C20250B / ISSN 1437- 2568
Verlagsort Hamburg

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

174. Jahrgang | Montag, den 26. Oktober 2026 | Nr. 207

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	32	2
Zertifikate / Optionsscheine	7	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	81	4
Festverzinsliche Wertpapiere	400	7
Offene Fonds	2	17
Bekanntmachungen		18
Notierungseinstellungen	7	20
Einführungen	4	21
Aussetzungen	4	22
Wiederaufnahmen	4	23
Impressum		24

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	513	25
HV-Kalender	9	35
Ausländische Aktien	5.211	36
Zertifikate / Optionsscheine	1.884	280
Optionsscheine auf Indices	7	348
Optionsanleihen	404	349
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	14	363
Festverzinsliche Wertpapiere	5.304	364
Offene Fonds	747	589

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		604
Notierungseinstellungen	84	605
Einbeziehungen	169	607
Notierungsaufnahmen	366	611
Aussetzungen	104	618
Wiederaufnahmen	24	621
Ausschüttungskalender Fonds	8	622

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	623
Zertifikate / Optionsscheine	2.321	624
Optionsscheine auf Indices	7	686
Offene Fonds	2.185	687
Bekanntmachungen		730
Notierungseinstellungen	11	731
Aussetzungen	70	732
Ausschüttungskalender Fonds	46	735

D. High-Risk-Market	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	736
HV-Kalender	4	737
Ausländische Aktien	5	738

D. High-Risk-Market	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	1	739
Bekanntmachungen		740

E. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	741
Zertifikate / Optionsscheine	1	742

F. Lang und Schwarz Exchange	Anzahl	Seite
HV-Kalender	11	743
Bekanntmachungen		744
Notierungseinstellungen	130	746
Einbeziehungen	100	748
Notierungsaufnahmen	28	751
Aussetzungen	504	752
Wiederaufnahmen	36	763
Ausschüttungskalender Fonds	12	764

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	765
Geschlossene Schiffsfonds	107	767
Sonstige geschlossene Fonds	2	769

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 23.10.2026	Fortlaufende Notierung 26.10.2026	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	426,7	429,1	453,9	337,7
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	131	132,1-3,1	222,8	123,3
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	52,03	51,7-1,79	55,01	43,46
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	44,07	44,59	53,56	33,07
Euro 242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	82,26	83,52	109,9	67
Euro 8,1	1	3,5	3,5 2,5	24.06.26		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	45,5	44,1	55,8	40,3
Euro 512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	66,56	66,02-7,6	76,16	56,34
Euro 4.891,082	1	0,68	1	29.05.26		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	27,96	28-8,73-8,615	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	11,7	11,7	13,2	10,2
Euro 12.415,432	1	0,9	1	02.04.26			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	25,35	25,16-5,2-5-4,99-5,05-4,96	34,3	23,56
Euro 1.150	1	1,85	1,9	06.05.26		09.06	555200	DE0005552004	DHL AG, (Glob.)	1	56,96	57,78	58,8	42,78
Euro 10,34	1	0,25	0,25	28.05.26		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	8,15	8,15	8,7	7,8
Euro 2.641,319	1	0,55	0,57	24.04.26			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	18,48	18,52-8,615-8,465	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	45-5,2	53	30,2
Euro 32,072	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	0,89	0,9	1,71	0,87
Euro 6,708	1	1,5 0,5 +	1,7 0,5	10.06.26			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,8	55,4	63,8	48
Euro 84	1	1,15	1,4	10.07.26		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	39,7	40,1-0,1	47,45	36,55
Euro 520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	67,85	68,5	69,85	53,4
Euro 95,156	1	0,1	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,74	6,6	7,36	3,83
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,06	0,06	0,65	0,01
Euro 72,515	1	0,1	0				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,4	21,4	23,1	21,2
Euro 175,76	1	8,2	3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	130,2	130-0,1	157,6	109,3
Euro 13,709	1	1,3	1	11.06.26		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	14,45	14,2	21,4	13,65
Euro 178,163	1	2,04	2,07	28.04.26	039	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,52	78,2	83,84	61,22
Euro 198,941	1	5,23	6,6	30.04.26		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	353,2	362,4-4,6	550,5	331
Euro 48	1	0,8	0,29	20.05.26		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,46	21,44	38,3	20,76
Euro 179,1	1	0,15	0,07	13.05.26			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,39	12,87-2,68	18,53	12,35
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.016,4	1027	1.963	905
Euro 204,183	3	0,2	0			05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,22	11,14	13,49	8,99
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.26		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	6,7	6,7	8,8	6,2
Euro 755,43	1	6,3	5,2	19.06.26		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	68,8	68,4	107,3	66,95
Euro 527,886	1	6,36	5,26	19.06.26		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,18	69,1	107,15	66,14

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 23.10.2026	Fortlaufende Notierung 26.10.2026	Höchst-Kurs seit 02.01.2026	Tiefst-Kurs seit 02.01.2026
							Bijou Brigitte modische Accessoires AG							
1	1 : 1	14.04.03 - 14.07.03		522950	DE0005229504	522950	Bijou Brigitte mod. Access. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Bremen, Freie Hansestadt							
1000		22.09.2033		A5ENMU	DE000A5ENMU5	108000	Bremen, Freie Hansestadt, FLR-LandSchatz. v.26(33)	Put/Call			99,78	99,77-9,77-9,77-9,8-9,8-9,8-9,81-9,81	99,85	99,7
							Deutsche Real Estate AG							
1	1 : 1	16.06.09 - 14.07.09		805502	DE0008055021	805500	Deutsche Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Dierig Holding AG							
1	1 : 1	31.03.00 - 30.06.00		558000	DE0005580005	558000	Dierig Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							EUROKAI GmbH & Co. KGaA							
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570653	DE0005706535	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	Put/Call						
							Hapag-Lloyd AG							
1				HLAG47	DE000HLAG475	237229	Hapag-Lloyd AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Hawesko Holding SE							
1	1 : 1	05.02.15 - 18.02.15		604270	DE0006042708	604270	Hawesko Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						

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 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**10.12.26**	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,931-9,931-9,93-9,932-9,927	99,933	2,61	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)		99,267-9,267-9,292-9,291-9,29	99,29	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)		99,823-9,823-9,823-9,823	99,827	2,67	2,65
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	98,737-8,737-8,751-8,751-8,749	98,743	2,73	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,333-9,333-9,331-9,331-9,333	99,337	2,8	2,78
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		102,405-2,405-2,426-2,42-2,423	102,459	2,84	2,83
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,143-8,143-8,159-8,156-8,156-8,147	98,167	1,02	1,02
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	MWB	BU2210	DE000BU22106	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,13-9,13-9,122-9,119-9,117	99,13	2,92	2,92
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,465-8,465-8,467-8,461	98,485	2,64	2,64
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	98,48-8,48-8,479-8,475-8,464	98,496	2,64	2,64
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		97,002-7,002-7,013-7,005-7	97,011	2,95	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,944-8,944-8,924-8,92-8,918	98,943	2,98	2,98
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		103,055-3,055-3,053-3,041	103,075	2,96	2,96
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,854-6,854-6,858-6,846-6,843	96,875	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)		98,802-8,802-8,785-8,773-8,763	98,806	3,02	3,01
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	98,841-8,841-8,833-8,817-8,815	98,872	3,04	3,03
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	MWB	BU2213	DE000BU22130	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,173-9,158-9,125-9,104-9,106	99,18	3,07	3,06
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	102,795-2,795-2,775-2,754	102,87	3,04	3,03
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,3-5,3-5,223-5,201	95,307	0,52	0,52
Euro	0,01	13.09.28	13.09.	MWB	BU2214	DE000BU22148	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 16.07.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,372-9,372-9,335-9,315-9,304	99,4	3,09	3,08
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	98,757-8,757-8,731-8,703-8,703-8,704	98,8	3,09	3,09
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,095-4,095-4,071-4,048-4,045-4,048	94,133	3,04	
Euro	0,01	13.12.28	13.12.	MWB	BU2215	DE000BU22155	-"-, Bundesschatzanweisungen 3%, v. 08.10.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,867-9,867-9,834-9,799-9,79	99,902	3,1	3,1
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,901-3,901-3,884-3,85-3,849	93,988	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU2502	DE000BU25026	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	97,73-7,73-7,693-7,66-7,656	97,775	3,1	3,1
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		97,758-7,758-7,726-7,694-7,689	97,848	3,09	3,08
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,913-1,913-1,881-1,844	91,946	3,09	
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	98,35-8,35-8,306-8,266	98,382	3,12	3,12
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,142-7,142-7,101-7,057-7,056	97,195	3,13	3,13
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		109,423-9,423-9,385-9,339	109,549	3,12	3,12
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,449-0,449-0,409-0,363-0,369	90,486	3,12	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	MWB	BU2504	DE000BU25042	-"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	97,648-7,648-7,603-7,557-7,558-7,558	97,72	3,15	3,15

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 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,061-9,061-9,012-8,968-8,973	89,181	3,12	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,087-9,087-9,045-8,996	89,207	3,12	
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	96,594-6,594-6,533-6,485	96,641	3,16	3,16
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		97,245-7,245-7,191-7,134-7,14	97,292	3,16	3,16
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		109,153-9,153-9,114-9,07-9,066	109,325	3,15	3,15
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,635-7,635-7,584-7,53	87,761	3,15	
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	97,374-7,331-7,247-7,162	97,424	3,19	3,19
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,236-6,236-6,19-6,125	86,369	3,16	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,202-6,202-6,148-6,085	86,255	3,17	
Euro	0,01	08.10.31	08.10.	MWB	BU2507	DE000BU25075	-"-, Bundesobligationen 2 9/10%, v. 23.07.26(31), Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)	S 194	98,783-8,783-8,71-8,643-8,655	98,865	3,2	3,2
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,773-4,773-4,716-4,649-4,662	84,914	3,19	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		92,268-2,268-2,199-2,126-2,143	92,33	3,21	3,2
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		96,2-6,2-6,125-6,043-6,068-6,138	96,252	3,21	3,21
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		94,851-4,851-4,78-4,697-4,716	95,019	3,24	3,24
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		94,863-4,863-4,787-4,708	95,034	3,24	3,24
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,157-6,157-6,08-5,995-6,014	96,338	3,26	3,26
Euro	0,01	15.11.33	15.11.	MWB	BU2702	DE000BU27022	-"-, Anleihen 3,3%, v. 09.10.26(33), Anl.v.2026 (2033)		100,3-0,3-0,228-0,143-0,155	100,373	3,27	3,27
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		93,214-3,214-3,136-3,049-3,069	93,288	3,28	3,28
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)		110,096-0,096-0,02-9,923	110,191	3,27	3,26
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		95,427-5,427-5,34-5,253	95,503	3,3	3,3
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		94,342-4,342-4,257-4,162-4,191	94,425	3,31	3,31
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		94,361-4,361-4,286-4,203-4,24	94,575	3,3	3,3
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,731-5,731-5,662-5,574	75,907	3,33	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	-"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		94,757-4,676-4,573-4,441-4,502	94,743	3,33	3,33
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		96,607-6,607-6,522-6,423-6,456	96,709	3,35	3,35
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		72,926-2,926-2,862-2,777	73,004	3,38	
Euro	0,01	15.08.36	15.08.	MWB	BU2Z07	DE000BU2Z072	-"-, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036)		97,094-7,094-7,02-6,904-6,944	97,191	3,37	3,37
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		105,421-5,421-5,324-5,208-5,243	105,524	3,38	3,38
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		76,827-6,827-6,758-6,661	76,91	2,59	2,59
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	107,688-7,688-7,586-7,459	107,971	3,51	3,51
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		113,041-3,1-2,935-2,8-2,817	113,343	3,55	3,55

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 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU3F00	DE000BU3F007	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		89,055-9,055-8,97-8,847	89,326	3,6	3,6
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		88,931-8,931-8,85-8,728-8,742	89,025	3,61	3,61
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		95,781-5,781-5,675-5,546	96,072	3,63	3,63
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		85,23-5,23-5,132-5,003-5,009	85,184	3,67	3,67
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		83,686-3,686-3,608-3,478	83,958	3,69	3,69
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	-"-, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		95,949-5,949-5,863-5,72	96,287	3,7	3,7
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		63,968-3,968-3,887-3,771	64,226	3,7	3,7
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		42,468-2,468-2,396-2,307-2,288	42,504	3,68	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		42,334-2,334-2,281-2,184-2,155	42,37	3,7	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		39,5-9,5-9,449-9,356	39,554	3,68	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		68,081-8,081-8,016-7,885	68,133	3,71	3,71
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		68,231-8,231-8,161-8,051	68,526	3,7	3,7
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		79,569-9,406-9,347-9,138	79,698	3,72	3,72
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		86,074-5,893-5,826-5,601-5,634	85,971	3,7	3,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	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	58,83-8,83-8,83-8,91-8,91	58,83	3,17	3,17
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	78,522-8,537-8,46-8,386-8,406	78,523	1,27	1,27
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	97,03-7,034-7,008-7,009-7,001	96,996	2,05	2,05
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	79,667-9,669-9,584-9,497-9,57	79,663	3,22	3,22
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	47,908-7,891-7,78-7,756-7,751	47,83	2,28	2,28
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	79,868-9,88-9,815-9,748-9,765	79,842	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	60,186-0,184-0,087-0,04-0,054	60,154	0,5	0,5
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	93,66-3,701-3,648-3,607-3,614	93,678	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	88,942-8,976-8,938-8,882-8,864	88,928	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	97,935-7,947-7,946-7,937-7,932	97,934	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	82,038-2,038-1,952-1,918-1,917	82,033	3,19	3,19
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	38,927-8,927-8,822-8,781-8,791	38,851	4,44	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	38,68-8,68-8,573-8,527-8,543	38,62	4,43	
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	77,39-7,39-7,22-7,17-7,18	77,34	3,82	3,82
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	84,421-4,784-4,675-4,623-4,625	84,715	2,81	2,81
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	71,455-1,452-1,364-1,325-1,318	71,45	2,79	2,79
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	46,741-6,725-6,63-6,576-6,587	46,655	1,71	1,71
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	99,853-9,853-9,853-9,853-9,853	99,852	2,78	2,77
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	97,739-7,739-6,52-6,475-6,46	96,654	3,63	3,63
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	98,99-9,02-8,98-8,912-8,911	99,005	3,55	3,55
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	96,14-6,217-6,125-6,06-6,082	96,176	3,58	3,58
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	95,113-5,076-4,961-4,892-4,957	95,093	3,66	3,66
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	97,2-7,216-7,17-7,1-7,1	97,22	3,55	3,55
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)	A 277	97,151-7,206-7,17-7,17-7,17	97,18	3,49	3,49
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	95-5-4,84-4,78-4,8	94,89	3,7	3,69
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	99,52-9,47-9,44-9,44-9,54	99,53	3,5	3,47
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)		100,301-0,301-0,301-0,301-0,301	100,301	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	84,611-4,611-4,539-4,489-4,474	84,629	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	93,2-3,264-3,2-3,2-3,18	93,228	0,96	0,96
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	96,94-6,953-6,87-6,81-6,82	96,92	3,6	3,6
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	45,86-5,926-5,806-5,784-5,773	45,852	1,95	1,95
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	62,486-2,486-2,296-2,187-2,239	62,352	1,6	1,6
Euro	1.000	09.02.46	09.02.	A5ENMS	DE000A5ENMS9	3 5/8%, v. 10.02.26(46), LandSchatz. A.281 v.26(46)	A 281	96,26-6,257-6,125-5,99-6,06	96,36	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
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	96,39-6,27-6,22-6,28-6,41-6,33	96,31	3,71	3,71
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)					
						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)		96,288-6,327-6,289-6,233-6,221	96,297	3,59	3,59
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A460KL	DE000A460KL2	2,8%, v. 09.07.26(31), Ländersch.Nr.68 v.2026(2031)		96,789-6,793-6,765-6,681-6,71-6,745-6,776-6,756	96,829	3,56	3,56
						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)		98,927-8,927-8,577-8,577-8,941	98,93	3,51	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		87,37-7,02-7,02-7,02-7,34	87,44	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		97,34-7,34-7,19-7,18-7,35	97,36	1,28	1,28
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,049-4,632-4,632-4,632-4,961	95,071	1,58	1,58
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		93,735-3,735-3,705	93,725	1,33	1,33
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		90,512-0,57-0,507-0,454-0,465	90,531	3,51	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		98,23-7,79-7,76-7,71-7,97	98,24	3,62	3,62
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		95,075-5,075-5	95,045	3,61	3,61
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		86,016-5,987-5,992	86,061	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)		97,021-7,021-6,988-6,989-6,985	96,976	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)		94,57-4,63-4,59-4,56-4,54	94,57	2,63	2,63
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		97,238-7,238-7,136-7,102-7,088	97,164	3,56	3,56
						Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.09.35	11.09.	A4DFWW	DE000A4DFWW1	3%, v. 11.09.25(35), Ländersch.v.2025(2035)		94,8-4,79-4,7-4,63-4,67-4,76-4,88-4,8	94,77	3,7	3,7
						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)		76,92-6,79-6,88	76,94	3,7	3,7
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		80,55-0,55-1,1-1,37-1,37	81,42	1,96	1,96
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		60,274-0,332-0,147-0,019-0,11	60,205	3,62	3,62
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		97,247-7,28-7,275-7,262-7,252	97,247	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)		86,095-6,16-6,07-5,965-6,005	86,14	2,77	2,77
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		88,493-8,528-8,46-8,398-8,404	88,491	2,51	2,51
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)		43,824-3,824-4,158-4,13-4,137	44,189	0,91	0,91
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		88,37-8,36-8,364-8,29-8,27	88,37	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)		94,558-4,592-4,581-4,546-4,521	94,57	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)		43,32-3,305-3,197-3,174-3,169	43,245	1,39	1,39
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		71,957-1,976-1,872-1,847-1,85	71,951	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	100,203-0,201-0,201-0,201-0,201	100,201	2,72	2,69
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		60,56-0,569-0,453-0,34-0,38	60,491	0,83	0,83
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		97,797-7,797	94,7	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		84,125-4,125-4,125-4,125-4,025	84,105	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	100,22-0,22-0,22-0,22-0,22	100,218	2,81	2,79
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	99,986-9,986-9,986-9,986-9,986	99,984	2,76	2,73
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		96,77-6,763-6,649-6,582-6,575	96,789	3,57	3,57
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)		96,62	96,69	3,61	3,61
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A3MQTA	DE000A3MQTA3	2 5/8%, v. 30.01.25(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.25(32)		95,535-5,535-5,455	95,525	3,59	3,58
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)		97,38-7,37-7,31-7,27-7,33	97,4	3,59	3,59
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	A3MQTC	DE000A3MQTC9	2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)		93,88-3,8-3,75-3,65-3,69	93,92	3,74	3,74
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	100,188-0,188-0,188	100,184	2,83	2,83
Euro	1.000	26.08.30	26.FA	A3MQTE	DE000A3MQTE5	2,892%, zinsv. v. 26.08.26-25.02.27, v. 26.08.25(30), FLR-LandSchatzanw.A.5 25(30)	A 5	100,025-0,025-0,025-0,025-0,025	100,02	2,91	2,9
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3MQTG	DE000A3MQTG0	2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)		96,995-6,97-6,97-6,905-6,915	97,03	3,51	3,51
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		97,348-7,348-7,348-7,348-7,348	97,348	3,57	3,57
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	99,941-9,941-9,941-9,941-9,941	99,941	2,6	2,6
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	99,957-9,957-9,957-9,957	99,954	2,76	2,76
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	99,963-9,963-9,963-9,963-9,963	99,961	2,79	2,78
Euro	1.000	01.02.29	03.FA	A3MQTN	DE000A3MQTN6	2,681%, zinsv. v. 03.08.26-31.01.27, v. 30.01.26(29), FLR-LandSchatzanw.A.3 26(29)	A 3	99,999-9,999-9,999-9,998-9,996	99,992	2,7	2,7
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A3MQTP	DE000A3MQTP1	2 1/8%, v. 13.02.26(28), Land.Schatzanw.Aus.4 v.26(28)		98,565-8,548-8,533	98,542	3,3	3,29
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	99,141-9,141-9,141-9,141-9,141	99,136	3,16	3,16
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5	3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)		97,86-7,86-7,82-7,77	98	3,54	3,54
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)		95,41-5,439-5,495-5,388-5,43-5,457-5,597-5,551	95,45	3,68	3,68
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)		98,82-8,86-8,69-8,64-8,7-8,74-8,81-8,83	98,8	3,6	3,6
						Rheinland-Pfalz, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		87,266-7,306-7,264-7,204-7,198	87,293	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	99,71-9,71-9,71-9,71-9,71	99,71	2,82	2,82
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	98,88-8,88-8,88-8,88-8,86	98,88	3,28	3,27
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	94,32-4,22-4,23	94,34	3,68	3,68
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	99,71-9,71-9,71-9,71-9,7	99,71	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	94,75-4,75-4,75-4,75-4,95	94,75	3,62	3,62
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	93,67-3,67-3,67-3,67-3,93	93,67	3,69	3,69
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	99,87-9,87-9,87-9,87-9,87	99,87	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	95,466-5,466-5,44-5,323-5,397	95,496	3,71	3,7
Euro	1.000	09.10.34	09.10.	SHFM1K	DE000SHFM1K6	3 3/4%, v. 09.10.26(34), Landesschatzanw.v.26(34) A.1	A 1	100,72-0,54-0,54-0,63-0,64	100,69	3,66	3,65
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	95,13-5,13-5,13-5,13-5,19	95,13	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	99,35-9,35-9,35-9,35-9,36	99,35	0,75	0,75
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	93,28-3,28-3,28-3,28-3,37	93,28	1,07	1,07
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	95,65-5,65-5,65-5,65-5,67	95,65	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	91,69-1,69-1,69-1,69-1,79	91,69	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	62,06-2,06-2,06-2,06-2,06	62,06	0,64	0,64
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	88,32-8,32-8,32-8,32-8,44	88,32	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schleswig-Holstein, Land **Landesschatzanweisungen**					
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	89,86-9,86-9,86-9,86-9,97	89,86	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	98,79-8,79-8,79-8,79-8,8	98,79	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	84,91-4,91-4,91-4,91-5,06	84,91	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	99,98-9,98-9,98-9,98-9,99	99,98	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	98,81-8,81-8,81-8,81-8,81	98,81	2,77	2,77
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	93,4-3,4-3,4-3,4-3,58	93,4	3,6	3,6
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	98,44-8,44-8,44-8,44-8,51	98,44	3,39	3,39
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	99,32-9,32-9,32-9,32-9,33	99,32	3,32	3,31
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	98,14-8,14-8,14-8,14-8,26	98,14	3,52	3,51
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	96,09-6,09-6,09-6,09-6,29	96,09	3,62	3,62
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	3,019%, zinsv. v. 26.10.26-25.04.27, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	99,95-9,95-9,95-9,95-100,24	99,95	2,92	2,91
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	97,18-7,18-7,18-7,18-7,32	97,18	3,55	3,54
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	94,7-4,7-4,7-4,7-4,93	94,7	3,65	3,65
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	98,44-8,44-8,44-8,44-8,53	98,44	3,46	3,45
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	95,47-5,47-5,47-5,47-5,65	95,47	3,6	3,6
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	96,21-6,21-6,21-6,21-6,34	96,21	3,53	3,53
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	99,98-9,98-9,98-9,98-9,98	99,98	3,02	3,01
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	2,954%, zinsv. v. 08.10.26-07.04.27, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99,29-9,29-9,29-9,29-9,29	99,29	3,13	3,13
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	92,88	92,77	3,67	3,67
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	97,95-7,95-7,95-7,95	97,95	3,42	3,41
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	61-1-1-1	61	0,67	0,67
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	94,607-4,635-4,631-4,619-4,595	94,617	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	72,626-2,626-2,626-2,612-2,601	72,588	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	64,74-4,74-4,74-4,74-4,62-4,68-4,86-4,85	64,62	0,8	0,8
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	63,43-3,43-3,43-3,43-3,31-3,37-3,54-3,53	63,31	0,91	0,91
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	93,45-3,45-3,45-3,45	93,45	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	93,498-3,507-3,475-3,415-3,442	93,451	0,02	0,02
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	93,7-3,7-3,7-3,7	93,7	2,34	2,34
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	98,48-8,491-8,489-8,481-8,478-8,481-8,482-8,48	98,481	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	90,15-0,15-0,15-0,15	90,15	2,27	2,27
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	95,65-5,65-5,65-5,65	95,65	2,84	2,84
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	84,45-4,45-4,45-4,45	84,45	2,93	2,93
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	93,05-3,05-3,05-3,05	93,05	1,88	1,88
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	94,365-4,43-4,426-4,404-4,376-4,372-4,382-4,39	94,411	1,84	1,84
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,172%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	73,15-3,15-3,15-3,15	73,15	3,18	3,18
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	98,3-8,3-8,3-8,3	98,3	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	97,85-7,85-7,85-7,85	97,85	0,06	0,06
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	81,68-1,68-1,68-1,73-1,79-1,75	81,81	2,13	2,13
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	55,66	55,37	3,65	3,65
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	91,337-1,356-1,302-1,257-1,251	91,324	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	99,388-9,404-9,404-9,403-9,401-9,402-9,402-9,403	99,393	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	96,68-6,68-6,681-6,68-6,673-6,675-6,68-6,675	96,68	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	100,091-0,093-0,091-0,091-0,071-0,071-0,081-0,08	100,091	3,3	3,29
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	100,101-0,14-0,138-0,128-0,124-0,127-0,128-0,124	100,135	3,07	3,06
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	100,1-0,1-0,1-0,1	100,1	2,89	2,88
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	96,59-6,59-6,59-6,59-6,545-6,59-6,62-6,58	97	3,61	3,61
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	96,421-6,553-6,466-6,369-6,413-6,455-6,459-6,418	96,48	3,69	3,69
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	96,849-7,012-6,936-6,854-7,002-7,017-7,108-7,068	97,021	3,59	3,58
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	107,5-7,5-7,5-7,5	107,5	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	99,435-9,436-9,436-9,421-9,404-9,399-9,402-9,409	99,425	3,45	3,45
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	93,5-3,5-3,5-3,5	93,5	3,75	3,75
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3825N	DE000A3825N7	2,506%, v. 30.10.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1274 24(28)	S 1274	98,1-8,1-8,1-8,1	98,1	3,5	3,5
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	95,75-5,75-5,7-5,76-5,81-5,75	95,77	3,64	3,64
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0	2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	S 1276	97,241-7,321-7,281-7,282-7,25-7,242-7,252-7,265	97,29	3,53	3,52
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	94,921-5,025-4,954-4,838-4,911-4,959-5,011-4,931	94,992	3,72	3,71
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	94,542-4,649-4,592-4,498-4,546-4,611-4,725-4,648	94,611	3,74	3,74
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	92,72	92,47	4,29	4,29
Euro	100.000	25.07.35	25.07.	A3825W	DE000A3825W8	3%, v. 25.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1281 25(35)	S 1281	94,2-4,2-4,2-4,2	94,2	3,79	3,79
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	93,909-3,871-3,871	93,969	3,83	3,83
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	96,14-6,15-5,86-5,82-6,08-6,11-6,15-6,14	96,15	3,59	3,59
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	99,35-9,35-9,35-9,35	99,35	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	88,1-8,1-8,1-8,1	88,1	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	86,504-6,761-6,7-6,653-6,642	86,742	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	88,735-8,778-8,746-8,685-8,671	88,751	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	91,55-1,6-1,53-1,53-1,57-1,59-1,61-1,61	91,62	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	85,25-5,25-5,25-5,25	85,25	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	99,2-9,2-9,2-9,2	99,2	0,37	0,37
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	92,053-2,053-2,025-1,966-1,954	92,045	1,62	1,62
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	91,7-1,65-1,45-1,4-1,67-1,71-1,75-1,75	91,72	3,52	3,52
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	99,5-9,5-9,5-9,5	99,5	3,39	3,38
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	99,35-9,35-9,35-9,35	99,35	3,43	3,42
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	97,531-7,708-7,642-7,561-7,594-7,641-7,734-7,663	97,682	3,65	3,65
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	95,022-5,074-4,993-4,94-4,932-4,96-5,032-5,207-4,987	95,02	3,6	3,59
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	96,611-6,722-6,642-6,56-6,566-6,641-6,707-6,65	96,677	3,62	3,62
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0	2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)	S 1285	93,58-3,634-3,563-3,47-3,546-3,595-3,689-3,629	93,619	3,7	3,7
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8	3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)	S 1286	95,473-5,577-5,167-5,058-5,033-5,103-5,233-5,144	95,233	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A4DFKS	DE000A4DFKS4	3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31)	S 1287	98,03-8-7,921-7,859-7,91-7,99-8,04-7,98	97,967	3,59	3,58
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	95,565-5,583-5,528-5,414-5,912-5,943-6,09-6	95,54	3,75	3,75
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4DFKV	DE000A4DFKV8	3 1/4%, v. 10.09.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1290 26(31)	S 1290	98,473-8,464-8,479	98,559	3,61	3,6
						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	90,4-0,4-0,4-0,4	90,4	1,72	1,72
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	96-6-6-6	96	1,45	1,45
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	96,6-6,6-6,6-6,6	96,6	1,16	1,16
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	99,75-9,75-9,75-9,75	99,75	1,49	1,49
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	98-8-8-8	98	1,53	1,53
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	94,05-4,05-4,05-4,05	94,05	1,72	1,72
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	98,7-8,7-8,7-8,7	98,7	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	99,3-9,3-9,3-9,3	99,3	1,77	1,77
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	89,75-9,75-9,75-9,75	89,75	0,83	0,83
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	90,1-0,1-0,1-0,1	90,1	1,03	1,03
Euro	100.000	**24.03.27**	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	98,95-8,95-8,95-8,95	98,95	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	85,2-5,2-5,2-5,2	85,2	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	85,35-5,35-5,35-5,35	85,35	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	77,02-6,89-6,77-6,72-6,98-6,98-6,98-6,98	77,13	0,97	0,97
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2	3,42%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdbr.1098 23(34)	R 1098	97,95-7,95-7,95-7,95	97,95	3,74	3,73
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	99,1-9,1-9,1-9,1	99,1	3,59	3,59
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A351XQ	DE000A351XQ5	3,32%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1100 23(27)	R 1100	100,05-0,05-0,05-0,05	100,05	3,26	3,25
Euro	100.000	31.10.29	31.JAJO	A351XZ	DE000A351XZ6	2,709%, zinsv. v. 31.07.26-29.10.26, v. 09.08.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1102 24(29)	R 1102	99,85-9,85-100,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08	100,04	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	100,007-0,008-0,008-0,008	100,007	2,8	2,8
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	96,061-6,128-6,075-6,02-6,026-6,058-6,102-6,051	96,113	3,59	3,58
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	100,3-0,3-0,3-0,3	100,3	2,9	2,9
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1096	99,771-9,771-9,786-9,786-9,78-9,783-9,784-9,782	99,778	3,22	3,22
Euro	100.000	13.10.32	13.JAJO	A4DFKN	DE000A4DFKN5	2,962%, zinsv. v. 13.10.26-12.01.27, v. 13.10.25(32), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1106 25(32)	R 1106	99,8-9,8-9,8-9,8	99,8	3,03	3,03
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A4DFKR	DE000A4DFKR6	2,475%, v. 15.01.26(28), MTN-Öff.Pfdbr.1107 26(28)	R 1107	98-8-8-8	98	3,5	3,5
						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	103,3-3,29	103,3		
						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	99,38-9,39	99,38	3,88	3,87
						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	97,99-8,01	97,99	0,76	0,76
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	97,13-7,16	97,13	1,62	1,62
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	101,468-1,524	101,599	4,09	4,08
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	99,551-9,556-9,569-9,57-9,521-9,557-9,558-9,517	99,591	3,85	3,84
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	92,67-2,69	92,67	1,18	1,18
Euro	100.000	24.05.29	24.MN	HCB0BU	DE000HCB0BU2	3,976%, zinsv. v. 25.05.26-23.11.26, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29)	S 2757	101,15-1,16	101,15	3,53	3,52
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	100,506-0,505-0,508-0,508-0,532-0,538-0,537-0,533	100,522	3,53	3,5
Euro	100.000	25.07.30	27.JAJO	HCB0CG	DE000HCB0CG9	3,727%, zinsv. v. 26.10.26-24.01.27, v. 25.07.25(30), FLR-IHS v. 25(30) S.2779	S 2779	99,97-9,99	99,97	3,78	3,78
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	HCB0CJ	DE000HCB0CJ3	3,44%, v. 21.11.25(33), IHS v. 2025(2033) S.2781	S 2781	93,01-3,02	93,01	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	HCB0CK	DE000HCB0CK1	2,72%, v. 16.12.25(27), IHS v. 2025(2027) S.2782	S 2782	98,37-8,4	98,37	4,19	4,18
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	95,835-5,779-5,809-5,753-5,706-5,775-5,819-5,841	95,795	4,34	4,33
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	86,53-6,54	86,53	4,93	4,93
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	94,39-4,4	94,39	4,64	4,64
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	3%, rat. v. 04.09.25-03.09.30, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	94,29-4,3	94,29	4,65	4,64
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	3%, rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	94,18-4,19	94,18	4,65	4,65
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		98	98	4,36	4,36
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	95,45-5,46	95,45	4,8	4,8
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	4 1/2%, rat. v. 22.08.23-21.08.33, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	98,24-8,25	98,24	4,8	4,8
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	94,96-4,97	94,96	4,88	4,87
Euro	1.000	**20.11.26**	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	99,88-9,89	99,88	4,94	4,83
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	99,18	99,15	4,29	4,27
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	98,74-8,76	98,74	4,54	4,53
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	94,45-4,45	94,45	4,91	4,91
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)		95,78-5,81	95,78	4,91	4,91
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	97,7	97,7	4,44	4,43
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	98,7-8,71	98,7	4,55	4,54
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	98,66-8,68	98,66	4,55	4,54
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)		98,57-8,59	98,57	4,56	4,55
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	97,49-7,51	97,49	4,43	4,42
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	95,96-5,98	95,96	4,57	4,56
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	98,44-8,46	98,44	4,58	4,58
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	98,41	98,4	4,59	4,59
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	94,68-4,7	94,68	4,59	4,59
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)		95,49-5,51	95,49	4,59	4,59
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2,905%, zinsv. v. 15.10.26-14.04.27, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	95,11-5,13	95,11	4,74	4,74
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	98,36-8,38	98,36	4,59	4,59
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	95,41-5,43	95,41	4,6	4,59
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	95,26-5,27	95,26	4,6	4,6
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	3%, rat. v. 11.02.24-10.02.30, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	95,17-5,19	95,17	4,61	4,6
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	95,05-5,06	95,05	4,61	4,6
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	90,33-0,34	90,33	4,4	4,4
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	94,9-4,91	94,9	4,62	4,61
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	94,56-4,58	94,56	4,63	4,62
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	94,77-4,79	94,77	4,62	4,61
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	3,088%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.27, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	96,09-6,09	96,09	4,3	4,3
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	93,81-3,82	93,81	4,67	4,67
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	3%, rat. v. 29.10.25-28.10.30, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	94,06-4,07	94,06	4,66	4,66
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	93,93-3,94	93,93	4,66	4,66
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	88,97-8,98	88,97	4,03	4,03
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	93,2-3,23	93,2	0,21	0,21
Euro	100.000	**19.01.27**	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	99,24-9,27	99,24	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	99,06-9,07	99,06	3,31	3,29
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	99,931-9,931-9,931-9,921-9,911-9,911-9,911-9,911	99,931	3,44	3,43
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,676-0,638-0,626-0,603-0,599-0,597-0,595-0,592	100,724	4,13	4,12
Euro	1.000	02.07.27	02.JAJO	HCB0CE	DE000HCB0CE4	3,397%, zinsv. v. 02.10.26-03.01.27, v. 02.07.25(27), FLR-MTN v.25(27)S.2777	S 2777	99,73-9,75	99,73	3,82	3,8

