 | | 847137 | DE0008471376 | BNP Paribas Welt | 1 | 266,97 | 266,177-6,177-6,177 | 268,67 | 221,21 |
| 1 | | | | | 978943 | DE0009789438 | AXA Defensiv Invest | 1 | 56,96 | 56,949-6,949-6,949 | 57,91 | 56,52 |
| 1 | | | | | 978944 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest | 1 | 93 | 92,223-2,202-2,203 | 95,03 | 84,87 |
| 1 | | | | | 978945 | DE0009789453 | AXA Chance Invest | 1 | 131,1 | 129,579-9,518-9,526 | 132,91 | 113,07 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,01 | 04.03.26 | | 977564 | DE0009775643 | BNP Paribas Europa | 1 | 94,92 | 94,001-3,98-3,982 | 97,33 | 79,45 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | 926281 | LU0099625146 | BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp. | 1 | 130 | 129,72-9,72 | 131,38 | 128,71 |
| 1 | | | | | 937978 | LU0111548326 | BNP Paribas Euro Government Bd | 1 | 352,47 | 352,189-2,189 | 371,21 | 350,43 |
| 1 | Euro 0,33 | Euro 0,24 | 27.02.26 | | A0ERY9 | LU0192223062 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. | 1 | 6,07 | 5,97-5,97 | 7,45 | 5,97 |
| 1 | | | | | A0F5DZ | LU0154245756 | BNP Paribas US Mid Cap | 1 | 346,94 | 345,004-4,905 | 367,51 | 307,67 |
| 1 | | | | | A0LFY2 | LU0265266980 | BNP Paribas Brazil Equity | 1 | 96,54 | 95,537-5,493-5,513 | 102,66 | 82,24 |
| 1 | | | | | A0NE8U | LU0347711466 | BNP Paribas Global Environment | 1 | 380,29 | 378,975-8,932-8,926 | 392,2 | 312,78 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | 989194 | LU0086914362 | BNP Paribas EO Medium Term Bd | 1 | 178,48 | 178,432-8,432 | 184,15 | 177,94 |
| 1 | | | | | A0B5UZ | LU0194438841 | BNP Paribas Japan Small Cap | 1 | 505,73 | 496,257-6,07-6,082 | 525,92 | 393,8 |
| 1 | Euro 2,97 | Euro 3,51 | 21.04.26 | | 987035 | LU0089290844 | BNP Paribas Targ.Risk Balanced | 1 | 103,96 | 103,529-3,516 | 108,64 | 102,06 |
| 1 | | | | | 987129 | LU0075938133 | BNP Paribas Euro Bond | 1 | 197,28 | 197,128-7,128 | 206,19 | 196,15 |
| 1 | | | | | 988702 | LU0086913042 | BNP Paribas Europe Convertible | 1 | 180,13 | 181,05-1,05-1,05 | 188,84 | 171,52 |
| 1 | | | | | 972547 | LU0012181748 | BNP Paribas Japan Equity | 1 | 86,47 | 84,652-4,56 | 86,47 | 65,2 |
| 1 | | | | | 971410 | LU0012182399 | BNP Paribas US Sh.Duration Bd | 1 | 468,44 | 470,344-0,344 | 475,37 | 443,05 |
| 1 | | | | | 937835 | LU0111491469 | BNP Paribas Europe Dividend | 1 | 155,09 | 153,839-3,825-3,825 | 160,53 | 133,06 |
| 1 | | | | | 913544 | LU0177332227 | BNP Paribas Sust. Europe Value | 1 | 299,86 | 295,818-5,792-5,792 | 309,12 | 250,42 |
| 1 | | | | | A2PFV1 | LU1753045332 | BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB | 1 | 40 | 39,365-9,365-9,445-9,46 | 41,14 | 34,17 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS Real Estate Investment Management France | | | | | |
| 1 | | | | | A0B9Q3 | FR0000172041 | AXA Aedificandi | 1 | 487,02 | 484,077-4,172-4,172 | 575,27 | 484,08 |
| 1 | Euro 5,71 | Euro 5,82 | 11.05.26 | | A0B9Q4 | FR0000170193 | AXA Aedificandi | 1 | 294,6 | 292,962-3,01-3,01 | 354,6 | 292 |
| | | | | | | | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH | | | | | |
| 10 | Euro23,5 | Euro 7,33 | 15.06.26 | | 982006 | DE0009820068 | INTER ImmoProfil | 1 | 7 | 6,98-6,98 | 13,72 | 6 |
| | | | | | | | BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0NCB8 | IE00B23S7L43 | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd. | 1 | 1,33 | 1,314-1,313-1,313 | 1,42 | 1,15 |
| 1 | | | | | 798118 | IE0003924739 | BNY MGF-BNY M. Global Bond | 1 | 1,76 | 1,763-1,763-1,763 | 1,79 | 1,72 |
| 1 | | | | | 798126 | IE0004004283 | BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd | 1 | 4,36 | 4,336-4,335-4,335 | 4,37 | 3,56 |
| 1 | | | | | 693811 | IE0003782467 | BNY MGF-Asian Opportunities Fd | 1 | 4,63 | 4,662-4,663-4,663 | 4,66 | 3,81 |
| 1 | | | | | 693827 | IE0003867441 | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd | 1 | 9,15 | 9,045-9,045-9,045 | 9,38 | 7,97 |
| 1 | | | | | 693851 | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M. Global Bond | 1 | 1,56 | 1,568-1,568-1,568 | 1,6 | 1,55 |
| 1 | | | | | 693859 | IE0004003764 | BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd | 1 | 3,87 | 3,839-3,838-3,838 | 3,9 | 3,17 |
| 1 | | | | | 693868 | IE0004084889 | BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni. | 1 | 4,63 | 4,6-4,599-4,599 | 4,64 | 3,94 |
| 1 | | | | | 348195 | IE0032722260 | BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd | 1 | 1,8 | 1,802-1,802-1,802 | 1,89 | 1,79 |
| | | | | | | | 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 | 898,69 | 894,004-4,005-4,005 | 939,02 | 894 |
| 1 | | | | | 973195 | LU0011975413 | Candr.Bds-Euro | 1 | 1.079,62 | 1079,522-9,522 | 1.129,28 | 1.073,72 |
| 1 | | | | | 973597 | LU0093577855 | Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div. | 1 | 995,49 | 995,368-5,368-5,368 | 1.032,58 | 991,16 |
| 1 | | | | | 989915 | LU0083568666 | Candr.Bds - Emerging Markets | 1 | 2.681,94 | 2693,592-2,893-2,776 | 2.757,47 | 2.568,59 |
| 1 | | | | | 987193 | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia | 1 | 1.463,93 | 1442,268-2,406 | 1.543,48 | 1.305,24 |
| 1 | | | | | 989643 | LU0056052961 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | 1.592 | 1584,3-4,2 | 1.592 | 1.498,8 |
| 1 | Euro14,53 | Euro16,9 | 30.04.26 | | 989644 | LU0056053001 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | 962,16 | 968,662-8,662-8,662 | 968,66 | 909,76 |
| 1 | | | | | 939838 | LU0108459040 | Candriam Eq. L - Biotechnology | 1 | 1.220,17 | 1181,376-0,484-0,438 | 1.293,11 | 980,16 |
| 1 | | | | | 935878 | LU0077500055 | Candr.Bds-Euro Long Term | 1 | 7.204,48 | 7206,956-6,956 | 7.527,71 | 7.138,6 |
| | | | | | | | Capital International Management Company Sarl | | | | | |
| 1 | | | | | 806158 | LU0157028266 | CIF-CG Europ.Core Eq.Lux | 1 | 49,76 | 49,337-9,331-9,331 | 51,46 | 42,9 |
| 1 | | | | | 926370 | LU0100551489 | CIF-Cap.Group EM Equity Fd | 1 | 149,9 | 148,125-8,058-8,054 | 150,65 | 114,58 |
| 1 | | | | | 940664 | LU0114999021 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX) | 1 | 51,06 | 50,688-0,678-0,679 | 51,95 | 43,11 |
| 1 | | | | | 940658 | LU0115016569 | CIF-CG Global Bond Fund (LUX) | 1 | 16,53 | 16,436-6,436-6,436 | 16,88 | 16,33 |
| 1 | | | | | 357873 | LU0174801380 | CIF-CG Euro Bond Fd (LUX) | 1 | 15,46 | 15,376-5,376-5,376 | 16,05 | 15,38 |
| | | | | | | | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A1H7X0 | LU0592698954 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. | 1 | | | | |
| 1 | Euro 3,63 | Euro 2,56 | 10.02.26 | | A14QCB | LU1163533778 | Carmignac Portf.-Patrimoine | 1 | 80,73 | 80,198-0,178-0,179 | 81,38 | 75,47 |
| 1 | | | | | A1XCJX | LU0992625839 | Carmignac Portf.-Investissem. | 1 | 338,7 | 339,793-9,793-9,793 | 341,48 | 270,19 |
| 1 | Euro 2,17 | Euro 2,51 | 30.04.26 | | A1J2KK | LU0807690911 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. | 1 | 122,98 | 123,579-3,579-3,579 | 125,01 | 110,9 |
| 1 | | | | | A0DKM6 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe | 1 | 336,06 | 336,501-6,501-6,501 | 354,27 | 288,65 |
| 1 | | | | | A0DP5Y | FR0010149179 | Carmignac Absolute Return Eurp | 1 | 418,13 | 414,14-4,1-4,103 | 430,91 | 407,43 |
| 1 | | | | | A0M9A0 | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Global Bond | 1 | 1.571,28 | 1574,066-4,066-4,066 | 1.590,44 | 1.519,3 |
| 1 | | | | | A0M9A1 | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Asia Disc. | 1 | 3.522,69 | 3506,51-5,831-5,887 | 3.643,67 | 2.290 |
| 1 | | | | | A0M9A2 | LU0336084032 | Carmignac Ptf.-Flexible Bond | 1 | 1.399,28 | 1397,182-7,182-7,182 | 1.410,3 | 1.374,53 |
| 1 | Euro 3,4 | Euro 2,4 | 10.02.26 | | A14QCA | LU1163533422 | Carmignac Portf.-Patrimoine | 1 | 74,94 | 74,131-4,102-4,102 | 75,97 | 69,46 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Carmignac Gestion S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0DP5W | FR0010148981 | Carmignac Investissement FCP | 1 | 3.056,51 | 3019,5-4,684-3,66 | 3.063,55 | 2.420,39 |
| 1 | | | | | A0DP52 | FR0010149161 | Carmignac Court Terme FCP | 1 | 4.040,8 | 4041,022-1,022-1,022 | 4.041,02 | 3.988,24 |
| 1 | | | | | A0QYYN | FR0010312660 | Carmignac Investissement FCP | 1 | 420,22 | 416,651-6,48 | 423,51 | 333,91 |
| 1 | | | | | A0DP51 | FR0010149120 | Carmignac Securité FCP | 1 | 1.909,58 | 1908,485-8,485-8,485 | 1.926,28 | 1.899,8 |
| 1 | | | | | A0DPW0 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 845,19 | 846,576-6,576-6,576 | 849,84 | 773,93 |
| 1 | | | | | A0DPX3 | FR0010149302 | Carmignac Emergents FCP | 1 | 1.933,8 | 1918,921-8,667-8,645 | 2.006,96 | 1.499,63 |
| 1 | | | | | A0ETJD | FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise | 1 | 229,39 | 229,726-9,726-9,726 | 232,29 | 211,97 |
| 1 | | | | | A0PGS3 | FR0010306142 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 202,4 | 202,731-2,731-2,731 | 203,55 | 185,58 |
| 1 | Euro 2,06 | Euro 2,85 | 30.04.26 | | A1J0V1 | FR0011269588 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 132,93 | 133,131-3,131-3,131 | 133,53 | 124,58 |
| | | | | | | | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | 757324 | LU0175576296 | Multipartner-Konwave Gold Equ | 1 | 866,55 | 833,434-4,172-3,673 | 967,93 | 630,62 |
| 7 | | | | | A2QBRY | LU2209331995 | Multiflex-The Singularity Fd | 1 | 178,12 | 176,753-6,686-6,687 | 181,24 | 129,84 |
| | | | | | | | Catella Real Estate AG | | | | | |
| 6 | Euro 0,19 | Euro 0,35 | 15.09.26 | | A0YFRV | DE000A0YFRV7 | Catella MAX | 1 | 7,9 | 7,96-7,96-7,96 | 14 | 7,5 |
| | | | | | | | Comgest S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 577954 | FR0000292278 | Magellan SICAV | 1 | 28,34 | 28,329-8,325-8,324 | 29,86 | 22,59 |
| 1 | | | | | 939942 | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV | 1 | 33,45 | 33,219-3,204-3,202 | 34,09 | 29,77 |
| | | | | | | | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | Euro 0,78 | Euro 0,35 | 22.06.26 | | 980701 | DE0009807016 | hausInvest | 1 | 36,71 | 36,272-6,272-6,272 | 41,38 | 36,27 |
| | | | | | | | Conventum TPS (Third Party Solutions) | | | | | |
| 10 | | | | | A0RNSS | LU0430649086 | BL Fund Selection 0-50 | 1 | 184,45 | 184,93-4,93-4,93 | 187,74 | 179,47 |
| 10 | | | | | 989647 | LU0093570769 | BL - Bond EURO | 1 | 89,33 | 89,3-9,3-9,3 | 92,92 | 88,89 |
| 10 | | | | | A0D9HW | LU0211340665 | BL - BL Gbl Flexible EUR | 1 | 247,52 | 246,9-6,862-6,862 | 253,63 | 220,54 |
| 10 | | | | | A0MWCW | LU0309191657 | BL - Equities Dividend | 1 | 249,28 | 248,314-8,26-8,263 | 262,6 | 232,07 |
| 10 | | Euro 1,52 | 04.02.25 | | 986852 | LU0048291826 | BL - Global 30 | 1 | 122,73 | 122,068-2,059-2,059 | 127,74 | 118,12 |
| 10 | | | | | 986853 | LU0048292394 | BL - Global 30 | 1 | 123,02 | 122,3-2,276-2,274 | 127,91 | 119,54 |
| 10 | | Euro 0,97 | 04.02.25 | | 986854 | LU0048292634 | BL - Global 50 | 1 | 125,23 | 124,657-4,639-4,638 | 130,12 | 119,68 |
| 10 | | | | | 989879 | LU0093570330 | BL - Equities Europe | 1 | 117,41 | 116,1-6,111-6,111 | 121,14 | 103,55 |
| 10 | | | | | 986356 | LU0048293368 | BL - Global 75 | 1 | 136,17 | 134,794-4,759-4,756 | 141,31 | 126,41 |
| 10 | | | | | 974591 | LU0048292808 | BL - Global 50 | 1 | 131,31 | 131-0,988-0,988 | 136,32 | 126,1 |
| 10 | | | | | 921164 | LU0093569910 | BL - Gbl Bond Opportunities | 1 | 96,65 | 96,681-6,681-6,681 | 97,81 | 95,13 |
| 10 | US$ 21,79 | US$ 5,42 | 03.02.26 | | 937803 | LU0093570843 | BL - Bond Dollar | 1 | 195,87 | 196,624-6,564-6,573 | 200,56 | 190,69 |
| 10 | | | | | 989878 | LU0093571148 | BL-Corporate Bd Opportunities | 1 | 91,13 | 91,107-1,107-1,107 | 93,92 | 90,78 |
| 10 | | | | | 937806 | LU0093570256 | BL - Equities America | 1 | 109,42 | 108,557-8,511-8,506 | 109,56 | 90,61 |
| 10 | | | | | 937802 | LU0093570926 | BL - Bond Dollar | 1 | 81,68 | 81,998-1,971-1,975 | 83,58 | 78,74 |
| 10 | Euro16,09 | Euro 5,63 | 03.02.26 | | 937801 | LU0093571064 | BL-Corporate Bd Opportunities | 1 | 185,19 | 185,149-5,149-5,149 | 194,71 | 184,14 |
| 10 | Euro15,38 | Euro 1,7 | 03.02.26 | | 937800 | LU0093570686 | BL - Bond EURO | 1 | 178,91 | 178,843-8,843-8,843 | 186,08 | 177,97 |
| 10 | | | | | 762211 | LU0135981693 | BL Global Markets | 1 | 288,47 | 287,472-7,463-7,464 | 290,84 | 245,6 |
| 10 | | | | | 762210 | LU0135980968 | BL Fund Selection Smart Equit. | 1 | 376,11 | 370,663-0,591-0,597 | 382,43 | 312,4 |
| 10 | | | | | 577995 | LU0117287580 | BL - BL Global Equities | 1 | 133,61 | 134,365-4,365-4,365 | 134,86 | 113,66 |
| | | | | | | | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,35 | Euro 0,16 | 18.06.26 | | 980500 | DE0009805002 | CS EUROREAL | 1 | 0,82 | 0,824-0,819-0,819-0,82-0,822-0,824-0,824-0,82-0,822-0,82-0,82 | 0,98 | 0,8 |
| 9 | Euro 2,34 | Euro 1,9 | 13.05.26 | | 975135 | DE0009751354 | CS PROPERTY DYNAMIC | 1 | 6,42 | 6,42-6,42 | 7,91 | 5,8 |
| 10 | sfrs 0,51 | sfrs 0,23 | 18.06.26 | | 975140 | DE0009751404 | CS EUROREAL | 1 | 1,29 | 1,292-1,292-1,295 | 1,5 | 1,23 |
| | | | | | | | Davis Distributors LLC | | | | | |
| 8 | | | | | 974260 | LU0067888072 | Davis Funds-Davis Value Fund | 1 | 105,95 | 104,641-4,595-4,592 | 109,89 | 91,49 |
| 8 | | | | | 974261 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Global Fund | 1 | 60,92 | 60,395-0,37-0,368 | 64,96 | 55,73 |
| | | | | | | | Deka Immobilien Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 1 | 09.01.26 | | 748361 | DE0007483612 | Deka-ImmobilienGlobal | 1 | 49,38 | 49,382-9,382-9,105 | 52,9 | 49 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1,1 | 09.01.26 | | 980956 | DE0009809566 | Deka-ImmobilienEuropa | 1 | 43,67 | 43,054-3,054 | 45,95 | 42,99 |
| 4 | US$ 1,15 | US$ 1,25 | 03.07.26 | | DK0LLA | DE000DK0LLA6 | Deka-ImmobilienNordamerika | 1 | 35,96 | 36,104-6,104 | 41,83 | 35,66 |
| 11 | Euro 0,7 | Euro 0,7 | 06.02.26 | | DK0TWX | DE000DK0TWX8 | Deka-ImmobilienMetropolen | 1 | 44,64 | 44,648-4,648 | 47,5 | 44 |
| | | | | | | | Deka International S.A. | | | | | |
| 11 | Euro 2,7 | Euro 3,08 | 19.12.25 | | A2N6PM | LU1876154029 | Deka-UnternehmerStrateg.Europa | 1 | 195,38 | 193,49-3,464-3,464 | 200,93 | 170,69 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Deka International S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 1,57 | Euro 1,89 | 28.11.25 | | A3CN5X | LU2339811841 | Deka-ESG Aktien Deutschland | 1 | 132,08 | 130,374-0,324-0,324 | 135,99 | 108 |
| 10 | Euro 1,67 | Euro 1,8 | 28.11.25 | | DK0LKS | LU2339785821 | Deka-ESG Aktien Europa | 1 | 118,84 | 118,254-8,254-8,254 | 122,7 | 103,48 |
| 10 | Euro 1,54 | Euro 1,78 | 28.11.25 | | DK0LKT | LU2339786043 | Deka-ESG Aktien Europa | 1 | 115,63 | 114,843-4,848-4,849 | 119,5 | 100,4 |
| 7 | Euro 6,83 | Euro 8,94 | 26.08.26 | | DK1A35 | LU0350093026 | Deka - GlobalSelect | 1 | 431,82 | 429,076-8,907-8,9 | 446,36 | 360,96 |
| 1 | Euro 7,2 | Euro 5,31 | 13.02.26 | | DK1A3U | LU0347181306 | Deka-EM Renten Lokalwährungen | 1 | 113,94 | 114,371-4,371-4,371 | 116,68 | 107,54 |
| 11 | Euro 4,11 | Euro 5,43 | 19.12.25 | | DK1A47 | LU0703710904 | Deka-ESG Aktien | 1 | 360,89 | 357,172-7,058-7,049 | 363,45 | 296,27 |
| 11 | Euro 3,35 | Euro 3,42 | 19.12.25 | | DK1A48 | LU0703711035 | Deka-ESG Renten | 1 | 120,14 | 119,979-9,979-9,979 | 123,07 | 119,55 |
| 1 | | | | | DK092Q | LU0297135294 | Deka-OptiRent | 1 | 128,46 | 128,415-8,415-8,415 | 128,73 | 127,15 |
| 1 | | | | | DK092X | LU0332480242 | Deka-OptiRent 5y | 1 | 134,19 | 134,126-4,126-4,126 | 134,46 | 132,81 |
| 12 | Euro 4,2 | Euro 5,31 | 11.02.26 | | DK2J9F | LU1508359509 | Deka-Industrie 4.0 | 1 | 266,75 | 268,342-8,342-8,342 | 289,62 | 217,5 |
| 12 | Euro 3,97 | Euro 4,98 | 11.02.26 | | DK2J9G | LU1508360002 | Deka-Industrie 4.0 | 1 | 252,47 | 249,299-9,179-9,171 | 269,94 | 202,92 |
| 10 | Euro 2,28 | Euro 2,45 | 28.11.25 | | DK2J9P | LU1496713741 | Deka-Europa Nebenwerte | 1 | 160,28 | 160,991-0,991-0,991 | 173,83 | 137,49 |
| 2 | Euro 2,39 | Euro 2,34 | 20.03.26 | | DK2J5J | LU1084635462 | Deka-ESG BasisStr.Renten | 1 | 96,38 | 96,303-6,303-6,303 | 99,3 | 95,5 |
| 3 | Euro 2,12 | Euro 3,14 | 24.04.26 | | DK0EDP | LU0271177163 | Deka-Global ConvergenceAktien | 1 | 172,62 | 171,387-1,351-1,353 | 183,93 | 139,17 |
| 3 | Euro 0,78 | Euro 1,03 | 24.04.26 | | A0BLVR | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus | 1 | 45,63 | 45,82-5,82-5,82 | 46,57 | 44,76 |
| 3 | Euro 0,87 | Euro 1,17 | 24.04.26 | | A0BLVS | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 Wachstum | 1 | 53,62 | 53,999-3,999-3,999 | 54,36 | 50,56 |
| 3 | Euro 1,77 | Euro 2,37 | 24.04.26 | | A0BLVT | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Chance | 1 | 113,69 | 114,554-4,554-4,554 | 114,6 | 102,83 |
| 3 | Euro 2,62 | Euro 3,49 | 24.04.26 | | A0BLVU | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 ChancePlus | 1 | 171,03 | 172,682-2,682-2,682 | 172,68 | 148,86 |
| 3 | Euro 1,36 | Euro 1,83 | 24.04.26 | | 989580 | LU0098472607 | DekaStruktur: Chance | 1 | 87,75 | 88,293-8,286-8,286 | 88,47 | 79,35 |
| 3 | Euro 1,66 | Euro 2,21 | 24.04.26 | | 989450 | LU0096429609 | BerolinaCapital Premium | 1 | 109,08 | 107,737-7,716-7,717 | 109,08 | 94,27 |
| 10 | Euro25,5 | Euro26,37 | 28.11.25 | | 972352 | LU0044138906 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF | 1 | 1.053,54 | 1052,692-2,692-2,692 | 1.060,39 | 1.045,04 |
| 10 | Euro13,65 | Euro16,8 | 28.11.25 | | 972821 | LU0048313653 | DekaLux-Japan | 1 | 1.259,16 | 1259,818-9,507-9,507 | 1.283,2 | 1.031,03 |
| 1 | Euro 1,18 | Euro 1,51 | 13.02.26 | | 658871 | LU0133819333 | Deka Portf. ESG Globale Aktien | 1 | 70,14 | 69,315-9,3-9,301 | 71,87 | 65,1 |
| 10 | | | | | 971299 | LU0027797579 | Deka-Flex: Euro | 1 | 1.314,74 | 1314,038-4,038-4,038 | 1.317,79 | 1.299,61 |
| 10 | Euro20,58 | Euro19,09 | 28.11.25 | | 971712 | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro | 1 | 878,55 | 878,078-8,078-8,078 | 882,05 | 870,28 |
| 10 | Euro 1,82 | Euro 1,62 | 28.11.25 | | 971120 | LU0011194601 | DekaLux-Bond | 1 | 55,12 | 55,004-5,004-5,004 | 56,73 | 54,21 |
| 10 | Euro12,28 | Euro32,5 | 28.11.25 | | 973242 | LU0052859252 | DekaLuxTeam-Aktien Asien | 1 | 1.249,81 | 1242,6-2,319-2,279 | 1.249,81 | 1.186,73 |
| 3 | Euro 1,33 | Euro 1,79 | 24.04.26 | | 554003 | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Chance | 1 | 85,41 | 86,058-6,058-6,058 | 86,09 | 77,38 |
| 3 | Euro 1,72 | Euro 2,29 | 24.04.26 | | 554004 | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 ChancePlus | 1 | 111,8 | 112,883-2,883-2,883 | 112,88 | 97,74 |
| 10 | Euro 1,47 | Euro 1,55 | 28.11.25 | | 694307 | LU0139115926 | Deka-CorporateBd High Y. Euro | 1 | 37,54 | 37,551-7,551-7,551 | 37,91 | 36,37 |
| 2 | Euro 2,66 | Euro 2,67 | 20.03.26 | | 930906 | LU0107368036 | Deka-ESG BasisStr.Renten | 1 | 102,86 | 102,774-2,774-2,774 | 106,3 | 101,86 |
| 3 | Euro 1,21 | Euro 1,61 | 24.04.26 | | 933745 | LU0109012277 | DekaStruktur: 2 ChancePlus | 1 | 78,89 | 78,4-8,36 | 79,34 | 68,63 |
| 10 | | Euro 3,5 | 29.11.24 | | 940541 | LU0133666676 | Deka-ConvergenceAktien | 1 | | | | |
| 10 | | Euro 3,16 | 29.11.24 | | 940542 | LU0133666759 | Deka-ConvergenceAktien | 1 | | | | |
| 10 | Euro 1,13 | Euro 1,13 | 28.11.25 | | 921395 | LU0100187060 | Deka-EuropaValue | 1 | 82,59 | 82,197-2,197-2,197 | 84,29 | 71,97 |
| 10 | Euro 0,93 | Euro 1,09 | 28.11.25 | | 921396 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue | 1 | 78,99 | 78,162-8,155-8,155 | 80,68 | 68,43 |
| 1 | Euro 2,03 | Euro 1,37 | 13.02.26 | | 765984 | LU0140354605 | Deka-EuroFlex Plus | 1 | 45,92 | 45,925-5,925 | 46,56 | 45,12 |
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | |
| 11 | Euro 1,36 | Euro 1,46 | 19.12.25 | | 701949 | DE0007019499 | Deka-ESG Kommunal | 1 | 63,41 | 63,24-3,24-3,24 | 64,3 | 61,3 |
| 1 | Euro 0,97 | Euro 1,26 | 13.02.26 | | 589687 | DE0005896872 | Deka-Europa Balance | 1 | 54,83 | 54,793-4,793-4,793 | 56,95 | 53,14 |
| 10 | Euro 2,49 | Euro 3 | 28.11.25 | | 848073 | DE0008480732 | Frankfurter-Sparinvest Deka | 1 | 217,16 | 213,9-3,86 | 224,08 | 178,32 |
| 10 | Euro 0,73 | Euro 0,72 | 28.11.25 | | 848066 | DE0008480666 | Deka-ESG Rentenf. RheinEdition | 1 | 28,47 | 28,42-8,42-8,42 | 29,16 | 28,35 |
| 4 | Euro 1,45 | Euro 1,38 | 22.05.26 | | 847921 | DE0008479213 | Multirent-INVEST | 1 | 32,2 | 32,218-2,218-2,218 | 33,29 | 31,86 |
| 4 | Euro 1,57 | Euro 2,24 | 22.05.26 | | 847924 | DE0008479247 | Deka-Europa Aktien Strategie | 1 | 106,2 | 104,224-4,216-4,216 | 108,31 | 91,11 |
| 4 | Euro 2,35 | Euro 3,42 | 22.05.26 | | 847928 | DE0008479288 | Deka-Deutschl.Aktien Strategie | 1 | 158,41 | 154,73-4,674-4,68 | 165,06 | 134,03 |
| 1 | Euro 2,35 | Euro 3,5 | 13.02.26 | | 847450 | DE0008474503 | DekaFonds | 1 | 160,09 | 157,968-7,888-7,888 | 165,44 | 133,63 |
| 1 | Euro 1,59 | Euro 2,26 | 13.02.26 | | 847451 | DE0008474511 | AriDeka | 1 | 107,04 | 105,56-5,525-5,529 | 109,9 | 91,56 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,52 | 13.02.26 | | 847453 | DE0008474537 | RenditDeka | 1 | 21,51 | 21,462-1,462-1,462 | 22,55 | 21,36 |
| 1 | Euro12,28 | Euro16,16 | 13.02.26 | | 847466 | DE0008474669 | DekaSpezial | 1 | 792,2 | 788,178-8,032-8,019 | 798 | 667,09 |
| 9 | Euro 1,7 | Euro 1,85 | 17.10.25 | | 847475 | DE0008474750 | DekaTresor | 1 | 84,88 | 84,804-4,804-4,804 | 85,77 | 84,34 |
| 12 | Euro 6,72 | Euro 9,31 | 11.02.26 | | DK0ECU | DE000DK0ECU8 | Deka-GlobalChampions | 1 | | | | |
| 4 | Euro 1,1 | Euro 1,06 | 22.05.26 | | A1CXYM | DE000A1CXYM9 | Weltzins-INVEST | 1 | | | | |
| 1 | Euro 2,79 | Euro 3,63 | 13.02.26 | | 978627 | DE0009786277 | Deka-EuropaPotential CF | 1 | 171,35 | 171,329-1,329-1,329 | 173,91 | 148,07 |
| 2 | | | | | ETFL01 | DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF | 1 | 224,35 | 221,1-1 | 231,45 | 192,5 |
| 2 | Euro 1,37 | Euro 1,15 | 10.06.26 | | ETFL02 | DE000ETFL029 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 63,98 | 63,19-3,15 | 66,5 | 54,43 |
| 2 | Euro 0,38 | Euro 0,24 | 10.06.26 | | ETFL03 | DE000ETFL037 | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF | 1 | 45,42 | 45,105-5,105 | 49,91 | 41,99 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | |
| 2 | Euro 0,38 | Euro 0,15 | 10.06.26 | | ETFL04 | DE000ETFL045 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF | 1 | 34,32 | 33,475-3,47 | 37,94 | 31,39 |
| 2 | Euro 0,39 | Euro 0,36 | 10.06.26 | | ETFL05 | DE000ETFL052 | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF | 1 | 42,8 | 42,15-2,18 | 46 | 39,68 |
| 2 | Euro 1,68 | Euro 1,8 | 10.06.26 | | ETFL06 | DE000ETFL060 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF | 1 | 94,15 | 92,79-2,74 | 97,41 | 82,26 |
| 2 | Euro 0,96 | Euro 0,92 | 10.06.26 | | ETFL07 | DE000ETFL078 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF | 1 | 24,71 | 24,265-4,27 | 25,52 | 20,84 |
| 2 | US$ 2,37 | US$ 1,3 | 10.06.26 | | ETFL09 | DE000ETFL094 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF | 1 | 464,2 | 460-0,1 | 464,2 | 374,55 |
| 3 | Euro 2,54 | Euro 0,77 | 10.07.26 | | ETFL11 | DE000ETFL110 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF | 1 | 97,79 | 97-7,02 | 103,4 | 97 |
| 3 | Euro 1,54 | Euro 0,57 | 10.07.26 | | ETFL12 | DE000ETFL128 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF | 1 | 92,08 | 91,73-1,74 | 94,19 | 91,73 |
| 3 | Euro 2,04 | Euro 0,58 | 10.07.26 | | ETFL13 | DE000ETFL136 | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF | 1 | 91,52 | 91-1 | 95,73 | 91 |
| 3 | Euro 1,39 | Euro 0,75 | 10.07.26 | | ETFL14 | DE000ETFL144 | Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF | 1 | 100,38 | 99,56-9,58 | 105,9 | 99,56 |
| 3 | Euro 3,94 | Euro 0,93 | 10.07.26 | | ETFL15 | DE000ETFL151 | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF | 1 | 103,68 | 102,68-2,68 | 111,87 | 102,68 |
| 3 | Euro 2,81 | Euro 0,85 | 10.07.26 | | ETFL16 | DE000ETFL169 | Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF | 1 | 87,57 | 86,55-6,55 | 96,19 | 86,55 |
| 3 | Euro 1,07 | Euro 0,39 | 10.07.26 | | ETFL17 | DE000ETFL177 | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF | 1 | 87,21 | 86,71-6,71 | 90,79 | 86,71 |
| 3 | Euro 1,13 | Euro 0,25 | 10.07.26 | | ETFL18 | DE000ETFL185 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF | 1 | 75,73 | 75,62-5,62 | 76,73 | 75,62 |
| 3 | Euro 1,2 | Euro 0,42 | 10.07.26 | | ETFL19 | DE000ETFL193 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF | 1 | 86,84 | 86,49-6,49 | 89,9 | 86,49 |
| 3 | Euro 1,9 | Euro 0,54 | 10.07.26 | | ETFL20 | DE000ETFL201 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF | 1 | 100,84 | 100,08-0,08 | 105,98 | 100,08 |
| 3 | Euro 2,15 | Euro 0,65 | 10.07.26 | | ETFL21 | DE000ETFL219 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF | 1 | 93,91 | 92,98-2,98 | 100,98 | 92,59 |
| 3 | Euro 1,49 | Euro 0,2 | 10.07.26 | | ETFL22 | DE000ETFL227 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF | 1 | 69,08 | 69,079-9,079 | 69,55 | 68,64 |
| 3 | Euro 2,8 | Euro 2,59 | 10.07.26 | | ETFL23 | DE000ETFL235 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF | 1 | 55,77 | 54,52-4,51 | 60,98 | 53,34 |
| 2 | H$ 1,12 | H$ 0,82 | 10.06.26 | | ETFL32 | DE000ETFL326 | Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF | 1 | 7,87 | 7,79-7,79 | 9,5 | 7,15 |
| 2 | | | | | ETFL34 | DE000ETFL342 | Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE | 1 | 72,61 | 71,67-1,67 | 74,12 | 56,2 |
| 3 | Euro 2,06 | Euro 0,72 | 10.07.26 | | ETFL35 | DE000ETFL359 | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF | 1 | 97,14 | 96,53-6,53 | 101,04 | 96,53 |
| 12 | Euro 3,27 | Euro 4,43 | 11.02.26 | | DK0ECT | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest | 1 | 209,4 | 208,719-8,631-8,632 | 228,24 | 191,9 |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 2,4 | 13.02.26 | | 978618 | DE0009786186 | Deka-EuropaSelect | 1 | 112,61 | 110,946-0,921-0,917 | 116,56 | 97,76 |
| 1 | | | | | 978620 | DE0009786202 | Deka-Multi As.Eur.Fokus AS | 1 | 116,97 | 116,505-6,505-6,505 | 120,6 | 104,5 |
| 1 | | | | | 978622 | DE0009786228 | Deka-bAV Fonds | 1 | 103,45 | 103,649-3,649-3,649 | 104,14 | 87,68 |
| 1 | Euro10,92 | Euro15,34 | 13.02.26 | | 976286 | DE0009762864 | Deka-Schweiz | 1 | 703,94 | 698,093-7,935-7,913 | 753,48 | 623,25 |
| 1 | Euro 1,46 | Euro 1,7 | 13.02.26 | | 977182 | DE0009771824 | Deka-VarioZins | 1 | 65,36 | 65,342-5,342-5,342 | 66,7 | 64,65 |
| 10 | Euro 0,68 | Euro 0,73 | 28.11.25 | | 977190 | DE0009771907 | Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi. | 1 | 48,72 | 48,329-8,324-8,323 | 50,15 | 42,08 |
| 7 | Euro 2,08 | Euro 2,66 | 26.08.26 | | 977192 | DE0009771923 | Deka-Digitale Kommunikation | 1 | 114,97 | 113,471-3,45-3,451 | 119,14 | 110,33 |
| 7 | Euro 0,94 | Euro 0,89 | 26.08.26 | | 977198 | DE0009771980 | Deka-EuropaBond | 1 | 32,12 | 32,049-2,049-2,049 | 33,91 | 31,84 |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,43 | 13.02.26 | | 847456 | DE0008474560 | DekaRent-international | 1 | 15,27 | 15,283-5,283-5,283 | 15,85 | 15,05 |
| 1 | Euro 1,08 | Euro 0,65 | 26.08.26 | | 847982 | DE0008479825 | Deka-RentenNachrang | 1 | 35,16 | 35,12-5,12-5,12 | 36,84 | 34,95 |
| 1 | Euro 1,81 | Euro 2,49 | 13.02.26 | | 515262 | DE0005152623 | Deka-Technologie CF | 1 | 139,55 | 138,864-8,776-8,772 | 141,67 | 98,79 |
| 10 | Euro 2,11 | Euro 2,78 | 28.11.25 | | 515270 | DE0005152706 | Deka-MegaTrends | 1 | 187,22 | 185,439-5,4-5,403 | 189,29 | 155,67 |
| 3 | Euro 1,7 | Euro 0,35 | 24.07.26 | | 589686 | DE0005896864 | Deka-Stiftungen Balance | 1 | 55,78 | 55,79-5,79-5,79 | 56,24 | 53,69 |
| 10 | Euro 5,9 | Euro 2,6 | 22.05.26 | | DK2CDS | DE000DK2CDS0 | Deka-DividendenStrategie | 1 | 240,23 | 240,402-0,402-0,402 | 245,32 | 216,55 |
| 11 | Euro 2,8 | Euro 3,11 | 19.12.25 | | DK2D7V | DE000DK2D7V3 | Deka-CorporateBond NonFinanci. | 1 | 115,48 | 115,293-5,293-5,293 | 118,47 | 114,88 |
| 10 | Euro 3,19 | Euro 3,03 | 28.11.25 | | DK2EAL | DE000DK2EAL7 | Deka-Globale Renten High Inco. | 1 | 71,05 | 71,036-1,036-1,036-1,036 | 72,02 | 69,94 |
| 4 | Euro 2,73 | Euro 2,61 | 22.05.26 | | DK2J6P | DE000DK2J6P1 | Deka-RentenStrategie Global | 1 | 75,94 | 75,832-5,832-5,832 | 80,94 | 75,48 |
| 4 | Euro 2,41 | Euro 2,29 | 22.05.26 | | DK2J6Q | DE000DK2J6Q9 | Deka-RentenStrategie Global | 1 | 75,32 | 75,224-5,224-5,224 | 80,15 | 74,89 |
| 11 | Euro 1,56 | Euro 0,61 | 19.12.25 | | DK0LMP | DE000DK0LMP2 | Deka-Euro RentenKonservativ | 1 | 95,77 | 95,692-5,692-5,692 | 98,51 | 95,63 |
| 7 | Euro 2,8 | Euro 3,61 | 26.08.26 | | DK0LNL | DE000DK0LNL9 | Deka-Digitale Kommunikation | 1 | 158,09 | 156,593-6,593-6,593 | 161,71 | 149,17 |
| 10 | Euro 2,06 | Euro 2,91 | 28.11.25 | | DK0V55 | DE000DK0V554 | Deka-ESG GlobalChampions | 1 | 198,67 | 197,968-7,91-7,9 | 198,67 | 164,31 |
| 12 | Euro 3,72 | Euro 5,07 | 11.02.26 | | DK0ECS | DE000DK0ECS2 | Deka-UmweltInvest | 1 | 241,45 | 239,192-9,165-9,167 | 261,31 | 218,43 |
| 2 | Euro 1,23 | Euro 1 | 10.06.26 | | ETFL25 | DE000ETFL250 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 1 | 53,9 | 53,38-3,36 | 55,83 | 47,37 |
| 2 | US$ 0,35 | US$ 0,19 | 10.06.26 | | ETFL26 | DE000ETFL268 | Deka MSCI USA UCITS ETF | 1 | 64 | 63,55-3,46 | 64 | 52,24 |
| 2 | US$ 0,37 | US$ 0,36 | 10.06.26 | | ETFL27 | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF | 1 | 31,52 | 31,445-1,415 | 33,18 | 27,94 |
| 2 | Euro 0,36 | Euro 0,35 | 10.06.26 | | ETFL29 | DE000ETFL292 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 1 | 16,88 | 16,65-6,65 | 17,24 | 14,69 |
| 2 | Yen 37,96 | Yen 13,9 | 10.06.26 | | ETFL30 | DE000ETFL300 | Deka MSCI Japan UCITS ETF | 1 | 13,98 | 13,71-3,7 | 13,98 | 11,34 |
| 2 | Euro 0,17 | Euro 0,07 | 10.06.26 | | ETFL31 | DE000ETFL318 | Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE | 1 | 12,26 | 12,04-2,032 | 12,31 | 9,92 |
| 3 | Euro 3,49 | Euro 0,96 | 10.07.26 | | ETFL37 | DE000ETFL375 | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF | 1 | 96,47 | 95,81-5,81 | 101,49 | 95,81 |
| 3 | Euro 3,28 | Euro 1,13 | 10.07.26 | | ETFL38 | DE000ETFL383 | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF | 1 | 93,83 | 93,26-3,26 | 98,91 | 93,26 |
| 2 | Euro 0,38 | Euro 0,26 | 10.06.26 | | ETFL50 | DE000ETFL508 | Deka MSCI World UCITS ETF | 1 | 44,54 | 44,155-4,115 | 44,65 | 37,13 |
| 1 | Euro 1,91 | Euro 2,48 | 13.02.26 | | DK1CHH | DE000DK1CHH6 | Deka-Europa Balance | 1 | 107,55 | 107,46-7,46-7,46 | 111,97 | 104,43 |
| | | | | | | | Deka Vermögensmanagement GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,63 | Euro 1,88 | 28.11.25 | | DK2CFP | DE000DK2CFP1 | Deka-BasisAnlage konservativ | 1 | 110,66 | 110,883-0,883-0,883 | 111,98 | 107,54 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Deka Vermögensmanagement GmbH | | | | | |
| 3 | Euro 1,75 | Euro 2,31 | 24.04.26 | | DK1CJM | DE000DK1CJM2 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus | 1 | 102,82 | 103,225-3,225-3,225 | 104,98 | 100,92 |
| 3 | Euro 1,73 | Euro 2,58 | 24.04.26 | | DK1CJN | DE000DK1CJN0 | DekaStruktur: 5 Wachstum | 1 | 118,45 | 119,281-9,281-9,281 | 120,04 | 111,76 |
| 11 | | | | | A0YCK2 | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds | 1 | 121,01 | 120,733-0,733-0,733 | 123,1 | 116,54 |
| 1 | Euro 2,64 | Euro 3,73 | 13.02.26 | | 977479 | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | 1 | 189,75 | 186,705-6,617-6,628 | 190,36 | 159,14 |
| 4 | Euro 0,8 | Euro 1,05 | 22.05.26 | | A0JKNP | DE000A0JKNP9 | Deka-BoutiqueSelect offensiv | 1 | 48,92 | 48,44-8,42 | 49,68 | 44,21 |
| 4 | Euro 1,1 | Euro 1,01 | 22.05.26 | | A0ERYQ | DE000A0ERYQ0 | Lingohr-Emerging Markets-INVES | 1 | 50,63 | 50,406-0,398-0,397 | 51,45 | 44,49 |
| 1 | Euro 1,34 | Euro 2,05 | 13.02.26 | | 532009 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. | 1 | 97,54 | 96,326-6,314-6,313 | 99,81 | 82,12 |
| | | | | | | | Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg | | | | | |
| 5 | Euro 0,85 | Euro 1,05 | 26.06.26 | | 989698 | LU0097711666 | LBBW Balance CR20 | 1 | 45,18 | 45,223-5,221-5,221 | 46,83 | 44,39 |
| 5 | Euro 1 | Euro 1,25 | 26.06.26 | | 989699 | LU0097712045 | LBBW Balance CR40 | 1 | 55,03 | 54,574-4,561-4,562 | 56,69 | 52,46 |
| 5 | Euro 1,35 | Euro 1,7 | 26.06.26 | | 989700 | LU0097712474 | LBBW Balance CR75 | 1 | 79,83 | 80,434-0,429-0,428 | 81,06 | 71,06 |
| 1 | | | | | A2ACH2 | LU1338307660 | Nord/LB Smart Faktor | 1 | 136,08 | 135,407-5,384-5,384 | 138,42 | 125,76 |
| | | | | | | | DJE Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 2,62 | Euro 2,61 | 17.12.25 | | A1C7Y8 | LU0553164731 | DJE - Zins + Dividende | 1 | 186,23 | 186,234-6,234-6,234 | 188,35 | 173,93 |
| 1 | sfrs 2,25 | sfrs 2,8 | 17.12.25 | | A0M67Q | LU0323357649 | DJE Gold & Stabilitätsfonds | 1 | 169,16 | 167,349-7,209-7,21 | 176,91 | 156,9 |
| 1 | Euro 3,34 | Euro 3,72 | 17.12.25 | | A0Q5KZ | LU0374456654 | DJE-Asien | 1 | 246,35 | 249,415-9,35-9,339 | 265,9 | 190,07 |
| 1 | Euro 5,06 | Euro 5,8 | 17.12.25 | | A0CATN | LU0191701282 | RB LuxTopic - Flex | 1 | 525,65 | 528,065-8,065 | 549,05 | 391,49 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 2,78 | 20.12.23 | | A14SK0 | LU1227570055 | DJE-Mittelstand + Innovation | 1 | 172,53 | 169,718-9,695-9,695 | 183,89 | 158,31 |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,56 | 17.12.25 | | 257546 | LU0165251116 | RB LuxTopic - Aktien Europa | 1 | 46,87 | 46,072-6,073-6,073 | 47,81 | 39,18 |
| 1 | Euro 6,14 | Euro 6,71 | 17.12.25 | | 164315 | LU0159548683 | DJE-Europa | 1 | 501,34 | 500,138-0,132-0,131 | 504,54 | 430,07 |
| 1 | Euro 4,67 | Euro 5,83 | 17.12.25 | | 164317 | LU0159549145 | DJE - Multi Asset & Trends | 1 | 363,47 | 361,695-1,624-1,604 | 364,59 | 320,03 |
| 1 | Euro 2,15 | Euro 2,43 | 17.12.25 | | 164319 | LU0159549574 | DJE - Zins Global | 1 | 131,53 | 131,573-1,573-1,573 | 134,31 | 131,08 |
| 1 | Euro 1,74 | Euro 1,98 | 17.12.25 | | 164321 | LU0159549814 | DJE - Short Term Bond | 1 | 111,73 | 111,674-1,674-1,674 | 112,53 | 110,26 |
| 1 | Euro 2,75 | Euro 3,22 | 17.12.25 | | 164323 | LU0159550077 | DJE - Gold & Ressourcen | 1 | 341,91 | 338,325-8,213-8,202 | 391,79 | 287,76 |
| 1 | | | | | 164325 | LU0159550150 | DJE - Dividende & Substanz | 1 | 726,57 | 722,234-2,234-2,234 | 728,74 | 638,7 |
| 1 | | | | | 847811 | DE0008478116 | FMM-Fonds | 1 | 86,08 | 85,314-5,286-5,282 | 861,53 | 84,02 |
| | | | | | | | DNCA Finance | | | | | |
| 1 | | | | | A0MMD3 | LU0284394235 | DNCA Inv.-Eurose | 1 | 194,82 | 193,585-3,586-3,586 | 200,13 | 188,56 |
| | | | | | | | DWS Grundbesitz GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,6 | Euro 0,65 | 17.12.25 | | 980700 | DE0009807008 | grundbesitz europa | 1 | 18,9 | 18,8-8,57-8,57-8,57-8,75-8,82-8,93-9,072 | 31,43 | 18,57 |
| 4 | Euro 1 | Euro 1 | 22.07.26 | | 980705 | DE0009807057 | grundbesitz global | 1 | 24,33 | 24,8-4,414-4,414-4,414-5,17-6,05 | 41,41 | 24,23 |
| 4 | Euro 0,6 | Euro 0,6 | 22.07.26 | | 980708 | DE0009807081 | grundbesitz Fokus Deutschland | 1 | 30,83 | 29,994-9,994 | 45,14 | 29,99 |
| | | | | | | | DWS Investment GmbH | | | | | |
| 10 | | | | | DWS0RZ | DE000DWS0RZ8 | DWS CIO View Dynamic | 1 | 277,55 | 277,366-7,366-7,366 | 277,99 | 239,19 |
| 10 | | | | | DWS1UR | DE000DWS1UR7 | DWS CIO View Defensive | 1 | 137,09 | 136,889-6,889-6,889 | 138,79 | 130,61 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,23 | 06.03.26 | | DWS2XX | DE000DWS2XX7 | DWS ESG Dynamic Opportunities | 1 | 71,27 | 70,683-0,662-0,662-0,851 | 72,33 | 63,27 |
| 10 | | | | | DWS08N | DE000DWS08N1 | DWS Systematic European Equity | 1 | 219,46 | 217,57-7,508-7,516 | 223,89 | 197,74 |
| 10 | Euro 3,04 | Euro 3,36 | 29.10.24 | | DWS08P | DE000DWS08P6 | DWS Systematic Global Equity | 1 | 112,97 | 112,493-2,47-2,473 | 114,37 | 107,98 |
| 10 | | | | | DWS0D2 | DE000DWS0D27 | DWS Aktien Schweiz | 1 | 121,16 | 121,074-1,106-1,1 | 131,1 | 110,05 |
| 1 | Euro 2 | Euro 0,8 | 18.08.26 | | DWS0XF | DE000DWS0XF8 | FOS Rendite und Nachhaltigkeit | 1 | 123,6 | 123,439-3,439-3,439 | 125,71 | 116,79 |
| 10 | Euro 6,19 | Euro 3,68 | 05.12.25 | | DWS2D6 | DE000DWS2D66 | DWS ESG Akkumula | 1 | 2.801,61 | 2791,675-1,675-1,675 | 2.820,57 | 2.217,48 |
| 1 | | | | | 977700 | DE0009777003 | DWS Concept DJE Globale Aktien | 1 | 641,49 | 638,156-8,106-7,855 | 655,62 | 545,21 |
| 3 | | | | | 977856 | DE0009778563 | DWS Qi Eurozone Equity | 1 | 205,08 | 203,468-3,453-3,454 | 212 | 177,45 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | 977301 | DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Eq | 1 | 194,49 | 193,314-3,276-3,279 | 203,32 | 145,75 |
| 6 | Euro 1,28 | Euro 1,28 | 16.07.26 | | 978802 | DE0009788026 | DWS Qi Extra Bond Total Return | 1 | 42,23 | 42,274-2,274-2,274 | 44,87 | 42,08 |
| 10 | | | | | 976970 | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O | 1 | 107,97 | 108,106-8,106-8,106 | 110,99 | 107,22 |
| 10 | Euro 3,22 | Euro 3,07 | 05.12.25 | | 976972 | DE0009769729 | DWS Top Europe | 1 | 248,49 | 245,602-5,578-5,58 | 254,57 | 212,8 |
| 10 | | | | | 976976 | DE0009769760 | DWS ESG Top Asien | 1 | 331,06 | 328,665-8,544-8,538 | 335,99 | 261,34 |
| 10 | Euro 0,38 | Euro 0,31 | 05.12.25 | | 976979 | DE0009769794 | DWS ESG Top World | 1 | 248,3 | 248,606-8,606-8,606 | 248,76 | 203,63 |
| 12 | | | | | 976980 | DE0009769802 | Löwen-Aktienfonds | 1 | 552,66 | 551,32-1,32-1,32 | 557,2 | 455,21 |
| 1 | | | | | 976985 | DE0009769851 | DWS WellCare | 1 | 316,85 | 319,733-9,733-9,733 | 341,14 | 284,64 |
| 10 | | | | | 976986 | DE0009769869 | DWS Akt.Strategie Deutschl. | 1 | 649,05 | 639,333-8,885-8,632 | 675,36 | 563,41 |
| 10 | | | | | 976988 | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik) | 1 | 208,73 | 208,512-8,512-8,512 | 210,21 | 183,71 |
| 10 | | | | | 976989 | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Flex) | 1 | 202,84 | 202,626-2,626-2,626 | 204,29 | 177,72 |
| 10 | | | | | 976990 | DE0009769901 | Gottl.Daimler Aktienf.DWS | 1 | 158,88 | 158,05-8,05 | 162,62 | 137,61 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | 976991 | DE0009769919 | DWS Fintech | 1 | 114,92 | 113,589-3,589-3,589 | 117,29 | 96,94 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment GmbH | | | | | |
| 10 | | | | | 976997 | DE0009769976 | DWS ESG Biotech | 1 | 341,86 | 332,616-2,554-2,554 | 366,17 | 293,84 |
| 10 | | | | | 976999 | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS | 1 | 99 | 97,65-7,655-7,655 | 102,17 | 85,39 |
| 10 | | | | | 984801 | DE0009848010 | DWS SDG Multi Asset Dynamic | 1 | 111,02 | 111,017-1,017-1,017 | 112,23 | 95,71 |
| 10 | Euro 4,9 | Euro 5,1 | 05.12.25 | | 984811 | DE0009848119 | DWS Top Dividende | 1 | 175,68 | 173,922-3,883-3,886 | 177,1 | 150,47 |
| 1 | | | | | A0M6W6 | DE000A0M6W69 | DWS Qi European Equity | 1 | 367,63 | 361,943-1,883 | 376,64 | 319,68 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | DWS0W3 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte | 1 | 174,71 | 174,752-4,752-4,752 | 178,24 | 163,49 |
| 10 | Euro 0,11 | Euro 0,2 | 05.12.25 | | 847653 | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund | 1 | 49,84 | 49,78-9,78-9,78 | 51,28 | 49,62 |
| 10 | Euro 1,75 | Euro 1,17 | 05.12.25 | | 847400 | DE0008474008 | DWS ESG Investa | 1 | 273,32 | 268,611-8,474-8,474 | 281,23 | 231,37 |
| 10 | | | | | 847402 | DE0008474024 | DWS ESG Akkumula | 1 | 2.841,19 | 2805,585-6,089-4,847 | 2.847,05 | 2.245,67 |
| 10 | Euro 0,67 | Euro 0,77 | 05.12.25 | | 847403 | DE0008474032 | DWS Eurozone Bonds Flexible | 1 | 31,16 | 31,148-1,148-1,148 | 31,95 | 30,99 |
| 1 | Euro 0,88 | Euro 0,75 | 06.03.26 | | 847405 | DE0008474057 | Baloise-Aktienfonds DWS | 1 | 106,73 | 105,35-5,311-5,315 | 109,75 | 90,93 |
| 1 | Euro 0,37 | Euro 0,48 | 06.03.26 | | 847406 | DE0008474065 | Baloise-Rentenfonds DWS | 1 | 19,73 | 19,712-9,712-9,712 | 21,01 | 19,6 |
| 10 | Euro 1,15 | Euro 0,61 | 05.12.25 | | 847412 | DE0008474123 | DWS Global Materials Energy | 1 | 100,45 | 101,769-1,769-1,769 | 103,8 | 82,72 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | 847414 | DE0008474149 | DWS Artificial Intelligence | 1 | 597,94 | 598,161-7,829-7,816 | 602,04 | 443,12 |
| 10 | Euro 6,51 | Euro 7,65 | 05.12.25 | | 847415 | DE0008474156 | DWS European Opportunities | 1 | 536,45 | 532,595-2,595-2,595 | 556,7 | 467,44 |
| 10 | | | | | 847419 | DE0008474198 | DWS CIO View Balance | 1 | 156,68 | 156,755-6,755-6,755 | 158,21 | 141,08 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | 847421 | DE0008474214 | DWS Global Communications | 1 | 291,14 | 287,907-7,822-7,812 | 293,56 | 270,74 |
| 1 | | | | | 847423 | DE0008474230 | DWS Euro Flexizins | 1 | 75,85 | 75,848-5,848-5,848 | 76,05 | 74,58 |
| 10 | Euro 0,67 | Euro 0,6 | 05.12.25 | | 847426 | DE0008474263 | DWS ESG Convertibles | 1 | 171,5 | 171,697-1,697-1,697 | 176,14 | 152,14 |
| 6 | Euro 2,3 | Euro 1,83 | 16.07.26 | | 848646 | DE0008486465 | Albatros Fonds | 1 | 92,97 | 90,941-0,94-0,941 | 96,34 | 85,17 |
| 10 | | | | | 847428 | DE0008474289 | DWS German Equities Typ O | 1 | 701,25 | 690,157-0,075-89,777 | 724,8 | 599,52 |
| 1 | Euro 0,57 | Euro 0,43 | 06.03.26 | | 847429 | DE0008474297 | Baloise ESG International DWS | 1 | 149,58 | 149,72-9,72-9,72 | 152,21 | 133,48 |
| 10 | Euro 1,57 | Euro 1,06 | 05.12.25 | | 515237 | DE0005152375 | DWS European Net Zero Trans. | 1 | 125,58 | 123,983-3,925-3,932 | 128,49 | 108,58 |
| 10 | Euro 0,31 | Euro 0,07 | 05.12.25 | | 515240 | DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap | 1 | 209,74 | 208,385-8,385-8,385 | 225,41 | 179,58 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | 515244 | DE0005152441 | DWS Global Growth | 1 | 286,21 | 286,689-6,689-6,689 | 290,47 | 237,64 |
| 10 | Euro 0,32 | Euro 0,21 | 05.12.25 | | 515246 | DE0005152466 | DWS SDG Global Equities | 1 | 140,99 | 139,128-9,075-9,076 | 145,95 | 125,1 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | 515248 | DE0005152482 | DWS Smart Industrial Technol. | 1 | 275,22 | 274,995-4,88-4,888 | 298,77 | 244,82 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,25 | 06.03.26 | | 531840 | DE0005318406 | DWS ESG Stiftungsfonds | 1 | 49,7 | 49,671-9,671-9,671 | 51,44 | 48,03 |
| 8 | Euro 2,31 | Euro 2,31 | 16.09.26 | | 848665 | DE0008486655 | DWS Concept ARBOR Food | 1 | 359,74 | 362,26-2,26-2,26 | 381,25 | 343,61 |
| 1 | | | | | 849337 | DE0008493370 | DWS-Merkur-Fonds 1 | 1 | 126,22 | 125,693-5,693-5,693 | 131,98 | 109,14 |
| 1 | | | | | 849082 | DE0008490822 | DWS ESG Qi LowVol Eur | 1 | 421,97 | 414,26-4,199-4,203 | 434,34 | 395,27 |
| 10 | Euro 0,59 | Euro 0,55 | 05.12.25 | | 849084 | DE0008490848 | DWS Eurovesta | 1 | 181,51 | 179,336-9,319-9,32 | 191,11 | 160,19 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | 849089 | DE0008490897 | DWS US Growth | 1 | 679,43 | 677,228-6,937-6,918 | 688,67 | 537,38 |
| 1 | | | | | 849095 | DE0008490954 | DWS Nomura Japan Growth | 1 | 161,87 | 159,853-9,853-9,853 | 168,82 | 134,7 |
| 10 | | | | | 849096 | DE0008490962 | DWS Deutschland | 1 | 340,05 | 338,887-8,738-8,739 | 355,14 | 297,04 |
| 10 | Euro 1,65 | Euro 1,78 | 05.12.25 | | 849098 | DE0008490988 | DWS Global Hybrid Bond Fund | 1 | 37,39 | 37,382-7,382-7,382 | 38,06 | 37,09 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | 847650 | DE0008476508 | DWS Future Trends LD | 1 | 145,7 | 147,431-7,431-7,431 | 149,59 | 101,31 |
| 10 | Euro 0,31 | Euro 0,38 | 05.12.25 | | 847651 | DE0008476516 | DWS Euro Bond Fund | 1 | 14,97 | 14,955-4,955-4,955 | 15,55 | 14,88 |
| 10 | Euro 0,93 | Euro 0,59 | 05.12.25 | | 847652 | DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds I | 1 | 422,9 | 413,692-3,554-3,57 | 422,9 | 331,29 |
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 630843 | LU0130393993 | DWS ESG European Equities | 1 | 140,31 | 139,122-9,097-9,097 | 145,85 | 122,02 |
| 1 | | | | | 551448 | LU0145634076 | DWS Invest Focus Europe | 1 | 321,67 | 320,044-0,044-0,044 | 330,82 | 284,6 |
| 1 | Euro 2,14 | Euro 2,05 | 06.03.26 | | 551449 | LU0145634662 | DWS Invest Focus Europe | 1 | 293,43 | 291,942-1,942-1,942 | 301,77 | 258,28 |
| 1 | | | | | 551631 | LU0145635123 | DWS Invest Focus Europe | 1 | 270,87 | 269,486-9,486-9,486 | 279,89 | 240,79 |
| 1 | | | | | 551812 | LU0145652052 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds | 1 | 171,67 | 170,623-0,623-0,623 | 179,95 | 170,46 |
| 1 | Euro 1,73 | Euro 1,66 | 06.03.26 | | 551813 | LU0145652300 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds | 1 | 87,21 | 86,684-6,684-6,684 | 93,11 | 86,61 |
| 1 | | | | | 551814 | LU0145652649 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds | 1 | 150,01 | 149,112-9,112 | 158,02 | 148,99 |
| 1 | | | | | 551872 | LU0145655824 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) | 1 | 154,86 | 154,503-4,503-4,503 | 156,64 | 154,22 |
| 1 | Euro 1,16 | Euro 1,79 | 06.03.26 | | 551874 | LU0145656475 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) | 1 | 89,94 | 89,73-9,73-9,73 | 92,74 | 89,42 |
| 1 | | | | | 551875 | LU0145656715 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) | 1 | 139,9 | 139,569-9,569-9,569 | 142,13 | 139,49 |
| 1 | | | | | 552516 | LU0145644893 | DWS Invest-ESG Top Euroland | 1 | 371,42 | 366,66-6,72 | 382,3 | 315,43 |
| 1 | Euro 3,84 | Euro 2,89 | 06.03.26 | | 552517 | LU0145647052 | DWS Invest-ESG Top Euroland | 1 | 308,12 | 304,633-4,49-4,507 | 320,08 | 258,28 |
| 1 | | | | | 552518 | LU0145647300 | DWS Invest-ESG Top Euroland | 1 | 313,93 | 309,932-9,786-9,804 | 327,63 | 262,19 |
| 1 | | | | | 552521 | LU0145648290 | DWS Invest-Top Asia | 1 | 467,37 | 469,53-9,53-9,53 | 494,35 | 363,53 |
| 1 | Euro 1,47 | Euro 0,65 | 06.03.26 | | 552522 | LU0145648456 | DWS Invest-Top Asia | 1 | 417,45 | 414,308-4,228-4,235 | 441,03 | 323,66 |
| 1 | | | | | 552523 | LU0145648886 | DWS Invest-Top Asia | 1 | 394,21 | 393,652-3,608-3,602 | 417,09 | 307,47 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 940505 | LU0116291054 | Multi Opportunities | 1 | 213,4 | 213,457-3,457-3,457 | 218,16 | 188,05 |
| 4 | Euro 3,57 | Euro 2,23 | 20.05.26 | | 939853 | LU0133414606 | DWS Global Value | 1 | 478,43 | 474,997-4,755-4,755 | 489,96 | 415,82 |
| 1 | | | | | 727462 | LU0179219752 | DWS Inv.-Convertibles | 1 | 211,14 | 210,711-0,711-0,711 | 220,02 | 192,04 |
| 1 | | | | | 794814 | LU0148742835 | DWS Multi Opportunities | 1 | 362,41 | 362,578-2,578-2,578 | 368,63 | 330,43 |
| 1 | | | | | 974527 | LU0062756647 | DWS Osteuropa | 1 | | | | |
| 1 | | | | | DWS0B1 | LU0273159177 | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. | 1 | 335,45 | 324,061-3,88 | 390,84 | 243,16 |
| 1 | | | | | DWS0R4 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds | 1 | 356,31 | 354,95-4,785-4,778 | 357,26 | 310,46 |
| 1 | Euro 3,8 | Euro 4,15 | 06.03.26 | | DWS0S9 | LU0363468686 | DWS Inv.-ESG EM Top Dividend | 1 | 160,74 | 162,143-2,079-2,103 | 162,45 | 122,38 |
| 1 | | | | | DWS26Y | LU2114851830 | ARERO Der Weltfonds - ESG | 1 | 175,41 | 176,153-6,153-6,153 | 176,52 | 154,57 |
| 1 | Euro 1,35 | Euro 1,2 | 19.08.26 | | A1T791 | IE00B9MRHC27 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic | 1 | 53,96 | 53,17-3,14 | 55,47 | 47,4 |
| 1 | | | | | A2JAD9 | LU1740984924 | DWS Str.-DWS Strategic Balance | 1 | 157,34 | 155,688-5,651-5,65 | 157,98 | 141,39 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | A2JAEH | LU1740985814 | DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic | 1 | 186,17 | 183,771-3,713-3,709 | 186,56 | 159,59 |
| 1 | | | | | A2N6LC | IE00BGV5VN51 | Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF | 1 | 220,6 | 220,15-0,05 | 220,6 | 141,56 |
| 1 | Euro 2,96 | Euro 1,76 | 18.02.26 | | DBX0A2 | LU0335044896 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. | 1 | 126,87 | 126,941-6,941 | 127,25 | 126,54 |
| 1 | Euro 2,81 | Euro 1,56 | 19.08.26 | | DBX0C7 | LU0468896575 | Xtrackers II Germany Gov.Bond | 1 | 160,68 | 159,66-9,66 | 168,82 | 159,66 |
| 1 | | | | | DBX0EU | LU0476289623 | Xtrackers MSCI Indonesia Swap | 1 | 7,39 | 7,405-7,405-7,405 | 11,93 | 6,44 |
| 1 | | | | | DBX0EY | LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bd | 1 | 160,5 | 160- | 164,4 | 159,92 |
| 1 | | | | | DBX0F1 | LU0489337690 | Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate | 1 | 23,39 | 22,965-2,97 | 26,61 | 22,48 |
| 1 | | | | | DBX0FE | LU0484969463 | X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF | 1 | 204,2 | 203,2-3,2 | 207,56 | 203,2 |
| 1 | | | | | DBX0FK | LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value | 1 | 51,51 | 50,77-0,75 | 52,73 | 42,98 |
| 1 | | | | | DBX0G0 | LU0514695187 | Xtrackers MSCI India Swap | 1 | 16,16 | 16,058-6,052 | 18,09 | 15 |
| 1 | | | | | DBX0G2 | LU0514695690 | xtrackers MSCI China | 1 | 15,69 | 15,534-5,538 | 18,21 | 14,61 |
| 1 | Euro 1,27 | Euro 1,68 | 18.02.26 | | DBX0GJ | LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU | 1 | 68,44 | 67,47-7,49 | 71,93 | 58,22 |
| 1 | | | | | DBX0GW | LU0514694370 | Xtrackers MSCI Malaysia | 1 | 12,63 | 12,586-2,586 | 13,29 | 11,9 |
| 1 | | | | | DBX0GY | LU0514694701 | Xtrackers MSCI Thailand | 1 | 24,95 | 24,545-4,545 | 25,84 | 19,47 |
| 1 | | | | | DBX0H9 | LU0592215403 | Xtrackers MSCI Philippines | 1 | 1,25 | 1,2444-1,2446 | 1,44 | 1,22 |
| 1 | | | | | DBX0HH | LU0613540268 | Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap | 1 | 34,11 | 34,105-4,105 | 34,17 | 33,68 |
| 1 | | | | | DBX0HM | LU0524480265 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus | 1 | 175,16 | 173,56-3,66 | 184,36 | 173,56 |
| 1 | | | | | DBX0HX | LU0592217524 | Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap | 1 | 9,28 | 9,153-9,153 | 10,15 | 8,37 |
| 1 | | | | | DBX0K7 | LU0925589839 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 | 1 | 149,5 | 149,32-9,32 | 151,17 | 148,51 |
| 1 | Euro 3,78 | Euro 4,05 | 18.02.26 | | DBX0KC | LU0643975591 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond | 1 | 164,16 | 163-3 | 174,38 | 163 |
| 1 | | | | | DBX0KG | LU0659578842 | Xtrackers MSCI Singapore | 1 | 2,42 | 2,417-2,417 | 2,46 | 1,95 |
| 1 | | | | | DBX0KJ | LU0659579063 | Xtrackers ATX | 1 | 144,6 | 143-2,9 | 144,6 | 103 |
| 1 | | | | | DBX0KT | LU0659580079 | Xtrackers MSCI Japan | 1 | 62,08 | 60,828-0,832 | 62,71 | 50,5 |