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCB0B5	DE000HCB0B51	3,236%, zinsv. v. 19.10.26-18.01.27, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768	S 2768	99,83-9,85	99,83	3,49	3,47
Euro	100.000	01.02.28	03.FMAN	HCB0B9	DE000HCB0B93	3,122%, zinsv. v. 03.08.26-01.11.26, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772	S 2772	100,04-0,06	100,04	3,11	3,1
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	HCB0CN	DE000HCB0CN5	3 3/8%, v. 11.09.26(29), Schiffs-PF.26(29) Ser.2785	S 2785	99,11	98,99	3,71	3,7
						Hamburger Sparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	95,81-5,81-5,81-5,81-5,82	95,8	0,02	0,02
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0 9/10%, rat. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	93,41-3,41-3,41-3,41-3,36	93,43	1,92	1,92
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	94,54-4,56-4,54-4,53-4,52	94,52	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	99,51-9,51-9,51-9,5-9,51	99,49	3,32	3,32
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	97,09-7,1-7,02-6,99-6,97	97,04	3,77	3,76
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	99,103-9,103-9,103-9,103-9,075	99,091	3,51	3,51
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	99,07-9,07-9,065-9,065-9,101	99,061	1,51	1,51
Euro	100.000	10.02.33	10.02.	A460FN	DE000A460FN8	2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)	A 47	95,531-5,685-5,617-5,542-5,578-5,624-5,621-5,554	95,648	3,68	3,68
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	92,35-2,32-2,27-2,24-2,22	92,28	3,88	3,88
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	95,12-5,12-5,12-5,12-5,12	95,13	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	94,8-4,84-4,79-4,78-4,78	94,79	1,16	1,16
Euro	1.000	**15.02.27**	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	99,45-9,45-9,45-9,45-9,45	99,44	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	99,15-9,15-9,15-9,15-9,16	99,15	3,82	3,82
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	1,91%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	98,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,2	3,57	3,56
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	85,35-5,28-5,23-5,19-5,19	85,26	3,54	3,54
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	96,99-7-6,99-6,99-6,99	96,97	2,05	2,05
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	98,57-8,57-8,57-8,57-8,58	98,56	2,53	2,53
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	99,83-9,83-9,83-9,83-9,83	99,83	1,49	1,49
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	94,29-4,32-4,28-4,26-4,26	94,27	2,1	2,1
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	95,67-5,69-5,67-5,66-5,66	95,66	2,08	2,08
Euro	1.000	**18.01.27**	18.01.	A30V5N	DE000A30V5N0	3%, v. 18.01.23(27), Inh.-Schv.R.877 v.2023(2027)	R 877	100,05-0,05-0,05-0,05-0,05	100,05	2,74	2,71
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	98,9-8,92-8,89-8,87-8,86	98,89	3,79	3,78
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	99,11-9,11-9,11-9,11-9,11	99,11	3,43	3,42
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	99,5-9,5-9,5-9,5-9,51	99,5	3,37	3,35
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A30VKV	DE000A30VKV3	2 1/2%, v. 03.07.22(28), Inh.-Schv.R.867 v.2022(2028)	R 867	98,18-8,2-8,18-8,17-8,16	98,17	3,64	3,63
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	99,32-9,32-9,32-9,32-9,32	99,32	3,76	3,75
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	99,4-9,4-9,4-9,4-9,4	99,41	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	99,33-9,33-9,33-9,33-9,33	99,33	3,56	3,55
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A30VYY	DE000A30VYY8	3 1/4%, v. 27.10.22(28), Inh.-Schv.R.873 v.2022(2028)	R 873	99,11-9,14-9,1-9,09-9,08	99,1	3,74	3,74
Euro	1.000	23.11.29	23.11.	A35103	DE000A351033	3 1/4%, v. 23.11.23(29), Inh.-Schv.R.893 v.2023(2029)	R 893	98,14-8,12-8,06-8,04-8,02	98,07	3,95	3,94
Euro	1.000	**08.01.27**	08.01.	A35115	DE000A351157	2 3/4%, v. 08.01.24(27), Inh.-Schv.R.895 v.2024(2027)	R 895	100---0,01	100	2,67	2,64
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	99,96-9,96-9,96-9,96-9,97-9,97	99,95	2,82	2,8
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A35121	DE000A351215	2 3/4%, v. 18.02.24(28), Inh.-Schv.R.899 v.2024(2028)	R 899	99,05-9,02-9,02	99,02	3,52	3,51
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A35122	DE000A351223	2 3/4%, v. 18.02.24(30), Inh.-Schv.R.900 v.2024(2030)	R 900	96,41-6,38-6,33-6,3-6,29	96,34	3,97	3,96
Euro	500.000	12.02.36	12.02.	A35123	DE000A351231	3,626%, v. 12.02.24(36), Inh.-Schv.R.897 v.2024(2036)	R 897	94,9-4,8-4,72-4,67-4,71	94,8	4,33	4,33
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	100,1-0,1-0,1-0,1-0,11	100,1	2,91	2,88
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	99,3-9,31-9,3-9,29-9,29	99,29	3,53	3,52
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3513F	DE000A3513F5	3%, v. 08.03.24(29), Inh.-Schv.R.903 v.2024(2029)	R 903	98,23-8,25-8,2-8,19-8,18	98,2	3,81	3,81
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	99,71	99,72	4,1	4,1
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	100,41-0,45-0,28-0,28-0,54	100,7	4,11	4,11
Euro	1.000	**16.03.27**	16.03.	A351K0	DE000A351K09	3%, v. 16.03.23(27), Inh.-Schv.R.881 v.2023(2027)	R 881	100-----0,01	100	2,95	2,92
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A351K1	DE000A351K17	3 1/4%, v. 16.03.23(29), Inh.-Schv.R.882 v.2023(2029)	R 882	98,76-8,78-8,74-8,72-8,71	98,74	3,82	3,81
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	100,44-0,44-0,44-0,44-0,43	100,43	3,2	3,19
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	99,96-9,96-9,96-9,96-9,97	99,95	3,28	3,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.08.29	17.08.	A351YD	DE000A351YD1	3 1/4%, v. 17.08.23(29), Inh.-Schv.R.887 v.2023(2029)	R 887	98,38-8,37-8,32-8,3-8,29	98,33	3,9	3,9
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A352BK	DE000A352BK2	4%, v. 29.11.23(29), Inh.-Schv.R.891 v.2023(26/29)	R 891	100	100	4	4
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	100,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03	100,03	2,53	2,5
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	99,56-9,56-9,55-9,55-9,55	99,54	3,43	3,43
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3823W	DE000A3823W3	3%, v. 13.02.24(30), Inh.-Schv.R.896 v.2024(27/30)	R 896	97,33-7,33-7,33-7,33-7,26	97,36	3,9	3,89
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A38290	DE000A382905	3%, v. 15.05.24(28), Inh.-Schv.R.906 v.24(28)	R 906	99,12-9,14-9,12-9,11-9,1	99,11	3,6	3,59
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A38291	DE000A382913	3%, v. 15.05.24(30), Inh.-Schv.R.907 v.24(30)	R 907	96,93-6,89-6,84-6,81-6,79	96,85	3,98	3,98
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	99,8-9,8-9,8-9,8-9,82	99,8	3,1	3,08
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	97,72-7,72-7,72-7,72-7,67	97,75	3,95	3,95
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	99,36-9,37-9,36-9,36-9,37	99,35	3,3	3,29
Euro	1.000	16.08.28	16.08.	A383F8	DE000A383F81	2 1/2%, v. 16.08.24(28), Inh.-Schv.R.911 v.2024(2028)	R 911	98-8,02-7,99-7,98-7,97-7,98	97,99	3,68	3,67
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	A383F9	DE000A383F99	2 3/4%, v. 16.08.24(30), Inh.-Schv.R.912 v.2024(2030)	R 912	95,81-5,77-5,71-5,68-5,67	95,73	4	3,99
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	99,87-9,87-9,87-9,87-9,89	99,87	3,17	3,15
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A383PR	DE000A383PR2	3%, v. 03.06.24(28), Inh.-Schv.R.909 v.24(28)	R 909	99,07-9,09-9,06-9,05-9,05	99,05	3,61	3,6
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	A383S3	DE000A383S37	2,67%, v. 17.12.24(31), Inh.-Schv.R.918 v.24(27/31)	R 918	94,19-4,19-4,19-4,19-4,13	94,24	3,95	3,95
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	95,58-5,58-5,58-5,58-5,51-5,56	95,61	3,9	3,9
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	98,61-8,62-8,61-8,61-8,61	98,6	3,41	3,41
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	A383V4	DE000A383V40	2 1/4%, v. 04.11.24(30), Inh.-Schv.R.917 v.2024(2030)	R 917	93,72-3,68-3,62-3,59-3,58	93,64	4,01	4,01
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	96,85-6,78-6,77-6,78	96,79	3,73	3,73
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	96,79-6,81-6,77-6,76-6,75	96,77	3,79	3,79
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	91,16-1,16-1,16-1,16-1,11	91,18	1,1	1,1
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	86,14-6,14-6,14-6,14-6,07	86,18	1,16	1,16
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3E5KK	DE000A3E5KK4	0,07%, v. 21.04.21(28), Inh.-Schv.R.853 v.2021(2028)	R 853	95,05-5,06-5,04-5,04-5,03	95,03	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	95,83-5,83-5,83-5,83-5,83	95,84	0,94	0,94
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	95,79-5,79-5,79-5,79-5,77	95,79	1,04	1,04
Euro	1.000	**04.03.27**	04.03.	A3MQSQ	DE000A3MQSQ1	0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027)	R 859	99,2-9,2-9,2-9,2-9,22	99,2	1,2	1,2
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	96,95-6,97-6,95-6,94-6,93	96,93	3,07	3,07
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	A460A9	DE000A460A90	2%, v. 28.08.25(28), Inh.-Schv.R.932 v.25(2028)	R 932	97,08-7,1-7,07-7,06-7,06-7,04	97,07	3,7	3,69
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	94,92-4,9-4,85-4,83-4,82	94,86	3,92	3,92
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	96,61-6,64-6,6-6,59-6,58	96,6	3,75	3,75
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A460D2	DE000A460D22	2 3/4%, v. 20.11.25(35), Inh.-Schv.R.935 v.25(2035)	R 935	88,67-8,57-8,5-8,45-8,49	88,57	4,31	4,31
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A460EB	DE000A460EB6	2 1/2%, v. 14.01.26(32), Inh.-Schv.R.937 v.26(2032)	R 937	92,78-2,72-2,67-2,63-2,63	92,69	4,1	4,09
Euro	100.000	19.02.36	19.02.	A460FZ	DE000A460FZ2	3,55%, v. 19.02.26(36), Inh.-Schv.R.939 v.26(2036)	R 939	94,31-4,21-4,13-4,08-4,12	94,21	4,33	4,33
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	A460GY	DE000A460GY3	2 1/4%, v. 23.03.26(29), Inh.-Schv.R.941 v.26(2029)	R 941	96,5-6,51-6,47-6,45-6,44	96,47	3,82	3,82
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A460GZ	DE000A460GZ0	2 1/2%, v. 23.03.26(32), Inh.-Schv.R.942 v.26(2032)	R 942	92,5-2,43-2,38-2,35-2,34	92,41	4,11	4,1
Euro	1.000	27.03.36	27.03.	A460H6	DE000A460H69	3%, v. 27.03.26(36), Inh.-Schv.R.943 v.26(2036)	R 943	90,03-89,93-9,86-9,81-9,85	89,93	4,33	4,33
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	96,76-6,76-6,72-6,7-6,69-6,66-6,7	96,72	3,86	3,85
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	91,71-1,61-1,54-1,49	91,58	4,35	4,35
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A460NX	DE000A460NX1	2 1/4%, v. 14.01.26(30), Inh.-Schv.R.936 v.26(2030)	R 936	95,05-5,03-4,97-4,95-4,93	94,98	3,96	3,96
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A460Q4	DE000A460Q43	2%, v. 02.02.26(29), Inh.-Schv.R.938 v.26(2029)	R 938	96,21-6,22-6,19-6,17-6,16	96,18	3,8	3,79
Euro	1.000	31.08.33	31.08.	A46Z6R	DE000A46Z6R7	3,3%, v. 31.08.26(33), Inh.-Schv.R.950 v.26(29/33)	R 950	95,1-5,1-5,1-5,1-5,04	95,17	4,15	4,14
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	94,62-9,64	94,68	2,36	2,36
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A46Z9L	DE000A46Z9L4	3,1%, v. 04.05.26(33), Inh.-Schv.R.944 v.26(29/33)	R 944	94,38-4,38-4,38-4,38-4,33	94,45	4,11	4,1
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	96,77-6,77-6,77-6,77-6,75	96,8	3,4	3,4
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A46ZYT	DE000A46ZYT5	2 3/4%, v. 13.05.26(30), Inh.-Schv.R.946 v.26(2030)	R 946	96,12-6,09-6,03-6,01-5,99	96,05	3,98	3,98
Euro	1.000	13.05.32	13.05.	A46ZYU	DE000A46ZYU3	2 3/4%, v. 13.05.26(32), Inh.-Schv.R.947 v.26(2032)	R 947	93,51-3,44-3,39-3,35-3,35	93,42	4,11	4,11
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	93,73-3,73-3,73-3,73-3,67-3,74	93,78	3,94	3,94
Euro	1.000	04.02.28	04.02.	A4DE88	DE000A4DE883	2%, v. 04.02.25(28), Inh.-Schv.R.921 v.25(2028)	R 921	98,16-8,17-8,16-8,15-8,15	98,15	3,51	3,5
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4DE89	DE000A4DE891	2 1/2%, v. 04.02.25(31), Inh.-Schv.R.922 v.25(2031)	R 922	94,22-4,18-4,12-4,09-4,08	94,14	4,04	4,03
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A4DE97	DE000A4DE974	2,8%, v. 28.04.25(32), Inh.-Schv.R.924 v.25(28/32)	R 924	95,84-5,84-5,84-5,84-4,29	95,9	3,97	3,97

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	95,114-5,158-5,089-4,969-4,979	95,246	4,17	4,17
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4DFDV	DE000A4DFDV3	2,95%, v. 03.03.25(32), Inh.-Schv.R.920 v.25(28/32)	R 920	95,13-5,13-5,13-5,13-5,07	95,18	3,99	3,99
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	97,92-7,93-7,91-7,91-7,91-7,91	97,9	3,54	3,53
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	A4DFEP	DE000A4DFEP3	2 1/4%, v. 03.04.25(29), Inh.-Schv.R.926 v.25(2029)	R 926	96,44-6,46-6,41-6,39-6,38	96,41	3,83	3,83
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	97,48-7,5-7,47-7,46-7,46	97,46	3,62	3,61
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A4DFMD	DE000A4DFMD2	2 1/4%, v. 07.05.25(32), Inh.-Schv.R.927 v.25(2032)	R 927	91,1-1,04-0,98-0,95-0,95	91,01	4,11	4,11
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	95,97-5,97-5,92-5,9-5,88	95,92	3,88	3,88
Euro	1.000	14.08.35	14.08.	A4DFSJ	DE000A4DFSJ6	3%, v. 14.08.25(35), Inh.-Schv.R.931 v.25(2035)	R 931	90,85-0,75-0,68-0,63-0,67	90,75	4,29	4,29
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A4DFUV	DE000A4DFUV7	2 1/2%, v. 11.08.25(31), Inh.-Schv.R.930 v.25(2031)	R 930	93,43-3,38-3,32-3,29-3,28	93,35	4,07	4,07
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A5GS5R	DE000A5GS5R5	3,4%, v. 05.10.26(33), Inh.-Schv.R.954 v.26(29/33)	R 954	95,69-5,69-5,69-5,69	95,68	4,13	4,13
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	97,9-7,9-7,9-7,9-7,83	97,95	4,17	4,17
						Hamburger Sparkasse AG **Kassenobligationen**					
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	99,7-9,7-9,7-9,7-9,71	99,7	2,75	2,72
Euro	1.000	**20.01.27**	20.01.	A460D0	DE000A460D06	1%, v. 20.11.25(27), Kassenobl.Ser.388 v.25(27)	S 388	99,6-9,6-9,6-9,6-9,61	99,59	1,99	1,99
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A460J3	DE000A460J34	2%, v. 05.05.26(28), Kassenobl.Ser.391 v.26(28)	S 391	97,7-7,72-7,7-7,69	97,7	3,58	3,57
Euro	1.000	20.10.27	20.10.	A460NT	DE000A460NT9	1 1/2%, v. 20.10.25(27), Kassenobl.Ser.387 v.25(27)	S 387	98,21-8,22-8,21-8,21-8,21	98,19	3,05	3,05
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A460Q3	DE000A460Q35	1 1/2%, v. 02.02.26(28), Kassenobl.Ser.389 v.26(28)	S 389	97,57-7,58-7,56-7,56-7,56	97,55	3,04	3,04
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	98,9-8,9-8,89-8,89-8,91	98,89	2,51	2,51
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	98,55-8,55-8,55-8,54	98,54	3,04	3,04
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	99,35-9,35-9,35-9,35-9,36	99,34	2,99	2,99
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	98,81-8,82-8,81-8,81-8,83	98,81	3,02	3,02
						Hamburger Sparkasse AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	6,33%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33)	E 1	100----	100	6,32	6,32
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	A383DW	DE000A383DW8	5,65%, v. 11.04.24(34), Nachr.Inh.-Schv.E.2 v.24(34)	E 2	100	100	5,64	5,64
						Hamburger Sparkasse AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	04.09.34	04.09.	A383GR	DE000A383GR1	2,96%, v. 03.09.24(34), Pfandbr.Ausg.46 v.2024(2034)	A 46	94,82-4,73-4,66-4,62-4,64	94,72	3,76	3,76
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)		95,079-5,081-5,022-4,988-4,985	95,059	3,66	3,66
						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	97,02-7,02-7,02-7,04-7,04	97,02	2,19	2,19
Euro	1.000	**03.12.26**	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbr.R.52 v.2017(2026)	R 52	99,75-9,75-9,75-9,76-9,76	99,75	2,12	2,12
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.53 v.2017(2027)	R 53	97,13-7,13-7,13-7,15-7,15	97,13	2,18	2,18
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	96,79-6,79-6,79-6,81-6,81	96,79	2,72	2,72
Euro	1.000	**23.03.27**	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdbr.R.56 v.2018(2027)	R 56	99,09-9,09-9,09-9,1-9,1	99,09	2,42	2,42
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	94,75-4,75-4,75-4,75-4,76	94,75	2,46	2,46
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbr.R.59 v.2019(2034)	R 59	82,19-2,19-2,19-2,13-2,13	82,19	3,03	3,03
Euro	100.000	**11.11.26**	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,31%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdbr.R.71 v.2022(2026)	R 71	99,99-9,99-9,99-9,99-9,99	99,99	3,54	3,48
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	95,55-5,55-5,55-5,57-5,57	95,55	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	89,96-9,96-9,96-9,96-9,95	89,96	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	85,83-5,83-5,83-5,8-5,8	85,83	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	84,36-4,36-4,36-4,31-4,31	84,36	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	85,96-5,96-5,96-5,93-5,93	85,96	1,04	1,04
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	98,12-8,12-8,12-8,15-8,15	98,12	3,46	3,46

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 Kurs 23.10.2026	Fortlaufende Notierung 26.10.2026	Höchst-Kurs seit 02.01.2026	Tiefst-Kurs seit 02.01.2026
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Euro 1,2	Euro 2,6	11.06.25		970254	NL0000289817	Rolinco N.V.	1	72,78	72,222-2,944-2,498-3,378	75,98	60,88
1	Euro 0,8	Euro 2,6	11.06.25		970259	NL0000289783	Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1	89,12	89,62-9,62-9,12-8,59	92,8	76

Bekanntmachungen

Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter

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

Überregionale Börsenpflichtblätter:

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

Allgemeine Börsenpflichtblätter:

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

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

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

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

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

Hamburg, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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

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

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

zum Börsenhandel im Regulierten Markt auf Antrag der Emittentin widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

30. November 2026

wirksam.

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

30. November 2026

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808)

Hamburg, den 28. August 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Hamburger Sparkasse AG WKN A4DFN6 / ISIN DE000A4DFN62
- Teiltilgung - WKN A3513D / ISIN DE000A3513D0

Aufgrund von Teiltilgungen reduziert sich am 23.10.2026 der Nennbetrag der

DE000A3513D0 Reihe 901 um 852.000,00 EUR,

DE000A4DFN62 Reihe 929 um 580.000,00 EUR.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 21. Oktober 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
19.10.26	22.10.26	SHFM77	DE000SHFM774	Schleswig-Holstein, Land	0,01% Landesschatzanw.v.20(26) A.1
21.10.26	26.10.26	A3E5UY	DE000A3E5UY4	DZ HYP AG	0,01% MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)
22.10.26	27.10.26	A30VYX	DE000A30VYX0	Hamburger Sparkasse AG	3% Inh.-Schv.R.872 v.2022(2026)
26.10.26	29.10.26	SHFM82	DE000SHFM824	Schleswig-Holstein, Land	0,01% Landesschatzanw.v.21(26) A.1
06.11.26	11.11.26	A30V3E	DE000A30V3E4	Münchener Hypothekenbank eG	3,31% Hyp.Pfdbr.R.71 v.2022(2026)
17.11.26	20.11.26	HSH4M9	DE000HSH4M99	Hamburg Commercial Bank AG	3,17% FestZins Anleihe 13(26)
30.11.26		A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	Inhaber-Aktien o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103075	DE0001030757	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne	0,01	15.08.53	MWB	20.10.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2215	DE000BU22155	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	13.12.28	MWB	27.10.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z07	DE000BU2Z072	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.08.36	MWB	28.10.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3502	DE000BU35025	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne	0,01	12.04.29	MWB	20.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

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
A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N.	22.10.26 13:30	22.10.26 13:45	Ad-Hoc Mitteilung
A3513D	DE000A3513D0	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.901 v.2024(2027)	21.10.26 15:21	22.10.26 22:00	Teiltilgung
A4DFN6	DE000A4DFN62	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.929 v.25(2029)	21.10.26 15:21	22.10.26 22:00	Teiltilgung
A383BD	DE000A383BD2	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.905 v.24(27/30)	16.10.26 13:38	19.10.26 22:00	Teiltilgung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

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
A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N.	22.10.26 13:45	Ad-Hoc Mitteilung
A3513D	DE000A3513D0	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.901 v.2024(2027)	22.10.26 22:00	Teiltilgung
A4DFN6	DE000A4DFN62	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.929 v.25(2029)	22.10.26 22:00	Teiltilgung
A383BD	DE000A383BD2	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.905 v.24(27/30)	19.10.26 22:00	Teiltilgung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

Ab dem 01. Oktober 2026 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs, Anleihen, Zertifikate und Genussscheine 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

- 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 194,441	1	0,05	0,05	21.05.26		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	23,8	23,95	26,95	18,64
Euro 5,246	1						A41YFQ	DE000A41YFQ4	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,74	1,77	2,29	1,67
Euro 17,94	1	0,2	0,21	20.08.26			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	43,78	45,38-3,72-3,82-3,82-3,82-3,82-5	75,35	30,4
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	7,66	7,68	11,2	7,66
Euro 36,816	1	0	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	0,88	0,87	1,34	0,87
Euro 81,368	1	0	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,74	1,73	1,92	1,55
Euro 8,28	1	0	0,15	13.05.26			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	6,05	6,05	7,85	5,3
Euro 14,717	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,41	1,4	2,06	1,32
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,8	2,885	12,2	1,73
Euro 6,27	1		0				A40ZVP	DE000A40ZVP2	ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.)	1	1,05	1,05	2,28	0,9
Euro 16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,31	0,302-0,302-0,302-0,302-0,302-0,302	0,75	0,18
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,02	0,02	0,04	
Euro 6,528	1	0,75	0,78	04.06.26			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	71,2	71,9	92	48,4
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	158,35	158,25	188,1	130,4
Euro 360	1	1,13	1,64	11.05.26			A0MNCC	US00687A1079	-"-	1	77,5	77,5-7,5-7,5-7,5-7,5	93,5	64
Euro 52,055	1	0,52	0,52	16.06.26			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	21,4	21,7	23,3	21,2
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,07	0,065	0,26	
Euro 4,057	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	1,09	1,092-1,092-1,092-1,092-1,092-1,092	2,74	0,9
Euro 4,449	11	0	0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	1	1-0,9	2,9	0,7
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	28,45	28,52-9,52-9,52	61,44	17,7
Euro 25,584	1	0	0			06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	5,85	5,7-5,75-5,75	8	5,3
Euro 21,195	1	0,09	0,1	03.07.26		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,12	3,22	3,3	2,72
Euro 4,68	1	1	0,5	24.07.26			A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	10,1	10,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	13,2	9,8
Euro 14,946	10	1,6	1,2	18.03.26			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	74,6	76,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	76,2	28,6
Euro 20,612	1	0	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	13,1	13,3	13,3	8
Euro 11,502	1	0,5	1	01.07.26			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	14,05	14,25	23,6	13,25
Euro 3,052	1		0				A41YD9	DE000A41YD99	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	0,45	0,525	2,8	0,08
Euro 101,763	1						A41YHG	DE000A41YHG1	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	156,7	154,9-4,9-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6	162,3	150,5
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	14,52	15,02	44,5	14,52
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1		0,002-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025	0,01	
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,72	1,89	2,48	1,62
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,05	0,05	0,38	0,05
Euro 10,043	1	0	0				A40ZUV	DE000A40ZUV2	Ascory Bank AG, (Glob.)	1	2,48	2,46	2,76	2,32
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	93,9	88,1-95,1	119	66,4
Euro 4,95	1		0,24	19.06.26			A40ET1	DE000A40ET13	audius SE, (Glob.)	1	9,1	9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	14,1	8,65
Euro 12,917	1	0,22	0,25 0,12	31.08.26			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,3	12,8	15,6	11,54
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	32,8	32,3	46,72	32,3
Euro 31,68	1	**1,82** *		**09.11.26***			A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	610	610--5---5----	680	545
Euro 89,913	10	0,82	0,95	13.02.26			A2QG8Z	US05207U1034	Aurubis AG	1	63,5	64-4-4-4-4-4	88,5	63,5
Euro 221,976	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	16,82	16,95	30,32	14,63
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,81	1,73	2,24	1,71
Euro 48,797	1	0,13	0,2	10.07.26		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,62	6,62	7,16	6,4
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	20,55	20,3	32	11,8
Euro 13,3	4	0,36	0,25	10.09.26			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,96	6	8,2	5,96
Euro 183,398	1	0	0				A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,8	5,74-5,74-5,8-5,76-5,8-5,8-5,8-5,76-5,76	6,5	4,6
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	57,46	57,52-7,9	96,1	52,24
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	6,86	6,86-6,86-6,86-6,86-6,86-6,86	17,95	6,02
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	2,3	2,275	4,42	2,25
Euro 126	1	0,7	0,7	18.06.26		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	34,98	35,8	44,74	24,62
Euro 24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,96	5,8-5,98	6,04	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	7,7	7,84	20,15	7,7
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	2,72	2,61	3,73	1,9

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	25,2	27,2	20
Euro	44,167	1	0		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,01	1,93	3,08	1,93
Euro	188,032	1	0,54		0,65	22.05.26			A11940	US09003Q1004	Bilfinger SE	1	9,9	9,9	15,5	9,7
Euro	132,627	1	2,4		2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	-"-, (Glob.)	1	54,7	55,35	129,2	54,15
Euro	6,077	1	0		0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,89	3	4,61	2,18
Euro	239,74	1			2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	78,75	79,25-9,05-8,8-4,9-7,75-7,9	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	25,02	25,02	36,02	22
Euro	4,486	1	0,65		0,65	24.06.26			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	14,65	14,6	20,4	14,55
			0,45	+	0,95											
Euro	110,396	7	**0**	*	0,06	**23.11.26***		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,02	3,045	3,38	2,96
Euro	21,847	10	0		0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,73	2,72	3,32	2,1
Euro	83,566	1	0		0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	0,41	0,398	1,97	0,21
Euro	9,984	1	0,5		0,5	11.06.26			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	11,3	11,3	12,4	9,05
Euro	144,385	1	2,1		1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	61,92	61,88-2,76	65,6	44,38
Euro	721,927	1	0,93		0,44	22.05.26			A2N4KC	US1071801013	-"-	1	11,9	11,9	12,5	11,2
Euro	10,448	1	0		0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	16,5	16,1	22,4	15,55
Euro	9,9	1	0		0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,92	0,92	1,15	0,85
Euro	28,74	1	1		1	18.06.26			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	21,8	21,75	28,55	20,1
Euro	2,311	1	0		0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,4	0,392	0,82	0,32
Euro	12,971	1	0		0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	5,2	5,08-5,08-5,08-5,08-5,08-5,08-5,64	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	34,74	35,42-5,58-5,7-6,2-6,22-5,44	43,22	23,04
Euro	4,87	1	0		0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,01	0,006-0,007-0,007-0,0065	0,09	
Euro	1,056	1	0		0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,82	0,82	1,8	0,6
Euro	1.240,448	10	0		0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,41	4,4	4,49	3,58
Euro	10,041	1	0		0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	8,56	8,32	9,7	5,76
Euro	4,232	1	0		0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,15	9,1	12,4	9,05
Euro	7,98	6	**0,25**	*	0,2	**06.11.26***			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	8,96	8,6	15,7	8,6
Euro	19,349	1	2,85		3	04.06.26			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	113,6	114	114	90,2
Euro	25,364	10	0		0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	47,2	44,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	47,4	25,2
Euro	15,795	1							A41YFJ	DE000A41YFJ9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,9	0,87	1,4	0,87
Euro	27,807	1	0		0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	1,13	1,162-1,152-1,152-1,152-1,152-1,152-1,152	12,4	1,12
Euro	14,8	1	0		0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1		0,0035-0,0035	0,01	
Euro	75,356	1	0,06		0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,14	1,13	1,47	1,02
Euro	7,072	1	0,25		0,25	27.08.26			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	11,7	11,5-1,6-1,6	13	10,7
Euro	4,471	1	0,04		0,04	28.08.26			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	7,42	7,34	7,42	1,29
Euro	1.080,847	1	0,65		1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	35,79	36,17-6,87-6,84-7,06	43,1	29,23
Euro	53,735	1	0,05		0,5	20.04.26			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	28,65	28,65-7,45-7,4-7,4-8,7-8-8-8,6-8,65	30,4	24,12
Euro	2,555	1			0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	0,37	0,44	4,5	0,36
Euro	207,9	1	0		0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	60,2	60,2	61	59,3
Euro	23,521	1	0,7		0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	0,05	0,0452-0,0452-0,0452-0,0452-0,0452-0,0452-0,0452	0,22	0,04
Euro	87,25	3	0		0			11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	14,2	13,6-4,2-4,2	16	12,3
Euro	96	1	1,66		1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,05	62,95	80,2	48,88
Euro	21,678	1	0		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,95	2,2	2,34	1,73
Euro	1.583,737	1	1,08		1,12	08.05.26			A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	19,4	19,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	24,2	18,7
Euro	765,6	1	1,9		1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	-"-, (Glob.)	1	39,92	40,13	50	36,86
Euro	5,989	1	0,15		0,18	28.08.26			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	22,5	22,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7	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	24,8	24,8	29,8	23,6
Euro	8,349	10							A41YEV	DE000A41YEV7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	81	79-82-2-2-2-2-79,5	82	73,3
Euro	4	1	0,12		0,1	29.06.26			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	9,85	10,1	10,1	6,8
Euro	1,881	1	0		0				A2LQGN	DE000A2LQGN7	DAVIGO AG, (Glob.)	1	1,16	1,17-1,3	2	0,9
Euro	1,463	1	0		0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	5,6	5,6	8,15	4,7

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 24,981	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	2,5	2,5-2,5-2,5-2,52-2,5-2,5-2,5-2,5	3,66	2,3
Euro 4,8	1	0,6	0,63	14.07.26			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	17,05	16,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	28,2	16,7
Euro 10,242	1	0,05	0,08	19.06.26			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,42	2,48	2,82	2,2
Euro 306,492	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	37,36	37,2	40,25	15,1
Euro 14,831	1	0,12	0,12	08.07.26			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,24	2,22	2,94	2,04
Euro 53,84	1	0,9	0,88	29.06.26			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,5	38,25	50,7	34,55
Euro 8,629	1	0,3	0				A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	3,74	3,74-3,76-3,74-3,76	5,7	3,6
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	2.820	2820	3.400	2.440
Euro 66,733	1	1 0,25 +	1	03.06.26			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	17,84	18	26,25	17,84
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	319,5	311,5	319,5	203
Euro 1,675	1		0				A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,91	1,98	3,61	1,77
Euro 75,744	1	2,65	1	19.06.26		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop SE, (Glob.)	1	15,7	15,48	20,75	14,82
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	4,04	3,88	6,4	3,7
Euro 109,926	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1	1,24	1,245-1,245-1,245-1,245-1,245-1,245	1,88	1
Euro 1.198,317	1	0,34	0,38	14.05.26			910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG	1	6,85	6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	10	6,7
Euro 3.077,332	1	0,3	0,33	13.05.26		06.05	823212	DE0008232125	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	6,99	7,064-7,14	10,22	6,99
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	2,86	2,818	4,44	2,75
Euro 4,79	1	2	2,25	24.06.26			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	86,3	87,9	112,2	44,1
Euro 4.986,458	1	1,02	1,17	07.04.26			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	25	24,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	33,8	22,7
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	15,34	15,38	23,5	14,82
Euro 429,829	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	9,73	9,77-9,96	13,32	8,18
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,39	1,355	3,76	1,24
Euro 29,176	1						A41YH3	DE000A41YH38	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	8,2	8,2-8,2	8,4	7,5
Euro 1.200	1	2,1	1,12	07.05.26			A0YF81	US25157Y2028	DHL AG	1	28	28,4	51	22,3
Euro	1						A41YF6	DE000A41YF63	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,95	0,955	1,1	0,9
Euro 204,927	1	1,03	1,03	14.05.26		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	46,7	46,8	48,5	46,3
Euro 55,585	1	0	0				A3DW40	DE000A3DW408	DN Group AG, (Glob.)	1	4,76	4,86-4,86-4,86-4,86-4,86-4,86	5,75	3,7
Euro 5,074	1	0,75	1	29.05.26			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,5	9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	15,3	9,35
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	7,63	7,59	12,46	6,96
Euro 455,5	1	2,31	1,01	24.06.26			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,55	42,02	50,38	35,96
US$ 4.555	1	0,26	0,12	25.06.26			A3D162	US23345V1070	-"-	1	4,04	3,86-3,86-3,86-3,86-3,86-3,86	4,5	3,86
Euro 28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,4	72,2	94	55,8
Euro 22,016	1	2,03	2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	97,9	100-2,2	125	68,3
Euro 177,157	1	0,7	0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	15,72	15,96	24,85	15,72
Euro 2,979	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	0,4	0,4	2,4	0,36
Euro 200	1	2,2	3	04.06.26			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,15	64	77,95	51,25
Euro 7,548	1	0,38	0,38	03.07.26			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	19,2	18,6	21	16
Euro 63,516	1	0,5	0,22	25.06.26			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	13,28	13,04	16,53	12
Euro 3,543	1	0,29	0				585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,55	6,55	11,8	5,85
Euro 22,735	10	0,3	0,3	26.03.26		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,54	4,56	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	62,1	62,9	87,6	62,1
Euro 45,056	10	0,5	5,25	16.03.26		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	13,9	13,9	22,8	13
Euro 45	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,94	0,94	1,15	0,3
Euro 16	4	**0 ***		**28.10.26***			A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	7,97	7,92	8,79	7,16
Euro 17,16	1	1	1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	123	120,8	205	97,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,33	5,25	6,27	3,98
Euro 5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,02	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	65,2	65,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	74	64,8
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1		0,0025	0,08	
Euro 13,942	1	0,5	1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	22,55	22,45	50,1	22,3
Euro 14,757	1	1,16	1,16	18.06.26			663668	DE0006636681	Envirotainer AG, (Glob.)	1	27	26,2-7-7	27,6	25,2
Euro 15	1	0,5	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,05	17,05	28,4	13,45
Euro 0,877	1	0	0				A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,87	0,87	1,6	0,87

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	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro	2,525	1	0		0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	3,12	3,12	4,26	3,12
Euro	6,76	1	1,5		1,7	10.06.26			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	57	57-7	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	45,4	44,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6	54	43,7
Euro	1,828	1							A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1		0,0005		
Euro	466	1	1,17		1	04.06.26			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	21,4	21,46-1,2	21,62	12,52
Euro	177,779	1	0		0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	2,8	2,774	6,55	2,51
Euro	26,883	1	0		0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	1,71	1,705	2,98	1,61
Euro	28,221	1	0,27		0				A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	2,36	2,38-2,5	3,54	2,36
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	2,68	2,67	6	2,59
Euro	420	1	0,22		0,32	13.07.26			A2QE5Q	US31660D1072	Fielmann Group AG	1	7,4	7,35	7,4	6,8
Euro	51,692	10	0,47		0,47	02.04.26			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	52,5	52	56	48
Euro	110,135	1	0,04		0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	23,18	22,52	42,02	22,52
Euro	1,671	7	0		0				A1TNUU	DE000A1TNUU5	Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,97	0,95-0,98	1,22	0,55
Euro	4,569	1	0,15		0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,84	2,76	3,58	2,58
Euro	17,673	1	0		0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	19,02	18,54	26,4	16,94
Euro	3,25	7	0,85		0,4	12.02.26			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	11,25	10,9	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	720	720	820	400
Euro	15,594	1							FPH100	DE000FPH1007	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	25	26-6-5,8-5	27	25
Euro	924,687	1	0		1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	62,1	61,9	85,55	57
Euro	118,901	1	1,97		2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,96	22,96-2,86	33,76	21,7
Euro	293,413	1	1,44		1,49	22.05.26		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	39,46	40,56	44,97	34,72
Euro	2.234,009	1	0,28		0,3	26.05.26			A1XCZQ	US35804M1053	Fresenius SE & Co. KGaA	1	10,6	10,8	11,2	9,7
Euro	457,948	1							FRE5EN	DE000FRE5EN2	-"-, (Glob.)	1	45,52	46,225	47,78	41,65
Euro	20	1	0,3		0,7	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	68,6	69,15-9,6	101,4	55,9
					0,4											
Euro	80	1	**0,32**	*	0,09				A3DGB5	US3584391078	-"-	1	16,3	17	23,8	13,2
Euro	22,242	1	0		0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	3,34	3,36	10,8	3,2
Euro	17,44	1	2,4		2,4	10.04.26			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	109,5	109,5-9-9	109,5	88,6
Euro	65,5	1	1,16		1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	37,95	39,05	39,2	27,85
Euro	65,5	1	1,17		1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,96	44,98	45,92	31,98
Euro	8,101	1			0,5	14.08.26			A40ZW0	DE000A40ZW05	Funkwerk AG, (Glob.)	1	35	35	43,8	30,4
Euro	6,05	1							A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	39,6	39,6	52,6	36
Euro	7,075	1	1		1	15.06.26			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	47	46	54	44,2
Euro	186,764	1	0		0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,28	0,292-0,292-0,292-0,292-0,292-0,36	0,5	0,18
Euro	33,75	1	0,3		0,3	29.05.26		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,55	6,55	6,55	4,72
Euro	5,445	1	0,1		0,1	27.07.26			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,14	2,18	2,89	1,93
Euro	34,54	12	0,04		0				A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	31,6	31,2-2,54	32,58	15,52
Euro	10,839	1	0,1		0,2	25.06.26			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,2	14,1	15,85	12,95
Euro	26,326	1	0,5		0,5	26.06.26			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	28,05	28	28,9	13,88
Euro	132,456	1	0		0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,01	0,01	0,03	0,01
Euro	13,902	1	0		0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,47	1,47-1,47	1,51	1,12
Euro	176,343	1						09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0012-0,0012-0,0012-0,001-0,0012-0,0012-0,0012-0,0012-0,001		
Euro	39,009	1	0		0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	10,6	10,5	16,1	5,45
Euro	7,01	1	0		0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,02	0,0207-0,0207-0,0207-0,0207-0,0207-0,0207-0,0207	0,51	0,01
Euro	46,496	1	0,4		0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	10,08	9,98	15,98	9,79
Euro	56,677	1	1,4		1,4	21.05.26			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	64	60	76	50
Euro	5,909	1	0		0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,6	4,5-4,6	5,6	4
Euro	81,343	1	0,48		0,39	04.06.26			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,09	4,135	5,28	3,96
Euro	723,583	1	1,66		2,45	08.05.26			A0CBFZ	US4106931052	Hannover Rück SE	1	46,2	45,8	46,2	40,2
Euro	120,597	1	7		12,5	07.05.26		06.06	840221	DE0008402215	-"-, (Glob.)	1	280,4	279-9-82-79	282,8	223,4
			2	+												
Euro	19,057	1	0		0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	0,69	0,69	0,95	0,5

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 2,006	1	0	0				A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1	3,96	3,96	19	2,98
Euro 529,095	1	3,3	3,6	14.05.26		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	145,8	148,65-5,8	241,1	139,85
Euro 46,784	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	1,93	2,1	3,19	1,93
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,32	1,299-1,299	2,14	1,3
Euro 608,959	4						A0YGZH	US42281Q1040	-"-	1	0,44	0,432	0,51	0,35
Euro 9,012	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	14,15	14-4-4-4-4-4	15,7	12,2
Euro 222,222	1	0,95	0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,3	69,2	84,4	67,8
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	3,07	3,074	6,03	2,27
Euro 259,796	1	2,02	2,05	28.04.26	039	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	71,5	71,7	76,75	57,8
Euro 712,652	1	0,58	0,61	29.04.26			A0DPR3	US42550U2087	-"-	1	19	18,9	19	17,3
Euro 231	1	0,28	0,06	26.05.26			A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	1	7,72	7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	46,6	5,72
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	-"-, (Glob.)	1	83,84	83,46-6,42	96,62	63,58
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	0,25	0,24	1,55	0,24
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	7,24	7,06	10,15	6,9
Euro 87,47	1	0,22	0,22	18.06.26			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	3,92	3,92-3,9-4-4-4,02	4,94	3,9
Euro 15,688	1	1,02	1,02	22.05.26			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	22,8	22,8	27,2	22,8
Euro 95,421	3	0,9	0,9	10.07.26		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	60,5	59,5-60--	73	59
Euro 48	3	2,4	2,4	13.07.26		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	87	88,2	88,2	75,3
Euro 2,158	1	0,28	0,3	26.08.26			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	8,5	7,4	10	6,1
Euro 70,4	1	1,4	0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,39	38,42	39,74	34,14
Euro 22,496	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	1,93	1,93-1,93-1,93-1,93-1,93-1,93	3,78	1,93
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01	0,009-0,009-0,006-0,004	0,07	
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	81,85	83,75	132	67,35
Euro 4,75	1	0	0,12	20.05.26			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	13,55	13,95	23,2	12,85
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,52	2,5-2,5	2,78	1,6
Euro 69,928	1	1,2	1,3	04.06.26		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	36,7	36,95	41,7	25,45
Euro 1.305,921	10	0,37	0,41	23.02.26			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	48,8	47,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	88	35,4
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	-"-, (Glob.)	1	48,69	49,165-8,3-8,765-9,16-9,365-9,915-50,65-0,58	89,59	35,98
Euro 11,04	1	0,8	0,8 0,1	22.05.26			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	41,85	42,65	54,3	38,6
Euro 10	1		4	22.04.26			A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	49,2	48,5	92,6	34,2
Euro 46,988	1	0,5	0,43	04.06.26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,8	5,84	9,89	5,6
Euro 18,957	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,41	1,33	1,94	0,96
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,28	0,283	0,52	0,24
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	1,39	1,435	2,56	1,33
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	35,58	36,24	36,24	21,55
Euro 17,719	1	0,28	0,3 0,25	29.05.26			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	26,6	26,2	27,4	17,6
Euro 1,077	1	0,12	0,15 0,35	28.07.26			A0XFNB	DE000A0XFNB0	Janosch film & medien AG, (Glob.)	1	4,2	4,2	5,15	2,9
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	16,35	16,6	28,8	15,65
Euro 148,819	1	0,38	0,4	10.06.26			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	38,38	37,36	47,92	19,8
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,01	0,01	0,18	
Euro 16,39	1	1,5	1,5	08.05.26			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	60,2	59,7	67,3	49,25
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,18	5,02-5,02-5,02-5,02	12,5	4,91
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,9	1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	2,2	1,57
Euro 131,199	1	0,82	0,62	29.05.26			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	33,06	33,06	70,2	33,06
Euro 4,825	1	0,15	0,17	19.06.26		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	3,42	3,42	3,64	2,8
Euro 249,375	1	0,2	0,2	21.05.26			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	12,98	12,8-2,8-2,92-2,9-2,9-2,8	13,96	8,08
Euro 10,377	1	0	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	9,39	9,69	13,48	9,35
Euro 161,2	1	1,75	1,9	04.05.26			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	95,8	96,4	115,1	93,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,21	8,19	10,86	7,73
Euro 41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,22	0,234	0,58	0,16
Euro 40	1	2,6	2,8	10.06.26			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	110,6	110	142,6	104
Euro 63,186	1	**1,63** *	0,94				A1JVSJ	US50106E1073	-"-	1	54	54,5	59,5	51

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 22,666	1	26,5		26,5	08.05.26		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	826	832	1.310	810
Euro 22,106	1	26,76		26,76	08.05.26		09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	783	785	1.265	777
Euro 5	1	0		0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,09	1,12	1,14	0,84
Euro 99	7	**1,3**	*	1,25	**01.12.26***		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,7	67,6	79,7	62
Euro 24,39	1	0		0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,32	4,2	5,06	3,88
Euro 9,438	1	1,75		2	27.08.26			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	14,85	15-5-5-5-5-5	29,7	14,5
Euro 86,346	1	0,1		0,1	22.05.26			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	11,98	11,81	21,62	11,29
Euro 4,6	1	0		0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	7	7	8,8	4
Euro 90,738	1	2,8		2,8	14.05.26		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	59	59-9-9-9-9	71	59
Euro 76,848	1	3,53		0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	48,1	48,42	70,3	44,22
Euro 27,51	1	1,15		0,5	04.06.26		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	9,36	9,3	17,9	9,3
		0,05	+	0,7											
Euro 0,298	1	0		10	22.06.26			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	500	500-----	575	358
Euro 4,167	1	**0**	*	0	**17.12.25***			A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	4,5	5	10	4,04
Euro 24,497	1	0		0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	10,45	10,55	29,5	5,64
Euro 128,7	1	0		0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	10,2	10-0,2	11,5	5,6
Euro 5,817	10	0		0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,44	3,32	4,01	3,27
Euro 9,446	1	0		0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	16,7	16,7-7-7	31,2	11,7
Euro 5,229	1	0,04		0,04	08.07.26			A289VV	DE000A289VV1	M1 Aesthetics AG, (Glob.)	1	13,3	12,7	13,6	8,25
Euro 19,643	1	0,5		1,2	09.07.26			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	19,18	19,2	21,1	13,76
Euro 29,358	1	0		0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1		0,0025-0,003	0,02	
Euro 8,543	1	0		0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,01	0,006-0,007-0,01	0,14	
Euro 3	1	0,85		9,55	02.07.26		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	181	182	192,5	148
		10,2	+												
Euro 9,752	1	0,27		0,3	11.06.26			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	13	12,95	14,55	12,45
Euro 52,425	1	0		0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,86	0,835	4,2	0,82
Euro 41,243	1	0		0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	2,39	2,4	4,65	2,36
Euro 3,216	1	0		0				A3H213	DE000A3H2135	maxx26 AG, (Glob.)	1	1,78	1,82	1,9	1,28
Euro 5,436	1	3,33		1,21	04.06.26			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	197,4	202,5	223,5	163,6
Euro 47,5	1	0,04		0,04	29.05.26			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,2	5,1	5,65	3,26
Euro 14,888	1							A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1		0,0036-0,0036-0,0036-0,0036-0,0036-0,0036-0,0036	0,07	
Euro 25,506	1	0		0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	10,06	10,16	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	34,05	34,25	45,05	33,3
Euro 3.069,672	1	4,3		3,5	17.04.26		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	40,63	40,94	61,87	38,9
Euro 3.851,615	1	1,19		1,03	20.04.26			A2DKLU	US2338252073	-"-	1	9,85	9,75	15,3	9,25
Euro 168,015	1	2,2		2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	145,65	142,9	147,4	102,65
Euro 646,211	1	0,5		0,51	28.04.26			A2DUS5	US5893392093	-"-	1	28,6	28	28,6	25,4
Euro 33,132	1	0		0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	2,52	2,62-2,62-2,62-2,62-2,62-2,62-2,62	6,25	1,84
Euro 360,122	10							A41YD1	DE000A41YD16	METRO AG, (Glob.)	1	7,24	6,88-7,24-7,24-7,24-7,24-7,24-7,24-7,24-7,24-7,24-7,26	7,34	6,4
Euro 2,976	10							A41YD2	DE000A41YD24	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7	6,7	7	6
Euro 1,82	10	0,95		0,95	20.03.26			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	21	20,8	25,6	20,8
Euro 46,353	1	0		0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,18	1,17-1,17-1,17-1,17-1,17-1,17-1,17	1,5	1,03
Euro 35,048	1	0		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,03	1,02	1,37	1,01
Euro 109,335	1	0,36		0,36	26.06.26		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	10,86	11,12-1,3-1,2	11,3	6,88
Euro 13,271	10	0		0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,69	0,652	2,48	0,49
Euro 35,248	1	0,27		0,27	31.08.26			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Oceanic Group AG, (Glob.)	1	5,06	5,02	5,56	4,71
Euro 4,281	1	1,2		5	10.07.26			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	26,1	26,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	29,3	17,85
Euro 30	1	0		0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,38	1,32	1,43	1,07
Euro 42,802	1	0,04		0,04	16.07.26			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,7	3,7	4	3,52
Euro 53,824	1	2,2		3,6	08.05.26			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	330,5	318	401,5	268,5
Euro 18,811	1	1,5		1,5	30.07.26		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42	42	45	33,8
Euro 7,956	1	0,1		0,15	01.07.26			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	3,92	3,94	5,1	3,9
Euro 6.688,014	1	0,45		0,56	04.05.26			A0YF6G	US6261881063	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	1	10,7	10,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	11,5	8,35
Euro 587,725	1	20		24	30.04.26	029	06.06	843002	DE0008430026	-"-, (Glob.)	1	555	553-7,2	571,8	438,2

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 25,618	1	2	2	06.07.26			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,8	28,1	34,7	23,5
Euro 2,128	1		0				A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	7,1	6,65	8,3	4,46
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,1	29,9	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	9,85	11,8	8,45
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	0,8	0,8	0,86	0,6
Euro 8,8	1	0,29	0,29	25.06.26			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	10,85	10,8	13,3	10,1
Euro 12,922	1	1	1	30.06.26			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	78,5	78,55	79,3	32,9
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,07	0,072	0,3	0,03
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,17	0,18	0,52	0,07
Euro 14,194	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,6	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	74,1	75,5	92,7	50,45
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	29,7	29,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	30,1	13
Euro 2,337	1	0,35	0				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	79	79	89	41,8
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	3,41	3,49	3,92	2,84
Euro 13,571	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	0,04	0,0365	0,33	0,03
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,07	1,226	1,85	1,05
Euro 236,872	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	36,82	36,6-6,7	50,05	29
Euro 16,5	1	1	1	21.05.26		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	15,7	15,7	21	15,3
Euro 31,862	1	0,4	0,14	02.07.26			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	14,84	15,08	20,75	13,9
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	8,76	8,92	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	121,5	126,5	116,5
Euro 6,569	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	23,8	22,9	27,9	8,26
Euro 3,015	7	0	0				A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB-Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	0,39	0,39	0,82	0,11
Euro 20,828	1	0,6	0,6	09.06.26			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	205	206	643	113
Euro 3,05	1	2,41	1,97	22.06.26			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	26	25,8	31,4	25,5
Euro 9,766	1	0,1	0,1	29.05.26			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	4,58	4,6	6	4,42
Euro 96,848	10	2,24	2,24	22.05.26			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	51,8	51,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-2-2-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-2-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-2-1,8-1,8-1,8	55,8	47
Euro 63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,8	49,5	72,1	46,22
Euro 14,251	1	1	0,75	15.06.26			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,5	18,4	22,2	18,3
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,06	0,061	0,19	0,01
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,56	0,516	2,29	0,5
Euro 10,631	1	0,04	0,04	16.06.26			540750	DE0005407506	PARIGROUP SE, (Glob.)	1	48,7	49	65	48,6
Euro 8	1	1,25	0				A3E5A3	DE000A3E5A34	ParTec AG, (Glob.)	1	10,5	10	24	9,8
		1,25 +												
Euro 92,351	1	0,35	0,36	11.06.26			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	6,32	6,29	8,81	6,22
Euro 91,328	1	8	8	30.04.26			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	185,5	187-7-7-7-7-7	229	182,5
Euro 1,814	1	2	2	24.08.26			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	30,2	30-----	35,2	25
Euro 35,816	1	0	0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	1,75	1,725	3,43	1,43
Euro 25,261	1	7,32	7,32	13.07.26			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	163,6	163,2	172,8	157,6
Euro 9,278	1	0	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2	1,92	3,14	1,81
Euro 18,202	1						PFSE25	DE000PFSE253	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	55,6	58	66,5	55,6
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1		0,002	0,06	
Euro 3,104	4	**19,3 ***	19,3	**26.11.26***		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	220	224	300	190
Euro 2,32	1	0	0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	PLANETHIC GROUP AG, (Glob.)	1	0,41	0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,442	7,7	0,41
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	7,14	7,4	13,45	4,56
Euro 1,697	1	0,33	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	2,28	2,2	6,15	1,47
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.26			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,52	5,4	11,12	5,4
		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	25,03	24,56-4,89-4,68	40,51	24,21
Euro 4,611	1	0	0				A3H223	DE000A3H2234	Private Assets SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,2	4,2-4,5	5	2,1
Euro 1,433	1	0	0				A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	1,88	1,93	2,4	1,86

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 294,492	1	0,59	0,47	04.06.26			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,72	8,64	8,97	7,1
Euro 233	1	0,05	0,05	21.05.26			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,21	3,208	5,05	3,13
Euro 41,835	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44,9	44,7	46,3	43,2
Euro 148,008	1	0,61	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	24,87	25	30,18	18,43
Euro 1.496,982	1	0,09	0,07	23.05.25			A2P4JB	US74589A1016	-"-	1	2,16	2,18	2,22	1,82
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	27,9	28,08	45,86	19,95
Euro 9,375	1	1,75	1,65	22.05.26		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	21	21	29,2	20,8
Euro 9,783	1		0				A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,26	1,26	2,77	1,22
Euro 4,293	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	25,4	25,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1	30,9	20,6
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	2,76	2,78	4	2,76
Euro 43,413	1	0,16	0,13	22.06.26			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	2,84	2,88	3,66	2,8
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	10,6	10,6	15,1	10,6
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	617,5	620	771,5	561
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,02	1,02	1,24	0,92
Euro 46,902	1		0				A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,35	1,3	1,65	0,9
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,98	0,99	1,3	0,91
Euro 100	1	0,42	0,58	11.06.26			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	36,74	36,36	66,81	33,66
Euro 233,34	1	1,8	2,67	14.05.26			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	201	189,5-8,5-205-6	391	181
Euro 167,406	1	0,1	0,2	28.05.26	027	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,3	14,5	14,9	12
Euro 0,3	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1	5,7	5,7	7,7	2
Euro 29,069	1	0,1	0,1	17.06.26			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,78	2,7	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	19,1	19,1-9,3-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,2-9,1-9-8,7	27,6	18,7
Euro 4,939	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	4,44	4,44-4,38-4,38-4,38-4,38-4,38	7,15	3,8
Euro 1.996,762	1	1,1	1,2	04.05.26		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	56,68	56,38-6,68	62	45,23
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	21,6	20,35-0,9	22,55	14,92
Euro 161,615	1	0,2	0,2	04.06.26		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	44,68	44,02	66,45	32,32
Euro 1.228,504	1	2,63	2,94	05.05.26			879535	US8030542042	SAP SE	1	206	209-9-8-8-8-8	214	127,5
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	-"-, (Glob.)	1	215	213,3-5-5,5-5,25-1,9	219,1	127,68
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	220	220,5-7	227	162,2
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	279,2	279,2	280	203,5
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	2,26	2,31	7,02	2,22
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	5,55	5,44	11,85	5,44
Euro 13,288	1	1,9	3,8	01.09.25			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	63,5	64-4-4	68,5	6,35
Euro 27,196	1	0	0,05	28.05.26			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,62	2,62	2,74	2,34
Euro 50,054	7	**0,6** *	0,6	**19.11.26***		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,6	14,6	15,4	13,05
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,35	25,7	25,85	12,8
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	3,54	4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05	5,42	3,46
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,5	19,5-9,6-9,5	19,9	17,7
Euro 72	1	1,32	1,5	18.06.26			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	84,75	84,95	87,9	62,9
Euro 34,153	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	SCP Standard Capital Partners AG, (Glob.)	1	1,89	1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	3,26	0,82
Euro 6,5	1	2,73	2,58	09.06.26			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	233	240	265,5	158,2
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	12,8	13,7-3,55-3,7-3,7-3,7-3,7	19,25	10,1
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,56	4,56	5,15	4,5
Euro 17,398	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	16,96	16,68-7,66-7,66	24,3	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,88	4,885	5,56	3,08
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	79	78,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	82,5	66
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	6,6	6,65	7,5	5,6
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	255,9	256,7-6,7	291,5	196,96
Euro	10		0,81	02.03.26			A420WD	US82621A2033	Siemens Energy AG	1	22,8	21,2	189	21,2
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	-"-, (Glob.)	1	117,78	118,6-21,36-4,22-3,14-3,88-3,08-3,94	194	117,78
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,66	41,59	47,19	32,96
Euro 132	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	56,25	56-6	107,5	47,54
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	11	11,75	11,75	1,33
Euro 2,337	10	0	1,46	05.05.26			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	119	118-8-8-8-8-8	122,5	86,4

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 77,74	1	2,7	3,2	18.06.26		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	71,55	72,55-2,85	77,35	58
Euro 42,435	1	2,72	3,22	18.06.26		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,4	58,6	64,5	49,2
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	47	48,82	68,8	28,4
Euro 5,65	1						A42FR1	DE000A42FR12	SMAG Mobile Antenna Masts AG, (Glob.)	1	23,7	23,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7	27,1	23,2
Euro 16,781	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	7,98	7,82	14,7	7,68
Euro 5,521	1	0,21	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	5,45	5,55	9	5,35
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	97,6	99	99	76
Euro 10,918	1	0	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,35	2,32	2,94	2,17
Euro 14,896	1	**0** *	0	**01.01.00***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,03	0,03-0,04-0,04-0,032-0,032-0,04-0,04-0,03	0,15	0,01
Euro 6,672	1	0	0				A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	1	1,26	1,3	1,56	0,97
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,79	0,791-0,791-0,791-0,791-0,791-0,791	1,22	0,69
Euro 9,79	1	0,05	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1	1,02	1,29	0,9
Euro 35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1		0,0015	0,01	
Euro 198,889	1	0,13	0,83	29.05.26			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,55	20,7	21,7	14,8
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	15,46	15,36	20,85	13,3
Euro 14,083	1	0,2	0,2	22.06.26			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	16,54	16,72	25,45	16,52
Euro 6,5	1	0	2,96	27.08.26			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	62	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	100,6	101,8	129,8	91
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	30,2	29,8	32	25,8
Euro 12,158	1	0,6	0,6	24.06.26			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	23,2	22,2	25,05	16,38
Euro 55,161	1	2,3	1,85	04.06.26			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,52	37,4-7,1	40,88	29,4
Euro 6,5	1	0,05	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	3,99	3,99-3,99-3,99-3,99-3,99-3,99	5	3,62
Euro 15,506	1	0,3	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	6,75	6,75	12,75	6,7
Euro 19,116	1	0,3	0,04	04.06.26			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	51,5	49,5-53,1-3,1	114,4	41,06
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	102,1	100,95	103,1	67,52
Euro 8,722	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	0,15	0,1502-0,15	3,34	0,1
Euro 13,5	1	0	0				510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	0,84	0,832	1,52	0,83
Euro 44,381	1	0,2	0,2	28.08.26		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	5,8	5,8-5,9	6,3	5,1
Euro 190,328	1	0,12	0,05	21.05.26			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	11,1	11,31-1,33	16,38	10,2
Euro 65,61	1	0,6	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,6	2,64	3,86	2,19
Euro 322,786	1	2,7	3,6	08.05.26			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	126,2	123,9-6	128,1	97,5
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	7,35	7,44	7,51	4,19
Euro 6,908	1	0,53	0,83	01.06.26			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27,95	27,9	35,5	24,3
Euro 586,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,14	0,101-0,112	0,93	0,1
Euro 2.974,555	1	0	0				A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	1,78	1,835-1,8-1,8	2,2	1,72
Euro 23,278	1		0				A41YCM	DE000A41YCM0	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,32	2,32	5,98	1,31
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,08	0,08	0,2	
Euro 24,986	1		0				A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,73	0,742	5,19	0,7
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1		0,002-0,002	0,03	
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	02.02.26		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	13,63	13,84	15,66	7,26
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,6	7,69	9,39	7
Euro 2,013	10	0,5	0,85	29.04.26			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	5,8	5,8-5,8	8,6	5,8
Euro 20,05	1	**0** *		**10.11.26***			A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,9	6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	17	5,5
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	0,7	0,7	1,7	0,63
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	83	82,5	107	66,5
Euro 113,237	1	0,81	0,79	08.07.26			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	11	11	13,3	10
Euro 8,431	1	0	0				A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokentus Investment AG, (Glob.)	1	0,58	0,545-0,545-0,545-0,545-0,545-0,545	1,06	0,49
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,95	7,25	7,5	5,6
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,53	1,53-2	2,5	1,21
Euro 500	1	1,7	0,93	17.06.26			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	32,94	32,94	41,22	28,5
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,75	6,67	9,5	6,1
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,06	3,06	3,26	2,14
Euro 7,91	1	4,5	4,7	30.06.26			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	56	56-63,5	74	42
Euro 2,915	1		0				A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,16	1,2	1,7	0,94

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 41,397	1	0	0,05	31.07.26			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,48	3,41	3,99	3,29
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1		0,003-0,003-0,0025	0,07	
Euro 18,298	1	0	0,72	21.05.26			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	43,75	43,4	55,9	33,15
Euro 192	1	0,4	0,5	22.05.26		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	23,94	23,92	30,02	22,76
		1,5 +												
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,71	0,712	1,3	0,7
Euro 10,524	1	14,5	0				A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Ventures AG, (Glob.)	1	8,86	8,82-8,82-8,94-8,94-8,98	9,5	8,1
Euro 15,133	1	1,9	1,9	14.05.26			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	65,8	67	82,5	52,4
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,67	0,78	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	08.10.26			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	37,2	36,1-7,4-7,4	40,2	33
Euro 8,882	1	0	0,4	15.07.26			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	13,2	13,2	14,5	12
Euro 64,008	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	27,76	28,32-9,06	46,6	21,28
Euro 33,055	1	0,04	0,04	01.09.26			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	2,21	2,25	10,45	2,21
Euro 35,955	1	0,9	0,85	11.05.26			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,75	11,4	19,3	11,4
Euro 50	1						VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	18,82	18,425	23,5	15,38
Euro 21,25	1		0				A40ZVN	DE000A40ZVN7	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	4,76	4,64	7,85	3,86
Euro 9,02	1	0	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	5,14	5,84-5,84-5,84-5,84-5,84-5,84-5,84	6,64	3,5
Euro 2.950,898	1	1,69	0,59	22.06.26			A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	1	6,55	6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	10,6	6,4
Euro 2.062,054	1	0,72	0,6	22.06.26			A2NB2Z	US9286625010	-"-	1	6,3	6,35	7,7	6,1
Euro 23,015	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltatron AG, (Glob.)	1	3,06	3,06	5,4	2,74
Euro 848,216	1		1,25	22.05.26			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	16,59	16,7-6,58-6,65	28,7	16,05
Euro 54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	51,75	49,58	85,6	47,82
Euro 260,763	1	2,5	0			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	82,1	77,9	103,7	64,85
Euro 70,14	1	0,6	0,7	14.05.26			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,3	22,35	24,8	17,1
Euro 40	1	2,4	2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	33,9	33,8	50,6	32,5
Euro 150,483	1	0,11	0,11	09.07.26			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,7	1,69-1,78	2	1,66
Euro 5,5	1	0,05	0,15	03.11.25			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	2,98	2,86	5,6	2,86
Euro 7,322	1	0,9	0			06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	31	31	32	29,8
Euro 3,8	1	0,96	0,12	21.05.26		06.06	777523	DE0007775231	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,2	29,4-9,4	33	26,6
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	12,6	13	17,65	11,2
Euro 23,943	1	**0** *	0	**02.12.26***			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	15,2	15,2	31,2	15,2
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,01	0,0114-0,0114-0,0112-0,011-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,012-0,0134-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.10.26	MWB	A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, 0	0		
06.11.26	MWB	540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, 0	0,25		09.11.26
09.11.26	MWB	A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, 0	1,82		10.11.26
10.11.26	MWB	A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte	0		
19.11.26	MWB	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, 0	0,6		20.11.26
23.11.26	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0		
26.11.26	MWB	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, 0	19,3		27.11.26
01.12.26	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	1,3		02.12.26
02.12.26	MWB	A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 109,636	1	4						A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc.	1	0,3	0,2905-0,2905-0,2905-0,3105	0,46	0,2
US$ 120,212	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	61,25	63,31-3,31-3,33-3,33-3,35-3,36	87,1	13,69
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA	1	25,48	26,2	41,44	25,18
US$ 1.230,45	1	4	**2024**	**2025**	17.03.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	0,73	0,7-0,7-0,7-0,7	12,59	0,02
Euro 22,596		1		**2023** I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	26,94	26,38-6,38-6,38-6,36-6,4-6,4	58,55	10,34
US$ 166,147	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	2,67	2,702-2,702-2,702-2,662	3,5	1,54
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	3030 DVD AS	1	0,19	0,193-0,193-0,1936-0,193-0,1936-0,1936	2,01	0,09
£ 4.092,214	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	6,85	6,85	8,1	6,7
£ 1.021,811	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	26,84	26,52-6,52-6,54-6,52-6,55-6,55	40	23,48
US$ 516,73	1	1	**2025** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	**2026** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	24.08.26			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	154,9	154,65-4,65-4,85-4,6	161,8	120,72
Euro 15,539		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	5,65	6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15	6,4	4,76
A$ 602,239		7						A2QAMP	AU0000095416	4DMedical Ltd.	1	2,22	2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	2,58	1,98
kann.$ 89,935	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	16,3	16,33-6,33-6,33-6,33-6,33-6,33	29,72	14,44
A$ 267,798		1						A41V2S	AU0000432205	6K Additive Inc.	1	0,37	0,358-0,358-0,358-0,358-0,358-0,358	0,44	0,36
£ 5.588,658	1	4						A1W8Q8	GB00BFD3VF20	80 Mile PLC	1	0,01	0,008	0,02	
A$ 1.330,953		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01	0,0004	0,03	
kann.$ 23,953	1	1	**2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	15.09.26			A40PMN	CA0002251027	A&W Food Services of Canada Inc.	1	21,8	21,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	22,2	21,2
Euro 2,654		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)	1	1,34	1,37-1,37-1,37-1,37-1,37-1,37	2,5	1,34