| 1 | | | | | DBX0M2 | LU0779800910 | Xtrackers CSI300 Swap | 1 | 18,25 | 18,02-8,022 | 19,62 | 16,45 |
| 1 | Euro 4,44 | Euro 3,52 | 18.02.26 | | DBX0MF | LU0690964092 | Xtrackers II Global Gov.Bond | 1 | 165,2 | 163,82-3,82 | 176,01 | 163,82 |
| 1 | | | | | DBX0NF | LU0838780707 | Xtrackers FTSE 100 | 1 | 20,27 | 20,04-0,04 | 20,54 | 17,89 |
| 1 | Euro 7,18 | Euro 4,18 | 19.08.26 | | DBX0NH | LU0838782315 | Xtrackers DAX ESG Screened UC | 1 | 160,18 | 157,24-7,24 | 166,94 | 137,3 |
| 1 | Yen 63,86 | Yen 71,83 | 18.02.26 | | DBX0NJ | LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225 | 1 | 38,27 | 37,57-7,555 | 40,77 | 28,77 |
| 1 | | | | | DBX0NN | LU0908508814 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond | 1 | 22,29 | 22,075-2,075 | 22,62 | 21,84 |
| 1 | | | | | DWS0VL | LU0399356780 | DWS Inv.-Latin American Equit. | 1 | 242,15 | 240,94-0,875-0,84 | 248,01 | 203,45 |
| 1 | | | | | DWS214 | LU1984220373 | DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. | 1 | 201,13 | 200,118-0,079-0,081 | 207,38 | 151,81 |
| 1 | Euro 0,27 | Euro 0,13 | 06.03.26 | | DWS215 | LU1984221009 | DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. | 1 | 194,82 | 193,824-3,783-3,785 | 200,85 | 147,02 |
| 1 | | | | | DWS22C | LU2001241897 | DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds | 1 | 97,64 | 97,286-7,286-7,286 | 100,48 | 97,22 |
| 1 | | | | | DWS2Y7 | LU1891311356 | DWS Invest-SDG Global Equities | 1 | 207,13 | 205,293-5,213-5,215 | 215,49 | 184,3 |
| 1 | Euro 0,31 | Euro 0,29 | 06.03.26 | | DWS2Y8 | LU1891311430 | DWS Invest-SDG Global Equities | 1 | 201,43 | 199,323-9,247-9,247 | 208,95 | 179,5 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS2Z4 | LU1922430332 | DWS Str.-DWS Strategic Balance | 1 | 157,2 | 155,55-5,512-5,512 | 157,84 | 141,25 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 0,61 | 06.03.26 | | DWS2Z5 | LU1922432890 | DWS Strat.-DWS Strat.Defensive | 1 | 122,16 | 121,022-1-0,997 | 123,01 | 115,27 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2,24 | 06.03.26 | | DWS3CG | LU2331315981 | DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds | 1 | 88,67 | 88,329-8,329-8,329 | 93,73 | 88,21 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,35 | 06.03.26 | | DWS3CY | LU2353012292 | DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. | 1 | 103,68 | 102,009-1,996-1,997 | 111,14 | 96,2 |
| 1 | | | | | DWSK62 | LU1865032954 | DWS Concept - Platow | 1 | 552,21 | 547,821-7,765-7,765 | 563,36 | 501,08 |
| 1 | | | | | DWSK69 | LU2306921490 | DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. | 1 | 110,2 | 108,907-8,893-8,894 | 117,44 | 103,73 |
| 1 | Euro 5,75 | Euro 5,89 | 06.03.26 | | DWS015 | LU0544572786 | DWS.Inv.-Top Dividend | 1 | 194,32 | 193,267-3,218-3,218 | 198,23 | 174 |
| 1 | Euro 2,17 | Euro 2,47 | 06.03.26 | | DWS037 | LU0649391066 | DWS Funds-ESG Zinseinkommen | 1 | 94,71 | 94,634-4,634-4,634 | 99,11 | 94,14 |
| 1 | Euro 3,85 | Euro 4,47 | 06.03.26 | | DWS04F | LU0616839766 | DWS Inv.-Euro High Yield Corp. | 1 | 109,11 | 109,022-9,022-9,022 | 113,04 | 105,59 |
| 1 | | | | | DWS06M | LU0616856422 | DWS Inv.-China Bonds | 1 | 126,85 | 127,142-7,142-7,142 | 127,64 | 119,74 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | DWS06P | LU0616856935 | DWS Inv.-Brazilian Equities | 1 | 197,36 | 197,054-7,021-7,023 | 209,04 | 164,99 |
| 1 | | | | | DWS08E | LU0632805262 | DWS Inv.-China Bonds | 1 | 115,73 | 115,537-5,537-5,537 | 117,13 | 115,26 |
| 1 | | | | | DWS0M3 | LU0300357554 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds | 1 | 165,65 | 165,043-5,043-5,043 | 170,16 | 164,91 |
| 1 | | | | | DWS0M4 | LU0300357638 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds | 1 | 153,58 | 153,026-3,026-3,026 | 158,12 | 152,92 |
| 1 | | | | | DWS0QT | LU0329760002 | DWS Inv.-ESG EM Top Dividend | 1 | 218,05 | 219,956-9,869-9,901 | 220,39 | 163,4 |
| 1 | Euro 7,5 | Euro 7,33 | 06.03.26 | | DWS0Z0 | LU0507268513 | DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs | 1 | 138,03 | 135,935-5,914-5,912 | 152,33 | 131,21 |
| 1 | | | | | DWS0ZD | LU0507265923 | DWS.Inv.-Top Dividend | 1 | 361,3 | 357,675-7,506-7,527 | 365,4 | 311,91 |
| 1 | Euro 6,67 | Euro 6,87 | 06.03.26 | | DWS0ZE | LU0507266061 | DWS.Inv.-Top Dividend | 1 | 229,49 | 227,43-7,322-7,336 | 232,35 | 203,8 |
| 1 | | | | | DWS0ZH | LU0507266491 | DWS.Inv.-Top Dividend | 1 | 259,75 | 258,581-8,458-8,447 | 263,07 | 224,98 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS12A | LU0989117667 | DWS Multi Opportunities | 1 | 154,4 | 154,464-4,464-4,464 | 157,16 | 141,33 |
| 1 | Euro 1,88 | Euro 0,99 | 06.03.26 | | DWS1AA | LU0740822977 | DWS Inv.-German Equities | 1 | 266,54 | 263,567-3,443-3,459 | 275,52 | 228,64 |
| 1 | Euro 1,94 | Euro 2,41 | 06.03.26 | | DWS1BF | LU0740830996 | DWS Inv.-China Bonds | 1 | 78 | 77,866-7,866-7,866 | 81,34 | 77,68 |
| 1 | | | | | DWS1G2 | LU0813327896 | DWS Inv.-China Bonds | 1 | 103,16 | 103,009-3,009-3,009 | 109,58 | 102,36 |
| 1 | | | | | DWS1MX | LU1054321358 | DWS Inv.-Multi Opportunities | 1 | 150,87 | 150,613-0,613-0,613 | 153,49 | 138,52 |
| 1 | | | | | DWS1S0 | LU0826452848 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd | 1 | 522,18 | 523,877-3,877-3,877 | 526,75 | 390,52 |
| 1 | | | | | DWS1S4 | LU0826453226 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd | 1 | 475,27 | 476,81-6,81-6,81 | 476,81 | 356,95 |
| 1 | | | | | DWS2W9 | LU1863263346 | DWS Invest-Artific. Intellig. | 1 | 321,75 | 319,424-9,242-9,232 | 321,75 | 235,05 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS2XA | LU1863263429 | DWS Invest-Artific. Intellig. | 1 | 315,11 | 312,709-2,458-2,449 | 319,8 | 231,83 |
| 1 | | | | | DWS2XE | LU1863264153 | DWS Invest ESG Climate Opps | 1 | 217,41 | 215,095-5,184-5,18 | 234,57 | 191,8 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS2XF | LU1863261647 | DWS Invest ESG Climate Opps | 1 | 211,71 | 208,972-9,058-9,054-8,178 | 228,14 | 186,8 |
| 1 | | | | | DWS2XK | LU1863262298 | DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap | 1 | 173,3 | 170,256-0,216-0,216 | 179,25 | 150,47 |
| 1 | | | | | DWS2XT | LU1868537090 | DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities | 1 | 169,61 | 168,881-8,881-8,881 | 172,72 | 149,98 |
| 1 | Euro 4,35 | Euro 4 | 06.03.26 | | A0B7UM | LU0198959040 | DWS ESG Multi Asset Dynamic | 1 | 388,23 | 384,028-3,941-3,929 | 391,8 | 326,77 |
| 1 | | | | | 988726 | LU0093745825 | DWS Concept ARTS Conservative | 1 | 257,49 | 257,347-7,347-7,347 | 258,68 | 248,71 |
| 1 | | | | | 988727 | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Balanced | 1 | 251,56 | 251,536-1,536-1,536 | 262,17 | 235,54 |
| 1 | | | | | 988728 | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Dynamic | 1 | 234,56 | 234,581-4,581-4,581 | 249,57 | 221,08 |
| 1 | | | | | 986967 | LU0080237943 | DWS EO Ultra Short Fix.Income | 1 | 85,24 | 85,236-5,236-5,236 | 85,24 | 83,77 |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | 727463 | LU0179219919 | DWS Inv.-Convertibles | 1 | 195,18 | 194,794-4,794-4,794 | 203,4 | 177,53 |
| 1 | | | | | 971122 | LU0011254512 | DWS Vorsorge Geldmarkt | 1 | 144,73 | 144,74-4,74 | 145 | 142,58 |
| 1 | Euro 0,4 | Euro 0,53 | 06.03.26 | | 971050 | LU0003549028 | DWS Eurorenta | 1 | 46,33 | 46,238-6,238-6,238 | 48,54 | 45,94 |
| 1 | | | | | 971784 | LU0036319159 | DWS ESG Euro Bonds (Medium) | 1 | 1.866,34 | 1864,43-4,43-4,43 | 1.925,83 | 1.857,46 |
| 1 | | | | | 971730 | LU0034353002 | DWS Floating Rate Notes | 1 | 94,23 | 94,226-4,226-4,226 | 94,31 | 92,57 |
| 1 | | | | | 972114 | LU0044387529 | DWS ESG Euro Bonds (Long) | 1 | 1.618,75 | 1616,756-6,756-6,756 | 1.691,95 | 1.606,07 |
| 7 | | | | | 974515 | LU0087412390 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global | 1 | 147,18 | 147,239-7,239-7,239 | 151,7 | 144,88 |
| 1 | | | | | 974879 | LU0068770873 | DWS India | 1 | 3.368,75 | 3395,666-5,666-5,666 | 3.705,19 | 3.112,44 |
| 1 | US$ 9,42 | US$ 7,35 | 06.03.26 | | 972167 | LU0041580167 | DWS USD Floating Rate Notes | 1 | 176,32 | 177,107-7,046-7,046 | 177,11 | 167,64 |
| 1 | | | | | A0B9ER | LU0188157704 | DWS Funds-Global Protect 80 | 1 | 198,7 | 199,02-9,02-9,02 | 199,67 | 175,08 |
| 1 | Euro 0,36 | Euro 0,36 | 06.03.26 | | A0BLYJ | LU0185172052 | DWS Concept DJE Respons.Invest | 1 | 300,25 | 297,392-7,287-7,291 | 307,65 | 268,95 |
| 1 | Euro 3,61 | Euro 2,23 | 06.03.26 | | A0F426 | LU0225880524 | DWS ESG Euro Money Market Fund | 1 | 99,96 | 99,97-9,97-9,97 | 101,2 | 98,76 |
| 1 | | | | | A0HMB1 | LU0236145453 | DWS Inv.-Short Durat.Credit | 1 | 142,83 | 142,521-2,521-2,521 | 144,06 | 141,62 |
| 1 | | | | | DWS0BJ | LU0273157635 | DWS Inv.-Chinese Equities | 1 | 215,72 | 213,435-3,393-3,397 | 249,26 | 208,16 |
| 1 | | | | | DWS0BN | LU0273164177 | DWS Inv.-Chinese Equities | 1 | 163,69 | 162,518-2,427 | 189,54 | 158,08 |
| 1 | | | | | DWS0BU | LU0273158872 | DWS Inv.-Global Agribusiness | 1 | 181,04 | 179,81-9,718-9,718 | 190,19 | 162,74 |
| 1 | | | | | DWS0BX | LU0273164847 | DWS Inv.-Global Agribusiness | 1 | 141,84 | 140,905-0,843-0,832 | 147,46 | 127,99 |
| 1 | Euro 1,85 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS0NK | LU0309482544 | DWS Vermögensmandat - Defensiv | 1 | 105,02 | 104,861-4,861 | 108,01 | 102,22 |
| 1 | Euro 2,4 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS0NL | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Balance | 1 | 145,43 | 145,23-5,23-5,23 | 147 | 133,83 |
| 1 | Euro 2,84 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS0NM | LU0309483781 | DWS Vermögensmandat-Dynamik | 1 | 182,86 | 182,732-2,732-2,732 | 184,16 | 159,19 |
| 1 | | | | | DWS0PQ | LU0327386305 | DWS Garant 80 FPI | 1 | 196,48 | 196,821-6,821-6,821 | 197,44 | 172,25 |
| 1 | | | | | DWS0Q2 | LU0329760770 | DWS Inv.-Global Infrastructure | 1 | 222,85 | 222,083-2,083-2,083 | 245,84 | 212,53 |
| 1 | £ 0,77 | £ 1,03 | 06.03.26 | | DWS0RC | LU0329762636 | DWS Inv.-Global Agribusiness | 1 | 158,99 | 158,372-8,354-8,349 | 167,53 | 144,92 |
| 1 | Euro 0,91 | Euro 1,15 | 06.03.26 | | DWS0TM | LU0363470070 | DWS Inv.-Global Agribusiness | 1 | 155,9 | 155,217-5,181-5,176 | 163,53 | 142,05 |
| 1 | Euro 2,78 | Euro 2,88 | 06.03.26 | | DWS0X4 | LU0441433728 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds | 1 | 113,41 | 112,94-2,94 | 120,02 | 112,87 |
| 1 | | | | | DWSK00 | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen | 1 | 189,27 | 188,523-8,523-8,523 | 191,66 | 178,81 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWSK01 | LU0599946976 | DWS Concept Kaldemorgen | 1 | 179,6 | 178,892-8,892-8,892 | 181,41 | 169,25 |
| 1 | | | | | DWSK02 | LU0599947198 | DWS Concept Kaldemorgen | 1 | 171,52 | 170,832-0,832-0,832 | 173,82 | 162,68 |
| 1 | | | | | DBX0A0 | LU0321465469 | Xtrackers II USD Over.Rate Sw. | 1 | 188,33 | 189,17-9,17 | 189,17 | 175,55 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | £ 7,54 | £ 3,31 | 19.08.26 | | DBX0A1 | LU0321464652 | Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. | 1 | 209,92 | 209,5-9,5 | 214,52 | 205,64 |
| 1 | | | | | DBX0A8 | LU0378818131 | Xtrackers II Global Gov.Bond | 1 | 203,3 | 202,3-2,3 | 213,08 | 202,3 |
| 1 | | | | | DBX0AC | LU0290355717 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond | 1 | 217,5 | 215,7-5,7 | 226,46 | 215,7 |
| 1 | | | | | DBX0AD | LU0290356871 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 | 1 | 173,14 | 173,14-3,14 | 174,61 | 172,33 |
| 1 | | | | | DBX0AE | LU0290356954 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 | 1 | 203,35 | 202,15-2,2 | 209 | 202,15 |
| 1 | | | | | DBX0AF | LU0290357176 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 | 1 | 229,2 | 227,4-7,4 | 239,46 | 227,4 |
| 1 | | | | | DBX0AG | LU0290357259 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10 | 1 | 245,2 | 242,65-2,65 | 258,18 | 242,65 |
| 1 | | | | | DBX0AJ | LU0290357507 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30 | 1 | 257,75 | 254,1-4,1 | 282,16 | 254,1 |
| 1 | | | | | DBX0AK | LU0290357846 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ | 1 | 235,25 | 232,15-2,15 | 260,3 | 232,15 |
| 1 | | | | | DBX0AL | LU0290357929 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond | 1 | 214,7 | 212,3-2,3 | 221,98 | 212,25 |
| 1 | | | | | DBX0AM | LU0290358224 | Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd | 1 | 240,65 | 238,75-8,75 | 247,08 | 238,75 |
| 1 | | | | | DBX0AN | LU0290358497 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. | 1 | 150,25 | 150,261-0,261-0,264 | 150,26 | 148,09 |
| 1 | | | | | DBX0AU | LU0321462870 | Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap | 1 | 28,27 | 27,99-7,99 | 29,9 | 27,74 |
| 1 | | | | | DBX0AV | LU0321462953 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds | 1 | 322,45 | 320,4-0,4 | 328,3 | 311,28 |
| 1 | | | | | DBX0B5 | LU0411078552 | Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap | 1 | 323,2 | 316,8-6,75 | 323,8 | 221,45 |
| 1 | | | | | DBX0B6 | LU0411078636 | Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap | 1 | 0,13 | 0,1372-0,1372 | 0,19 | 0,13 |
| 1 | | | | | DBX0BT | LU0397221945 | Xtrackers Portfolio | 1 | 359,75 | 354,6-4,55 | 361,55 | 316 |
| 1 | | | | | DBX0BY | LU0411075020 | Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap | 1 | 0,47 | 0,4826-0,483 | 0,65 | 0,44 |
| 1 | | | | | DBX0BZ | LU0411075376 | Xtrackers LevDAX Daily Swap | 1 | 294,75 | 286-6,05 | 315,6 | 221,9 |
| 1 | | | | | DBX0CZ | LU0429790743 | Xtr.BB Commodity Swap UE | 1 | 28,27 | 28,495-8,49 | 28,88 | 23,02 |
| 1 | | | | | DBX0ES | LU0476289466 | Xtrackers MSCI Mexico | 1 | 7,81 | 7,748-7,748 | 8,16 | 6,99 |
| 1 | | | | | DBX0ET | LU0476289540 | Xtrackers MSCI Canada Screened | 1 | 112,12 | 110,68-0,6 | 114,22 | 96,98 |
| 1 | | | | | DBX0F2 | LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF | 1 | 137,56 | 136,46-6,47 | 137,56 | 111,73 |
| 1 | A$ 0,94 | A$ 1,98 | 18.02.26 | | DBX1A2 | LU0328474803 | Xtrackers S&P ASX 200 | 1 | 44,77 | 44,12-4,15 | 46,58 | 41,06 |
| 1 | | | | | DBX1A7 | LU0328475792 | Xtrackers Stoxx Europe 600 | 1 | 168,28 | 166,36-6,26 | 172,28 | 144,3 |
| 1 | | | | | DBX1A9 | LU0328476410 | Xtr.S&P Select Frontier Swap | 1 | 26,59 | 26,495-6,445 | 27,36 | 21,74 |
| 1 | sfrs 3,11 | sfrs 3,36 | 19.08.26 | | DBX1AA | LU0322248146 | Xtrackers SLI | 1 | 252,4 | 249,4-9,7 | 266,95 | 222 |
| 1 | | | | | DBX1AC | LU0322251520 | Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap | 1 | 4,81 | 4,896-4,896 | 5,7 | 4,7 |
| 1 | | | | | DBX1AE | LU0322252171 | Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG | 1 | 53,5 | 52,82-2,82 | 54,27 | 48,55 |
| 1 | | | | | DBX1AF | LU0322252338 | Xtr.MSCI Pacific ex Japan | 1 | 83,26 | 82,42-2,46 | 84,93 | 75,97 |
| 1 | | | | | DBX1AG | LU0322252924 | Xtrackers Vietnam Swap U.ETF | 1 | 35,5 | 35,145-5,155 | 37,25 | 30,02 |
| 1 | | | | | DBX1AN | LU0322250712 | Xtr.LPX Private Equity Swap | 1 | 111,42 | 110,28-0,2 | 131,84 | 100,04 |
| 1 | | | | | DBX1AP | LU0322253229 | Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap | 1 | 67,2 | 66,5-6,5 | 72,46 | 63,5 |
| 1 | Euro 2,31 | Euro 2,36 | 18.02.26 | | DBX1AR | LU0322250985 | Xtrackers CAC 40 | 1 | 83,12 | 81,81-1,86 | 90,48 | 76,63 |
| 1 | | | | | DBX1AU | LU0322253906 | Xtr.MSCI Europe Small Cap | 1 | 75,25 | 74,02-3,96 | 76,28 | 63,54 |
| 1 | | | | | DBX1AV | LU0328473581 | Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap | 1 | 2,78 | 2,781-2,78 | 3 | 2,68 |
| 1 | Euro 1,22 | Euro 1,13 | 18.02.26 | | DBX1D3 | LU0292095535 | Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend | 1 | 30,31 | 29,775-9,795 | 32,23 | 26,75 |
| 1 | | | | | DBX1DA | LU0274211480 | Xtrackers DAX | 1 | 239,8 | 236,3-6,15 | 247,6 | 205,6 |
| 1 | Euro 1,17 | Euro 1,13 | 18.02.26 | | DBX1DG | LU0292096186 | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap | 1 | 38,9 | 38,62-8,635 | 39,61 | 33,09 |
| 1 | | | | | DBX1DS | LU0292106241 | Xtrackers ShortDAX Daily Swap | 1 | 9,09 | 9,229-9,233 | 10,55 | 8,78 |
| 1 | | | | | DBX1EA | LU0292109005 | Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG | 1 | 44,7 | 43,87-3,91 | 46,27 | 38,51 |
| 1 | | | | | DBX1EM | LU0292107645 | Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap | 1 | 75,62 | 74,868-4,85 | 77,38 | 59,35 |
| 1 | | | | | DBX1ET | LU0380865021 | Xtrackers Euro Stoxx 50 | 1 | 113,32 | 111,86-1,86 | 117,06 | 94,66 |
| 1 | Euro 1,54 | Euro 1,43 | 18.02.26 | | DBX1EU | LU0274211217 | Xtrackers Euro Stoxx 50 | 1 | 65,96 | 65,05-5,09 | 69,2 | 56 |
| 1 | | | | | DBX1F0 | LU0292106084 | Xtr.MSCI Europe Industrials | 1 | 214,95 | 213-2,9 | 225,7 | 181,5 |
| 1 | £ 0,23 | £ 0,24 | 18.02.26 | | DBX1F1 | LU0292097234 | Xtrackers FTSE 100 Income | 1 | 12,18 | 12,03-2,03 | 12,43 | 11,01 |
| 1 | £ 0,64 | £ 0,53 | 18.02.26 | | DBX1F2 | LU0292097317 | Xtrackers FTSE 250 | 1 | 26,84 | 26,345-6,36 | 27,42 | 22,45 |
| 1 | £ 0,12 | £ 0,13 | 18.02.26 | | DBX1FA | LU0292097747 | Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF | 1 | 5,96 | 5,875-5,873 | 6,16 | 5,22 |
| 1 | | | | | DBX1FB | LU0292105359 | Xtr.MSCI Eu.Co.Stpls | 1 | 138,3 | 136,48-6,6 | 153,76 | 127,16 |
| 1 | | | | | DBX1FX | LU0292109856 | Xtrackers MSCI China A U.ETF | 1 | 35,35 | 34,86-4,85 | 38,38 | 32,67 |
| 1 | | | | | DBX1K2 | LU0292100046 | Xtrackers MSCI Korea | 1 | 212,4 | 208,45-8,45 | 238,05 | 109,88 |
| 1 | | | | | DBX1LC | LU0292106167 | Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw | 1 | 36,15 | 36,465-6,44 | 37,77 | 30,16 |
| 1 | | | | | DBX1MA | LU0292107991 | xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap | 1 | 93,55 | 92,73-2,66 | 97,09 | 70,18 |
| 1 | Euro 1,74 | Euro 1,93 | 18.02.26 | | DBX1MB | LU0274212538 | Xtrackers FTSE MIB | 1 | 50,97 | 50,41-0,41 | 53,84 | 41,05 |
| 1 | | | | | DBX1ME | LU0274209237 | Xtrackers MSCI Europe | 1 | 118,64 | 117,94-8,02 | 122,6 | 102,12 |
| 1 | | | | | DBX1MJ | LU0274209740 | Xtrackers MSCI Japan | 1 | 107,83 | 105,79-5,78 | 107,83 | 86,49 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | DBX1ML | LU0292108619 | Xtr.MSCI EM Lat. Am. Swap | 1 | 52,35 | 51,64-1,61 | 53,7 | 43,92 |
| 1 | | | | | DBX1MR | LU0292109344 | Xtrackers MSCI Brazil | 1 | 61,78 | 60,65-0,68 | 64,81 | 50,03 |
| 1 | | | | | DBX1MT | LU0292109187 | Xtrackers MSCI Taiwan | 1 | 141,86 | 141,38-1,34 | 141,86 | 78,48 |
| 1 | | | | | DBX1MU | LU0274210672 | Xtrackers MSCI USA Swap | 1 | 204,24 | 202,69-2,64 | 204,24 | 165,7 |
| 1 | | | | | DBX1MW | LU0274208692 | Xtrackers MSCI World Swap | 1 | 138,66 | 137,62-7,61-7,83 | 138,89 | 114,82 |
| 1 | | | | | DBX1NN | LU0292109690 | Xtrackers Nifty 50 Swap | 1 | 203 | 199,34-9,34 | 238,7 | 197,3 |
| 1 | | | | | DBX1SB | LU0292100806 | XTr.MSCI Eur.Materials U.E. | 1 | 181,88 | 179,3-9,3 | 188,68 | 150,1 |
| 1 | | | | | DBX1SF | LU0292103651 | Xtr.MSCI Europe Financials | 1 | 91,54 | 89,95-9,94 | 94,04 | 70,16 |
| 1 | | | | | DBX1SH | LU0292103222 | Xtr.MSCI Eur.Health Care U.E. | 1 | 224,75 | 221,75-1,85 | 242,5 | 208,65 |
| 1 | sfrs 2,1 | sfrs 2,22 | 19.08.26 | | DBX1SM | LU0274221281 | Xtrackers Switzerland | 1 | 153,72 | 152,68-2,72 | 164,3 | 137,04 |
| 1 | | | | | DBX1SS | LU0292106753 | Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap | 1 | 5,19 | 5,254-5,256 | 6,15 | 5 |
| 1 | | | | | DBX1ST | LU0292104030 | Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs | 1 | 87,55 | 86,71-6,77 | 96,98 | 81,32 |
| 1 | | | | | DBX1SU | LU0292104899 | Xtr.MSCI Europe Utilities U.E. | 1 | 204 | 200,35-0,4 | 217,4 | 183,22 |
| 1 | | | | | DBX1TE | LU0292104469 | Xtr.MSCI Europe IT UCETF | 1 | 94,63 | 94,33-4,26 | 110,42 | 81,85 |
| 1 | US$ 1,49 | US$ 0,93 | 20.05.26 | | A1XEY2 | IE00BK1PV551 | Xtr.(IE) - MSCI World | 1 | 116,56 | 115,375-5,365-5,415-5,445 | 116,83 | 97,17 |
| | | | | | | | E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A0RMTY | IE00B3DKHB71 | E.I. Sturdza-Strat.China Panda | 1 | 1.889,41 | 1878,796-8,487-8,487 | 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 | | | | | |
| 10 | | Euro 0,71 | 11.12.25 | | 502648 | AT0000812979 | ERSTE RESERVE EURO PLUS | 1 | 115,29 | 115,265-5,265-5,265 | 116,01 | 114,33 |
| 6 | Euro 1 | Euro 1 | 28.08.26 | | 676334 | AT0000831409 | ERSTE BOND DANUBIA | 1 | | | | |
| 3 | Euro 1,1 | Euro 1,94 | 12.06.25 | | 676338 | AT0000746755 | ERSTE STOCK BIOTEC | 1 | 666,43 | 655,296-4,609-4,609 | 686,07 | 551,96 |
| 3 | Euro 5 | Euro 6,5 | 11.06.26 | | 676342 | AT0000754262 | ERSTE STOCK TECHNO | 1 | 293,15 | 290,462-0,248-0,25 | 304,22 | 195,63 |
| 5 | Euro 5 | Euro 5 | 30.07.26 | | 694675 | AT0000704333 | ERSTE STOCK ISTANBUL | 1 | 247,73 | 250,241-0,241-0,241 | 294,19 | 233,09 |
| 8 | Euro 0,21 | Euro 5,86 | 13.10.25 | | 603225 | AT0000858956 | RT VIF Versicherungs Intl Fds | 1 | 257,43 | 254,66-4,579 | 266,03 | 214,54 |
| 9 | Euro 9,2 | Euro10,03 | 11.12.25 | | 778238 | AT0000724307 | ERSTE RESERVE EURO | 1 | 1.379,64 | 1379,765-9,765-9,765 | 1.379,77 | 1.357,64 |
| 9 | | | | | A0M6AK | AT0000A07HF4 | ERSTE STOCK GOLD | 1 | 343,2 | 330,639-0,385-0,389 | 412,17 | 250,58 |
| 1 | Euro 0,09 | Euro 0 | 16.02.26 | | A0KFXB | AT0000615836 | AllStars Conservative | 1 | 16,88 | 16,87-6,869-6,869 | 17,09 | 16,39 |
| 4 | Euro 1,42 | Euro 0,19 | 28.05.26 | | A0KFXN | AT0000686084 | Erste Responsible Bond | 1 | 160,29 | 160,29-0,29-0,29 | 165,4 | 159,59 |
| 3 | Euro 1,35 | Euro 3,3 | 28.05.26 | | A0KFYK | AT0000645973 | Erste Responsible Stock Europe | 1 | 238,47 | 235,284-5,283-5,282 | 248,89 | 209,8 |
| 5 | | Euro 0,09 | 30.07.26 | | A0J4JC | AT0000729298 | GreenStars Moderate | 1 | 12,88 | 12,895-2,895-2,895 | 13,1 | 12,34 |
| 12 | Euro 0,99 | Euro 0 | 26.02.26 | | A0J36T | AT0000646799 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 595,46 | 589,964-9,955-9,859 | 595,8 | 478,72 |
| 12 | Euro 7,5 | Euro 8 | 26.02.26 | | A0J36V | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 378,5 | 374,975-4,89-4,878 | 378,79 | 304,41 |
| 2 | Euro 1,07 | Euro 0,77 | 15.09.25 | | 541591 | AT0000918297 | GreenStars European Equities | 1 | 362,56 | 359,524-9,567-9,568 | 378,68 | 320,86 |
| 5 | Euro 0,25 | Euro 0,15 | 30.07.26 | | 763893 | AT0000729280 | GreenStars Moderate | 1 | 6,59 | 6,549-6,548-6,548 | 6,79 | 6,42 |
| 5 | Euro 5,85 | Euro 4,27 | 30.07.26 | | 694674 | AT0000704341 | ERSTE STOCK ISTANBUL | 1 | 356,97 | 360,887-0,887-0,887 | 421,25 | 340,35 |
| 3 | | | | | 662828 | AT0000675772 | ERSTE BOND USA CORPORATE | 1 | 141,57 | 141,529-1,529-1,529 | 148,41 | 140,82 |
| 8 | | Euro 0,49 | 30.10.25 | | 676317 | AT0000724224 | ERSTE BOND EURO CORPORATE | 1 | 168,23 | 168,202-8,202-8,202 | 172,68 | 167,47 |
| 9 | Euro 2,5 | Euro 6,4 | 30.10.25 | | 970995 | AT0000858147 | ERSTE STOCK VIENNA | 1 | 166,96 | 165,435-5,401-5,397 | 170,03 | 132,64 |
| 10 | Euro 1,6 | Euro 1,6 | 11.12.25 | | 971092 | AT0000858105 | ERSTE RESERVE EURO PLUS | 1 | 71,17 | 71,147-1,147-1,147 | 71,65 | 70,56 |
| 9 | Euro 1 | Euro 1 | 29.09.26 | | 972312 | AT0000858527 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE | 1 | 48,97 | 48,934-8,934-8,934 | 51,05 | 48,63 |
| 3 | Euro 1,8 | Euro 1,8 | 11.06.26 | | 988080 | AT0000842521 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT | 1 | 52,13 | 52,188-2,188-2,188 | 55,17 | 51,85 |
| 9 | Euro 1,58 | Euro 7,47 | 30.10.25 | | 989411 | AT0000813001 | ERSTE STOCK VIENNA | 1 | 289,38 | 286,389-6,324-6,315 | 295,03 | 228,56 |
| 10 | Euro 0,15 | Euro 0,12 | 11.12.25 | | 986263 | AT0000858220 | ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT | 1 | 7,4 | 7,403-7,403-7,403 | 7,58 | 7,37 |
| 1 | | | | | A0YAZ3 | AT0000A0E9S3 | AllStars Conservative | 1 | 17,54 | 17,602-7,602-7,602 | 17,74 | 17,09 |
| 5 | Euro 0,67 | Euro 2,5 | 30.07.26 | | A2P5NT | AT0000A2GU35 | GreenStars Opportunities | 1 | 139,21 | 137,493-7,443-7,441 | 139,74 | 122,82 |
| 5 | Euro 0,08 | Euro 0,14 | 30.07.26 | | A2P5NU | AT0000A2GU43 | Greenstars Global Equities | 1 | 19,13 | 18,963-8,957-8,957 | 19,22 | 16,26 |
| | | | | | | | ETHENEA Independent Investors S.A | | | | | |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 07.04.26 | | 764930 | LU0136412771 | Ethna-AKTIV | 1 | 169,32 | 168,911-8,901-8,899 | 173,35 | 157,44 |
| 1 | | | | | A0X8U6 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV | 1 | 178,21 | 177,823-7,823-7,823 | 182,32 | 166,91 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 07.04.26 | | A0YBKY | LU0455734433 | Ethna-DYNAMISCH | 1 | 115,74 | 114,466-4,445-4,446 | 120,7 | 107,75 |
| 1 | | | | | A0YBKZ | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH | 1 | 121,09 | 121,082-1,082-1,082 | 125,75 | 112,47 |
| 1 | | | | | A0RAJN | LU0390221256 | Mainfirst - Germany Fund | 1 | 246,64 | 243,868-3,764-3,765 | 257,19 | 215,07 |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,52 | 11.05.26 | | A0RAJP | LU0390221686 | Mainfirst - Germany Fund | 1 | 106,9 | 105,619-5,581-5,582 | 111,25 | 92,98 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ETHENEA Independent Investors S.A | | | | | |
| 1 | | | | | A0MVL0 | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD | 1 | 166,7 | 163,853-3,77-3,77 | 169,05 | 136,52 |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,76 | 11.05.26 | | A0MVL1 | LU0308864296 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD | 1 | 174,06 | 171,854-1,806-1,806 | 175,39 | 144,65 |
| 1 | | | | | A0LF5X | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV | 1 | 182,06 | 182,015-2,015-2,015 | 190,98 | 180,61 |
| 1 | Euro 4,08 | Euro 4,07 | 07.04.26 | | A0LF5Y | LU0279509904 | Ethna-DEFENSIV | 1 | 127,69 | 127,659-7,659-7,659 | 138,12 | 126,67 |
| | | | | | | | Fiera Capital [IOM] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 264514 | IE0032812996 | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | 1 | | | | |
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 5 | | | | | A0J22H | LU0251128657 | Fidelity Fds-Europe Equity ESG | 1 | 24,81 | 24,446-4,435-4,435 | 25,28 | 20,28 |
| 5 | | | | | A0J22J | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund | 1 | 14,86 | 14,752-4,752 | 15,46 | 14,75 |
| 5 | | | | | A0J22M | LU0251129549 | Fidelity Funds-Europ.Value Fd | 1 | 26,61 | 26,234-6,226-6,225 | 26,91 | 23,88 |
| 10 | | | | | A0JDV9 | LU0202403266 | FAST - Europe Fund | 1 | 553,5 | 550,076-49,979 | 588,39 | 469,05 |
| 5 | US$ 0,6 | US$ 0,33 | 03.08.26 | | A0JDW5 | LU0205439572 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. | 1 | 37,73 | 37,633-7,62-7,62 | 37,87 | 31,34 |
| 5 | | | | | A0H0V4 | LU0238202427 | Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd | 1 | 29,43 | 29,081-9,07-9,07 | 30,07 | 25,55 |
| 5 | | | | | A0H0V8 | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 24,15 | 24,153-4,153-4,153 | 24,84 | 23,11 |
| 5 | US$ 1,23 | US$ 0,66 | 03.08.26 | | A0CA6V | LU0173614495 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 57,73 | 57,251-7,227-7,223 | 67,66 | 54,13 |
| 5 | | | | | A0B8SP | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 64,26 | 64,608-4,59-4,588 | 70,98 | 58,52 |
| 5 | | | | | A0B8SR | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 78,14 | 78,725-8,725-8,725 | 86,12 | 70,33 |
| 5 | | | | | A0B9MD | LU0187121727 | Fidelity Fds-Sustainab.US Eq. | 1 | 39,73 | 39,575-9,563 | 39,94 | 34,21 |
| 5 | | | | | A0MU7V | LU0296857971 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | 20,5 | 20,263-0,259 | 21,07 | 18,53 |
| 5 | | | | | A0Q7NX | LU0368678339 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 39,46 | 39,312-9,312-9,312 | 39,46 | 31,46 |
| 5 | US$ 0,06 | US$ 0,09 | 01.08.25 | | A0NFGL | LU0329678170 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 30,33 | 30,317-0,305-0,304 | 31,56 | 24,19 |
| 5 | Euro 0,09 | Euro 0,13 | 01.08.25 | | A0NFGM | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 48,01 | 47,936-7,925 | 49,91 | 38,02 |
| 5 | | | | | A0NFGP | LU0329678410 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 47,86 | 48,189-8,173-8,173 | 50,17 | 38,55 |
| 5 | | | | | A0PGVG | LU0337569841 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1 | 28,18 | 27,973-7,976-7,975 | 30,93 | 20,19 |
| 5 | | | | | A0PGVS | LU0337572712 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 12,83 | 12,776-2,776-2,776 | 13,2 | 12,62 |
| 5 | Euro 0,36 | Euro 0,19 | 03.08.26 | | A0PGWE | LU0353647653 | Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd | 1 | 23,94 | 23,727-3,725-3,725 | 24,71 | 21,66 |
| 5 | | | | | A0LF04 | LU0261948904 | Fidelity Fds-Iberia Fund | 1 | 38,88 | 38,651-8,652-8,652 | 39 | 32,49 |
| 5 | | | | | A0LF06 | LU0261949381 | Fidelity Fds-Nordic Fund | 1 | 29,81 | 29,551-9,558-9,559 | 29,98 | 24,83 |
| 5 | | | | | A0LF07 | LU0261946445 | Fidelity Fds-Asia Equity ESG | 1 | 49,14 | 49,034-9,034-9,034 | 50,64 | 37,84 |
| 5 | | | | | A0LF0X | LU0261959422 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 33,5 | 33,196-3,187-3,187 | 34,92 | 28,64 |
| 5 | | | | | A0LE0N | LU0267387685 | Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc. | 1 | 19,7 | 19,5 | 19,89 | 16,99 |
| 5 | | | | | A0M94A | LU0318931192 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 19,53 | 19,362-9,356-9,356 | 22,56 | 18,15 |
| 5 | | | | | 786637 | LU0115765595 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | 72,25 | 72,346-2,332 | 75,31 | 61,72 |
| 5 | | | | | 907047 | LU0077335932 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund | 1 | 94,77 | 94,257-4,216-4,213 | 94,77 | 77,74 |
| 5 | | | | | 164538 | LU0157215616 | Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1 | 127,98 | 127,049-6,994-6,986 | 129,73 | 109,44 |
| 5 | Euro 0,42 | Euro 0,49 | 03.08.26 | | 974609 | LU0061175625 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. | 1 | 75,6 | 74,692-4,663-4,667 | 77,97 | 63,61 |
| 5 | US$ 0,01 | US$ 0,08 | 01.08.25 | | 974005 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1 | 87,84 | 87,237-7,209-7,205-7,507 | 93,1 | 60,68 |
| 5 | | | | | 974066 | LU0054754816 | Fidelity Fds-Switzerland Fund | 1 | 93,93 | 93,591-3,595-3,595 | 96,75 | 81,3 |
| 5 | US$ 0,72 | US$ 0,5 | 03.08.26 | | 974129 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Indonesia Fund | 1 | 16,2 | 16,424-6,424-6,424 | 19,68 | 13,89 |
| 5 | Euro 0,31 | Euro 0,26 | 03.08.26 | | 974357 | LU0056886558 | Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf | 1 | 14,01 | 14,004-4,004-4,004 | 14,69 | 13,06 |
| 5 | US$ 1,16 | US$ 0,78 | 03.08.26 | | 973662 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd. | 1 | 34,73 | 34,268-4,252-4,245 | 38,15 | 31,14 |
| 5 | US$ 0,75 | US$ 0,73 | 03.08.26 | | 973254 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund | 1 | 35,43 | 35,308-5,32-5,32 | 35,97 | 31,68 |
| 5 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | 03.08.26 | | 973261 | LU0048582984 | Fidelity Fds-Global Bond Fund | 1 | 0,88 | 0,874-0,873-0,873 | 0,92 | 0,87 |
| 5 | Euro 0,98 | Euro 1,08 | 03.08.26 | | 973262 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund | 1 | 89,42 | 88,649-8,668-8,668 | 92,12 | 69,69 |
| 5 | Euro 1,78 | Euro 1,22 | 03.08.26 | | 973264 | LU0048581077 | Fidelity Fds-Iberia Fund | 1 | 162,53 | 160,917-0,945-0,945 | 163,01 | 135,74 |
| 5 | US$ 1,07 | US$ 0,61 | 03.08.26 | | 973265 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | 301,94 | 300,741-0,702-0,702 | 311,42 | 257,49 |
| 5 | Euro 0,28 | Euro 0,31 | 03.08.26 | | 973270 | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | 22,16 | 21,874-1,869-1,869 | 23,01 | 20,24 |
| 5 | Euro 0,26 | Euro 0,17 | 03.08.26 | | 973275 | LU0048579097 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund | 1 | 11,88 | 11,787-1,787-1,787 | 12,49 | 11,79 |
| 5 | | US$ 0,01 | 01.08.25 | | 973276 | LU0048597586 | Fidelity Fds-Asia Equity ESG | 1 | 14,4 | 14,285-4,289-4,288 | 14,79 | 11,13 |
| 5 | skr 83,18 | skr 44,7 | 03.08.26 | | 973277 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund | 1 | 276,39 | 273,769-3,834-3,84-6,998 | 277,49 | 233,27 |
| 5 | | | | | 973280 | LU0048573561 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 16,13 | 16,077-6,07-6,07 | 16,65 | 15,09 |
| 5 | A$ 1,13 | A$ 0,86 | 03.08.26 | | 973281 | LU0048574536 | Fidelity-Austr.Divers.Eq. | 1 | 61,49 | 60,487-0,484-0,484 | 64,83 | 54,54 |
| 5 | US$ 0,25 | US$ 0,12 | 03.08.26 | | 973282 | LU0048622798 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 1 | 5,92 | 5,905-5,903-5,903 | 6,21 | 5,83 |
| 5 | Euro 0,13 | Euro 0,42 | 01.08.24 | | 973283 | LU0048580004 | Fidelity Fds-Germany Fund | 1 | 94,06 | 93,658-3,624-3,625 | 97,76 | 79,63 |
| 5 | | | | | 973284 | LU0048585144 | Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund | 1 | 2,66 | 2,59-2,588-2,587 | 2,66 | 2,09 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 5 | US$ 0,28 | US$ 0,05 | 03.08.26 | | 973285 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 56,81 | 56,256-6,233-6,231 | 56,81 | 45,25 |
| 5 | Euro 0,27 | Euro 0,16 | 03.08.26 | | 986373 | LU0064964074 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund | 1 | 8,89 | 8,894-8,894-8,894 | 9,04 | 8,87 |
| 5 | US$ 0,57 | US$ 0,46 | 03.08.26 | | 986376 | LU0064963852 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd | 1 | 10,33 | 10,373-0,373-0,373 | 10,73 | 9,99 |
| 5 | | | | | 986378 | LU0069449576 | Fidelity Fds-World Fund | 1 | 53,59 | 52,934-2,917-2,916 | 54,06 | 44,11 |
| 5 | Euro 0,39 | Euro 0,47 | 03.08.26 | | 986380 | LU0069450319 | Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd | 1 | 19,68 | 19,541-9,538-9,538 | 20,43 | 17,08 |
| 5 | | | | | 986390 | LU0069450822 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 16,31 | 16,039-6,036-6,035 | 16,65 | 15,04 |
| 5 | | | | | 986393 | LU0069452018 | Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund | 1 | 2,65 | 2,63-2,629-2,629 | 2,65 | 2,08 |
| 5 | Euro 0,01 | Euro 0 | 03.08.26 | | 986394 | LU0069452877 | Fidelity Fds-Asia Equity ESG | 1 | 14,45 | 14,325-4,322-4,323 | 14,78 | 11,16 |
| 5 | Euro 0,18 | Euro 0,31 | 03.08.26 | | 988525 | LU0088814487 | Fidelity Fds-Europe Equity ESG | 1 | 34,4 | 34,138-4,138-4,138 | 35,41 | 28,63 |
| 5 | | | | | A0RM73 | LU0370787193 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd | 1 | 31,92 | 31,742-1,742 | 32,73 | 31,74 |
| 5 | Euro 0,68 | Euro 0,35 | 03.08.26 | | A0EAD2 | LU0215158840 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025 | 1 | 39,45 | 39,002-8,989 | 40,64 | 38,69 |
| 5 | Euro 0,65 | Euro 0,57 | 03.08.26 | | A0EAD3 | LU0215159145 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030 | 1 | 55,32 | 54,559-4,546 | 56,1 | 51,34 |
| 5 | | | | | A0J21X | LU0251129895 | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. | 1 | 35,7 | 35,31-5,31 | 36,06 | 29,34 |
| 5 | US$ 0,18 | US$ 0,03 | 03.08.26 | | 973267 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. | 1 | 45,19 | 44,775-4,755-4,754 | 47,31 | 33,79 |
| 5 | US$ 0,78 | US$ 1,18 | 03.08.26 | | 973268 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Thailand Fund | 1 | 40,93 | 41,044-1,044-1,044 | 41,28 | 33,19 |
| 5 | | | | | 973269 | LU0048584097 | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. | 1 | 91,44 | 90,446-0,408-0,401 | 92,14 | 74,85 |
| 5 | Euro 0,64 | Euro 0,63 | 03.08.26 | | 973811 | LU0052588471 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income | 1 | 17,95 | 17,741-7,737-7,737 | 19,02 | 17,49 |
| 5 | US$ 0,29 | US$ 0,1 | 03.08.26 | | 987399 | LU0080751232 | Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. | 1 | 32,59 | 32,418-2,406-2,403 | 32,76 | 27,75 |
| 5 | | | | | 986392 | LU0069451390 | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. | 1 | 91,47 | 90,643-0,626-0,627 | 92,34 | 75,47 |
| 5 | Euro 0,26 | Euro 0,21 | 03.08.26 | | A0LE0P | LU0267387503 | Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc. | 1 | 16,23 | 16,165-6,165 | 16,73 | 14,3 |
| 5 | | | | | A0MWZJ | LU0303816705 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 25,5 | 25,24-5,237-5,237 | 25,66 | 19,85 |
| 5 | | | | | A0MWZK | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 18,98 | 18,871-8,871-8,871 | 18,98 | 15,01 |
| 5 | Euro 0,3 | Euro 0,46 | 03.08.26 | | A0MWZL | LU0303816028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 20,16 | 19,932-9,929-9,929 | 20,16 | 15,84 |
| 5 | US$ 0,24 | US$ 0,39 | 03.08.26 | | A0MWZM | LU0303821028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 15,08 | 14,958-4,953-4,952 | 15,08 | 12,13 |
| 5 | Euro 0,48 | Euro 0,46 | 03.08.26 | | 939979 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd | 1 | 8,73 | 8,714-8,714-8,714 | 9,29 | 8,71 |
| 5 | | | | | 941083 | LU0114721508 | Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands | 1 | 99,43 | 98,149-8,132-8,132 | 100,89 | 84,95 |
| 5 | Euro 0,03 | Euro 0,18 | 03.08.26 | | 941116 | LU0114722498 | Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. | 1 | 76,87 | 76,444-6,438-6,438 | 78,87 | 63,45 |
| 5 | | | | | 941117 | LU0114720955 | FF-Global Healthcare Fund | 1 | 62,44 | 61,934-1,923-1,924 | 64,95 | 55,23 |
| 5 | Euro 0,16 | Euro 0,04 | 03.08.26 | | 941119 | LU0114722902 | Fidelity Fds-Gl Industrials Fd | 1 | 128,57 | 128,698-8,69-8,691 | 132,33 | 106,14 |
| 5 | | | | | 921800 | LU0099574567 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd | 1 | 96,2 | 95,542-5,523-5,524 | 98,52 | 75,72 |
| 5 | Euro 0,44 | Euro 0,48 | 03.08.26 | | 921801 | LU0099575291 | FF-Glbl Div.Plus Fd | 1 | 12,64 | 12,531-2,53-2,53 | 13,19 | 11,43 |
| 5 | US$ 0,52 | US$ 0,26 | 03.08.26 | | 766453 | LU0138981039 | Fidelity-Gl Multiple Opps Fd | 1 | 16,56 | 16,515-6,511-6,51 | 16,85 | 15,02 |
| 5 | US$ 0,63 | US$ 0,61 | 03.08.26 | | 798601 | LU0132282301 | Fidelity Fds-US High Yield Fd. | 1 | 9,77 | 9,778-9,776-9,775 | 10,36 | 9,63 |
| 5 | Euro 0,49 | Euro 0,44 | 03.08.26 | | 551049 | LU0132385880 | Fidelity Fds-US High Yield Fd. | 1 | 8,1 | 8,102-8,102-8,102 | 8,61 | 7,99 |
| 5 | | | | | 164539 | LU0157922724 | Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1 | 134,2 | 132,735-2,695-2,696 | 135,72 | 114,75 |
| 5 | Euro 0,94 | Euro 0,93 | 03.08.26 | | 722635 | LU0119124278 | Fidelity Funds-Europ.Value Fd | 1 | 69,34 | 68,834-8,834-8,834 | 70,32 | 63,17 |
| 5 | | Euro 0,07 | 03.08.26 | | 603474 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 80,48 | 79,765-9,739-9,742 | 83,91 | 68,86 |
| 5 | | | | | A1JH3G | LU0594300096 | Fidelity Fds-China Consumer Fd | 1 | 17,28 | 17,116-7,113-7,113 | 20,36 | 16,48 |
| 5 | Euro 0,08 | Euro 0,03 | 03.08.26 | | A1JH3J | LU0594300252 | Fidelity Fds-China Consumer Fd | 1 | 17,15 | 17,057-7,053-7,054 | 20,39 | 16,45 |
| 5 | | | | | A1JAB2 | LU0605512275 | Fidelity Fds-Asian Bond Fund | 1 | 13,51 | 13,502-3,498-3,498 | 13,79 | 12,99 |
| 10 | | | | | A1W4L5 | LU0966156126 | FAST - Global Fund | 1 | 273,37 | 271,797-1,535-1,531 | 295,32 | 243,27 |
| 5 | Euro 0,63 | Euro 0,16 | 03.08.26 | | A1JSY0 | LU0731782404 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 27,85 | 27,676-7,653-7,674 | 28,73 | 25,58 |
| 5 | US$ 0,54 | US$ 0,14 | 03.08.26 | | A1JSY1 | LU0731782586 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 21,02 | 20,968-0,957-0,956 | 21,57 | 19,49 |
| 5 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 01.07.26 | | A1JSY2 | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 27,72 | 27,498-7,493-7,493 | 28,51 | 25,72 |
| 5 | | | | | A1JSY4 | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 36,56 | 36,397-6,397-6,397 | 37,69 | 33,62 |
| | | | | | | | First Private Investment Management KAG mbH | | | | | |
| 11 | | | | | 977961 | DE0009779611 | First Priv. Euro Div.STAUFER | 1 | 176,16 | 173,331-3,284-3,284 | 183,11 | 148,83 |
| 12 | | | | | 979583 | DE0009795831 | First Private Europa Akt. ULM | 1 | 138,31 | 136,013-5,949-5,957 | 143,33 | 120,97 |
| 1 | | | | | A0KFRT | DE000A0KFRT0 | First Private Global Equity RS | 1 | 181,53 | 179,714-9,645-9,641 | 181,76 | 153,29 |
| | | | | | | | First Sentier Investors [UK] IM Ltd. | | | | | |
| 8 | | | | | A0QYLQ | GB00B2PF5G46 | Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth | 1 | | | | |
| 8 | | | | | A0M989 | GB00B24HJC53 | Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast | 1 | | | | |
| 8 | | | | | A0BK0C | GB0033874214 | Fst Sentier-SI APAC Leaders | 1 | | | | |
| 8 | | | | | A0BKZB | GB0033874107 | Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth | 1 | | | | |
| 8 | | | | | A0BKZD | GB0033873919 | Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders | 1 | | | | |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | First Trust Advisors L.P. | | | | | |
| 1 | | | | | A407HQ | IE0001R850E1 | First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF | 1 | 21,5 | 21,45-1,445-1,45-1,455 | 23,07 | 19,69 |
| | | | | | | | Flossbach von Storch Invest S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 2,85 | Euro 2,85 | 10.12.25 | | 989977 | LU0097335235 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd | 1 | 177,72 | 178,14-8,14-8,14 | 181,15 | 170,72 |
| 10 | Euro 5 | Euro 6,4 | 10.12.25 | | A0Q2PT | LU0366178969 | Flossb.v.Storch-Global Quality | 1 | 364,05 | 361,284-1,255-1,244 | 372,58 | 316,68 |
| 10 | Euro 2,4 | Euro 2,4 | 10.12.25 | | A0Q2PU | LU0366179009 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd | 1 | 148,07 | 148,414-8,414-8,414 | 151,17 | 142,57 |
| 10 | Euro 4,85 | Euro 5,56 | 10.12.25 | | A0M430 | LU0323578657 | Flossb.v.Storch-Mult.Opport. | 1 | 318,33 | 314,541-4,448-4,444 | 327,09 | 293,3 |
| 10 | Euro 2,3 | Euro 2,4 | 10.12.25 | | A0RCKL | LU0399027613 | Flossbach von Storch-Bd Oppor. | 1 | 130,22 | 130,186-0,186-0,186 | 137,67 | 129,19 |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 1,95 | 10.12.25 | | A1W17W | LU0952573136 | Flossb. v.Storch-Bd Def. | 1 | 106,34 | 105,849-5,836-5,838 | 108,39 | 105,79 |
| 10 | Euro 2,65 | Euro 3 | 10.12.25 | | A1W17Y | LU0952573482 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II | 1 | 169,56 | 168,901-8,878-8,879-9,155 | 175,17 | 157,41 |
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 7 | | | | | A1JJKN | LU0608807516 | FTIF-Templeton EM Dynamic Inc. | 1 | 21,52 | 21,276-1,271-1,272 | 21,69 | 17,62 |
| 7 | | | | | A1CU9C | LU0496369546 | FTIF-F.European Corporate Bond | 1 | 13,3 | 13,24-3,24-3,24 | 13,66 | 13,24 |
| 7 | | | | | A2JKUU | IE00BFWXDV39 | FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF | 1 | 39,9 | 39,49-9,49 | 40,84 | 27,41 |
| 7 | | | | | A0RAK3 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 39,97 | 39,919-9,919-9,919 | 40,37 | 34,02 |
| 7 | | | | | A0RAKE | LU0390134368 | FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd | 1 | 25,84 | 25,609-5,597-5,595 | 26,9 | 22,41 |
| 7 | | | | | A0RAKP | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos | 1 | 70,41 | 69,793-9,764-9,762 | 70,41 | 55,98 |
| 7 | US$ 0,37 | US$ 0,26 | 01.07.24 | | A0RAKS | LU0390135688 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos | 1 | 68,2 | 67,617-7,573 | 68,2 | 54,25 |
| 7 | | | | | A0RAKZ | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 29,44 | 29,207-9,194-9,194 | 29,64 | 25,44 |
| 7 | | | | | A0RALC | LU0390138195 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 23,01 | 22,72-2,714 | 23,68 | 20,08 |
| 7 | | | | | A1CU83 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 19,18 | 18,614-8,603-8,602 | 21,83 | 14,13 |
| 7 | | | | | A1CU84 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 25,5 | 24,771-4,764-4,763 | 29 | 18,8 |
| 7 | | | | | A0JMEN | LU0252652382 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 24,78 | 24,653-4,653 | 24,78 | 23,11 |
| 7 | Euro 1,34 | Euro 1,58 | 01.07.26 | | A0KEC0 | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 56,56 | 55,694-5,707-5,693 | 59,43 | 47,48 |
| 7 | | | | | A0KECF | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 36,92 | 36,491-6,47-6,469 | 36,94 | 29,36 |
| 7 | | | | | A0KECJ | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 92,15 | 92,246-2,225-2,222 | 102,96 | 82,32 |
| 7 | Euro 0,31 | Euro 0,28 | 01.07.26 | | A0KECM | LU0260862726 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 44,08 | 43,742-3,732-3,731 | 45,35 | 39,22 |
| 7 | | | | | A0KEDE | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 69,69 | 68,811-8,729-8,726 | 70,18 | 46,89 |
| 7 | | | | | A0KEDG | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 73,12 | 72,337-2,337-2,337 | 74,65 | 51,86 |
| 7 | | | | | A0KEDH | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 22,48 | 22,403-2,403-2,403 | 22,51 | 21,19 |
| 7 | | | | | A0KEDJ | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 25,36 | 25,244-5,241-5,242 | 25,39 | 23,38 |
| 7 | | | | | A0KEDK | LU0260870745 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 21,57 | 21,472-1,47-1,47 | 21,59 | 20 |
| 7 | | | | | A0HF4A | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 62,48 | 62,551-2,537-2,538 | 69,82 | 55,82 |
| 7 | | | | | A0HF36 | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 51,66 | 51,647-1,626-1,625 | 57,75 | 46,29 |
| 7 | Euro 0,51 | Euro 0,13 | 01.07.26 | | A0HGTM | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 6,83 | 6,78-6,778-6,778 | 6,84 | 6,5 |
| 7 | Euro 0,46 | Euro 0,45 | 01.07.26 | | A0F6WG | LU0229938955 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 32,8 | 32,448-2,445-2,445 | 33,55 | 28,72 |
| 7 | | | | | A0F6WL | LU0229939763 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 51,32 | 50,772-0,772-0,772 | 52,82 | 36,31 |
| 7 | | | | | A0F6WM | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 56,52 | 55,909-5,909-5,909 | 58,18 | 39,99 |
| 7 | Euro 0,21 | Euro 0,28 | 01.07.26 | | A0F6WT | LU0229941660 | FT IF-Templeton Europ.Insights | 1 | 30,18 | 29,88-9,88-9,88 | 31,27 | 26,45 |
| 7 | | | | | A0F6Y9 | LU0229949994 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 14,22 | 14,248-4,245-4,244 | 14,25 | 13,43 |
| 7 | | | | | A0F6ZG | LU0229951891 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 17,13 | 17,188-7,188 | 17,19 | 16,12 |
| 7 | | | | | A0DQXC | LU0211326755 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income | 1 | 24,34 | 24,19-4,183-4,182 | 24,5 | 20,86 |
| 7 | | | | | A0DQXD | LU0211332563 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income | 1 | 30,58 | 30,309-0,3 | 30,79 | 26,21 |
| 7 | | | | | A0DQXL | LU0211327993 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd | 1 | 22,17 | 21,88-1,87-1,869 | 22,17 | 18,12 |
| 7 | | | | | A0DQXM | LU0211332647 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd | 1 | 27,82 | 27,504-7,499-7,499 | 27,82 | 22,76 |
| 7 | US$ 0,28 | US$ 0,05 | 03.08.26 | | A0DQXN | LU0211328371 | FT IF-Templeton Glbl Leaders | 1 | 11,73 | 11,567-1,562-1,561 | 11,73 | 9,73 |
| 7 | | | | | A0DQXV | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 29,25 | 28,984-8,971-8,968 | 29,99 | 25,95 |
| 7 | | | | | A0DQXW | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 35,31 | 35,034-5,026-5,025 | 36,33 | 31,36 |
| 3 | | | | | A0DKVR | IE0034390439 | Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com | 1 | 460,2 | 456,54-6,2 | 510,6 | 391,66 |
| 7 | | | | | A0B9J7 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 18,79 | 18,576-8,569-8,568 | 21,73 | 18,34 |
| 7 | | | | | A0B9KE | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 26,25 | 25,988-5,979-5,978 | 26,32 | 22,58 |
| 7 | | | | | A0MZK4 | LU0316494557 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 16,82 | 16,633-6,625-6,624 | 16,82 | 14,55 |
| 7 | | | | | A0MZK6 | LU0316494805 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 16,8 | 16,636-6,632-6,632 | 16,8 | 14,53 |
| 7 | | | | | A0MZK7 | LU0316494987 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 10,21 | 10,104-0,101 | 10,26 | 8,95 |
| 7 | | | | | A0MZKX | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 9,13 | 9,113-9,113 | 9,44 | 8,77 |
| 7 | | | | | A0MZKZ | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 43,69 | 42,974-2,974-2,974 | 45,63 | 31,36 |
| 7 | Euro 0,16 | Euro 0,17 | 01.07.26 | | A0NBQ1 | LU0343523998 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 13,52 | 13,378-3,374-3,373 | 13,52 | 11,86 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 3 | US$ 2,61 | US$ 1 | 01.05.26 | | A0NFTT | IE00B2Q1FF07 | Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps | 1 | 84,41 | 84,926-4,904-4,9 | 88,13 | 78,94 |
| 7 | | | | | A0Q0A0 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 9,86 | 9,926-9,923-9,923 | 10,13 | 8,9 |
| 7 | | | | | A0Q0A1 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 9,77 | 9,851-9,851-9,851 | 10,06 | 8,81 |
| 7 | | | | | A0LBWC | LU0269666987 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 26,27 | 25,941-5,927-5,925 | 26,32 | 22,56 |
| 7 | | | | | A0MR71 | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1 | 11,31 | 11,236-1,231-1,231 | 11,61 | 8,8 |
| 7 | | | | | A0MR73 | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1 | 11,29 | 11,29-1,289-1,289 | 11,68 | 8,82 |
| 7 | Euro 0,29 | Euro 0,07 | 01.07.26 | | A0MR7T | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 4,95 | 4,945-4,945 | 5,13 | 4,92 |
| 7 | Euro 0,59 | Euro 0,62 | 01.07.26 | | A0MR7X | LU0300745303 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 9,39 | 9,363-9,363-9,363 | 9,87 | 9,19 |
| 7 | Euro 0,53 | Euro 0,56 | 01.07.26 | | A0MR7Z | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 6,59 | 6,56-6,56-6,56 | 6,97 | 6,4 |
| 7 | | | | | A0MR8K | LU0300738514 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD | 1 | 17,18 | 17,01-7,003-7,003 | 17,18 | 13,94 |
| 7 | | | | | A0MR8U | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD | 1 | 17,42 | 17,377-7,375-7,374 | 17,61 | 16,28 |
| 7 | | | | | A0MNNK | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value | 1 | 32,48 | 32,18-2,175 | 34,16 | 29,25 |
| 7 | | | | | A0MNNL | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 21,65 | 21,532-1,532-1,532 | 22,38 | 19,51 |
| 7 | | | | | A0MNNM | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 16,56 | 16,336-6,332-6,332 | 16,84 | 15,83 |
| 7 | | | | | A0MNNP | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 16,52 | 16,351-6,351-6,351 | 16,79 | 15,44 |
| 7 | | | | | 973909 | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 20,29 | 20,037-0,029-0,028 | 23,37 | 19,69 |
| 7 | US$ 1,18 | US$ 0,59 | 01.07.26 | | 973725 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc. | 1 | 26,46 | 26,168-6,156-6,155 | 26,67 | 23,36 |
| 7 | US$ 0,38 | US$ 0,09 | 01.07.26 | | 973727 | LU0052767562 | FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt | 1 | 8,53 | 8,536-8,536 | 8,61 | 8,18 |
| 7 | US$ 0,38 | US$ 0,1 | 01.07.26 | | 812911 | LU0170467566 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat | 1 | 8,18 | 8,195-8,193-8,192 | 8,32 | 7,95 |
| 3 | US$ 3,32 | US$ 1,29 | 01.05.26 | | 814042 | IE0031615739 | Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd | 1 | 76,14 | 75,689-5,689 | 78,6 | 74,89 |
| 7 | | | | | 937446 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 69,5 | 68,607-8,552-8,55 | 70,91 | 46,78 |
| 7 | | | | | 971654 | LU0029864427 | FTIF-Templeton Global Focus Fd | 1 | 40,04 | 39,436-9,421-9,42 | 40,9 | 35,86 |
| 7 | Euro 0,04 | Euro 0 | 01.07.26 | | 971655 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change | 1 | 41,08 | 40,728-0,719-0,717 | 41,71 | 34,11 |
| 7 | | | | | 971656 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 49,73 | 49,215-9,195-9,194 | 50,55 | 41,96 |
| 7 | US$ 1,58 | US$ 1,81 | 01.07.26 | | 971660 | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 56,45 | 55,562-5,536-5,561 | 59,26 | 47,5 |
| 7 | | | | | 971661 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 51,52 | 50,896-0,884-0,882 | 53,06 | 36,36 |
| 7 | US$ 0,69 | US$ 0,17 | 01.07.26 | | 971663 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 9,45 | 9,36-9,356-9,356 | 9,51 | 9,11 |
| 7 | US$ 0,3 | US$ 0,07 | 01.07.26 | | 971665 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. | 1 | 6 | 5,97-5,968-5,968 | 6,26 | 5,9 |
| 7 | US$ 0,68 | US$ 0,18 | 01.07.26 | | 971666 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 1 | 6,63 | 6,616-6,614-6,614 | 6,73 | 6,22 |
| 7 | | | | | A0B6ZK | LU0195953822 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc. | 1 | 45,9 | 45,517-5,506 | 46,27 | 38,6 |
| 7 | | | | | 989668 | LU0093666013 | FT IF-Templeton Europ.Insights | 1 | 38,12 | 37,754-7,754-7,754 | 39,51 | 33,22 |
| 7 | Euro 0,28 | Euro 0,28 | 01.07.26 | | 989669 | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond | 1 | 9,15 | 9,116-9,116-9,116 | 9,7 | 9,1 |
| 7 | | | | | 986459 | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value | 1 | 113,44 | 112,649-2,599-2,591 | 117,99 | 100,28 |
| 7 | US$ 0,35 | US$ 0,09 | 01.07.26 | | 986132 | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd | 1 | 4,44 | 4,434-4,433-4,433 | 4,56 | 4,38 |
| 7 | | | | | 982584 | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 43,81 | 43,454-3,454-3,454 | 44,73 | 37,88 |
| 7 | | | | | 982585 | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 33,71 | 33,434-3,434-3,434 | 34,44 | 29,25 |
| 7 | | | | | 982589 | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value | 1 | 113,73 | 112,944-2,894-2,885 | 118,3 | 100,66 |
| 7 | | | | | A0B9KD | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 39,68 | 39,125-9,121-9,121 | 40,74 | 29,15 |
| 7 | Euro 0,32 | Euro 0,27 | 01.07.26 | | A0F6WQ | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | | | | |
| 7 | | | | | A0F6Y4 | LU0229946628 | Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund | 1 | 29,88 | 29,46-9,458-9,458 | 29,9 | 26,05 |
| 7 | | | | | A0F6YZ | LU0229945570 | Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund | 1 | 25,01 | 24,56-4,549-4,547 | 25,08 | 21,46 |
| 7 | | | | | 602296 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 21,74 | 21,601-1,601-1,601 | 21,86 | 18,85 |
| 7 | | | | | 602298 | LU0122613572 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 19,62 | 19,594-9,594 | 19,9 | 19,24 |
| 7 | | | | | 602299 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. | 1 | 49,17 | 47,44-7,393-7,391 | 52,61 | 39,97 |
| 7 | | | | | 602312 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | | | | |
| 7 | | | | | 632763 | LU0094041471 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value | 1 | 52,02 | 51,649-1,63-1,626 | 54,09 | 46,31 |
| 7 | | | | | 694152 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 22,91 | 22,869-2,869-2,869 | 23,16 | 22,39 |
| 7 | | | | | 749654 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 73,11 | 72,24-2,217-2,217 | 74,65 | 51,74 |
| 7 | | | | | 749655 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 24,98 | 24,883-4,881-4,881 | 25,03 | 23,4 |
| 7 | Euro 0,6 | Euro 0,15 | 01.07.26 | | 749656 | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 9,43 | 9,402-9,402-9,402 | 9,53 | 9,16 |
| 7 | | | | | 663275 | LU0152983168 | FTIF-Templeton Japan Fund | 1 | 11,24 | 10,977-0,969-0,969 | 11,53 | 9,81 |
| 7 | Euro 0,57 | Euro 0,15 | 01.07.26 | | 663277 | LU0152984307 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 1 | 6,64 | 6,63-6,63-6,63 | 6,74 | 6,29 |
| 7 | | | | | 785333 | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 82,49 | 81,202-1,165-1,2 | 84,17 | 67,16 |
| 7 | | | | | 785334 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 52,52 | 52,242-2,231-2,228 | 53,54 | 44,43 |
| 7 | | | | | 785335 | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change | 1 | 46,97 | 46,453-6,438-6,435 | 47,67 | 38,98 |
| 7 | | | | | 785336 | LU0128525929 | FTIF-Templeton Global Focus Fd | 1 | 46,01 | 45,323-5,307-5,305 | 47,01 | 41,22 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 7 | | | | | 785342 | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 78,57 | 77,018-6,983-6,981 | 81,44 | 57,32 |
| 7 | | | | | 785343 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 56,6 | 55,927-5,91-5,91 | 58,3 | 39,96 |
| 7 | | | | | 785349 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 33,62 | 33,337-3,329-3,328 | 34,35 | 29,43 |
| 7 | | | | | 785352 | LU0128521001 | FT IF-Templeton Europ.Insights | 1 | 20,79 | 20,485-0,48-0,481 | 21,55 | 18,27 |
| 7 | | | | | 812922 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. | 1 | 15,37 | 15,282-5,282-5,282 | 15,8 | 15,26 |
| 7 | Euro 0,27 | Euro 0,07 | 01.07.26 | | 812923 | LU0170473531 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. | 1 | 8,64 | 8,594-8,594-8,594 | 9,04 | 8,58 |
| 7 | | | | | 812925 | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 25,38 | 25,237-5,231-5,23 | 25,38 | 23,33 |
| 7 | US$ 0,59 | US$ 0,15 | 01.07.26 | | 812926 | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 6,83 | 6,793-6,791-6,791 | 6,84 | 6,49 |
| 7 | | | | | 812929 | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 21,63 | 21,504-1,499-1,498 | 21,63 | 19,94 |
| 7 | | | | | 812943 | LU0170474422 | Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO) | 1 | 13,09 | 13,011-3,011-3,011 | 13,4 | 12,88 |
| 7 | Euro 0,26 | Euro 0,27 | 01.07.26 | | 812944 | LU0170474935 | Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO) | 1 | 5,24 | 5,214-5,214-5,214 | 5,64 | 5,2 |
| 3 | | | | | 814047 | IE0031619046 | Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op | 1 | 1.167,3 | 1150,1-0,1 | 1.280,8 | 950,2 |
| 7 | | | | | 941034 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 26,71 | 26,422-6,409-6,409 | 26,81 | 22,88 |
| 7 | | | | | 941035 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 32,93 | 32,694-2,687-2,686 | 33 | 28,4 |
| 7 | | | | | 941045 | LU0116920520 | FTIF-Templeton Japan Fund | 1 | 13,57 | 13,575-3,571-3,571 | 14,23 | 11,94 |
| 7 | US$ 0,48 | US$ 0,2 | 01.07.26 | | 971658 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 71,04 | 69,647-9,615-9,613 | 72,72 | 51,75 |
| 7 | | | | | 934224 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 43,96 | 43,341-3,321-3,32 | 44,84 | 37,95 |
| 7 | Euro 0,31 | Euro 0,29 | 01.07.26 | | 937442 | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 4,96 | 4,953-4,953-4,953 | 5,29 | 4,94 |
| 7 | | | | | 937444 | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. | 1 | 60,44 | 58,347-8,303-8,301 | 64,62 | 48,86 |
| 7 | | | | | 937448 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 36,17 | 35,736-5,72-5,718 | 36,32 | 28,74 |
| 7 | | | | | 937452 | LU0109401686 | FTIF-Templeton Global Focus Fd | 1 | 27,44 | 26,958-6,946-6,945 | 28,12 | 24,63 |
| 7 | US$ 0,8 | US$ 0,2 | 01.07.26 | | 926095 | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd | 1 | 8,59 | 8,561-8,559-8,559 | 8,7 | 8,31 |
| 3 | | | | | 921393 | IE0002270589 | Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value | 1 | 419,32 | 418,555-8,555-8,555 | 424,94 | 363,19 |
| | | | | | | | FundPartner Solutions (Europe) S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0M75N | LU0302237721 | DNB Fund-India | 1 | 265,04 | 262,2-2,2 | 272,3 | 228,62 |
| 1 | Euro 3,91 | Euro11,1 | 10.12.24 | | A0MWAK | LU0302296065 | DNB Fd-Listed Privat.Equity | 1 | 280,57 | 274,501-4,445 | 332,23 | 249,46 |
| 1 | | | | | A0MWAL | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Renewable Energy | 1 | 242,52 | 240,82-0,7 | 265,89 | 210,95 |
| 1 | | | | | A0MWAN | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Technology | 1 | 2.022,27 | 2017,472-4,666-3,728 | 2.027,74 | 1.446,74 |
| 1 | | | | | 986071 | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Mid Cap | 1 | 11,99 | 11,951-1,947-1,947 | 12,29 | 8,43 |
| 1 | | | | | 987767 | LU0083425479 | DNB Fund-Nordic Equities | 1 | 7,83 | 7,887-7,886-7,886 | 8,12 | 6,86 |
| | | | | | | | FundRock Management Company S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A0B91Q | LU0187937411 | avant-garde Stock Fd | 1 | 201,53 | 199,605-9,605-9,605 | 211,84 | 183,14 |
| 10 | | | | | A0B91R | LU0187937684 | avant-garde Stock Fd | 1 | 139,8 | 138,215-8,215 | 146,99 | 127,93 |
| 7 | Euro 2,36 | Euro 6,49 | 06.11.24 | | A0J2ZK | LU0256063883 | GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd | 1 | 37,9 | 37,929-7,929 | 39,22 | 37,14 |
| 7 | | | | | A0J2ZL | LU0256064774 | GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd | 1 | 170,55 | 170,672-0,672 | 176,3 | 166,92 |
| 1 | | | | | A0JK68 | LU0249326488 | M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF | 1 | 39,81 | 40,285-0,275 | 40,65 | 24,71 |
| 1 | | | | | A0LGCX | LU0281806751 | LBBW Equity Select | 1 | 136,55 | 135,48-5,48 | 136,94 | 119,3 |
| 1 | Euro 0,6 | Euro 0,8 | 10.03.25 | | A0LEXD | LU0275832706 | M & W Privat FCP | 1 | 350,55 | 342,513-2,432-2,295 | 413,86 | 293,42 |
| 10 | | | | | A0LHC2 | LU0279295835 | avant-garde Stock Fd | 1 | 110,77 | 109,505-9,505 | 116,63 | 101,63 |
| 2 | | | | | A0M5RF | LU0326731121 | 1A Global Value FCP | 1 | 15,53 | 15,333-5,33-5,33 | 16,13 | 13,63 |
| 7 | | | | | A0MVXF | LU0359152575 | BV Global Balance Fonds | 1 | 187,98 | 186,665-6,637-6,633 | 189,5 | 171,86 |
| 10 | Euro 0,45 | Euro 0,58 | 02.01.26 | | A0Q4S6 | LU0370217092 | Fidecum-Contrarian Val.Eurol. | 1 | 140,42 | 139,18-9,13 | 147 | 125,38 |
| 10 | | | | | 984343 | LU0141738038 | CHART High Value/Yield | 1 | 21,05 | 20,841-0,837-0,837 | 21,35 | 19,71 |
| 7 | US$ 3,13 | US$ 9,64 | 06.11.24 | | 933784 | LU0107851205 | GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd | 1 | 58 | 58,282-8,282 | 59,24 | 55,99 |
| 7 | | | | | 933785 | LU0107852195 | GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd | 1 | 274,84 | 276,245-6,245-6,245 | 280,55 | 266,62 |
| 4 | Euro 0,3 | Euro 0,4 | 10.03.25 | | 634782 | LU0126525004 | M & W Invest: M & W Capital | 1 | 216,25 | 211,947-1,876-1,879 | 245,53 | 164,85 |
| 7 | | | | | 570769 | LU0147784119 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds | 1 | 442,91 | 444,059-4,059-4,059 | 467,23 | 392,81 |
| 7 | | | | | 570771 | LU0147784465 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds | 1 | 750,76 | 730,232-29,612-9,409 | 801,22 | 547,36 |
| 4 | | | | | A0Q9CB | LU0386792104 | DKO-Renten Spezial | 1 | 251,34 | 252,017-2,017 | 258,69 | 247,86 |
| 1 | | | | | A0MMBG | LU0259322260 | M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF | 1 | 296,2 | 284,6-4,7 | 339,95 | 212,1 |
| 4 | | | | | A0DN29 | LU0208289198 | Warburg Value Fund | 1 | 626,88 | 625,41-5,3-5,286 | 640,19 | 625,29 |
| | | | | | | | FundSight S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0DQZK | LU0191819951 | UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities | 1 | 4.311 | 4312 | 4.870 | 4.222 |
| | | | | | | | GAM [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 808387 | LU0161742381 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR) | 1 | 391,09 | 385,138-5,138-5,138 | 402,09 | 309,51 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | GAM [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | 971986 | LU0026741651 | GAM Multistock - Swiss Equity | 1 | 1.309,1 | 1299,4-9,4 | 1.383,7 | 1.160,48 |
| 7 | | | | | 972686 | LU0044849320 | GAM Multistock-Japan Spec.Sit. | 1 | 245,97 | 246,117-6,042-6,042 | 251,37 | 185,96 |
| 7 | | | | | A0NCNT | LU0329429897 | GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ | 1 | 404,57 | 399,131-8,452 | 464,3 | 392,18 |
| | | | | | | | GAM Fund Management Ltd. | | | | | |
| 7 | | £ 0,05 | 01.07.22 | | 593169 | IE0033640933 | GAM Star Continental Europ.Eq. | 1 | 10,82 | 10,68-0,678-0,678 | 11,38 | 9,28 |
| 7 | Euro 7,55 | Euro 5 | 01.07.26 | | 988517 | IE0002987208 | GAM Star European Equity | 1 | 622,75 | 614,35-4,25 | 656,4 | 553,05 |
| 7 | | | | | A0MW0K | IE00B1W3WR42 | GAM STAR - China Equity | 1 | 18,29 | 18,404-8,399-8,398 | 21,35 | 17,08 |
| 7 | | Euro 7,38 | 01.07.22 | | 988538 | IE0002987190 | GAM Star European Equity | 1 | 786,18 | 779,248-8,017-7,901 | 821,4 | 678,18 |
| 7 | | US$ 0,12 | 02.07.26 | | 972086 | IE0003013947 | GAM Star Japan Leaders Fund | 1 | 225,96 | 223,17-3,067-3,072 | 226,33 | 185,12 |
| | | | | | | | Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl | | | | | |
| 1 | | | | | 415630 | DE0004156302 | Generali AktivMix Ertrag | 1 | 68,2 | 67,791-7,791 | 68,92 | 66,89 |
| 1 | | | | | 531770 | DE0005317705 | Generali Geldmarkt Euro | 1 | 63,98 | 63,989-3,989-3,989 | 64,27 | 63,07 |
| | | | | | | | Generali Investments Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,04 | Euro 1,19 | 28.03.23 | | 921700 | LU0100842029 | Generali Komfort - Balance | 1 | 88,06 | 88,081-8,081 | 90,59 | 81,52 |
| 1 | Euro 0,04 | Euro 1,21 | 28.03.23 | | 921701 | LU0100846798 | Generali Komfort - Wachstum | 1 | 98,34 | 98,064-8,054 | 101,2 | 88,78 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 1,26 | 28.03.23 | | 921702 | LU0100847093 | Generali Komfort-Dynamik Euro. | 1 | 109,69 | 108,947-8,929-8,932 | 112,74 | 96,71 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 1,58 | 28.03.23 | | 921705 | LU0100847929 | Generali Komfort-Dynamik Glob. | 1 | 144,26 | 142,689-2,666 | 144,81 | 120,83 |
| | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management B.V. | | | | | |
| 10 | | | | | 657661 | LU0119201019 | GS Gl Env.Tr.Equity | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 664635 | LU0119216801 | GS Greater China Equity | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 666311 | LU0127786431 | GS Eurozone Eq.Income | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 797410 | LU0119216553 | GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 750455 | LU0146257711 | GS Global Equity Income | 1 | | | | |
| 12 | | | | | 986080 | LU0065004045 | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf | 1 | 94,5 | 93,65-3,65 | 94,5 | 77,53 |
| 10 | | | | | 989480 | LU0082087940 | GS US Enhanced Equity | 1 | | | | |
| 10 | | | | | A0EQZV | LU0214494824 | GS Fds III-GS US Equ.Income | 1 | | | | |
| 12 | | | | | A0HNN0 | LU0234681749 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. | 1 | 40,27 | 39,672-9,666 | 41,48 | 35,23 |
| 10 | | | | | A0MR02 | LU0300631982 | GS Emerg.Mkts Eq.Inc. | 1 | | | | |
| 10 | | | | | A0LG8Q | LU0250158358 | GS Gl Eq.Impact Opps | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 797399 | LU0127786860 | GS Eurozone Eq.Income | 1 | 1.014,33 | 1005,286-3,925-4,105 | 1.042,59 | 857,51 |
| 10 | | | | | A1H9Q9 | LU0546914168 | GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr) | 1 | 1.914,58 | 1920,809-0,388-0,388 | 1.936,72 | 1.823,4 |
| 10 | | | | | A1H9RQ | LU0546915058 | GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.) | 1 | 5.265,38 | 5231,388-1,388-1,388 | 5.392,7 | 5.111,06 |
| 10 | | | | | A1H9S1 | LU0546918235 | GS Euro Credit | 1 | 191,49 | 190,729-0,729-0,729 | 195,65 | 190,33 |
| | | | | | | | Green Effects Investment PLC | | | | | |
| 12 | | | | | 580265 | IE0005895655 | Green Effects NAI-Werte Fonds | 1 | 466,45 | 459,885-9,796-72,93 | 495,88 | 409,82 |
| | | | | | | | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 593125 | LU0179106983 | GS+ P Fonds Family Business | 1 | 235,14 | 234,85-4,85-4,85 | 239,17 | 167,51 |
| 1 | | | | | A0D9KW | LU0216092006 | GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. | 1 | 240,94 | 241,337-1,337-1,337 | 250,46 | 234,46 |
| 1 | | | | | 987063 | LU0077884368 | GS+ P Fonds Schwellenländer | 1 | 102,24 | 101,3-1,3 | 102,75 | 84,21 |
| | | | | | | | Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 4 | Euro 0,01 | Euro 1,43 | 01.06.26 | | A0J3GE | AT0000A010J2 | Global Equity Value Select | 1 | 161 | 160,293-0,272 | 164,46 | 144,23 |
| 12 | Yen 463 | Yen 933 | 15.01.26 | | 930729 | AT0000955596 | Nippon Portfolio | 1 | 2.633,66 | 2561,913-0,166-0,226 | 2.670,07 | 1.913,96 |
| 1 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 16.02.26 | | 987852 | AT0000803689 | Arete PRIME VALUES Growth | 1 | 143,29 | 143,849-3,84-3,839 | 148,51 | 130,87 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 1,3 | 16.02.26 | | 986054 | AT0000973029 | Arete PRIME VALUES Income | 1 | 125,77 | 126,21-6,21-6,21 | 128,62 | 121,81 |
| | | | | | | | Gutzwiller Fonds Management AG | | | | | |
| 7 | | | | | 791617 | CH0012453558 | Gutzwiller One | 1 | 754,68 | 749,059-8,833-8,819 | 756,38 | 584,96 |
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,75 | Euro 0,7 | 02.03.26 | | 847901 | DE0008479015 | HANSArenta | 1 | 20,34 | 20,346-0,346-0,346 | 21,53 | 20,2 |
| 1 | Euro 0,9 | Euro 1,3 | 02.03.26 | | 847902 | DE0008479023 | HANSAsecur | 1 | 54,63 | 53,681-3,663-3,663 | 58,32 | 47,72 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,45 | 02.03.26 | | 847908 | DE0008479080 | HANSAinternational | 1 | 16,07 | 16,101-6,101-6,101 | 16,83 | 15,93 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,7 | 02.03.26 | | 847909 | DE0008479098 | HANSAzins | 1 | 23,96 | 23,964-3,964-3,964 | 24,93 | 23,62 |
| 1 | Euro 0,9 | Euro 1,25 | 02.03.26 | | 847915 | DE0008479155 | HANSAeuropa | 1 | 58,1 | 57,574-7,561-7,563 | 59,45 | 48,89 |
| 1 | Euro 1,1 | Euro 1,85 | 02.03.26 | | 800625 | DE0008006255 | HANSApost Eurorent | 1 | 53,03 | 53,03-3,03-3,03 | 55,33 | 51,75 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,3 | 02.03.26 | | 800626 | DE0008006263 | Hansapost Balanced | 1 | 56,73 | 56,12-6,107 | 59,04 | 53,71 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 11 | | | | | 163701 | LU0158903558 | ELM Deutschland | 1 | 367,66 | 365,714-5,693-5,693 | 379,84 | 316,31 |
| 1 | | | | | 532429 | DE0005324297 | apo Piano | 1 | 76,38 | 76,24-6,237-6,238 | 77,59 | 74,15 |
| 1 | | | | | 532430 | DE0005324305 | apo Mezzo | 1 | 86,73 | 86,203-6,194-6,192 | 87,9 | 80,99 |
| 1 | | | | | 532431 | DE0005324313 | apo Forte | 1 | 93,06 | 92,504-2,494-2,492 | 94,47 | 83,94 |
| 1 | | | | | 511749 | DE0005117493 | Inovesta Classic | 1 | 66,92 | 66,15-6,137-6,137 | 67,2 | 60,72 |
| 1 | | | | | 511751 | DE0005117519 | Inovesta Opportunity | 1 | 51,28 | 50,854-0,851-0,85 | 51,82 | 43,83 |
| 6 | Euro 0,67 | Euro 1,06 | 31.08.26 | | A2AQ95 | DE000A2AQ952 | AXIA Wertefonds | 1 | | | | |
| 1 | | | | | A41ZZJ | DE000A41ZZJ4 | proud@work | 1 | 11,72 | 11,612-1,612-1,61 | 11,73 | 10 |
| 8 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 15.09.26 | | A0YJME | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select | 1 | 118,52 | 117,858-7,849-7,849 | 123,73 | 102,44 |
| 10 | | | | | A0YJMH | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus | 1 | 68,38 | 68,387-8,387 | 68,62 | 67,57 |
| 7 | Euro 5 | Euro 5 | 17.08.26 | | A1110J | DE000A1110J4 | BRW Balanced Return Plus | 1 | 162,1 | 160,98-0,942-0,947 | 168,46 | 149,24 |
| 10 | Euro 1,26 | Euro 2,23 | 10.12.25 | | A1111G | DE000A1111G8 | Geostrategy Fund | 1 | 162,43 | 161,612-1,576-1,579 | 168,41 | 146,3 |
| 7 | Euro 3,1 | Euro 4,05 | 03.08.26 | | A143AM | LU1315150901 | HAC Quant STFTGFDS flex.gl | 1 | 186,41 | 184,207-4,158-4,154 | 189,28 | 175,78 |
| 10 | | | | | A14N9A | DE000A14N9A9 | global online retail | 1 | 118,32 | 115,36-5,344-5,343 | 137,87 | 101,37 |
| 8 | | | | | A0RHG5 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte | 1 | 97,13 | 94,534-4,474-4,467 | 125,01 | 79,71 |
| 8 | | | | | A0RHG7 | DE000A0RHG75 | HANSAgold | 1 | 111,69 | 108,93-8,835-8,831 | 150,09 | 102,04 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 1,68 | 14.11.25 | | A0RHHC | DE000A0RHHC8 | TBF SMART POWER | 1 | 136,94 | 134,942-4,907-4,907 | 153,14 | 112,27 |
| 11 | | | | | A0RK8R | DE000A0RK8R9 | DuoPlus | 1 | 60,92 | 60,924-0,924-0,924 | 61,4 | 55,65 |
| 8 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 15.09.26 | | A14UWX | DE000A14UWX0 | Aramea Global Convertible | 1 | 71,8 | 72,257-2,257-2,257 | 74,68 | 65,92 |
| 4 | Euro 0,23 | Euro 0,31 | 10.04.26 | | A1CXUT | DE000A1CXUT2 | KB Vermögensverwaltungsfonds | 1 | 14,75 | 14,776-4,776-4,776 | 14,81 | 12,57 |
| 1 | | | | | A0D9PG | DE000A0D9PG7 | TBF GLOBAL TECHNOLOGY | 1 | 276,41 | 274,025-3,853-3,839 | 276,41 | 186,41 |
| 1 | | | | | A0DPZG | DE000A0DPZG4 | Strategie Welt Select | 1 | 25,75 | 25,82-5,82-5,82 | 27,37 | 25,67 |
| 7 | Euro 1,16 | Euro 1,27 | 01.10.25 | | A0F699 | LU0228348941 | GREIFF 'special situations' Fd | 1 | 75,75 | 75,24-5,231-5,231 | 76,76 | 74,11 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 15.12.25 | | A0F5HA | DE000A0F5HA3 | Global Bond Opportunities | 1 | 102,82 | 102,851-2,851-2,851 | 104,26 | 102,44 |
| 9 | | | | | A0MP26 | DE000A0MP268 | SI BestSelect | 1 | 230,73 | 231,157-1,07-1,081 | 233,43 | 198,82 |
| 1 | | | | | A0M2BQ | DE000A0M2BQ0 | apo Vivace Megatrends | 1 | 79,39 | 79,014-9-8,998 | 80,3 | 64,57 |
| 10 | | | | | A0M2H7 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10 | 1 | 229,93 | 228,87-8,87 | 233,55 | 213,7 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 0,25 | 31.10.25 | | A0M2H8 | DE000A0M2H88 | Primus Inter Pares Strat.Ertr. | 1 | 11,23 | 11,171-1,17-1,17 | 11,41 | 10,62 |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,25 | 31.10.25 | | A0M2H9 | DE000A0M2H96 | Primus Inter Pares Str.Wachst. | 1 | 12,93 | 12,886-2,885-2,886 | 13,24 | 12,05 |
| 10 | | | | | A0M2JB | DE000A0M2JB5 | IAC-Aktien Global | 1 | 116,58 | 117,082-7,082-7,082 | 117,59 | 107,95 |
| 10 | | | | | A0M2JC | DE000A0M2JC3 | TOP-Investors Global | 1 | 93,16 | 93,251-3,251-3,251 | 94,2 | 84,62 |
| 8 | Euro 0,4 | Euro 0,4 | 15.09.26 | | A0M2JF | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible | 1 | 71,7 | 71,867-1,867-1,867 | 74,12 | 67,94 |
| 1 | | | | | A0M2JH | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS | 1 | 256,58 | 256,164-6,007-6,089 | 291,87 | 217,99 |
| 8 | Euro 3,3 | Euro 3,3 | 15.09.26 | | A0NEKF | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I | 1 | 206 | 206,861-6,861-6,861 | 212,85 | 199,81 |
| 8 | | | | | A0NEKK | DE000A0NEKK1 | HANSAgold | 1 | 152,78 | 149,362-9,228-9,22 | 191,55 | 139,09 |
| 8 | Euro 5,75 | Euro 5,75 | 15.09.26 | | A0NEKQ | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus | 1 | 159,21 | 159,168-9,169-9,169 | 167,16 | 158,7 |
| 10 | | | | | A0Q92X | LU0389395053 | KSAM Einkommen Aktiv | 1 | 164,38 | 164,464-4,464-4,464 | 170,05 | 163,33 |
| 11 | Euro 0,11 | Euro 0,13 | 09.12.25 | | 926359 | LU0105425887 | D&R Strat.-DR Diam.Multi Asset | 1 | 8,55 | 8,486-8,483-8,483 | 8,7 | 7,67 |
| 10 | | | | | 971151 | LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond | 1 | 95,34 | 95,524-5,524-5,524 | 98,69 | 94,61 |
| 9 | | | | | 981771 | DE0009817718 | HI Topselect W | 1 | 89,69 | 89,643-9,597-9,597 | 91,54 | 82,51 |
| 9 | | | | | 981772 | DE0009817726 | HI Topselect D | 1 | 109,23 | 107,982-7,932-7,938 | 111,06 | 94,87 |
| 9 | | | | | 979971 | DE0009799718 | HANSAbalance | 1 | 84,76 | 85,066-5,066-5,066 | 86,24 | 82,17 |
| 9 | | | | | 979974 | DE0009799742 | HANSAcentro | 1 | 95,8 | 95,673-5,651-5,654 | 97,38 | 89,57 |
| 9 | | | | | 979975 | DE0009799759 | HANSAdynamic | 1 | 100,54 | 100,86-0,86-0,86 | 101,99 | 89,22 |
| 9 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 15.10.26 | | 979228 | DE0009792283 | Aramea Hippokrat | 1 | 98,53 | 98,693-8,693-8,693 | 100,26 | 88,41 |
| 1 | | | | | 978163 | DE0009781633 | TBF GLOBAL VALUE | 1 | 145,15 | 142,844-2,807-2,8 | 145,54 | 123,43 |
| 9 | | | | | 976620 | DE0009766204 | HANSAaccura | 1 | 62,08 | 62,076-2,066-2,066 | 62,88 | 61,64 |
| 1 | Euro 1,55 | Euro 1,3 | 02.03.26 | | 976621 | DE0009766212 | HANSAdefensive | 1 | 49,86 | 49,863-9,863-9,863 | 50,59 | 49,12 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,65 | 02.03.26 | | 976623 | DE0009766238 | HANSAertrag | 1 | 28,53 | 28,455-8,451-8,451 | 29,2 | 27,05 |
| 12 | Euro 1,85 | Euro 2 | 03.02.26 | | 976691 | DE0009766915 | NB Stiftungsfonds | 1 | 50,17 | 49,892-9,866-9,866 | 52,24 | 48,06 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,6 | 02.03.26 | | 977028 | DE0009770289 | HANSApost Europa | 1 | 76,83 | 75,842-5,832-5,833 | 76,97 | 64,79 |
| 1 | Euro 0,9 | Euro 1,15 | 02.03.26 | | 977037 | DE0009770370 | HANSApost Triselect | 1 | 50,02 | 49,94-9,94 | 51,29 | 47,07 |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 0,5 | 13.04.26 | | 978190 | DE0009781906 | Global Equity Income | 1 | 112,44 | 112,684-2,684-2,684 | 118,14 | 109,14 |
| 1 | | | | | 978198 | DE0009781989 | TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES | 1 | 75,88 | 74,818-4,806-4,807 | 78,93 | 65,12 |
| 1 | Euro 0,72 | Euro 0,72 | 18.02.26 | | 978199 | DE0009781997 | TBF GLOBAL INCOME | 1 | 17,68 | 17,749-7,749-7,749 | 18,26 | 16,87 |
| 10 | Euro 5,2 | Euro 5,5 | 03.11.25 | | A1J67V | DE000A1J67V4 | HANSAdividende | 1 | 177,94 | 177,344-7,272-7,272 | 179,59 | 147,78 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 8 | | | | | A1H44E | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds | 1 | 189,64 | 187,011-6,998-7,023 | 209,03 | 161,74 |
| 10 | Euro14,09 | Euro17,98 | 31.10.25 | | A1H44S | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 1.015 | 1015-5 | 1.045 | 980 |
| 10 | Euro 1,01 | Euro 1,28 | 31.10.25 | | A1H44T | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 102,75 | 102,75-2,75 | 106,4 | 100,51 |
| 1 | Euro 1,75 | Euro 2,25 | 02.03.26 | | A1H44U | DE000A1H44U9 | HANSAsmart Select E | 1 | 110,85 | 109,615-9,563-9,57 | 111,5 | 98,04 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 1,4 | 03.03.26 | | A12BKE | DE000A12BKE9 | NB Multi Asset Global | 1 | 64,46 | 64,804-4,804-4,804 | 65,67 | 60,17 |
| 10 | | | | | A1W2BT | DE000A1W2BT1 | AIRC BEST OF US - FONDS | 1 | 254,63 | 253,486-3,378-3,378 | 269,06 | 185,82 |
| 7 | Euro 4,25 | Euro 4,25 | 17.08.26 | | A1T75N | DE000A1T75N3 | BRW Balanced Return | 1 | 112,56 | 111,669-1,643-1,646 | 118,14 | 110,29 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2 | 01.04.26 | | A2JF9B | DE000A2JF9B6 | proud@work | 1 | 209,44 | 206,072-6,022-6,001 | 209,44 | 171,76 |
| 1 | | | | | A2N812 | DE000A2N8127 | BIT Global Technology Leaders | 1 | 1.068,65 | 1054,142-3,944-3,159 | 1.163,78 | 691,85 |
| 1 | | | | | A2N82J | DE000A2N82J8 | Effecten-Spiegel Aktien-Fonds | 1 | 114,11 | 114,882-4,875-4,873 | 121,61 | 106,2 |
| 8 | | | | | A2DR1W | DE000A2DR1W1 | APUS Capital Defence Fonds | nur Kasse | 58,28 | 58,198-8,193-8,193 | 61,77 | 52,94 |
| 9 | Euro 0,12 | Euro 0,12 | 30.09.26 | | A2JQHM | DE000A2JQHM1 | KSAM-Value2 | nur Kasse | 123,93 | 122,648-2,638-2,638 | 130,21 | 115,95 |
| 12 | | | | | A1WZ31 | DE000A1WZ314 | P&K Balance | 1 | 60,12 | 60,287-0,287-0,287 | 60,94 | 57,3 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,24 | 20.10.26 | | A1WZ3Z | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Altersvorsorgefonds | 1 | 10,77 | 10,825-0,825-0,825 | 11,11 | 10,59 |
| 6 | | | | | A2AQYW | DE000A2AQYW4 | apo Future Health | 1 | 60,78 | 60,376-0,366-0,366 | 63,83 | 51,54 |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 0,5 | 28.11.25 | | A2AGN9 | DE000A2AGN90 | KIRIX Herkules-Portfolio | 1 | 74,49 | 73,508-3,49-3,487 | 75,38 | 67,66 |
| 8 | Euro 3,1 | Euro 3,1 | 15.09.26 | | A2DTL7 | DE000A2DTL78 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 1 | 87,09 | 87,082-7,082-7,082 | 91,51 | 86,71 |
| 10 | Euro 0,7 | Euro 0,7 | 17.11.25 | | A2DTLZ | DE000A2DTLZ2 | FRAM Capital Skandinavien | 1 | 59,34 | 58,684-8,668-8,669 | 63,29 | 56,53 |
| 10 | Euro 0,87 | Euro 0,2 | 07.11.25 | | A2DTM6 | DE000A2DTM69 | Der Zukunftsfonds | 1 | 66 | 66,138-6,138-6,138 | 66,59 | 64,18 |
| 12 | | | | | A2P6CA | DE000A2P6CA8 | Global ETFs Portfolio | 1 | 169,44 | 166,415-6,353-6,351 | 173,12 | 147,99 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 0,8 | 13.04.26 | | A2PRZW | DE000A2PRZW7 | ficon Green Dividends-INVEST | 1 | 49,79 | 50,019-0,019-0,019 | 50,69 | 41,87 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2 | 01.04.26 | | A2PRZX | DE000A2PRZX5 | proud@work | 1 | 250,31 | 251,924-1,924-1,924 | 251,92 | 196,48 |
| 8 | Euro 0,4 | Euro 0,4 | 15.09.26 | | A2PRZY | DE000A2PRZY3 | Aramea Aktien Select | 1 | 95,93 | 95,897-5,893-5,893 | 100,26 | 83,6 |
| 5 | Euro 1,69 | Euro 2,74 | 12.02.26 | | A2QCX6 | DE000A2QCX60 | Mehrwertphasen Balance Plus | 1 | 127,78 | 126,175-6,164-6,167 | 128,05 | 118,25 |
| 4 | Euro 5,12 | Euro 4,27 | 28.04.23 | | A2PYPL | DE000A2PYPL7 | Assella Global Value | 1 | 148,15 | 147,807-7,731-7,731 | 149,15 | 132,81 |
| 12 | Euro 3,75 | Euro 4 | 03.02.26 | | A2PYPR | DE000A2PYPR4 | NB Aktien Global | 1 | 172,48 | 170,032-69,9-9,845 | 172,63 | 140,96 |
| 12 | Euro 3,5 | Euro 4 | 03.02.26 | | A2PYPS | DE000A2PYPS2 | NB Aktien Europa | 1 | 145,52 | 145,688-5,688-5,688 | 149,75 | 130,01 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2,25 | 03.03.26 | | A2QAYH | DE000A2QAYH5 | NB Anleihen Euro | 1 | 93,19 | 93,196-3,196-3,196 | 98,37 | 92,86 |
| 12 | Euro 3 | Euro 3,25 | 03.02.26 | | A2QAYJ | DE000A2QAYJ1 | NB Anleihen Global | 1 | 95,2 | 95,461-5,461-5,461 | 98,95 | 93,35 |
| 12 | | | | | A2QDR5 | DE000A2QDR59 | GG Wasserstoff | 1 | 62,65 | 62,026-2,026-2,026 | 80,97 | 51,22 |
| 12 | | | | | A2QDR8 | DE000A2QDR83 | MIDAS Global Growth | 1 | 173,88 | 172,322-2,276-2,274 | 173,89 | 147,74 |
| 11 | | | | | A2QDRW | DE000A2QDRW2 | BIT Global Leaders | 1 | 303,65 | 298,765-8,57-8,568 | 327,02 | 199,42 |
| 5 | | | | | A2QJLA | DE000A2QJLA8 | BIT Aggressive Growth | 1 | 230,29 | 224,161-4,052-4,054 | 249,52 | 159,48 |
| 4 | | | | | A3DCAS | DE000A3DCAS4 | Aramea Innovation | 1 | 220,73 | 218,322-8,177-8,175 | 222,46 | 152,78 |
| 11 | Euro 2,2 | Euro 2,75 | 24.02.26 | | A3C54V | DE000A3C54V3 | NB Real Asset Securities | 1 | 128,81 | 127,249-7,236-7,212 | 132,19 | 113,32 |
| 9 | Euro 2 | Euro 2 | 15.10.26 | | A3CNGB | DE000A3CNGB6 | ARAMEA KAIZEN | 1 | 102,41 | 102,62-2,62-2,62 | 104,06 | 98,42 |
| 9 | | | | | A3CNGH | DE000A3CNGH3 | EMI Fonds | 1 | 126,9 | 127,118-7,118-7,118 | 146,81 | 125,62 |
| 11 | Euro 2 | Euro 2 | 03.12.25 | | A3CT6J | DE000A3CT6J5 | QUINT Global Opportunities | 1 | 126,69 | 126,186-6,122-6,122 | 128,64 | 118,32 |
| 7 | | | | | A3CT6U | DE000A3CT6U2 | HAC Qua.MEGATR.dynam.global | 1 | 37,6 | 37,724-7,705-7,705 | 37,72 | 29,28 |
| 7 | | | | | ANTE1A | DE000ANTE1A3 | antea InvtAG mvK u.TGV - antea | 1 | 138,51 | 138,523-8,491-8,495 | 139,97 | 130,42 |
| 4 | Euro 1,62 | Euro 2,17 | 29.05.26 | | A3DV7B | DE000A3DV7B5 | A&M Experts Momentum World | 1 | 148,19 | 141,405-1,187-1,192 | 197,96 | 119,39 |
| 12 | | Euro 1,65 | 03.03.26 | | A3EKR7 | DE000A3EKR79 | NB Stiftungsfonds Select | 1 | 102,47 | 102,525-2,525-2,525 | 105,3 | 99,38 |
| 12 | | | | | A41ED8 | DE000A41ED85 | FRAM Capital Tauber Select | 1 | 96,63 | 96,595-6,595-6,595-8,044 | 106 | 94,48 |
| 2 | | | | | A41EDL | DE000A41EDL2 | GG Quantum | 1 | 129 | 128,8 | 161,96 | 94,52 |
| 6 | | | | | KAM201 | DE000KAM2016 | KOEHLER Equities | 1 | 38,16 | 37,734-7,713-7,713 | 38,9 | 32,47 |
| | | | | | | | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 1,13 | 08.12.25 | | A1W86R | LU0995674651 | ansa-global Q opportunities | 1 | 68,58 | 68,526-8,526-8,526 | 71,03 | 64,4 |
| 1 | | | | | A1H84T | LU0614923216 | B&B Fonds-Dynamisch | 1 | 12,32 | 12,388-2,388-2,388 | 12,56 | 10,96 |
| 9 | | | | | HAFX64 | LU1070113235 | Alpha Star Aktien | 1 | 231,21 | 230,097-0,067-0,067 | 252,91 | 209,39 |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 0,49 | 07.11.25 | | HAFX6Q | LU0967738971 | Patriarch Classic TSI | 1 | 31,61 | 31,65-1,642-1,642 | 35,76 | 24,54 |
| 1 | Euro 0,33 | Euro 0,21 | 15.04.26 | | HAFX6R | LU0967739193 | Patriarch Classic Divid.4 Plus | 1 | 10,77 | 10,609-0,605-0,605 | 12,09 | 8,67 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 0,25 | 15.05.26 | | HAFX9M | LU1960394903 | FU Fonds-Bonds Monthly Income | 1 | 98,42 | 98,51-8,51-8,51 | 101,23 | 97,18 |
| 9 | | | | | A3DQGM | LU2471394606 | Alpha Star Europa | 1 | 116,89 | 116,14-6,12-6,12 | 125,01 | 101,37 |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 2 | 05.12.25 | | A0F6X1 | LU0230368945 | MB Fund - Max Global | 1 | 153,5 | 152,858-2,83-2,831 | 157,09 | 133,65 |
| 1 | | | | | A0F69B | LU0228344361 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth | 1 | 818,16 | 802,887-1,948-1,749 | 907,26 | 685,46 |
| 7 | | | | | A0JEKR | LU0247050130 | Lacuna Global Health Plus | 1 | 164,97 | 162,811-2,819-2,819 | 190,31 | 159,4 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0BL7N | LU0184391075 | VCH Expert Natural Resources | 1 | 24,86 | 23,758-3,75-3,749 | 25,43 | 20,71 |
| 1 | Euro 3,8 | Euro 4,2 | 15.12.25 | | A0Q5MD | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds | 1 | 349,04 | 346,023-5,935-5,935 | 373,48 | 282,36 |
| 4 | | | | | A0M98B | LU0337539778 | EuroSwitch World Prof.StarLux | 1 | 120,05 | 118,87-8,72 | 120,7 | 104,64 |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 1,3 | 01.12.25 | | 987725 | LU0084489227 | PTAM Balanced Portfolio | 1 | 81,04 | 80,886-0,886 | 82,55 | 75,12 |
| 7 | | | | | A0B5VA | LU0194366240 | US Opportunities | 1 | 255,99 | 257,45-7,45 | 279,05 | 231,6 |
| 7 | Euro 0,34 | Euro 1,74 | 15.09.26 | | 921694 | LU0100177772 | Bethman HAL Eur.Small Cap Equ. | 1 | 122,53 | 120,814-0,823 | 126,62 | 105,95 |
| 12 | Euro 1 | Euro 1,15 | 01.12.25 | | HAFX7D | LU1191857009 | Value Opportunity Fund | 1 | 70,46 | 70,643-0,643-0,643 | 72,89 | 66,09 |
| 1 | | | | | 580452 | LU0120651160 | RIM Global Bioscience | 1 | 769,07 | 744,978-4,904-4,904 | 838,34 | 627,3 |
| 12 | Euro 1,35 | Euro 1,57 | 01.12.25 | | A0RD3R | LU0406025261 | Value Opportunity Fund | 1 | 95,11 | 94,982-4,965-4,965 | 99,39 | 89,92 |
| 4 | Euro 1,5 | Euro 2 | 22.06.26 | | A0RLE8 | DE000A0RLE89 | Beth HAL EUR Inv.Gr.Corp.Bonds | 1 | 134,86 | 134,807-4,807-4,807 | 140,28 | 134,38 |
| 1 | | | | | 926229 | LU0107944042 | LOYS - LOYS Global | 1 | 29,07 | 29,223-9,223-9,223 | 29,7 | 28,55 |
| 7 | | | | | 921695 | LU0100177426 | Bethman HAL Eur.Small Cap Equ. | 1 | 193,18 | 191,39-89,46 | 198,05 | 165,54 |
| 1 | | | | | 941135 | LU0119891520 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth | 1 | 1.048,17 | 1027,117-6,983-7,035 | 1.130,11 | 867,71 |
| 1 | Euro 2,7 | Euro 2,8 | 05.12.25 | | 592347 | LU0121803570 | MB Fund - Max Value | 1 | 215,4 | 212,28-2,18 | 219,92 | 182,93 |
| 1 | | | | | 580451 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities | 1 | 275,61 | 276,63-6,63-6,63 | 282,95 | 246,93 |
| 10 | | | | | 615167 | LU0114702383 | Pegasos-SFC Global Markets | 1 | 166,21 | 167,747-7,747-7,747 | 172,25 | 150,63 |
| | | | | | | | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 11 | Euro 0,82 | Euro 0,9 | 03.12.25 | | 531980 | DE0005319800 | Weberbank Premium 30 | 1 | 52,1 | 52,012-2,01-2,01 | 52,88 | 49,36 |
| 11 | Euro 0,93 | Euro 1,08 | 03.12.25 | | 531981 | DE0005319818 | Weberbank Premium 50 | 1 | 65,42 | 64,771-4,754-4,754 | 66,36 | 59,53 |
| 11 | Euro 1,05 | Euro 1,4 | 03.12.25 | | 531982 | DE0005319826 | Weberbank Premium 100 | 1 | 93,21 | 92,1-2,082-2,082 | 94,22 | 77,5 |
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | US$ 0,19 | US$ 0,17 | 13.05.26 | | A0J3PA | LU0254982241 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity | 1 | 13,22 | 13,218-3,215-3,214 | 14,57 | 12,51 |
| 4 | | US$ 0,93 | 30.07.25 | | A0M9CK | LU0329931090 | HSBC GIF - Russia Equity | 1 | | | | |
| 4 | | | | | 257158 | LU0164906959 | HSBC GIF-Europe Value | 1 | 81,14 | 80,496-0,494 | 82,82 | 68,22 |
| 4 | | | | | 120174 | LU0165076018 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 15,01 | 14,979-4,979-4,979 | 15,44 | 14,55 |
| 4 | | | | | 120192 | LU0166156926 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq. | 1 | 65,96 | 65,283-5,255-5,253 | 68,3 | 58,13 |
| 4 | | | | | 120193 | LU0165073775 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. | 1 | 90,6 | 89,212-9,202-9,208 | 91,95 | 76,39 |
| 4 | Euro 0,78 | Euro 0,4 | 13.05.26 | | 120194 | LU0165073858 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. | 1 | 82,37 | 81,41-1,41 | 83,88 | 70,36 |
| 4 | | | | | 120204 | LU0165074666 | HSBC GIF-Euroland Value | 1 | 87,07 | 86,231-6,224-6,224 | 89,54 | 74,43 |
| 4 | Euro 0,82 | Euro 0,86 | 13.05.26 | | 120205 | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Value | 1 | 68,45 | 67,7-7,688-7,689 | 70,38 | 59,27 |
| 4 | | | | | 120418 | LU0165191387 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 14,9 | 14,961-4,958-4,957 | 15,2 | 14,64 |
| 4 | | | | | 120452 | LU0165124784 | HSBC GIF-Euro Credit Bond | 1 | 26,96 | 26,849-6,849 | 27,69 | 26,76 |
| 4 | Euro 0,44 | Euro 0,36 | 13.05.26 | | 120454 | LU0165124867 | HSBC GIF-Euro Credit Bond | 1 | 16,12 | 16,051-6,051-6,051 | 16,84 | 16,04 |
| 4 | | | | | 120850 | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 49,59 | 49,493-9,493-9,493 | 50,48 | 48,99 |
| 4 | Euro 0,55 | Euro 0,56 | 13.05.26 | | 120851 | LU0165128421 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 21,76 | 21,718-1,718-1,718 | 22,58 | 21,66 |
| 4 | | | | | 120858 | LU0165129312 | HSBC GIF-Euro Bond | 1 | 24,77 | 24,612-4,612-4,612 | 25,73 | 24,61 |
| 4 | Euro 0,17 | Euro 0,23 | 13.05.26 | | 120859 | LU0165129403 | HSBC GIF-Euro Bond | 1 | 17,54 | 17,43-7,43-7,43 | 18,54 | 17,43 |
| 4 | Euro 0,73 | Euro 0,68 | 13.05.26 | | 260621 | LU0149719808 | HSBC GIF-Europe Value | 1 | 61,04 | 60,537-0,531 | 62,55 | 52,11 |
| 4 | US$ 2,51 | US$ 1,01 | 13.05.26 | | 260624 | LU0149721374 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 120,25 | 119,358-9,339-9,337 | 126,36 | 112,04 |
| 4 | US$ 0,38 | US$ 0,49 | 13.05.26 | | 260626 | LU0149725797 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq. | 1 | 91,88 | 91,589-1,55-1,547 | 94,6 | 80,12 |
| 4 | US$ 0,35 | US$ 0,33 | 13.05.26 | | 260630 | LU0149734781 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 8,31 | 8,293-8,293-8,293 | 8,71 | 8,18 |
| 4 | | | | | 263205 | LU0165289439 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 100,17 | 101,28-1,256-1,253 | 107,59 | 80,61 |
| 4 | | | | | 263211 | LU0164865239 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 108,88 | 108,33-8,308-8,304 | 117,07 | 101,49 |
| 4 | | | | | 263222 | LU0164872284 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity | 1 | 28,49 | 28,586-8,586-8,586 | 29,96 | 22,6 |
| 4 | | | | | 263227 | LU0164880469 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 153,76 | 151,653-1,586-1,574 | 159,27 | 141,47 |
| 4 | | | | | 263233 | LU0164881194 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 249,97 | 250,913-0,842-0,832 | 278,6 | 231,34 |
| 4 | | | | | 263234 | LU0164858028 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 222,25 | 223,405-3,363-2,676 | 249,5 | 204,27 |
| 4 | | | | | 263243 | LU0164902453 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq. | 1 | 88,16 | 87,475-7,437-7,435 | 90,37 | 75,97 |
| 4 | US$ 0,61 | US$ 0,81 | 23.05.25 | | 972629 | LU0039217434 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 97,93 | 97,092-7,064-7,062 | 105,32 | 91,01 |
| 4 | | | | | 974873 | LU0066902890 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 246,05 | 246,618-6,548-6,538 | 274,48 | 228,23 |
| 4 | US$ 0,26 | US$ 0,05 | 13.05.26 | | 973762 | LU0043850808 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 87,64 | 88,569-8,55-8,546 | 93,9 | 70,42 |
| 4 | Euro 0,95 | Euro 0,92 | 13.05.26 | | 973763 | LU0047473722 | HSBC GIF-Europe Value | 1 | 60,29 | 59,926-9,926-9,926 | 61,76 | 51,58 |
| 4 | US$ 3 | US$ 1,67 | 13.05.26 | | 974461 | LU0011817854 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 119,43 | 118,7-8,668-8,663 | 125,41 | 110,75 |
| 4 | US$ 0,57 | US$ 0,7 | 13.05.26 | | 974464 | LU0011818662 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq. | 1 | 96,02 | 95,04-5,04 | 98,63 | 83,36 |
| 4 | US$ 0,35 | US$ 0,33 | 13.05.26 | | 974465 | LU0039216972 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 10,07 | 10,13-0,126-0,126 | 10,52 | 9,97 |
| 4 | US$ 0,38 | US$ 0,36 | 13.05.26 | | 974466 | LU0011820056 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 8,32 | 8,306-8,306-8,306 | 8,72 | 8,19 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | 120434 | LU0164943648 | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond | 1 | 37,89 | 37,77-7,76 | 38,61 | 35,5 |
| 4 | US$ 0,07 | US$ 0 | 13.05.26 | | 986463 | LU0054450605 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity | 1 | 25,25 | 25,175-5,163-5,162 | 26,58 | 19,82 |
| 4 | | | | | A0MU2P | LU0234585437 | HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. | 1 | 12,83 | 12,823-2,819-2,819 | 12,83 | 12,17 |
| 4 | | | | | A0HGY6 | LU0210635099 | HSBC GIF-Asian Currencies Bond | 1 | 8,83 | 8,856-8,853-8,853 | 9,24 | 8,51 |
| 4 | | | | | A0D9FL | LU0213961682 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 51,05 | 51,687-1,687-1,687 | 59,13 | 48,41 |
| 4 | Euro 0,52 | Euro 0,17 | 13.05.26 | | A0D9FM | LU0213961765 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 34,23 | 34,705-4,705-4,705 | 39,84 | 32,63 |
| 4 | | | | | A0D8GA | LU0210636733 | HSBC GIF - Asean Equity | 1 | 24,13 | 24,148-4,142-4,142 | 24,51 | 21 |
| 4 | US$ 0,23 | US$ 0,35 | 13.05.26 | | A0D8GB | LU0210637038 | HSBC GIF - Asean Equity | 1 | 18 | 18,033-8,029-8,028 | 18,33 | 16,13 |
| 4 | | | | | A0EAGX | LU0212851702 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 28,98 | 29,236-9,229-9,227 | 31,3 | 23,64 |
| 4 | Euro 0,07 | Euro 0,01 | 13.05.26 | | A0EAGY | LU0212851884 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 26,64 | 26,4-6,388 | 28,63 | 21,41 |
| 4 | US$ 0,29 | US$ 0,16 | 31.07.26 | | A0DP5K | LU0197773673 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di | 1 | 30,06 | 29,807-9,794-9,791 | 30,69 | 24,52 |
| 4 | | | | | A0DPVD | LU0197773160 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di | 1 | 45,56 | 45,706-5,694-5,692 | 46,54 | 37,34 |
| | | | | | | | IFM Independent Fund Management AG | | | | | |
| 1 | Euro 0,84 | Euro 0,97 | 28.04.25 | | A0Q8K9 | LI0039541953 | Value-Holdings-Dividenden Fund | 1 | 19,15 | 19,25 | 19,72 | 16,78 |
| 1 | | | | | A0NE9G | LI0034492384 | PI Global Value Fund | 1 | 304,77 | 301,422-1,295-1,29 | 318,1 | 264,73 |
| | | | | | | | iM Global Partner Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 926300 | LU0095343421 | iMGP Global Diversif.Income Fd | 1 | | | | |
| | | | | | | | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,54 | Euro 0,59 | 21.11.25 | | 847109 | DE0008471095 | BarmeniaGothaer Euro-Rent | 1 | 52,53 | 52,559-2,559-2,559 | 54,79 | 52,24 |
| 7 | | | | | 515200 | DE0005152003 | HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd | 1 | 60,14 | 60,153-0,153-0,153 | 62,01 | 59,86 |
| 4 | | | | | A0MMTQ | DE000A0MMTQ4 | HSBC Rendite Substanz | 1 | 66,62 | 66,634-6,634 | 66,63 | 65,05 |
| 7 | | | | | A0JDCK | DE000A0JDCK8 | HSBC Discountstrukturen | 1 | 79,47 | 79,51-9,51 | 79,52 | 76,03 |
| 7 | | | | | A0RAD6 | DE000A0RAD67 | HSBC Mult.Asset High Convict. | 1 | 71,6 | 71,4 | 72,09 | 65,85 |
| 10 | | | | | DWS0RW | DE000DWS0RW5 | BarmeniaGothaer Defensiv | 1 | 142,58 | 142,807-2,807 | 144,65 | 136,26 |
| | | | | | | | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 5 | Euro 1,3 | Euro 1,3 | 24.10.25 | | A12BSB | DE000A12BSB8 | FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND | 1 | 28,67 | 29,294-9,294-8,705-8,447 | 42,28 | 28,45 |
| | | | | | | | Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | | | | | |
| 1 | **0** * | US$ 0,16 | | | A2JMXS | US46138G7060 | Invesco Solar ETF | 1 | 40,4 | 39,16-9,14 | 62,96 | 38,77 |
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | |
| 12 | | | | | A1JFG7 | IE00B3Q19T94 | InvescoMI EURO STOXX Bank ETF | 1 | 244,1 | 240,7-0,5 | 248,35 | 172,62 |
| 1 | | | | | A2PA3S | IE00BGBN6P67 | IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF | 1 | 178,32 | 172,4-2,36 | 178,32 | 118,46 |
| 12 | | | | | A2PX8A | IE00BKS7L097 | InvescoMI S&P500 ESG ETF | 1 | 94,94 | 94,15-4,14 | 95,36 | 77,39 |
| 12 | Euro 1,3 | Euro 1,67 | 11.12.25 | | A0YESX | IE00B5B5TG76 | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF | 1 | 61,43 | 60,7-0,63 | 63,51 | 52,35 |
| 12 | | | | | A0RPR0 | IE00B5NLX835 | InvescoMI STXE600 AutoP ETF | 1 | 395,25 | 386,65-6,35 | 478,1 | 377,25 |
| 12 | | | | | A0RPR1 | IE00B5MTWD60 | InvescoMI STXE600 Banks ETF | 1 | 252,5 | 248,2-8,35 | 256,05 | 180,94 |
| 12 | | | | | A0RPR2 | IE00B5MTWY73 | InvescoMI STXE600 BasRe ETF | 1 | 899,8 | 880,9-0,7 | 951,1 | 705,8 |
| 12 | | | | | A0RPR3 | IE00B5MTY077 | InvescoMI STXE600 Chemi ETF | 1 | 640,9 | 635,8-5,6 | 651,9 | 519,7 |
| 12 | | | | | A0RPR4 | IE00B5MTY309 | InvescoMI STXE600 Cons ETF | 1 | 711 | 696,8-6,8 | 788,5 | 658 |
| 12 | | | | | A0RPR5 | IE00B5MTYK77 | InvescoMI STXE600 Fin ETF | 1 | 507,8 | 501,6-1,9 | 540,7 | 432,75 |
| 12 | | | | | A0RPR6 | IE00B5MTYL84 | InvescoMI STXE600 FoodB ETF | 1 | 396,8 | 391,95-1,6 | 424,7 | 362,75 |
| 12 | | | | | A0RPR7 | IE00B5MJYY16 | InvescoMI STXE600 HealC ETF | 1 | 411,25 | 406,95-6,95 | 448,2 | 383 |
| 12 | | | | | A0RPR8 | IE00B5MJYX09 | InvescoMI STXE600 Indst ETF | 1 | 575,9 | 572,1-1,6 | 599,9 | 490,5 |
| 12 | | | | | A0RPR9 | IE00B5MTXJ97 | InvescoMI STXE600 Insur ETF | 1 | 257,7 | 252,5-2,25 | 264,5 | 215,45 |
| 12 | | | | | A0RPSA | IE00B5MTZ488 | InvescoMI STXE600 Media ETF | 1 | 165,24 | 163,66-3,58 | 175,26 | 135,68 |
| 12 | | | | | A0RPSB | IE00B5MTWH09 | InvescoMI STXE600 Oil G ETF | 1 | 437,7 | 442,6-2,95 | 444,05 | 316,65 |
| 12 | | | | | A0RPSC | IE00B5MTZ595 | InvescoMI STXE600 HH.G ETF | 1 | 676,2 | 667,2-6,9 | 773,8 | 651,2 |
| 12 | | | | | A0RPSD | IE00B5MTZM66 | InvescoMI STXE600 Retai ETF | 1 | 251,25 | 245,85-6,9 | 269 | 221,55 |
| 12 | | | | | A0RPSE | IE00B5MTWZ80 | InvescoMI STXE600 Tech ETF | 1 | 154,52 | 152,46-2,4 | 162,72 | 122,98 |
| 12 | | | | | A0RPSF | IE00B5MJYB88 | InvescoMI STXE600 Tele ETF | 1 | 138,64 | 136,86-6,86 | 160,88 | 121,38 |
| 12 | | | | | A0RPSG | IE00B5MJYC95 | InvescoMI STXE600 Travl ETF | 1 | 283,7 | 278,95-8,95 | 299,05 | 236,75 |
| 12 | | | | | A0RPSH | IE00B5MTXK03 | InvescoMI STXE600 Util ETF | 1 | 402,45 | 395,25-5,65 | 427,3 | 361,75 |
| 10 | | | | | A0RAC9 | IE00B3BPCH51 | IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF | 1 | 109,47 | 109,48-9,48 | 109,48 | 107,54 |
| 12 | | | | | A0RGCL | IE00B60SWX25 | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF | 1 | 165,42 | 163,24-3,26 | 171,04 | 138,3 |
| 12 | | | | | A0RGCQ | IE00B60SX170 | InvescoMI MSCI USA U.ETF | 1 | 200 | 198,75-8,505 | 200 | 162,25 |
| 12 | | | | | A0RGCR | IE00B60SX287 | InvescoMI MSCI Japan ETF | 1 | 107,94 | 105,82-5,88 | 107,94 | 86,77 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | |
| 12 | | | | | A0RGCS | IE00B60SX394 | InvescoMI MSCI World ETF | 1 | 139,29 | 138,145-8,045 | 139,29 | 115,12 |
| 10 | US$ 0,53 | US$ 0,51 | 11.12.25 | | A0M2EA | IE00B23D8S39 | Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF | 1 | 39,8 | 39,635-9,62 | 39,88 | 32,66 |
| 10 | Euro 0,45 | Euro 0,45 | 11.12.25 | | A0M2EC | IE00B23D8X81 | Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF | 1 | 16,16 | 15,958-5,956 | 16,47 | 14,33 |
| 10 | US$ 0,33 | US$ 0,31 | 11.12.25 | | A0M2EK | IE00B23D9570 | Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF | 1 | 12 | 11,79-1,778 | 12,2 | 9,42 |
| 10 | US$ 1,83 | US$ 1,65 | 11.12.25 | | 801498 | IE0032077012 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF | 1 | 657,2 | 651-1 | 657,2 | 492,65 |
| | | | | | | | Invesco Management S.A. | | | | | |
| 3 | | | | | 933797 | LU0102737144 | Invesco Multi-Sect.Credit Fd | 1 | 3,36 | 3,363-3,363-3,363 | 3,42 | 3,32 |
| 3 | | | | | 933799 | LU0102737730 | Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt | 1 | 343,63 | 343,534-3,534-3,534 | 344,43 | 339,77 |
| 3 | | | | | 796421 | LU0119750205 | Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq. | 1 | 31,93 | 31,555-1,549-1,549 | 32,41 | 27,84 |
| 3 | | | | | 796422 | LU0119753134 | Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq. | 1 | 36,3 | 35,755-5,75-5,75 | 36,84 | 31,78 |
| 3 | | | | | 658697 | LU0123357419 | Invesco-Energy Trans.Enab.Fd | 1 | | | | |
| 3 | | | | | 973787 | LU0028121183 | Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt | 1 | 97,27 | 97,687-7,661-7,657 | 97,69 | 90,78 |
| 3 | | | | | 973788 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 36,79 | 36,292-6,275-6,275 | 37,89 | 30,65 |
| 3 | | | | | 973789 | LU0028119013 | Invesco Pan European Small Cap | 1 | 41,41 | 41,09-1,085-1,085 | 41,8 | 34,39 |
| 3 | | | | | 973792 | LU0048816135 | Invesco Greater China Equity | 1 | 85,31 | 84,108-4,074-4,071 | 85,31 | 66,51 |
| 3 | | | | | 974035 | LU0052864419 | Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends | 1 | 81,85 | 80,811-0,777-0,764 | 94,61 | 67,67 |
| 3 | | | | | 986051 | LU0066341099 | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd | 1 | 7,27 | 7,254-7,254-7,254 | 7,55 | 7,23 |