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	54,82	54,2-4,2-4,22-4,2-4,22-4,22	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	2.954	2974-4-6-4-6-6	3.204	1.835
DKK 5,109		1	**2024** J=1120	**2025** J=480	26.03.26			861837	DK0010244508	-"-	1	3.053	3065-5-139-63	3.349	1.863
US$ 72,609	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2026** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.08.26			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	21,44	22,36-2,36-2,36-2,36-2,38-2,38	33,38	14,46
Euro 3.132,905		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,104	18.05.26	029		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	2,25	2,281-2,281-2,282-2,281-2,283-2,282	2,59	2,02
skr 261,989		1	**2024** J=5	**2025** J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB	1	16,96	16,28-6,28-6,29-6,28-6,29-6,29	17,22	15,9
Euro 108,036		1	**2024** J=1,13	**2025** J=1,15	13.04.26			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	40,34	40,48-0,48-0,5-0,48-0,52-0,52	44,92	27,98
US$ 82,454	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.09.26			894255	US0003602069	AAON Inc.	1	60,52	59,32-9,28-9,32-9,28-9,32-9,32	125,25	59,28
US$ 40,194	1 zu je US$ 1	6	**2018** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2019** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	84,2	83,4-3,4-3,45-3,45-3,45-3,5	130,1	83,4
skr 801,955		1	**2020** J=4	**2021** I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux	1	2,19	2,224-2,223-2,223-2,223-2,225-2,225	8,28	1,93
Euro 96,531		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	0,49	0,509	1,53	0,45
skr 440,743		1	**2024** J=18,5	**2025** J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	27,56	27,94-7,94-7,9-8,04	33,96	25,98
skr 1.592,709		1	**2024** J=18,5	**2025** J=13	09.04.26			855689	SE0000115446	-"-	1	27,19	27,49-7,49-7,5-7,49-7,51-7,51	33,63	26,18
A$ 893,658		7	**2024** J=0,0162 J=0,0263	**2025** I=0,0246 I=0,0179 I=0 I=0,0425	30.06.26			A3ESK4	AU0000291882	Abacus Group Holdings Ltd.	1	0,47	0,4843	0,51	0,45
kann.$ 38,805	1	1						A3EGK4	CA00258V3083	Abaxx Technologies Inc.	1	9,3	9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	40,4	9,05
sfrs 1.823,154	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,94	23.03.26			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	72,36	73,9-4,24-4,26-3,66-4,98	95,82	62,8
US$ 716,347	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,77	0,76-0,76-0,76-0,76-0,76-0,76	0,99	0,76
US$ 1.730,383	1	1	**2025** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,63	**2026** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	15.10.26			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	91,76	92,34-2,36-1,88-3,52	109,52	70,02
US$ 1.766,793	1	1	**2025** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	**2026** Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	15.10.26			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	252,4	253,7-3,7-3,8-3,8-3,8-3,9	256	168,6

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 59,789		1	**2025** I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,04	**2026** I=0,2	24.11.26			924061	FR0004040608	ABC Arbitrage S.A.	1	5,55	5,62	5,7	4,38
Yen 247,619		3	**2025** I=35 S=40	**2026** I=40 S=40	25.02.27			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	16,9	16,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	16,9	13,7
kann.$ 306,611	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	10,34	10,46-0,46-0,58-1	13,12	2,41
kann.$ 1.249,834	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,03	0,0252-0,0252-0,0252-0,0252-0,0252-0,0252	0,07	0,03
US$ 57,184	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	3,84	3,858-3,858-3,858-3,858-3,858-3,858	7,01	3,68
US$ 42,434	1	2	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	142	138-8-8-8-7,5-7,5	144	59,4
£ 1.840,746	1	1	**2025** I=0,073 S=0,073	**2026** I=0,073	13.08.26			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,56	2,516-2,516-2,516-2,516-2,516-2,516	3,07	2,12
£ 42,36	1	4						892769	GB0006048770	Aberdeen New India Investment Trust PLC	1	7,4	7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	9,5	6,59
£ 75,505	1	1	**2025** I=0,143 J=0,445	**2026** I=0,153	06.08.26			904647	GB0000066554	Aberforth Smaller Companies Trust PLC	1	21,6	22	22	19,3
nkr 527,735		1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,55	17.04.26			882240	NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA	1	0,63	0,638	0,65	0,6
Euro 44,068		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	1,48	1,494-1,494-1,494-1,492-1,494-1,494	4,02	1,31
kann.$ 243,013	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,32	0,366-0,366-0,366-0,366-0,366-0,366	0,52	0,32
Euro 87,53	1	1						A3EWCP	US00370M1036	Abivax S.A.	1	78	76,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	133	64
Euro 87,548		1						A14UQC	FR0012333284	-"-	1	79,95	77,45-7,45-7,5-7,45-7,55-7,55	132,8	63,05
Euro 506,116	1	1	**2025** I=0,54 S=0,7	**2026** I=0,68	19.08.26			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	38,84	38,44-8,42-8,45-8,42-8,46-8,46	43,92	25,33
kann.$ 165,519	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	7,26	7,335-7,345-7,35-7,35-7,36-7,36	11,77	5,8
£ 412,174	1	4	**2025** I=0,0089 I=0,0086 I=0,0088 I=0,02	**2026** I=0,02 I=0,066	03.09.26			A2H9XM	GB00BD9PXH49	abrdn European Logistics Income PLC	1	0,12	0,118-0,118-0,118-0,118-0,118-0,118	0,19	0,11
ZAR 894,377		1	**2025** I=7,85 S=8,5	**2026** I=8,5	16.09.26			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	11,6	11,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	14,4	10,9
sfrs 101,774	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA	1	2,08	2,05-2,05-2,05-2,05-2,05-2,05	3,15	1,77
kann.$ 18,781	1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2026** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.09.26			A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	10,3	10,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	11,3	9,45
skr 182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ]	1	2,92	2,915-2,915-2,94	3,73	2,13
US$ 668,723	1	1	**2025** Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63	**2026** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,71	13.10.26			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	219,5	222,3-2,5-1,3-19,1	249,65	105,15
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=5,284	**2025** J=5,7487	07.07.26			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	204,2	203,6-3,6-3,8-3,6-3,8-3,8	280,6	175,7

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 231,217		1	**2024** J=1,26	**2025** J=1,35	01.06.26			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	44,42	44,6-4,61-5,26-5,12	51,52	39,01
US$ 119,556	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	0,09	0,0857-0,0857-0,0857-0,0857-0,0857-0,0857	0,24	0,09
Euro 249,335	1	1	**2024** I=0,31 S=0,31	**2025** I=0,31 S=0,31	15.07.26			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	16,35	16,53-6,53-6,54-6,53-6,54-6,54	18,4	11,46
US$ 102,902	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	5,65	5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	7,2	2,31
Euro 33,158		1	**2024** J=3,8	**2025** J=4,6	28.05.26			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	253,4	253,4-3,4-3,4-3,4-3,6-3,6	278	253,4
kann.$ 248,044	1	1						A3C83E	CA00461M1032	Aclara Resources Inc.	1	1,6	1,68-1,68-1,68-1,68-1,68-1,68	2,3	1,6
US$ 64,657	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	43,45	44,5-4,5-4,5-4,5-4,55-4,55	110	33,36
Euro 29,589		1	**2025** I=0,45 S=0,95	**2026** I=0,45	03.08.26			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	22,75	22,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85	27,2	22
Euro 277,098	1 zu je Euro 0,5	1	**2020** I=0,16	**2022** I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	85,85	87,35-7,35-7,4-7,35-7,45-7,45	141,5	84,5
Euro 1.358,323	1 zu je Euro 0,5	1	**2019** J=0,0363	**2021** J=0,0102	10.08.22			A14WZ5	US00089H1068	-"- ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	16,8	17,3	20,4	16,8
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,66	2,62	3,08	2,44
US$ 159,596	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	21,18	22,27-2,27-2,28-2,28-2,29-2,29	26,09	10,66
kann.$ 5,597	1	1						A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	1				
sfrs 173,695	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1	20.04.26			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	24,5	24,96-4,98-4,7	26,3	16,11
sfrs 347,39	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=0,6006	**2025** J=0,6416	21.04.26			A0YGQE	US0067542045	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11,7	11,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	12,9	7,55
US$ 142,577	1 zu je US$ 1,5	1	**2024**	**2025**	04.05.26			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	8,61	8,6-8,61-8,61-8,61-8,615-8,615	10,6	8,26
kann.$ 72,772	1	1						A41AGV	CA0068131097	Adelayde Exploration Inc.	1	0,03	0,028-0,028-0,028-0,028	0,05	0,01
kann.$ 24,104	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	**2026** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	19.10.26			A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	21,6	21,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	22,4	21
kann.$ 16,476	1	4	**2025**	**2026**	25.09.26			189900	CA00089N1033	ADF Group Inc.	1	10,4	10,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	10,4	8
US$ 77,097	1	1	**2017** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2018** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	14,98	14,525-4,545-4,545-4,55-4,545-4,555	16,84	14,53
Euro 151,626		1	**2019** J=0,75	**2020** J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,07	0,0838	0,2	0,07
£ 305,555	1	1	**2025** I=1,15 S=0,9	**2026** I=0,705	03.09.26			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	45,74	45,58-5,58-5,6-5,56-5,62-5,62	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	236,25	234,65-5,05-5,3-28,1	299,55	168,62
Euro 20,53		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	2,31	2,282-2,282-2,282-2,282-2,282-2,282	7,36	1,9
US$ 75,13	1	1						A3DA9W	IE000DU292E6	ADS TEC ENERGY PLC	1	8,22	8,18-8,18-8,19-8,19-8,19-8,19	9,86	7,91
US$ 896,4	1	4						A2P9D1	KYG009701064	AdTiger Corp. Ltd.	1	0,02	0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 81,481	1	1	**2022** I=0,09 I=0,09 S=0,09	**2023** I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	5,72	5,72-5,72-5,725-5,861	16,7	5,62
kann.$ 35,313	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	8,52	8,22-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22	14,8	8,05
A$ 62,68		7		**2022** I=0,06	02.03.23			A0DP2L	AU000000ANO7	Advance ZincTek Ltd.	1	0,29	0,306-0,306-0,306-0,306-0,306-0,306	0,38	0,26
US$ 40,05	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.08.26			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	185,05	184,85-4,8-4,85-4,8-4,85-4,85	332	177
US$ 22,672	1	1	**2025** Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05	30.09.26			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1	2,6	2,606-2,604-2,606-2,606-2,608-2,608	3,22	1,77
kann.$ 25,893		1						A41RJV	CA00792D2023	Advanced Gold Exploration Inc.	1	0,04	0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03	0,06	0,03
£ 220,964	1	1	**2024** I=0,0077 S=0,0183	**2025** I=0,0085 S=0,0201	28.05.26			905598	GB0004536594	Advanced Medical Solutions Group PLC	1	3,26	3,3	3,3	3,16
US$ 1.632,475	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	463,15	457,35-8,05-6,05-60,45-74,35	582,4	162,22
US$ 10,6	1	12						A3DE5D	CA00791L1067	-"-	1	6,85	7-7-7-7-7-7	74,5	6,7
US$ 27,001	1	1	**2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2026** Q=0,16 Q=0,16	18.08.26			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	13,6	13,68-3,68-3,69-3,69-3,69-3,69	22,34	13,1
Yen 732		4	**2025** I=29 S=30	**2026** I=35	29.09.26			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	182,2	175,6-5,56-5,72-5,6-5,8-5,78	234,5	105,94
Yen 732	1	4	**2024** I=0,1258 S=0,1393	**2025** I=0,1859 S=0,1874	30.03.26			A0KE8F	US00762U2006	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	180	176	234	165
Yen 7,179		7		**2023** S=15	29.06.26			A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc., (Glob.)	1	8,15	8,05	9,85	7,9
Euro 14,61		1						A2H8SU	FR0013296746	Advicenne	1	0,56	0,567-0,567-0,567-0,567-0,567-0,567	0,95	0,56
A$ 1.083,863		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01	0,0108-0,0108-0,011-0,0106	0,03	0,01
Euro 31,695		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	943,8	945,6-5,9-50-28,4	1.468	786,8
kann.$ 68,577	1	1	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,1925 Q=0,1925 Q=0,1925	22.09.26			869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	1	30,11	29,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	36,7	25,5
Euro 43,7	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0,24	**2025** J=2,579 J=2,58	09.07.25			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1	21,95	21,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35	24,1	20,55
Euro 92,633		7	**2023** I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	**2024** J=4	14.05.26			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	62,95	63,05-3,05-3,05-3,05-3,1-3,1	79,85	60,4
Euro 107,363		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,09	0,0898	0,14	0,09
Euro 90,167		1	**2024** J=0 J=0,8041	**2025** J=0,903	28.04.26			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	10,71	10,58-0,58-0,58-0,57-0,58-0,58	15,22	10,57
Euro 1.581,317	1	1	**2025** I=0,19 S=0,21	**2026** I=0,21	02.09.26			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	7,28	7,282-7,284-7,33-7,374	8,31	5,89

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.573,12	1	1	**2025** I=0,2195 I=0,2216 S=0,2418	**2026** I=0,2434	03.09.26			A3EVGW	US0076CA1045	AEGON Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,1	7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	8,15	5,85
US$ 32,66	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	50	47,89-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01	120,35	17,03
Euro 13,707		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	0,66	0,604-0,604-0,604-0,604-0,604-0,604	0,94	0,6
US$ 72,17	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,05	1,126-1,126-1,126-1,126-1,126-1,126	3,15	1,05
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1		**2025** J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	26,42	26,5-6,52-6,62-6,54	28,8	22,62
Yen 2.783,529		3	**2025** I=20 S=7	**2026** I=7,5 S=7,5	25.02.27			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5	6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65	7,75	6,15
Yen 216,01		3	**2025** I=25 S=28	**2026** I=25 S=28	25.02.27			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	8	7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95	8,95	7,75
Euro 166,877		1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,4	**2026** Q=0,4 Q=0,4	12.08.26			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	1	129,85	129,05-9,05-9,1-9,1-9,15-9,15	134,2	112,7
A$ 1.500,722		7						A2AC1N	AU000000AIS8	Aeris Resources Ltd.	1	0,2	0,22-0,22-0,22-0,22	0,28	0,2
Euro 98,961		1	**2024** J=3	**2025** J=3,8	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	106,3	107,6-7,6-7,6-7,5-7,6-7,6	123,7	101,1
US$ 50,821	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	102,95	108,4-8,4-8,45-8,45-8,5-8,5	328,9	101,4
US$ 63,041	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	8,28	8,682-8,68-8,684-8,684-8,688-8,688	24,74	8,28
nkr 113,671		1	**2023** I=3,5 S=5	**2025** J=6,5	15.05.26			569904	NO0003078107	AF Gruppen ASA	1	17,72	17,82-7,82-7,84-7,82-7,84-7,84	18,22	16,98
Euro 18,333	1	7	**2018** J=0,25	**2022** J=0,09	21.11.23			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	7,58	7,56-7,56-7,56-7,56-7,56-7,56	9,18	7,42
US$ 296,882	1	1						A2QL1G	US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	1	64,11	62,23-2,21-2,25-2,19-2,25-2,23	73,77	58,16
US$ 501,343	1	1	**2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	**2026** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	19.08.26			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	108	107,55-7,55-7,55-8,5	113,85	90,02
kann.$ 526,162		2						A41BLL	CA00830W5019	Africa Energy Corp.	1	0,09	0,093	0,12	0,08
ZAR 208,711	1	7	**2024** I=4,5 S=6	**2025** I=5 S=7	07.10.26			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	7,4	7,5-7,45-7,5-7,5-7,5-7,5	14,4	7,4
kann.$ 350,007	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,24	0,2315-0,2315-0,2315-0,2315-0,2315-0,2315	0,82	0,23
US$ 47,92	1	4	**2023** J=0,232	**2024** J=0,6565	25.03.26			A2PM8D	KYG011251066	Afya Ltd.	1	12,5	10,7-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9	12,8	10
Euro 38,853		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	2,24	2,17-2,17-2,17-2,17-2,17-2,17-2,17	3,06	2,03
kann.$ 18,88	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.12.25			A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	1	5,3	5,25	8,7	3,52
Yen 217,435		1	**2025** I=105 S=105	**2026** I=105 S=105	29.12.26			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	30,2	30--0,2--0,2-0,2	33,6	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 70,032	1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2026** Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.11.26			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	92,84	93,58-3,58-3,62-3,6-3,64-3,66	118	83,66
Euro 213,938		1	**2024** S=2	**2025** I=1,5 S=2,25	03.06.26			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	74,1	74,35-4,35-4,15-5,05	76,95	57,7
Euro 213,938	1	1	**2024** I=1,5825 S=2,2832	**2025** I=1,7451 S=2,6081	04.06.26			A1J1DN	US00844W2089	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	72	72,5	74,5	69,5
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	0,37	0,3745-0,3745-0,3745-0,3745-0,3745-0,3745	0,54	0,34
US$ 281,929	1	1	**2025** Q=0,248 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,255	**2026** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	06.10.26			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	152,4	154,6-4,7-4,7-6,95	157,8	94,24
nkr 125,862		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	1,22	1,23-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23	2,19	1,08
A$ 672,747		7	**2024** I=0,23 S=0,25	**2025** I=0,24 S=0,26	25.08.26			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	1	5,53	5,464-5,464-5,466-5,464-5,468-5,468	6,32	4,76
US$ 1.185,481	1	10	**2025**	**2026**	30.10.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	7,85	7,78-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78	10,15	7,34
kann.$ 506,936	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.12.26			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	154,75	154,5-4,5-4,5-5,5-6,65	213	119,05
US$ 65,505	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,78	3,88-3,88-3,88-3,88-3,88-3,88	4,58	2,84
Euro 62,489	1	3	**2024** J=0,7	**2025** J=0,35	08.07.26			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	11,35	11,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35	12,25	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 130,101	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	59	59-9-9-9-9-9	70,8	56,8
Euro 221,586		1						A1CTQQ	FR0010641449	Agrogeneration S.A.	1	0,03	0,0306-0,0306-0,0306-0,0306-0,0306-0,0306	0,04	0,03
£ 1.083,381	1	1						A12AS6	IM00B6QH1J21	Agronomics Ltd.	1	0,03	0,027-0,027-0,027-0,027-0,027-0,027	0,04	0,03
kann.$ 67,626	1	1		**2026** Q=0,05 Q=0,05	29.09.26			A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	1	12,36	12,14-2,14-2,14-2,14-2,14-2,14	12,56	9,57
kann.$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,09	0,0918-0,0918-0,0918-0,0888	0,22	0,08
US$ 139,837	1	1						A2PRW6	US47089W1045	AI Financial Corp.	1	0,24	0,2565-0,2565-0,2567-0,2401	2,22	0,24
kann.$ 271,106	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,01	0,013-0,013-0,013-0,013-0,013-0,013	0,04	0,01
H$ 10.346,645	1	1	**2025** I=0,49 S=1,4408	**2026** I=0,539	04.09.26			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	8,08	7,982-7,982-7,982-7,982-7,982-7,982	9,83	7,73
Euro 2.060,948	1 zu je Euro 0,625	1	**2025** I=0,1233 S=0,4626	**2026** I=0,1953	13.08.26			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	10,46	10,695-0,695-0,7-0,69-0,705-0,705	11,61	8,35
A$ 799,485		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd.	1	0,4	0,406-0,406-0,406-0,406-0,406-0,406	0,54	0,23
Yen 67,591		4	**2025** I=66 S=72	**2026** I=72	29.09.26			864697	JP3100800006	Aica Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	24	24,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	24,2	20,8
Yen 64,521		4	**2025** I=69 S=76	**2026** I=75	29.09.26			860664	JP3103600007	Aichi Steel Corp., (Glob.)	1	15,9	15,9	18	15,7
Euro 37,414		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	0,72	0,745-0,745-0,745-0,745-0,745-0,745	2,47	0,72
kann.$ 252,745	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	13,85	13,35-3,35-3,35-3,35-3,35-3,35	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	0,38	0,3757-0,3765-0,3768-0,3779	0,82	0,37
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	9,93	9,916-9,942-10,18-0,3	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	0,18	0,178	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 222,686	1 zu je US$ 1	10	**2025** Q=1,79 Q=1,81 Q=1,81 Q=1,81	**2026** Q=1,81	04.01.27			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	270,6	271,1-1,1-1,3-1,2-1,3-1,4	275,1	209,1
US$ 419,53	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	155,12	153,04-3,12-2,3-2,22	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	194,56	193,26	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	3,21	3,134-3,132-3,134-3,132-3,136-3,136	4,92	3,12
Yen 726,024		4	**2025** I=30 S=40	**2026** I=35	29.09.26			863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	11,8	11,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	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	8,4	8,25	9,8	8,25
£ 392,367	1	4	**2024** I=0,045 S=0,0975	**2025** I=0,05	04.06.26			A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	6,65	6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	7	6,15
Yen 977,736		4	**2025** I=24 S=24	**2026** I=25	29.09.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	28,25	28,12-8,12-8,12-8,12-8,12-8,12-8,12	33,14	17,87
US$ 143,717	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	82,56	83,01-3,01-3,01-7,47	141,02	72,56
kann.$ 2,388	1	1						A425X9	CA00971M7008	Akanda Corp.	1	0,43	0,3-0,302-0,302-0,302-0,302-0,302	33	0,3
nkr 274		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA	1	1,2	1,24-1,24-1,24-1,24-1,24-1,24	1,25	1,13
US$ 277,106	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,46	0,4645-0,4645-0,4645-0,4645-0,4645-0,4645	1,33	0,46
nkr 74,322		1	**2024** I=26,5 S=26,5	**2025** I=29	23.04.26			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA	1	109,4	109,6-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	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	37,08	37,18-7,18-7,18-7,18-7,18-7,18	37,18	21,6
nkr 492,167		1	**2024** J=3,3	**2025** J=8,6	17.04.26			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA	1	3,49	3,528-3,528-3,53-3,528-3,53-3,53	4,33	2,52
H$ 941,143	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	9,59	9,23-9,232-9,246-9,256-9,268-9,262	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	2,16	2,155-2,155-2,155-2,155-2,155-2,155	2,47	2,02
Euro 73,603		1	**2024** J=0,82	**2025** J=0,8	02.04.26			A1W1T4	FI4000058870	Aktia Bank PLC	1	11,84	11,56-1,56-1,56-1,56-1,56-1,56	12,88	11,3
nkr 36,668		1	**2025** J=1	**2026** I=1 S=1	15.09.26			A0LEQU	NO0003097503	AKVA Group ASA	1	14,7	14,85	14,85	11,95
Euro 171,052		1	**2025** I=0,44 S=1,54	**2026** I=0,44	23.10.26			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	58,72	58,2-8,2-8,04-8,64	66,34	46,55
DKK 85,788		1	**2024** J=26,88	**2025** J=25	20.03.26			A0D9FT	DK0010311471	AL Sydbank AS	1	91,5	90--0,05--0,1-0,1	97,35	88,2
kann.$ 418,561	1	1	**2025** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	10.09.26			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	26,55	26,38-6,38-6,38-6,38-6,38-6,38	46,44	24,01

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 111,429	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2020** Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	30,8	30,45-0,44-0,45-0,45-0,47-0,47	49,78	28,94
kann.$ 241,141	1	4						A3D8PV	CA01169F1018	Alaska Energy Metals Corp.	1	0,02	0,0156-0,0156-0,0156-0,0156-0,0156-0,0156	0,02	0,01
kann.$ 104,426	1	1						A42C1C	CA01176C2085	Alaska Silver Corp.	1	0,28	0,2945-0,2945-0,2945-0,2945-0,2945-0,2945	0,43	0,28
US$ 118,005	1	1	**2025** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	**2026** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,41	11.09.26			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	83,32	84,02-4,02-4,02-4,72	187,2	81,94
A$ 41,033	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	26.10.26			A40HTA	AU0000339426	Alcoa Corp.	1	33,6	34-4-4-4-4-4	47,6	33,4
US$ 263,909	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	27.10.26			A2ASZ7	US0138721065	-"-	1	34,24	33,6-3,62-3,86-4,43	71,46	33,6
sfrs 499,7	1	1	**2024** J=0,28	**2025** J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	62,56	62,88-2,9-2,9-2,64	73,7	52,42
US$ 111,657	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	1,57	1,645-1,645-1,645-1,645-1,647-1,647	2,31	1,22
Euro 54,229		1	**2024** J=0,61	**2025** J=0,61	04.05.26	015		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	15,74	15,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	19,12	15,2
US$ 174,248	1	1	**2025** Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,72	**2026** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	30.09.26			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	37,65	37,54-7,54-7,54-7,54-7,56-7,56	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** J=8,5	**2025** J=9	23.04.26			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB	1	48,59	48,4-8,4-8,41-8,4-8,44-8,44	53,26	45,81
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	9,96	9,885-9,885-9,885-9,885-9,895-9,895	19,7	8,02
kann.$ 105,661	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	13.05.25			A3C5TF	CA0156581070	Algoma Steel Group Inc.	1	3,96	4,16-4,16-4,16-4,16-4,16-4,16	4,16	3,5
kann.$ 769,923	1	1	**2025** Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	**2026** Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	29.09.26			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	4,72	4,69-4,69-4,69-4,69-4,69-4,69	4,95	4,22
US$ 19.901,961	1	4	**2024** J=0,25	**2025** J=0,1313	10.06.26			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	11,13	11,05-1,05-1,13-1,15	18,91	9,98
US$ 2.487,745	1	4	**2024**	**2025** J=1,05	11.06.26			A117ME	US01609W1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89,6	88,4-8,4-9-9,8	152,6	79,6
H$ 16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,3	0,3001-0,3001-0,3001-0,3001-0,3001-0,3001	0,84	0,29

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 26,419	1	10						A42F86	US01626W2008	Alight Inc.	1	8,3	8,41-8,41-8,42-8,42-8,42-8,42	12,5	6,88
US$ 71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	135,8	135,55-5,5-5,6-5,5-5,55-5,6	167	122,5
kann.$ 917,967	1	5	**2025** Q=0,195 Q=0,195 Q=0,215 Q=0,215	**2026** Q=0,215 Q=0,215	11.09.26			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	53,12	52,7-2,7-2,72-2,72-2,72-2,74-2,74	57,6	43,04
DKK 202,567		1		**2025** J=1,6	17.03.26			A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	31,92	32,26-2,26-2,26-2,24-2,28-2,28	32,28	25,58
A$ 1.366,205		1		**2025** J=0,02	07.09.26			863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,9	0,8805-0,8805-0,8805-0,8805	1,21	0,75
US$ 84,321	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2026** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	15.09.26			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	153,9	156,95-6,95-7,05-7-7,1-7,1	157,1	104,75
US$ 186,402	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	27,28	27,28-7,28-7,29-7,29-7,3-7,3	59,64	22,2
PLN 1.017,962		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	13,03	13,03-3,03-3,188-3,304-3,246-3,402-3,248-3,562	14,16	5,72
£ 6.332,53	1	1						A0EAWN	GB00B02LCQ05	Allergy Therapeutics PLC	1	0,04	0,042	0,06	0,04
£ 315,985	1	12						A3CNYX	GB00BNG2M159	Allianz Technology Trust PLC	1	8,1	8,1	9,2	7,9
kann.$ 184,208	1	1						A4131W	CA0191151046	Allied Critical Metals Inc.	1	0,69	0,785-0,785-0,785-0,785-0,785-0,785	1,52	0,69
kann.$ 139,353	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	16,96	16,97-6,97-6,97-6,97-6,97-6,97	27,24	14,55
kann.$ 116,272	1	4	**2025**	**2026**	30.10.26			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	3,32	3,2005-3,202-3,202-3,202-3,202-3,201	9,08	3,07
Euro 806,782		1	**2025** I=0,5 S=0,8	**2026** I=0,2	21.10.26			765974	GRS419003009	Allwyn AG, (Glob.)	1	11,11	10,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	18,99	10,73
US$ 304,2	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	02.11.26			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	34,39	34,36-4,36-4,37-4,37-4,38-4,39	41,51	31,11
DKK 1.405		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,66	10.04.26			886785	DK0015250344	Alm. Brand A/S	1	2,28	2,298-2,298-2,3-2,298-2,3-2,3	2,34	2,11
Euro 217,777		1	**2015** J=0,19	**2016** J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	10,18	10,14-0,14-0,16-0,14-0,16-0,16	13,8	9,7
kann.$ 288,109	1	10						A414Q8	CA0203987072	Almonty Industries Inc.	1	7,76	7,974-7,974-7,98-8,202	20,38	7,09
nkr 218,955		1	**2022** S=0,5	**2023** J=0,75	19.06.24			A1JEMJ	NO0010607971	ALNG ASA	1	0,28	0,327-0,327-0,327-0,327-0,327-0,327	0,33	0,26
US$ 133,809	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	199,35	200,3-0,4-0,5-6,4	362,4	177,05
US$ 30,305	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	19,47	19,61-9,62-9,515-9,605	45,94	19,27
Euro 2.256,384		1	**2025** J=0,0656	**2026** J=0,0553	30.11.26			A41BU7	GRS830003000	Alpha Bank S.A., (Glob.)	1	3,99	3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9	5,05	2,95
Euro 9.414,699		1	**2024** J=0,0086	**2025** J=0,0141 J=0,0187	10.07.26			A2AAAX	US02071M5076	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,91	0,895	1,11	0,64

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 10,206	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4,78	4,88-4,88-4,88-4,88-4,88-4,88	5,35	4,24
Yen 14,052		4	**2025** I=60 S=75	**2026** I=70	29.09.26			920376	JP3126330004	Alpha Systems Inc., (Glob.)	1	17,4	17,3	18,3	17,3
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	Alphabet Inc.	1	288,75	285,8-5,85-6,5-5,95-6,15-7,65-5,65-3,8	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	285,95	283-3-3,1-4,85-4,9-2,65	343,15	236,75
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	-"-	1	32	31,6	36,6	31,6
kann.$ 1.288,457	1	1	**2025**	**2026**	23.10.26			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,83	0,811-0,811-0,811-0,811-0,811-0,811	1	0,6
Yen 208,104		4	**2025** I=30 S=32	**2026** I=32	29.09.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3	11,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	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	12,2	12,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	14,2	11,9
kann.$ 21,28	1	4						A428RQ	CA0211552058	Alset AI Ventures Inc.	1	0,14	0,1452-0,1452-0,1452-0,139	0,23	0,06
Euro 462,616		4	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	16,12	16,09-6,095-6,185-6,285	29,79	14,48
Euro 4.626,16	1	4	**2020** J=0,0249	**2021** J=0,0267	17.07.23			A1CS4B	US0212442075	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello m,New York/N.Y.	1	1,53	1,55	1,6	1,4
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	34,8	34,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	35,4	31,4
A$ 797,457		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd.	1	0,01	0,0125-0,0125	0,02	
kann.$ 297,308	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,11	0,1155-0,1155-0,1155-0,1155-0,1155-0,1155	0,17	0,1
A$ 2.669,056		7						A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	1		0,0006	0,02	
Euro 35,461		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,5	22.06.26			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	87	87,2-7,2-7,25-7,2-7,3-7,3	87,3	51,1
A$ 229,151		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	0,14	0,139-0,139	0,41	
US$ 194,518	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	1,86	1,83-1,828-1,83-1,83-1,83-1,83	5,06	1,83
kann.$ 58,754	1	4	**2025** Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,11	28.08.26			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	32,74	32,54-2,54-2,54-2,54-2,54-2,54	42,26	32,54
US$ 77,568	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	3,13	3,134-3,132-3,134-3,132-3,134-3,134	3,63	3,01
Euro 205,132		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,25	26.05.26			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	4,2	4,215-4,215-4,215-4,215-4,215-4,215	5,21	4,16

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.669,744	1	1	**2025** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	**2026** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,11	15.09.26		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	66,88	66,26-6,28-6,02-5,88	67,62	46,63
kann.$ 74,447	1	4						A4165V	CA02210E1016	Altura Energy Corp.	1	0,09	0,096-0,096-0,096-0,096-0,096-0,096	0,15	0,08
CNY 3.943,966		1	**2025** J=0,1479 I=0,1348 S=0,169	**2026** I=0,319	09.09.26			A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]	1	0,77	0,756-0,756-0,754-0,752-0,754-0,754	1,6	0,72
US$ 312,048	1	1						A3DK8U	LU2458332611	Alvotech S.A.S.	1	4,03	3,9	5,28	2,56
A$ 480,438		7		**2025** J=0,005	10.09.26			A0KEP5	AU000000AMA8	AMA Group Ltd.	1	0,26	0,254-0,254-0,254-0,254-0,254-0,254	0,33	0,25
Yen 317,451		4	**2025** I=31 S=31	**2026** I=32	29.09.26			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8	12,8-2,8-2,9-2,8-2,9-2,9	14,9	12,6
Euro 431,571		1	**2025** I=0,89 S=0,53	**2026** I=1,01	01.07.26			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	56,1	56,64-6,64-6,52-7,1	65,48	46,84
kann.$ 466,316	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	1,24	1,24-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11-1,28	1,87	0,92
US$ 10.786,313	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	221,6	221,55-1,55-1,55-2,3-2,3-2,65	248,25	166,78
US$ 27,4	1	1						A3DAE3	CA02315E1051	-"-	1	17,5	17,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	19,9	13,7
US$ 44,141	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	55,26	58,22-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22	80,84	42,67
BRL 15.484,665	1	1		**2025**	22.12.25			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,88	2,46-2,46-2,46-2,46-2,46-2,48-2,48	2,88	2,34
US$ 24,185	1	1						A41E0R	US0231931058	Ambiq Micro Inc	1	43,2	44,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	61	42,6
DKK 234,974		10	**2023** J=0,38	**2024** J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	10,31	10,36-0,36-0,36-0,35-0,36-0,36	12,23	7,58
US$ 892,605	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,59	2,562-2,562-2,564-2,564	2,86	0,82
US$ 132,839	1	1	**2025** I=0,1275 I=0,1275 I=0,1275 I=0,13	**2026** I=0,65 I=0,65 I=0,65	03.09.26			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	40,4	40,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	42,4	7,05
US$ 461,672	1	1	**2025** Q=0,65	**2026** Q=0,65 Q=0,65	04.09.26			A41YMQ	JE00BV7DQ550	-"-	1	40,2	40,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	42,53	31,6
£ 107,95	1	4	**2025** Q=0,527 Q=0,527 Q=0,569 Q=0,569	**2026** Q=0,569	30.09.26			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	55,6	55,2-5,2-5,22-5,2-5,24-5,24	72,86	42,88
US$ 244,506	1 zu je US$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	19,05	19,07-9,08-8,83-9,81	31,6	15,71
US$ 553,631	1	1						A400P6	KYG0260P1028	Amer Sports Inc.	1	25,2	24,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	26,4	22,4
kann.$ 104,607	1	1						A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	1				
US$ 661,97	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	10,65	10,796-0,798-0,78-0,904	16,06	8,89
US$ 142,578		10						A3EGXN	US02451V3096	American Battery Technology Co.	1	1,18	1,203-1,203-1,2075-1,1495	4,48	1,15
US$ 24,005	1	1						A42FGM	US02462A2033	American Bitcoin Corp.	1	7	6,48-6,48-6,48-6,48-6,47-6,47	8,84	6,47
kann.$ 205,746	1	4						A3CNZB	CA02553R1073	American Eagle Gold Corp.	1	0,58	0,565-0,565-0,565-0,565-0,565-0,565	0,68	0,56