| 3 | | | | | A0B6Q9 | LU0194779913 | Invesco Pan Eur.Core Sys.Eq. | 1 | 42,43 | 41,977-1,972-1,973 | 42,68 | 36,5 |
| 3 | | | | | 986881 | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq. | 1 | 193,51 | 192,559-2,496-2,484 | 198,34 | 148,77 |
| 3 | | | | | A0NJXK | LU0334857355 | Invesco-Asia Consumer Demand | 1 | 20,79 | 20,799-0,79-0,789 | 21,24 | 16,54 |
| 3 | Euro 0,37 | Euro 0,3 | 02.03.26 | | A0LHL2 | LU0267985231 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 28,24 | 28,1-8,1-8,1 | 29,14 | 23,3 |
| 3 | | | | | A0LF47 | LU0267983889 | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd | 1 | 97,77 | 98,173-8,173-8,199 | 103,31 | 83,65 |
| 3 | US$ 0,46 | US$ 0,48 | 02.03.26 | | A0LELN | LU0267984937 | Invesco-Sus.Gl.System. Equity | 1 | 80,47 | 79,621-9,588-9,586 | 80,66 | 69,44 |
| 3 | | | | | A0J20D | LU0243957239 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income | 1 | 27,95 | 27,837-7,836-7,836 | 28,29 | 26,25 |
| 3 | Euro 0,59 | Euro 0,32 | 01.06.26 | | A0J20E | LU0243957312 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income | 1 | 13,96 | 13,942-3,942-3,942 | 14,3 | 13,56 |
| 3 | | | | | A0J20H | LU0243957825 | Invesco Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 18,9 | 18,85-8,85-8,85 | 19,43 | 18,78 |
| 3 | US$ 0,4 | US$ 0,36 | 02.03.26 | | A0QZZQ | LU0334858593 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 28,86 | 28,58-8,578-8,577 | 29,66 | 23,77 |
| 3 | US$ 0,06 | US$ 0,06 | 02.03.26 | | A1CV20 | LU0482499067 | Invesco-Energy Trans.Enab.Fd | 1 | 9,39 | 9,3-9,297-9,297 | 9,54 | 8,15 |
| | | | | | | | IPConcept (Luxemburg) S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | 930920 | LU0106280836 | Sauren Global Balanced | 1 | 26,15 | 26,05-6,05 | 26,28 | 24,72 |
| 7 | | | | | 940641 | LU0115579376 | Sauren-Saur.Responsible Growth | 1 | 31,84 | 32,022-2,02-2,019 | 32,91 | 28 |
| 7 | | | | | 214466 | LU0163675910 | Sauren Global Defensiv | 1 | 18,76 | 18,796-8,796-8,796 | 18,99 | 18,49 |
| 1 | | | | | 663307 | LU0150613833 | ME Fonds-Special Values | 1 | 4.199,34 | 4184,724-2,085-1,597 | 4.199,34 | 3.469,44 |
| 7 | | | | | 930921 | LU0106280919 | Sauren Glob. Opportunities | 1 | 57,81 | 58,287-8,287-8,287 | 59,1 | 52 |
| 10 | | | | | 921622 | LU0100002038 | Fds Direkt-Skyline Dynamik | 1 | 365,95 | 364,382-4,328-4,331 | 378,62 | 320,29 |
| 7 | | | | | 791695 | LU0136335097 | Sauren Global Stable Growth | 1 | 42,34 | 42,011-2-2,001 | 42,96 | 38,76 |
| 4 | | | | | A2N5FS | LU1877914132 | Phaidros Fds - Schumpeter Akt. | 1 | 203,42 | 201,861-1,795-1,803 | 207,89 | 166,28 |
| 12 | Euro 3,68 | Euro 5,07 | 16.02.26 | | A3D1ZP | DE000A3D1ZP1 | Hard Value Fund | 1 | 159,8 | 158,558-8,541-8,542 | 164,31 | 145,15 |
| 4 | Euro 1,2 | Euro 2,8 | 15.12.25 | | A1W1QC | LU0948466098 | Phaidros Funds-Conservative | 1 | 149,05 | 147,454-7,437-7,436 | 151,1 | 141,69 |
| 4 | | | | | A1KBEM | LU0872914139 | Phaidros Funds-Kairos Anleihen | 1 | 145,59 | 145,668-5,668-5,668 | 150,56 | 143,52 |
| 4 | Euro 1 | Euro 3,8 | 15.12.25 | | A1JVMV | LU0759896797 | Phaidros Fds - Balanced | 1 | 212,8 | 210,762-0,727-0,729 | 215,88 | 188,83 |
| 10 | | | | | A0Q72H | LU0383026803 | Stuttgarter-Aktien-Fonds | 1 | 130,22 | 129,308-9,303-9,304 | 136,41 | 119,99 |
| 7 | | | | | A0MX7N | LU0313462318 | Sauren-Sau.Responsibl.Balanced | 1 | 24,27 | 24,385-4,385 | 24,83 | 22,94 |
| 7 | Euro 0,33 | Euro 0,42 | 21.10.25 | | A0MZ0R | LU0318489035 | Sauren Global Growth | 1 | 28,54 | 28,438-8,431 | 29,12 | 25,32 |
| 7 | Euro 0,2 | Euro 0,24 | 21.10.25 | | A0MZ0S | LU0318491288 | Sauren Global Balanced | 1 | 15,03 | 15,099-5,099 | 15,23 | 14,33 |
| 7 | Euro 0,3 | Euro 0,37 | 21.10.25 | | A0MZ0U | LU0318492419 | Sauren Global Stable Growth | 1 | 24 | 23,782-3,779 | 24,21 | 21,86 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,2 | 21.10.25 | | A0MYJG | LU0313459959 | Sauren Global Defensiv | 1 | 12,07 | 12,05-2,05 | 12,19 | 11,85 |
| 4 | | | | | A0MN91 | LU0295585748 | Phaidros Fds - Balanced | 1 | 241,97 | 240,62-0,554 | 246,06 | 214,89 |
| 7 | Euro 0,79 | Euro 1,6 | 08.09.26 | | A0MQLL | LU0298627968 | FBG Funds-4Elements | 1 | 153,35 | 152,084-2,073-2,074 | 159,7 | 131,73 |
| 1 | | | | | A0ML6U | LU0290140358 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS | 1 | 572,42 | 555,959-5,873-5,857 | 607,22 | 419,58 |
| 1 | | | | | A0MLQE | LU0288759672 | BS Best Str.UL-Trend + Value | 1 | 185,02 | 182,624-2,589-2,592 | 212,53 | 155,24 |
| 1 | | | | | A0MLQF | LU0288760092 | BS Best Str.UL-Trend + Value | 1 | 112,68 | 111,767-1,723-1,722 | 127,97 | 96 |
| 1 | | | | | A0M550 | LU0327615422 | Global Family Strategy-Equity | 1 | 179,33 | 177,761-7,712-7,709 | 180,28 | 156,86 |
| 1 | | | | | A0KFA1 | LU0265803667 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. | 1 | 127,28 | 122,92-2,859-2,863 | 151,96 | 94,94 |
| 5 | Euro 0,6 | Euro 1,45 | 18.12.24 | | A0BKM9 | LU0181454132 | APB GERMAN SELECT | 1 | 251,14 | 251,206-1,185-1,187 | 263,4 | 230,83 |
| 7 | | | | | A0CAV2 | LU0191372795 | Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds | 1 | 16,03 | 16,03-6,03 | 17,08 | 15,2 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IPConcept (Luxemburg) S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A0EQ6Y | LU0220663669 | apo Medical Opportunities | 1 | 232,74 | 230,102-0,001-29,998 | 243,35 | 200,73 |
| 1 | Euro17,5 | Euro18,5 | 03.07.25 | | 593117 | LU0179077945 | ME Fonds - PERGAMON Fonds | 1 | 1.047,33 | 1028,306-6,856-6,812 | 1.115,34 | 947,83 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1 | 19.05.26 | | 973026 | LU0048423833 | FIDUKA Emerging Markets | 1 | 402,3 | 397,296-7,204-7,206 | 421,29 | 301,41 |
| 7 | | | | | 989614 | LU0095335757 | Sauren Global Growth | 1 | 68,56 | 69,167-9,167-9,167 | 70,18 | 60,66 |
| 10 | | | | | A1CXWP | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds | 1 | 116,67 | 115,214-5,208-5,207 | 122,43 | 110,13 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,22 | 21.10.25 | | A1H6AE | LU0580224037 | Sauren Emerg. Mkts Balanced | 1 | 14,51 | 14,597-4,597-4,597 | 14,72 | 13,67 |
| 10 | | | | | A0X82B | LU0434032149 | Stuttgarter Energiefonds | 1 | 47,9 | 48,087-8,079-8,08 | 50,44 | 42,37 |
| | | | | | | | IQAM Invest GmbH | | | | | |
| 4 | US$ 0,04 | US$ 5,15 | 02.03.26 | | 971726 | AT0000857784 | IQAM Equity US | 1 | 495,1 | 489,232-8,885-8,853 | 495,1 | 400,57 |
| 8 | Euro 1,5 | Euro 2,12 | 03.03.25 | | 973093 | AT0000857768 | IQAM ShortTerm EUR | 1 | 63,79 | 63,79-3,79-3,79 | 65,59 | 63,04 |
| 8 | Euro 2 | Euro 2,7 | 03.03.25 | | 973094 | AT0000857743 | IQAM SRI SparTrust M | 1 | 75,32 | 75,329-5,329-5,329 | 79,26 | 74,83 |
| 11 | Euro 0,15 | Euro 0,65 | 02.03.26 | | 973096 | AT0000857719 | IQAM Bond EUR FlexD | 1 | 21,84 | 21,84-1,84-1,84 | 23,43 | 21,72 |
| 4 | Euro 0,39 | Euro 0,6 | 02.03.26 | | 973098 | AT0000857750 | IQAM Equity Europe | 1 | 278,8 | 276,189-6,177-6,176 | 289,28 | 239,8 |
| 8 | Euro 0,35 | Euro 0,35 | 30.09.26 | | 973100 | AT0000919394 | IQAM Balanced Protect 95 | 1 | 36,9 | 36,954-6,954-6,954 | 37,26 | 35,85 |
| 8 | | | | | 987380 | AT0000823281 | IQAM Equity Emerging Markets | 1 | 281,91 | 280,37-0,295-0,184 | 284,25 | 203,38 |
| 8 | | Euro 0 | 30.09.26 | | 989030 | AT0000817994 | IQAM Balanced Protect 95 | 1 | 57,43 | 57,525-7,525 | 58,23 | 55,78 |
| 8 | Euro 0,05 | Euro 0,81 | 03.03.25 | | 989031 | AT0000817952 | IQAM ShortTerm EUR | 1 | 109,75 | 109,758-9,758-9,758 | 110,04 | 108,27 |
| 8 | | Euro 0,51 | 15.11.22 | | 989032 | AT0000817960 | IQAM SRI SparTrust M | 1 | 151,3 | 151,248-1,248-1,248 | 155,13 | 150,29 |
| 11 | | | | | 989033 | AT0000817978 | IQAM Bond EUR FlexD | 1 | 41,28 | 41,283-1,283-1,283 | 43,11 | 41,05 |
| 8 | | Euro 0 | 01.12.22 | | 989421 | AT0000819032 | IQAM Equity Select Global | 1 | 130,27 | 130,029--0,002 | 133,21 | 117,47 |
| 3 | | | | | A0MNW6 | AT0000A04UL2 | Strategic Commodity Fund | 1 | | | | |
| 3 | | | | | A0MNW7 | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund | 1 | | | | |
| 8 | Euro 0,75 | Euro 1 | 30.09.26 | | 676584 | AT0000823596 | SpänglerPrivat: Ertrag Plus | 1 | 79,52 | 79,579-9,579-9,579 | 80,63 | 75,83 |
| 8 | Euro 2,5 | Euro 3 | 30.09.26 | | 926218 | AT0000774492 | IQAM Bond Corporate | 1 | 85,26 | 85,237-5,237-5,237 | 87,39 | 84,66 |
| 8 | | | | | 926219 | AT0000768296 | IQAM Bond Corporate | 1 | 176,71 | 176,666-6,666-6,666 | 181,37 | 175,89 |
| | | | | | | | IRIVEST Investment Managers | | | | | |
| 10 | | | | | A0M00E | LU0090784017 | CHAHINE Funds-Equity Europe | 1 | 1.940,16 | 1918,543-6,967-6,84 | 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 | 60,15 | 59,5 | 67,03 | 52,71 |
| | | | | | | | iShares Trust | | | | | |
| 1 | US$ 0,26 | US$ 0,26 | 16.12.25 | | A0J25S | US4642888105 | iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF | 1 | 45,47 | 45,045-5,04 | 54,67 | 40,02 |
| | | | | | | | J O Hambro Capital Management Ltd. | | | | | |
| 1 | £ 0,05 | £ 0,02 | 02.01.26 | | 768893 | IE0031005436 | PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD | 1 | 7,76 | 7,661-7,661 | 8,16 | 7,07 |
| | | | | | | | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 7 | Euro 1,1 | Euro 1,91 | 15.10.25 | | 113590 | LU0158938935 | JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad | 1 | 106,49 | 106,47-6,47-6,47 | 111,2 | 105,97 |
| 7 | | | | | 921125 | LU0097427784 | JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 | 1 | 298,11 | 296,111-6,029-6,021 | 300,64 | 253,27 |
| 7 | | | | | A0M90M | LU0333595436 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet | 1 | 340,78 | 338,313-8,259-8,263 | 376,57 | 298,77 |
| 7 | | | | | A0MM6T | LU0288928376 | JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. | 1 | 153,61 | 152,146-2,178-2,178 | 170,22 | 143,83 |
| 7 | | | | | A0F6ES | LU0229773345 | JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic | 1 | 343,68 | 339,192-9,019-9,019 | 349,3 | 285,41 |
| 7 | | | | | 986019 | LU0068337053 | JSS IF-JSS Equity-Syst.EM | 1 | 339,66 | 338,893-8,739-8,73 | 350,1 | 275,25 |
| 7 | | | | | 974406 | LU0058893917 | JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR | 1 | 419,22 | 417,041-6,948 | 426,23 | 380,93 |
| 7 | Euro 1,29 | Euro 2,21 | 15.10.25 | | 973502 | LU0058892943 | JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport. | 1 | 250,54 | 249,133-9,096-9,09 | 252,86 | 223,8 |
| | | | | | | | Janus Henderson Investors Europe S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 798227 | LU0135928298 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. | 1 | 17,47 | 17,223-7,215-7,216 | 18,31 | 15,41 |
| 1 | | | | | 921652 | IE0004445239 | Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund | 1 | | | | |
| 1 | | | | | 935591 | IE0002122038 | Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 625953 | LU0113993397 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. | 1 | 23,36 | 23,04-3,03 | 24,48 | 20,15 |
| 10 | | | | | 625958 | LU0113993801 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets | 1 | 20,72 | 20,604-0,6-0,6 | 22,36 | 16,67 |
| 1 | | | | | 588442 | IE0001257090 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value | 1 | | | | |
| 1 | | | | | 588443 | IE0001256803 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value | 1 | | | | |
| 10 | | | | | A0DLKB | LU0201071890 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. | 1 | 20,26 | 19,974-9,966-9,966 | 21,26 | 17,63 |
| 10 | | | | | A0DM8A | LU0201073169 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets | 1 | 25,18 | 25,002-4,99-4,99 | 27,12 | 20,12 |
| 10 | | | | | A0DNE8 | LU0201075453 | Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd | 1 | 13 | 12,828-2,827-2,827 | 13,5 | 11,33 |
| 10 | | | | | A0DNEW | LU0200076213 | Janus Hend.-Global Select Fd | 1 | 35,58 | 35,304-5,293-5,293 | 36,43 | 31,04 |
| 10 | | | | | A0DNFA | LU0201078713 | Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. | 1 | 27,22 | 27,159-7,159-7,159 | 27,78 | 22,14 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Janus Henderson Investors Europe S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A0DNFC | LU0200083342 | Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd | 1 | 4,66 | 4,641-4,641 | 4,7 | 4,49 |
| 10 | Euro 0,21 | Euro 0,13 | 01.10.25 | | A0DQTL | LU0210855028 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. | 1 | 16,54 | 16,328-6,31 | 17,35 | 14,4 |
| 7 | | | | | A0LA5Y | LU0264597450 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European | 1 | 20,41 | 20,23-0,229-0,229 | 22,86 | 20,23 |
| 7 | | | | | A0LA5Z | LU0264597617 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European | 1 | 20,23 | 20,004-0,002-0,002 | 22,58 | 20 |
| 7 | | | | | A0LA7R | LU0264606111 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. | 1 | 29,39 | 29,518-9,506 | 29,52 | 23,04 |
| 7 | | | | | A0M7WU | LU0327786744 | Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor. | 1 | 16,6 | 16,673-6,671-6,67 | 18,54 | 16,18 |
| 7 | | | | | 989226 | LU0011889846 | Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland | 1 | 100,53 | 99,754-9,749-9,75 | 104,33 | 85,24 |
| 7 | | | | | 989227 | LU0011889929 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport. | 1 | 30,17 | 30,298-0,292-0,291 | 30,42 | 23,68 |
| 7 | | | | | 989229 | LU0046217351 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos | 1 | 92,47 | 92,096-2,096-2,096 | 94,3 | 76,26 |
| 7 | | | | | 989232 | LU0088927925 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. | 1 | 50,9 | 49,9-9,892-9,892 | 58,39 | 48,95 |
| 7 | | | | | 989234 | LU0070992663 | Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. | 1 | 311 | 311,054-0,872-0,826 | 317,56 | 218,33 |
| 7 | | | | | 972768 | LU0011890265 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp. | 1 | 91,86 | 90,59-0,59 | 95,17 | 72,29 |
| 7 | | | | | 972769 | LU0011890851 | Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd | 1 | 183,39 | 184,014-3,943-3,937 | 193,8 | 135,02 |
| 1 | | | | | 933862 | IE0009516141 | Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income | 1 | 19,05 | 18,894-8,894-8,894 | 19,87 | 18,89 |
| 7 | | | | | A0YB5H | LU0451950314 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd | 1 | 158,66 | 158,484-8,484-8,484 | 163,16 | 157,91 |
| 7 | Euro 4,31 | Euro 4,26 | 01.07.26 | | A0YB5J | LU0451950405 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd | 1 | 108,14 | 108,019-8,019-8,019 | 115,27 | 107,63 |
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 7 | Euro 0,01 | Euro 0,01 | 17.09.26 | | 343439 | LU0168341575 | JPMorgan-Global Focus Fund | 1 | 91,19 | 90,903-0,903-0,903 | 92,61 | 79,01 |
| 7 | US$ 0,29 | US$ 0,04 | 17.09.26 | | 577344 | LU0117843481 | JPMorgan-Taiwan Fund | 1 | 70,99 | 70,5-0,468-0,466 | 72,53 | 38,2 |
| 7 | | | | | 603260 | LU0117867159 | JPMorgan-China Fund | 1 | | | | |
| 7 | | | | | 603261 | LU0117881739 | JPMorgan-India Fund | 1 | | | | |
| 7 | | | | | 602967 | LU0119078227 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 37,21 | 36,969-6,961-6,96 | 37,93 | 32,48 |
| 7 | | | | | 602968 | LU0117858596 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | | | | |
| 7 | | | | | 602994 | LU0117858752 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | | | | |
| 7 | | | | | 603004 | LU0117896174 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | | | | |
| 7 | | | | | 603020 | LU0119066727 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | | | | |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 580673 | LU0119066131 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | 50,91 | 50,336-0,313-0,31 | 52,2 | 43,36 |
| 7 | Euro 0,38 | Euro 0,24 | 17.09.26 | | 580674 | LU0119062650 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund | 1 | 35,78 | 35,608-5,608-5,608 | 36,82 | 31,52 |
| 7 | Euro 0,11 | Euro 0,11 | 17.09.26 | | 933912 | LU0107398538 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 32,44 | 32,21-2,209-2,209 | 33,72 | 28,34 |
| 7 | Euro 0,61 | Euro 0,59 | 17.09.26 | | 933913 | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 27,21 | 26,963-6,96-6,96 | 28,21 | 23,56 |
| 7 | Euro 0,01 | Euro 0,01 | 17.09.26 | | 926444 | LU0104030142 | JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd | 1 | 58,69 | 57,798-7,801-7,8 | 65,39 | 43,99 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 939861 | LU0111753769 | JPMorgan-Gl Sustainable Equi. | 1 | 19,82 | 19,778-9,774-9,773 | 20,11 | 17,09 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 971602 | LU0053696224 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | 58,5 | 57,52-7,506-7,506 | 60,16 | 50,53 |
| 7 | | | | | A0M0KB | LU0318933057 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap | 1 | 21,27 | 21,177-1,172-1,172 | 21,85 | 18,51 |
| 1 | Euro 0,72 | Euro 1,33 | 09.03.26 | | A0JKCT | LU0247991317 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund | 1 | 165,5 | 164,359-4,334 | 167,92 | 151,41 |
| 7 | | US$ 2 | 24.03.25 | | A0HGJR | LU0225506756 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | | | | |
| 7 | | US$ 1,48 | 24.03.25 | | A0HGJS | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | | | | |
| 1 | Euro 5,87 | Euro 4,63 | 10.02.26 | | A0RBX2 | LU0395794307 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund | 1 | 120,98 | 120,773-0,773-0,773-0,285 | 125,13 | 115,85 |
| 7 | | | | | A0RPE4 | LU0431992006 | JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd | 1 | 440,83 | 440,113-39,968-9,98 | 441,55 | 421,61 |
| 7 | US$ 1,67 | US$ 1,35 | 17.09.26 | | 972079 | LU0053687314 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | 52,69 | 52,652-2,628-2,624 | 56,7 | 46,59 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 971759 | LU0053671581 | JPMorgan-US Small Cap Growth | 1 | 314,94 | 309,548-9,407-9,398 | 349,07 | 259,55 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 971603 | LU0053666078 | JPMorgan-America Equity Fund | 1 | 475,88 | 470,986-0,772-0,759 | 478,54 | 405,72 |
| 7 | Euro 1,26 | Euro 0,87 | 17.09.26 | | 971604 | LU0089640097 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | 99,3 | 98,169-8,153-8,155 | 102,51 | 84,8 |
| 7 | Euro 1,42 | Euro 1,18 | 17.09.26 | | 971605 | LU0053685029 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 90,03 | 89,259-9,255-9,255 | 92,89 | 79,05 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 971606 | LU0089639750 | JPMorgan-Global Growth Fund | 1 | 63,25 | 62,492-2,446-2,443 | 63,7 | 52,9 |
| 7 | US$ 0,4 | US$ 0,4 | 17.09.26 | | 971607 | LU0053696067 | JPMorgan-Global Aggregate Bond | 1 | 9,15 | 9,129-9,126-9,126 | 9,68 | 9,08 |
| 7 | US$ 0,17 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 971609 | LU0052474979 | JPMorgan-Pacific Equity Fund | 1 | 172,07 | 171,463-1,418-1,41 | 183,14 | 140,2 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 971611 | LU0053697206 | JPMorgan-US Smaller Companies | 1 | 287,07 | 281,673-1,545-1,537 | 310,21 | 254,43 |
| 7 | US$ 0,22 | US$ 0,03 | 17.09.26 | | 577341 | LU0117841782 | JPMorgan-Greater China Fund | 1 | 66,81 | 66,993-6,945-6,953 | 71,39 | 56,4 |
| 7 | US$ 0,23 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 973678 | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 59,48 | 59,385-9,359-9,354 | 62,32 | 45,64 |
| 7 | Euro 1,65 | Euro 0,85 | 17.09.26 | | 973679 | LU0053687074 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | 120,49 | 118,716-8,703-8,704-8,848 | 122,71 | 103,93 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 974541 | LU0058908533 | JPMorgan-India Fund | 1 | 94,59 | 94,239-4,196-4,193 | 107,78 | 85,72 |
| 7 | US$ 0,29 | US$ 0,26 | 17.09.26 | | 973778 | LU0051755006 | JPMorgan-China Fund | 1 | 63,42 | 63,339-3,307-3,31 | 69,41 | 61,32 |
| 1 | | | | | 989946 | LU0095938881 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd | 1 | 192,03 | 192,105-2,105-2,105 | 196,42 | 179,28 |
| 1 | | | | | 987583 | LU0070214613 | JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq | 1 | 172,82 | 166,899-6,702-6,746 | 173,13 | 136,73 |
| 1 | | | | | 987585 | LU0070215933 | JPMorg.I.-US Bond Fund | 1 | 218,87 | 218,878-8,821-8,811 | 225,19 | 212,17 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 1 | | | | | 987333 | LU0070214290 | JPMorg.I.-US Select Equity Fd | 1 | 834,35 | 824,521-3,467-3,105 | 843,27 | 696,59 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 987702 | LU0082616367 | JPMorgan-US Technology Fund | 1 | 68,41 | 68,351-8,28-8,26 | 72 | 49,57 |
| 1 | | | | | 988404 | LU0070217475 | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd | 1 | 565,92 | 559,883-9,713-9,687 | 574,04 | 491,22 |
| 1 | | | | | 988417 | LU0070212591 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund | 1 | 2.481,35 | 2470,864-0,864-0,864 | 2.511 | 2.265,05 |
| 1 | | | | | 988421 | LU0079556006 | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd | 1 | 2.610,05 | 2570,726-0,502-0,084 | 2.695,8 | 2.256,67 |
| 7 | Euro 0,31 | Euro 0,35 | 17.09.26 | | 986706 | LU0072845869 | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd | 1 | 5,72 | 5,67-5,67-5,67 | 6,21 | 5,67 |
| 1 | | | | | A0D8M3 | LU0169527297 | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd | 1 | 432,42 | 429,995-9,995-9,995 | 437,92 | 365,34 |
| 7 | | | | | A0D8V3 | LU0210532957 | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd | 1 | 15,79 | 15,785-5,781-5,78 | 16,26 | 15,34 |
| 7 | | | | | A0DQQJ | LU0210534227 | JPMorgan-Global Focus Fund | 1 | 71,54 | 70,726-0,712-0,713 | 72,63 | 61,85 |
| 7 | | | | | A0DQQK | LU0210534813 | JPMorgan-Gl Sustainable Equi. | 1 | 35,28 | 35,071-5,061-5,059 | 35,84 | 30,42 |
| 7 | | | | | A0DPLL | LU0208853274 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 34,67 | 34,301-4,293-4,292 | 35,71 | 26,93 |
| 7 | Euro 0,22 | Euro 0,15 | 17.09.26 | | A0DPLM | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 25,31 | 25,096-5,091-5,091 | 26,19 | 19,64 |
| 7 | | | | | A0DQBY | LU0210072939 | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap | 1 | 69,48 | 68,272-8,259-8,26 | 70,73 | 59,62 |
| 7 | | | | | A0DQH1 | LU0210530662 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund | 1 | 47,6 | 47,167-7,168-7,168 | 48,54 | 41,44 |
| 7 | | | | | A0DQH2 | LU0210530746 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 39,02 | 38,502-8,496-8,496 | 39,74 | 34,21 |
| 7 | | | | | A0DQH3 | LU0210531637 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | 50,66 | 50,239-0,239-0,239 | 51,27 | 43,5 |
| 7 | | | | | A0DQH4 | LU0210531801 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 56,17 | 55,624-5,618-5,619 | 58,36 | 48,78 |
| 7 | | | | | A0DQH5 | LU0210531983 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 34,38 | 34,024-4,021-4,021 | 34,77 | 29,14 |
| 7 | | | | | A0DQHV | LU0210526637 | JPMorgan-China Fund | 1 | 41,54 | 41,587-1,566-1,568 | 45,56 | 40,34 |
| 7 | | | | | A0DQHY | LU0210529656 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 44,89 | 44,818-4,801-4,798 | 47,24 | 34,34 |
| 7 | | | | | A0DQHZ | LU0210529490 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | 37,59 | 37,417-7,417-7,417 | 38,67 | 32,26 |
| 7 | | | | | A0DNC7 | LU0169518387 | JPMorgan-Asia Growth Fund | 1 | 51,43 | 51,107-1,109 | 54,11 | 39,41 |
| 7 | | | | | A0KFJH | LU0244270301 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | 23,83 | 23,507-3,496-3,494 | 24,53 | 20,63 |
| 1 | Euro 1,6 | Euro 0,26 | 09.03.26 | | A0JKCV | LU0247991580 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd | 1 | 135,6 | 135,663-5,663 | 139 | 126,76 |
| 7 | | | | | A0HMAV | LU0235639324 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | 17,6 | 17,244-7,227-7,223 | 17,93 | 15,08 |
| 7 | | | | | A0F6XF | LU0217576759 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 35,8 | 35,837-5,824-5,823 | 37,55 | 27,47 |
| 7 | | | | | A0MVT9 | LU0301634860 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd | 1 | 33,8 | 34,095-4,086-4,085 | 38,46 | 20,48 |
| 7 | | | | | A0MVUB | LU0301637293 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd | 1 | 33,73 | 34,076-4,076-4,076 | 38,52 | 20,51 |
| 1 | | | | | A0M60Q | LU0329204894 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value | 1 | 253,07 | 248,498-8,436-8,436-7,309-9,063 | 253,07 | 198,11 |
| 7 | | | | | A0MNV0 | LU0292454872 | JPMorgan-US Select Equity Plus | 1 | 56,78 | 56,306-6,291-6,016 | 57,8 | 47,13 |
| 1 | | | | | A0MNX5 | LU0289470113 | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd | 1 | 142,31 | 142,413-2,394-2,391 | 142,95 | 140,35 |
| 7 | | | | | A0X9HA | LU0441852612 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund | 1 | 28,09 | 28,119-8,119-8,119 | 28,59 | 24,83 |
| 7 | | | | | A0RFAX | LU0408847340 | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 16,14 | 16,114-6,114-6,114 | 16,61 | 16,05 |
| | | | | | | | Jupiter Asset Management International S.A. | | | | | |
| 10 | US$ 0 | US$ 4,79 | 29.09.23 | | A0Q2X7 | LU0365089902 | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. | 1 | 294,57 | 297,357-7,357-7,435 | 328,98 | 267,45 |
| 10 | | | | | A0J317 | LU0260085492 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Select | 1 | 58,26 | 58,018-8,018-8,018 | 60,03 | 49,89 |
| 10 | | | | | A0RMW9 | LU0425094421 | Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value | 1 | 32,06 | 31,749-1,74-1,74 | 32,75 | 28,45 |
| 10 | | | | | A0RMWY | LU0425092995 | Jupiter Gl.Fd.-Japan Select | 1 | 45,41 | 44,797-4,763-4,773 | 45,41 | 35,1 |
| | | | | | | | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 7 | Euro 0,71 | Euro 0,26 | 11.03.26 | | 679180 | DE0006791809 | KanAm grundinvest Fonds | 1 | 0,58 | 0,582-0,582-0,582 | 0,83 | 0,55 |
| 4 | | | | | 679181 | DE0006791817 | KanAM US-grundinvest Fonds | 1 | 0,32 | 0,32-0,32 | 0,33 | 0,26 |
| 1 | Euro 2,28 | Euro 2,25 | 07.05.24 | | 679182 | DE0006791825 | Leading Cities Invest | 1 | 35,05 | 35,052-5,052 | 37,67 | 31,55 |
| | | | | | | | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 9 | Euro 1,5 | Euro 1 | 17.11.25 | | A0EANE | AT0000653688 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd | 1 | 100,99 | 100,95-0,95-0,95 | 103,56 | 100,57 |
| 11 | | Euro 0,22 | 15.01.26 | | 632988 | AT0000722673 | KEPLER Europa Rentenfonds | 1 | 150 | 149,937-9,937-9,937 | 154,03 | 148,84 |
| 11 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 15.01.26 | | 921826 | AT0000799846 | KEPLER Europa Rentenfonds | 1 | 87,76 | 87,729-7,729-7,729 | 90,32 | 87,11 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 15.12.25 | | 921827 | AT0000799861 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds | 1 | 78,21 | 78,187-8,187-8,187 | 80,31 | 77,71 |
| 7 | Euro 4,14 | Euro 2,5 | 15.09.26 | | 693474 | AT0000675665 | KEPLER Ethik Aktienfonds | 1 | 439,23 | 435,648-5,549-5,535 | 442,38 | 360 |
| 7 | Euro 6,5 | Euro 6,5 | 15.09.26 | | 693479 | AT0000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds | 1 | 301,37 | 298,625-8,524-8,508 | 307,6 | 250,34 |
| 9 | Euro 1,5 | Euro 1 | 03.11.25 | | 690004 | AT0000815006 | KEPLER Ethik Rentenfonds | 1 | 104,44 | 104,385-4,385-4,385 | 107,58 | 103,99 |
| 9 | Euro 0 | Euro 0,07 | 03.11.25 | | 690005 | AT0000642632 | KEPLER Ethik Rentenfonds | 1 | 158,61 | 158,541-8,541 | 163,93 | 157,67 |
| | | | | | | | La Financière de l'Echiquier | | | | | |
| 1 | | | | | A0JLZE | FR0010321810 | Echiquier-Age. Mid Cap Europe | 1 | 473,45 | 470,303-0,548-0,547 | 486,79 | 405,87 |
| 1 | | | | | A0LCNP | FR0010321828 | Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU. | 1 | 370,38 | 365,937-5,976-5,977 | 385,33 | 323,8 |
| 1 | | | | | A2PD44 | LU1819480192 | Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence | 1 | 313,68 | 311,198-0,923-0,925 | 322,33 | 212,89 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | La Financière de l'Echiquier | | | | | |
| 1 | | | | | A1C3DY | FR0010859769 | Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH | 1 | 509,13 | 505,739-5,821-5,827 | 509,13 | 418,26 |
| | | | | | | | La Française Systematic Asset Management GmbH | | | | | |
| 1 | | | | | A0MKQH | DE000A0MKQH3 | La Franc. Syst. ETF Dachfonds | 1 | 15,92 | 15,745-5,738-5,738 | 15,95 | 14,14 |
| 1 | | | | | A0MKQK | DE000A0MKQK7 | La Franc.Syst.ETF Portf.Global | 1 | 30,93 | 30,534-0,526-0,526 | 30,97 | 25,82 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,2 | 27.02.26 | | 976334 | DE0009763342 | La Fran.Sytem.Gl List.Infras. | 1 | 28,98 | 28,742-8,738-8,739 | 31,29 | 26,39 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,83 | 27.02.26 | | 976320 | DE0009763201 | La Franc. Syst. Eur. Equities | 1 | 129,44 | 127,19-7,181-7,181 | 131,86 | 120,36 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,19 | 27.02.26 | | 976323 | DE0009763235 | La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc. | 1 | 139,33 | 139,056-9,056 | 142,45 | 134,94 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,32 | 27.02.26 | | 976327 | DE0009763276 | LF Sys.Gl Listed Real Estate | 1 | 29,36 | 29,086-9,081-9,082 | 32,66 | 28,4 |
| 1 | | | | | 556167 | DE0005561674 | La Franc. Syst. ETF Dachfonds | 1 | 18,99 | 18,84-8,834-8,835 | 19,16 | 17,12 |
| | | | | | | | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | | | | | |
| 2 | Euro 0,77 | Euro 0,89 | 20.03.26 | | 848450 | DE0008484502 | W&W Internationaler Rentenfds | 1 | 38,22 | 38,346-8,346 | 40 | 37,76 |
| 2 | Euro 3,5 | Euro 5,1 | 16.03.26 | | 848465 | DE0008484650 | LBBW Aktien Deutschland | 1 | 224,62 | 221,402-1,334-1,334 | 234,76 | 195,14 |
| 10 | Euro 0,86 | Euro 0,87 | 17.11.25 | | 848367 | DE0008483678 | BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS | 1 | 37,37 | 37,397-7,397-7,397 | 38,11 | 37,03 |
| 4 | Euro 0,79 | Euro 0,9 | 18.05.26 | | 848068 | DE0008480682 | LBBW Renten Short Term ESG | 1 | 39,1 | 39,112-9,112-9,112 | 40,26 | 39,06 |
| 10 | Euro 1,87 | Euro 1,76 | 17.11.25 | | 532614 | DE0005326144 | LBBW RentaMax | 1 | 62,96 | 62,99-2,99-2,99 | 64,9 | 62,68 |
| 2 | Euro 0,74 | Euro 0,93 | 16.03.26 | | 532648 | DE0005326482 | LBBW Welt im Wandel | 1 | 44,49 | 43,452-3,427-3,427 | 44,73 | 38,84 |
| 1 | Euro 5,06 | Euro 5,46 | 09.03.26 | | A0DNHW | DE000A0DNHW4 | LBBW Dividenden Strat. Europa | 1 | 174,08 | 171,902-1,86 | 179,73 | 160 |
| 1 | Euro 2,9 | Euro 2,51 | 09.03.26 | | A0JM0Q | DE000A0JM0Q6 | LBBW Aktien Europa ESG | 1 | 197,1 | 193,88-3,88 | 203 | 170,49 |
| 1 | Euro 2,8 | Euro 2,27 | 09.03.26 | | A0KEYM | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming | 1 | 103,69 | 102,56-2,522-2,519-4 | 107 | 88,97 |
| 1 | Euro 5,59 | Euro 5,16 | 09.03.26 | | A0KEYR | DE000A0KEYR3 | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps | 1 | 218,36 | 218,332-8,332-8,332 | 222,87 | 188,58 |
| 2 | | | | | A0NAUL | DE000A0NAUL6 | LBBW Global Dividend | 1 | 54,88 | 54,126-4,114-4,112 | 56,41 | 48,93 |
| 2 | Euro 5,09 | Euro 4,14 | 16.03.26 | | A0NAUM | DE000A0NAUM4 | LBBW Global Dividend | 1 | 152,13 | 150- | 155,5 | 136,53 |
| 2 | | | | | A0NAUN | DE000A0NAUN2 | LBBW Global Dividend | 1 | 256,46 | 252,58-2,62 | 261,96 | 227,54 |
| 1 | Euro 3,31 | Euro 3,16 | 09.03.26 | | A0NAUP | DE000A0NAUP7 | LBBW Aktien Europa ESG | 1 | 145,41 | 142,841-2,819-2,818 | 149,81 | 125,83 |
| 2 | Euro 0,89 | Euro 1,25 | 16.03.26 | | 978022 | DE0009780221 | LBBW Aktien Europa | 1 | 58,54 | 57,787-7,774-7,774 | 59,78 | 50,7 |
| 2 | Euro 1,32 | Euro 1 | 16.03.26 | | 978041 | DE0009780411 | LBBW Global Dividend | 1 | 47,68 | 47,339-7,339-7,339 | 49,52 | 42,33 |
| 2 | Euro 1,03 | Euro 1,43 | 20.03.26 | | 978048 | DE0009780486 | W&W Europa-Fonds | 1 | 64,87 | 64,455-4,447-4,448 | 66,97 | 59,18 |
| 2 | Euro 1,63 | Euro 2,2 | 20.03.26 | | 978049 | DE0009780494 | W&W Global-Fonds | 1 | 109,52 | 110,312-0,312-0,312 | 112,75 | 92,2 |
| 2 | Euro 0,91 | Euro 1,39 | 20.03.26 | | 978056 | DE0009780569 | W&W Quality Select Akt. Europa | 1 | 68,06 | 67,85-7,848-7,848 | 69,77 | 57,11 |
| 2 | Euro 0,87 | Euro 1,1 | 16.03.26 | | 976683 | DE0009766832 | LBBW Geldmarktfonds | 1 | 48,19 | 48,203-8,203-8,203 | 48,82 | 47,67 |
| 2 | Euro 1,83 | Euro 2,39 | 16.03.26 | | 976688 | DE0009766881 | LBBW Multi Global | 1 | 105,27 | 105,331-5,331-5,331 | 109,39 | 102 |
| 2 | Euro 0,54 | Euro 0,67 | 16.03.26 | | 976696 | DE0009766964 | LBBW Renten Euro Flex ESG | 1 | 28,62 | 28,618-8,618-8,618 | 30,25 | 28,52 |
| 11 | Euro 2,5 | Euro 1,75 | 16.12.25 | | A0RA06 | DE000A0RA061 | LBBW Zyklus Strategie | 1 | 33,6 | 32,998-2,992-2,992 | 34,58 | 28,85 |
| | | | | | | | LGIM Managers (Europe) Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A2QMAL | IE00BMYDM794 | L&G ETF-Hydrogen Economy | 1 | 6,64 | 6,565-6,565 | 8,59 | 5,27 |
| 7 | | | | | A2H5GM | IE00BF92J153 | L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym | 1 | 6,36 | 6,282-6,282 | 6,83 | 5,32 |
| | | | | | | | LGT Capital Partners (FL) AG | | | | | |
| 5 | | | | | 964793 | LI0015327872 | LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed. | 1 | 2.622,68 | 2632,178-2,178 | 2.666,38 | 2.527,49 |
| | | | | | | | LLB Fund Services AG | | | | | |
| 1 | | | | | A1C3SB | LI0114387470 | ASPOMA China Opportunities Fd | 1 | | | | |
| | | | | | | | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 1 | Euro 0,69 | Euro26,03 | 04.12.25 | | A0MTNL | AT0000615158 | LLB Semper Real Estate | 1 | 68,25 | 68-8 | 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 |
| 1 | | Euro27,14 | 04.12.25 | | A0RAVN | AT0000A0B5Z9 | LLB Semper Real Estate | 1 | 71 | 71-1 | 78,1 | 67,25 |
| | | | | | | | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 5 | Euro 6,42 | Euro 3,17 | 01.07.26 | | 676583 | AT0000818000 | Seilern Global Trust | 1 | 309,73 | 310,036-0,007-0,004 | 332,03 | 281,16 |
| 6 | Euro 1,9 | Euro 2,88 | 15.09.26 | | 575753 | AT0000819818 | M300 | 1 | 362,37 | 362,996-2,996-2,996 | 369,19 | 295,73 |
| 5 | Euro 4,01 | Euro 4,25 | 01.07.26 | | 973105 | AT0000934583 | Seilern Global Trust | 1 | 181,54 | 180,613-0,567-0,561 | 198,18 | 167,14 |
| 1 | Euro 5,94 | Euro 1,52 | 31.08.26 | | 986462 | AT0000989090 | ZZ1 | 1 | 161 | 160- | 166,01 | 138,5 |
| 6 | Euro 1,45 | Euro 2,18 | 15.09.26 | | A0DQNJ | AT0000781588 | Nom.Gbl Mul.Ass.Stable Diver. | 1 | 270,75 | 269,021-8,975-8,978 | 276,82 | 246,99 |
| 9 | Euro 0,59 | Euro 2,12 | 01.12.23 | | A0JNG2 | AT0000497235 | WSS-International | nur Kasse | 217,11 | 213,484-3,463-3,464 | 235,06 | 185,78 |
| 9 | Euro 3,66 | Euro12,77 | 01.12.25 | | A0JNG3 | AT0000497227 | WSS-Europa | nur Kasse | 512,68 | 506,956-6,856-6,86 | 534,94 | 414,85 |
| 1 | Euro 2,56 | Euro 2,49 | 30.04.26 | | A142FS | AT0000A1GYH0 | WSS Wertpapier-und Optionsstr. | 1 | 156,94 | 154,821-4,757-4,758 | 162,75 | 131,93 |
| 12 | Euro 0,04 | Euro 1,16 | 28.03.24 | | A1C774 | AT0000A0M5C5 | PP Global Balanced | 1 | 113,71 | 114,68-4,68-4,68 | 118,78 | 106,16 |
| 1 | | | | | A14XRJ | AT0000A1GTA5 | WSS Wertpapier-und Optionsstr. | 1 | 175,06 | 172,691-2,62-2,621 | 181,53 | 144,71 |
| 1 | Euro 0,49 | Euro 2,19 | 30.04.26 | | A2PT6U | AT0000A2B4T3 | GlobalPortfolioOne | 1 | 183,27 | 181,653-1,543-1,542 | 184,1 | 161,6 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | LLB Swiss Investment | | | | | |
| 1 | | | | | 972376 | CH0002783535 | Sprott-Alpina Gold Equity Fund | 1 | 814,53 | 785,754-4,632-4,388 | 908,61 | 599,92 |
| 1 | | | | | 971258 | CH0002789847 | Lienhardt& Partner Core Strat. | 1 | 106,02 | 105,462-5,465-5,465 | 107,49 | 97,54 |
| | | | | | | | Lombard Odier Funds [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A1W804 | LU0990502683 | PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit. | 1 | 27,93 | 27,773-7,761-7,76 | 28,41 | 24,48 |
| 10 | | | | | A1W80V | LU0990501792 | PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit. | 1 | 37,39 | 37,099-7,078-7,078 | 38 | 32,69 |
| 10 | | | | | A2DRHJ | LU1605740031 | PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap | 1 | 18,39 | 18,475-8,471-8,47 | 19,49 | 15,49 |
| 10 | | | | | 987836 | LU0049412769 | LO Fds-Europe High Conviction | 1 | 19,22 | 18,969-8,967 | 19,78 | 16,2 |
| 10 | | Euro 0,12 | 02.12.25 | | 987837 | LU0049505935 | LO Fds-Europe High Conviction | 1 | 17,3 | 17,075-7,073 | 17,8 | 14,54 |
| | | | | | | | Lupus alpha Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 5,23 | Euro 5,63 | 15.12.25 | | 940639 | LU0129232525 | Lupus alpha-Smaller Euro Cham. | 1 | 391,84 | 388,249-8,118-8,122 | 400,91 | 331,52 |
| 12 | | | | | A1XDX1 | DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe | 1 | 98,55 | 99,072-9,072-9,072 | 99,46 | 94,66 |
| 1 | Euro 2,11 | Euro 4,26 | 15.12.25 | | A1XDX7 | DE000A1XDX79 | Lupus alpha Dividend Champions | 1 | 161,25 | 158,617-8,611-8,613 | 166,83 | 136,66 |
| 1 | Euro 2,22 | Euro 2,24 | 15.12.25 | | A0M99W | LU0329425713 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund | 1 | 183,14 | 180,996-0,964-0,965 | 183,42 | 156,17 |
| 1 | Euro 4,58 | Euro 4,88 | 15.12.25 | | 974563 | LU0129232442 | Lupus alpha-Smaller Euro Cham. | 1 | 336,99 | 334,722-4,64-4,642 | 345,24 | 283,46 |
| 1 | Euro 7,56 | Euro 7,4 | 15.12.25 | | 974564 | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. | 1 | 511,39 | 507,49-7,367-7,354 | 541,23 | 448,61 |
| | | | | | | | M&G Luxembourg S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | A2JRC8 | LU1670724373 | M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd | 1 | 10,56 | 10,533-0,533-0,533 | 10,98 | 10,46 |
| | | | | | | | Mandarine Gestion | | | | | |
| 1 | | | | | A1CWBQ | LU0489687243 | Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur | 1 | 1.641,84 | 1626,835-6,646 | 1.700,87 | 1.412,56 |
| | | | | | | | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,1 | Euro 1,39 | 30.06.25 | | 798616 | AT0000701164 | Tri Style Fund | 1 | 21,27 | 21,237-1,233-1,233 | 21,48 | 19,52 |
| | | | | | | | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | Euro 1,01 | Euro 0,97 | 10.06.26 | | 975748 | DE0009757484 | MEAG EuroFlex | 1 | 42,15 | 42,15-2,15 | 43,29 | 42,13 |
| 4 | Euro 3,07 | Euro 3,93 | 10.06.26 | | 161999 | DE0001619997 | MEAG AktienSelect | 1 | 199,8 | 197,82-7,82 | 200,76 | 164,58 |
| 4 | Euro 0,74 | Euro 0,99 | 10.06.26 | | 978272 | DE0009782722 | MEAG MM-Fonds 100 | 1 | 59,02 | 58,984-8,984-8,984 | 60,49 | 57,99 |
| 4 | Euro 1,31 | Euro 1,58 | 10.06.26 | | 978273 | DE0009782730 | MEAG EuroErtrag | 1 | 69,47 | 68,756-8,74-8,742 | 71,84 | 68,34 |
| 4 | | | | | 978276 | DE0009782763 | MEAG GlobalBalance DF | 1 | 87,04 | 86,64-6,621-6,631 | 88,13 | 79,75 |
| 4 | | | | | 978278 | DE0009782789 | MEAG GlobalChance DF | 1 | 109,44 | 109,27-9,27 | 111,23 | 91,37 |
| 10 | Euro 3,24 | Euro 4,08 | 03.12.25 | | 975411 | DE0009754119 | MEAG ProInvest | 1 | 311,95 | 305,473-5,329-5,347 | 321,09 | 264,27 |
| 4 | Euro 4,01 | Euro 3,56 | 10.06.26 | | 975433 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest | 1 | 156,28 | 153,717-3,717-3,717 | 159,02 | 134,68 |
| 4 | Euro 0,5 | Euro 0,63 | 10.06.26 | | 975744 | DE0009757443 | MEAG EuroRent | 1 | 26,97 | 26,93-6,93 | 28,38 | 26,89 |
| 4 | Euro 1,22 | Euro 1,68 | 10.06.26 | | 975745 | DE0009757450 | MEAG EuroBalance | 1 | 76,87 | 76,256-6,238-6,24 | 78,74 | 71,53 |
| 4 | Euro 1,09 | Euro 1,51 | 10.06.26 | | 975746 | DE0009757468 | MEAG EuroKapital | 1 | 69,62 | 69,12-9,12 | 70,53 | 63,78 |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 0,98 | 03.12.25 | | A0RFJ2 | DE000A0RFJ25 | MEAG ReturnSelect | 1 | 56,91 | 56,914-6,914-6,914 | 57,87 | 54,67 |
| | | | | | | | Mediolanum International Funds Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 972194 | LU0039296719 | Gamax Fds-Asia Pacific | 1 | 29,74 | 29,464-9,462-9,46 | 31,13 | 23,66 |
| 1 | | | | | 986703 | LU0073103748 | Gamax Funds FCP - Junior | 1 | 21,48 | 21,32-1,316-1,316 | 23,07 | 20,63 |
| | | | | | | | Metzler Asset Management GmbH | | | | | |
| 1 | | | | | 976337 | DE0009763375 | RWS-ERTRAG | 1 | 17,64 | 17,635-7,635-7,635 | 17,97 | 16,48 |
| 11 | | | | | 976168 | DE0009761684 | Metzler Euro Renten Defensiv | 1 | 71,75 | 71,763-1,763-1,763 | 71,76 | 70,86 |
| 1 | | | | | 976330 | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds | 1 | 124,68 | 123,187-3,154-3,157 | 125,43 | 106,98 |
| 1 | | | | | 976333 | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK | 1 | 44,82 | 44,364-4,353-4,35 | 45,18 | 39,84 |
| 11 | Euro 0,2 | Euro 0,2 | 21.11.25 | | 975222 | DE0009752220 | Metzler European Equities | 1 | 190,87 | 189,823-9,799-9,799 | 196,97 | 169,08 |
| 11 | | | | | 975223 | DE0009752238 | Metzler German Smaller Compan. | 1 | 179,36 | 178,702-8,626-8,636 | 194,44 | 158,2 |
| 11 | | | | | 975225 | DE0009752253 | Metzler Gl.Growth Sustain. | 1 | 453,17 | 450,745-0,644-0,629 | 464,89 | 360,13 |
| 9 | | | | | A0MY0U | DE000A0MY0U9 | Metzler Wertsicherungsfonds 93 | 1 | 134,82 | 134,46-4,46 | 136,45 | 127,89 |
| 11 | | | | | A2QGBH | DE000A2QGBH0 | Metzler Global Ethical Values | 1 | 138,25 | 137,486-7,435-7,437 | 140,37 | 110,11 |
| | | | | | | | MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. | | | | | |
| 2 | | | | | A0ESA4 | LU0219441143 | MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd | 1 | 56,34 | 56,194-6,194-6,194 | 56,95 | 48,2 |
| 2 | | | | | A0ESBK | LU0219441499 | MFS Mer.-Global Total Return | 1 | 43,67 | 43,486-3,474-3,472 | 44,54 | 40,16 |
| 2 | | | | | A0F4WG | LU0219442547 | MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd | 1 | 15,44 | 15,385-5,385 | 15,88 | 15,02 |
| 2 | | | | | A0F4WJ | LU0219442976 | MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd | 1 | 16,89 | 16,834-6,83-6,829 | 17,33 | 16,35 |
| 2 | | | | | 974138 | LU0035377810 | MFS Meridian-Gl High Yield Fd | 1 | 34,63 | 34,621-4,613-4,612 | 34,9 | 32,79 |
| 2 | | | | | 657046 | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity | 1 | 61,51 | 60,925-0,92-0,92 | 63,96 | 51,6 |
| 2 | | | | | 657049 | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund | 1 | 41,4 | 41,326-1,315-1,313 | 42,11 | 39,3 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. | | | | | |
| 2 | | | | | 989616 | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth | 1 | 40,9 | 40,504-0,504 | 42,57 | 36,47 |
| 2 | | | | | 989620 | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd | 1 | 61,1 | 60,5-0,5 | 63,01 | 53,51 |
| 2 | | | | | 989632 | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund | 1 | 53,41 | 52,92-2,89 | 54,97 | 45,43 |
| 2 | | | | | 657043 | LU0125944966 | MFS Mer.-European Small.Cos Fd | 1 | 84,48 | 83,45-3,44 | 86,92 | 74,11 |
| 2 | | | | | 657053 | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund | 1 | 43,78 | 43,4-3,4 | 45,62 | 40,1 |
| 2 | | | | | 657059 | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund | 1 | 73,45 | 73,182-3,182-3,182 | 75,63 | 64 |
| 2 | | | | | A0ESBL | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return | 1 | 30,09 | 29,828-9,824-9,823 | 30,75 | 27,57 |
| | | | | | | | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 8 | Euro 1,96 | Euro 1,28 | 17.10.25 | | 756084 | DE0007560849 | Monega FairInvest Aktien | 1 | 82,44 | 81,138-1,085-1,086 | 84,5 | 71,72 |
| 9 | | Euro 4,25 | 17.12.24 | | 933882 | LU0107901315 | Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F. | 1 | 298,11 | 295,859-5,821-5,824 | 309,36 | 268,35 |
| 9 | Euro 0,7 | Euro 0,79 | 14.11.25 | | 532100 | DE0005321004 | Monega Short Track SGB | 1 | 44,43 | 44,427-4,427-4,427 | 44,78 | 44,15 |
| 9 | Euro 1,33 | Euro 0,4 | 14.11.25 | | 532102 | DE0005321020 | Monega ARIAD Innovation | 1 | 106,01 | 104,488-4,465-4,465 | 107,13 | 89,34 |
| 9 | Euro 1,76 | Euro 1,85 | 14.11.25 | | 532103 | DE0005321038 | Monega Germany | 1 | 128,42 | 126,326-6,292-6,293 | 132,23 | 110,67 |
| 9 | Euro 1,72 | Euro 1,16 | 14.11.25 | | 532105 | DE0005321053 | Monega Euroland | 1 | 77,54 | 76,549-6,559-6,559 | 80,27 | 64,62 |
| 9 | Euro 0,73 | Euro 0,82 | 02.12.25 | | 532106 | DE0005321061 | Monega Euro-Bond | 1 | 43,74 | 43,732-3,732-3,732 | 45,39 | 43,52 |
| 10 | Euro 0,63 | Euro 0,78 | 14.11.25 | | 532107 | DE0005321079 | Monega Chance | 1 | 64,8 | 65,063-5,056-5,056 | 67,2 | 50,22 |
| 10 | Euro 0,88 | Euro 0,97 | 14.11.25 | | 532108 | DE0005321087 | Monega Ertrag | 1 | 55,19 | 55,353-5,353-5,353 | 56,45 | 52,62 |
| 1 | | | | | A2JNZK | LU1839896005 | boerse.de-Weltfonds FCP | 1 | 131,79 | 130,914-0,822-0,819 | 134,64 | 114,12 |
| 4 | Euro 2,5 | Euro 2,7 | 26.06.26 | | A0MQ7W | LU0299704329 | Guliver Stiftungswerte Ertrag | 1 | 103,2 | 103,47-3,47-3,47 | 110,85 | 102,06 |
| 11 | Euro 0,4 | Euro 0,8 | 27.12.23 | | A0M6W3 | DE000A0M6W36 | CSR Bond Plus | 1 | 99,37 | 99,391-9,391-9,391 | 102,65 | 98,91 |
| 10 | | | | | A0QYL0 | LU0360172109 | Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. | 1 | 94,53 | 93,604-3,597-3,596 | 106,64 | 92,29 |
| 8 | Euro 1,82 | Euro 2,07 | 17.10.25 | | A14N7Z | DE000A14N7Z0 | PRIVACON AKTIEN EM | 1 | 173,84 | 172,32-2,29-2,294 | 176,83 | 138,81 |
| 11 | Euro 1,42 | Euro 1,64 | 15.12.25 | | A1JUVL | DE000A1JUVL8 | Steyler Fair Invest - Equities | 1 | 97,29 | 96,322-6,299-6,302 | 103,3 | 89,48 |
| 10 | Euro 4,4 | Euro 4,5 | 12.12.25 | | A2DL39 | DE000A2DL395 | Guliver Demografie Invest | 1 | 176,99 | 175,157-5,089-5,09 | 178,54 | 143,74 |
| 4 | Euro 5 | Euro 5 | 29.05.26 | | A2P37M | DE000A2P37M1 | nordIX European Consumer Credi | 1 | 104,5 | 104,5-4,5 | 107 | 101,9 |
| | | | | | | | Mori Capital Management Ltd. | | | | | |
| 10 | | | | | A0YFBX | IE00B53RTW70 | Mori Umb.Fd-Mori East.European | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 988954 | IE0002787442 | Mori Umb.Fd-Mori East.European | 1 | | | | |
| | | | | | | | MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 579806 | LU0118140002 | MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts | 1 | 112,73 | 110,037-0,009-0,007 | 113,99 | 95,11 |
| 1 | | | | | 694604 | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 53,64 | 53,433-3,433-3,433 | 55,18 | 53,36 |
| 1 | | | | | A0HG5T | LU0225737302 | MS Invt Fds-US Advantage Fund | 1 | 142,46 | 141,446-1,226 | 143,86 | 116,82 |
| 1 | | | | | A0LAYY | LU0266115632 | MS Invt Fds-Indian Equity Fd | 1 | 56,31 | 56,74-6,74-6,74 | 60,73 | 50,79 |
| 1 | | | | | 986715 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd | 1 | 99,78 | 98,337-8,294-8,286 | 104,09 | 73,55 |
| 1 | | | | | 986719 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ. | 1 | 72,5 | 71,385-1,353-1,351 | 75,28 | 53,87 |
| 1 | | | | | 986731 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund | 1 | 15,15 | 15,06-5,056-5,056 | 15,78 | 15,01 |
| 1 | | | | | 986733 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd | 1 | 46,42 | 46,184-6,184-6,184 | 48,2 | 46,13 |
| 1 | | | | | 986735 | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund | 1 | 37,04 | 36,98-6,98 | 37,73 | 36,3 |
| 1 | | | | | 986751 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd | 1 | 20,61 | 20,571-0,571-0,571 | 20,89 | 20,56 |
| 1 | | | | | 986761 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd | 1 | 30,48 | 30,437-0,437-0,437 | 30,73 | 29,47 |
| 1 | | | | | A1C10R | LU0512092221 | MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd | 1 | 65,42 | 63,974-3,964-3,964 | 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 | 94,28 | 92,894-2,873-2,875 | 109,53 | 88,53 |
| 1 | | | | | A0KET4 | LU0263855479 | Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. | 1 | 269,01 | 265,195-5,15-5,145 | 292,32 | 253,2 |
| | | | | | | | 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 | 69,25 | 68,972-8,954-8,951 | 72,88 | 51,78 |
| | | | | | | | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | | | | | |
| 10 | | | | | 848407 | DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds | 1 | 267,69 | 270,588-0,543-0,544 | 284,35 | 194,66 |
| 4 | Euro 0,24 | Euro 1 | 21.07.26 | | 848436 | DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds | 1 | 457,07 | 456,158-6,158-6,158 | 477,93 | 454,35 |
| 4 | Euro 1,21 | Euro 1,21 | 21.07.26 | | 848442 | DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds | 1 | 59,66 | 60,063-0,063-0,063 | 61,9 | 58,8 |
| | | | | | | | NORAMCO Asset Management S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | 693292 | LU0131669946 | NORAMCO Quality Fds FCP-Europe | 1 | 30,7 | 30,253-0,241-0,241 | 31,97 | 27,21 |
| | | | | | | | Nordea Investment Funds S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0YHE7 | LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 1 | 13,88 | 13,826-3,826-3,826 | 14,71 | 12,44 |
| 1 | | | | | A0RDXL | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund | 1 | 55,03 | 54,941-4,941-4,941 | 55,93 | 45,73 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nordea Investment Funds S.A. | | | | | |
| 1 | Euro17,5 | Euro36,54 | 28.04.25 | | A0RGH3 | LU0417818076 | Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E. | 1 | 686,22 | 674,629-4,521 | 713,77 | 594,81 |
| 1 | | | | | A0RGH4 | LU0417818407 | Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E. | 1 | 902,78 | 887,84-7,639-7,61 | 939 | 772,24 |
| 1 | Euro 0,74 | Euro 1,5 | 28.04.25 | | A0J3X4 | LU0255640731 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd | 1 | 14,14 | 14,136-4,136-4,136 | 14,92 | 14,02 |
| 1 | Euro 0,25 | Euro 0,48 | 28.04.25 | | A0J3XL | LU0255639139 | Nordea 1-Stable Return Fund | 1 | 14,11 | 14,032-4,032-4,032 | 14,57 | 13,6 |
| 1 | | | | | A0HF3W | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund | 1 | 17,77 | 17,673-7,673-7,673 | 18,28 | 16,85 |
| 1 | | | | | A0LGS7 | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd | 1 | 26,32 | 26,038-6,036-6,036 | 27,14 | 24,31 |
| 1 | | | | | A0LGUG | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd | 1 | 54,25 | 53,402-3,385-3,385 | 55,2 | 48,37 |
| 1 | | | | | A0NEG2 | LU0348926287 | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F | 1 | 39,96 | 39,671-9,661-9,662 | 42,42 | 34 |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,83 | 28.04.25 | | A0MU2V | LU0305819384 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd | 1 | 20,38 | 20,245-0,245-0,245 | 21,03 | 18,96 |
| 1 | | | | | A0MWQF | LU0309468808 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD | 1 | 19,8 | 19,566-9,566 | 20,51 | 16,72 |
| 1 | | | | | 986135 | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd | 1 | 12,54 | 12,503-2,503-2,503 | 13,03 | 12,49 |
| 1 | | | | | 986766 | LU0076315968 | Nordea 1-Danish Covered Bd Fd | 1 | 31,37 | 31,305-1,305-1,305 | 31,92 | 31,17 |
| 1 | | | | | 987575 | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | 50,68 | 50,37-0,369-0,37 | 52,08 | 39,85 |
| 1 | | | | | 987173 | LU0078812822 | Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd | 1 | 24,25 | 24,272-4,272-4,272 | 24,47 | 21,34 |
| 1 | | | | | 988130 | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund | 1 | 21,34 | 21,3-1,3-1,3 | 21,7 | 19,87 |
| 1 | | | | | 591135 | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd | 1 | 35,15 | 34,999-4,999-4,999 | 36,04 | 32,3 |
| 1 | | | | | 358442 | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd | 1 | 50,06 | 49,853-9,853-9,853 | 51,3 | 49,83 |
| 1 | | | | | 358472 | LU0173779223 | Nordea 1-Danish Covered Bd Fd | 1 | 31,37 | 31,306-1,306-1,306 | 31,92 | 31,17 |
| 1 | | | | | 358495 | LU0173781559 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund | 1 | 21,41 | 21,355-1,352-1,352 | 21,75 | 19,83 |
| 1 | | | | | 974521 | LU0064320186 | Nordea 1-Swedish Bond Fund | 1 | 25,05 | 24,871-4,871-4,871 | 27,14 | 24,79 |
| 1 | | | | | 973346 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd | 1 | 144,27 | 141,581-1,549-1,551 | 148,89 | 127,73 |
| 1 | | | | | 973349 | LU0064675985 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity | 1 | 48,27 | 48,438-8,425-8,425 | 49,62 | 36,34 |
| 1 | | | | | 973354 | LU0064321150 | Nordea 1-Global Bond Fund | 1 | 16,57 | 16,505-6,505-6,505 | 17,13 | 16,49 |
| 1 | | | | | 529937 | LU0141799501 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd | 1 | 40,66 | 40,65-0,65-0,65 | 41,09 | 39,54 |
| 1 | | | | | 358450 | LU0173782102 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity | 1 | 48,25 | 47,77-7,77 | 49,33 | 35,77 |
| 1 | | | | | 358464 | LU0173785626 | Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd | 1 | 19,09 | 19,044-9,044-9,044 | 20,17 | 19 |
| 1 | | | | | 358491 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | 50,7 | 50,232-0,226-0,226 | 52,1 | 39,76 |
| 1 | | | | | A3DK6R | LU2463526074 | Nordea 1 Gl-Climate Engagement | 1 | | | | |
| 1 | | | | | A2H6N0 | LU1706106447 | Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd | nur Kasse | 218,08 | 215,024-4,991-4,993 | 227,35 | 182,22 |
| 1 | | | | | A1H9ZT | LU0602537069 | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd | 1 | 14,07 | 14,115-4,11-4,11 | 14,13 | 13,23 |
| 1 | | | | | A1J0G2 | LU0772958012 | Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd | 1 | 413,21 | 410,146-9,981-9,984 | 418,16 | 344,13 |
| 1 | | | | | A1CTP3 | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd | 1 | 18,81 | 18,842-8,838-8,838 | 18,97 | 17,78 |
| 1 | | | | | A1JP00 | LU0637302547 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd | 1 | 162,54 | 163,066-3,066-3,066 | 164,89 | 153,41 |
| 1 | | | | | A1JP01 | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd | 1 | 163,05 | 163,574-3,574-3,574 | 164,67 | 153,13 |
| 1 | nkr 1,81 | nkr 6,43 | 28.04.25 | | A1JSDS | LU0693782939 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund | 1 | 8,6 | 8,577-8,577-8,577 | 8,82 | 8,28 |
| 1 | | | | | A1JXU3 | LU0733673288 | Nordea 1-European Cross Credit | 1 | 145,95 | 145,751-5,751-5,751 | 148,51 | 143,85 |
| 1 | | | | | A3DK6Q | LU2463525779 | Nordea 1 Gl-Climate Engagement | 1 | 128,57 | 126,55-6,536-6,535 | 140,28 | 121,55 |
| | | | | | | | Oddo BHF Asset Management GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,57 | 24.02.26 | | A0D95Q | DE000A0D95Q0 | ODDO BHF Polaris Moderate | 1 | 77,46 | 76,435-6,423-6,428 | 78,71 | 73,86 |
| 10 | | | | | 977020 | DE0009770206 | ODDO BHF Money Market | 1 | 75,48 | 75,479-5,479-5,479 | 75,48 | 74,42 |
| 1 | | | | | 977298 | DE0009772988 | ODDO BHF Global Equity Trend | 1 | 143,39 | 142,36-2,34 | 144,4 | 119,96 |
| 10 | Euro 1,51 | Euro 1,96 | 21.11.25 | | 704514 | DE0007045148 | ODDO BHF Werte Fonds | 1 | 110,62 | 110,429-0,429-0,429 | 113,76 | 107,37 |
| 10 | Euro 1,7 | Euro 0,51 | 21.11.25 | | 847805 | DE0008478058 | ODDO BHF German Equities | 1 | 294,52 | 290,574-0,472-0,472 | 306,22 | 250,61 |
| 10 | | | | | 847808 | DE0008478082 | ODDO BHF Green Bond | 1 | 265,39 | 265,376-5,376-5,376 | 277,22 | 263,87 |
| | | | | | | | ODDO BHF Asset Management Lux | | | | | |
| 9 | Euro 1,43 | Euro 1,68 | 17.12.25 | | A0M003 | LU0319572730 | ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex. | 1 | 94,69 | 94,054-4,04-4,04 | 95,6 | 83,87 |
| 4 | | | | | A1JGVL | LU0632979331 | ODDO BHF Emerging Markets | 1 | 162,62 | 162,785-2,756 | 168,64 | 118,16 |
| | | | | | | | Oddo BHF Asset Management S.A.S. | | | | | |
| 11 | | | | | 940818 | LU0115288721 | ODDO BHF - Euro High Yield Bd | 1 | 38,73 | 38,745-8,745 | 39,1 | 38,05 |
| 11 | | | | | 940820 | LU0115290974 | ODDO BHF - Euro High Yield Bd | 1 | 32,14 | 32,113-2,113 | 32,59 | 31,54 |
| 11 | | | | | 622883 | LU0145975222 | ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond | 1 | 18,32 | 18,317-8,317-8,317 | 18,84 | 18,25 |
| 4 | | | | | A0ETCS | FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe FCP | 1 | 743,75 | 741,626-1,52-1,614 | 762,15 | 651,79 |
| 1 | | | | | A0NDAK | FR0007078811 | SICAV ODDO BHF-Metropole Sel. | 1 | 1.037,29 | 1021,272-1,121 | 1.067,65 | 875,11 |
| | | | | | | | ÖkoWorld Lux S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A1J0HV | LU0800346016 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 | 1 | 307,63 | 305,522-5,463-5,468 | 353,53 | 249,61 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ÖkoWorld Lux S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 974968 | LU0061928585 | ÖkoWorld-ÖkoVision Classic | 1 | 250,52 | 248,335-8,354-8,353 | 265,43 | 210,58 |
| 1 | | | | | A0MX8G | LU0301152442 | ÖkoWorld - Klima | 1 | 131,47 | 129,86-9,83-9,828 | 150,69 | 107,23 |
| 1 | | | | | A0Q8NL | LU0380798750 | ÖkoWorld-Smart Portfolio 70 | 1 | 172,39 | 172,194-2,173-2,175 | 177,87 | 158,52 |
| | | | | | | | Ossiam | | | | | |
| 1 | | | | | A1JH10 | LU0599612842 | Ossiam Eur.ESG Machine Learn. | 1 | 305,7 | 301,75-1,95 | 311,4 | 277,6 |
| 1 | | | | | A1JH12 | LU0599613147 | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR | 1 | 158,08 | 155,56-5,44 | 160,66 | 133,46 |
| | | | | | | | Pictet Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A1C3LN | LU0503631805 | Pictet-Global Environm.Opport. | 1 | 381,82 | 378,958-8,822-8,815 | 400,8 | 326,56 |
| 10 | | | | | 972822 | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets | 1 | 783,88 | 771,367-1,03-1,008 | 811,99 | 635,71 |
| 10 | | | | | 750437 | LU0148536690 | Pictet - Japan Index | 1 | 280,98 | 277,514-7,363-7,368 | 286,96 | 226,87 |
| 10 | | | | | 789988 | LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt | 1 | 264,23 | 262,292-2,292-2,292 | 272,33 | 258,27 |
| 10 | | | | | 921205 | LU0095053426 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. | 1 | 155,99 | 153,16-3,056-3,06 | 156,42 | 126,11 |
| 10 | | | | | A0B6PQ | LU0188501257 | Pictet-Longevity | 1 | 268,64 | 268,173-8,087-8,071 | 292,52 | 225,39 |
| 10 | | | | | A0B6Q2 | LU0190161025 | Pictet - Biotech | 1 | 868,87 | 840,408-39,448-9,452 | 954,28 | 732,61 |
| 10 | | | | | 988562 | LU0090689299 | Pictet - Biotech | 1 | 1.311,4 | 1291,372-89,515-9,501 | 1.432,08 | 1.087,12 |
| 10 | | | | | A0MRNU | LU0280430744 | Pictet-Clean Energy Transition | 1 | 222,37 | 220,587-0,488-0,473 | 251,88 | 176,9 |
| 10 | | | | | A0MRNV | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy Transition | 1 | 224,62 | 221,167-0,95-0,934 | 251,53 | 176,62 |
| 10 | | | | | A0LC44 | LU0270904781 | Pictet - Security | 1 | 449,87 | 452,103-1,406-1,203 | 452,52 | 298,27 |
| 10 | | | | | A0LCCQ | LU0255980913 | Pictet-Euroland Index | 1 | 321,82 | 318,18-8,18 | 329,98 | 269,92 |
| 10 | | | | | A0LARV | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 170,33 | 171,207-1,162-1,155 | 173,88 | 162,85 |
| 10 | US$ 4,06 | US$ 4,48 | 04.12.25 | | A0LARW | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 64,26 | 64,599-4,587 | 65,5 | 61,42 |
| 10 | | | | | A0LASD | LU0256846139 | Pictet - Security | 1 | 453,04 | 452,055-1,709-1,715 | 453,04 | 298,55 |
| 10 | | | | | A0LASE | LU0256846303 | Pictet - Security | 1 | 451,4 | 451,846-1,396 | 452,06 | 298,66 |
| 10 | Euro 4,5 | Euro 4,46 | 04.12.25 | | A0LCT4 | LU0208604644 | Pictet - Europe Index | 1 | 230,44 | 230,329-0,328-0,327 | 237,03 | 202,34 |
| 10 | | | | | A0LFWM | LU0208610294 | Pictet - Water | 1 | 471,69 | 468,414-8,343-8,349 | 523,93 | 459,41 |
| 10 | Euro10,15 | Euro 5,63 | 04.12.25 | | A0LFWN | LU0208609015 | Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. | 1 | 350,24 | 345,607-5,607 | 357,2 | 308,06 |
| 10 | | | | | A0MQMS | LU0208607746 | Pictet-Family | 1 | 165,42 | 165,24-5,24 | 168,46 | 138,02 |
| 10 | | | | | A0MQNA | LU0280435388 | Pictet-Clean Energy Transition | 1 | 221,68 | 219,147-9,026-9,021 | 250,94 | 176,73 |
| 10 | | | | | A0ML2C | LU0280438309 | Pictet-Asian Local Curr.Debt | 1 | 145,81 | 146,643-6,643-6,643 | 149,83 | 141,69 |
| 10 | | | | | A0ML2E | LU0280437673 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 170,11 | 170,707-0,707-0,707 | 172,84 | 163,68 |
| 10 | | | | | A0J3H6 | LU0255797556 | Pictet-Asian Local Curr.Debt | 1 | 146,38 | 147,091-7,053-7,046 | 150,58 | 141,63 |
| 10 | | | | | A0ET47 | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands | 1 | 266,42 | 264,824-4,424-4,389-6,824 | 297,35 | 251,23 |
| 10 | | | | | A0RLJD | LU0386882277 | Pictet-Glob.Megatrend Select. | 1 | 416,06 | 414,936-4,789-4,791 | 428,04 | 343,93 |
| 10 | | | | | A0QZ7P | LU0340557775 | Pictet - Timber | 1 | 184,96 | 182,706-2,655-2,639 | 207,96 | 168,32 |
| 10 | | | | | A0X8VA | LU0366534344 | Pictet - Nutrition | 1 | 222,53 | 222,793-2,776 | 226,03 | 194,49 |
| 10 | | | | | A0X8JZ | LU0386885296 | Pictet-Glob.Megatrend Select. | 1 | 418,43 | 416,187-6,107-6,114 | 430 | 342,44 |
| 10 | | | | | A0NAZX | LU0338482267 | Pictet-Russian Equities | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 357959 | LU0167158327 | Pictet-EUR Income Opps | 1 | 134,2 | 134,244-4,244-4,244 | 137,26 | 131,79 |
| 10 | Euro 3,07 | Euro 1,73 | 04.12.25 | | 357960 | LU0167159309 | Pictet-EUR Income Opps | 1 | 73,3 | 73,333-3,333-3,333 | 75,03 | 71,99 |
| 10 | | | | | 157164 | LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | 427,13 | 419,382-9,215-9,185 | 446,15 | 312,18 |
| 10 | | | | | 157173 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. | 1 | 135,96 | 135,346-5,299-5,299 | 139,9 | 113,21 |
| 10 | | | | | 675164 | LU0128494191 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR | 1 | 146,91 | 146,926-6,926 | 147,32 | 145,19 |
| 10 | | | | | 675168 | LU0128496485 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD | 1 | 149,92 | 150,582-0,543-0,536 | 150,58 | 139,03 |
| 10 | | | | | 675178 | LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds | 1 | 497,04 | 495,9-5,9 | 524,26 | 495,8 |
| 10 | Euro 5,13 | Euro 6,89 | 04.12.25 | | 675179 | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds | 1 | 269,17 | 269,103-9,103-9,103 | 281,76 | 267,23 |
| 10 | | | | | 675186 | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds | 1 | 572,72 | 572,248-2,053-2,02 | 587,02 | 552,62 |
| 10 | | | | | 675190 | LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds | 1 | 200,19 | 200,179-0,179-0,179 | 206,41 | 199,14 |
| 10 | Euro 3,63 | Euro 2,45 | 04.12.25 | | 675191 | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds | 1 | 98,87 | 98,873-8,873-8,873 | 101,99 | 98,36 |
| 10 | | | | | 675194 | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt | 1 | 412,16 | 410,947-0,785-0,758 | 422,66 | 390,96 |
| 10 | | | | | 694215 | LU0131724808 | Pictet-Family | 1 | 200,24 | 200,148-0,148-0,148 | 203,72 | 168,47 |
| 10 | | | | | 694216 | LU0130732364 | Pictet-Family | 1 | 168,07 | 166,435-6,399-6,395 | 171,26 | 141,49 |
| 10 | | | | | 694229 | LU0130731390 | Pictet - Europe Index | 1 | 383,07 | 380,922-0,781-1,519 | 392,36 | 330,4 |
| 10 | | | | | 694230 | LU0130731713 | Pictet - Europe Index | 1 | 360,38 | 355,312-5,244 | 369,27 | 310,47 |
| 10 | | | | | 694231 | LU0130732877 | Pictet - USA Index | 1 | 639,59 | 636,877-6,531 | 639,59 | 519,66 |
| 10 | | | | | 694232 | LU0130733172 | Pictet - USA Index | 1 | 599,39 | 596,79-6,465 | 599,39 | 489,56 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pictet Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 608166 | LU0111012836 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | 506,22 | 497,498-7,392-7,371 | 526,73 | 371,84 |
| 10 | | | | | 914340 | LU0168449691 | Pictet - China Equities | 1 | 476,18 | 468,193-7,992-7,978 | 523,78 | 450,32 |
| 10 | | | | | 926085 | LU0101692670 | Pictet - Digital | 1 | 740,52 | 735,252-4,822-4,359 | 749,03 | 512,64 |
| 10 | | | | | 933348 | LU0104884605 | Pictet - Water | 1 | 596,8 | 592,238-2,253-2,259 | 660,16 | 580,43 |
| 10 | | | | | 933349 | LU0104884860 | Pictet - Water | 1 | 481,52 | 478,392-8,396-8,384 | 536,81 | 467,21 |
| 10 | | | | | 935667 | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits | 1 | 709,94 | 708,857-8,72-8,731 | 776,43 | 634,25 |
| 10 | | | | | 938951 | LU0112497283 | Pictet - Biotech | 1 | 1.617,74 | 1593,549-1,258-1,241 | 1.752,21 | 1.335,91 |
| 10 | | | | | 797785 | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 303,01 | 303,09-3,09-3,09 | 307,11 | 296,56 |
| 10 | Euro 6,46 | Euro 3,53 | 04.12.25 | | 797786 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 83,95 | 83,968-3,968-3,968 | 85,18 | 82,16 |
| 10 | | | | | 750439 | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index | 1 | 624,41 | 618,771-8,848-8,848 | 633,49 | 540,53 |
| 10 | | | | | 750443 | LU0144509717 | Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. | 1 | 488,9 | 485,84-5,84 | 504 | 431,84 |
| | | | | | | | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A0X8WH | IE00B4YYY703 | PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth | 1 | 23,14 | 22,898-2,898 | 23,41 | 20,57 |
| 1 | | | | | A0YELX | IE00B5B5L056 | PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund | 1 | 11,72 | 11,63-1,63 | 12,06 | 11,63 |
| 1 | | | | | A0KD24 | IE00B11XZB05 | PIMCO GL INV.-Total Return Bd | 1 | 17,65 | 17,464-7,464-7,464 | 18,44 | 17,46 |
| 4 | Euro 2,86 | Euro 1,18 | 21.05.26 | | A1H497 | IE00B5ZR2157 | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF | 1 | 97,07 | 97,15-7,15 | 98,12 | 96,84 |
| | | | | | | | ProShare Advisors LLC | | | | | |
| 1 | US$ 0,82 | US$ 0,37 | 25.03.26 | | A0YA11 | US74347X8496 | ProShares Short 20+ Year Trea. | 1 | 22,16 | 22,575-2,58 | 22,58 | 19,51 |
| | | | | | | | Quint:Essence Capital S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 974560 | LU0063042062 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 155,93 | 156,42-6,42-6,42 | 159,71 | 148,58 |
| 1 | | | | | 974561 | LU0063042229 | Quint:Essence Strategy Dynamic | 1 | 368,62 | 366,46-6,36 | 378,98 | 328,18 |
| 1 | | | | | A1154U | LU1074556041 | Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. | 1 | 272,67 | 273,039-3,002-3 | 273,04 | 232,07 |
| 1 | | | | | A1J4R6 | LU0831772685 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 152,05 | 152,534-2,534-2,534 | 155,26 | 144,75 |
| | | | | | | | R.I. Vermögensbetreuung AG | | | | | |
| 4 | | | | | A0MVZQ | DE000A0MVZQ2 | RIV Rationalinv.Vermögensverw. | 1 | 375,12 | 372,174-2,147-2,095 | 379,27 | 297,18 |
| | | | | | | | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 2 | Euro 0,59 | Euro 0,44 | 01.04.26 | | 971727 | AT0000859582 | Raiffeisen-ESG-Global-Rent | 1 | 43,03 | 43,093-3,093-3,093 | 44,58 | 42,68 |
| 10 | Euro 1,5 | Euro 1,11 | 15.12.25 | | 971425 | AT0000859517 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 1 | 107,95 | 106,822-6,798-6,795 | 109,78 | 96,69 |
| 9 | Euro 0,08 | Euro 0,11 | 17.11.25 | | 971129 | AT0000859509 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | 1 | 6,57 | 6,567-6,567-6,567 | 6,82 | 6,52 |
| 1 | | | | | 622788 | AT0000764766 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien | 1 | 500,8 | 497,207-7,006-6,936 | 512,04 | 414,1 |
| 10 | | | | | 622865 | AT0000785381 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 1 | 161,71 | 160,642-0,62-0,622 | 164,1 | 145,38 |
| 2 | | | | | 622868 | AT0000785340 | Raiffeisen-ESG-Global-Rent | 1 | 93,08 | 93,219-3,219-3,219 | 95,89 | 92,32 |
| 2 | Euro 1,11 | Euro 1,14 | 15.04.26 | | 113595 | AT0000712518 | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates | 1 | 109,79 | 109,779-9,779-9,779 | 113,72 | 109,3 |
| 4 | Euro 0,32 | Euro 0,93 | 15.06.26 | | 926162 | AT0000820147 | Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt. | 1 | 282,39 | 281,267-1,219-1,218 | 297,55 | 228,07 |
| 4 | Euro 1,88 | Euro 1,1 | 10.06.26 | | 989221 | AT0000961099 | Klassik Nachhaltigkeit Mix | 1 | 151,74 | 152,106-2,106-2,106 | 153,63 | 138,03 |
| 6 | Euro 2,29 | Euro 7,75 | 17.08.26 | | A0B70A | AT0000688668 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R) | 1 | 167,88 | 167,557-7,529-7,525 | 173,18 | 122,44 |
| 6 | | | | | A0B70D | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R) | 1 | 228,66 | 228,216-8,168-8,171 | 235,6 | 159,47 |
| 9 | Euro 2,01 | Euro 1,96 | 17.11.25 | | 988493 | AT0000986377 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. | 1 | 215,77 | 213,557-3,553-3,553 | 223,67 | 186,83 |
| 12 | | Euro 0,54 | 16.02.26 | | A0D9FQ | AT0000779798 | Kathrein Corporate Bond | 1 | 176,48 | 176,487-6,487 | 180,25 | 175,52 |
| 9 | | Euro 1,2 | 15.11.22 | | A0DJ9C | AT0000779772 | Kathrein Sustainable Euro Bond | 1 | 179,83 | 179,722-9,722-9,722 | 186,53 | 179,28 |
| 11 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 15.01.26 | | A0B9ES | AT0000636733 | Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent | 1 | 91,41 | 91,339-1,337-1,336 | 93,81 | 90,36 |
| 6 | Euro 4,2 | Euro 4,8 | 17.08.26 | | A0F50W | AT0000495288 | Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. | 1 | 160,7 | 159,254-9,233-9,234 | 171,15 | 143,9 |
| 9 | Euro 2,5 | Euro 2,2 | 17.11.25 | | A0HGT7 | AT0000779764 | Kathrein Sustainable Euro Bond | 1 | 93,72 | 93,667-3,667 | 99,8 | 93,18 |
| 2 | | | | | 622851 | AT0000785308 | Raiffeisen-ESG-Euro-Rent | 1 | 151,08 | 151,051-1,051-1,051 | 156,79 | 150,26 |
| 2 | | | | | 622854 | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 622902 | AT0000765573 | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. | 1 | 373,85 | 368,741-8,638-8,636 | 378,12 | 299,26 |
| 2 | | | | | 622904 | AT0000785241 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. | 1 | | | | |
| 4 | Euro 2,6 | Euro 2,9 | 15.06.26 | | 633634 | AT0000677901 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. | 1 | 227,42 | 225,538-5,494-5,498 | 230,17 | 186,68 |
| 4 | | | | | 633636 | AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. | 1 | 282,81 | 280,569-0,461-0,455 | 284,91 | 228,59 |
| 2 | Euro 0,84 | Euro 0,88 | 15.04.26 | | 591726 | AT0000740642 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | | | | |
| 2 | | | | | 591727 | AT0000740659 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | | | | |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,62 | 16.03.26 | | 602245 | AT0000859541 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | 1 | 61,45 | 61,448-1,448-1,448 | 61,98 | 60,87 |
| 2 | | Euro 0,32 | 01.04.22 | | 658851 | AT0000805445 | Raiffeisen-ESG-Euro-Rent | 1 | 126,96 | 126,942-6,942-6,942 | 131,77 | 126,28 |
| 9 | | | | | 534049 | AT0000785225 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. | 1 | 310,66 | 306,452-6,417-6,419 | 321,65 | 269,59 |
| 9 | | | | | 578452 | AT0000805387 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. | 1 | 288,83 | 284,509-4,482-4,484 | 298,68 | 252,88 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 2 | Euro 0,73 | Euro 0,74 | 01.04.26 | | 926452 | AT0000996681 | Raiffeisen-ESG-Euro-Rent | 1 | 71,1 | 71,093-1,093-1,093 | 74,59 | 70,72 |
| 2 | Euro 0,37 | Euro 0,29 | 01.04.25 | | 938983 | AT0000805486 | Raiffeisen-ESG-Global-Rent | 1 | 77 | 77,113-7,113-7,113 | 79,27 | 76,38 |
| 9 | Euro 0,02 | Euro 0,13 | 17.11.25 | | 939379 | AT0000805221 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | 1 | 12,29 | 12,278-2,278-2,278 | 12,74 | 12,19 |
| 10 | Euro 0,04 | Euro 0,66 | 02.12.24 | | 921190 | AT0000805189 | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. | 1 | 338,77 | 334,138-4,044-4,042 | 342,63 | 271,12 |
| 2 | Euro 1,57 | Euro 2,77 | 01.04.26 | | 926160 | AT0000805460 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. | 1 | | | | |
| 1 | Euro 3,67 | Euro18 | 16.03.26 | | 763714 | AT0000764741 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien | 1 | 312,19 | 310,437-0,295-0,287 | 319,8 | 258,01 |
| 1 | Euro 1,29 | Euro 8,51 | 16.03.26 | | 763715 | AT0000764758 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien | 1 | 424,33 | 421,95-1,757-1,745 | 434,67 | 350,7 |
| 2 | Euro 1,5 | Euro 6 | 01.04.26 | | 973205 | AT0000936513 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. | 1 | | | | |
| | | | | | | | REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] | | | | | |
| 10 | Euro 0,62 | Euro 0,62 | 27.03.26 | | A2PE1X | DE000A2PE1X0 | REALISINVEST EUROPA | 1 | 19,99 | 19,5-9,5 | 23,81 | 17,02 |
| | | | | | | | Robeco Institutional Asset Management B.V. | | | | | |
| 1 | | | | | 988149 | LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities | 1 | 353,68 | 350,999-0,931-0,937 | 368,58 | 273,94 |
| 1 | | | | | 988157 | LU0085135894 | Robeco All Strategy Euro Bond | 1 | 84,66 | 84,633-4,633-4,633 | 88,97 | 84,22 |
| 1 | | | | | A0CA01 | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities | 1 | 100,83 | 98,418-8,396-8,393 | 112,66 | 97,5 |
| 1 | | | | | A0CA0S | LU0187077481 | Robeco New World Financials | 1 | 139,89 | 136,987-6,959-6,957 | 143,27 | 117,95 |
| 1 | | | | | A0CA0U | LU0187079180 | Robeco Sustainable Property Eq | 1 | 194,89 | 192,747-2,72-2,723 | 209,59 | 181,99 |
| 1 | | | | | A0CA0W | LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends | 1 | 401,52 | 397,002-6,846-6,851 | 408,73 | 337,57 |
| 1 | | | | | A0CATQ | LU0187077218 | Robeco Sust.European Stars Eq. | 1 | 89,17 | 88,45-8,438-8,439 | 92,06 | 79,84 |
| 1 | | | | | A0CATR | LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equit. | 1 | 385,59 | 382,525-2,451-2,457 | 402,07 | 301,83 |
| 1 | | | | | A0LE9R | LU0254836850 | Robeco Emerging Stars Equities | 1 | 478,24 | 483,382-3,382-3,382 | 494,43 | 362,02 |
| 1 | | | | | A0NDKJ | LU0329355670 | R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. | 1 | 418,68 | 416,686-6,615-6,621 | 428,93 | 315,99 |
| 1 | | | | | A0NC7K | LU0339661307 | Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. | 1 | 326,96 | 324,097-4,065-4,064 | 328,65 | 291,86 |
| 1 | | | | | A1JJPP | LU0582533245 | Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. | 1 | 292,98 | 290,284-0,227-0,232 | 294,42 | 235,31 |
| 1 | | | | | A0D9JD | LU0213453771 | Robeco Euro Credit Bonds | 1 | 148,91 | 148,902-8,902-8,902 | 152,43 | 148,28 |
| 1 | | | | | A0HGD3 | LU0230242504 | Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D. | 1 | 109,17 | 109,181-9,181 | 110,45 | 107,63 |
| | | | | | | | Schoellerbank Invest AG | | | | | |
| 9 | Euro 6 | Euro 6 | 17.11.25 | | 974145 | AT0000913942 | Schoellerbank Ethik Aktien | 1 | 260,62 | 258,243-8,189-8,192 | 265,1 | 218,45 |
| 9 | Euro 2,6 | Euro 2 | 17.11.25 | | 974146 | AT0000944806 | Schoellerbank Kurzinvest | 1 | 66,17 | 66,167-6,167-6,167 | 66,17 | 65,02 |
| 9 | Euro 0,95 | Euro 1,4 | 17.11.25 | | 973985 | AT0000902424 | Schoellerbank Vorsorgefonds | 1 | 50,45 | 50,418-0,418-0,418 | 52,07 | 50,25 |
| 9 | Euro 1,5 | Euro 1,9 | 17.11.25 | | 973040 | AT0000913926 | Schoellerbank Anleihefonds | 1 | 59,13 | 59,103-9,103-9,103 | 60,87 | 58,86 |
| | | | | | | | Schroder Investment Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A1JYBQ | LU0776410689 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth | 1 | 170,63 | 170,033-0,033 | 172,85 | 154,52 |
| 1 | | | | | A1JVA9 | LU0757359368 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income | 1 | 152,52 | 151,749-1,681-1,678 | 152,73 | 138,65 |
| 1 | US$ 4,64 | US$ 3,52 | 29.01.26 | | A1JVBC | LU0757359954 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income | 1 | 71,05 | 70,687-0,655-0,654 | 71,45 | 66,36 |
| 1 | | | | | A1JVBG | LU0757360457 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income | 1 | 138,19 | 137,465-7,439-7,442 | 140,39 | 128,59 |
| 1 | Euro 2,48 | Euro 1,78 | 26.03.26 | | A1JVBM | LU0757360960 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income | 1 | 73,48 | 72,665-2,647-2,647 | 74,71 | 68,76 |
| 1 | | | | | A0ERHV | LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity | 1 | 56,17 | 56,198-6,186-6,184 | 56,49 | 46,62 |
| 1 | Euro 2,93 | Euro 2,64 | 18.12.25 | | A0CATJ | LU0191612000 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 74,47 | 73,284-3,242 | 77,74 | 62,81 |
| 1 | | | | | A0DKU3 | LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bond | 1 | 148,53 | 149,016-9,016 | 151,95 | 141,82 |
| 1 | | | | | A0DKU8 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond | 1 | 131,34 | 131,234-1,234 | 134,81 | 130,09 |
| 1 | | | | | A0BMN0 | LU0181496216 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 66,85 | 66,889-6,869 | 68,37 | 50,99 |
| 1 | | | | | A0BMNX | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 74,35 | 74,37-4,347-4,347 | 76,08 | 56,48 |
| 1 | | | | | A0BMNY | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 64,94 | 65,054-5,037-5,034 | 66,94 | 49,48 |
| 1 | | | | | A0B8MH | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield | 1 | 56,06 | 55,18-5,156 | 56,06 | 42,65 |
| 1 | | | | | A0HG8K | LU0228659784 | Schroder ISF BIC | 1 | 220,35 | 218,904-8,847-8,836 | 242,54 | 210,85 |
| 1 | | | | | A0JJYS | LU0248172537 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 74,26 | 74,277-4,277-4,277 | 76,1 | 56,53 |
| 1 | | | | | A0JJYV | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 67,06 | 67,078-7,078 | 68,53 | 51,01 |
| 1 | | | | | A0JJZV | LU0246035637 | Schroder ISF Europ.Special Si. | 1 | 268,06 | 264,666-4,623-4,625 | 275,2 | 234,62 |
| 1 | | | | | A0JDNN | LU0244354667 | Schroder ISF China Opportunit. | 1 | 359,43 | 351,611-1,495-1,474 | 397,16 | 325 |
| 1 | | | | | A0J29E | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy | 1 | 25,8 | 26,018-6,012-6,012 | 27,06 | 18,23 |
| 1 | | | | | A0M70Q | LU0323591593 | Schroder ISF-QEP Glob.Quality | 1 | 303,98 | 304,31-4,27-4,264 | 304,31 | 252,2 |
| 1 | | | | | A0M6H3 | LU0327381843 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. | 1 | 112,84 | 112,952-2,952-2,952 | 115,8 | 112,58 |
| 1 | | | | | A0M1N9 | LU0319791538 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser | 1 | 137,21 | 136,726-6,726 | 139,89 | 118,09 |
| 1 | | | | | A0MV5E | LU0358729142 | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd | 1 | 128,43 | 129,137-9,103-9,097 | 129,5 | 124,22 |
| 1 | | | | | A0MSUM | LU0302445910 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. | 1 | 27,45 | 27,063-7,045 | 29,3 | 24,45 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Schroder Investment Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0MWXM | LU0306806265 | Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. | 1 | 17,81 | 17,61-7,605-7,605 | 18,26 | 15,15 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 18.12.25 | | 987981 | LU0085618261 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 3,77 | 3,761-3,761 | 3,82 | 3,75 |
| 1 | Euro 0,07 | Euro 0,08 | 18.12.25 | | 987983 | LU0085618691 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 2,92 | 2,911-2,911 | 2,94 | 2,89 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,12 | 26.03.26 | | 989937 | LU0093472081 | Schroder ISF Euro Bond | 1 | 6,97 | 6,946-6,946-6,946 | 7,37 | 6,94 |
| 1 | US$ 0,27 | US$ 0,18 | 29.01.26 | | 989155 | LU0091253459 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. | 1 | 4,11 | 4,128-4,127-4,127 | 4,24 | 4,05 |
| 1 | US$ 0,26 | US$ 0,28 | 18.12.25 | | 989157 | LU0091253616 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. | 1 | 6,19 | 6,224-6,222-6,222 | 6,24 | 5,92 |
| 1 | Euro 1,26 | Euro 1,07 | 18.12.25 | | 989322 | LU0091115906 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 40,48 | 40,159-0,15-0,15 | 42,24 | 35,23 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 0,97 | 18.12.25 | | 989323 | LU0091116110 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 36,38 | 35,93-5,93 | 38,13 | 31,5 |
| 1 | Euro 1,43 | Euro 1,23 | 18.12.25 | | 989324 | LU0091116201 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 46,73 | 46,573-6,573-6,573 | 48,76 | 40,14 |
| 1 | US$ 1,38 | US$ 1,4 | 18.12.25 | | 986229 | LU0086395158 | Schroder ISF Latin American | 1 | 33,77 | 33,409-3,394-3,404 | 34,9 | 28,78 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,14 | 18.12.25 | | 986231 | LU0062904189 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 5,98 | 5,96-5,96-5,96 | 6,25 | 5,95 |
| 1 | sfrs 0,9 | sfrs 0,87 | 18.12.25 | | 986247 | LU0063575806 | Schroder ISF Swiss Equity | 1 | 58,09 | 57,68-7,69 | 60,89 | 51,87 |
| 1 | Euro 4,25 | Euro 2,21 | 18.12.25 | | 986250 | LU0067016716 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 50,52 | 49,61-9,6 | 51,86 | 38,71 |
| 1 | Yen 25,8 | Yen 29,67 | 18.12.25 | | 972093 | LU0012050562 | Schroder ISF Japanese Equity | 1 | 11,65 | 11,48-1,48 | 11,65 | 9,49 |
| 1 | Euro 1,19 | Euro 0,71 | 18.12.25 | | 974935 | LU0057074394 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 29,14 | 28,964-8,964-8,964 | 29,34 | 24,21 |
| 1 | US$ 0,34 | US$ 0,37 | 18.12.25 | | 973045 | LU0048388663 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 23,66 | 23,689-3,686-3,693 | 24,67 | 17,95 |
| 1 | US$ 1,28 | US$ 1,29 | 18.12.25 | | 973117 | LU0086394185 | Schroder ISF Latin American | 1 | 30,82 | 30,564-0,55-0,552 | 32,26 | 26,44 |
| 1 | Euro 0,12 | Euro 0,13 | 18.12.25 | | 973118 | LU0053903893 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 5,47 | 5,454-5,454-5,454 | 5,72 | 5,45 |
| 1 | £ 0,07 | £ 0,07 | 18.12.25 | | 973122 | LU0045667853 | Schroder ISF UK Equity | 1 | 3,29 | 3,244-3,244 | 3,34 | 2,92 |
| 1 | Euro 2,17 | Euro 0,84 | 18.12.25 | | 973134 | LU0053902499 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 34,34 | 33,84-3,84 | 34,59 | 28,69 |
| 1 | | | | | 534314 | LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. | 1 | 13,43 | 13,497-3,494-3,493 | 13,56 | 12,89 |
| 1 | | | | | 577941 | LU0113257694 | Schroder ISF Euro Corp.Bond | 1 | 24,36 | 24,308-4,308-4,308 | 24,86 | 24,17 |
| 1 | | | | | 256777 | LU0177592218 | Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn | 1 | 26,73 | 26,594-6,594 | 27,45 | 25,95 |
| 1 | | | | | 213706 | LU0161305163 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 122,17 | 121,48-1,48-1,48 | 128,03 | 104,46 |
| 1 | | | | | 213707 | LU0161305593 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 106,56 | 105,914-5,914-5,914 | 111,36 | 89,33 |
| 1 | | | | | 213708 | LU0161305759 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 143,41 | 141,41-1,41 | 149,98 | 120,71 |
| 1 | | | | | 661612 | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity | 1 | 52,43 | 51,061-1,038-1,037 | 55,67 | 48,81 |
| 1 | | | | | 633842 | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China | 1 | 94,72 | 94,122-4,098-4,093 | 94,73 | 77,46 |
| 1 | | | | | 633843 | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China | 1 | 81,89 | 81,513-1,523-1,522 | 82,3 | 67,91 |
| 1 | | | | | 633844 | LU0140637140 | Schroder ISF Greater China | 1 | 109,89 | 108,41-8,39 | 110,46 | 90,05 |
| 1 | Euro 0,63 | Euro 0,55 | 18.12.25 | | 933674 | LU0106824104 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | | | | |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,54 | 18.12.25 | | 934154 | LU0107768300 | Schroder ISF-Inflation Plus | 1 | 14,03 | 14,03-4,03-4,03 | 14,18 | 12,42 |
| 1 | | | | | 934157 | LU0107768052 | Schroder ISF-Inflation Plus | 1 | 27,16 | 27,155-7,155-7,155 | 27,45 | 24,03 |
| 1 | | | | | 934158 | LU0107768136 | Schroder ISF-Inflation Plus | 1 | 23,77 | 23,773-3,773-3,773 | 24,08 | 21,12 |
| 1 | | | | | 934159 | LU0107768219 | Schroder ISF-Inflation Plus | 1 | 33,33 | 33,32-3,31 | 33,47 | 29,17 |
| 1 | | | | | 933352 | LU0106250508 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. | 1 | 14,53 | 14,605-4,599-4,598 | 14,71 | 13,91 |
| 1 | | | | | 933358 | LU0106253197 | Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn | 1 | 27,79 | 27,87-7,864-7,863 | 27,9 | 26,25 |
| 1 | | | | | 933360 | LU0106253437 | Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn | 1 | 33,89 | 33,987-3,978-3,977 | 33,99 | 31,86 |
| 1 | | | | | 933361 | LU0106235533 | Schroder ISF Euro Bond | 1 | 19,59 | 19,528-9,528-9,528 | 20,39 | 19,5 |
| 1 | | | | | 933364 | LU0106235293 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 62 | 61,791-1,791-1,791 | 64,75 | 54,25 |
| 1 | | | | | 933365 | LU0106235376 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 52,59 | 52,423-2,423-2,423 | 54,96 | 45,83 |
| 1 | | | | | 933366 | LU0106235459 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 78,38 | 77,42-7,42 | 82,12 | 67,37 |
| 1 | | | | | 933367 | LU0106234643 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 7,38 | 7,372-7,372-7,372 | 7,46 | 7,34 |
| 1 | | | | | 933368 | LU0106234726 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 7,18 | 7,169-7,169-7,169 | 7,27 | 7,16 |
| 1 | | | | | 933369 | LU0106234999 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 8,07 | 8,077-8,077-8,077 | 8,16 | 8,02 |
| 1 | | | | | 933370 | LU0106235962 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 10,53 | 10,494-0,494-0,494 | 11,03 | 10,48 |
| 1 | | | | | 933381 | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 47,51 | 46,759-6,748-6,749 | 47,72 | 39,54 |
| 1 | | | | | 933382 | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 38,84 | 38,601-8,601-8,601 | 39,1 | 32,26 |
| 1 | | | | | 933393 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 94,65 | 93,216-3,211-3,209 | 97,21 | 72,46 |
| 1 | | | | | 933394 | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 79,44 | 79,022-9,022-9,022 | 81,92 | 62,17 |
| 1 | | | | | 933396 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity | 1 | 14,5 | 14,513-4,508-4,508 | 14,7 | 12,15 |
| 1 | | | | | 933402 | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American | 1 | 55,58 | 54,798-4,773-4,789 | 57,41 | 46,96 |
| 1 | | | | | 933406 | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 33,42 | 33,085-3,07-3,069 | 34,71 | 25,08 |
| 1 | | | | | 933407 | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 27,06 | 26,874-6,866-6,865 | 28,12 | 20,44 |
| 1 | | | | | 933408 | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 43,81 | 43,327-3,307-3,306 | 45,21 | 32,91 |
| 1 | | | | | 933423 | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap | 1 | 377,58 | 372,818-2,652-2,624 | 385,43 | 311,78 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Schroder Investment Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 791930 | LU0136043394 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 127,2 | 127,207-7,207-7,207 | 127,21 | 125,52 |
| 1 | | | | | 791931 | LU0136043550 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 125,33 | 125,333-5,333-5,333 | 125,33 | 123,67 |
| 1 | | | | | 791932 | LU0136043634 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 133,74 | 133,746-3,746-3,746 | 133,75 | 131,95 |
| 1 | | | | | A0MNPW | LU0279459456 | Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. | 1 | 40,27 | 39,848-9,843 | 40,27 | 37,85 |
| 1 | US$ 0,58 | US$ 0,35 | 18.12.25 | | 973114 | LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets | 1 | 19,15 | 18,91-8,9 | 19,15 | 18,15 |
| 1 | | | | | A0F5AP | LU0225284248 | Schroder ISF Gl Equity Yield | 1 | 307,64 | 305,7-5,68 | 314,02 | 300,26 |
| 1 | | | | | A0HG8Q | LU0232931963 | Schroder ISF BIC | 1 | | | | |
| 1 | | | | | A0BMNZ | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 85,79 | 85,813-5,791-5,787 | 87,66 | 64,99 |
| | | | | | | | SEB Funds AB | | | | | |
| 1 | Euro 1,41 | Euro 1,37 | 28.05.26 | | 588328 | LU0120526693 | SEB Global High Yield Fund | 1 | 31,58 | 31,585-1,585-1,585 | 33,08 | 31,48 |
| 1 | | | | | A0B9Z3 | LU0086828794 | SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd | 1 | | | | |
| 1 | Euro 7,87 | Euro 6,99 | 28.05.26 | | 989941 | LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps | 1 | 396,77 | 390,829-0,833-0,835 | 417,47 | 337,01 |
| 1 | | | | | 588458 | LU0037256269 | SEB SICAV 1-Emerging Markets | 1 | 5,05 | 5,026-5,024-5,023 | 5,2 | 3,78 |
| 1 | | | | | 662884 | LU0133008952 | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR | 1 | 1,77 | 1,764-1,764-1,764 | 1,82 | 1,76 |
| 1 | | | | | 756512 | LU0122113094 | SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd | 1 | 2,65 | 2,624-2,623-2,623 | 2,75 | 2,29 |
| 1 | | | | | 973832 | LU0030166507 | SEB Fund 1-Europe Equity Fund | 1 | 9,17 | 9,041-9,038-9,038 | 9,36 | 7,97 |
| 1 | | | | | 974743 | LU0030165871 | SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd. | 1 | 19,82 | 19,616-9,615-9,615 | 20,85 | 17,09 |
| 1 | | | | | A0J4TG | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection | 1 | 17,03 | 17,043-7,043-7,043 | 17,04 | 15,03 |
| 1 | Euro 1,5 | Euro 1,72 | 28.05.26 | | A1T721 | LU0845774990 | SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd | 1 | 94,55 | 93,79-3,769-3,771 | 98,59 | 83,57 |
| | | | | | | | Security Kapitalanlage AG | | | | | |
| 10 | Euro 0,69 | Euro 1,33 | 01.12.25 | | 926443 | AT0000990346 | Value Investment Fonds Klassik | 1 | 193,46 | 193,255-3,23-3,233 | 197,91 | 186,33 |
| 10 | Euro10 | Euro20 | 15.12.25 | | A0B5G4 | AT0000904909 | SUPERIOR 3 - Ethik | 1 | 822,61 | 826,236-6,236-6,236 | 847,02 | 795,58 |
| | | | | | | | Siemens Fonds Invest GmbH | | | | | |
| 6 | | | | | 977259 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten | 1 | 15,52 | 15,532-5,532-5,532 | 16,19 | 15,43 |
| 6 | | | | | 977262 | DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien | 1 | 31,08 | 30,9-0,895-0,895 | 31,08 | 25,68 |
| 1 | | | | | 977263 | DE0009772632 | Siemens EuroCash | 1 | 12,42 | 12,418-2,418-2,418 | 12,47 | 12,3 |
| 1 | | | | | 977265 | DE0009772657 | Siemens Global Growth | 1 | 23,29 | 23,1-3,088-3,087 | 23,29 | 18,05 |
| 6 | | | | | A0KEXM | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced | 1 | 26,11 | 26,12-6,12-6,12 | 26,53 | 24,28 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,54 | 31.03.26 | | A0MYQ2 | DE000A0MYQ28 | Siemens Qual. & Divid. Europa | 1 | 18,18 | 18,169-8,169-8,169 | 18,45 | 16,66 |
| 1 | Euro 0,21 | Euro 0,28 | 31.03.26 | | A0MYQX | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 11,85 | 11,846-1,846-1,846 | 12,4 | 11,81 |
| 6 | | | | | 977258 | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien | 1 | 21,74 | 21,494-1,493-1,494 | 22,42 | 18,49 |
| | | | | | | | Sparinvest S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0Q32Q | LU0362355355 | SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE | 1 | 400,85 | 396,981-6,863-6,837 | 405,2 | 323,33 |
| 1 | | | | | A0MV4R | LU0139792278 | SPARINVEST SICAV-PROCEDO | 1 | 295,26 | 293,774-3,748-3,744 | 297,62 | 261,76 |
| 1 | | | | | A0DQN4 | LU0138501191 | SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE | 1 | 643,56 | 638,409-8,286-8,296 | 659,99 | 534,1 |
| | | | | | | | SPDR Index Shares Funds | | | | | |
| 1 | US$ 2,33 | US$ 0,67 | 22.06.26 | | A0M6QJ | US78463X4007 | SPDR S&P China ETF | 1 | 78,06 | 76,86-6,81 | 88,44 | 74,73 |
| 1 | US$ 1,91 | US$ 0,57 | 22.06.26 | | A0Q4HY | US78463X7562 | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap | 1 | 63,43 | 62,81-2,8 | 66,37 | 55,26 |
| 1 | US$ 1,3 | US$ 0,53 | 22.06.26 | | A0Q22S | US78463X5095 | SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF | 1 | 46,42 | 45,7-5,67 | 46,42 | 39,2 |
| 1 | US$ 2,06 | US$ 0,66 | 22.06.26 | | A0MS5B | US78463X3017 | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF | 1 | 139,8 | 137,8-7,72 | 139,96 | 115,16 |
| 1 | US$ 1,79 | US$ 1,31 | 23.03.26 | | A0MYD3 | US78463X2027 | SPDR EURO STOXX 50 ETF | 1 | 60,04 | 59,11-9,12 | 62,24 | 51,45 |
| 1 | US$ 1,07 | US$ 0,47 | 01.06.26 | | A0MYDL | US78463X8487 | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 1 | 35,97 | 35,545-5,535 | 35,98 | 30,35 |
| 1 | US$ 1,02 | US$ 0,81 | 23.03.26 | | A0MYDM | US78463X8636 | SPDR DJ Internat.Real Estate | 1 | 22,86 | 22,515-2,5 | 25,48 | 22,5 |
| 1 | US$ 1,95 | US$ 1,26 | 23.03.26 | | A0QYTF | US78463X7729 | SPDR S&P Intl Dividend ETF | 1 | 40,87 | 40,49-0,46 | 42,01 | 36,87 |
| | | | | | | | SPDR Series Trust | | | | | |
| 7 | US$ 0,56 | US$ 0,59 | 22.12.25 | | A0MYDP | US78464A4094 | SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF | 1 | 108,06 | 107,08-7,06 | 108,06 | 81,95 |
| 7 | US$ 1,05 | US$ 0,27 | 21.09.26 | | A0MYDQ | US78464A5083 | SPDR Ptf S&P 500 Value ETF | 1 | 54,26 | 53,95-3,95 | 54,81 | 47,52 |
| 7 | US$ 0,76 | US$ 0,25 | 21.09.26 | | A0MYDR | US78464A2015 | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF | 1 | 95,41 | 94,5-4,44 | 103,34 | 78,64 |
| 1 | US$ 1,84 | US$ 1,47 | 23.03.26 | | A0MYDS | US78464A3005 | SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF | 1 | 92,02 | 91,07-1,02 | 97,35 | 78,5 |
| 7 | US$ 4,64 | US$ 2,3 | 23.03.26 | | A0MYDT | US78464A7063 | SPDR Global Dow ETF | 1 | 165,04 | 163,62-3,52 | 165,76 | 141,32 |
| 7 | US$ 1,58 | US$ 1,61 | 22.12.25 | | A0MYDU | US78464A6982 | SPDR S&P Regional Banking ETF | 1 | 62,21 | 61,57-1,53 | 67,49 | 53,42 |
| 7 | US$ 0,67 | US$ 0,17 | 21.09.26 | | A0MYDV | US78464A7147 | SPDR S&P Retail ETF | 1 | 73,01 | 71,7-1,66 | 80,03 | 67,18 |
| 7 | US$ 0,34 | US$ 0,04 | 21.09.26 | | A0MYDW | US78464A7220 | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1 | 59,83 | 57,65-7,62 | 62,99 | 44,79 |
| 7 | US$ 3,78 | US$ 0,98 | 21.09.26 | | A0MYDX | US78464A6073 | SPDR Dow Jones REIT ETF | 1 | 93,74 | 92,78-2,72 | 104,86 | 82,09 |
| 7 | US$ 0,32 | US$ 0,34 | 22.12.25 | | A0MYHA | US78464A7550 | Stat.St.SPDR Metals&MiningETF | 1 | 97,31 | 95,77-5,71 | 113,7 | 84,94 |
| 10 | US$ 0,64 | US$ 0,37 | 23.03.26 | | A0MYHB | US78464A1025 | SPDR NYSE Technology ETF | 1 | 334,15 | 332,1-1,9 | 338,85 | 212,95 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SPDR Series Trust | | | | | |
| 7 | US$ 0,78 | US$ 0,18 | 21.09.26 | | A0MYHC | US78464A8624 | SPDR S&P Semiconductor ETF | 1 | 465,8 | 460,05-59,75 | 553,9 | 267,45 |
| 7 | US$ 0,72 | US$ 0,54 | 21.09.26 | | A0MYHD | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF | 1 | 86,83 | 84,88-4,82 | 102,94 | 81,32 |
| 7 | **0** * | US$ 0,57 | | | A0MYHE | US78464A8707 | SPDR S&P Biotech ETF | 1 | 141,36 | 136,04-5,94 | 145 | 101,24 |
| 7 | US$ 3,73 | US$ 0,92 | 21.09.26 | | A0MYHF | US78464A7634 | SPDR S&P Dividend ETF | 1 | 130,66 | 129,94-9,86 | 138,54 | 116,8 |
| 7 | US$ 2,68 | US$ 0,55 | 21.09.26 | | A0MYHG | US78464A7717 | SPDR S&P Capital Markets ETF | 1 | 137,44 | 136,8-6,72 | 146,54 | 114,66 |
| 7 | US$ 0,98 | US$ 0,18 | 21.09.26 | | A0MYHH | US78464A7899 | SPDR S&P Insurance ETF | 1 | 52,79 | 52,27-2,28 | 57,89 | 46,16 |
| 1 | | | | | A0MYHN | US78464A8475 | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap | 1 | 55,97 | 55,7-5,67 | 59,15 | 48,35 |
| 7 | US$ 0,97 | US$ 0,25 | 21.09.26 | | A0MYHQ | US78464A8053 | SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET | 1 | 81,31 | 80,75-0,74 | 81,31 | 66,73 |
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A14QBZ | IE00BWBXM385 | SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF | 1 | 39,53 | 39,56-9,56 | 41,35 | 35,41 |
| 4 | US$ 1 | US$ 1,11 | 01.10.25 | | A12EAR | IE00BQWJFQ70 | StStr.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE | 1 | 32,63 | 32,54-2,54 | 33,94 | 31,57 |
| 4 | US$ 1,51 | US$ 0,57 | 03.08.26 | | A1T8GD | IE00B9CQXS71 | SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF | 1 | 34,28 | 34,07-4,07 | 36,02 | 31,55 |
| 4 | | | | | A41WW6 | IE00020O1MD6 | comdirect S&P All Wld St.Str. | 1 | 9,64 | 9,557-9,554 | 9,66 | 8,13 |
| 4 | US$ 1,69 | US$ 0,89 | 22.06.26 | | A1JKS0 | IE00B6YX5D40 | StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE | 1 | 72,47 | 72,24-2,17 | 77,07 | 65,7 |
| 4 | Euro 2,76 | Euro 1,36 | 03.08.26 | | A1JKSU | IE00B6YX5M31 | SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF | 1 | 49,97 | 49,8-9,8 | 52,68 | 49,63 |
| 4 | US$ 0,66 | US$ 0,5 | 03.08.26 | | A1JKSZ | IE00B6YX5B26 | SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E. | 1 | 15,19 | 15,13-5,13 | 15,56 | 13,98 |
| 4 | | | | | A1JJTC | IE00B44Z5B48 | SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E. | 1 | 290,45 | 288,15-7,8-7,85-7,85-8 | 290,45 | 238,85 |
| 4 | | | | | A1JJTD | IE00B3YLTY66 | St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF | 1 | 11,73 | 11,636-1,634 | 258,4 | 9,66 |
| 4 | | | | | A1JJTG | IE00B466KX20 | State Str.SPDR MSCI EM Asia UE | 1 | 115,86 | 114,46-4,46 | 120,6 | 88,68 |
| 4 | Euro 1,74 | Euro 0,87 | 03.08.26 | | A1JJTQ | IE00B3T9LM79 | SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF | 1 | 51,59 | 51,33-1,33 | 54,18 | 51,33 |
| 4 | US$ 2,94 | US$ 1,56 | 03.08.26 | | A1JJTV | IE00B4613386 | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF | 1 | 49,85 | 49,705-9,725 | 51,42 | 48,33 |
| 4 | | | | | A1JSHV | IE00B4YBJ215 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 1 | 100,02 | 99,78-9,88 | 105,4 | 87,86 |
| 4 | Euro 1,03 | Euro 0,97 | 21.09.26 | | A1JT1B | IE00B5M1WJ87 | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF | 1 | 30,27 | 29,765-9,76 | 31,41 | 26,57 |
| 4 | £ 0,44 | £ 0,37 | 21.09.26 | | A1JT1C | IE00B6S2Z822 | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF | 1 | 15,42 | 15,198-5,196 | 16,26 | 13,18 |
| 4 | US$ 6,74 | US$ 3,5 | 22.06.26 | | A1JULM | IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1 | 678,6 | 674,16-3,48 | 678,6 | 554,12 |
| 4 | | | | | A1KBQ3 | IE00B910VR50 | SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF | 1 | 105,44 | 104-3,96 | 108,54 | 88,24 |
| 4 | | | | | A1W56P | IE00BCBJG560 | St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF | 1 | 128,56 | 127,1-7,08 | 131,66 | 108,9 |
| 4 | Euro 0,89 | Euro 0,42 | 03.08.26 | | A1W3V1 | IE00BC7GZW19 | SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF | 1 | 29,48 | 29,455-9,455 | 30,33 | 29,41 |
| 4 | | | | | A1J3PA | IE00B802KR88 | SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE | 1 | 72,16 | 71,74-1,72 | 78,28 | 68,69 |
| 4 | | | | | A12HU7 | IE00BSPLC298 | SS SPDR MSCI Eur.SC Val.W.UETF | 1 | 70,59 | 69,17-9,17-9,31-9,33 | 71,43 | 57,52 |
| 4 | | | | | A14QB3 | IE00BWBXM724 | SSSPDR S+P US Ind..Sel.S.UETF | 1 | 64,71 | 64,62-4,63-4,65-4,67 | 70,57 | 57,36 |
| | | | | | | | Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 7 | Euro 0,16 | Euro 0,13 | 24.11.25 | | A2ATC3 | DE000A2ATC31 | Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. | 1 | 6,34 | 6,445-6,445 | 9,23 | 6,04 |
| | | | | | | | Swisscanto Asset Management International S.A. | | | | | |
| 4 | Euro 1,83 | Euro 0,8 | 14.07.26 | | A0DQU0 | LU0208341965 | Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR | 1 | 167,4 | 165,647-5,592-5,587 | 170,95 | 149,03 |
| 4 | Euro 4,26 | Euro 5,83 | 25.11.25 | | 216770 | LU0161535835 | Swiss.(LU)Equ. - Sustainable | 1 | 405,3 | 400,743-0,569-0,56 | 409,33 | 328,07 |
| 2 | sfrs 1,2 | sfrs 1,25 | 26.05.26 | | 987803 | LU0081697723 | Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr. | 1 | 62,83 | 62,833-2,846-2,846 | 65,06 | 61,94 |
| 4 | sfrs 1,55 | sfrs 1,45 | 14.07.26 | | 987285 | LU0112800569 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF) | 1 | 152,58 | 152,332-2,332 | 158,8 | 148,24 |
| 4 | sfrs 2,75 | sfrs 1,5 | 14.07.26 | | 987286 | LU0112803316 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF) | 1 | 222,54 | 221,235-1,247-1,242 | 229,46 | 207,16 |
| 4 | sfrs 2,15 | sfrs 1,15 | 14.07.26 | | 986955 | LU0112799969 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF) | 1 | 103,17 | 103,404-3,426-3,426 | 108,46 | 101,61 |
| 2 | US$ 1,85 | US$ 3,45 | 26.05.26 | | 986320 | LU0141248962 | Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD | 1 | 95,35 | 95,617-5,617 | 99,47 | 93,99 |
| 4 | Euro 3 | Euro 1,55 | 14.07.26 | | 565769 | LU0112799290 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO) | 1 | 131,75 | 132,03-2,03-2,03 | 134,43 | 125,87 |
| 4 | | | | | 565771 | LU0112799613 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO) | 1 | 279,99 | 280,652-0,652-0,652 | 282,01 | 245,49 |
| 4 | sfrs 4,6 | sfrs 1,9 | 14.07.26 | | 216767 | LU0161534861 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF) | 1 | 481,24 | 476,16-6,153-6,138 | 487,74 | 416,26 |
| 4 | sfrs 4,1 | sfrs 2,1 | 14.07.26 | | 216771 | LU0161537534 | Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF) | 1 | 341,55 | 337,987-7,993-7,999 | 349,14 | 304,77 |
| 4 | Euro 3,85 | Euro 1,45 | 14.07.26 | | 216558 | LU0161533970 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO) | 1 | 213,9 | 214,409-4,409-4,409 | 215,45 | 189,08 |
| | | | | | | | Swisscanto Fondsleitung AG | | | | | |
| 3 | sfrs 2,45 | sfrs 2,5 | 09.06.26 | | 970542 | CH0002779632 | Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca | 1 | 610,96 | 606,732-6,755-6,764 | 625,64 | 565,7 |
| | | | | | | | The Select Sector SPDR Trust | | | | | |
| 10 | US$ 2,44 | US$ 2,55 | 22.12.25 | | 989591 | US81369Y2090 | State Str.Health Care Sel.Sect | 1 | 148,18 | 148,24-8,14 | 149,76 | 120,68 |
| 10 | US$ 0,74 | US$ 0,83 | 22.12.25 | | 989549 | US81369Y6059 | State Str.Fncl Select SPDR ETF | 1 | 47,91 | 47,77-7,755 | 50,36 | 41,42 |
| 10 | US$ 1,72 | US$ 0,86 | 22.12.25 | | 989931 | US81369Y1001 | St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF | 1 | 44,06 | 43,855-3,845 | 45,92 | 38,37 |
| 10 | US$ 2,11 | US$ 2,2 | 22.12.25 | | 989932 | US81369Y3080 | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 72,11 | 71,91-1,87 | 76,24 | 65,13 |