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 544,397	1 zu je US$ 6,5	1	**2025** Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	**2026** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,97	10.11.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	115,52	114,62-4,62-4,54-5,8	121,9	96,4
US$ 675,31	1	1	**2025** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	**2026** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	09.10.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	279,7	279,1-9,2-9,5-81-0,8	328,85	252,75
US$ 82,921	1	1	**2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	**2026** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97	15.10.26			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	133,1	131,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,5-1,5	133,2	104
US$ 522,893	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	16.09.26			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	73,06	72,24-2,26-2,28-2,24	73,6	60,66
kann.$ 257,832	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,21	0,2135-0,2135-0,2135-0,2105	0,6	0,21
kann.$ 267,126	1	1						A422L8	CA0287921096	American Pacific Mining Corp.	1	0,08	0,0704-0,0704-0,0704-0,0704-0,0704-0,0704	0,13	0,07
A$ 582,608		7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	1	0,18	0,1725-0,1725-0,1725-0,1725-0,1725-0,1725	0,28	0,15
US$ 39,636	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504 Q=0,504	**2026** Q=0,504 Q=0,504 Q=0,5455	17.08.26			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,55	76,15-6,15-6,2-5,8	78,05	58,7
US$ 48,442	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	21,79	22,05-2,03-2,05-2,03-2,05-2,05	49,49	21,36
US$ 465,96	1	1	**2025** Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	**2026** Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	30.09.26			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	165,5	167,35-7,35-7,4-7,4-7,45-7,5	167,85	141,4
A$ 1.853,665		1						A41XT2	AU0000445603	American Tungsten & Antimony Ltd.	1				
kann.$ 63,562	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	0,68	0,702-0,702-0,702-0,702-0,702-0,702	2,04	0,68
US$ 29,501	1	1	**2023** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2024** Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	0,84	0,812	4,6	0,81
US$ 198,729	1	1	**2025** Q=0,765 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275	**2026** Q=0,8275 Q=0,895 Q=0,895	11.08.26			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	126,1	126,15-6,15-6,2-6,2-6,25-6,25	126,25	101,35
kann.$ 338,152	1	4						A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,73	2,644-2,644-2,644-2,644-2,644-2,644	8,7	2,64
kann.$ 32,102	1	1						A42AGP	CA03066Y1007	Americas Uranium Corp.	1	0,17	0,19	0,29	0,16
US$ 285,481	1	10	**2024** Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,23	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	30.09.26			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	12,1	12,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	14,2	9,25
kann.$ 26,084	1	1						A41T8M	CA03090L1085	Americore Resources Corp.	1	0,12	0,127-0,127-0,127-0,127-0,127-0,127	0,36	0,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 161,553	1	4	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	**2026** Q=0,04 Q=0,04	21.09.26			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	4,07	4,17-4,17-4,175-4,17-4,175-4,175	5,28	2,44
kann.$ 1.327,546	1	4						A40SQ7	CA0307361026	AmeriTrust Financial Technologies Inc.	1	0,06	0,071-0,071-0,071-0,071-0,071-0,071	0,12	0,06
US$ 229,203	1	1	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	15.09.26			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	209,6	212,4-2,4-2,5-2,5-2-2,1	223	175,48
kann.$ 157,971	1	4						A42G55	CA03114D1087	Amex Gold Mining Inc.	1	2,27	2,285-2,285-2,285-2,285-2,285-2,285	2,82	2,17
Euro 36,616		1	**2025** I=0,2 S=0,2	**2026** I=0,2	03.08.26			A0MWED	NL0000888691	AMG Critical Materials N.V	1	22,42	22,78-2,78-2,78-2,78-2,8-2,8	41,82	22,42
US$ 540,632	1	4	**2025** Q=2,38 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,52	**2026** Q=2,52 Q=2,52	21.08.26			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	396,2	392,55-2,7-3,55-4,5	400,3	272,85
US$ 248,452	1	1	**2025** Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0835	**2026** Q=0,0835 Q=0,0835 Q=0,0835	02.09.26			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	35,05	34,37-4,35-4,37-4,35-4,37-4,375	82,3	33,57
Euro 96,884		1						A14WL9	FR0011051598	AMOEBA	1	0,25	0,2385-0,2435-0,24-0,2385-0,2435-0,2375	1,1	0,24
A$ 133,85		7	**2024** I=0,185 S=0,22	**2025** I=0,2 S=0,23	25.08.26			A40GYZ	AU0000340770	Amotiv Ltd.	1	3,4	3,44	3,82	3,32
A$ 2.402,246		1	**2025** I=0,02 S=0,02	**2026** I=0,03	20.08.26			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd.	1	1,49	1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	1,61	0,7
- 724,802		1						A1XEZF	SG9999011118	Ampeak Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,007	0,03	0,01
Euro 91,045	1 zu je Euro 1,25	1						A42GZS	ES0109260291	Amper S.A.	1	4,22	4,34-4,34-4,34-4,34-4,345-4,345	5,05	4,14
US$ 1.232,983	1	1	**2025** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125	22.09.26			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	64,81	65,33-5,33-5,35-5,41-5,41-5,41	155,98	64,81
Euro 226,389		1	**2024** J=0,29	**2025** J=0,29	18.05.26			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	12,65	12,475-2,475-2,48-2,47-2,485-2,485	14,13	7,94
US$ 41,456	1	10	**2018** Q=0,2 Q=0,2	**2019** Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	3,8	4,042-4,04-4,042-4,042-4,044-4,044	5,71	3,1
A$ 238,302		1	**2025** I=0,4 S=0,6	**2026** I=1,85	04.09.26			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd.	1	24	24,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	27,2	23,8
US$ 566,876		1						A414LY	CH1430134226	Amrize AG	1	34,44	34,58-4,58-4,59-4,58-4,61-4,61	55,58	31,51
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	19	18,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	26,8	8,27
Euro 206,386		1	**2024** J=4,25 J=0,0023	**2025** J=4,25 J=0,0027	09.06.26			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	87	86,95-6,95-7-6,95-7,05-7,05	97,8	70
Yen 484,294		4	**2025** J=65	**2026** J=30	29.09.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	15,9	15,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	16,8	15,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 484,565	1	11	**2024** Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	**2025** Q=0,99 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	01.09.26			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	347,95	346,85-9,9-61,65	383,75	228,4
US$ 92,697	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	1,25	1,015-1,015-1,0155-1,0155-1,016-1,016	4,54	1,01
Euro 12,705		1						A3CS4Z	LU2358378979	AnchorCore SE	1	0,91	1,14	2,08	0,75
kann.$ 277,557	1	4						A416JY	CA03421C1086	Andina Copper Corp.	1	0,54	0,535-0,535-0,535-0,535-0,535-0,535	0,74	0,54
£ 2.198,915	1	4						A2H7EL	GG00BD95V148	Andrada Mining Ltd.	1	0,07	0,0695-0,0695-0,0695-0,0695-0,0695-0,0695-0,067	0,08	0,04
Euro 104	1	1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	77,3	78,1-8,1-8,8-81,6	87,7	58,65
kann.$ 19,95	1	1						A41DFD	CA03464C2058	Anfield Energy Inc.	1	2,37	2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	5,5	2,37
Yen 405,197		1	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** S=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,08	0,079-0,079-0,079-0,08-0,079-0,079	0,18	0,08
US$ 40,448	1	10						A4142Q	US00183L2016	Angi Inc.	1	5,87	5,826-5,826-5,828-5,828-5,83-5,832	11,23	3,66
US$ 1.178,05	1	1	**2025** I=0,07 S=0,16	**2026** I=0,23 I=0	10.09.26			A41BF3	GB00BTK05J60	Anglo American PLC	1	43,37	44,01-4,01-4,54-4,65	50,54	31,9
US$ 420,559	1 zu je US$ 1	1	**2025** I=0,125 I=0,8 I=0,91	**2026** I=1,73 I=1,16 I=0,72	21.08.26			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	74,86	74,24-4,24-5,32-5,94	108,45	65
Euro 1.797,207		1	**2024** J=1	**2025** I=0,15 S=1	07.05.26			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	75,38	74,26-4,26-3,34-3,6	75,78	53,9
Euro 1.797,207	1	1	**2024**	**2025**	08.05.26			A0N916	US03524A1088	-"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	75,5	74,5-4-4-4-4-4	75,5	58
CNY 542,992	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,661	**2025** J=0,7589	30.06.26			A0M4WX	CNE1000001X0	Anhui Expressway Co. Ltd.	1	1,78	1,81	1,85	1,61
US$ 34,764	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2,35	2,57-2,57-2,57-2,57-2,57-2,57	3,29	2,04
US$ 753,714	1	7	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	30.09.26			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	16,05	16,16-6,16-6,165-6,165-6,17-6,175	20,55	15,63
Euro 67,554	1	1	**2024** J=0,22	**2025** J=0,24	15.04.26			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	1	4	3,97-3,965-3,97-3,965-3,97-3,97	4,54	3,1
A$ 140,314		7	**2024** I=0,3486 S=0,28	**2025** I=0,3768 S=0,5788	31.08.26			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	28,6	29-9-9-9	29	15,1
A$ 1.623,621		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,02	0,0157-0,0157-0,0157-0,0157-0,0157-0,0157	0,05	0,02
H$ 2.796,653	1	1	**2025** I=1,37 S=1,08	**2026** I=1,51	08.09.26			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	8,48	8,261-8,261-8,261-8,261-8,261-8,261	9,38	7,42
US$ 307,439	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	34,52	34,73-4,75-4,75-4,76-4,76-4,76	39,34	26,7
kann.$ 122,291	1	9						A414DM	CA0369271014	Antimony Resources Corp.	1	0,18	0,1825-0,1825-0,174-0,171	1,03	0,17
£ 985,857	1	1	**2025** I=0,166 S=0,48	**2026** I=0,301	03.09.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	35,72	35,86-5,86-5,88-5,85-5,89-5,89	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 3.015,92	1	7	**2023** I=0,3592 I=0,1934 I=0,3612 I=0,1548 S=0,3818 S=0,1636	**2024** I=0,3831 I=0,1642 I=0,4279 S=0,1426	12.05.26			A3D28J	US03736N1046	ANZ Group Holdings Ltd.	1	24,2	24,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	24,4	21,8
A$ 3.015,92		7	**2024** I=0,83 S=0,83	**2025** I=0,83	11.05.26			A3D4V6	AU000000ANZ3	-"-	1	24,77	24,685-4,685-4,685-4,685-4,685-4,685-4,685	24,77	20,45
US$ 212,125	1	1	**2025** Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745	**2026** Q=0,82 Q=0,82	03.08.26			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	269,3	267,9-7,9-8-8-8,1-8,1	330,5	235,7
Yen 151,182		4	**2025** I=55 S=81	**2026** I=19	29.09.26			875916	JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	4,18	4,2	4,2	3,8
Yen 139,789		4	**2025** I=22 I=22 I=22 S=25	**2026** I=25 I=25	29.09.26			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	16,3	16,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	19,3	16,2
US$ 350,352	1 zu je US$ 0,625	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	22.10.26			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	43,76	45,115-5,135-5,135-5,15-5,145-5,145	45,15	19,97
A$ 1.332,815		7	**2024** I=0,2077 I=0,0119 I=0,0504 S=0,0108 S=0,2892	**2025** I=0,0107 I=0,2643 I=0,2961 I=0,0089	29.06.26			577578	AU000000APA1	APA Group	1	7,04	6,99-6,99-6,99-6,99-6,99-6,99-6,99	7,09	5,99
Euro 73,185	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.05.26			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,44	35,52-5,52-5,28	53,05	32,1
kann.$ 97,257	1	1						A40CCQ	CA03753D1042	Apex Critical Metals Corp.	1	0,8	0,878-0,878-0,878-0,878-0,862-0,862	2,27	0,61
US$ 590,543	1	1	**2025** Q=0,4625 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2026** Q=0,51 Q=0,5625 Q=0,5625	19.08.26			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	101	99,76-9,76-9,8-9,76-9,8-9,8	129,75	87,98
A$ 1.259,953		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	1	0,02	0,0225	0,05	
kann.$ 63,594		12						A41HLP	CA03770A3073	Apollo Silver Corp.	1	1,17	1,152-1,152-1,152-1,152-1,152-1,152	2,46	1,15
nkr 41,217		1						A41PFT	NO0013683821	Appear ASA	1	2,79	2,74-2,74-2,74-2,74-2,74-2,74	3,24	2,74
A$ 269,02		1	**2020** I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	**2021** I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd.	1	0,62	0,65-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65	1,12	0,46
US$ 40,54	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	45,42	46,48-6,46-6,49-6,46-6,49-6,49	46,49	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 236,083	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	15,93	15,92-5,92-5,92-5,92-5,93-5,93	15,94	9,55
US$ 14.594,18	1	10	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27	10.08.26			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	310,75	308,5-8,5-8,75-8,1-5,95-5,45-7,65	312	208,8
US$ 302,387	1	10						A3DHHB	US0381692070	Applied Digital Corp.	1	16,7	15,27-5,27-5,27-5,27-5,27-5,27	42,9	15,27
US$ 793,597	1	11	**2024** Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2025** Q=0,46 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	19.11.26			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	340,1	335,05-5,15-3,5-49,75	641,3	220,7
US$ 84,569	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	61,37	58,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01	191	28,2
US$ 304,443	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	230,55	228,1-8-8,15-8-8,15-8,15	580,1	225,2
kann.$ 61,787	1	1						A42FGT	CA03790W1077	Apptly Health Technologies Corp.	1	0,04	0,0437-0,0437-0,0437-0,0437-0,0437-0,0437	0,07	0,04
US$ 63,581	1	1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	30.07.26			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	111,5	111,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	123,2	94,85
US$ 207,633	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	37,07	36,3-6,3-6,31-6,31-6,32-6,33	75,5	36,08
nkr 133,425		1	**2018** J=0,1 J=0,1	**2019** J=0,2	11.06.20			A119TZ	NO0010715394	Aqualis ASA	1	0,8	0,778	0,8	0,71
A$ 6.073,684		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	1	0,09	0,0876-0,0881-0,0881-0,0921	0,24	0,09
Euro 82,828		1						A3CSFJ	FR0014003U94	Aramis Group SAS	1	3,43	3,37-3,37-3,37-3,37-3,375-3,375	4,83	2,77
A$ 83,66		7	**2024** I=0,34 S=0,5	**2025** I=0,35 I=0,34 S=0,35	08.10.26			A14RPF	AU000000ARB5	ARB Corporation Ltd.	1	10,4	10,4	11,4	9,9
kann.$ 101,248	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,03	0,029-0,029-0,029-0,029-0,029	0,28	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 186,558	1	1	**2025** Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,17 Q=0,17	14.08.26			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	2,53	2,562-2,562-2,562-2,562-2,562-2,562-2,562-2,68	7,59	2,27
US$ 132,383		7						A3C7FG	AU0000145815	Arcadia Minerals Ltd.	1	0,01	0,01	0,02	0,01
Euro 85,866		1	**2024** J=1	**2025** J=1,05	22.05.26			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	41,66	42,38-2,38-2,38-2,38-2,4-2,4	45,4	25,68
US$ 775		1	**2025** S=0,1765	**2026** I=0,1765 I=0,1765 I=0,1262 I=0,15 I=0,15	06.08.26			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	53,14	52,94-3,02-3,28-3,06	67,82	38,94
US$ 775	1	1	**2025** I=0,275 S=0,15	**2026** I=0,15 I=0,15	07.08.26			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	53	53-3-3-3	67,5	38,6
US$ 770,024	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	3,26	3,38-3,38-3,38-3,44	6,38	3,26
US$ 481,96	1	7	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52	19.08.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	71,26	71,24-1,26-1,3-1,5	77,02	48,83
US$ 99,495	1	1						A403TF	BMG0451H2087	Archer Ltd.	1	1,63	1,714-1,714-1,714-1,714-1,716-1,716	2,21	1,63
A$ 284,304		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,09	0,087-0,087-0,087-0,087-0,087-0,087	0,26	0,08
Euro 58,053		1						A3EUNY	FR001400KO61	Archos S.A.	1	0,22	0,2265	0,38	0,15
US$ 130,663	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2026** Q=0,07	23.12.26			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,88	6,6-6,595-6,6-6,6-6,6-6,6-6,605	8,1	5,94
US$ 49,107	1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	15.10.26			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1				
nkr 45,005		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS	1	1,64	2,08-2,08-2,08-2,08	2,3	1,64
nkr 51,071		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0HGR5	NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA	1	1,77	1,85-1,85-1,85-1,85-1,85-1,85	1,89	1,67
US$ 597,706		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=0,1176	25.11.26			A3CV86	LU2369833749	Ardagh Metal Packaging S.A.	1	4,04	3,88-3,88-3,88-3,88-3,88-3,88	4,22	3,6
A$ 219,714		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	1	0,16	0,163-0,163-0,163-0,163-0,163-0,163	0,26	0,16
US$ 249,188	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	2,76	2,69-2,69-2,69-2,69-2,69-2,69	6,77	2,67
Yen 86,854		4	**2025** I=60 S=65	**2026** I=65	29.09.26			A0RL25	JP3116700000	Are Holdings Inc., (Glob.)	1	16,7	16,8	21,6	16,7
nkr 55,995		1	**2024** I=1 I=1 I=1 S=1	**2025** I=1 S=3	13.05.26			569905	NO0003572802	Arendals Fossekompani ASA	1	16,3	17,05	17,25	14,75
US$ 223,958	1	1	**2025** Q=0,1061 Q=0,1061 Q=0,1061 Q=0,1061	**2026** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	16.09.26			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	108,65	107,85-7,85-7,9-7,85-7,9-7,95	150,88	83,64

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 286,844	1	10						A3EW1E	CA04017M2031	Ares Strategic Mining Inc.	1	0,14	0,138-0,138-0,138-0,138-0,138-0,138	0,18	0,13
US$ 14,03	1	2	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,7	22.10.26			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1	285,4	287,8-7,8-8-8-8-8,2	697,5	262
A$ 117,86		7						A40A1Q	AU0000326647	Argent Biopharma Ltd.	1	0,01	0,0065	0,01	0,01
kann.$ 290,337	1	1						A40PRU	CA0399441033	Argenta Silver Corp.	1	0,19	0,188-0,188-0,188-0,188-0,188-0,188	0,32	0,19
kann.$ 137,567	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,04	0,0428-0,0428-0,0428-0,043	0,14	0,04
Euro 62,886		1						A11602	NL0010832176	argenx SE	1	780	781,2-1,2-1,6-1,2-1,8-1,8	916	566,8
Euro 62,886	1	1						A2H9WD	US04016X1019	-"- ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	770	740---75	915	560
kann.$ 31,716	1	1						A41C57	CA04021P1018	Argo Graphene Solutions Corp.	1	0,68	0,618-0,618-0,618-0,618-0,618-0,618	0,76	0,55
A$ 1.640,633		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	1	0,01	0,0091-0,0091-0,0091-0,0091-0,0091-0,0091	0,08	0,01
kann.$ 16,628	1	3						A42CJ2	CA04031A2011	Argyle Resources Corp.	1	0,12	0,1102-0,1102-0,1102-0,1102	0,32	0,09
Yen 32,809		4	**2025** I=60 S=120	**2026** I=60	29.09.26			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8	29-9-9-9-9-9	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	0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008	0,01	
A$ 1.541,545		7						A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd.	1	0,01	0,012-0,012-0,012-0,012	0,02	0,01
kann.$ 206,418	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	13,61	13,605-3,605-3,605-3,605-3,605-3,605	18,96	11,35
US$ 1.261,225	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	152,2	151,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	192,64	102,26
A$ 592,349		10	**2024** I=0,44 S=0,49	**2025** I=0,5	25.05.26			901652	AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	1	39,2	39-9-9-9-9-9	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	3,27	3,234-3,234-3,234-3,234-3,236-3,236	4,25	3,23
kann.$ 95,469	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	94	97,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	97,5	70
Euro 76,061		1	**2024** J=3,6	**2025** J=3,6	25.05.26			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	54,45	54,2-4,2-4,2-4,15-4,25-4,25	65,75	48,46
US$ 1.068,079	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	188,8	186,4-6,4-6-98,8	389	81,1
kann.$ 21,691	1	12						A42PNV	CA0422792089	Armory Mining Corp.	1	0,01	0,0132-0,0132-0,0132-0,0132-0,0132-0,0132	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 148,415	1	1	**2025**	**2026**	16.11.26			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	11,18	11,46-1,46-1,46-1,46-1,46-1,5	16,33	10,84
Euro 1.093,994	1	1		**2025** J=0,08	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,43	1,451-1,451-1,461-1,441	3,09	1,33
US$ 15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	13,64	14,18-4,18-4,18-4,18-4,18-4,18	25,34	12,04
US$ 154,008	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	2,7	2,6805-2,6805-2,6805-2,6805-2,6805-2,6805	10,16	2,68
US$ 140,857	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	51,12	51,1-1,1-1,12-1,12-1,14-1,14	78,26	47,66
A$ 5.802,065		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	1		0,002-0,002	0,01	
US$ 256,3	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2026** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	08.09.26			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	238,8	237,5-7,5-7,6-7,6-7,7-7,7	238,9	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	28-8-8-8-8-8	28,2	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	21	20,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	38,8	17
sfrs 24,828		8						A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	1	45,02	44,8-4,8-4,82-4,8-4,84	45,04	38,24
DKK 1,8		1	**2024** J=100	**2025** J=80	26.03.26			892673	DK0010230630	AS Grłnlandsbanken	1	157	159-9-9-9-9-9	163	133
DKK 25		1	**2024** J=16	**2025** J=17	17.04.26			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	111,6	112,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	112,2	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	9,32	9,466-9,466-9,47-9,466-9,472-9,472-9,748	9,75	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	20,6	20,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	20,8	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	8,83	8,898-8,896-8,904-8,898-8,906-8,906	10,21	7,47
kann.$ 909,769	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,45	0,4428-0,4428-0,4428-0,4428-0,4428-0,4428	0,61	0,41

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 6,907		10	**2023** J=4,3	**2024** J=4,45	05.02.26			A0MK4T	BE0003856730	Ascencio S.C.A.	1	52,3	53	53	49,1
DKK 61,977		1						A42ANJ	DK0060615755	Ascendis Pharma A/S	1	214	214-4-4-4-4-4	225	191
TWD 2.244,046	1	1	**2024** J=0,356	**2025** J=0,4047	06.07.26			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	33,8	34-4-4-4-4-4-5,2	41,8	13,7
kann.$ 11,127	1	1						A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,03	0,041-0,041-0,041-0,041-0,041-0,041	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	2,61	2,542-2,542-2,542-2,542-2,542-2,542	3,08	2,12
Yen 709,482		1	**2025** I=12 S=16	**2026** I=20 S=24	29.12.26			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	27,2	25,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	28,1	20,3
A$ 868,845		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	1		0,0005	0,01	
Euro 49,329		1	**2024** J=3	**2025** J=3,25	13.05.26			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	706,2	691,8-1,8-2-1,8-2,4-2,4	1.071,5	513,2
Euro 49,329	1	1	**2024** J=3,3336	**2025** J=3,8032	14.05.26			A0X96X	USN070451026	-"-	1	700	685-5-5-5-5-5	1.070	510
sfrs 14,461	1 zu je sfrs 1	1						A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	1	1,32	1,55	1,55	0,35
Euro 388,148	1	1	**2025** I=1,6 I=1,6 S=1,6	**2026** I=2,7 I=1,88 I=1,88	26.10.26			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	1.403,6	1402-1,6-0,4-32,8	1.731,2	919,9
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	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.395	1385-5-5-5-5-5	1.720	918
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	15,41	15,18-5,18-5,19-5,18-5,19-5,19	15,56	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	13,38	12,93-2,9-2,925-2,935-3,04-3,04	27,21	10,4
£ 119,614	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	5,39	5,12-5,12-5,13-5,12-5,13-5,13	5,89	2,33
US$ 153,309	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	1,81	1,6835-1,6835-1,6835-1,6835-1,6835-1,6835-1,8565	7,25	1,68
A$ 11,757	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,69	0,76-0,76	1,49	
Euro 201,955		1	**2025** I=1,27 S=2,14	**2026** I=1,39	26.08.26			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	73,38	73,32-3,32-3,34-3,32-3,38-3,38	74,14	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	32,76	33,28-3,28-3,29-3,28-3,31-3,31	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	55,18	56,6	56,6	37,14
US$ 20,361	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	17,44	17,66-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66	31,2	17,3
£ 702,947	1	10	**2024** S=0,423	**2025** I=0,207	28.05.26			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	22,8	23-3-3-3-3-3	25	19,8
US$ 299,789	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	34,75	34,9-4,9-4,55-6,3	111,4	34,15
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	47,5	47-7-7-7-7-7	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	14	14,3-4,3-4,3-4,5-4,5-4,5	14,5	11,2
US$ 173,485	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	233	222-2-2-2-2-2	415	87,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 1.015,315		4						A2QJRN	US04626D2062	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,35	0,334-0,334-0,334-0,334-0,334-0,334	0,41	0,28
£ 1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	-"-	1	0,42	0,4238-0,4238-0,4182-0,4304	0,75	0,37
US$ 55,737	1	2						A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	1	33,2	33-3-3-3-3-3	43,6	15,3
US$ 1.551,053	1	1	**2025** I=1,68 I=0,767 S=1,595	**2026** I=0,795	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	152,55	154-4-3,6-4,05-3,35	180,95	133,8
£ 6.333	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Astrid Intelligence PLC	1		0,0005		
US$ 36,108	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	52	51-1-1-1-1-1	80	51
Yen 142,146		5	**2023** J=0 J=0	**2025** S=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	5,5	5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	15,5	4,26
US$ 2,009	1	10						A3DZGS	US0464843095	Astrotech Corp.	1	4	4,06-4,06-4,06-4,06-4,06-4,06-4,06	34	3,7
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	40,6	40,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	40,6	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	13,2	12,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,6	18,8	12,5
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	146,2	135,8	238	32
US$ 6.736,474	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 Q=0,2775	09.10.26			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	19,2	18,65-8,654-8,74-8,69	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	9,7	9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	12,8	9,4
Euro 4,268		4						A428RT	FR00140173Y6	Atari S.A.	1	14	13,5	19,5	12,1
kann.$ 100,985	1	4	**2024** Q=0,5045 Q=0,5045 Q=0,5045 Q=0,5196	**2025** Q=0,5196 Q=0,5196 Q=0,5196	03.12.26			866126	CA0467894006	ATCO Ltd.	1	51	51-1-1-1-1-1	51	43,2
nkr 112,384		1	**2018** J=6,5	**2019** J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA	1	15,48	15,46-5,46-5,48-5,46-5,48-5,48	16,18	12,02
Euro 61,03		1	**2021** J=2,54	**2022** J=2,67	03.05.23			A0JMC5	BE0003837540	Atenor S.A.	1	0,84	0,91	1,1	0,84
kann.$ 353,886	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,45	0,468-0,468-0,468-0,468-0,468-0,468	0,8	0,37
kann.$ 480,339	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	7,55	7,372-7,376-7,376-7,378-7,38-7,378	8,02	5,84
US$ 136,17	1	1	**2015** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	**2016** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	140,7	139,1-9,1-9,2-46,25	199,55	96,94
kann.$ 158,191	1	1	**2025** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2026** Q=0,02 Q=0,02	20.08.26			A40787	CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc.	1	53,12	52,72-2,72-2,74-2,72-2,74-2,74	55,82	50,04
US$ 52,872	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	42	42-2-2,2-2	45,4	31,2
A$ 801,503		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	1	0,13	0,1455-0,1455-0,1455-0,1455-0,1455-0,1455	0,24	0,12
nkr 1.161,335		1						A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA	1				
A$ 1.453,494		1	**2025** I=0,18 I=0,02 S=0,2	**2026** I=0,16 I=0,04	23.09.26			A2JM2A	AU0000013559	Atlas Arteria	1	2,14	2,18	2,82	2,08

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 3.357,576		1	**2024** I=1,5 S=1,5	**2025** I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB	1	15,92	15,725-5,725-5,735-5,725-5,77-5,77	19,2	14,38
skr 1.560,876		1	**2024** I=1,5 S=1,5	**2025** I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLJK	SE0017486897	-"-	1	14,04	13,995-3,995-4,005-3,995-4,01-4,01	16,58	12,71
US$ 29,491	1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	1,73	1,49-1,49-1,49-1,49-1,49-1,49	5,89	1,49
US$ 157,718	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	195,4	201,5-1-1,5-1,5-2-2	202	49,1
US$ 168,989	1	10	**2024** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1	**2025** Q=1 Q=1 Q=1	24.08.26			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	152,3	151,65-1,65-1,7-1,7-1,75-1,8	152,4	134,65
Euro 1.108,881		1						A0M9ZU	FR0004153930	ATON S.A.	1		0,0082	0,01	
Euro 19,921		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos Group	1	23,4	22,94-2,94-4,28-5,16	59,54	20
US$ 9,979	1	1						A41ZVB	US04962H7044	Atossa Therapeutics Inc.	1	2,34	2,28-2,28-2,28-2,28-2,28-2,28	2,44	1,6
Euro 225,733		1	**2025** I=0,18	**2026** I=0,21 I=0,83	14.12.26			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	5,7	5,73-5,73-5,73-5,73-5,73-5,73	5,86	4,4
US$ 50,866	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	52	52,5-2,5-2,5-3,5	53,5	21,6
kann.$ 97,01	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	16,7	16,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	16,7	15,1
US$ 98,087	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,12	0,094-0,094-0,094-0,094-0,094-0,094	0,89	0,09
A$ 130,641		7	**2024** I=0,25 S=0,66	**2025** I=0,27 S=0,71	08.09.26			A0HGQB	AU000000AUB9	AUB Group Ltd.	1	18	18-8	18	15,6
nz$ 1.704,604	1	7	**2024** J=0,065 J=0,0115 S=0,065 I=0,0625 I=0,011 I=0,0569 S=0,07 S=0,0124 S=0,0124	**2025** I=0,065 I=0,0115 S=0,0675 S=0,0119	16.09.26			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	3,98	4,02-4,02-4,02	4,22	3,84
£ 122,335	1	4						A2QP3Y	GB00BMVQDZ64	Auction Technology Group PLC	1	5,6	5,55	5,6	4,72
Euro 453,431		1		**2020** J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	0,99	0,986-0,986-0,986-0,984-0,986-0,986	1,49	0,98
- 24,153	1	1	**2025** I=0,2 S=0,2	**2026** I=0,2	19.08.26			922683	IL0010829658	AudioCodes Ltd.	1	9,7	9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95	10,1	7,6
A$ 1.455,807		7						A40G3S	AU0000338311	AuMega Metals Ltd.	1	0,01	0,0115	0,02	0,01
US$ 30,095		1						A408ST	LU2791994721	Auna S.A.	1	4,3	4,48-4,48-4,48-4,48-4,48-4,48-4,48	4,74	4,24
H$ 94,683	1 zu je H$ 1	1	**2025** J=1,1501	**2026** J=2,3093	13.08.26			A4160P	CNE100006V73	Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd.	1	6,5	6,4-6,4-6,4-6,35-6,4-6,35	8,9	6,35
A$ 997,442		7						A0JMMZ	AU000000AEE7	Aura Energy Ltd.	1	0,03	0,032-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032	0,07	0,03
US$ 83,789	1	1	**2025** I=0,4 I=0,33 I=0,48 S=0,66	**2026** I=0,78 I=0,72	18.08.26			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	67,85	68,25-8,3-8,35-8,35-8,4-8,4-6,2	92,1	42,8
A$ 1.720,484		7		**2025** J=0,01	16.09.26			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,22	0,222-0,222-0,222-0,222	0,31	0,12
kann.$ 59,769	1	1						A3DSXF	CA05157F1062	Auric Minerals Corp.	1	0,01	0,0067-0,0067-0,0081-0,0081-0,0081-0,0081	0,33	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 1.683,307		7	**2024** I=0,0552 I=0,0368 S=0,065	**2025** I=0,1125 I=0,0125 S=0,0945 S=0,0105	31.08.26			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	1	2,36	2,342-2,342-2,342-2,341-2,342-2,342	2,54	2,12
kann.$ 65,724	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	3,47	3,444-3,444-3,444-3,462	4,12	2,23
US$ 1.708,146	1	1						A3CY5C	US0517741072	Aurora Innovation Inc.	1	4,21	4,181-4,181-4,182-4,182-4,184-4,184	6,59	4,18
A$ 551,838		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,7	0,693-0,693-0,693-0,693-0,693-0,693	0,85	0,42
A$ 423,058	1	7	**2021** I=0,04 S=0,04	**2022** I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	2,56	2,58-2,58-2,58-2,58	4,96	2,04
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	**2024** J=6,5	**2025** J=6,5	29.05.26			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	1	7,63	7,78-7,78-7,78-7,78-7,79-7,79	9,54	6,75
A$ 623,111		7	**2024** I=0,006 S=0,009	**2025** I=0,003	16.03.26			A0BLP7	AU000000ANG3	Austin Engineering Ltd.	1	0,06	0,08-0,08	0,08	0,06
kann.$ 13,693	1	9						A3C8QA	CA05223F1062	Austin Gold Corp.	1	0,63	0,625	0,97	0,59
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,82	0,82-0,82-0,815-0,815	0,83	0,75
A$ 2.201,338		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1				
A$ 419,36		7						A2PV0S	AU0000066169	Australian Silica Quartz Group Ltd.	1	0,01	0,0065	0,02	0,01
A$ 381,71		7						A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	1	0,08	0,083-0,083-0,0846-0,0846-0,0856-0,0856	0,14	0,08
A$ 329,463		7	**2020** J=0,0162 J=0,0108	**2021** J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,04	0,044-0,044-0,044-0,044	0,05	0,03
Yen 82,05		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=30	29.09.26			878667	JP3172500005	Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.)	1	8,45	8,4	8,8	7,5
US$ 209	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	224,8	223,8-3,85-3,95-1,9	251,75	164,5
US$ 509,388	1	1		**2025** I=0,3 I=0,3 S=0,165	30.06.26			A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	4,4	4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	4,6	4,12
£ 266,163	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,38	1,32-1,32-1,32-1,32-1,32-1,32-1,32	2,12	1,06
US$ 396,252	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	272,25	271,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	272,25	159,96
US$ 3.412,029	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,37	1,371-1,371-1,371-1,371-1,371-1,371-1,371	1,59	0,81
£ 760,586	1	4	**2024** I=0,035 S=0,071	**2025** I=0,038 S=0,078	27.08.26			A14PY2	GB00BVYVFW23	Autotrader Group PLC	1	6,2	6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	6,35	4,96
US$ 16,325	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.882	2836-6-8-8-8-40	3.263	2.440
kann.$ 103,309	1	4						A42HEK	CA05335P7039	Auxly Cannabis Group Inc.	1	2,03	2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06	2,21	1,53
£ 489,713	1	5						A2ADP0	GB00BYYW9G87	Avacta Group PLC	1	0,71	0,725	0,96	0,69
kann.$ 4,646	1	4						A42GGP	CA05337L5027	Avalon Advanced Materials Inc.	1	3,4	3,26-3,26-3,26	6,86	2,74
kann.$ 342,15	1	5						A3ECT4	CA05352C1068	Avanti Gold Corp.	1	0,16	0,172-0,172-0,172-0,172-0,172-0,172	0,6	0,16
Euro 25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	4,38	4,37-4,37-4,37-4,37-4,375-4,375	9,55	4,37
Euro 73,88		4						A3DWF6	FR001400CFI7	Avenir Telecom S.A.	1	0,05	0,049-0,049-0,049-0,049-0,049-0,049	0,07	0,04
kann.$ 9,425		10						A42NRY	CA05358H2081	Aventis Energy Inc.	1	0,22	0,2035-0,2035-0,2035-0,2035-0,2035-0,2035	0,36	0,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	159	157,4-7,4-7,45-7,45-7,5-7,55	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	0,31	0,2989-0,2989-0,2981-0,2981-0,2985-0,2982	0,49	0,27
kann.$ 169,669	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	4,14	4,062-4,062-4,062-4,062-4,008-4,006	9,88	4,01
Euro 27,159		1	**2024** J=0,1484	**2025** J=0,1485	18.05.26			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	29,91	30,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9	44,26	27,51
US$ 35,326	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	88,66	89,14-9,14-9,18-9,18-9,22-9,22	659,2	74,58
A$ 69,303	1	7						A2P8DT	AU000000AVH4	AVITA Medical Inc.	1	2,64	2,62-2,62-2,62-2,62-2,62-2,62	2,65	1,54
£ 3.001,454	1	1	**2025** I=0,131 S=0,262	**2026** I=0,14	03.09.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	8,3	8,284-8,284-8,288-8,282-8,292-8,292	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	48,1	47,76-7,76-7,78-7,76-7,78-7,8	53,2	44,24
A$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	1				
Euro 2.091,067		1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	41,59	42,01-2,01-2,03-2,32	45,66	37,21
US$ 214,02	1 zu je US$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	30,4	29,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	32,6	21,4
US$ 30,881	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	90,32	93,8-3,8-3,84-2,8-2,8-2,8	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.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	55	56,5	59	52,5
kann.$ 216,746	1	1						A42784	CA05465W1068	AXO Metals Corp.	1	0,59	0,578-0,578-0,578-0,578-0,578-0,578	0,68	0,46
US$ 81,237	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	364,4	372,2-2,2-2,3-2,3-2,4-2,5	561	295,7
US$ 52,381	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	136,95	129,15-9,15-9,2-9,2-9,25-9,25	221	129,15
US$ 65,573	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	47,37	45,83-5,8-5,84-5,8-5,83-5,84	127,9	32,17
kann.$ 144,19	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	21,03	21,1-1,12-1,12-1,13-1,15-1,14	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	8,52	8,56-8,56-8,565-8,56-8,57-8,57	12,52	8,44
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	4,78	4,84	4,34
Euro 243,922		1	**2024** J=0,2255	**2025** J=0,226	29.06.26			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	11,98	11,64-1,64-1,64-1,64-1,65-1,65	13,28	6,94
Euro 143,255		1	**2024** J=1,75	**2025** J=2	18.05.26			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	33,99	34,17-4,17-4,19-4,16-4,2-4,2	39,62	30,63
kann.$ 195,481	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,21	0,211-0,211-0,211-0,211-0,211-0,211	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	1,86	1,806-1,806-1,806-1,806-1,806-1,806	4,95	1,81
£ 1.005,908	1	4		**2024** S=0,061	11.06.26			A41PFG	JE00BVSYJW51	B & M European Value Retail PLC	1	3,21	3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	3,29	2,52
nkr 370,87		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,9	26.05.26			A2ALPJ	NO0010633951	B2 Impact ASA	1	2,08	2,045-2,045-2,045-2,045-2,045-2,045	2,49	2,04