| 10 | US$ 1,85 | US$ 0,93 | 22.12.25 | | 989933 | US81369Y4070 | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 98,1 | 96,71-6,65 | 105,62 | 91,24 |
| 10 | US$ 2,88 | US$ 1,52 | 22.12.25 | | 989934 | US81369Y5069 | State Street Ener.Sel.Sec.SPDR | 1 | 55,24 | 54,64-4,61 | 57,16 | 37,8 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | The Select Sector SPDR Trust | | | | | |
| 10 | US$ 2,14 | US$ 1,88 | 22.12.25 | | 989935 | US81369Y7040 | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 148,66 | 148,5-8,42-8,5 | 161,7 | 132,44 |
| 10 | US$ 2,31 | US$ 1,21 | 22.12.25 | | 989936 | US81369Y8865 | St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF | 1 | 35,18 | 34,565-4,56 | 41,05 | 34,56 |
| | | | | | | | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | 974982 | LU0061476155 | CT (Lux) Pan European Equit. | 1 | 118,35 | 117,534-7,502-7,503 | 122,64 | 103,85 |
| 4 | | | | | 930986 | LU0096353940 | CT (Lux) European Strategic Bd | 1 | 30,86 | 30,848-0,848 | 31,87 | 30,75 |
| 4 | | | | | A0MNG1 | LU0282719219 | CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps | 1 | 51,63 | 50,861-0,841-0,841 | 53,69 | 45,51 |
| 4 | | | | | A0DN5N | LU0198725649 | CT (Lux) Emerging Mkt Debt | 1 | 27,03 | 26,831-6,831-6,831 | 27,73 | 26,49 |
| 4 | | | | | A0DN5R | LU0198727850 | CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return | 1 | 30,32 | 29,953-9,948-9,948 | 30,8 | 27,99 |
| 4 | | | | | A0DPBA | LU0198728585 | CT (Lux) Global Focus | 1 | 89,16 | 87,819-7,802-7,803 | 92,36 | 72,76 |
| 10 | | | | | A0H0G1 | LU0234759529 | ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ. | 1 | 36,32 | 36,08-6,08 | 37,14 | 30,73 |
| 10 | Euro 0,26 | Euro 0,38 | 01.10.25 | | 592860 | LU0153358667 | ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ | 1 | 35,4 | 34,943-4,942-4,942 | 36,15 | 29,14 |
| 10 | | US$ 0,03 | 20.01.23 | | 749704 | LU0153359632 | ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ | 1 | 38,61 | 39,202-9,194-9,192 | 39,66 | 28,59 |
| 4 | | | | | A1JJHG | LU0570870567 | CT(Lux)Glob.Smaller Companies | 1 | 44,33 | 43,88-3,87-3,869 | 49,67 | 39,76 |
| 4 | | | | | A2JR84 | LU1864952335 | CT (Lux) European Smaller Cos | 1 | 15,44 | 15,181-5,178-5,179 | 15,96 | 13,59 |
| | | | | | | | Three Rock Capital Management Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | 921725 | LU0099840034 | Multicoop.-JB Strat.Income EUR | 1 | 204,85 | 203,652-3,631-3,63 | 207,17 | 192,43 |
| 7 | Euro 1,26 | Euro 1,67 | 28.10.25 | | 921726 | LU0099840620 | Multicoop.-JB Strat.Income EUR | 1 | 128,21 | 128,021-8,012-8,013 | 129,91 | 121,67 |
| | | | | | | | UBP Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 921807 | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 2.816,31 | 2783,533-3,533-3,533 | 2.961,77 | 2.685,07 |
| 1 | | | | | 926391 | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity | 1 | 539,66 | 539,76-9,903-9,875 | 571,97 | 477,95 |
| 1 | | | | | A0F552 | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 2.285,67 | 2268,699-8,699-8,699 | 2.421,21 | 2.173,22 |
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 12 | | | | | 987607 | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD) | 1 | 983,16 | 977,743-6,627-5,753 | 983,16 | 687,26 |
| 12 | | | | | 988066 | LU0085870433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR | 1 | 179,45 | 177,715-7,695-7,696 | 184,38 | 149,14 |
| 4 | Euro 2,22 | Euro 2,17 | 01.06.26 | | 988074 | LU0085995990 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) | 1 | 46,37 | 46,23-6,22 | 48,96 | 46,15 |
| 4 | | | | | 988075 | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) | 1 | 264,66 | 264,65-4,65-4,65 | 268,41 | 258,01 |
| 12 | | | | | 988083 | LU0085953304 | UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD | 1 | 469,7 | 468,787-8,579-8,544 | 484,81 | 405,03 |
| 4 | | | | | 986906 | LU0071006638 | UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible | 1 | 768,55 | 769,427-9,59-9,59 | 836,59 | 756,8 |
| 2 | | | | | 986911 | LU0071007289 | UBSL Strategy-Equity (CHF) | 1 | 1.188,08 | 1175,457-5,246-5,23 | 1.219,46 | 1.037,66 |
| 2 | | | | | 986912 | LU0073129206 | UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR) | 1 | 770,39 | 765,162-5,076-5,082 | 784,69 | 647,59 |
| 12 | | | | | 987076 | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD) | 1 | 1.945,88 | 1933,839-1,356-0,479 | 1.962,14 | 1.567,47 |
| 12 | | | | | 986408 | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 434,58 | 430,881-0,774-0,746 | 475,59 | 416,87 |
| 12 | | | | | 986327 | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD) | 1 | 954,68 | 934,774-4,221-4,199 | 978,6 | 739,02 |
| 6 | | | | | 986503 | LU0070848972 | UBS(L)Bd-USD High Yield (USD) | 1 | 339,71 | 339,015-8,894-8,882 | 342,41 | 321,17 |
| 12 | | | | | 986579 | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) | 1 | 1.097,33 | 1083,344-2,85-2,82 | 1.260,18 | 1.045,25 |
| 6 | | | | | 986705 | LU0070848113 | UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD) | 1 | 667,98 | 659,743-9,016-8,677 | 697,37 | 565,65 |
| 12 | | | | | 933564 | LU0106959298 | UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL) | 1 | 230,11 | 227,957-7,856-7,838 | 232,87 | 166,13 |
| 6 | | | | | 692807 | LU0151774972 | UBS LB-Sh.Ter.USD Corpor.USD | 1 | 145,36 | 146,01-5,972-5,966 | 146,36 | 137,61 |
| 10 | | | | | 216518 | LU0161942395 | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL | 1 | 41,36 | 40,992-0,973-0,972 | 41,37 | 34,64 |
| 6 | | | | | 121537 | LU0172069584 | UBS(L)Bd-USD Corporates (USD) | 1 | 18,23 | 18,303-8,299-8,298 | 18,8 | 17,68 |
| 11 | | | | | 971186 | LU0006277684 | UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD | 1 | 1.886,23 | 1894,447-3,955-3,873 | 1.894,45 | 1.756,53 |
| 12 | | | | | 971556 | LU0006391097 | UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR) | 1 | 1.474,22 | 1464,868-4,703-4,715 | 1.515,54 | 1.250,46 |
| 11 | | | | | 971303 | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR | 1 | 882,59 | 882,652-2,652-2,652 | 883,73 | 872,16 |
| 4 | | | | | 971350 | LU0010001369 | UBS (Lux) BF - CHF Flexible | 1 | 2.742,91 | 2744,073-4,653-4,653 | 2.893,22 | 2.716,1 |
| 4 | | | | | 971897 | LU0033050237 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible | 1 | 388,95 | 389,089-9,089-9,089 | 405,83 | 385,63 |
| 2 | | | | | 971861 | LU0033036590 | UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR) | 1 | 4.913,61 | 4888-1,819-0,884 | 5.008,77 | 4.313,93 |
| 2 | | | | | 971996 | LU0033034892 | UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF) | 1 | 3.331,82 | 3299,461-9,418-9,311 | 3.446,74 | 3.001,15 |
| 2 | | | | | 971998 | LU0033035865 | UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF) | 1 | 2.377,49 | 2381,784-2,291-2,291 | 2.464,1 | 2.310,03 |
| 2 | Euro16,4 | Euro21,27 | 01.04.26 | | 971999 | LU0033040600 | UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR) | 1 | 1.665,61 | 1667,573-7,573 | 1.695,93 | 1.584,09 |
| 2 | | | | | 972000 | LU0033040782 | UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR) | 1 | 3.889,64 | 3893,636-3,637-3,629 | 3.960,57 | 3.649,92 |
| 2 | | | | | 972001 | LU0033040865 | UBS(LUX)Strategy-Growth (USD) | 1 | 5.654,58 | 5629,775-2,366-19,813 | 5.683,75 | 4.848,4 |
| 2 | | | | | 972002 | LU0033043885 | UBS(LUX)Strategy-Yield (USD) | 1 | 3.988,39 | 4010,946-9,902-9,728 | 4.010,95 | 3.665,31 |
| 4 | | | | | 972138 | LU0035338325 | UBS (Lux) BF - AUD | 1 | 340,12 | 337,981-7,992-7,992 | 342,17 | 310,68 |
| 2 | Euro17,66 | Euro20,91 | 01.04.26 | | 972179 | LU0039343651 | UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR) | 1 | 888,33 | 888,448-8,448-8,448 | 935,35 | 886,91 |
| 2 | | | | | 972180 | LU0039703029 | UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR) | 1 | 2.437,06 | 2437,396-7,396-7,396 | 2.502,08 | 2.433,16 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 2 | | | | | 972182 | LU0039343222 | UBS(LU)Strat-Fixed Income(CHF) | 1 | 1.599,21 | 1600,485-0,823-0,823 | 1.723,25 | 1.585,36 |
| 2 | | | | | 972184 | LU0039703532 | UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD) | 1 | 2.517,51 | 2528,534-7,878-7,769 | 2.557,27 | 2.410,26 |
| 12 | | | | | 974186 | LU0049842262 | UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL | 1 | 3.694,4 | 3687,553-2,582-0,909 | 3.885,04 | 3.132,26 |
| 2 | Euro12,36 | Euro17,92 | 01.04.26 | | 973767 | LU0049785362 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR) | 1 | 2.048,61 | 2052,048-2,048-2,048 | 2.087,51 | 1.877,44 |
| 2 | | | | | 973768 | LU0049785446 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR) | 1 | 3.417,26 | 3405,392-2,115-1,732 | 3.480,34 | 3.112,96 |
| 2 | | | | | 973770 | LU0049785289 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(CHF) | 1 | 2.485,3 | 2490,929-1,459-1,459 | 2.566,89 | 2.338,64 |
| 2 | | | | | 973772 | LU0049785792 | UBS(LUX)Strategy-Balanced USD | 1 | 4.216,8 | 4243,052-1,951-1,767 | 4.243,05 | 3.749,68 |
| 6 | | | | | A0JC8A | LU0236040357 | UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD) | 1 | 457,53 | 455,352-5,352-5,352 | 479,95 | 392,91 |
| 10 | | | | | A0B8QG | LU0197216392 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD | 1 | 20,42 | 20,49-0,484-0,483 | 20,49 | 17,9 |
| 1 | US$ 2,71 | US$ 4,58 | 09.02.26 | | A0NCFR | LU0340285161 | UBS MSCI World UCITS ETF | 1 | 437,78 | 434,01-3,54 | 437,78 | 364,55 |
| 6 | | | | | A0YCH8 | LU0455553486 | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD) | 1 | 115,63 | 115,665-5,689-5,689 | 123,45 | 114,49 |
| 1 | US$ 0,84 | US$ 1,69 | 09.02.26 | | A0X97T | LU0446734526 | UBS MSCI Pacific (exJapan) | 1 | 48,29 | 47,78-7,78 | 49,77 | 43,26 |
| 1 | kann.$0,67 | kann.$1,34 | 09.02.26 | | A0X97V | LU0446734872 | UBS MSCI Canada UCITS ETF | 1 | 58,3 | 57,38-7,38 | 59,13 | 50,05 |
| 12 | | | | | A1CW64 | LU0501845795 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 146,93 | 144,806-4,778-4,78 | 160,16 | 141,33 |
| 6 | | | | | A0J24F | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 787304 | LU0153925689 | UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO) | 1 | 44,28 | 44,15-4,15-4,15 | 45,54 | 37,43 |
| 1 | Euro 1,2 | Euro 1,57 | 09.02.26 | | 794357 | LU0136234068 | UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 63,83 | 63,01-3,01 | 66,99 | 54,21 |
| 1 | US$ 2,29 | US$ 4,39 | 09.02.26 | | 794358 | LU0136234654 | UBS MSCI USA UCITS ETF | 1 | 655,44 | 651,6-0,96 | 655,44 | 535,5 |
| 1 | Yen 90,05 | Yen196,67 | 09.02.26 | | 794361 | LU0136240974 | UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF | 1 | 70,76 | 69,49-9,444 | 70,76 | 57,6 |
| 1 | £ 1,57 | £ 2,7 | 09.02.26 | | 794362 | LU0136242590 | UBS FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 115,12 | 113,96-4,12 | 118,86 | 103,36 |
| 2 | Euro 0,84 | Euro 1,16 | 01.04.26 | | 935647 | LU0108564344 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR) | 1 | 136,84 | 135,867-5,848-5,849 | 139,32 | 125,37 |
| 4 | Euro 2,47 | Euro 2,39 | 01.06.26 | | 972147 | LU0033049577 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible | 1 | 113,78 | 113,818-3,818-3,818 | 121,15 | 112,81 |
| 12 | | | | | 921574 | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity-Japan (JPY) | 1 | 142,48 | 139,878-9,794-9,798 | 142,48 | 113,11 |
| 6 | | | | | 692806 | LU0151774626 | UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR | 1 | 127,44 | 127,438-7,438-7,438 | 128,95 | 126,19 |
| 1 | Euro 4 | Euro 5,33 | 09.02.26 | | 633611 | LU0147308422 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF | 1 | 213,95 | 210,9-1,05 | 223,25 | 182,54 |
| 10 | | | | | 216519 | LU0161942635 | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL | 1 | 45,45 | 45,066-5,047-5,046 | 45,48 | 38,02 |
| 6 | | | | | 216521 | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR) | 1 | 15,23 | 15,226-5,226-5,226 | 15,71 | 15,16 |
| 1 | | | | | A2QNQJ | IE00BN4Q0370 | UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA | 1 | 23,3 | 22,955-2,945 | 23,7 | 19,93 |
| 1 | US$ 0,36 | US$ 0,51 | 09.02.26 | | A1JVYP | IE00B7KMNP07 | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. | 1 | 49,58 | 47,925-7,955 | 58,49 | 36,24 |
| 1 | US$ 1,34 | US$ 1,15 | 09.02.26 | | A1JRDC | LU0721552973 | UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE | 1 | 32,56 | 32,495-2,495 | 33,77 | 32,08 |
| 1 | US$ 1,98 | US$ 1,23 | 09.02.26 | | A1JVB5 | IE00B7K93397 | UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF | 1 | 109,61 | 108,895-8,78 | 109,61 | 89,54 |
| 6 | | | | | A1JPM5 | LU0706127809 | UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD) | 1 | 105,34 | 105,623-5,623-5,623 | 106,5 | 104,1 |
| 1 | Euro 3,42 | Euro 3,63 | 13.08.26 | | A1JHNE | LU0671493277 | UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE | 1 | 153,08 | 150,9-0,88 | 159,68 | 132,08 |
| 1 | US$ 1,61 | US$ 2,85 | 09.02.26 | | UB42AA | LU0480132876 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF | 1 | 151,87 | 150,12-0,12 | 156,84 | 120,32 |
| | | | | | | | UBS Fund Management [Switzerland] AG | | | | | |
| 11 | Euro11,03 | Euro10,74 | 14.01.26 | | 970160 | CH0002791702 | UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR) | 1 | 1.104,1 | 1094,283-4,035-4,053 | 1.137,92 | 951,67 |
| | | | | | | | UBS Real Estate GmbH | | | | | |
| 9 | Euro 0,1 | Euro 0,03 | 18.12.25 | | 977261 | DE0009772616 | UBS (D) Euroinvest Immobilien | 1 | 5,75 | 5,75-5,75-5,77 | 7,95 | 5,61 |
| 9 | Euro 0,08 | Euro 0,05 | 18.12.25 | | A111Z2 | DE000A111Z29 | UBS (D) Euroinvest Immobilien | 1 | 4,5 | 4,5-4,5 | 7,55 | 4,5 |
| | | | | | | | Union Investment Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 1,13 | 13.11.25 | | A0JLXV | LU0252123129 | UniRenta EmergingMarkets | 1 | 20,37 | 20,447-0,447-0,447 | 20,46 | 19,33 |
| 10 | Euro 1,7 | Euro 1,97 | 13.11.25 | | A0KEBS | LU0262776809 | UniOpti4 | 1 | 99,3 | 98,804-8,804-8,804 | 99,5 | 98,13 |
| 4 | Euro 0,98 | Euro 1,78 | 13.05.26 | | A0JJ57 | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP | 1 | 92,73 | 89,865-9,844-9,83 | 93,25 | 69,69 |
| 4 | Euro 2,38 | Euro 2,83 | 13.05.26 | | A0B821 | LU0186860663 | UniDividendenAss | 1 | 74,38 | 73,297-3,28-3,281 | 78,18 | 70,26 |
| 4 | Euro 2,44 | Euro 2,91 | 13.05.26 | | A0B822 | LU0186860408 | UniDividendenAss | 1 | 76,19 | 75,227-5,207-5,207 | 79,68 | 72,52 |
| 4 | Euro51,64 | Euro74,96 | 13.05.26 | | 972121 | LU0047060487 | UniEuropa | 1 | 3.518,39 | 3485,222-0,534-79,856 | 3.680,75 | 3.097,8 |
| 10 | Euro 0,49 | Euro 0,58 | 13.11.25 | | 970882 | LU0006041197 | Unifavorit: Renten | 1 | 23,22 | 23,236-3,236-3,236 | 23,47 | 22,96 |
| 10 | Euro 0,66 | Euro 0,73 | 13.11.25 | | 971132 | LU0003562807 | UniEuropaRenta | 1 | 39,98 | 39,949-9,949-9,949 | 41,53 | 39,68 |
| 4 | | | | | 971267 | LU0037079034 | UniAsia | 1 | 131,81 | 133,18-3,165-3,163 | 140,21 | 102,15 |
| 10 | Euro 0,97 | Euro 1,11 | 13.11.25 | | 988567 | LU0090772608 | UniEuropa Mid&SmallCaps | 1 | 67,22 | 66,731-6,72-6,721 | 69 | 57,37 |
| 10 | Euro 0,88 | Euro 1 | 13.11.25 | | 989797 | LU0096427496 | UniESG Aktien Europa | 1 | 69,85 | 68,542-8,546-8,546 | 71,81 | 59,24 |
| 10 | Euro 1,31 | Euro 1,53 | 13.11.25 | | 989807 | LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa | 1 | 91,22 | 89,95-9,945-9,945 | 95,72 | 79,75 |
| 10 | Euro 1,07 | Euro 1,59 | 13.11.25 | | 989808 | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Global | 1 | 104,26 | 103,485-3,465-3,462 | 105,89 | 84,15 |
| 10 | Euro 1,7 | Euro 2,55 | 13.11.25 | | 988255 | LU0089558679 | UniDynamicFonds: Global | 1 | 167,63 | 166,708-6,681-6,683 | 170 | 135,61 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 0,45 | 13.11.25 | | 988457 | LU0089559057 | UniEuroKapital -net | 1 | 40,22 | 40,207-0,207-0,207 | 40,68 | 40,11 |
| 10 | Euro 1,04 | Euro 1,2 | 13.11.25 | | 988475 | LU0090707612 | UniESG Aktien Europa | 1 | 83,85 | 82,383-2,388-2,388 | 86,31 | 70,96 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Union Investment Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 2,16 | Euro 2,54 | 13.11.25 | | 987194 | LU0085167236 | UniDynamicFonds: Europa | 1 | 152,63 | 150,489-0,477-0,476 | 159,27 | 133,87 |
| 4 | Euro 1,9 | Euro 2,3 | 13.05.26 | | A1JQ10 | LU0718558488 | UniRak ESG | 1 | 104,7 | 105,007-5,007-5,007 | 107,38 | 94,88 |
| 10 | Euro 2,53 | Euro 3,47 | 13.11.25 | | A1JQ13 | LU0718610743 | UniGlobal II | 1 | 221,39 | 219,548-9,506-9,509 | 224,73 | 183,34 |
| 10 | Euro 2,66 | Euro 3,09 | 13.11.25 | | 921555 | LU0101442050 | UniSector: BasicIndustries | 1 | 235,69 | 234,644-4,612-4,613 | 242,36 | 201,6 |
| 10 | Euro 2,69 | Euro 0,3 | 13.11.25 | | 921556 | LU0101441086 | UniSector: BioPharma | 1 | 171,63 | 169,364-9,325-9,322 | 175,56 | 148,23 |
| 10 | Euro 3,26 | Euro 5,75 | 13.11.25 | | 921559 | LU0101441672 | UniSector: HighTech | 1 | 417,33 | 415,642-5,262-5,229 | 428 | 280,38 |
| 10 | Euro 2,03 | Euro 2,65 | 13.11.25 | | 921589 | LU0100937670 | UniAsiaPacific | 1 | 233,41 | 235,562-5,531-5,526 | 252,14 | 162,86 |
| 10 | Euro 2,08 | Euro 2,7 | 13.11.25 | | 921590 | LU0100938306 | UniAsiaPacific | 1 | 235,29 | 237,791-7,76-7,755 | 254,88 | 164,48 |
| 10 | Euro 1,25 | Euro 2 | 13.11.25 | | 926155 | LU0103244595 | UniMarktführer | 1 | 113,86 | 113,487-3,476-3,474 | 115,28 | 95,31 |
| 10 | Euro 1,25 | Euro 1,95 | 13.11.25 | | 926156 | LU0103246616 | UniMarktführer | 1 | 112,81 | 112,065-2,04-2,036 | 114,16 | 94,43 |
| 10 | Euro 1,33 | Euro 1,32 | 13.11.25 | | 940637 | LU0117072461 | UniEuroRenta Corporates | 1 | 47,11 | 47,088-7,088-7,088 | 48,4 | 46,92 |
| 10 | Euro 2,42 | Euro 2,94 | 13.11.25 | | 631010 | LU0126315885 | UniValueFonds: Global | 1 | 189,96 | 189,232-9,197-9,197 | 192,04 | 161,58 |
| 10 | Euro 2,39 | Euro 2,89 | 13.11.25 | | 631011 | LU0126316180 | UniValueFonds: Global | 1 | 186,97 | 186,031-5,995-5,99 | 189,47 | 161,18 |
| 10 | Euro 1,21 | Euro 1,62 | 13.11.25 | | 622392 | LU0149266669 | UniEuroRenta EmergingMarkets | 1 | 36,77 | 36,815-6,815-6,815 | 37,8 | 36,23 |
| 10 | Euro 1,28 | Euro 1,58 | 13.11.25 | | 502347 | LU0115904467 | UniEM Global A | 1 | 134,15 | 130,386-0,36-0,362 | 140,02 | 104,15 |
| 10 | Euro 0,89 | Euro 0,82 | 13.11.25 | | 136703 | LU0168092178 | UniEuroKapital Corporates | 1 | 35,08 | 35,073-5,073-5,073 | 35,51 | 35,02 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,73 | 13.11.25 | | 136704 | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates | 1 | 35,06 | 35,048-5,048-5,048 | 35,48 | 34,91 |
| 10 | Euro 0,64 | Euro 0,51 | 13.11.25 | | 989805 | LU0097169550 | UniRenta Osteuropa | 1 | | | | |
| | | | | | | | Union Investment Management GmbH | | | | | |
| 10 | | | | | 531410 | DE0005314108 | UniStrategie: Konservativ | 1 | 77,62 | 77,776-7,776-7,776 | 78,52 | 73,58 |
| 10 | | | | | 531411 | DE0005314116 | UniStrategie: Ausgewogen | 1 | 87,67 | 87,99-7,99-7,99 | 88,44 | 79,57 |
| 10 | | | | | 531412 | DE0005314124 | UniStrategie: Dynamisch | 1 | 85,61 | 85,527-5,519-5,519 | 86,39 | 74,49 |
| 10 | | | | | 531444 | DE0005314447 | UniStrategie: Offensiv | 1 | 99,59 | 99,633-9,623-9,624 | 100,67 | 82,73 |
| 10 | Euro 3,46 | Euro 4,93 | 13.11.25 | | 847707 | DE0008477076 | UniFavorit:Aktien | 1 | 322,57 | 320,433-0,371-0,376 | 329,5 | 259,37 |
| 10 | Euro 0,88 | Euro 1,11 | 13.11.25 | | 849100 | DE0008491002 | UniFonds | 1 | 80,59 | 79,285-9,278-9,279 | 85 | 68,89 |
| 10 | Euro 0,36 | Euro 0,36 | 13.11.25 | | 849102 | DE0008491028 | UniRenta | 1 | 15,29 | 15,318-5,318-5,318 | 15,6 | 15,06 |
| 4 | Euro 2,87 | Euro 3,43 | 13.05.26 | | 849104 | DE0008491044 | UniRak | 1 | 159,53 | 158,85-8,828-8,825 | 161,62 | 144,97 |
| 10 | Euro 6,45 | Euro 8 | 13.11.25 | | 849105 | DE0008491051 | UniGlobal | 1 | 513,14 | 510,599-0,442-0,434 | 524 | 423,62 |
| 10 | Euro 0,38 | Euro 0,54 | 13.11.25 | | 849106 | DE0008491069 | UniEuroRenta | 1 | 58,95 | 58,934-8,934-8,934 | 60,55 | 58,77 |
| 10 | | | | | 849108 | DE0008491085 | UniKapital | 1 | 106,2 | 106,38-6,38-6,38 | 107 | 104,25 |
| 10 | Euro 0,59 | Euro 0,91 | 13.11.25 | | A1C81C | DE000A1C81C0 | UniRak Konservativ | 1 | 120,84 | 120,625-0,618-0,617 | 123,28 | 113,99 |
| 10 | | | | | 975007 | DE0009750075 | UniNordamerika | 1 | 880,25 | 876,531-5,694-5,135 | 880,25 | 697,48 |
| 4 | Euro 5,9 | Euro 2,4 | 13.05.26 | | 975011 | DE0009750117 | UniESG Aktien Deutschland | 1 | 323,49 | 318,669-8,519-8,538 | 333,95 | 271,17 |
| 4 | Euro 1,36 | Euro 0,79 | 13.05.26 | | 975013 | DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds | 1 | 47,72 | 47,724-7,724-7,724 | 48,2 | 47,17 |
| 10 | Euro 0,71 | Euro 0,8 | 13.11.25 | | 975017 | DE0009750174 | UniKapital -net- | 1 | 34,92 | 34,973-4,973-4,973 | 35,21 | 34,33 |
| 10 | Euro 1,29 | Euro 1,62 | 13.11.25 | | 975020 | DE0009750208 | UniFonds -net- | 1 | 118,35 | 116,933-6,901-6,902 | 122,99 | 102,47 |
| 4 | Euro 1,71 | Euro 2,47 | 13.05.26 | | 975023 | DE0009750232 | UniEuropa -net- | 1 | 116,1 | 114,804-4,785-4,784 | 121,45 | 102,1 |
| 10 | Euro 3,5 | Euro 4,78 | 13.11.25 | | 975027 | DE0009750273 | UniGlobal -net- | 1 | 304,64 | 302,146-2,088-2,093 | 309,14 | 252,75 |
| 4 | Euro 1,53 | Euro 0,19 | 13.05.26 | | 531446 | DE0005314462 | UniRak | 1 | 84,45 | 83,617-3,589 | 86,36 | 75,53 |
| 10 | Euro 2,17 | Euro 3,08 | 13.11.25 | | 800751 | DE0008007519 | UniFavorit:Aktien | 1 | 200,67 | 199,081-9,06-9,011-9,012 | 212 | 160,49 |
| 10 | Euro 1,39 | Euro 1,61 | 13.11.25 | | 975774 | DE0009757740 | UniEuroAktien | 1 | 127,75 | 125,813-5,808-5,807 | 129,98 | 103,79 |
| 10 | Euro 1,19 | Euro 1,29 | 13.11.25 | | 975783 | DE0009757831 | UniEuroRenta HighYield | 1 | 33,23 | 33,247-3,247-3,247-3,08-3,03 | 34 | 32,63 |
| 10 | Euro 0,75 | Euro 1,04 | 13.11.25 | | 975787 | DE0009757872 | Uni21.Jahrhundert -net- | 1 | 63,28 | 63,397-3,383-3,381 | 64,92 | 53,79 |
| | | | | | | | Union Investment Real Estate GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 2,8 | Euro 2,8 | 11.06.26 | | 980550 | DE0009805507 | UniImmo: Deutschland | 1 | 83,8 | 83,5-3,5-3,5 | 86,25 | 79,2 |
| 10 | Euro 1,05 | Euro 1 | 11.12.25 | | 980551 | DE0009805515 | UniImmo: Europa | 1 | 37,4 | 37,3-7,3-7,6 | 40,3 | 36,3 |
| 4 | Euro 1 | Euro 1 | 11.06.26 | | 980555 | DE0009805556 | UniImmo: Global | 1 | 30,2 | 29,8-9,8 | 36 | 29,8 |
| | | | | | | | Universal-Investment Ireland Limited | | | | | |
| 10 | | | | | 987735 | IE0002921975 | M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies | 1 | 398,45 | 393,891-3,73-3,73 | 406,94 | 335,1 |
| 10 | | | | | 987736 | IE0002921868 | M.I.I.-Metzler European Growth | 1 | 267,61 | 264,845-4,842-4,791 | 279,9 | 235,48 |
| 10 | | | | | 989439 | IE0003723560 | M.I.I.-Metzler Global Equities | 1 | 179,98 | 178,105-8,035 | 182,5 | 149,19 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | | | | | 979086 | DE0009790865 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | 1 | 121,29 | 119,563-9,531-9,531 | 122,09 | 108,46 |
| 11 | Euro 1,55 | Euro 2,6 | 15.12.25 | | A2P9QX | DE000A2P9QX4 | HMT Euro Seasonal LongShort | 1 | 86,91 | 86,56-6,56-6,56 | 100,29 | 86,03 |
| 1 | Euro 3,37 | Euro 1,8 | 17.02.26 | | A0MYG1 | DE000A0MYG12 | Leonardo UI | 1 | 198,48 | 197,94-7,94 | 203,56 | 186,27 |
| 12 | Euro 2,16 | Euro 3,25 | 15.01.26 | | 847347 | DE0008473471 | SEB Aktienfonds | 1 | 151,67 | 149,6-9,582-9,582 | 156,07 | 129,21 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 17.11.25 | | 848373 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I | 1 | 246,12 | 245,718-5,718-5,718 | 251,77 | 214,54 |
| 10 | Euro 0,7 | Euro 0,7 | 17.11.25 | | 848398 | DE0008483983 | Merck Finck Verm.str. Def. UI | 1 | 41,2 | 41,279-1,279-1,279 | 41,85 | 39,58 |
| 10 | Euro 1,4 | Euro 1,6 | 17.11.25 | | 802356 | DE0008023565 | Fonds für Stiftungen Invesco | 1 | 82,27 | 82,011-2,007-2,008 | 83,9 | 75,51 |
| 12 | Euro 1,23 | Euro 1,81 | 15.01.26 | | 847438 | DE0008474388 | SEB Europafonds | 1 | 86,51 | 85,645-5,628-5,63 | 88,11 | 75,79 |
| 10 | Euro 4,34 | Euro 4,32 | 17.11.25 | | 847033 | DE0008470337 | Invesco Europa Core Aktienfds | 1 | 243,51 | 239,45-9,398-9,394 | 246,13 | 212,65 |
| 10 | | | | | 847046 | DE0008470469 | Invesco Global Dynamik Fonds | 1 | 281,81 | 278,139-8,106-8,108 | 285,34 | 251,62 |
| 10 | | | | | 847047 | DE0008470477 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd | 1 | 239,37 | 234,652-4,569-4,567 | 243,01 | 196,62 |
| 7 | Euro 0,36 | Euro 0,49 | 17.08.26 | | 847119 | DE0008471194 | WWK-Rent | 1 | 35,09 | 35,083-5,083-5,083 | 36,62 | 34,97 |
| 10 | | | | | 848820 | DE0008488206 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld | 1 | 1.164,85 | 1154,671-4,629-4,631 | 1.215,4 | 998,15 |
| 10 | | | | | 848821 | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. | 1 | 440,61 | 439,002-9,002-9,002 | 450,53 | 361,27 |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 1 | 14.11.25 | | 849067 | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS | 1 | 66,08 | 66,011-6,011-6,011 | 66,86 | 60,8 |
| 10 | | | | | 849143 | DE0008491432 | HWG-FONDS | 1 | 624,29 | 618,602-8,467 | 643,15 | 568,08 |
| 10 | Euro 0,42 | Euro 0,55 | 17.11.25 | | 849154 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 25,69 | 25,686-5,686-5,686 | 26,69 | 25,52 |
| 1 | | | | | 663659 | DE0006636590 | PSM Growth UI | 1 | 64,66 | 64,707-4,707-4,707 | 67,55 | 64,42 |
| 6 | | | | | 532032 | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus | 1 | 102,18 | 102,368-2,368-2,368 | 104,76 | 89,68 |
| 10 | | | | | 531512 | DE0005315121 | RSI International UI | 1 | 70,18 | 69,49-9,47 | 73,29 | 60,71 |
| 11 | | | | | 531696 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS | 1 | 191,01 | 188,395-8,367-8,365 | 192,24 | 162,91 |
| 11 | Euro 0,95 | Euro 1,15 | 15.12.25 | | 531712 | DE0005317127 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds | 1 | 54,76 | 54,725-4,725-4,725 | 55,88 | 52,69 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 1,14 | 17.02.26 | | 531731 | DE0005317317 | HannoverscheBasisInvest | 1 | 56,41 | 56,363-6,363-6,363 | 59,32 | 56,17 |
| 1 | Euro 1,17 | Euro 1,26 | 17.02.26 | | 531732 | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest | 1 | 74,57 | 73,447-3,422-3,425 | 77,01 | 68,68 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 0,96 | 17.02.26 | | 531733 | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest | 1 | 68,67 | 67,725-7,71-7,709 | 71,28 | 58,6 |
| 10 | Euro 1,79 | Euro 0,25 | 17.11.25 | | A3ERMG | DE000A3ERMG0 | K&K - Wachstum & Innovation | 1 | 142,51 | 140,537-0,502-0,499 | 145,63 | 122,15 |
| 10 | | | | | A3ERML | DE000A3ERML0 | Velten Strategie Welt | 1 | 184,91 | 183,229-2,969-2,968 | 197,37 | 155,26 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 1,4 | 15.04.26 | | A41502 | DE000A415028 | Hansen&Heinrich Universal Fds | 1 | 119,08 | 116,911-6,887-6,886 | 119,08 | 112,08 |
| 11 | | | | | A41AD3 | DE000A41AD30 | HMT Goldproduzenten | 1 | 137,96 | 138,526-8,477-8,453 | 165,02 | 101,25 |
| 1 | | | | | A2QK48 | DE000A2QK480 | Castell Digital Opportunities | 1 | 153,55 | 151,234-1,177-1,176 | 153,55 | 122,65 |
| 1 | Euro 2,5 | Euro 2,5 | 17.02.26 | | A2QK49 | DE000A2QK498 | Castell Aktien Global | 1 | 144,1 | 141,674-1,657-1,656 | 144,1 | 122,22 |
| 11 | Euro 1,34 | Euro 2,4 | 15.12.25 | | A2QCXL | DE000A2QCXL5 | HMT Aktien Innovation ESG | 1 | 76 | 75,476-5,458-5,46 | 81,88 | 71,98 |
| 10 | Euro 3,5 | Euro 4,5 | 04.12.25 | | A2QCXX | DE000A2QCXX0 | TimmInvest Europa Plus Fonds | 1 | 117,6 | 116,617-6,587-6,587 | 120,13 | 110,48 |
| 1 | | | | | A2QCXY | DE000A2QCXY8 | Ethius Global Impact | 1 | 115,4 | 114,553-4,524-4,525 | 117,5 | 90,32 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2,1 | 17.02.26 | | A2PMX8 | DE000A2PMX85 | DUI Wertefinder | 1 | 132,66 | 131,391-1,345-1,351 | 133,26 | 117,21 |
| 9 | Euro 0,48 | Euro 0,48 | 15.10.26 | | A2PB6K | DE000A2PB6K9 | CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI | 1 | 131,06 | 129,701-9,677-9,677 | 139,27 | 115,37 |
| 5 | Euro 3,04 | Euro 3,06 | 15.06.26 | | A2PB6R | DE000A2PB6R4 | ART Transformer Equities | 1 | 202,74 | 197,309-7,147-7,139 | 226,5 | 154,46 |
| 1 | | | | | A3C91C | DE000A3C91C5 | CoIQ Collective Intelligen.Fd | 1 | 225,91 | 226,042-5,961-5,954 | 228,46 | 179,29 |
| 10 | Euro 0,69 | Euro 0,51 | 17.11.25 | | A3C92J | DE000A3C92J8 | Fundatis Diversified Selection | 1 | 120,94 | 119,54-9,522-9,523 | 124,22 | 118,84 |
| 7 | | | | | A3DEBY | DE000A3DEBY6 | Kahler & Kurz Aktienfonds | 1 | 113,19 | 111,812-1,76-1,766 | 118,35 | 101,81 |
| 7 | | | | | A3DK5M | DE000A3DK5M9 | Fight For Green Offensiv | 1 | 125,15 | 121,716-1,69-1,691 | 125,64 | 105,86 |
| 1 | Euro 1,35 | Euro 0,15 | 17.02.26 | | A3D058 | DE000A3D0588 | Cybersecurity Leaders | 1 | 101,79 | 102,338-2,282-2,28 | 102,34 | 68,29 |
| 7 | Euro 3,22 | Euro 3,02 | 17.08.26 | | A2DR2T | DE000A2DR2T5 | SozialBank Nachh.fds Aktien I | 1 | 144,39 | 145,037-5,037-5,037 | 153,56 | 130,74 |
| 1 | Euro 2,39 | Euro 3,99 | 17.02.26 | | A2ATCU | DE000A2ATCU8 | Velten Strategie Deutschland | 1 | 162,96 | 162,989-2,943-2,953 | 193,65 | 158,24 |
| 12 | Euro 1,1 | Euro 1,1 | 15.01.26 | | A2ATAT | DE000A2ATAT4 | Gridl Global Macro UI | 1 | 116,24 | 114,374-4,348-4,347 | 123,36 | 108,81 |
| 1 | Euro 1,5 | Euro 0,75 | 24.06.26 | | A2DKRH | DE000A2DKRH6 | nordIX Anleihen Defensiv | 1 | 105,58 | 105,585-5,585-5,585 | 106,65 | 104,56 |
| 4 | Euro 2,22 | Euro 2,43 | 15.05.26 | | A2AMPE | DE000A2AMPE9 | Sentix Risk Return -A- | 1 | 144,02 | 144,743-4,743-4,743 | 145,74 | 131,41 |
| 9 | Euro 1,81 | Euro 2,1 | 17.11.25 | | A2JF70 | DE000A2JF709 | BAUM Fair Future Fonds | 1 | 114,64 | 113,897-3,854-3,86 | 122,48 | 102,62 |
| 6 | | | | | A2JF7G | DE000A2JF7G9 | Börsebius Bosses Follower Fund | 1 | 124,46 | 123,243-3,229-3,231 | 130,35 | 114,83 |
| 8 | Euro 4,65 | Euro 4,5 | 15.09.26 | | A2JF7Y | DE000A2JF7Y2 | Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI | 1 | 85,07 | 84,267-4,267-4,267 | 88,85 | 82 |
| 8 | Euro 1,61 | Euro 1,8 | 17.11.25 | | A2DTNA | DE000A2DTNA1 | GLS Bank Klimafonds | 1 | 101,34 | 100,683-0,66-0,663 | 105,63 | 99,28 |
| 1 | Euro 4,2 | Euro 4,2 | 17.02.26 | | A2DVS4 | DE000A2DVS44 | Meisterwert Perspektive | 1 | 105,22 | 105,291-5,291-5,291 | 108,57 | 95,92 |
| 10 | Euro11,77 | Euro 2,04 | 17.11.25 | | A2DVS8 | DE000A2DVS85 | Opportunistic Deep Value Fd UI | 1 | 101,9 | 102,1 | 117 | 99 |
| 1 | | | | | A2H7N2 | DE000A2H7N24 | The Digital Leaders Fund | 1 | 272,76 | 271,284-1,185-1,172 | 330,6 | 215,07 |
| 4 | Euro 4 | Euro 3,8 | 15.05.26 | | A2H7NU | DE000A2H7NU1 | Capitulum Weltzins-Invest Unvl | 1 | 86,26 | 85,446-5,446-5,446 | 86,26 | 81,42 |
| 11 | Euro 0,69 | Euro 1,32 | 16.12.24 | | A2P0U6 | DE000A2P0U66 | ART Global Macro | 1 | 129,73 | 126,781-6,736-6,736 | 138,25 | 113,51 |
| 11 | Euro 1,79 | Euro 2,11 | 15.12.25 | | A2P0U9 | DE000A2P0U90 | HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG | 1 | 127,01 | 125,829-5,801-5,803 | 129,34 | 116,79 |
| 11 | Euro 1,62 | Euro 2,2 | 15.12.25 | | A2P0UL | DE000A2P0UL0 | HMT Euro Aktien Seasonal | 1 | 97,78 | 97,321-7,321-7,321 | 103,63 | 95,76 |
| 1 | Euro 2,92 | Euro 2,7 | 17.02.26 | | A1H72N | DE000A1H72N5 | LAIQON-ASSETS Defens.Opport. | 1 | 90,64 | 90,664-0,664-0,664 | 93,18 | 89,58 |
| 1 | Euro 1,21 | Euro 1,54 | 17.02.25 | | A1J9A7 | DE000A1J9A74 | Aktien Südeuropa | 1 | 128,13 | 125,764-5,733-5,733 | 129,09 | 104,14 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 3 | Euro 3,75 | 17.11.25 | | A1J9BC | DE000A1J9BC9 | sentix Fonds Aktie.Deutschland | 1 | 261,03 | 256,407-6,331-6,336 | 268,7 | 219,06 |
| 1 | Euro 2,3 | Euro 2,4 | 17.02.26 | | A1C5D8 | DE000A1C5D88 | Merck Finck Verm.str. Ausg. UI | 1 | 155,46 | 154,914-4,896-4,896 | 156,6 | 142,47 |
| 4 | Euro 2 | Euro 3 | 15.05.26 | | A12BTG | DE000A12BTG5 | Oberbanscheidt Dividendenfonds | 1 | 171,27 | 169,192-8,98-8,97 | 181,24 | 162,79 |
| 1 | | | | | A0LERW | DE000A0LERW5 | Hansen&Heinrich Universal Fds | 1 | 143,9 | 144,136-4,136-4,136 | 144,51 | 137,16 |
| 10 | Euro 1,75 | Euro 2 | 17.11.25 | | A1W2CK | DE000A1W2CK8 | GLS Bank Aktienfonds | 1 | 86,86 | 85,925-5,891-5,889 | 89,23 | 74,42 |
| 12 | Euro 2,24 | Euro 3,06 | 15.12.25 | | A1W9A2 | DE000A1W9A28 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI | 1 | 181,62 | 182,292-2,273-2,275 | 185,51 | 165,42 |
| 4 | Euro 2,3 | Euro 1,5 | 15.05.26 | | A1WZ2J | DE000A1WZ2J4 | LAIQON-Glbl Mult.Asset Sust. | 1 | 84,88 | 83,653-3,651-3,653 | 87,29 | 74,38 |
| 10 | Euro 1,25 | Euro 1,5 | 17.11.25 | | A1T75R | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI | 1 | 166,44 | 165,934-5,895-5,9 | 173,02 | 162,81 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1,16 | 14.11.25 | | 531698 | DE0005316988 | Degussa Aktien Univers.Fonds | 1 | 80,24 | 80,177-0,177-0,177 | 83,03 | 70,71 |
| 4 | Euro 0,86 | Euro 0,88 | 15.05.26 | | 975004 | DE0009750042 | Bethmann Rentenfonds | 1 | 46,96 | 46,929-6,929-6,929 | 49,14 | 46,73 |
| 12 | Euro 1,36 | Euro 1,98 | 15.01.26 | | 976920 | DE0009769208 | SEB EuroCompanies | 1 | 94,24 | 92,811-2,796-2,797 | 96,63 | 79,62 |
| 12 | | | | | 976924 | DE0009769240 | SEB GenerationPlus | 1 | 82,04 | 81,472-1,472 | 85,14 | 71,73 |
| 1 | | | | | 979075 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS | 1 | 237,69 | 239,124-9,124-9,124 | 259,29 | 212,9 |
| 1 | Euro 1,71 | Euro 1,99 | 17.02.26 | | 979076 | DE0009790766 | HP&P Europe Equity | 1 | 131,64 | 130,591-0,591-0,591 | 131,64 | 111,63 |
| 7 | Euro 1,58 | Euro 0,97 | 17.08.26 | | 979772 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien | 1 | 112,58 | 111,067-1,061-1,062 | 116,68 | 95,98 |
| 7 | Euro 1,25 | Euro 1,69 | 15.08.25 | | 979775 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player | 1 | 120,21 | 118,783-8,756-8,752 | 122,06 | 91,79 |
| 6 | Euro 1,04 | Euro 1,34 | 15.07.26 | | 979777 | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum | 1 | 58,7 | 58,915-8,915-8,915 | 62,02 | 57,73 |
| 8 | | | | | 979953 | DE0009799536 | GR Noah | 1 | 56,18 | 55,736-5,727-5,727 | 76,21 | 46,24 |
| 1 | Euro 0,14 | Euro 0,21 | 17.02.26 | | 984842 | DE0009848424 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS | 1 | 9,22 | 9,265-9,265-9,265 | 9,32 | 8,57 |
| 1 | | | | | A0M6DN | DE000A0M6DN4 | UNIKAT Premium Select Fonds | 1 | 131,69 | 131,06-1,032-1,031 | 133,65 | 122,2 |
| 12 | | | | | A0M8WR | DE000A0M8WR1 | Börsebius TopMix | 1 | 64,35 | 63,264-3,241-3,243 | 64,96 | 59,14 |
| 10 | Euro 1,05 | Euro 1,18 | 17.11.25 | | A0M8WY | DE000A0M8WY7 | Voba pur Premium R Fonds UI | 1 | 45,47 | 45,489-5,489-5,489 | 46,78 | 44,67 |
| 11 | Euro 0,85 | Euro 1 | 15.12.25 | | A0MQR0 | DE000A0MQR01 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds | 1 | 50,67 | 50,655-0,655-0,655 | 51,78 | 48,52 |
| 8 | | | | | A0MRAA | DE000A0MRAA7 | Grüner Fisher Global UI | 1 | 169,73 | 167,609-7,571 | 171,24 | 141,72 |
| 7 | | | | | A0MRAC | DE000A0MRAC3 | Fondspicker Global UI | 1 | 208,57 | 206,751-6,751 | 208,57 | 169,87 |
| 10 | | | | | A0M49S | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI | 1 | 174,24 | 172,266-2,231-2,233 | 181,22 | 165,66 |
| 1 | | | | | A0NAAA | DE000A0NAAA1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | 1 | 64,34 | 63,719-3,702-3,702 | 67,69 | 59,96 |
| 10 | Euro 1,15 | Euro 1,35 | 17.11.25 | | A0MZ31 | DE000A0MZ317 | SIGAVEST Vermögensverw.fds UI | 1 | 43,2 | 42,607-2,598-2,598 | 43,36 | 38,23 |
| 1 | Euro 2,22 | Euro 2,25 | 17.02.26 | | A0MYGU | DE000A0MYGU8 | Vermögensm. - Fonds Universal | 1 | 133,74 | 134,106-4,106-4,106 | 135,41 | 126,03 |
| 9 | | | | | A0MYGX | DE000A0MYGX2 | AURETAS strategy defensive (D) | 1 | 136,44 | 136,633-6,633-6,633 | 137,97 | 131,5 |
| 10 | | | | | A0NEBB | DE000A0NEBB9 | BKP Classic Fonds | 1 | 273,26 | 273,346-3,346-3,346 | 279,05 | 246,96 |
| 1 | | | | | A0NEBC | DE000A0NEBC7 | AHF Global Select | 1 | 232 | 232,661-2,661-2,661 | 234,47 | 202,09 |
| 11 | Euro 0,31 | Euro 0,37 | 15.12.25 | | A0NFZR | DE000A0NFZR1 | FVM Classic | 1 | 93,9 | 92,2 | 94 | 85,26 |
| 7 | Euro 0,93 | Euro 0,83 | 17.08.26 | | A0NJGU | DE000A0NJGU7 | Wachstum Global | 1 | 118,7 | 117,336-7,306-7,303 | 121,04 | 111,01 |
| 7 | | | | | A0Q2SC | DE000A0Q2SC0 | ABELE Ostalb Global | 1 | 311,08 | 309,889-9,811-9,811 | 317,54 | 280,94 |
| 7 | | | | | A0Q2SD | DE000A0Q2SD8 | Earth Gold Fund UI | 1 | 401,38 | 398,216-8,108-8,108-2,471 | 459,89 | 293,3 |
| 4 | | | | | A0Q2SF | DE000A0Q2SF3 | ATHENA UI | 1 | 135,56 | 135,589-5,589-5,589 | 137 | 132,51 |
| 8 | Euro 1,31 | Euro 1,4 | 15.09.26 | | A0Q4G3 | DE000A0Q4G39 | MC 1 Universal | 1 | 197,6 | 196,586-6,586 | 201,63 | 181,01 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 17.11.25 | | A0Q86B | DE000A0Q86B3 | Wachstum Defensiv | 1 | 132,73 | 131,656-1,606-1,612 | 134,31 | 126,63 |
| 10 | Euro 2,98 | Euro 1,66 | 17.11.25 | | A0Q86D | DE000A0Q86D9 | Goyer & Göppel Smart Sel. Uni. | 1 | 112,62 | 112,338-2,311-2,315 | 116,31 | 101,79 |
| 10 | | | | | A0Q8A0 | DE000A0Q8A07 | CONCEPT Aurelia Global | 1 | 310,54 | 309,74-9,691-9,684 | 311,97 | 258,69 |
| 1 | | | | | A0J3UE | DE000A0J3UE9 | PSM Value Strategy UI | 1 | 121,92 | 122,099-2,099 | 123,42 | 118,77 |
| 10 | | | | | A0J3UF | DE000A0J3UF6 | Earth Exploration Fund UI | 1 | 92,41 | 91,05-1,01 | 96,67 | 72,76 |
| 12 | | | | | A0HF4N | DE000A0HF4N6 | Börsebius TopSelect | 1 | 111,79 | 110,391-0,358-0,361 | 111,79 | 96,89 |
| 7 | Euro 1,7 | Euro 1,94 | 14.11.25 | | A0D8QM | DE000A0D8QM5 | SSK Düsseldorf Absolute Return | 1 | 112,22 | 112,272-2,272-2,272 | 113,66 | 108,93 |
| 12 | Euro 3,16 | Euro 4,17 | 13.02.26 | | A0BLTJ | DE000A0BLTJ4 | VM BC Shareconcept Regional | 1 | 186,05 | 186,501-6,467 | 193,16 | 158,63 |
| 1 | | | | | A1CS5F | DE000A1CS5F8 | World Market Fund | 1 | 209,71 | 207,243-7,211-7,209 | 210,61 | 181,08 |
| 1 | | | | | A14XN5 | DE000A14XN59 | Berenberg Aktien Mittelstand | 1 | 131,25 | 130,19-0,152-0,15 | 146,25 | 121,27 |
| 11 | Euro 1,83 | Euro 4 | 15.12.25 | | A12BTC | DE000A12BTC4 | HMT Global Antizyklik | 1 | 166,29 | 166,181-6,156-6,157 | 171,97 | 140,27 |
| 7 | Euro 4,25 | Euro 4,5 | 28.09.26 | | A14N8L | DE000A14N8L8 | Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. | 1 | 114,17 | 114,208-4,208-4,208 | 116,96 | 111,72 |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 0,67 | 17.02.26 | | A0YJMG | DE000A0YJMG1 | LAIQON - WHC Global Discovery | 1 | 119,92 | 121,346-1,346-1,346 | 124,68 | 104,94 |
| 3 | Euro 1,6 | Euro 1,65 | 15.04.26 | | A0YJF8 | DE000A0YJF83 | Fight For Green Defensiv | 1 | 90,91 | 90,883-0,883-0,883 | 94,56 | 90,67 |
| 10 | | | | | A0X759 | DE000A0X7590 | ZinsPlus Fonds UI | 1 | 160,02 | 159,971-9,971-9,971 | 164,3 | 159,42 |
| 11 | | | | | A0RKXE | DE000A0RKXE5 | P & S Renditefonds | 1 | 225,71 | 223,116-3,04-3,046 | 229,79 | 198,88 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A1KCCD | LU0864714000 | LAIQON-Absol.Return Mult.Asset | 1 | 174,96 | 174,596-4,555-4,56 | 187,45 | 166,9 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 1,05 | Euro 1,1 | 11.05.26 | | A1KCCE | LU0864714422 | LAIQON-Absol.Return Mult.Asset | 1 | 128,24 | 127,998-7,968-7,972 | 138,51 | 122,28 |
| 1 | | | | | A1KCCM | LU0864709349 | Laiqon SICAV - Global Equities | 1 | 465,08 | 458,325-8,05-8,045 | 480,68 | 392,41 |
| 1 | Euro 1,05 | Euro 1,1 | 11.05.26 | | A1KCCN | LU0864710354 | Laiqon SICAV - Global Equities | 1 | 266,72 | 263,032-2,875-2,872 | 276,06 | 226,23 |
| 7 | | | | | 972580 | LU0044747169 | Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val. | 1 | 5.998,26 | 5965,477-55,851-4,11 | 6.026,28 | 4.902,49 |
| 1 | | | | | A0DN1Q | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. | 1 | 504,92 | 501,318-1,195-1,195 | 526,16 | 402,64 |
| 1 | | | | | 725245 | LU0154397185 | Saphir Global - BALANCED | 1 | 41,65 | 41,482-1,479-1,479 | 42,65 | 39,37 |
| 1 | | | | | 725246 | LU0154397342 | Saphir Global - DEFENSIV | 1 | 17,91 | 17,878-7,878 | 18,51 | 17,81 |
| 1 | | | | | 725247 | LU0154397698 | Saphir Global - VALUE | 1 | 27,71 | 27,436-7,43-7,43 | 28,17 | 26,02 |
| 1 | | | | | 725263 | LU0154399124 | Saphir Global - CHANCE | 1 | 35,91 | 36,033-6,031-6,031 | 36,52 | 33,45 |
| 1 | Euro 5,3 | Euro 3,3 | 18.05.26 | | 603328 | LU0124167924 | FPM Funds-Stock.Germany All C. | 1 | 572,4 | 565,725-5,459-5,46 | 597,29 | 502,96 |
| 1 | | | | | 216720 | LU0162829799 | Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe | 1 | 175,19 | 175,452-5,452-5,452 | 181,73 | 168,58 |
| 1 | | Euro 2,53 | 02.05.22 | | 216723 | LU0162829872 | Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe | 1 | 162,15 | 162,384-2,384-2,384 | 167,59 | 156,06 |
| 7 | | | | | 972996 | LU0047906267 | Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val. | 1 | 3.452,66 | 3428,023-1,861-1,116 | 3.469,54 | 2.983,43 |
| | | | | | | | Van Eck Associates Corp. | | | | | |
| 1 | US$ 1 | US$ 1,3 | 22.12.25 | | A2P2R4 | US92189H8051 | VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF | 1 | 61,77 | 60 | 92,39 | 56 |
| 1 | US$ 1,11 | US$ 2,65 | 22.12.25 | | A2AHFT | US92189F7915 | VanEck Junior Gold Miners ETF | 1 | 110,24 | 105,6-5,52 | 130,26 | 79,85 |
| 1 | US$ 0,4 | US$ 0,63 | 22.12.25 | | A2AHFU | US92189F1066 | VanEck Gold Miners ETF | 1 | 85,06 | 81,53-1,52 | 96,75 | 61,42 |
| 1 | **0** * | US$ 1,36 | | | A2AHK3 | US92189F8822 | VanEck Dig.Nat.Eco.ETF | 1 | 33,3 | 32,54-2,545 | 34,88 | 28,98 |
| 1 | | | | | A2AHKE | US92189F8178 | VanEck Vietnam ETF | 1 | 15,18 | 15,03-5,028 | 17,12 | 13,56 |
| 5 | US$ 0,6 | US$ 0,23 | 01.06.26 | | A2AH1G | US92189F5364 | VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF | 1 | 14,36 | 14,202-4,198-4,2-4,204 | 15,65 | 14,13 |
| | | | | | | | VanEck Asset Management B.V. | | | | | |
| 1 | Euro 1,72 | Euro 1,42 | 04.03.26 | | A2JAHJ | NL0011683594 | VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF | 1 | 54,69 | 54,15-4,14-4,17-4,19 | 55,94 | 47,91 |
| 1 | | | | | A2QC5J | IE00BMC38736 | VanEck Semiconductor UC.ETF | 1 | 100,02 | 98,64-8,5-8,02 | 109,3 | 53,93 |
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A2PKXG | IE00BK5BQT80 | Vanguard FTSE All-World U.ETF | 1 | 169,78 | 168,66-8,66-8,66-8,92-8,84-9,72 | 170,76 | 140,42 |
| | | | | | | | Vector Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0NEFD | LU0172125329 | Vector - Navigator | 1 | 3.964,68 | 3983,841-3,841-3,841 | 3.983,84 | 3.339,37 |
| | | | | | | | Vontobel Asset Management S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | A0ET2C | LU0219097184 | Vontobel-Global Equity Income | 1 | 196,25 | 192,535-2,491-2,494 | 200,49 | 177,42 |
| 9 | | | | | A0EQVB | LU0218910023 | Vontobel Fd-Global Equity | 1 | 379,06 | 382,24-2,157-2,14 | 405,41 | 366,49 |
| 9 | | | | | A0EQVC | LU0218910536 | Vontobel Fd-Global Equity | 1 | 396,42 | 392,74-2,74 | 421,18 | 378,4 |
| 9 | | | | | A0EQYN | LU0218912151 | Vontobel-US Equity | 1 | 348,66 | 347,159-7,159 | 395,29 | 339,38 |
| 9 | | | | | A0EQYP | LU0218912235 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 221,28 | 220,393-0,372-0,373 | 236,96 | 184,56 |
| 9 | | | | | 972046 | LU0035765741 | Vontobel-US Equity | 1 | 2.120,91 | 2114,402-3,254-2,144 | 2.306,83 | 2.019,31 |
| 9 | | | | | 972047 | LU0035745552 | Vontobel-Global Active Bond | 1 | 331,57 | 332,886-2,799-2,785 | 339,39 | 316,76 |
| 9 | | | | | 972048 | LU0035738771 | Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor. | 1 | 247,34 | 247,483-7,535-7,535 | 260,82 | 244,86 |
| 9 | | | | | 972051 | LU0035744829 | Vontobel Fund - Green Bond | 1 | 368,31 | 368,202-8,202-8,202 | 385,13 | 366,33 |
| 9 | Euro 1,81 | Euro 2,63 | 24.11.25 | | 972714 | LU0035744233 | Vontobel Fund - Green Bond | 1 | 125,86 | 125,789-5,789-5,789 | 131,61 | 125,15 |
| 9 | US$ 1,9 | US$ 2,57 | 24.11.25 | | 972721 | LU0040506734 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 719,88 | 716,403-6,19-6,169 | 764,29 | 576,75 |
| 9 | | | | | 972722 | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 892,01 | 886,891-6,706 | 953,75 | 720,5 |
| 9 | | | | | A0RCVS | LU0384406160 | Vontobel Fd-Trans. Resources | 1 | 326,8 | 325,087-5,03-5,035 | 357,04 | 279,7 |
| 9 | | | | | A0RCVW | LU0384405600 | Vontobel Fd-Gl Env.Change | 1 | 707,24 | 704,369-4,421-4,137 | 774,19 | 602,53 |
| 9 | | | | | A0RL4B | LU0415414829 | Vontobel Fd.-Commodity | 1 | 108,25 | 107,679-7,623-7,599 | 109,17 | 80,44 |
| 9 | | Euro 0,89 | 24.11.21 | | 987181 | LU0080215030 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | | | | |
| 9 | | | | | 987182 | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | | | | |
| 9 | | | | | 578796 | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money | 1 | 120,05 | 120,272-0,272-0,272 | 126,13 | 119,68 |
| 9 | | | | | 578798 | LU0120689640 | Vont.-TwentyFour Euro Sh.T.Bd | 1 | 141,7 | 141,677-1,677-1,677 | 143,21 | 140,63 |
| 9 | | | | | 724771 | LU0153585137 | Vontobel-European Equity | 1 | 435,06 | 427,834-8,085 | 453,86 | 381,84 |
| 9 | Euro 2,07 | Euro 2,49 | 24.11.25 | | 724773 | LU0153585566 | Vontobel-Euro Corp.Bond | 1 | 97,45 | 97,415-7,415-7,415 | 100,48 | 97,02 |
| 9 | | | | | 724774 | LU0153585723 | Vontobel-Euro Corp.Bond | 1 | | | | |
| 9 | | | | | 796576 | LU0129603360 | Vontobel-Global Equity Income | 1 | 395,04 | 392,26-2,22 | 396,96 | 350,96 |
| 9 | | | | | A1J8D0 | LU0848325378 | Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity | 1 | 257,64 | 256,004-5,902-5,899 | 257,64 | 201,06 |
| 9 | | US$ 0,83 | 27.11.23 | | A1J8DZ | LU0848325295 | Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity | 1 | 248,02 | 246,399-6,301-6,298 | 248,02 | 193,54 |
| | | | | | | | VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG | | | | | |
| 1 | Euro24 | Euro25 | 24.04.26 | | A0B63E | LI0013873901 | VHDUF-Value-Holdings Deutschl. | 1 | 5.309,16 | 5209,981-9,674-9,674 | 5.367,82 | 4.780,88 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 1 | Euro 1 | 14.03.23 | | A1CT88 | LU0566786892 | Do RM Special Situat.Tot.Ret. | 1 | 204,99 | 202,218-2,163-2,163 | 204,99 | 183,08 |
| 2 | | | | | A0ND6Y | LU0344810915 | Sunares-Natural Res New Era Fd | 1 | 119,47 | 118,901-8,885-8,886 | 135 | 104,08 |
| 4 | | | | | A0JDNT | LU0245042477 | ABAKUS-World Dividend Fund | 1 | 198,88 | 195,536-5,436-5,436 | 203,34 | 170,41 |
| 4 | | | | | 986275 | LU0069514817 | LiLux Convert | 1 | 294,37 | 293,357-3,357-3,357 | 299,69 | 276,8 |
| 4 | | | | | 973677 | LU0083353978 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent | 1 | 243,73 | 243,754-3,754-3,754 | 249,51 | 242,24 |
| | | | | | | | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 9 | | Euro 1,92 | 15.12.23 | | 554716 | DE0005547160 | Advisor Global | 1 | 168,86 | 168,023-7,985-7,98 | 170,16 | 139,32 |
| 7 | Euro 0,85 | Euro 1 | 30.09.25 | | 678026 | DE0006780265 | WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities | 1 | 67,54 | 66,89-6,89 | 70,16 | 58 |
| 10 | | Euro 0,1 | 06.12.22 | | 678038 | DE0006780380 | G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | 1 | 208,46 | 203,377-3,207-3,208 | 208,89 | 149,2 |
| 1 | | | | | A2PX1T | DE000A2PX1T5 | DM Premium Aktien offensiv | 1 | 146,06 | 145,001-4,974-4,975 | 152,62 | 130,48 |
| 11 | Euro 2,15 | Euro 2,45 | 15.12.25 | | A0MS7D | DE000A0MS7D8 | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv | 1 | 192,18 | 190,243-0,193-0,176 | 193,14 | 162,24 |
| 1 | | | | | A0KEYG | DE000A0KEYG6 | Substanzfonds Infrastruktur | 1 | 114,92 | 115,201-5,201-5,201 | 119,22 | 109,1 |
| 10 | Euro 0,35 | Euro 0,35 | 15.12.25 | | 976528 | DE0009765289 | G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS | 1 | 17,76 | 17,785-7,785-7,785 | 18 | 17,02 |
| 10 | | | | | 976530 | DE0009765305 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT | 1 | 100,29 | 100,555-0,555-0,555 | 101,44 | 88,81 |
| 7 | | | | | 976537 | DE0009765370 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds | 1 | 32,91 | 33,084-3,084-3,084 | 33,36 | 28,22 |
| 7 | | | | | 976539 | DE0009765396 | WARBURG - Liquid Alternatives | 1 | 36,25 | 35,906-5,897-5,898 | 36,33 | 31,14 |
| 7 | | Euro 0,75 | 30.09.25 | | 976544 | DE0009765446 | G&W - Aktien Deutschl.Trendfds | 1 | 54,93 | 54,797-4,784-4,786 | 59,85 | 50,02 |
| 10 | | | | | 978473 | DE0009784736 | WARBURG Global Fixed Income | 1 | 42,85 | 42,861-2,861 | 43,69 | 42,69 |
| 1 | | | | | A111ZF | DE000A111ZF1 | DM Premium Strategie defensiv | 1 | 87,82 | 87,699-7,671-7,671 | 92,56 | 85,55 |
| | | | | | | | Waystone Management Co. (Lux) S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | A0RP23 | LU0415391431 | Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. | 1 | 588,07 | 580,105-0,133-0,147 | 699,71 | 538,64 |
| 7 | | | | | A0X8YU | LU0415392249 | Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol. | 1 | 663,18 | 648,669-8,669-8,669 | 682,72 | 564,16 |
| 1 | | | | | A0RNJ6 | LU0424370004 | Man Umbrella-Man Trend Altern. | 1 | 160,32 | 159,887-9,887-9,887 | 160,59 | 133,61 |
| 1 | | | | | A0F5MH | LU0226794815 | Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd | 1 | 383,03 | 379,627-9,553-9,559 | 385,03 | 318,56 |
| | | | | | | | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH | | | | | |
| 4 | Euro 1 | Euro 1,1 | 03.07.26 | | 980142 | DE0009801423 | WestInvest InterSelect | 1 | 42,95 | 42,6-2,6 | 45,7 | 41,7 |
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2N7KX | IE00BDVPNG13 | WisdomTree Artif.Intel..U.ETF | 1 | 108,62 | 107,64-7,56 | 112,8 | 69,51 |
| 1 | | | | | A402PM | IE000XNILW20 | WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF | 1 | 29,45 | 29,345-9,34-9,355-9,365 | 29,64 | 24,23 |
| | | | | | | | WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 3 | Euro 0,8 | Euro 0,75 | 09.09.26 | | A1CUAY | DE000A1CUAY0 | WERTGRUND WohnSelect D | 1 | 62,8 | 61,5-1,5-1,5- | 76 | 60 |
| | | | | | | | WWK Investment S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 632034 | LU0126856375 | WWK Select Top Global Equity | 1 | 23,75 | 23,94-3,94 | 24,12 | 19,97 |
| 10 | | | | | 631999 | LU0126855641 | WWK Select - Balance | 1 | 23,62 | 23,686-3,686 | 23,88 | 21,74 |
| | | | | | | | ZBI Fondsmanagement GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,17 | 11.12.25 | | A2DMVS | DE000A2DMVS1 | UniImmo:Wohnen ZBI | 1 | 36,2 | 36,2-6,2 | 37,2 | 33,8 |

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

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

WKN A0KFRT ISIN DE000A0KFRT0 Extag 14.09.2026
Alter Name:
 First Private Aktien Global
Neuer Name:
 First Private Global Equity RS

Hamburg, den 24.09.2026
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Kursstreichung Freiverkehr

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A1JXTH | 451,20 | 17.09.2026 14:30:28 | 10 |

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 17. September 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.26 | | 657734 | LU0125727601 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657734 | LU0125727601 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Namens-Anteile A (thes.) o.N. | 23.09.26 08:29 | 23.09.26 22:00 | Abwicklungsprobleme |
| A0JL00 | LU0251659180 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | AXA World Fds-Euro 7-10 Namens-Anteile A(thes.)EO o.N. | 15.09.26 09:04 | 24.09.26 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

24.09.2026

# 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 |
| A0MQDC | LU0272828905 | East Capital Asset Management S.A. | East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N. | 02.03.22 08:55 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 988954 | IE0002787442 | Mori Capital Management Ltd. | Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N. | 02.03.22 08:55 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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

24.09.2026

# 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
24.09.2026

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent | LEI | ISIN | Wert-papier-Kenn-Nummer | Bezeichnung | Aus-schüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. | 5493007J5UQMUSZ1LQ34 | LU0044957727 | 974198 | AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N. | 0,0329 | 30.09.26 |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. | 5493007J5UQMUSZ1LQ34 | LU0095025721 | 989711 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N. | 0,0199 | 30.09.26 |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. | 5493007J5UQMUSZ1LQ34 | LU0081336892 | 987425 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N. | 0,019 | 30.09.26 |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. | 5493007J5UQMUSZ1LQ34 | LU0069950391 | 986419 | AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N. | 0,0198 | 30.09.26 |
| Amundi Austria GmbH | 2138003627XTQM6CSN30 | AT0000857164 | A0ERMR | Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N. | 0,11 | 31.08.26 |
| Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 5299003LDU8Q5CXEHX25 | DE000A1T7561 | A1T756 | BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile P | 0,6306 | 16.09.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B0M63623 | A0HGWE | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN | 1,5178 | 17.09.26 |
| Catella Real Estate AG | 52990069SHU49AUIRI52 | DE000A0YFRV7 | A0YFRV | Catella MAX Inhaber-Anteile | 0,35 | 15.09.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008486655 | 848665 | DWS Concept ARBOR Food Inhaber-Anteile LD | 2,31 | 16.09.26 |
| Erste Asset Management GmbH | 52990086YE3BU6UKPL70 | AT0000831409 | 676334 | ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. | 1 | 28.08.26 |
| Erste Asset Management GmbH | 52990086YE3BU6UKPL70 | AT0000858527 | 972312 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N. | 1 | 29.09.26 |
| 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 | DE000A0YJME6 | A0YJME | Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R | 0,5 | 15.09.26 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A0M2JF6 | A0M2JF | Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A | 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 | DE0009792283 | 979228 | Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile | 1,5 | 15.10.26 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A3CNGB6 | A3CNGB | ARAMEA KAIZEN Inhaber-Anteile R | 2 | 15.10.26 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A0NEKQ8 | A0NEKQ | Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A | 5,75 | 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 | DE000A0NEKF1 | A0NEKF | Aramea Strategie I Inhaber-Anteile | 3,3 | 15.09.26 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A2AQ952 | A2AQ95 | AXIA Wertefonds Inhaber-Anteile R | 1,06 | 31.08.26 |
| 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 |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 529900C55XPLX8BWM794 | LU0100177772 | 921694 | Bethman HAL Eur.Small Cap Equ. Inhaber-Anteile RA o.N. | 1,74 | 15.09.26 |
| IPConcept (Luxemburg) S.A. | 529900X2YIFA3JTG4580 | LU0298627968 | A0MQLL | FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile IA o.N. | 1,6 | 08.09.26 |
| IQAM Invest GmbH | 529900W18I98LQ7Q5541 | AT0000919394 | 973100 | IQAM Balanced Protect 95 Inh.-Ant. A o.N. | 0,35 | 30.09.26 |
| IQAM Invest GmbH | 529900W18I98LQ7Q5541 | AT0000817994 | 989030 | IQAM Balanced Protect 95 Inh.-Ant. T o.N. | 0,0018 | 30.09.26 |
| IQAM Invest GmbH | 529900W18I98LQ7Q5541 | AT0000774492 | 926218 | IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N. | 3 | 30.09.26 |
| IQAM Invest GmbH | 529900W18I98LQ7Q5541 | AT0000823596 | 676584 | SpänglerPrivat: Ertrag Plus Inhaber-Anteile I A o.N. | 1 | 30.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0053666078 | 971603 | JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.A o.N. | 0,01 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0051755006 | 973778 | JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN | 0,26 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0053685615 | 973678 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N | 0,01 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0072845869 | 986706 | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd AN.JPM-Em.Mk.Db.A(dis)EUR h oN | 0,35 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0089640097 | 971604 | JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N | 0,87 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0104030142 | 926444 | JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N. | 0,01 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0119062650 | 580674 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. A(dis)EUR o.N | 0,24 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0053685029 | 971605 | JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N. | 1,18 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0053687074 | 973679 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN | 0,85 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0107398538 | 933912 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N | 0,11 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0107398884 | 933913 | JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN | 0,59 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0111753769 | 939861 | JPMorgan-Gl Sustainable Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD o.N | 0,01 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0053696067 | 971607 | JPMorgan-Global Aggregate Bond A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN | 0,4 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0168341575 | 343439 | JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N. | 0,01 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0089639750 | 971606 | JPMorgan-Global Growth Fund A.N.JPM-Gl.Un.Eq.A(dis)USD o.N | 0,01 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0208853514 | A0DPLM | JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N. | 0,15 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0117841782 | 577341 | JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN | 0,03 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0058908533 | 974541 | JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN | 0,01 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0053696224 | 971602 | JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN | 0,01 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0053687314 | 972079 | JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N | 1,35 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0052474979 | 971609 | JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN | 0,01 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0117843481 | 577344 | JPMorgan-Taiwan Fund Act.N.JPM Taiwan A(dis)USD oN | 0,04 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0053671581 | 971759 | JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N. | 0,01 | 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.