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	4,25	4,212-4,217-4,218-4,221-4,227-4,223	5,32	3,09
US$ 148,965	1	1						A2PN0R	US05614L2097	Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	1	3,64	3,584-3,584-3,586-3,584-3,586-3,584	17,76	3,58
£ 488,228	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	11,09	11,04-1,04-1,04-1,03-1,04-1,04	17,64	10,28
sfrs 75	1	1	**2024** J=0,43	**2025** J=0,45	04.05.26			A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	1	88,6	89,5-9,5-9,5-9,45-9,55-9,55	92,5	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	51	52,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	62	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	130,6	132,8-2,8-2,8-2,8-2,9-2,9	132,9	106
£ 3.000,818	1	1	**2025** I=0,135 S=0,228	**2026** I=0,15	22.10.26			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	22,72	22,84-2,84-2,84-2,84-2,84-2,84	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	0,0651-0,0651-0,0651-0,0651-0,0651-0,0651	0,21	0,06
US$ 276,193	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,1	68,6-8,6-9,2-9,6-9,9	140	67,6
US$ 2.209,541	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	-"-	1	8,59	8,591-8,621-8,621-8,728	17,48	8,45
Euro 22,539		1	**2022** J=2	**2023** J=0,5	24.04.24			A2JKHY	AT0000KTMI02	Bajaj Mobility AG	1	34,8	34,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55	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	49,57	49,575-9,6-9,61-50,06-0,14	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	43,5	43,7-3,7-3,72-3,68-3,72-3,72	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	152,3	156,7-6,7-6,8-6,7-6,8-6,8	157	128,1
£ 473,251	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	9,35	9,75	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	57,68	57,1-7,1-7,12-7,12-7,14-7,14	57,88	44,77
kann.$ 351,314	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,3	1,315-1,315-1,31-1,301	5,54	1,3
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	57,1	56,35-6,35-6,35-6,35-6,4-6,4	72,4	56,35
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	10,22	9,925-9,925-9,93-9,925-9,935-9,935	27,54	9,69
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	22	21,92-1,92-1,93-1,92-1,94-1,94	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	10,43	10,568-0,59-0,584-0,606-0,616-0,616	12	6,9

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	10,7	10,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	19,1	10,1
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	21,3	20,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	24,5	16,4
Euro 5.510,865		1	**2025** I=0,41 I=0,07 I=0,32 S=0,6	**2026** I=0,37	13.10.26			875773	ES0113211835	-"-	1	22,09	22,15-2,15-2,16-2,75	25,43	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	12,82	13,045-3,045-3,055-3,045-3,04-3,04	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	1,06	1,0425-1,0415-1,0425-1,0415-1,0425-1,0425	1,21	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	3,27	3,368-3,367-3,369-3,367-3,37-3,37	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	54,5	53-3-3-3-3-3	88,5	53
Euro 14.556,482	1 zu je Euro 0,5	1	**2025** I=0,115 S=0,125	**2026** I=0,127	29.10.26			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	11,46	11,14-1,15-0,868-1,136	13,01	8,89
Euro 14.556,482	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	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11,15	10,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	12,65	8,3
Yen 645		4	**2025** I=23 S=50	**2026** I=25	29.09.26			A0F6LZ	JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.)	1	34,79	35,22-5,22-5,22-5,22-5,22-5,22	35,89	23,86
US$ 30,223	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	36	39,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	57	35,8
DKK 147,326		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,39	1,4-1,4-1,384-1,392	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	7,88	7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	8,5	7,8
US$ 6.992,749	1	1	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32	04.09.26			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	45,38	45,195-5,22-5,155-5,525	56,26	40,48
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1306	**2025** J=0,1308 I=0,1206 S=0,135	02.07.26			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,66	0,6604-0,6604-0,6613-0,6613-0,6613-0,6613	0,7	0,48
CNY 1.579,021	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1795	**2025** J=0,267 I=0,1851 S=0,3217	08.07.26			A1W7B1	CNE100001QN2	Bank of Chongqing Co. Ltd.	1	0,85	0,86-0,86-0,86-0,86-0,86-0,86	0,93	0,85
Euro 929,352	1 zu je Euro 1	1	**2025** I=0,25 S=0,45	**2026** I=0,39	01.10.26			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	17,55	17,57-7,57-7,58-7,57-7,585-7,585	20,4	14,88

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 482,367	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0624	**2025** J=0,0644	16.06.26			A2JQPP	CNE1000031G2	Bank of Jiujiang Co. Ltd.	1	0,3	0,268-0,27-0,27-0,27-0,27-0,27	0,31	0,27
kann.$ 695,092	1 zu je kann.$ 2	11	**2024** Q=1,59 Q=1,59 Q=1,63 Q=1,63	**2025** Q=1,67 Q=1,67 Q=1,71 Q=1,71	30.10.26			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	149,28	148,98-8,96-9,04-9,02-9,08-9,08	160,18	113,35
CNY 2.291,946	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1743	**2025** J=0,2065	01.06.26			A144FV	CNE100002391	Bank of Qingdao Co. Ltd.	1	0,52	0,52-0,515-0,515-0,515-0,52-0,52	0,56	0,51
A$ 659,747		7	**2024** I=0,18 S=0,2	**2025** I=0,2 S=0,2	27.10.26			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd.	1	4,38	4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3	4,38	3,8
CNY 1.764,599	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1472	**2025** J=0,1562	04.05.26			A2AGAR	CNE100002623	Bank of Tianjin Co. Ltd	1	0,21	0,212-0,212-0,212-0,212-0,212-0,212	0,23	0,21
CNY 2.020,458	1 zu je CNY 1	1		**2024** J=0,0219	02.07.25			A2ACM9	CNE1000023P0	Bank of Zhengzhou Co. Ltd.	1	0,09	0,09-0,09-0,09-0,09-0,09-0,09	0,1	0,08
US$ 113,435	1	1	**2025** Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	**2026** Q=0,46 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,49	13.10.26			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	43,38	44,47-4,47-4,48-4,48-4,5-4,5	46,42	36,87
PLN 262,47		1	**2024** J=18,36	**2025** J=19,77	12.06.26			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1	58,3	57,38	64,54	48,19
Euro 898,866	1	1	**2025** I=0,1503 I=0,3012 S=0,1549	**2026** I=0,1609	22.06.26			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	13,87	13,925-3,925-3,93-3,925-3,935-3,935	16,95	12,71
A$ 239,01		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	1,88	1,94-1,94-1,941-1,9705	3,19	1,71
Euro 0,4		1	**2022** J=1,5	**2023** J=1,5	23.05.24			850398	BE0003008019	Banque Nationale de Belgique S.A.	1	330	320	371	320
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	0,85	0,83-0,83-0,83-0,83-0,832-0,83	4,13	0,8
kann.$ 473,786	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	0,9	0,942-0,942-0,916-0,916-0,916-0,916	1,26	0,53
CNY 169,886	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,13	**2025** J=0,098	25.06.26			A0M4W1	CNE100000213	Baoye Group Co. Ltd.	1	0,29	0,286-0,286-0,286-0,286-0,286-0,286	0,32	0,26
US$ 160,655	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	Baozun Inc.	1	0,92	0,98-0,98-0,98-0,98-0,98-0,98	1,05	0,67
£ 13.337,563		1	**2025** I=0,03 S=0,056	**2026** I=0,059	06.08.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	4,83	4,869-4,8785-4,9165-4,987	6,28	4,16
£ 3.341,537	1	1	**2025** I=0,1621 S=0,2968	**2026** I=0,3196	07.08.26			911762	US06738E2046	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,1	18,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	24,8	17
Euro 87,342		1	**2024** J=0,51	**2025** J=0,55	05.05.26			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	6,33	6,28-6,28-6,28-6,28-6,28-6,28	12,22	6,03
kann.$ 31,36	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,4	0,423	0,98	0,39
£ 1.376,583	1	7	**2024** I=0,055 S=0,121	**2025** I=0,05 S=0,01	08.10.26			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	3,76	3,86-3,86-3,86-3,86-3,86	4,66	2,74
US$ 1.634,844	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	**2026** Q=0,175 Q=0,175	31.08.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	34,05	33,9-3,95-4,25-4,25	45,25	29,81
sfrs 5,489	1	9	**2023** J=29	**2024** J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.249	1244-5-5-4	1.661	1.106
Euro 65		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	28,66	28,4-8,4-8,42-8,4-8,42-8,42	35,54	27,82
sfrs 13,443	1 zu je sfrs 1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	73,9	73,9-3,9-3,9-3,9-3,9-4	74	52,4
kann.$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,05	0,0515-0,0515-0,0515-0,0515-0,0515-0,0515	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 201,645	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,2	21.08.26			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	18,84	18,355-8,355-8,355-8,355-8,375-8,375	20,85	13,8
US$ 57,282	1	10						A2PZMK	US07134L1070	Battalion Oil Corp.	1	0,67	0,76-0,76-0,76-0,76-0,76-0,74	1,82	0,66
kann.$ 5,355		1						A41RJF	CA07135M3021	Battery X Metals Inc.	1	1,05	1,03-1,03-1,03-1,03-1,03-1,03	3,23	0,99
kann.$ 374,383	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	5,29	5,33-5,325-5,33-5,33-5,33-5,33	6,79	3,45
DKK 79,265		1	**2017** J=0	**2018** J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	32,42	32,74-2,74-2,76-2,74-2,76-2,76	32,76	22,66
DKK 237,796	1	1						A3CN4F	US0717711099	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	10,7	10,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	10,7	8,65
Euro 77	1	1		**2025** J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	152,7	154,4-4,4-5,8-5,4-5,5-5,6	183,2	116,1
US$ 516,996	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	**2026** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	28.08.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	22,67	22,46-2,47-2,47-2,44	24,47	13,8
kann.$ 417,855	1	1						A1XA1U	CA07278W1095	Bayhorse Silver Inc.	1	0,02	0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	0,06	0,01
kann.$ 15,337	1	1						A41GP4	CA07309M2031	Bayridge Resources Corp.	1	0,08	0,0836-0,0836-0,0836-0,0836-0,0836-0,0836	0,11	0,08
kann.$ 690,367	1	1	**2025** I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	**2026** I=0,0225 I=0,0225	15.09.26			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	4,53	4,522-4,531-4,531-4,531-4,531-4,531	4,6	2,66
sfrs 55,149	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	54,1	53,7	60,3	44,65
CNY 2.338,765	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0544	**2025** J=0,0575	17.06.26			A0X91F	CNE100000F20	BBMG Corp.	1	0,05	0,0535	0,06	0,05
kann.$ 932,526	1	1	**2025** Q=0,9975 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	**2026** Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.09.26			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	17,88	17,678-7,678-7,678-7,678-7,698-7,698	22,72	16,25
A$ 2.940,099		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd.	1	0,29	0,3	0,37	0,29
Euro 81,147		1	**2024** J=2,18	**2025** J=1,58	27.04.26			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	153,8	143,15-3,35-3,45-3,35-3,5-3,5	331,2	134,05
A$ 2.281,334		7	**2024** I=0,03 S=0,06	**2025** I=0,01 S=0,02	28.08.26			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,58	0,56-0,56-0,56-0,56	0,81	0,5
US$ 22,633	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	0,78	0,767-0,767-0,767-0,767-0,767-0,767	1,18	0,73
US$ 275,54	1 zu je US$ 1	10	**2024** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	**2025** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	09.09.26			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	175,2	175,35-5,35-5,45-5,45-5,55-5,55	179,05	121,15
kann.$ 96,248	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,04	0,0164-0,0164-0,0164-0,0164-0,0164	0,15	0,02
Euro 40	1	1	**2024** S=0,64	**2025** I=1	17.06.26			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	31,8	32,05	37,7	26,5
A$ 305,824		7	**2024** I=0,06 S=0,06	**2025** I=0,07 S=0,075	25.08.26			A1JJ7U	AU000000BGA8	Bega Cheese Ltd.	1	3,84	3,78-3,78-3,78-3,78-3,78-3,78	3,9	3,28
H$ 400,388	1 zu je H$ 1	1						A41Y9W	CNE100007CX8	Beijing 51World Digital Twin Technology Co. Ltd.	1	7,21	6,46-6,55-6,6-6,515	7,21	4,52

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 969,67	1 zu je H$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	0,69	0,711-0,711-0,711-0,711-0,711-0,711	1,98	0,65
CNY 182,16	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,1	**2021** J=0,0586	19.05.22			A0M4W4	CNE100000247	Beijing Jingkelong Co. Ltd.	1	0,01	0,0145	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	Beijing North Star Co. Ltd.	1	0,05	0,0505	0,07	0,05
CNY 387,937	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1177	**2025** J=0,0822	05.06.26			A116C9	CNE100001SV1	Beijing Urban Construction Design & Development Group Co. Ltd.	1	0,08	0,0795	0,09	0,08
US$ 712,95	1	1						A3D9ND	KYG0958D1060	Beisen Holding Ltd.	1	0,35	0,37-0,37-0,37-0,368-0,368-0,368	0,37	0,31
Yen 74,523		3	**2025** I=0 S=30	**2026** I=30 S=30	25.02.27			A142P7	JP3835760004	Bellsystem24 Holdings Inc., (Glob.)	1	7,6	7,65	7,65	6,8
£ 111,549	1	8	**2024** I=0,21 S=0,49 I=0,23	**2025** S=0,52	03.12.26			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	25,6	26-6-6-6-6-6	26,4	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	Benchmark Electronics Inc.	1	57,9	57,75-7,8-7,8-7,85-7,85-7,85	76,7	57,75
A$ 582,3		7	**2024** I=0,3 S=0,33	**2025** I=0,3 S=0,33	01.09.26			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	1	6,45	6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	6,65	6
Euro	1	7						A42FFQ	IT0005717696	Bending Spoons S.p.A.	1	40,2	39,4-9,4-9,4-41,4	51	27,4
Euro 82,79		1	**2024** J=0,22	**2025** J=0,2	17.06.26			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	4,69	4,635-4,635-4,64-4,635-4,64-4,64	8,66	4,63
kann.$ 379,883	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	2,41	2,39-2,39-2,39-2,39-2,39-2,39	3,34	0,9
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS	1	0,57	0,594-0,594-0,594-0,594-0,594-0,594	0,86	0,28
A$ 446,293		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	1	0,46	0,436-0,436-0,438-0,464	0,55	0,23
£ 90,478	1	4		**2024** I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	41,2	41,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	42,4	37,2
US$ 0,488	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	729.500	726500--7000-30500	731.000	588.500
US$ 1.408,035	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	487,2	484,55-4,55-4,4-7,8	488,2	394,55
US$ 209,728	1	1	**2025** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	**2026** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	17.09.26			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	87,94	88,44-8,44-8,48-8,46-8,5-8,52	88,52	47,51
US$ 225,44	1	10						A41PQV	US0869211039	Beta Technologies Inc.	1	16,02	17,18-7,18-7,18-7,18-7,18-7,2	22,45	15,36
Euro 21,568		1						A3C86D	FI4000512587	Betolar Oyj	1	0,86	0,83	0,95	0,76
skr 121,854		1						A40HBD	SE0022726485	Betsson AB	1	8,6	8,72-8,72-8,72-8,72-8,72-8,72	13,52	7,38
Euro 61,959		1		**2018** J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	6	5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	10,26	5,44
US$ 13,256	1	1						A40L86	US08774B5084	Better Home & Finance Holding Co.	1	14,09	14,64-4,66-4,65-4,66-4,66-4,67	14,67	7,01
kann.$ 618,007	1	2						A2P7XN	CA08772P2026	BetterLife Pharma Inc.	1	0,13	0,121	0,22	0,11
kann.$ 6,005	1	1						A41TT6	CA08772W3066	Bettermoo(d) Food Corporation	1				
nkr 236,522		1	**2020** J=0,42	**2021** J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBBR	NO0010890965	BEWi ASA	1	1,57	1,53-1,53-1,53-1,53-1,53-1,53	1,88	1,53
US$ 17,194	1	10						A42J38	US08862E3071	Beyond Meat Inc.	1	6,48	6,355-6,355-6,355-5,945	12,65	5,8
kann.$ 81,2	1	1						A3DLW3	CA0886691066	Beyond Oil Ltd.	1	1,34	1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	2,03	1,949-1,96-1,96-1,96-1,96-1,96	9,69	1,42
£ 299,109	1	1						A3D58Q	GG00BQBFY362	BH Macro Ltd.	1	4,92	4,94-4,94-4,94-4,94-4,94-4,94	5,1	4,7
skr 179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB	1	2,02	2,23-2,23-2,23-2,23-2,232-2,232	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	34,59	34,805-4,84-5,14-5,205	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	68	68,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	83	51
Yen 188,146		9	**2024** I=18 S=23	**2025** I=20 S=28	28.08.26			A0KD08	JP3800390001	Bic Camera Inc., (Glob.)	1	9,5	9,5	9,7	8,9
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB	1	2,13	2,145-2,145-2,145-2,145-2,15-2,15	2,19	1,2
£ 50,555	1	4						A2PKZC	US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,1	3,02-3,02-3,02-3,02-3,02-3,02	6,35	2,94
US$ 52,493	1	6	**2021** Q=0,0225 Q=0,0225	**2022** Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	Big Sky Industrial Inc.	1	1,31	1,335-1,335-1,335-1,335-1,335-1,335	1,37	0,58
£ 297,132	1	4						A3CVRU	GB00BN2TR932	Big Technologies PLC	1	0,96	0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	1,08	0,91
£ 196,919	1	4	**2024** I=0,226 J=0,238	**2025** I=0,238 J=0,234	02.07.26			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	10,4	10,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	10,6	8,8
US$ 479,495	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	1,88	1,8995-1,9005-1,9045-1,927	5,49	1,87
Euro 12,38		1						A40H84	LU2859870326	BigRep SE	1	0,04	0,039-0,039-0,039	0,07	0,01
Euro 4,655		1						A0LD76	FR0004174233	Bilendi S.A.	1	7,36	7,49	9,5	6,76
US$ 340,435	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	11,86	11,896-1,924-1,932-1,91	29,6	11,62
US$ 340,435	1	1						A2JG7L	US0900401060	-"-	1	11,7	11,65-1,65-1,65-1,65-1,65-1,65	30,1	11,4
H$ 1.363,629	1	1	**2024** J=0,076	**2025** J=0,0836	12.05.26			A14T79	BMG1118Y1214	Binhai Investment Co. Ltd.	1	0,11	0,116	0,12	0,1
US$ 21,677	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	318,6	326,2	335,6	308,6
US$ 156,818	1	7	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	24.08.26			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	63,96	63,74-3,72-3,76-3,7-3,76-3,74	64,62	36,12
US$ 45,897	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	4,57	4,27-4,272-4,272-4,272-4,274-4,274	22,08	4
skr 74,345		1		**2025** J=2	29.05.26			A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB	1	26,9	26,78-6,78-6,8-6,78-6,8-6,8	34,48	25,42
US$ 63,816	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	0,21	0,15-0,15-0,15-0,16	1,24	0,15
CNY 110,782	1 zu je CNY 1	1						A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	4,54	4,38	9	4,38
US$ 147,754	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	222,6	222,65-2,65-2,6-3,3	225,8	137,05
US$ 4,978	1	1						A41038	US09071M3043	BioLineRx Ltd.	1	1,55	1,53-1,53-1,53-1,53-1,53-1,53	2	1,47
DKK 100,463	1 zu je DKK 2,5	1						A42CV2	DK0064867972	BioMar Group A/S	1	16,77	16,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75	16,81	15,69
US$ 193,574	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	49,8	49,06-9,05-9,07-9,03-9,07-9,07	59,86	42,77
Euro 118,361		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	87,45	89-9-9,05-9-9,1-9,1	114,3	63,95

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 136,093	1	1						A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,16	0,172-0,172-0,172-0,172-0,172	0,42	0,16
US$ 1.122,193	1	6	**2025** I=0,0325 I=0,032 I=0,0175	**2026** I=0,0175 I=0,0175	08.10.26			A2DN3S	GB00BDGKMY29	BioPharma Credit PLC	1	0,81	0,825	0,89	0,73
Euro 1.341,786		1						A3C4QB	FI4000480454	Bioretec Oy	1	0,01	0,0118-0,0118	0,03	0,01
Euro 10,761		1	**2020** J=0,2	**2021** J=2	16.05.22			A1H8G1	FR0011005933	Biosynex	1	0,73	0,706-0,706-0,706-0,706-0,706-0,706	0,88	0,7
Euro 45,449		1						A3CS50	BE0974386188	Biotalys NV	1	1,53	1,514-1,512-1,514-1,512-1,514-1,514	4,03	1,51
US$ 31,305	1	10						A40YSR	US09075P2048	BioXcel Therapeutics Inc.	1				
kann.$ 274,457	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2026** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	15.09.26			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	4,16	4,181-4,181-4,181-4,181-4,182-4,181	4,22	3,67
kann.$ 55,403	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	42,32	42,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9	52,15	17,4
US$ 177,888	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	29,4	28,9-8,9-8,9-8,65	42,55	26,05
US$ 360,634	1	4						A2QFQV	KYG1144A1058	Bit Digital Inc.	1	0,73	0,6916-0,6916-0,6916-0,6916-0,6916-0,6916	1,9	0,69
US$ 271,782	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	6,41	5,955-5,953-5,953-5,949-5,95-5,949	16,61	5,95
US$ 108,69	1	10						A41MPT	US0919471013	Bitgo Holdings Inc.	1	5,05	4,78	11,1	3,76
US$ 603,226	1	10		**2024** J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	20,18	19,15-9,15-9,104-9,264	28,8	11,41
Euro 35,702		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,15	23.04.26			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	34,35	33,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,55-3,55	39,75	33,4
kann.$ 55,614	1	1						A41L3A	CA09175N1096	Bitzero Holdings Inc.	1	2,54	2,42-2,42-2,42-2,42-2,42-2,42-2,42	8,1	2,1
US$ 126,315	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	92,5	92,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	92,5	71,5
US$ 109,438	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	19	17,9-7,9-7,9-8,4	27,2	17,9
sfrs 52,8	1 zu je sfrs 2,5	1	**2024** J=3,7	**2025** J=3,8	30.04.26			A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	1	129,6	129,6-9,6-9,7-9,6-9,7-9,7	189,4	120,8
A$ 174,92		7						A41VMT	AU0000433351	Black Bear Minerals Ltd.	1	0,2	0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	0,35	0,2
US$ 76,253	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	**2026** Q=0,703 Q=0,703 Q=0,703	17.08.26			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	69,2	69,7-9,65-9,7-9,7-9,75-9,75	69,75	57,18
kann.$ 56,336	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,47	0,477-0,477-0,477-0,471	0,89	0,46
kann.$ 587,032	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,92	7,835-7,835-7,84-8,205	11,53	2,72
US$ 58,125	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	29,95	30,62-0,6-0,63-0,6-0,62-0,62	49,2	21,56

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 55,6	1	10	**2024**	**2025**	11.12.26			A0NEG1	US0925011050	Blackrock Enhanced Global Dividend Trust	1	9,71	9,616	10,33	9,62
US$ 154,869	1		**2025** Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	**2026** Q=5,73 Q=5,73 Q=5,73	08.09.26			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	1.004	994,4-5-1,6-1008,5	1.023	805,1
kann.$ 381,904	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,46	0,4555-0,4555-0,4555-0,4555-0,4555-0,4555	1,21	0,46
US$ 83,903	1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,25	**2026** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	16.09.26			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	3,58	3,536-3,536-3,536-3,536-3,538-3,538	5,03	2,69
£ 186,909	1	1	**2025** I=0,055 I=0,055 I=0,055 S=0,075	**2026** I=0,055 I=0,055	17.09.26			889250	GB0005774855	BlackRock World Mining Trust PLC	1	9,8	9,95	12,2	9,3
US$ 750,625	1	1	**2025** Q=0,468 Q=0,518 Q=0,649 Q=0,968	**2026** Q=0,778 Q=0,864 Q=1,12	02.11.26			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	103,7	103,45-3,45-3,45-3,45-3,5-3,5	141,86	88,93
A$ 1.721,66		7						A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	1	0,01	0,011-0,011-0,011-0,011-0,011-0,011	0,04	0,01
US$ 232,97	1	1	**2025** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	**2026** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	30.09.26			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1	20,9	20,725-0,725-0,735-0,735-0,74-0,745	22,77	19,31
US$ 30,06	1	1	**2025** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,6875	**2026** Q=0,6875 Q=0,6875	07.08.26			884869	PAP169941328	Bladex Inc.	1	48,6	47,6	49	44,6
US$ 38,712	1	1						A410MN	AU0000380420	Block Inc.	1	69	66,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	72,5	41,4
US$ 540,816		1						A143D6	US8522341036	-"-	1	69	67,1-7,1-7,1-6,5	73,85	41,33
US$ 294,527	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	173,6	169,4-9,4-8,6-76,6-6-86,2-4,2	303	74,28
US$ 85,621	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.08.25			A1JWXL	US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	1	8,85	7,976-7,976-7,98-7,978-7,982-7,984	10,04	4,56
£ 81,609	1	1	**2025** I=0,0408 S=0,1212	**2026** I=0,0428	29.10.26			460093	GB0033147751	Bloomsbury Publishing PLC	1	7,35	7-7-7-7-7-7	8,05	6,65
kann.$ 131,619	1	1						A421RP	CA09511B1085	Blossom Gold Inc.	1	0,57	0,5468-0,5468-0,5468-0,5909	0,62	0,53
sfrs 87,077		1						A3CPM1	CH1112477067	Bloxolid AG	1		0,0005	0,06	
A$ 229,978		7						A42GCG	AU0000477796	BLS Pharmaceuticals Ltd.	1	0,56	0,559	0,81	0,55

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 27,856	1	1						A41BDM	CA09523F1053	Blue Ant Media Corp.	1	3,1	3,06-3,06-3,06-3,06-3,06-3,06	3,66	3,06
US$ 31,347	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	49,54	50,72-0,72-0,74-0,74-0,76-0,76	71,64	40,6
kann.$ 177,305	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,3	0,296-0,296-0,296-0,321	0,67	0,28
kann.$ 104,981	1	1						A413T9	CA09570Q5095	Blue Moon Metals Inc.	1	3,36	3,28-3,28-3,28-3,28-3,28-3,28	5,5	3,28
US$ 493,143	1	1	**2025** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2026** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,31 Q=0,31	30.09.26			A2PPPV	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1	8,92	8,799-8,799-8,802-8,802-8,805-8,806	10,87	8,52
kann.$ 434,231	1	1						A12GAR	CA0960495079	Blue Sky Uranium Corp.	1	0,01	0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016	0,04	0,01
kann.$ 579,705	1	1						A2PD5T	CA09609Y1016	Blueberries Medical Corp.	1		0,0005		
kann.$ 82,656	1	10						A416C0	CA0959221007	BluEnergies Ltd.	1	1,3	1,22-1,22-1,22-1,22-1,22-1,22	1,83	1,2
nkr 25,567		1	**2024** J=76,05	**2025** J=36,17	22.05.26			A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA	1	57,9	58,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	58,9	35,75
A$ 438,077		7	**2024** I=0,3 S=0,3	**2025** I=0,65 S=1,35	08.09.26			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	20,2	20,8-0,8-0,8-1	21,2	13,6
kann.$ 74,479	1	1						A40EX3	CA09629B4047	Bluesky Digital Assets Corp.	1				
Euro 1.101,601		1	**2025** S=2,57	**2026** I=3,23	24.09.26			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	83,13	84,05-4,11-4,75-5,59-5,34	112,98	79,61
A$ 578,609		7						A2QMDE	AU0000131849	Boab Metals Ltd.	1	0,16	0,161-0,161-0,161-0,161-0,161-0,161	0,26	0,16
H$ 10.572,78	1	1	**2025** I=0,29 S=1,419	**2026** I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=1,255 I=0,5288	10.09.26			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	5,52	5,544-5,544-5,536-5,552	5,91	4,19
US$ 790,37	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	165,88	168,2-8,3-8,02-8,9-9,16	215,75	162,8
US$ 285,421	1	1						A2H7ZP	USU7744C1063	Boku Inc.	1	1,46	1,5	1,6	1,12
skr 284,225		1	**2023** J=7,5	**2025** J=11	29.04.26			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB	1	42,72	43,19-3,19-3,21-3,19-3,22-3,22	67,62	41,82
Euro 2.809,784		1	**2024** I=0,02 S=0,06	**2025** I=0,02 S=1,56	23.06.26			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	3,56	3,662-3,662-3,662-3,662-3,662-3,662	5,66	3,52
kann.$ 88,15	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	208,3	207,6-7,6-7,4-8,4-8,1	232,7	130
skr 65,859		1						A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB	1	28,04	29,44-9,44-9,44-9,44-9,46-9,46	29,46	15,85
nkr 42,532		1	**2024** J=6,75	**2025** J=7,3	28.05.26			870485	NO0003110603	Bonheur ASA	1	23,1	23,05-3,05-3,1-3,05-3,1-3,1	24,5	22,5
US$ 791,834	1	1	**2025** Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	**2026** Q=0,42 Q=0,42	11.09.26			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	140,2	138,55-8,55-9,65-5,6	4.676	131,25
Euro 0,328		1						A4205N	FR00140153G5	Boostheat SAS	1	0,32	0,23	0,56	0,23
US$ 120,285	1	4	**2025** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	**2026** Q=0,59 Q=0,59	14.08.26			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	68,86	69,6-9,56-9,6-9,56-9,6-9,6	85,62	51,96
kann.$ 147,592	1	1						A40C3B	CA09972D1069	Borealis Mining Co. Ltd.	1	0,47	0,4405-0,4405-0,4405-0,4405-0,4405-0,4405	0,89	0,43

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 315,4		4		**2024** J=0,02	03.03.25			A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd.	1	3,58	3,34-3,34-3,34-3,344-3,372-3,382	5,72	3,17
nkr 100		1	**2024** J=4,25	**2025** J=4,75	17.04.26			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA	1	13,4	13,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5	16,98	12,62
A$ 415,202		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	1	0,72	0,738-0,738-0,738-0,738-0,738-0,738	1,23	0,58
US$ 1.449,23	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	40,09	40,05-0,05-0,07-0,065-0,08-0,085	84,4	36,41
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1				
nkr 103,801		1	**2024** I=3 S=0,7	**2025** I=3	15.05.26			A0MSSM	NO0010360266	Bouvet ASA	1	4,54	4,9-4,9-4,905-4,9-4,905-4,905	4,91	4,23
Euro 388,438		1	**2024** J=2	**2025** J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	40,22	40,33-0,34-0,65-0,88	53,18	39,91
US$ 137,201	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	37,6	38,19-8,19-8,21-8,21-8,22-8,23	38,23	17,77
US$ 15.710,75	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0,0832	**2026** Q=0,0832 Q=0,0866 Q=0	12.11.26			850517	GB0007980591	BP PLC	1	7,62	7,521-7,521-7,566-7,48-7,561	7,62	4,79
US$ 2.618,458	1	1	**2025** Q=0,48 Q=0,4992 Q=0,4992 Q=0,4992	**2026** Q=0,4992 Q=0,5196	14.08.26			850518	US0556221044	-"-	1	44,1	44,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	44,7	29,8
Euro 1.949,85		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,1 J=0,56	18.05.26			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	12,56	12,538-2,538-2,544-2,536-2,548-2,548	14,9	10,14
Euro 200,001	1	1	**2022** J=0,4	**2023** J=0,13	15.05.24			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	1,07	1,048-1,048-1,016-1,016	2,33	1,02
kann.$ 30,474	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	0,87	0,83-0,83-0,83-0,83-0,83-0,83	2,2	0,83
A$ 2.275,942		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	1	0,07	0,0686-0,0686-0,0686-0,0673	0,13	0,07
A$ 1.328,126		7	**2024** I=0,3027 S=0,3196	**2025** I=0,3274 S=0,3282	09.09.26			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd.	1	13,31	13,318-3,318-3,324-3,322-3,328-3,328	13,33	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	2,98	2,82-2,82-2,82-2,82-2,82-2,82	3,82	2,82
skr 204,756		1	**2024** J=3,75	**2025** J=3,8	29.04.26			A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB	1	13,15	13,25-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25	13,41	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	1,97	2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06	2,06	1,76
kann.$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1				
US$ 113,584	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	39,8	40-----	40	13,29
A$ 276,154								A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	1	1,02	1,09-1,09-1,09-1,09-1,09-1,09	4,24	1,01
Euro 29,306		1						A115LB	LU1068091351	Brederode SA	1	96	97,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	104	94,1
£ 347,104	1	1	**2025** I=0,0475 S=0,1025	**2026** I=0,05	01.10.26			A3EESQ	GB00BM8NFJ84	Breedon Group PLC	1	3,8	3,92-3,92-3,92-3,92-3,92-3,92	3,92	3,44
US$ 8,387	1	1						A42CFR	IE0009876H30	Brera Holdings PLC	1	2,68	2,68-2,68-2,68-2,68-2,68-2,68	3,98	2,38
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	19,5	19,2-9,2-9,2-9,2	21,2	15,2
kann.$ 8,7		8						A41DJH	CA1079303071	Briacell Therapeutics Corp.	1	2,82	2,84-2,84-2,84-2,84-2,84-2,84	3,62	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 195,487	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	60,36	61,31-1,28-1,31-1,27-1,31-1,32	78,55	54,5
£ 904,181	1	1	**2025** I=0,047 S=0,047	**2026** I=0,048 I=0,05	22.10.26			A3CU5W	GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group PLC	1	4,3	4,36-4,36-4,36-4,36-4,36-4,36-4,36	4,78	3,08
Yen 1.291,388		1	**2025** I=115 S=115	**2026** I=60 S=65	29.12.26			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	22,2	22,66-2,67-2,67-2,67-2,67-2,67-2,67	22,67	20,26
Yen 2.582,776	1	1	**2024** I=0,3479	**2025** I=0,3861 I=0,3605 S=0,187	30.06.26			766623	US1084412055	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,9	11,1	11,1	9,8
US$ 57,512	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	39,6	39-9-9,2-9,2-9,2-9,2	58,5	39
A$ 1.108,096		7						A2QK3Y	AU0000126633	Brightstar Resources Ltd.	1				
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	0,164-0,164-0,164-0,1641-0,1641	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	163,75	158,15-8,15-8,2-8,2-8,25-8,3	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	55,16	54,77-4,79-4,77-4,81	58,51	44,46
£ 2.157,21	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	52,5	52-2-2-2-2-2	57	45,5
£ 2.155,911		1	**2025** Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	**2026** Q=0,6126 Q=0,6126 Q=0,6126	01.10.26			916018	GB0002875804	-"-, (Glob.)	1	52,82	52,86-2,86-2,8-4,02	57,2	45,4
kann.$ 87,232	1	10						A423P0	CA11120Q7084	Brixton Metals Corp.	1	0,32	0,326-0,326-0,326-0,326-0,326-0,326	0,39	0,3
US$ 4.773,63	1	1	**2025** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,65	**2026** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	21.09.26			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	290,95	287-6,7-6,75-6,6-6,45-95,2	428,9	251,15
US$ 112,9	1	7	**2025** Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975	**2026** Q=1,09	03.09.26			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	162,4	161,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1	162,5	138,1
DKK 22,36		1	**2024** J=3	**2025** J=3,75	23.03.26			A3DHB1	DK0061686714	Brłdrene A.& O. Johansen AS	1	13,5	13,06-3,06-3,06-3,06-3,06-3,06-3,06	13,52	12,82
kann.$ 1.638,3	1	1	**2025** Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	**2026** Q=0,5025 Q=0,5025 Q=0,5025	31.08.26			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	41,8	41,66-1,65-1,66-1,66-1,68-1,68	47,84	36,57
kann.$ 2.452,011	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	14.09.26			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	33,69	33,85-3,84-3,85-3,85-3,88-3,88	42,1	31,61

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 123,016	1	1	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,455	**2026** Q=0,455 Q=0,455	31.08.26			A40WAH	CA11276H1064	Brookfield Infrastructure Corp.	1	32,94	33,14-3,14-3,14-3,14-3,16-3,16	34,72	29,88
kann.$ 148,275	1	1	**2025** Q=0,373 Q=0,373 Q=0,373 Q=0,392	**2026** Q=0,392 Q=0,392	31.08.26			A40WAG	CA11285B1085	Brookfield Renewable Corp.	1	25,63	25,32-5,32-5,32-5,32-5,32-5,32	26,81	24,08
US$ 65,57	1	1	**2025** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06	**2026** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	14.09.26			A40MNH	BMG174341047	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	1	33,4	33,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	33,4	31,2
A$ 94,6		7						A14VRS	AU000000BRK4	Brookside Energy Ltd.	1	0,21	0,204-0,204-0,204-0,204-0,204-0,204	0,24	0,19
Yen 250,449		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	26,4	26,8-6,8-7-7-7-7	27	23,6
US$ 334,61	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,165	**2026** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,18	04.11.26			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	65,28	64,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	69,18	46,56
US$ 290,383	1	5	**2025** Q=0,2265 Q=0,2265 Q=0,231 Q=0,231	**2026** Q=0,231 Q=0,231	03.09.26			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	26,24	25,79-5,78-5,79-5,79-5,81-5,81	26,26	19,07
kann.$ 36,332	1	2	**2024** Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.26			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	50,2	50,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	68,5	43,1
US$ 152,359	1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	21.09.26			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	50,08	50,62-0,61-0,64-0,63-0,65-0,66	56,44	28,26
Euro 50,575	1	1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,35	25.05.26			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	7,04	7,16-7,16-7,16-7,16-7,16-7,16	7,86	6,19
Euro 68		1	**2024** J=0,94	**2025** J=1,04	18.05.26			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	85,74	84,4-4,4-4,44-4,38-4,46-4,46	99,14	70,3
kann.$ 16,55	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	8,93	8,884-8,885-8,887-8,886-8,886-8,886	9,96	
£ 9.967,64	1	4	**2024** I=0,024 S=0,0576	**2025** I=0,0245 S=0,0587	06.08.26			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,52	2,521-2,521-2,504-2,516	2,75	1,96
US$ 52,472	1	1		**2022**	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	0,9	0,8945-0,894-0,8945-0,894-0,8945-0,8945	2,66	0,79
kann.$ 149,772	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	1,68	1,678-1,678-1,678-1,678-1,678-1,678	5,35	1,68

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
PLN 25,53		1	**2024** J=25,43	**2025** J=32,42	02.06.26			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A.	1	158,25	160,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	190,95	140,9
- 258,911		4	**2024** J=0,2	**2025** J=0,22	05.08.26			A0LCBK	SG1T88932077	Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.)	1	2,92	2,92	2,96	2,76
A$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,02	0,0165-0,0165-0,0165-0,0165	0,04	0,01
US$ 192,119		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A.	1	92,22	91,04-1,08-1,12-2,72	115,75	75,94
Yen 72,196		4	**2025** I=37 S=37	**2026** I=37	29.09.26			874100	JP3831600006	Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5	10,6	10,6	9,85
£ 315,924	1	1	**2025** I=0,202 S=0,539	**2026** I=0,208	12.11.26			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	32,78	33,32-3,32-3,32-3,3-3,34-3,34	33,44	23,24
£ 363,855	1	4	**2022** I=0,165 S=0,445	**2023** I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	12,51	12,5-2,5-2,56-2,735	15,71	11,34
kann.$ 12,693	1	4						A412WU	CA1208313009	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,79	0,775-0,775-0,775-0,775-0,775-0,775	0,93	0,72
Euro 453,872		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,92	26.05.26			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	28,83	28,95-8,95-8,96-8,94-8,97-8,97	29,38	24,96
£ 219,585	1	1	**2024** I=0,0625 S=0,0625	**2025** I=0,0625 S=0,0625	22.05.26			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	2,76	2,798-2,798-2,8-2,798-2,8-2,8	8,52	2,46
US$ 62,815	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	220	216-6-6-6-6-6	306	192
US$ 244,858	1	10						A2QK02	US1241551027	Butterfly Network Inc.	1	6,04	6,05-6,05-6,055-6,04	8,61	5,59
A$ 466,526		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,01	0,014-0,014-0,014-0,014	0,03	0,01
US$ 83,301	1	1						A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	1				
Euro 192,626		1	**2024** J=0,7	**2025** J=0,7	18.05.26	029		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	38,65	39,24-9,24-9,26-9,23-9,27-9,27	54,65	35,81
US$ 258,414	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	6,29	5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	6,48	5,05
US$ 159,282		1	**2025** Q=0,28 Q=0,22 Q=0,4 Q=0,57	**2026** Q=6,196 Q=8,8914	07.09.26			A40HQM	SGXZ69436764	BW LPG Ltd.	1	21,78	22,68-2,68-2,7-2,7-3,32	23,32	10,93
US$ 184,956	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,6331 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,7736	**2026** Q=0,5799 Q=0,0625	27.08.26			A2DHKS	BMG1738J1247	BW Offshore Ltd.	1	3,67	3,785-3,785-3,785-3,785-3,785-3,79	3,92	3,52
A$ 785,447		7	**2024** I=0,0654 I=0,0023 I=0,0268 J=0,0843 J=0,0008 J=0,0107	**2025** I=0,0868 I=0,0013 I=0,0102	29.06.26			577633	AU000000BWP3	BWP Group	1	2,19	2,21-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21	2,23	2,07
US$ 91,622	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.08.26			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	111,7	112,35-2,35-2,35-2,35-2,35-2,35	206,7	111,35
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	**2023** S=3,4061	**2024** I=4,336 S=0,4114	11.06.26			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	8,14	8,055-8,063-8,071-8,072-8,078-8,065-8,063-8,057-8,087	12,25	7,64
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,8705	**2026**	12.06.26			A0X9JE	US05606L1008	-"- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	7,8	7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	12,15	7,42
H$ 2.253,205	1	1	**2024** S=0,6197	**2025** I=0,1793	11.06.26			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,54	2,506-2,512-2,516-2,516-2,522-2,522	3,96	2,26

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 116,851	1	1	**2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	**2026** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	04.09.26			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	124,85	125,5-5,5-5,5-4,7	183,25	119,5
US$ 157,28	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	10,85	11,04-1,04-1,024-1,436	12,09	6,72
Euro 94,09	1	1	**2024** J=1	**2025** J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	21,35	21,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	27,75	20,65
Euro 24,711		1		**2022** J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	1,88	1,88-1,88-1,88-1,88-1,88-1,88	2,12	1,82
kann.$ 348,232	1	1						A2JC8S	CA1271061022	Cabral Gold Inc.	1	0,69	0,694-0,694-0,694-0,694-0,694-0,694	0,97	0,69
US$ 22,1	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	539,5	551-0,5-1-0,5-1-1	576	372,8
DKK 386,053		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S	1	5,55	5,465-5,465-5,465-5,465-5,47-5,47	6,33	4,04
US$ 275,393	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	270	278,4-8,25-8,4-8,25-8,4-8,45	357,1	222,8
A$ 483,584		7						A3E3UB	AU0000310302	Cadoux Ltd.	1	0,01	0,0125-0,0125-0,0125-0,0125-0,0125-0,0125	0,02	0,01
kann.$ 319,768	1	4	**2018** Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2019** Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	21,75	21,94-1,94-1,95-1,95-1,96-1,96	23,88	19,87
US$ 203,78	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	25,64	25,45-5,45-5,46-5,445-5,46-5,46	26,68	15,14
Euro 6.975,93		1	**2024** I=0,1488 S=0,2864	**2025** I=0,1679 S=0,3321	07.04.26			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	11,03	11,12-1,12-1,125-1,155-1,165-1,165	13,39	9,64
US$ 46,711	1	6	**2024** Q=0,77 Q=1,02 Q=1,489 Q=3,495	**2025** Q=2,354 Q=1,378 Q=0,723 Q=0,357	29.04.26			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	56,04	55,26-5,26-5,3-5,28-5,3-5,32	80,86	52,96
Yen 121,966		4	**2024** I=0 S=58	**2025** I=0 I=66 S=0				A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	17,6	17,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	17,6	15,4
£ 19,313	1	1	**2025** I=0,1086 I=0 I=0,1034 I=0,1035 I=0,1069 S=0,1058	**2026** I=0,1042 I=0,1026	21.08.26			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	18,2	18,5-8,5-8,5-8,1	27,8	13,9
Euro 33.411,66		4						A3CVHY	FR0014004QR6	Calibre S.A.	1		0,0001		
US$ 88,82	1	1	**2025** Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	**2026** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	04.09.26			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	46,36	46,86-6,89-6,89-6,9-6,9-6,9	59,5	39,2
US$ 61,839	1	1	**2025** Q=0,34 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	10.08.26			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	41,8	42,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	43,2	39,6
nkr 160,074		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,3	11.05.26			A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA	1	2,03	2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06	2,14	1,82
kann.$ 413,154		4						A422L6	CA1320631080	Cambria Gold Mines Inc.	1	0,39	0,378-0,378-0,378-0,378-0,378-0,378	0,57	0,38
kann.$ 435,533	1	1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	69,66	70,12-0,12-0,02-0,78	112,64	69,66

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 298,235	1	8	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,25	01.10.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	18,49	18,528-8,528-8,598-8,566-8,554	24,99	16,74
- 46,657	1	1		**2024** I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	105,3	107,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	149,6	105,3
skr 60,559	1	1	**2015** J=0	**2017** J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB	1	60,25	58,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	67	40,8
US$ 749,195	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,19	0,1902-0,1902-0,1836-0,1846	0,77	0,14
kann.$ 44,394	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	7,17	6,97-6,97-6,97-6,97-6,975-6,975	12,22	6,2
kann.$ 258,799	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,56	0,535-0,535-0,535-0,535-0,535-0,535	1,54	0,54
kann.$ 213,166	1	1						A3DNWN	CA13551Y1016	Canadian Copper Inc.	1	0,3	0,304-0,304-0,304-0,304-0,304-0,304	0,43	0,3
kann.$ 912,845	1	11	**2024** Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	**2025** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	28.09.26			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	101,06	101,1-1,1-1,14-1,12-1,16-1,18	105,82	76,63
kann.$ 602,529	1	1	**2025** Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	**2026** Q=0,915 Q=0,915 Q=0,915	08.09.26			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	109,65	108,75-8,75-8,8-8,75-8,8-8,8	114,7	80,82
kann.$ 2.054,965	1	1	**2025** Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	**2026** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	11.09.26			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	47,67	47,775-7,8-7,8-7,805-7,815-7,805	48,16	26,19
kann.$ 875,049	1		**2025** Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	**2026** Q=0,228 Q=0,268 Q=0,268	25.09.26			A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	79,38	78,86-8,84-8,88-8,88-8,9-8,9	81,76	59,5
kann.$ 67,897	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	7,88	7,84-7,83-7,84-7,84-7,84-7,84	21,62	7,83
kann.$ 48,543	1	1	**2025** Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775	**2026** Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	30.10.26			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	130,6	129,1-9,1-9,2-9,2-9,2-9,2	130,7	112
kann.$ 205,732	1	1	**2025** Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	**2026** Q=0,4623 Q=0,4623 Q=0,4623 Q=0,4623	05.11.26			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	31,32	31,02-1,02-1,02-1,02-1,02-1,02	34,82	26,1
kann.$ 228,115	1	1						A2QJQ8	CA1368421014	Canagold Resources Ltd.	1	0,35	0,358-0,358-0,358-0,358-0,358-0,358	0,44	0,35
Euro 984,787		1	**2024** J=0,02	**2025** J=0,022 J=0,0108	11.06.26			A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	2,7	2,586-2,586-2,588-2,586-2,588-2,588	3,78	2,12
kann.$ 221,255	1	1						A3EVZ1	CA13709C1005	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,13	0,1255-0,1255-0,1255-0,1255-0,1255-0,1255	0,2	0,13
kann.$ 76,235	1	1						A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,04	0,0462-0,0462-0,0462-0,038	0,73	0,03
kann.$ 154,316	1	1						A3EKUB	CA13740E1079	Cancambria Energy Corp.	1	0,11	0,118-0,118-0,118-0,118-0,118-0,118	0,21	0,11
kann.$ 117,341	1	1						A0J328	CA1375761048	Canfor Corp.	1	9,45	9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	9,95	8,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 98,759	1	1						A3D495	CA13765U2002	Cannara Biotech Inc.	1	1,14	1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15	1,26	0,76
Yen 1.333,763		1	**2025** I=80 S=80	**2026** I=80 S=80	29.12.26			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	27,75	27,94-7,95-7,93-8,11	28,11	21,26
Yen 222,16		1	**2025** I=70 S=100	**2026** I=40 S=55	29.12.26			867287	JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc., (Glob.)	1	23,8	23,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	23,8	19,5
kann.$ 423,353	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,59	0,6048-0,6048-0,6048-0,5896	1,23	0,59
CNY 132,671		1		**2021** J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc.	1	3,16	3,22-3,22-3,22-3,22-3,22-3,22	4,52	2,26
A$ 2.062,115		7						A1CYDJ	AU000000CAY9	Canyon Resources Ltd.	1	0,02	0,02	0,03	0,02
Yen 533,011		4	**2025** I=20 S=25	**2026** I=23	29.09.26			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	24,1	24,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,9	25,6	14,7
Euro 169,929		1	**2024** J=3,4 J=0,0545	**2025** J=3,4 J=0,0007	02.06.26			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	123,55	124,25-4,3-4,05-4,3	150,65	85,8
Euro 38,468		1						A41Z80	FR0014019Y19	Capital B S.A.	1	5,57	5,67-5,67-5,67-5,67-5,67-5,67	5,92	4,78
US$ 613,485	1	1	**2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8	**2026** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	17.08.26			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	174,65	173,8-3,8-3,9-3,9-3,95-3,95	222	147,65
kann.$ 156,889	1	1	**2025** Q=0,6519 Q=0,6519 Q=0,691 Q=0,691	**2026** Q=0,691 Q=0,691 Q=0,7048	29.09.26			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	38,6	38,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	41,2	35,6
US$ 63,734	1 zu je US$ 1	4	**2025** Q=0,1934 Q=0,1934	**2026**	15.12.26			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	19,57	19,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88	22,12	18,39
Euro 177,204		1	**2024** I=0,07 S=0,07	**2025** I=0,06 S=0,06	09.09.26			657298	FI0009009377	CapMan Oyj	1	1,56	1,556-1,556-1,556-1,556-1,556-1,556	1,7	1,56
US$ 113,652	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	14,14	13,79-3,78-3,78-3,78-3,79-3,79	22,46	10,65
US$ 58,139	1	1						A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	5,28	5,15-5,15-5,152-5,152-5,154-5,154	8,83	3,26
A$ 457,143		7		**2025** I=0,05 S=0,05	16.09.26			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	7,82	7,951-7,951-7,953-7,962	10,82	5,55
nkr 75,048		1						A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS	1	0,36	0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32	0,52	0,32
kann.$ 766,042	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	6,98	7,046-7,044-7,049-7,045-7,05-7,05	10,7	5,68
A$ 379,383		7	**2024** I=0,1925 I=0,1925 S=0,166 S=0,249	**2025** I=0,1275 I=0,2975 S=0,1305 S=0,3045	11.09.26			A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	1	15,6	15,4-5,4-5,4-5,4	18	13
Euro 16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	4,98	4,97-4,97-4,98-4,97-4,98-4,98	11,99	4,86
kann.$ 49,059	1	7						A3C5SU	CA14116K4046	Carbon Streaming Corp.	1	0,56	0,605-0,605-0,605-0,605-0,605-0,605	0,64	0,48

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 176,141	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	8,36	8,34-8,345-8,345-8,345-8,35-8,345	8,42	5,06
US$ 231,559	1	1	**2025** Q=0,5056 Q=0,5107 Q=0,5107 Q=0,5107	**2026** Q=0,5107 Q=0,5158 Q=0,5158	01.10.26			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	225,6	220,7-0,6-0,7-0,7-0,7-0,8	227,7	154
kann.$ 118,93	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,98	0,951-0,951-0,951-0,951-0,951-0,951	1,9	0,84
Euro 42,273		1	**2024** J=1	**2025** I=0,9233 J=0,0767	29.05.26			A110SW	BE0974273055	Care Property Invest S.A.	1	11,8	12,26	12,34	11,22
US$ 51,734	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	60	60,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	61,5	58,5
US$ 282,595	1	1						A41A14	US1421521071	Caris Life Sciences Inc.	1	27,8	28,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	28,2	17,6
DKK 33,699		1	**2024** J=27	**2025** J=29	17.03.26			854095	DK0010181676	Carlsberg AS	1	142,5	142,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	153	114
DKK 98,958		1	**2024** J=27	**2025** J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	-"-	1	130,15	129,45-9,45-9,55-9,45-9,55-9,55	134,65	104,05
US$ 68,805	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	8,96	9,06-9,06-9,065-9,065-9,065-9,07	11,02	8,57
US$ 141,943	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	46,36	45,22-5,21-5,23-5,22-5,24-5,24	54,08	31,18
A$ 276,12		7						A2PKRC	AU0000046203	Carnaby Resources Ltd.	1	0,43	0,448-0,448-0,448-0,448-0,448-0,448	0,57	0,43
A$ 408,066		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,03	0,0375-0,0375-0,0375-0,0375	0,09	0,03
A$ 427,303		7						A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	1	0,07	0,0692-0,0692-0,0692-0,0692-0,0692-0,0692	0,12	0,07
US$ 1.344,61	1	1						A42BYX	BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	1	23,93	23,23-3,23-3,23-3,23-3,23-3,23-4,02	27,02	19
US$ 49,559	1 zu je US$ 5	7	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2	20.10.26			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	255,8	249,3-9,3-9,4-9,4-9,5-9,5	543,8	249,3
Euro 3.681,574	1 zu je Euro 2,5	1	**2024** J=0,2096	**2025** J=0,226 J=0,0484	29.07.26			A1JNB7	US1444302046	Carrefour S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	2,36	2,34	2,98	2,34
Euro 736,315		1	**2025** J=0,97	**2026** I=0,21	28.07.26			852362	FR0000120172	-"-	1	13,85	13,785-3,785-3,75-3,76	17,54	13,62
US$ 824,325			**2025** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.10.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	49,86	49,84-9,84-9,86-9,84-9,86-9,88	65,9	44,85
US$ 719,916	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	51,35	51,35-1,37-1,26-1,2	403,65	50,61
Euro 62,278		1						A3CRZT	FR0013333077	Carvolix S.A.	1	5,84	5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	7,06	5,02
US$ 62,652	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	84,9	86,06-6,06-6,08-6,08-6,12-6,14	90,78	65,28

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	625,2	614,2-4,2-4,4-4,4-4,6-4,6	792,6	464
Euro 400,964		1						A40CWP	FR001400OKR3	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	0,16	0,1608-0,1608-0,1608-0,1608-0,1608-0,1608	0,17	0,15
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	13,07	12,93-2,92-2,92-2,93-2,92-2,94	13,4	10,97
kann.$ 161,503	1	4						A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	1	0,15	0,147-0,147-0,147-0,147-0,147	0,38	0,15
skr 477,526		1		**2024** J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB	1	11,68	11,755-1,755-1,76-1,755-1,765-1,765	12,23	9,51
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	1,52	1,49	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 Q=1,63	26.10.26		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	616,4	609,2-9,2-9,2-13,8-21,6	936,2	491
H$ 6.081,128	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,43	1,432-1,4275-1,4245-1,423-1,4225-1,422	1,67	1,19
A$ 2.036,977		7						A0RPBW	AU000000CXU9	Cauldron Energy Ltd.	1	0,02	0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	0,06	0,02
nkr 39,701		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,48	0,4785-0,4785-0,4775-0,4795-0,47	0,83	0,46
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	287,2	300,8-0,6-0,8-0,8-0,8-1	315,6	203,6
DKK 20		1	**2024** J=0,64	**2025** J=1	30.04.26			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	10,88	12,04-2,04-2,04-2,04-2,04	15,2	6,11
US$ 289,575	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	115,15	108,35-8,35-8,35-8,35-8,4-8,4	131,05	108,35
PLN 100,771		1	**2023** J=1	**2024** J=1	27.06.25			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt Red S.A.	1	60,66	61,66	69,4	50,44
kann.$ 20,961	1	1						A2QH96	CA12510R1082	CDN Maverick Capital Corp.	1	0,05	0,0515	0,11	0,05
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	144,7	146-5,95-6,05-6,05-6,1-6,1	146,1	112,05
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	44,18	42,49-2,51-2,51-2,52-2,52-2,52	66,98	42,49
Euro 14,097		1		**2021** J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	10,08	9,82-9,82-9,82-9,82-9,84-9,84	11,26	9,82
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 Q=0,03	27.10.26			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	41,58	42,26-2,25-2,26-2,26-2,29-2,29	58,9	35,82
US$ 48,932	1	1						A2JAAX	US15102K1007	Celcuity Inc.	1	56,5	56,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	100	48,8
kann.$ 126,111	1	1						A406LU	CA15101Q2071	Celestica Inc.	1	237	228-8-8-8-8-8	404	206
skr 1.326,966		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB	1		0,001	0,03	
£ 1.139,403	1	5						A0B7QK	GB0034330679	CelLBxHealth PLC	1	0,01	0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 249,44	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	10,35	10,68-0,68-0,685-0,685-0,685-0,69	14,36	8,88
Euro 72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	0,78	0,7895-0,7895-0,79-0,7895-0,7905-0,7905	3,78	0,76
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	25,99	26,18-6,18-6,2-6,18-6,21-6,21	31,79	22,16
A$ 3.728,025		7						A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	1		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	75,7	76,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	86,9	75,7
Euro 159,12		1	**2024** J=0,28	**2025** J=0,3	18.05.26			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	12,39	12,53-2,53-2,53-2,53-2,54-2,54	20,65	12,09
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	8,4	8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,55	11,5	7,8
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	297	292-2-2,1-2,1-2,2-2,2	301,5	259,7
Euro 212,385		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,26	22.06.26			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	21,12	21,06	24,76	21,06
kann.$ 1.816,466	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	28,52	28,735-8,75-8,745-8,75-8,755-8,75	29,47	13,58
US$ 493,995	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	63	62,18-2,16-2,2-2,18-2,2-2,2	63	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 Q=0,24	19.11.26			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	36,06	36,03-6,02-6,04-6,03-6,04-6,04	36,07	31,71
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	17,83	17,7-7,715-7,72-7,725-7,74-7,735	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	1,49	1,51-1,51-1,51-1,51-1,51-1,51	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	0,14	0,142	0,17	0,14
Yen 995,385		4	**2025** I=16 S=16	**2026** I=16	29.09.26			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	21,85	22,32-2,32-2,33-2,33-2,35-2,35	26,06	17,27
H$ 4.224	1	1						A400C0	KYG2006G1313	Central New Energy Holding Group Ltd.	1	0,95	0,935-0,935-0,935-0,935-0,935-0,935	1,52	0,86
ARS 151,377	1 zu je ARS 1	1	**2024**	**2025**	28.09.26			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	10,1	10,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	14,8	9,9
£ 4.619,493	1	1	**2025** I=0,0183 S=0,0367	**2026** I=0,02	20.08.26			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,71	1,71-1,71-1,71-1,71-1,71-1,71	2,56	1,61
US$ 19,234	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	90,35	88,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	280	88,55
US$ 98,993	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	28,35	27,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61	59,96	27,61
kann.$ 180,582	1	1						A3D6HZ	CA1566151066	Century Lithium Corp.	1	0,11	0,112-0,112-0,112-0,112-0,112-0,112	0,23	0,11

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 90,894	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	1,66	1,742-1,742-1,742-1,742-1,744-1,744	2,82	1,66
US$ 45,23	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	7,59	7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	11,34	5,23
£ 213,832	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,12	3,102-3,102-3,216-3,27	10,14	2,42
£ 29,541	1	10	**2024** I=0,048 S=0,106	**2025** I=0,055	11.06.26			A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	1	7,9	7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	20,2	7,4
US$ 142,778	1	1		**2021** Q=0,5714				A2QQRF	CA1567881018	Cerrado Gold Inc.	1	1,31	1,33-1,33-1,33-1,33-1,33-1,33	1,53	1,28
kann.$ 674,735	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,34	0,3515-0,3515-0,3515-0,3515-0,3515-0,3515	0,52	0,28
US$ 152,539	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	8,89	9,058-9,058-8,892-9,326	9,33	3,74
US$ 28,154	1	1						A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1	24,2	25,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	43,2	15,1
CZK 537,99		1	**2024** J=47	**2025** J=42	04.06.26			887832	CZ0005112300	CEZ AS	1	55,35	55,5	57,3	46,28
US$ 151,338	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6	16.11.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	107,55	107,45-7,45-7,45-9,6	120,46	65,15
kann.$ 182,548	1	10	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	14.08.26			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	72,6	72,64-2,62-2,64-2,62-2,66-2,66	72,66	58,66
A$ 390,163		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd.	1	0,54	0,565-0,565-0,5652-0,5658	1,49	0,54
A$ 675,646		7	**2024** I=0,145 S=0,15	**2025** I=0,155 S=0,175	25.08.26			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	7,4	7,35-7,35-7,35-7,2	7,4	4,44
A$ 560,047		7	**2024** I=0,1 S=0,1	**2025** I=0,02	11.06.26			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	1,37	1,38-1,38-1,37-1,37	3,78	1,37
H$ 1.104,127	1	1	**2024** J=0,043	**2025** J=0,056	05.06.26			A1C1F2	KYG204791043	Chaowei Power Holdings Ltd.	1	0,09	0,086	0,11	0,09
kann.$ 293,903		7						A42DFZ	CA1599161058	Charbone Corp.	1	0,07	0,0699-0,0699-0,0699-0,0699-0,0699-0,0699	0,08	0,07
£ 2.945,493	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,02	0,0225	0,03	0,01
US$ 47,739	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	300,6	307,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	307,3	127,65
US$ 2.500		1	**2024** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2025** Q=1 Q=1	17.08.26			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent	1000	89,72	89,53-9,53-9,53-9,43	90,06	89,35
US$ 1.729,336	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	13.11.26			874171	US8085131055	-"-	1	81,06	80,32-0,3-0,32-0,32-0,36-0,36	97,08	73,68
US$ 119,277	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	96,27	96,8-6,8-6,8-3,03	217,15	91,19
- 102,101	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	140,15	142,25-2,25-1-2,35	166,15	95,86
US$ 1.333,333	1	1	**2025** I=0,0571 S=0,0933	**2026** I=0,0735	08.09.26			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,25	0,242-0,242-0,242-0,242-0,242-0,242	0,25	0,22
US$ 49,761	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	11.08.26			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	98	94,94-4,94-4,98-4,98-5,02-5,02	102,8	42,35
DKK 17,402		7	**2023** J=4	**2024** J=7	10.10.25			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	78,5	78,75-8,75-8,75-8,7-8,8-8,8	96,7	33,08
£ 272,127	1	11	**2024** I=0,027 S=0,053	**2025** I=0,028	13.08.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	6,18	6,265-6,265-6,27-6,265-6,27-6,27	7,33	5,11