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent | LEI | ISIN | Wert-papier-Kenn-Nummer | Bezeichnung | Aus-schüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0053697206 | 971611 | JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N | 0,01 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0082616367 | 987702 | JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N. | 0,01 | 17.09.26 |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | LU0119066131 | 580673 | JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N. | 0,01 | 17.09.26 |
| Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | AT0000675657 | 693479 | KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N. | 6,5 | 15.09.26 |
| Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | AT0000675665 | 693474 | KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N. | 2,4988 | 15.09.26 |
| 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 |
| SPDR Series Trust | 5493004JVD6CQEEJSS37 | US78464A6073 | A0MYDX | SPDR Dow Jones REIT ETF Registered Shares o.N. | 0,981 | 21.09.26 |
| SPDR Series Trust | 5493004JVD6CQEEJSS37 | US78464A5083 | A0MYDQ | SPDR Ptf S&P 500 Value ETF Registered Shares o.N. | 0,2677 | 21.09.26 |
| SPDR Series Trust | 5493004JVD6CQEEJSS37 | US78464A8053 | A0MYHQ | SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET Registered Shares o.N. | 0,2502 | 21.09.26 |
| SPDR Series Trust | 5493004JVD6CQEEJSS37 | US78464A2015 | A0MYDR | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF Registered Shares o.N. | 0,2487 | 21.09.26 |
| SPDR Series Trust | 5493004JVD6CQEEJSS37 | US78464A7717 | A0MYHG | SPDR S&P Capital Markets ETF Registered Shares o.N. | 0,5511 | 21.09.26 |
| SPDR Series Trust | 5493004JVD6CQEEJSS37 | US78464A7634 | A0MYHF | SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N. | 0,9168 | 21.09.26 |
| SPDR Series Trust | 5493004JVD6CQEEJSS37 | US78464A8889 | A0MYHD | SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N. | 0,5358 | 21.09.26 |
| SPDR Series Trust | 5493004JVD6CQEEJSS37 | US78464A7899 | A0MYHH | SPDR S&P Insurance ETF Registered Shares o.N. | 0,1841 | 21.09.26 |
| SPDR Series Trust | 5493004JVD6CQEEJSS37 | US78464A7220 | A0MYDW | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF Registered Shares o.N. | 0,0416 | 21.09.26 |
| SPDR Series Trust | 5493004JVD6CQEEJSS37 | US78464A7147 | A0MYDV | SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N. | 0,1732 | 21.09.26 |
| SPDR Series Trust | 5493004JVD6CQEEJSS37 | US78464A8624 | A0MYHC | SPDR S&P Semiconductor ETF Registered Shares o.N. | 0,1842 | 21.09.26 |
| State Street Global Advisors Europe Ltd. | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00B5M1WJ87 | A1JT1B | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N. | 0,9669 | 21.09.26 |
| State Street Global Advisors Europe Ltd. | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00B6S2Z822 | A1JT1C | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N. | 0,3727 | 21.09.26 |
| 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 | DE000A0Q4G39 | A0Q4G3 | MC 1 Universal Inhaber-Anteile R | 1,4 | 15.09.26 |
| WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 529900WUKBRTKRBBG070 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile | 0,75 | 09.09.26 |

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.

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 0,05 | 0,056 | 0,15 | 0,05 |
| 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 | 12,4 | 12,4 | 14 | 12,4 |
| Euro 1,126 | 1 | 0 | 0 | | | | A1K044 | DE000A1K0441 | independent capital AG, (Glob.) | nur Kasse | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,76 |
| Euro 1,363 | 1 | | 0 | | | | A3MQRE | DE000A3MQRE9 | MediNavi AG, (Glob.) | nur Kasse | 3,9 | 3,9 | 4 | 3,9 |
| Euro 0,554 | 1 | 0 | 0 | | | | A0HL8J | DE000A0HL8J7 | Q2M Managementberatung AG, (Glob.) | nur Kasse | 0,99 | 0,99 | 1 | 0,9 |
| Euro 0,275 | 1 | 0 | 0 | | | | A0SMVD | DE000A0SMVD5 | Smart Equity AG, (Glob.) | nur Kasse | 12 | 12 | 17,6 | 10 |
| Euro 2,8 | 1 | | 0 | | | | A0CBDT | DE000A0CBDT6 | Smart Grids AG, (Glob.) | nur Kasse | 0,4 | 0,37 | 0,4 | 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 6 | | 1 | | | | | | A0Q7VZ | NL0006380776 | autowerkstatt group N.V., (Glob.) | 0 | 0,03 | 0,03 | 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 | 1,1 | 1,08 | 4,4 | 0,69 |
| Euro 67,92 | 1 | 1 | | | | | | A1JQEX | NL0010022307 | Reliable African Energy N.V., (Glob.) | 0 | 0,01 | 0,02 | 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 |

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | A40H3G | GB00BQS6Y760 | 865347 | Deuventi Holding PLC<br>Deuventi Holding PLC, Registered Shares LS 1 | Put/Call | | | | | | |

# Bekanntmachungen

## Kurseinfügung Freiverkehr

| WKN | Datum/Zeit | Kurs/Kurszusatz | Volumen |
|---|---|---|---|
| A1JQEX | 21.09.2026 12:1800 | 0,013 -GT | |

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 21. September 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Kurseinfügung Freiverkehr

| WKN | Datum/Zeit | Kurs/Kurszusatz | Volumen |
|---|---|---|---|
| A1JQEX | 23.09.2026 12:15:00 | 0,017 -GT | |

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 23. September 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# 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 23.09.2026 | Fortlaufender Preis 24.09.2026 | 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 | 1,76 | 1,76 | 2 | 1,2 |
| Euro 33,689 | 1 | 0,2 | 0,25 | 05.06.26 | | | A16107 | DE000A161077 | Ernst Russ AG, (Glob.) | 1 | 10,1 | 10,35-0,3 | 10,35 | 6,94 |
| Euro 13,641 | 1 | 0 | 0 | | | | A0MPF5 | DE000A0MPF55 | HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.) | 1 | 400 | 404-24-6-6 | 500 | 60 |
| Euro 4,16 | 1 | 1,5 | 1,5 | 03.07.26 | | 06.06 | 827100 | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG | 1 | 61 | 61 | 66 | 50 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 28.10.26 | LUS | A420ZL | DE000A420ZL4 | electrovac 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 A4DFEM ISIN XS3032045398 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 A4DFEL ISIN XS3032045554 Extag 03.09.2026
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 A4DFNG ISIN XS3084418907 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 A4DFEK ISIN XS3032045471 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 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

# Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A383CT ISIN XS2784415718 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 A460PG ISIN XS3229499101 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 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 A1C7ZF ISIN AU000000PDI8 Extag 09.09.2026
Alter Name:
Predictive Discovery Ltd.
Neuer Name:
PDI Gold Ltd.

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

WKN A4035V ISIN GB00BS3D4G58 Extag 11.09.2026
Alter Name:
UK Oil & Gas PLC
Neuer Name:
UK Energy Group PLC

WKN A0KFRT ISIN DE000A0KFRT0 Extag 14.09.2026
Alter Name:
First Private Aktien Global
Neuer Name:
First Private Global Equity RS

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

WKN A2JAWM ISIN PLR220000018 Extag 15.09.2026
Alter Name:
R22 SA
Neuer Name:
cyber Folks S.A.

WKN A40XR3 ISIN US9569251013 Extag 17.09.2026
Alter Name:
Westaim Corp.
Neuer Name:
Aventus Capital Inc.

WKN A1131S ISIN FR0011858190 Extag 21.09.2026
Alter Name:
Realites
Neuer Name:
REED Immobilier

WKN A11404 ISIN US45170X2053 Extag 23.09.2026
Alter Name:
Identiv Inc.
Neuer Name:
INVE Technologies Inc.

Hamburg, den 24.09.2026
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

## Kursstreichung Freiverkehr

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

Löschungen

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A0H1GY | 0,041 | 16.09.2026 18:00:24 | 5.000 |

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

Hamburg, den 17.September 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Kursstreichung Freiverkehr

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

Löschungen

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| 510300 | 0,0002 | 17.09.2026 09:00:05 | 42 |
| A0ERXE | 6,650 | 27.08.2026 17:45:00 | 130 |
| A4AGV3 | 5,4745 | 10.03.2026 18:07:33 | 364 |

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

Hamburg, den 22.September 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A4ARZW | 8,0755 | 22.09.2026 21:05:23 | 5.525 |
| statt | 8,031 | | |
| A4ARZW | 8,319 | 22.09.2026 21:40:32 | 3.540 |
| statt | 8,2225 | | |

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

Hamburg, den 24.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

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.26 | | A42CBH | CA52637P1062 | Leocor Mining Inc. | Registered Shares o.N. |
| 17.09.26 | 07.05.71 | A3GUD0 | XS2335553801 | Leverage Shares PLC | ETP 21.03.71 3x Disney Index |
| 17.09.26 | 21.09.27 | A3KWEY | XS2388876232 | mBank S.A. | 0,966% EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) |
| 17.09.26 | | A423DL | CA7270533085 | Planet Ventures Inc. | Registered Shares New 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) |
| 18.09.26 | | A40ZVK | DE000A40ZVK3 | Accentro Real Estate AG | Inhaber-Aktien o.N. |
| 18.09.26 | | A41YD3 | DE000A41YD32 | bioXXmed AG | Inhaber-Aktien o.N. |
| 18.09.26 | | A420P2 | CA84841L5062 | DarkHorse Technologies Inc. | Registered Shares o.N. |
| 18.09.26 | 22.09.26 | A1ZP1N | XS1112678989 | The Coca-Cola Co. | 1,875% EO-Notes 2014(14/26) |
| 18.09.26 | 22.09.26 | A1ZP0V | XS1112013666 | WPP Finance S.A. | 2,25% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) |
| 21.09.26 | | A1XBPF | LU1012015118 | Flossbach von Storch Invest S.A. | Inhaber-Anteile R o.N. |
| 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 | | A3C85Y | AU0000196206 | Antimony Resources Ltd. | Registered Shares o.N. |
| 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 | | A0MRNP | US87260H1041 | TMM Real Estate Development PLC | Inh.-Akt.(GDRs Reg.S)/1 DL-,01 |
| 23.09.26 | 27.09.26 | A2RSC7 | XS1883355197 | Abbott Ireland Financing DAC | 1,5% EO-Notes 2018(18/26) |
| 23.09.26 | | A2H5VB | FR0013284627 | Adeunis RF | Actions au Porteur EO -,50 |
| 23.09.26 | | A3CS4Z | LU2358378979 | AnchorCore SE | Actions au Nominatives EO 1 |
| 23.09.26 | | A3C85Y | AU0000196206 | Antimony Resources Ltd. | Registered Shares o.N. |
| 23.09.26 | 26.09.26 | A3K9RZ | XS2537060746 | ArcelorMittal S.A. | 4,875% EO-Medium-Term Notes 22(22/26) |
| 23.09.26 | | 913428 | FR0000062788 | Barbara Bui S.A. | Actions Port. EO 1,60 |
| 23.09.26 | | 805813 | BE0003723377 | Beluga N.V. | Actions Nom. o.N. |
| 23.09.26 | | A1C53F | GRS135003002 | Bioter S.A. | Namens-Aktien EO 4,16 |
| 23.09.26 | | A0NFME | FR0010447086 | Cheops Technology France | Actions au Port. EO -,10 |
| 23.09.26 | | 918611 | PTCDU0AE0003 | Conduril - Engenharia S.A. | Acções NominativasEO 5 |
| 23.09.26 | | 918610 | PTCPA0AP0006 | Copam - Companhia Portuguesa de Amidos S.A. | Acções Nominativas EO 5 |
| 23.09.26 | 27.09.26 | A3KWQE | XS2390530330 | CTP N.V. | 0,625% EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) |
| 23.09.26 | | 922406 | BE0003463685 | Cumulex N.V. | Parts Soc. Nom. B o.N. |
| 23.09.26 | | 806303 | FR0004034593 | Fashion B Air S.A. | Actions Nominatives EO 0,18 |
| 23.09.26 | | A41YQE | BE0974502347 | Floridienne S.A. | Parts Sociales Nom. o.N. |
| 23.09.26 | | A2DLQK | FR0013230067 | FNP Technologies S.A. | Actions au Porteur EO -,01 |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A289Q4 | XS2237434472 | Fresenius SE & Co. KGaA | 0,375% MTN v.2020(2026/2026) |
| 23.09.26 | | A3DY7D | FR0012336691 | Home Concept France S.A. | Actions Nom. EO10 |
| 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 | | A2DPBF | NL0012191662 | La Perla Fashion Holding N.V. | Aandelen aan toonder EO 0,01 |
| 23.09.26 | 28.09.26 | LB1B2E | DE000LB1B2E5 | Landesbank Baden-Württemberg | 2,875% Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26) |
| 23.09.26 | | A3DSHM | GRS246003008 | Lavipharm S.A. | Namens-Aktien EO 1 |
| 23.09.26 | | 805861 | FR0006205019 | Lombard et Medot S.A. | Actions Nominatives EO 2 |
| 23.09.26 | | A3EWMK | ES0105719001 | Nortem Biogroup S.A. | Acciones Port. EO 2 |
| 23.09.26 | | A2JGS9 | FR0013310281 | Octopus Biosafety S.A. | Actions Port. EO 0,065 |
| 23.09.26 | | A41BNU | FR0014010DV3 | Odiot S.A. | Actions au Port. EO 1,- |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.26 | | A2JB6Y | BE0948608451 | Photonike Capital S.A. | Actions Nom. o.N. |
| 23.09.26 | | A1XAEB | FR0011648971 | Quantum Genomics SAS i.L. | Actions Port. EO -,04 |
| 23.09.26 | | A3EXNG | IT0005460081 | Rebirth S.p.A. | Azioni nom. EO 1 |
| 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 | | A1JU91 | SI0031104019 | Salonit Anhovo Gradbeni Materiali d.d. | Inhaber-Aktien o.N. |
| 23.09.26 | | 931792 | GRS156203002 | Sato Office & Houseware Supplies S.A. | Namens-Aktien EO 0,53 |
| 23.09.26 | | 932525 | FR0000065492 | Selcodis S.A. | Actions au Porteur o.N. |
| 23.09.26 | | A0JEFA | GRS045003001 | Selected Textile Ind. Assoc. S.A. | Namens-Aktien EO -,30 |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A3LNZA | FR001400KZP3 | Société Générale S.A. | 4,25% EO-Medium-Term Nts 2023(26) |
| 23.09.26 | | 810751 | FR0006859039 | Ste Immobiliere Parisienne de la Perle Pierres Precieuses S.A. | Actions Nominatives EO 39 |
| 23.09.26 | | A2N5Z9 | PTVAA0AM0019 | VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS S.A. | Acções Nominativas EO 0,80 |
| 23.09.26 | | A3D7S7 | ES0105704003 | Virtualware 2007 S.A. | Acciones au Porteur EO -,035 |
| 23.09.26 | | 906916 | GRS124153008 | VIS Container Manufacturing Co. | Namens-Aktien EO 0,80 |
| 23.09.26 | | A2PWBN | GRS249003005 | Yalco Constantinou S.A. | Namens-Aktien EO -,62 |
| 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 | | A2PEP0 | SE0017134125 | Cynca Nordic AB (publ) | Namn-Aktier AK o.N. |
| 24.09.26 | 31.07.28 | A3LLG3 | XS2656464844 | Energia Group Roi Holdings DAC | 6,875% EO-Notes 2023(23/28) Reg.S |
| 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) |
| 02.10.26 | 07.10.26 | A1GPJA | XS0611783928 | SNCF Réseau S.A. | 4,25% EO-Medium-Term-Notes 2011(26) |
| 05.10.26 | 08.10.26 | A13R5E | XS1114159277 | adidas AG | 2,25% Anleihe v.2014(26/26) |
| 05.10.26 | 08.10.26 | A2R80L | IT0005386922 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 0,875% EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) |
| 06.10.26 | 09.10.26 | A3L4DW | XS2915279140 | BMW International Investment B.V. | 2,763% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) |
| 06.10.26 | 09.10.26 | 114184 | DE0001141844 | Deutschland, Bundesrepublik | Bundesobl.Ser.184 v.2021(26) |
| 06.10.26 | 09.10.26 | A2R8XP | XS2063535970 | NE Property B.V. | 1,875% EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) |
| 07.10.26 | 12.10.26 | A19Y1R | XS1803247557 | Lunar Funding V PLC | 1,125% EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom |
| 07.10.26 | 11.10.26 | A2YN0E | XS2745344601 | Volkswagen Leasing GmbH | 3,625% Med.Term Nts.v.24(26) |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.26 | 13.10.26 | A187LB | FR0013213295 | Electricité de France S.A. (E.D.F.) | 1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) |
| 09.10.26 | 14.10.26 | A187L8 | XS1504194173 | Hera S.p.A. | 0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 |
| 12.10.26 | 15.10.26 | A3KWU7 | XS2389984175 | EC Finance PLC | 3,25% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S |
| 12.10.26 | 15.10.26 | A2R0D4 | XS1978552237 | European Investment Bank (EIB) | 0,1% EO-Medium-Term Notes 2019(26) |
| 12.10.26 | 15.10.26 | A2R0NK | XS1981823542 | Glencore Finance [Europe] Ltd. | 1,5% EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) |
| 12.10.26 | 15.10.26 | A1ZQ2W | XS1028941117 | Merck & Co. Inc. | 1,875% EO-Notes 2014(14/26) |
| 13.10.26 | 16.10.26 | A2R88N | FR0013449261 | Lagardere S.A. | 2,125% EO-Obl. 2019(19/26) |
| 13.10.26 | 16.10.26 | A2LQ6C | XS1893631769 | Volkswagen Financial Services AG | 2,25% Med.Term Notes v.18(26) |
| 14.10.26 | 19.10.26 | A1GWA1 | XS0691970601 | ÖBB-Infrastruktur AG | 3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(26) |
| 14.10.26 | 19.10.26 | A18Z3A | FR0013152899 | RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. | 1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) |
| 15.10.26 | 20.10.26 | A3KXTM | XS2400296773 | FNM S.p.A. | 0,75% EO-Med.-T. Nts 2021(21/26) |
| 15.10.26 | 20.10.26 | A18X6P | AT0000A1K9C8 | Österreich, Republik | 0,75% EO-Bundesanl. 2016(26) |
| 16.10.26 | 21.10.26 | A28V9P | FR0013508686 | La Poste | 0,625% EO-Medium-Term Notes 2020(26) |
| 04.11.26 | | 862747 | FR0000039216 | Altareit S.A. | Actions Port. EO 1,50 |
| 04.11.26 | | A2DXYX | FR0013253812 | Alveen | Actions au Porteur EO -,10 |
| 04.11.26 | | A12BD8 | PTAZR0AM0006 | Azorean - Aquatic Technologies S.A. | Acções Nominativas EO -,05 |
| 04.11.26 | | 541755 | GRS092103001 | Bitros Holdings S.A. | Namens-Aktien EO 1,51 |
| 04.11.26 | | A2PB3Y | FR0013340973 | Blue Shark Power System S.A. | Actions Nom. EO-,2 |
| 04.11.26 | | 931553 | BE0172505399 | BNP Paribas Fortis S.A. | Actions au Porteur o.N. |
| 04.11.26 | | 901467 | FR0000054421 | Bourrelier Group S.A. | Actions Port. EO 5 |
| 04.11.26 | | A3CRQ4 | BE0974370026 | Choice N.V. | Act. Nom. o.N. |
| 04.11.26 | | A2PN6S | FR0013406881 | CMG Cleantech S.A. | Actions au Porteur EO 0,20 |
| 04.11.26 | | 811001 | FR0000060428 | Compagnie du Mont-Blanc S.A. | Actions Nom. o.N. |
| 04.11.26 | | 806273 | FR0007200100 | Compagnies des Eaux de Royan S.A. | Actions Nominatives EO 10 |
| 04.11.26 | | 806277 | FR0000052755 | Editions du Signe S.A. | Actions Nominatives EO 1 |
| 04.11.26 | | A12CF0 | FR0010882886 | Eduform'Action S.A. | Actions au Port. EO -,04277 |
| 04.11.26 | | 901770 | FR0000035719 | Electricité et Eaux de Madagascar S.A. | Actions Port. EO 5 |
| 04.11.26 | | 890865 | FR0000061475 | Eurasia Fonciere Investissements | Actions Port. EO 0,01 |
| 04.11.26 | | A1JDAX | PTFNV1AM0002 | Farminveste S.G.P.S. S.A. | Acções Nom. EO 5 |
| 04.11.26 | | 792666 | FR0000061418 | Fiducial Office Solutions S.A. | Actions au Porteur o.N. |
| 04.11.26 | | 541814 | FR0000060824 | Financiere Marjos S.A. | Actions Port. EO 0,10 |
| 04.11.26 | | A1H4B1 | CH0120879058 | Firstcaution S.A. | Namens-Aktien SF 1,37 |
| 04.11.26 | | A0KEVY | BE0003847648 | Flowsparks NV | Actions Nom. o.N. |
| 04.11.26 | | 806321 | FR0000076960 | Groupe Carnivor S.A. | Actions Nominatives FF 3,81 |
| 04.11.26 | | 806344 | FR0000064735 | Hydraulique Holding SA | Actions Nominatives EO 22 |
| 04.11.26 | | A0B55V | FR0000079691 | IDS S.A. | Actions Nominatives EO 0,5 |
| 04.11.26 | | A0BM3E | FR0010086371 | ImAlliance | Actions Porteur o.N. |
| 04.11.26 | | A40LF4 | FR001400QW73 | Imeon Energy S.A. | Registered Shares EO-,30 |
| 04.11.26 | | A0Q5BZ | BE0003893139 | Immo Moury S.C.A. | Actions Nom. o.N. |
| 04.11.26 | | 810752 | FR0000065773 | Imprimerie Chirat S.A. | Actions Nominatives EO 0,80 |
| 04.11.26 | | A12CGL | FR0011158823 | Infoclip | Actions au Port. EO -,30 |
| 04.11.26 | | 541846 | FR0000064958 | Intexa S.A. | Actions Port. EO 1,60 |
| 04.11.26 | | A2PD8M | IT0005336521 | Italy Innovazioni S.pA. | Azioni nom. EO1 |
| 04.11.26 | | A3CYXJ | ES0105536009 | Ktesios Real Estate Socimi S.A. | Acciones Nominativas EO 10 |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | | 798633 | FR0000060907 | La Chausseria S.A. | Actions Port. EO 3,81 |
| 04.11.26 | | 631391 | FR0004165801 | Les Hotels de Paris S.A. | Actions au Porteur o.N. |
| 04.11.26 | | A3CYXP | NL0015000F41 | Lilium N.V. | Aandelen op naam Cl.A EO 0,01 |
| 04.11.26 | | A0LEPJ | FR0010328302 | Made S.A. | Actions au Porteur EO -,20 |
| 04.11.26 | | A12CFY | FR0010827741 | Magillem Design Services | Actions au Porteur EO 1 |
| 04.11.26 | | A2PVJR | FR0011092089 | Maison Clio Blue S.A. | Actions au Porteur EO-,7859 |
| 04.11.26 | | A3DHQJ | BE0974404361 | Mazaro | Act. Nom. o.N. |
| 04.11.26 | | A2JG84 | IT0005324105 | Media Lab S.p.A. | Azioni nom. EO-,31 |
| 04.11.26 | | A0F5JW | FR0010204453 | MG International SA | Actions au Port. EO -0,10 |
| 04.11.26 | | A0MXUH | FR0010500363 | Nicolas Miguet & Associes S.A. | Actions Nominatives EO -,12 |
| 04.11.26 | | A0B552 | FR0000185464 | NovaTech Industries | Actions Nominatives EO 2 |
| 04.11.26 | | 922344 | NL0000488153 | Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli N.V. | Aandelen aan toonder FL 50 |
| 04.11.26 | | A2JLZW | NL0012650535 | Parx Materials N.V. | Aandelen op naam EO-,01 |
| 04.11.26 | | A0MWR5 | GRS184003002 | Proodeftikh Technical Co. S.A. | Namens-Aktien EO -,30 |
| 04.11.26 | | A2PE81 | FR0013371507 | Pyratz Corp. | Actions o.N. |
| 04.11.26 | | A2JPAN | PTRIZ0AM0009 | Raize Instituicao de Pagamentos S.A | Acções Nominativas EO115 |
| 04.11.26 | | A1XAX0 | NL0010623518 | Sequa Petroleum N.V. | Aandelen aan tonder o.N. |
| 04.11.26 | | A3DY7A | FR0010972091 | Société de Conseil en Externalisation S.A. | Actions Nom. EO-,22 |
| 04.11.26 | | A0ETF5 | FR0010209809 | Societe Francaise de Casinos S.A. | Actions Port. EO 2,31 |
| 04.11.26 | | 855625 | FR0000076952 | Société Industrielle et Financière de l'Artois S.A. | Actions Nom. EO 20 |
| 04.11.26 | | 811689 | FR0000054371 | Speed Rabbit Pizza S.A. | Actions Nominatives EO-,76 |
| 04.11.26 | | 603339 | GRS284183001 | Spyrou Agricultural Products | Namens-Aktien EO 0,3 |
| 04.11.26 | | 811688 | FR0000074775 | Stradim Espace Finance S.A. | Actions Nominatives |
| 04.11.26 | | A1W0G8 | GB00B8GJBS16 | Sumo Resources PLC | Registered Shares LS -,10 |
| 04.11.26 | | 792675 | CH0008175645 | Televerbier S.A. | Inh.-Aktien SF 13,5 |
| 04.11.26 | | A3D2J1 | GRS528003007 | The Azur Selection S.A. | Namens-Aktien S.A. EO 1 |
| 04.11.26 | | A0MS9A | PTSCT0AP0018 | Toyota Caetano Portugal S.A. | Acções Nominativas EO 1 |
| 04.11.26 | | 811738 | FR0000031106 | Troc de L'Ile S.A. | Actions Nominatives EO 2,50 |
| 04.11.26 | | 896470 | FR0000054215 | Unibel S.A. | Actions Port. EO 0,75 |

# 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 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056) | 0,01 | 15.08.56 | LUS | 23.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
24.09.2026

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alzchem Group AG | 8945004EL7WZK3ERG181 | A41YHG | DE000A41YHG1 | | Alzchem Group AG Namens-Aktien o.N. | 1 | | LUS | 17.09.26 | |
| American International Group Inc. | ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | A4E09M | XS3512900211 | 625.000.000 Euro | American International Grp Inc EO-Notes 2026(26/31) | 100.000 | 24.09.2031 | LUS | 22.09.26 | |
| American International Group Inc. | ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | A4E09N | XS3512902340 | | American International Grp Inc EO-Notes 2026(26/36) | 100.000 | 24.09.2036 | LUS | 22.09.26 | |
| Antimony Resources Ltd. | 529900TQXVV7AX9AQN83 | A41W9U | AU0000490120 | 334.399.891 Stück | Antimony Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 24.09.26 | |
| AXA Logistics Europe Master S.C.A. | 213800IWFTNKN5BPH814 | A4E09K | XS3506252678 | | AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Medium-Term Notes 26(26/32) | 100.000 | 22.09.2032 | LUS | 22.09.26 | |
| Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] | VBHFXSYT7OG62HNT8T76 | A4E1E6 | FR001401B4Q9 | 1.250.000.000 Euro | Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Non-Pref. MTN 26(29/30) | 100.000 | 28.09.2030 | LUS | 24.09.26 | |
| Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] | VBHFXSYT7OG62HNT8T76 | A4E1E7 | FR001401B4S5 | | Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34) | 100.000 | 28.09.2034 | LUS | 24.09.26 | |
| BP Silver Corp. | 984500E953O57EH13D37 | A41JAG | CA0556901019 | 65.045.182 Stück | BP Silver Corp. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 23.09.26 | |
| Commerzbank AG | 851WYGNLUQLFZBSYGB56 | CZ46C6 | DE000CZ46C68 | 750.000.000 Euro | Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1115 v.26(29/30) | 100.000 | 24.09.2030 | LUS | 21.09.26 | |
| Cynca Nordic AB (publ) | 549300V2QS9QL4C1KQ31 | A42P3L | SE0030587176 | | Cynca Nordic AB (publ) Namn-Aktier AK o.N. | 1 | | LUS | 25.09.26 | |
| Danone S.A. | 969500KMUQ2B6CBAF162 | A4E1FX | FR001401B403 | 500.000.000 Euro | Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) | 100.000 | 28.09.2031 | LUS | 25.09.26 | |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2D01 | DE000BU2D012 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056) | 0,01 | 15.08.2056 | LUS | 23.09.26 | |
| Elmet Group Co. | 529900ZQHIANZSL9B179 | A4274M | US2893951051 | 30.459.498 Stück | Elmet Group Co. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 18.09.26 | |
| HSBC Holdings PLC | MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | A4E09Q | XS3504856868 | | HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) | 100.000 | 22.09.2032 | LUS | 22.09.26 | |
| HSBC Holdings PLC | MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | A4E09R | XS3504857080 | | HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37) | 100.000 | 22.09.2037 | LUS | 22.09.26 | |
| Landesbank Saar | 52990050SU0S4QQ4Z793 | SLB931 | DE000SLB9310 | | Landesbank Saar Inh.-Schv. Serie 931 v.26(31) | 100.000 | 22.09.2031 | LUS | 22.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A3GTXW | XS2297636107 | | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3X BP ETP | 1 | 21.03.2071 | LUS | 17.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A3GUEC | XS2337093525 | 40.000 Stück | Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X BIDU Index | 1 | 07.05.2071 | LUS | 17.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4ARXW | XS3302918423 | | Leverage Shares PLC ETP 19.03.76 3x Long Bitmine | 1 | 19.03.2076 | LUS | 17.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AV1W | XS3447535397 | 5.000 Stück | Leverage Shares PLC ETP 15.09.75 3x Long RHM | 1 | 15.09.2075 | LUS | 21.09.26 | |
| Quanta AI Inc. | 5299005WDQ2U42BRMZ83 | A42BWZ | CA74768Q1090 | 152.586.006 Stück | Quanta AI Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 17.09.26 | |
| RCI Banque S.A. | 96950001WI712W7PQG45 | A4E08T | FR001401AXB7 | 750.000.000 Euro | RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(30/31) | 100.000 | 24.02.2031 | LUS | 18.09.26 | |
| RCI Banque S.A. | 96950001WI712W7PQG45 | A4E08U | FR001401AXC5 | | RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(33/33) | 100.000 | 24.11.2033 | LUS | 18.09.26 | |
| Saab AB | 549300ZHO4JCQQI13M69 | A4E095 | XS3515071101 | | Saab AB EO-Med.-T. Nts 2026(26/33) | 100.000 | 23.09.2033 | LUS | 22.09.26 | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | 549300HSQCIKJAOYIT23 | A4E0Z0 | XS3498887341 | | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2026(26/36) | 100.000 | 16.09.2036 | LUS | 17.09.26 | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 549300BAFGM4RC74ZJ94 | 906517 | IL0006290147 | | Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Registered Shares IS 0,1 | 1 | | LUS | 18.09.26 | |
| Uber Technologies Inc. | 549300B2FTG34FILDR98 | A4E0Y8 | XS3498992133 | | Uber Technologies Inc. EO-Notes 2026(26/38) | 100.000 | 15.09.2038 | LUS | 17.09.26 | |
| Uber Technologies Inc. | 549300B2FTG34FILDR98 | A4E0Y9 | XS3498992216 | | Uber Technologies Inc. EO-Notes 2026(26/46) | 100.000 | 15.09.2046 | LUS | 17.09.26 | |
| Uranium Royalty Corp. | 529900SJ021NQFIE1E80 | A42EGZ | US91703D1000 | 377.210.623 Stück | Uranium Royalty Corp. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 23.09.26 | |
| Volkswagen Bank GmbH | 529900GJD3OQLRZCKW37 | A4DFBP | XS3508755496 | | Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.26(29) | 100.000 | 21.03.2029 | LUS | 21.09.26 | |
| Volkswagen Bank GmbH | 529900GJD3OQLRZCKW37 | A4DFBQ | XS3508765966 | | Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.26(31) | 100.000 | 21.03.2031 | LUS | 21.09.26 | |
| Volkswagen Bank GmbH | 529900GJD3OQLRZCKW37 | A4DFBR | XS3508768390 | | Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.26(34) | 100.000 | 21.03.2034 | LUS | 21.09.26 | |
| WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. | 213800RQ5IZ9TSM9MO86 | A4AQTP | JE00B9GQFM16 | 35.000 Stück | WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd. Ph.Silver EUR D.Hedged O.END | 1 | | LUS | 25.09.26 | |
| ZF Europe Finance B.V. | 549300RI533US2G6G542 | A4E083 | XS3504736029 | | ZF Europe Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) | 100.000 | 21.03.2031 | LUS | 21.09.26 | |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A4261F | JP3100020001 | Archion Corp. | Archion Corp. Registered Shares o.N. | 21.09.26 |
| A42H8G | IE000I50V6C7 | HANetf Management Ltd. | HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 21.09.26 |
| A5GS63 | XS3516171447 | HELLA GmbH & Co. KGaA | HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2026(2026/2030) | 25.09.26 |
| A42MZE | CA52637P2052 | Leocor Mining Inc. | Leocor Mining Inc. Registered Shares o.N. | 24.09.26 |
| A4AEJA | XS2757381749 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3x BIDU Index | 17.09.26 |
| A3GWDN | XS2399369110 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath | 17.09.26 |
| A3GZVY | XS2472333348 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG | 17.09.26 |
| A4AWFT | XS3467854462 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3x Disney Index | 18.09.26 |
| A3G4XV | XS2595673786 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 21.03.73 - 3X Ferrari | 17.09.26 |
| A3G4XU | XS2595673190 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 21.03.73 - 3X Ferrari | 17.09.26 |
| A42MZF | CA7270534075 | Planet Ventures Inc. | Planet Ventures Inc. Registered Shares New o.N. | 24.09.26 |
| A3D2B7 | US75134P5017 | Ramaco Resources Inc. | Ramaco Resources Inc. Registered Shares B o.N. | 23.09.26 |
| A3L3WA | XS2908645265 | Rumänien, Republik | Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S | 24.09.26 |
| A40CJ4 | AU0000330474 | Sun Silver Ltd. | Sun Silver Ltd. Registered Shares o.N. | 23.09.26 |
| A1CWLK | AU000000VKA8 | Viking Mines Ltd. | Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 23.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
24.09.2026


## 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
24.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1137V | KYG8807B1068 | Theravance Biopharma Inc. | Theravance Biopharma Inc. Registered Shares o.N. | 24.09.26 18:08 | b.a.w. | Delisting |
| 576790 | DE0005767909 | Fernheizwerk Neukölln AG | Fernheizwerk Neukölln AG Inhaber-Aktien o.N. | 24.09.26 17:55 | 24.09.26 18:10 | Ad-Hoc Mitteilung |
| A2N9MM | ATMARINOMED6 | Marinomed Biotech AG | Marinomed Biotech AG Inhaber-Aktien o.N. | 24.09.26 13:43 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PAL9 | AU0000033359 | Healius Ltd. | Healius Ltd. Registered Shares o.N. | 24.09.26 09:18 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A4177C | CA8841213025 | Thinkific Labs Inc. | Thinkific Labs Inc. Registered Shares o.N. | 24.09.26 09:18 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A40S1F | SGXZ53070850 | Hafnia Ltd. | Hafnia Ltd. Registered Shares DL -,01 | 24.09.26 08:46 | 24.09.26 13:08 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3LLG3 | XS2656464844 | Energia Group Roi Holdings DAC | Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | 24.09.26 07:30 | 24.09.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| 520160 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG | Berentzen-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.N. | 23.09.26 13:40 | 23.09.26 13:54 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A40F8M | US3847471014 | Grail Inc. | Grail Inc. Registered Shares DL -,01 | 23.09.26 13:30 | 24.09.26 16:23 | Analog Heimatbörse |
| A41V6J | AU0000432536 | Unity Metals Ltd. | Unity Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 23.09.26 09:18 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3CXUE | BMG2381M1091 | Continental Aerospace Technologies Holding Ltd. | Continental Aero. Tech.ldg.Ltd Registered Shares HD -,10 | 23.09.26 09:18 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2AL6Z | CA60686A4090 | Mkango Magnetic Materials Ltd. | Mkango Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 23.09.26 09:18 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 657734 | LU0125727601 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Namens-Anteile A (thes.) o.N. | 23.09.26 08:13 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A3C82B | SE0017084361 | Viva Wine Group AB | Viva Wine Group AB Namn-Aktier o.N. | 23.09.26 08:04 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PGL8 | US14817C1071 | Filana Therapeutics Inc. | Filana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | 22.09.26 14:21 | 22.09.26 16:28 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A12D3K | GG00BRK9BQ81 | Seed Innovations Ltd. | Seed Innovations Ltd. Registered Shares LS -,01 | 22.09.26 14:18 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DGQ9 | ES0105634002 | Enerside Energy S.A. | Enerside Energy S.A. Acciones Port. EO -,01 | 22.09.26 14:18 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2P1AL | CA06766T1075 | Barksdale Resources Corp. | Barksdale Resources Corp. Registered Shares o.N. | 22.09.26 09:06 | 22.09.26 15:55 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2P4YL | CA82831T1093 | Silver Tiger Metals Inc. | Silver Tiger Metals Inc. Registered Shares o.N. | 22.09.26 08:55 | 22.09.26 14:44 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A30V3F | DE000A30V3F1 | Katjesgreenfood GmbH & Co. KG | Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027) | 22.09.26 08:27 | 23.09.26 23:00 | Tender Offer |
| A2PL8P | AU0000049033 | AIC Mines Ltd. | AIC Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 22.09.26 08:00 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A2JRQV | US74275G1076 | Priority Technology Holdings Inc. | Priority Technology Hldgs Inc. Registered Shares DL -,001 | 21.09.26 13:58 | 21.09.26 15:25 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2P748 | GB00BMVSDN09 | Tap Global PLC | Tap Global PLC Registered Shares LS -,001 | 21.09.26 13:02 | 23.09.26 15:35 | Analog Heimatbörse |
| 794368 | GB0008854563 | Tertiary Minerals PLC | Tertiary Minerals PLC Registered Shs LS -,0001 | 21.09.26 13:02 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| DL19V5 | DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) | 21.09.26 09:41 | 22.09.26 23:00 | Kündigung |
| A1C8XS | GB00B647W791 | Savannah Resources PLC | Savannah Resources PLC Registered Shares LS -,01 | 21.09.26 09:33 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2QQ5P | US22113B1035 | Cosan S.A. | Cosan S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/4 o.N. | 21.09.26 09:10 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3CRS0 | AU0000155335 | Critical Resources Ltd. | Critical Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 21.09.26 09:10 | 23.09.26 09:18 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0LEFD | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd. | Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 21.09.26 08:17 | 23.09.26 08:40 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A12FJ4 | AU000000PAR5 | Paradigm Biopharmaceuticals Ltd. | Paradigm Biopharmaceutic. Ltd. Registered Shares o.N. | 21.09.26 08:16 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A1XBPF | LU1012015118 | Flossbach von Storch Invest S.A. | Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N. | 21.09.26 07:59 | 21.09.26 23:00 | Fusion |
| 520160 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG | Berentzen-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.N. | 21.09.26 07:29 | 21.09.26 07:41 | Ad-Hoc Mitteilung |
| A0MRNP | US87260H1041 | TMM Real Estate Development PLC | TMM Real Estate Developm. PLC Inh.-Akt.(GDRs Reg.S)/1 DL-,01 | 18.09.26 16:01 | 22.09.26 23:00 | Fehlende Referenzbörsen |
| A1ZP0V | XS1112013666 | WPP Finance S.A. | WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) | 18.09.26 09:04 | 18.09.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| A1ZP1N | XS1112678989 | The Coca-Cola Co. | Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/26) | 18.09.26 09:04 | 18.09.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| 872514 | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd. | Latrobe Magnesium Ltd. Registered Shares o.N. | 18.09.26 08:01 | 22.09.26 09:03 | Analog Heimatbörse |
| A2P862 | CA2924541055 | Empress Royalty Corp. | Empress Royalty Corp. Registered Shares o.N. | 17.09.26 20:17 | 21.09.26 14:20 | analog Heimatmarkt |
| A420P2 | CA84841L5062 | DarkHorse Technologies Inc. | Sphere 3D Corp. Registered Shares o.N. | 17.09.26 15:11 | 18.09.26 23:00 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DWGC | US1280583022 | Lisata Therapeutics Inc. | Lisata Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | 17.09.26 15:00 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A14TDG | SG1BA2000002 | Multi-Chem Ltd. | Multi-Chem Ltd. Registered Shares o.N. | 17.09.26 09:06 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3KWEY | XS2388876232 | mBank S.A. | mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) | 17.09.26 07:50 | 17.09.26 23:00 | Gesamtkündigung |
| A3KTS7 | XS2362994068 | Nemak S.A.B. de C.V. | Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | 16.09.26 14:37 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3GUD0 | XS2335553801 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3x Disney Index | 16.09.26 12:32 | 17.09.26 23:00 | Reverse Split |
| A2PG12 | SE0012481570 | Eurobattery Minerals AB | Eurobattery Minerals AB Namn-Aktier o.N. | 15.09.26 16:14 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3EWMX | AU0000294498 | Chariot Resources Ltd. | Chariot Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 15.09.26 14:23 | 17.09.26 09:06 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A117FA | AU000000ABX3 | ABx Group Ltd. | ABx Group Ltd. Registered Shares o.N. | 15.09.26 14:22 | 17.09.26 09:06 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0MLBE | LU0272942359 | Amundi Luxembourg S.A. | Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro Nam.-Anteile AE (D) o.N. | 15.09.26 09:12 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A0JL00 | LU0251659180 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | AXA World Fds-Euro 7-10 Namens-Anteile A(thes.)EO o.N. | 15.09.26 09:12 | b.a.w. | Fusion |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3GY1V | CH1184151731 | Hashdex AG | Hashdex AG O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx | 14.09.26 08:40 | b.a.w. | Kein ordnungsgemäßer Handel möglich |
| A3G1MC | CH1218734544 | Hashdex AG | Hashdex AG O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx | 14.09.26 08:40 | b.a.w. | Kein ordnungsgemäßer Handel möglich |
| 637106 | AU000000IMA1 | Image Resources N.L. | Image Resources N.L. Registered Shares o.N. | 14.09.26 08:28 | 23.09.26 08:47 | analog Handhabung andere Börsen |
| A12B6H | BMG7403L1046 | Realord Technology Co. Ltd. | Realord Technology Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 | 14.09.26 08:09 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| 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 |
| 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 |
| A402VW | GB00BQB6FF85 | MicroSalt PLC | MicroSalt PLC Registered Shares LS -,001625 | 10.09.26 10:02 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41YWM | GB00BSHSGY88 | Sunda Energy PLC | Sunda Energy PLC Registered Shares LS -,001 | 10.09.26 10:02 | 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 |
| 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 |
| A0D96G | GB00B075Z681 | Sunrise Resources PLC | Sunrise Resources PLC Registered Shares LS-,00001 | 09.09.26 10:04 | 17.09.26 15:25 | analog Handhabung anderer Börsen |
| 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 |
| 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 |
| A1JT2F | AU000000HFR1 | Highfield Resources Ltd. | Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 08.09.26 08:35 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 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 |
| A0MWRG | AU000000NGY3 | NuEnergy Gas Ltd. | NuEnergy Gas Ltd. Registered Shares o.N. | 03.09.26 08:55 | b.a.w. | 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 |
| 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 i.L. | ENGAGE XR Holdings PLC i.L. Registered Shares EO -,001 | 01.09.26 11:28 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 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 |
| A42G5F | CA2902576099 | Else Nutrition Holding Inc. | Else Nutrition Holding Inc. Registered Shares New o.N. | 25.08.26 14:32 | 18.09.26 08:39 | 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 |
| 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 |
| A3C85Y | AU0000196206 | Antimony Resources Ltd. | EV Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 12.08.26 16:35 | 23.09.26 23:00 | 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 | 23.09.26 11:16 | 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 |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.11.26 23:00 | 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 | 04.11.26 23:00 | 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 |
| A0MSCF | GB00B1W0VW36 | Caspian Sunrise PLC | Caspian Sunrise PLC Registered Shares LS -,01 | 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 |
| 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 | 04.11.26 23:00 | 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 | 04.11.26 23:00 | 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 |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.11.26 23:00 | 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 |
| 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 | 04.11.26 23:00 | 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 | 04.11.26 23:00 | Analog Heimatbörse |
| 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 |
| A2JH9T | US25471A4013 | DISH TV India Ltd. | DISH TV India Ltd. Reg. Sh. (GDRs)/ o.N. | 09.02.26 13:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2DLDL | US83409F2083 | Soitec S.A. | Soitec S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/o.N. | 09.02.26 13:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 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 |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.11.26 23:00 | 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 | 04.11.26 23:00 | 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 | 04.11.26 23:00 | 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 | 04.11.26 23:00 | 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 |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.11.26 23:00 | 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 | 23.09.26 23:00 | Analog Heimatbörse |
| 603339 | GRS284183001 | Spyrou Agricultural Products | Spyrou Agricultural Products Namens-Aktien EO 0,3 | 03.06.25 13:55 | 04.11.26 23:00 | Analog Heimatbörse |
| 541755 | GRS092103001 | Bitros Holdings S.A. | Bitros Holdings S.A. Namens-Aktien EO 1,51 | 03.06.25 13:55 | 04.11.26 23:00 | 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 | 23.09.26 23:00 | 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 | 23.09.26 11:38 | 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 |
| 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 |
| 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 | 23.09.26 23:00 | Analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 23.09.26 23:00 | 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 | 04.11.26 23:00 | Analog Heimatbörse |
| A2JGS9 | FR0013310281 | Octopus Biosafety S.A. | Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,065 | 03.02.25 12:16 | 23.09.26 23:00 | 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 | 04.11.26 23:00 | 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 | 23.09.26 11:14 | Analog Heimatbörse |
| A28708 | DE000A287088 | Agri Resources Group S.A. | Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2021(23/28) | 02.12.24 11:18 | b.a.w. | Kündigung |
| A3EFB0 | IL0011948283 | Oceansix Future Paths Ltd. | Oceansix Future Paths Ltd. Registered Shares CD -,01 | 29.11.24 09:01 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3EMCW | CA3613332061 | G6 Materials Corp. | G6 Materials Corp. Registered Shares o.N. | 28.11.24 16:20 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A3DJC7 | CA8310063091 | Slang Worldwide Inc. | Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N. | 27.11.24 09:13 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A2PAHL | KYG365731069 | Fosun Tourism Group | FOSUN TOURISM GROUP Registered Shares EO-,0001 | 27.11.24 09:12 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A3EKLZ | CA6489261033 | New World Solutions Inc. | New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. | 13.11.24 15:31 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 23.09.26 23:00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 23.09.26 23:00 | 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 | 23.09.26 23:00 | 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 | 23.09.26 23:00 | 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 |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 23.09.26 23:00 | 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 |
| 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 |
| A12GAQ | CA64129Y1079 | NeutriSci International Inc. | NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N. | 18.10.23 21:00 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 23.09.26 23:00 | 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 | 23.09.26 23:00 | 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 | 23.09.26 23:00 | 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 | 23.09.26 23:00 | Suspension Bafin |
| A3DR7D | CA45251C2031 | iMining Technologies Inc. | iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 05.12.22 09:21 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1JZZA | GB00B7LHJ340 | Phoenix Global Resources PLC | Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10 | 15.09.22 09:15 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2AHUG | CA4234071054 | Hello Pal International Inc. | Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N. | 08.09.22 12:18 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2DLBP | AU000000AC89 | AusCann Group Holdings Ltd. | AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 31.08.22 12:10 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A3C9WV | CA09076N2086 | Binovi Technologies Corp. | Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N. | 07.07.22 10:42 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2JBQH | CA45826Y2015 | Intact Gold Corp. | Intact Gold Corp. Registered Shares o.N. | 19.05.22 15:13 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3CNAR | CA55183P1071 | Lynx Global Digital Financial Corp. | Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N. | 10.05.22 13:57 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 23.09.26 23:00 | Suspension Bafin |
| A14PHE | KYG2920K1013 | EcoGreen International Group Ltd. | EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10 | 04.04.22 09:16 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A0ETPC | BMG6389N1002 | Nan Hai Corp. Ltd. | Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 | 01.04.22 07:52 | b.a.w. | analog Heimatboerse |
| 989805 | LU0097169550 | Union Investment Luxembourg S.A. | UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. | 03.03.22 09:52 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A0B9Z3 | LU0086828794 | SEB Funds AB | SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. | 02.03.22 09:49 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 974527 | LU0062756647 | DWS Investment S.A. | DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 987144 | LU0078277505 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 930905 | LU0108457267 | FundRock Management Company S.A. | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 940541 | LU0133666676 | Deka International S.A. | Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 971801 | LU0011850392 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| A0HGJR | LU0225506756 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 795321 | LU0128942959 | BayernInvest Luxembourg S.A. | BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 602312 | LU0122613903 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| A1H8S8 | US7496552057 | Ros Agro PLC | Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 973205 | AT0000936513 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. | 01.03.22 09:09 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| A2QHKZ | US69269L1044 | Ozon Holdings PLC | Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. | 28.02.22 14:38 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A2ACP6 | CA75942W1023 | Relevium Technologies Inc. | Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 10.01.22 18:05 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2QETZ | CA40356P2098 | Guyana Goldstrike Inc. | Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N. | 08.07.21 22:35 | b.a.w. | analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

# Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Wiederaufnahme ab | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 576790 | DE0005767909 | Fernheizwerk Neukölln AG | Fernheizwerk Neukölln AG Inhaber-Aktien o.N. | 24.09.26 18:10 | Ad-Hoc Mitteilung |
| A40S1F | SGXZ53070850 | Hafnia Ltd. | Hafnia Ltd. Registered Shares DL -,01 | 24.09.26 13:08 | Analog Heimatbörse |
| 520160 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG | Berentzen-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.N. | 23.09.26 13:54 | Technisches Versehen |
| A40F8M | US3847471014 | Grail Inc. | Grail Inc. Registered Shares DL -,01 | 24.09.26 16:23 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PGL8 | US14817C1071 | Filana Therapeutics Inc. | Filana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | 22.09.26 16:28 | Analog Heimatbörse |
| A2P1AL | CA06766T1075 | Barksdale Resources Corp. | Barksdale Resources Corp. Registered Shares o.N. | 22.09.26 15:55 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2P4YL | CA82831T1093 | Silver Tiger Metals Inc. | Silver Tiger Metals Inc. Registered Shares o.N. | 22.09.26 14:44 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A30V3F | DE000A30V3F1 | Katjesgreenfood GmbH & Co. KG | Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027) | 23.09.26 23:00 | Tender Offer |
| A2JRQV | US74275G1076 | Priority Technology Holdings Inc. | Priority Technology Hldgs Inc. Registered Shares DL -,001 | 21.09.26 15:25 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2P748 | GB00BMVSDN09 | Tap Global PLC | Tap Global PLC Registered Shares LS -,001 | 23.09.26 15:35 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| DL19V5 | DE000DL19V55 | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) | 22.09.26 23:00 | Kündigung |
| A3CRS0 | AU0000155335 | Critical Resources Ltd. | Critical Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 23.09.26 09:18 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0LEFD | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd. | Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 23.09.26 08:40 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 520160 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG | Berentzen-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.N. | 21.09.26 07:41 | Ad-Hoc Mitteilung |
| 872514 | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd. | Latrobe Magnesium Ltd. Registered Shares o.N. | 22.09.26 09:03 | Analog Heimatbörse |
| A2P862 | CA2924541055 | Empress Royalty Corp. | Empress Royalty Corp. Registered Shares o.N. | 21.09.26 14:20 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3EWMX | AU0000294498 | Chariot Resources Ltd. | Chariot Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 17.09.26 09:06 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A117FA | AU000000ABX3 | ABx Group Ltd. | ABx Group Ltd. Registered Shares o.N. | 17.09.26 09:06 | analog Handhabung anderer Börsen |
| 637106 | AU000000IMA1 | Image Resources N.L. | Image Resources N.L. Registered Shares o.N. | 23.09.26 08:47 | analog Handhabung andere Börsen |
| A0D96G | GB00B075Z681 | Sunrise Resources PLC | Sunrise Resources PLC Registered Shares LS-,00001 | 17.09.26 15:25 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A42G5F | CA2902576099 | Else Nutrition Holding Inc. | Else Nutrition Holding Inc. Registered Shares New o.N. | 18.09.26 08:39 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A40XP4 | AU0000369753 | NH3 Clean Energy Ltd. | NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 23.09.26 11:16 | Analog Heimatbörse |
| A4092P | CA74290V2049 | Promino Nutritional Sciences Inc. | Promino Nutritional Sciences Registered Shares o.N. | 23.09.26 11:38 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2DLTF | KYG2120K1094 | China Yuhua Education Corp. Ltd. | China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001 | 23.09.26 11:14 | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

24.09.2026

# 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 |
| Charles Schwab Investment Management Inc. | EVQ6EP3QESDF386W4D54 | US8085241029 | A1JG51 | Schwab Strateg.Tr.-US B.Mk.ETF Registered Shares o.N. | 0,0809 | 23.09.26 |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | QPT4TMG79RF3UWNU0R52 | US46137V7872 | A2JNPN | Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF Registered Shares o.N. | 0,0187 | 21.09.26 |
| Kohoku Kogyo Co. Ltd. | 353800AGQOS2M32PDN86 | JP3302100007 | A3C9BB | Kohoku Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 20 | 29.12.26 |
| LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 529900V7GI37S96T5I03 | AT0000989090 | 986462 | ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N. | 1,52 | 31.08.26 |
| SPDR Series Trust | 5493004JVD6CQEEJSS37 | US78468R8530 | A1XFFK | SPDR-S&P 600 Small Cap ETF Registered Shares o.N. | 0,2202 | 21.09.26 |
| Tabula Investment Management Ltd. | 2138006YNX8OGV67KH72 | IE000RH1ZG27 | A40VN6 | JH-USD Mor.-Bkd Secs.A.Co.ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN | 0,1233 | 24.09.26 |
| Tabula Investment Management Ltd. | 2138006YNX8OGV67KH72 | IE0008C3G0Y9 | A41R3G | Tabula ICAV-JH US SD HY AC ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN | 0,1357 | 24.09.26 |
| 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<br>% | 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 | | | | | | |

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

| Kenn-zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | 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 | | |

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

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

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

| Kenn-zeichen | Geschlossene Windenergiefonds<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 | | | | | | |