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 160	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,0115	24.06.26			A0M4XB	CNE1000002C2	Chengdu SIWI Science and Technology Co. Ltd.	1	0,12	0,118	0,14	0,11
US$ 206,534	1	9	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,555	**2025** Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	10.08.26			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	255,9	262,4-2,6-2,5-2,6-2,6-2,6-2,6	262,6	165
kann.$ 76,886	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,63	1,61-1,705-1,705-1,705-1,705-1,705	3,06	1,58
US$ 1.975,771	1 zu je US$ 0,75	1	**2025** Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	**2026** Q=1,78 Q=1,78 Q=1,78	19.08.26			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	207,7	207-7-6,5-7,65	207,7	130,02
US$ 225,449	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	19,15	19,015-9,015-9,025-9,025-9,03-9,035	29,03	14,73
H$ 236,5	1 zu je H$ 1	1	**2024** J=0,1748	**2025** J=0,3656	19.05.26			A413CX	CNE100006T51	Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd.	1	3,44	3,26-3,26-3,26-3,26-3,26-3,26-3,26	4,58	3,26
US$ 83,712	1	1	**2025** J=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.09.26			A40E2T	US16934Q8024	Chimera Investment Corp.	1	7,15	7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	11,8	6,9
CNY 399,476	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,031	**2019** J=0,0039	29.06.20			A1J026	CNE100001F78	China Aluminium International Engineering Corporation Ltd.	1	0,16	0,162-0,162-0,162-0,162-0,162-0,162	0,18	0,16
- 860,184		1	**2024** J=0,0372	**2025** J=0,0496	11.05.26			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,83	0,825-0,825-0,825-0,825	1,54	0,78
H$ 6.200,555	1 zu je H$ 1	1	**2020** J=0,1027	**2021** J=0,1006	18.05.22			A2P728	CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd.	1	0,08	0,077-0,077-0,077-0,077-0,077-0,077	0,09	0,08
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,2061 S=0,2207	**2026** I=0,203	02.11.26			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,88	0,8932-0,8932-0,8922-0,8922-0,8922-0,8922	0,94	0,69
CNY 4.106,663		1	**2025** J=0,2826 I=0,182 S=0,2495	**2026** I=0,2127	04.09.26			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	1,06	1,0755-1,077-1,08-1,083	1,61	1,05
CNY 2.391,42		1	**2024** J=0,2383	**2025** J=0,257	05.06.26			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,41	0,4142-0,4142-0,4136-0,4148	0,53	0,41
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2131	**2025** J=0,2218 I=0,2047 S=0,2343	02.07.26			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	1,09	1,1134-1,1144-1,1154-1,1188	1,14	0,82
CNY 2.501,071	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,033 S=0,066	**2025** I=0,033 S=0,035	02.07.26			A1C4U1	CNE100000X69	China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.	1	0,08	0,079	0,1	0,08
CNY 2.769,594	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0975	**2025** J=0,1144	06.07.26			A2AMZX	CNE1000027C9	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.	1	0,17	0,164-0,163-0,164-0,163-0,163-0,163	0,17	0,15
H$ 2.800,313	1	4	**2022** I=0,1858 S=0,1481	**2023** I=0,2068 S=0,1112	19.02.25			A2H9JR	KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	1	0,21	0,204-0,204-0,204-0,204-0,204-0,204	0,24	0,2
H$ 2.066,078	1	1	**2025** J=0,028	**2026** J=0,029	16.09.26			A2DQXB	KYG2R55E1030	China Everbright Greentech Ltd.	1	0,08	0,075-0,075-0,075-0,075-0,075-0,075	0,08	0,07
H$ 3.690,985	1 zu je H$ 1	1	**2025** I=0,137 S=0,2587	**2026** I=0,15	06.11.26			A1T97S	CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd.	1	0,77	0,75-0,75-0,75-0,75-0,755-0,755	0,86	0,72
H$ 5.448,152	1	4	**2024** I=0,15 S=0,35	**2025** I=0,15 S=0,2	25.08.26			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,55	0,55-0,55-0,555-0,555	0,89	0,54
kann.$ 396,414	1	1		**2025** J=0,47	23.04.26			A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	20,6	19,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	29,4	12,4
H$ 1.523,265	1	1	**2021** J=0,21	**2023** J=0,037	21.06.24			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,04	0,0387-0,0387-0,0387-0,0387-0,0387-0,0387	0,06	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	**Ausländische Aktien** mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.635,292	1	1	**2018** J=0,08	**2019** J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,11	0,114-0,114-0,114-0,115	0,26	0,11
H$ 9.819,398	1	1	**2024** I=0,59 S=1,02	**2025** I=1,65	22.05.26			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	2,04	2,097-2,0955-2,0925-2,0915-2,091-2,094	4,42	1,93
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,2602 S=0,7106	**2026** I=0,4162	08.10.26			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,65	2,621-2,621-2,621-2,6185	3,79	2,51
H$ 1.010,094	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,5	2,4-2,4-2,38-2,38	4,56	1,92
CNY 331,788	1	1	**2024** S=0,3176	**2025** I=0,1917 I=0,1405 J=0,0907	05.05.26			A2QMUD	US16890R1095	China Longyuan Power Group Corp. ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	5,3	5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	5,7	5,1
CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,1096	**2026** J=0,0713	04.05.26			A0YFUR	CNE100000HD4	-"-	1	0,53	0,5298-0,5298-0,5288-0,5274-0,5274-0,5274	0,94	0,51
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	0,1035-0,1035-0,1035-0,1035-0,1035-0,1035	0,11	0,1
H$ 20.793,123	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	0,074	0,1	0,07
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	0,5	0,5222-0,5222-0,5222-0,5214	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	0,2451-0,2451-0,2451-0,2451-0,2451-0,2451	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	0,1251-0,1251-0,1251-0,1251-0,1251-0,1251	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	2,16	2,19-2,186-2,185-2,192	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	0,25	0,246-0,246-0,246-0,246-0,246-0,246	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	0,49	0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	0,51	0,45
H$ 4.245,601		1	**2025** S=0,0022	**2026** I=0,0167	10.09.26			A2PE7R	KYG2120H1065	China Risun Group Ltd.	1	0,18	0,178-0,178-0,178-0,178-0,178-0,178	0,22	0,17
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	0,38	0,382-0,382-0,38-0,38-0,38-0,382	0,44	0,37
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		0,002		
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1						A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,47	4,615-4,609-4,597-4,609	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	0,79	0,79-0,79-0,79-0,79-0,79-0,79	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	0,328-0,328-0,328-0,326-0,328-0,328	0,51	0,3
H$ 2.249,015	1	1						A0YAQ6	KYG211321081	China Vanadium Titano Magnetite Mining Co. Ltd.	1		0,0015	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	0,43	0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43	0,62	0,43
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	0,05	0,0535	0,07	0,05
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	0,027	0,03	0,03
H$ 1.822,756	1	1						A0F61K	BMG211591018	China Yurun Food Group Ltd.	1		0,0045	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,25	0,244-0,244-0,244-0,244-0,244-0,244	0,26	0,24
US$ 1.322,278	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	24,85	24,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25	34,87	24,25
Yen 260,325		4	**2024** J=0	**2025** J=0				603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	2,98	3,12	3,78	2,98
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	91.900	92700-----	141.200	81.800
kann.$ 309,61	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1W5Z8	CA17039A1066	Choice Properties Reit	1	9,55	9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45	9,65	9
CNY 538,127	1 zu je CNY 1	1						A0M4XT	CNE1000002W0	Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.	1	0,08	0,076	0,09	0,08
CNY 1.100,188	1 zu je CNY 1	1						A0Q29M	CNE1000009W5	Chongqing Machinery & Elec. Co. Ltd.	1	0,14	0,14	0,18	0,14
CNY 2.513,336	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2103	**2025** J=0,1197 I=0,2242 S=0,1362	08.06.26			A1H417	CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,69	0,695	0,71	0,65
US$ 54,698	1	1	**2025** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2026** Q=1,3	20.08.26			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	140,05	136,85-6,85-6,7-9,45	140,05	75,22
nz$ 433,887	1	7	**2024** I=0,23 S=0,345	**2025** I=0,24 S=0,36	14.09.26			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,06	4,06-4,06-4,06-4,06	5,05	3,92
Euro 180,508		1	**2025** I=6,05 S=8,25	**2026** I=6,05	01.12.26			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	421,8	415-5-5-5-5-5	607	365
US$ 145,637		12						A427JC	US1709241046	ChronoScale Holdings Corp.	1	13,4	12,8-2,82-2,8-2,82-2,8-2,82	18,98	12,7
£ 480,974	1	1						A42PS7	GG00C0GC7Q38	Chrysalis Investments Ltd.	1	0,73	0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73	0,78	0,71
sfrs 385,8	1 zu je sfrs 24,15	1	**2024** J=0,97 J=0,97	**2025** J=0,97 J=1,02 J=1,02	11.09.26			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	316,2	310,2-0,2-0,3-0,3-0,4-0,4	320,4	250
Yen 758		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=35	29.09.26			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	14,5	14,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	16,8	14,1
Yen 1.679,058		1	**2025** I=125 S=147	**2026** I=66 S=66	29.12.26			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,56	38,46-8,46-8,49-8,47-8,51-8,5	57,02	33,25
US$ 237,204	1	1	**2025** Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	**2026** Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	14.08.26			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	96,04	92,92-2,92-2,96-2,92-2,96-2,96	96,58	70,58
sfrs 4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	134,8	135,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	184	120,6
Euro 119,807	1	1	**2024** I=0,46 S=0,46	**2025** I=0,47 S=0,47	03.07.26			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	25,4	25,1-5,1-5,15-5,1-5,15-5,15	31,8	24,75

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 141,809	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	287,9	283,5-3,6-1,1-304,8	542,2	191,05
H$ 19.596,85	1	1	**2020** I=0,11 S=0,29	**2021** I=0,12 S=0,07	17.06.22			A1J8V1	KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd.	1		0,0005		
US$ 264,24	1 zu je US$ 1		**2025** I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	**2026** I=1,56 I=1,56	08.09.26			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	274,7	272,8-2,9-2,5-3,4	280,2	223,15
Euro 24,349	1	7						A2PWHR	IE00BKYC3F77	Cimpress PLC	1	71,95	70,4-0,4-0,4-0,4-0,45-0,45	72,35	64,35
US$ 153,478	1 zu je US$ 2	1	**2025** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	**2026** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	23.09.26			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	155,55	154,1-4,1-4,15-4,1-4,2-4,2	168,7	131,65
£ 1.373,429	1	1	**2018** I=0,0485 S=0,1015	**2019** I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1				
US$ 397,075	1	1	**2025** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52	14.08.26			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	197,28	198,44-8,44-8,52-8,52-8,58-8,62	198,62	172,36
US$ 49,203	1	10						A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	5,65	5,692-5,691-5,694-5,693-5,696-5,696	8,13	4,99
US$ 415,031	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1	7,42	6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,75	25,13	6,7
nkr 291,493		1						A3EUN9	NO0013033795	Circio Holding ASA	1	0,97	0,998-0,996-0,996-0,996-0,998-0,998	1,2	0,89
US$ 234,685	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	77,55	74,25-4,25-3,9-1,5	116	43
US$ 50,118	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	95,82	97,5-7,46-7,52-7,44-7,5-7,52	153,2	91,32
Euro 167,993		1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	17,22	17,76	19,26	11,58
US$ 3.942,587	1	7	**2024** Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2025** Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	02.10.26			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	94,84	94,89-4,94-5,01-8,29	111,52	62,45
H$ 29.090,264	1	1	**2025** I=0,2193 S=0,4427 I=0,2427	**2026** I=0,203	02.11.26			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,31	1,311-1,31-1,309-1,312-1,3125-1,313	1,51	1,14
H$ 3.700,891	1	1	**2025** I=0,06 S=0,13	**2026** I=0,05	04.09.26			A0MM9J	HK1883037637	Citic Telecom International Holdings Ltd.	1	0,23	0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23	0,25	0,22
US$ 1.705,577	1	1	**2025** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	**2026** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67 Q=0,67	02.11.26			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	108,3	107,58-7,64-7,68-8,82	128,76	89,23
Yen 246		4	**2025** I=23,5 S=23,5	**2026** I=26,5	29.09.26			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3	12,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	15	12,2
US$ 421,177	1	1	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	**2026** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,52	30.10.26			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	56,88	56,9-7,02-7,02-7,02-7,02-7,02	63,3	54,3
£ 517,797	1	7	**2025** I=0,054 I=0,054 I=0,0565 J=0,057	**2026** I=0,057	22.10.26			907637	GB0001990497	City of London Investment Trust PLC	1	6,75	6,8	7,95	6,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 183,569		1		**2025** J=0,2	19.01.26			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	2,81	2,81-2,81-2,81-2,81-2,81-2,81	3,01	2,78
US$ 10,337	1	10	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25	24.02.25			A2QJBW	CA17878Y2078	Civeo Corp.	1	23,4	24-4-4-4-4-4	29,2	23,4
H$ 3.830,044	1	1	**2025** I=0,71 S=1,602	**2026** I=0,7455	14.09.26			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	7,27	7,392-7,392-7,404-7,442	8,18	5,84
H$ 9.611,072	1	1	**2021** J=0,01	**2022** J=0,008	23.05.23			662762	KYG2176J1058	CK Life Sciences International [Holdings] Inc.	1	0,05	0,0485-0,0485-0,0485-0,0485-0,0485-0,0485	0,06	0,05
kann.$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,08	0,0881-0,0881-0,0881-0,0881-0,0881-0,0881	0,59	0,07
Euro 57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	0,42	0,471	1,55	0,38
Euro 357,541		1	**2021** J=0,35	**2022** J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	3,12	3,148-3,146-3,19-3,102	4,34	3,1
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 0,92	1		**2019** J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	11,03	10,89-0,89-0,84-9,85	11,71	7,38
US$ 220,225	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,25	1,315-1,315-1,315-1,285	2,34	1,18
£ 992,845	1	4						A3DE63	GB00BP371R64	Clean Power Hydrogen PLC	1	0,01	0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004	0,01	
A$ 2.242,473		7	**2024** I=0,028 S=0,032	**2025** I=0,0335 S=0,035	11.09.26			A2AD6E	AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management Ltd.	1	1,77	1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77	1,77	1,35
US$ 256,817	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	7,22	6,71-6,71-6,71-6,71-6,71-6,71-6,88	15,98	6,71
£ 362,992	1	1						A40WEL	JE00BTJ01443	Cleantech Lithium PLC	1	0,04	0,046-0,046-0,046-0,046-0,046-0,046	0,05	0,03
kann.$ 100,636	1	1						A414LQ	CA18453C4048	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,02	0,021-0,021-0,021-0,021-0,021-0,021	0,02	
US$ 13,584	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	24	24,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	35,4	21,8
A$ 364,756		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,02	0,023-0,023-0,023-0,023-0,023-0,023	0,1	0,02
US$ 121,175	1	1	**2025** Q=0,4312 Q=0,4384 Q=0,4456 Q=0,4528	**2026** Q=0,4602 Q=0,4676 Q=0,475	01.09.26			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	27,45	27,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61	35,47	25,22
US$ 570,585	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	**2020** Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	11,48	12,305-2,305-2,31-2,31-2,31-2,31-2,31	12,65	6,59
US$ 18,661	1	1	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	10.11.25			A0KFCZ	US9467601053	Climb Global Solutions Inc.	1	27,6	28,4	29,4	22,4
Euro 16,308		1	**2024** I=1,57	**2025** I=1,57	10.06.26			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	52,8	52,8-2,8-2,8-2,6-2,8-2,8	60,8	46,8
A$ 50,487		7	**2024** J=0,05	**2025** J=0,05	03.09.26			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	4,28	4,332-4,332-4,333-4,311	7,3	4,28
nkr 318,105		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,12	1,134-1,134-1,134-1,134-1,134-1,134	1,25	0,92
US$ 321,185	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	269,5	288,7-8,5-8,7-8,5-8,7-8,7	323,2	136,26
US$ 645,719	1	4						A3DNL0	KYG2216H1011	ClouDr Group Ltd.	1	0,03	0,0415	0,05	0,03
US$ 435,441	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	4,12	4,03-4,03-4,03-4,03-4,03-4,03	4,78	1,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 2.526,451	1	1	**2025** I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,31	**2026** I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.26			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,5	8,6-8,6-8,65-8,65-8,65-8,65	8,65	7,5
Euro 33,222		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	6,21	6,29-6,29-6,29-6,29-6,29-6,29	7,43	4,27
US$ 315,978		1	**2025** I=0,05	**2026** I=0,16 I=0,2 I=0,21	15.10.26			A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	1	16,4	16,18	18,94	9,45
£ 279,815	1	4	**2024** I=0,031 S=0,083	**2025** I=0,055 S=0,083	09.07.26			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	8,53	8,32-8,32-8,32-8,32-8,33-8,33	9,01	7,38
US$ 359,576	1	1	**2025** Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2026** Q=1,25 Q=7,45 Q=1,3 Q=1,3	09.09.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	269,45	269,75-9,7-9,8-9,75-9,85-9,9	282,8	190,44
CNY 3.933,468	1	1	**2025** J=0,3264	**2026** J=0,1098	01.09.26			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	1,44	1,366-1,366-1,366-1,3665-1,366-1,366	2,65	1,37
US$ 313,626	1	1	**2025** Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	**2026** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	06.11.26			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	62,26	61,76-1,74-1,76-1,76-1,78-1,78	64,98	54,66
Euro 1.237,726		1	**2024** J=0,2208	**2025** J=0,1	21.05.26			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,14	10,12-0,12-0,12-0,12-0,12-0,14	12,28	7,77
H$ 44.539,953	1	9	**2024** I=0,73 S=0,55	**2025** I=0,94	10.09.26			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1				
A$ 587,465		7						A2DG1B	AU000000COB8	Cobalt Blue Holdings Ltd.	1	0,02	0,0235-0,0235-0,0235-0,0235-0,0235-0,0235	0,08	0,02
Yen 171,269		1	**2025** I=28 S=32	**2026** I=35 S=37	29.12.26			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	21,4	22	22,2	20
Euro 439,771	1	1	**2024** I=0,74 I=1,23 S=0,79	**2025** I=1,25 S=0,82	14.05.26			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	100,2	97,6-7,6-7,7-7,6-7,7-7,7	100,4	73,1
MXN 52,521	1	1	**2025** I=0,937 I=0,9758 I=0,9996 I=0,8635 I=0,1462 S=1,116	**2026** I=1,1106 I=1,0433	09.10.26			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	102	104-4-3,5-3,5-3,5-3,5	104,5	78
sfrs 373,24	1 zu je sfrs 6,7	1	**2021** J=0,71	**2022** J=0,71 J=0,78	25.05.23			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	54,4	53,6-4,6	54,6	49,25
A$ 65,399		7	**2024** I=2,15 S=2,15	**2025** I=2,15 S=1,3	21.09.26			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	91,38	88,02-8,04-8,05-8,17	160,58	54,9
A$ 130,798	1	7	**2024**	**2025**	22.09.26			A1C3B8	US1914592050	-"- ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank	1	43,8	42,6	43,8	36,8
A$ 426,539		7						A2QGHQ	AU0000105330	Coda Minerals Ltd.	1	0,04	0,041-0,041-0,041-0,041-0,041-0,041	0,06	0,04
A$ 182,322		7	**2024** I=0,125 S=0,16	**2025** I=0,195 S=0,29	01.09.26			A0DJ8C	AU000000CDA3	Codan Ltd.	1	33,6	34-4-4-4-4-4	42,4	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 19,755		1						A411M9	NO0013483503	CodeLab Capital AS	1	0,43	0,403-0,403-0,403-0,403-0,403-0,403	0,53	0,3
US$ 1.027,935	1	1		**2025** J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	12,1	12,04-2,04-2,1-2,21	23,4	12,04
Euro 150,18		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,25	26.05.26			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	15,29	15,34-5,34-5,35-5,34-5,36-5,36	17,29	14,23
skr 214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB	1	1,73	1,746-1,746-1,746-1,746-1,746-1,746	2,06	1,45
kann.$ 30,297	1	1	**2024** Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	**2025** Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987	29.07.26			A2ADTM	CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	1	34,6	34,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	37,4	30,8
kann.$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1				
US$ 168,224	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,085	**2026** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	20.08.26			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	47,73	48,52	62,68	47,7
US$ 450,444	1	1	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	18.08.26			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	63,04	62,53-2,54-2,45-1,05	74,51	32,61
US$ 73,9	1	1						A2QMMU	IL0011691438	Cognyte Software Ltd.	1	8	8,45-8,45-8,5-8,35-8,35-8,35	8,5	6,7
US$ 196,931	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	187,05	180,2-0,1-0,25-0,1-0,2-0,25	383,6	142,5
US$ 47,338	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2020** Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	40,21	41,81-1,8-1,8-1,8-1,83-1,84	64,7	33,22
US$ 222,803	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	148,76	143,62-3,52-3,2-3,4	224,65	118,42
US$ 131,78	1	1						A426T9	JE00BS6SC522	CoinShares PLC	1	3,4	3,27-3,27-3,27-3,27-3,27-3,27	5,04	3,2
£ 491,6	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,03	0,0258	0,04	0,01
A$ 1.344,052		8	**2024** I=0,37 S=0,32	**2025** I=0,41 S=0,37	03.09.26			A2N9WN	AU0000030678	Coles Group Ltd.	1	15,1	14,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	15,1	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	84,36	83,52-3,52-3,48-3,12	86,74	65,46
kann.$ 68,766	1	1						A3D8WJ	CA1939291060	Collective Metals Inc.	1	0,01	0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008	0,15	
kann.$ 92,943	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	8,92	8,865-8,865-8,865-8,865-8,865-8,865	17,67	8,87
kann.$ 49,778	1	4	**2025**	**2026**	30.06.26			A14UB1	CA1946931070	Colliers International Group Inc.	1	85	81,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	86	75,5
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	5,45	5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45	5,55	4,58
kann.$ 185,483	1	9						A1C8BM	CA1956151098	Colonial Coal International Corp.	1	1,43	1,428-1,428-1,428-1,428-1,428-1,428	1,44	1,1
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	5,02-5,02-5,025-5,02-5,025-5,025	5,77	4,75
DKK 210,2		10	**2024** I=5 S=18	**2025** I=5	18.05.26			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	63,66	64,94-4,94-4,96-4,92-5-5	77,26	49,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 120,591		4	**2025** J=1,38	**2026** J=1,38	02.10.26			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	35,1	35,4-5,4-5,42-5,4-5,42-5,44	39,08	32,06
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	12	11,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7	19,8	10,5
US$ 3.539,192	1	1	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2026** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	06.01.27			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	20,13	20,22-0,215-0,26-19,714	27,52	18,4
Euro 28,678		1	**2024** J=0,8	**2025** J=0,85	18.05.26			A2PFNM	IT0005246191	Comer Industries S.p.A.	1	43,1	43,1-3,1-3,1-3,1-3,2-3,2	48,1	42,5
sfrs 7,774	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=1,5	**2025** J=0,5	16.04.26			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	363,4	358,4-8,4-8,4-8,4-8,6-8,6	464,6	255
US$ 35,194	1	10	**2025** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,9	**2026** Q=1	12.11.26			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	1.106	1021-1-1-1-1-1	1.761	785,5
US$ 40,633	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2,5	2,56-2,56-2,56-2,58	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	101,42	102,42-2,42-2,46-2,76	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	11,19	11,41-1,4-1,41-1,41-1,41-1,41-1,41	16,63	10,88
US$ 41,445	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	146,45	147,5-7,4-7,5-7,4-7,45-7,5	147,5	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	10,2	10,65	11,45	9,42
Euro 4.948,34	1 zu je Euro 4	1	**2024** J=0,5056	**2025** J=0,5299	05.06.26			A1J2CR	US2042803096	Compagnie de Saint-Gobain S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,25	6,35	7,4	6
Euro 494,834	1, 10 zu je Euro 4	1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,3	08.06.26			872087	FR0000125007	-"- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	66,92	67,22-7,24-7,52-7,6	90,98	63,48
Euro 50,872		10	**2023** J=1	**2024** J=0,98	23.03.26			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	16,86	16,64-6,64-6,64-6,64-6,64-6,64-6,64	28,85	15,92
Euro 1,604		1	**2024** J=8,4	**2025** J=8,6	04.05.26			889972	BE0003592038	Compagnie du Bois Sauvage S.A.	1	261	269	305	261
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	**2024** J=3	**2025** J=4,3	16.09.26			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	184,25	174,45-4,5-5,7	214,6	140,35
Euro 687,606		1	**2024** J=1,38	**2025** J=1,38	26.05.26			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	31,18	31,32-1,32-1,49-1,85	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 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,05	4-4-4-4-4	30,4	3,28
BRL 745,703	1	1	**2025**	**2026**	01.05.26			A400EY	US20441B7047	Companhia Paranaense Energia Copel ausgestellt von Bank of New York, New York N./Y.	1	11,8	9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	12,2	9,8
- 274,89	1	1	**2024** J=0,2922	**2025** I=0,1446 S=0,9904	21.04.26			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	24,6	24,8-4,8-4,8-5,2	36,4	23,6

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 757,522	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	8,68	8,538-8,538-8,542-8,542-8,544-8,546	11,6	5,76
£ 138,477	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	9,9	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-	13,3	4,48
Euro 9,887		1						A2QJRX	FI4000476783	Componenta Corp.	1	6,92	6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	7,44	6,8
£ 106,244	1	1	**2025** I=0,236 S=0,51	**2026** I=0,271	24.09.26			A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	1	58	58-8-8-8	71	32,4
A$ 578,387		7	**2024** I=0,45 S=0,48	**2025** I=0,55 S=0,65	18.08.26			907458	AU000000CPU5	Computershare Ltd.	1	26,4	26,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	26,4	16,4
Yen 118		4	**2025** I=60 S=70	**2026** I=65	29.09.26			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	31,2	31,8-1,8-1,8-1,8-1,8-2-2	32,4	28,2
US$ 30,137	1	8	**2021** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2022** Q=0,1 Q=0,1	17.01.23			860733	US2058262096	Comtech Telecommunications Corp.	1	0,98	0,99-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99	2,1	0,94
US$ 477,412	1 zu je US$ 5	6	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,175 Q=0,175	05.11.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	13,02	12,905-2,905-2,905-2,905-2,905-2,905-2,905	16,85	10,56
US$ 61,105	1	1	**2025** Q=0,3327 Q=0,3327 Q=0,36 Q=0,36	**2026** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	23.10.26			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	29,35	28,76-8,74-8,74-8,74-8,76-8,76	37	17,5
kann.$ 86,505	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	2,64	2,62-2,62-2,62-2,62-2,62-2,62	2,89	2,15
US$ 155,521	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,42	1,557-1,557-1,558-1,436	1,77	0,99
US$ 155,755	1	1	**2025** I=0,1327 S=0,1344	**2026** I=0,1331	13.08.26			A2QHL6	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	5,25	5,12-5,13-5,12-5,13-5,13	5,59	4,24
US$ 1.201,338	1	1	**2025** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,84	**2026** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	17.08.26			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	135,64	133,5-3,22-3,06-5,14	135,64	79,57
US$ 369,829	1	1	**2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2026** Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	18.11.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	101,85	101,65-1,6-1,65-1,65-1,65-1,7	101,85	83,42
US$ 16,013	1	1	**2025** Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2026** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	01.10.26			913867	KYG237731073	Consolidated Water Co. Ltd.	1	24,24	24,16-4,18-4,18-4,18-4,18-4,2	26,86	23,34
US$ 169,198	1	1	**2025** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	**2026** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	30.10.26			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	119	119-9-9-9-9-9	141,3	93,6
US$ 354,307	1	1	**2025** Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878	**2026** Q=0,4265 Q=0,4265 Q=0,4265	18.08.26			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	226,8	226,1-6,2-5,55-7,7	315	204,25
US$ 87,756				**2026** I=0,2961	08.05.26			A41BR8	NO0013597419	Constellation Oil Services Holding S.A.	1	12,3	12,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	13,2	11,7

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 21,192	1	4	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1 Q=1	18.09.26			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.156	2174-4-4-4-4-4	2.174	1.404
Euro 34,281	1	1	**2024** J=1,3415	**2025** J=1,5214	03.07.26			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	75,9	75,1-5,1-5,2-5,1-5,2-5,2	80,2	51,8
nz$ 1.081,75	1	10	**2023** I=0,16 I=0,0247 S=0,23 S=0,0229 S=0,13	**2024** I=0,16 I=0,0159 I=0,07 I=0,1759 I=0,0335 I=0,24 I=0,19 I=0,05	17.08.26			922214	NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd.	1	4	3,98-3,98-3,98	4,46	3,84
US$ 33,441	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Silver & Gold Inc.	1	12,12	12,1-2,12-2,12-2,12-2,12-2,12	28,2	12,1
H$ 218,3	1 zu je H$ 1	1	**2025** J=7,883	**2026** J=1,629	06.08.26			A418NB	CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1	41,15	40,405-0,405-0,265-0,265-0,305-0,305	85,86	38,16
£ 1.912,231	1	4	**2025** I=0,014 S=0,0397	**2026** I=0,0161	20.08.26			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,86	2,84-2,84-2,84-2,84-2,84-2,84	2,86	2,36
US$ 30,2	1	1	**2025** Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	**2026** Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	31.08.26			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	115,5	114,2-4,1-4,2-4,2-4,2-4,2	136,6	90
US$ 926,33	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	25,43	25,405-5,405-5,405-5,405-5,425-5,425	35,4	22,86
kann.$ 590,536	1	11						A0HNEG	CA21749Q1046	Copper Fox Metals Inc.	1	0,34	0,346-0,346-0,346-0,346-0,346-0,346	0,47	0,34
kann.$ 268,33	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,5	0,505-0,505-0,505-0,505-0,505-0,505	0,94	0,36
kann.$ 46,369	1	1						A42AGR	CA21751T1030	Copper One Resources Corp.	1	0,25	0,23-0,23-0,23-0,23-0,23	0,49	0,23
kann.$ 130,903	1	4						A40ZSP	CA2175231091	Copper Quest Exploration Inc.	1	0,03	0,026-0,026-0,026-0,026-0,026-0,026	0,05	0,03
kann.$ 197,213	1	1						A3DBBF	CA2176611077	Coppernico Metals Inc.	1	0,23	0,233-0,233-0,233-0,245	0,33	0,16
Euro 58,25		1	**2024** J=0,64	**2025** J=1	15.05.26			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	24,44	24,24-4,24-4,26-4,24-4,26-4,26	24,9	17,31
US$ 18,671	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	3,4	3,37-3,37-3,37-3,37-3,37-3,372-3,372	10,4	3,37
US$ 108,098	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	94,62	75,74-5,76-5,76-5,8-5,8	107,7	27,59
kann.$ 97,549	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,13	0,123-0,123-0,123-0,123-0,123-0,123	0,15	0,11
A$ 3.236,802		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd.	1	0,1	0,102-0,102-0,102-0,102-0,102-0,102	0,24	0,1
US$ 49,636	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	31.08.26			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	80,86	82,32-2,34-2,38-1,74	98,2	67,82
US$ 321,34	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	11,37	11,138-1,136-1,136-1,128-1,13-1,128	25,88	11,13
kann.$ 54,142	1	10						A41A19	CA21873Y1051	Core Silver Corp.	1	0,2	0,202-0,202-0,202-0,202-0,202-0,202	0,26	0,2
Euro 166,159		1	**2016** J=1 J=1	**2019** J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,18	0,1605	0,27	0,15
US$ 458,872	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	49,75	45,505-5,6-5,58-5,505-5,505-7,3	116,96	45,51
US$ 77,944	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	6,92	6,746-6,746-6,748-6,748-6,75-6,752	10,3	5,2

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 861,388	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	13.11.26			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	111,6	109,7-9,7-8,98-13,98	229	72,32
US$ 1.676,454	1	7	**2023** I=0,005 S=0,005	**2024** I=0,005	11.03.25			A2N75P	AU0000026122	CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc.	1	0,09	0,0865-0,0865-0,0865-0,0865-0,0865-0,0865	0,15	0,09
US$ 65,66	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	365,2	362,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9	365,5	244
Euro 324,762	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0,4402	**2025** J=0,03	16.06.26			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	21,22	21,38-1,38-1,38-1,36-1,38-1,38	24,26	19,27
US$ 108,177	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	11,97	12,02-2,01-2,02-2,01-2,02-2,02	12,53	3,99
US$ 667,196	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	**2026** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.09.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	11,18	11,035-1,04-1,04-1,02	78,76	10,63
Euro 133		1	**2023** I=0,09 S=0,2 S=0,09	**2024** I=0,32 S=0,35	22.05.26			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participaçes Sociais S.A.	1	6,7	6,82-6,82-6,82-6,82-6,82-6,83-6,83	7,12	6,04
US$ 84,121	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	9,05	9,01-9,01-9,012-9,012-9,016-9,018	21,85	5,61
kann.$ 1,061	1	1						A42DUX	CA22112H2000	CoSciens Biopharma Corp.	1	5,18	5,18	5,9	4,33
CNY 3.421,629	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,0173	**2026** J=0,0254	23.09.26			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1	0,0971-0,0971-0,0971-0,0974	0,16	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2418 S=0,2303	**2025** I=0,4371 I=0,4371 S=0,3237	17.09.26			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,86	1,987-1,984-1,986-1,9905	2,47	1,02
CNY 2.711,586	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,6139 S=0,5041	**2026** I=0,4969	23.09.26			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,8	1,8655-1,8675-1,8655-1,871	2,03	1,44
H$ 4.016,711	1	1	**2025** I=0,151 S=0,102	**2026** I=0,185	10.09.26			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,65	0,661-0,661-0,6605-0,6625	0,72	0,49
Yen 165,042		4	**2025** I=150 S=90	**2026** I=75	29.09.26			A14Z3E	JP3298000005	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6	24-4-4-4-4-4	25,4	21,8
Euro 17,544	1	1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,1	24.04.26			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo N.V.	1	53,9	54,8-4,8-4,9-4,8-4,9-4,9	138	49,5
US$ 100,634	1	10						A3DZZN	US2214133058	Cosmos Health Inc.	1	0,21	0,2178-0,2178-0,2178-0,2178-0,2178-0,2178	0,36	0,14
US$ 120,893	1	1	**2025** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2026** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,125	20.10.26			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	12,3	12,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	13,5	11,9
US$ 405,198	1	1						922134	US22160N1090	CoStar Group Inc.	1	31,18	30,005-29,995-30,01-0,01-0,03-0,03	31,2	23,07
US$ 443,129	1	10	**2025** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,47 Q=1,47	**2026** Q=1,47	30.10.26			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	901	894,6-5,1-3,3-7,2	940,7	729,2
US$ 880,686	1	7	**2018** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2019** Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	2,8	2,84-2,84-2,84-2,84-2,84-2,84-2,84	2,86	2,08

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 46.851,297	1	1	**2020** I=0,233 S=0,304	**2021** I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,01	0,0118-0,0118-0,0118-0,0118-0,0118-0,0118	0,04	0,01
US$ 1.639,709	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	12,39	12,355-2,355-2,355-2,305	20,3	11,97
US$ 264,4	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	4,35	4,386-4,386-4,387-4,387-4,389-4,389	5,72	3,98
Euro 111,623		1	**2025** J=1,5	**2026** I=0,0486 I=2,2014	15.07.26			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	43,3	43,26-3,26-3,28-3,24-3,3-3,3	61,5	41,86
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,28	15,26	16,31	14,87
£ 34,237	1	7	**2024** I=0,135 S=0,185	**2025** I=0,15 S=0,17	03.12.26			A0MS3H	GB00B2425G68	Craneware PLC	1	13	12,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	15,4	10,9
£ 54,307	1	4	**2024** I=0,25 S=0,76	**2025** I=0,27 S=0,855	16.07.26			882401	GB0002318888	Cranswick PLC	1	59,5	59,5	66	55
US$ 94,382	1 zu je US$ 5	1	**2024** J=11,0111	**2025** J=14,6379	18.05.26			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	324	324-4-4-4-4-4	342	298
Euro 3.025,902		1	**2025** J=1,13	**2026** J=0,57	13.10.26			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	14,88	15,015-5,02-5,12-5,08	20,3	14,82
A$ 68,067		7	**2024** I=0,32 S=0,36	**2025** I=0,32 S=0,455	14.09.26			A0D99X	AU000000CCP3	Credit Corp. Group Ltd.	1	8,8	8,9-8,9	8,9	8,1
Yen 161,103		4	**2024** I=0 S=120	**2025** I=0 I=130 S=0				858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	23	23,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	26,2	22,6
Euro 341,32		1	**2024** J=0,75	**2025** J=0,75	18.05.26	030		866464	IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A.	1	19,38	19,12-9,12-9,13-9,12-9,14-9,14	21,3	18,49
PLN 0,718	1 zu je PLN 1	1	**2024** J=11,37	**2025** J=41,77	09.09.26			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A.	1	82,6	82,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	162	82,6
kann.$ 354,203	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,5	0,482-0,482-0,482-0,482-0,482-0,482	1,06	0,47
ARS 70,931	1 zu je ARS 1	7	**2023**	**2024**	28.11.25			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,25	8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	11,7	8,6
Euro 665,284	1	1	**2025** I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	**2026** I=0,39 I=0,39	14.08.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	76,12	75,54-5,56-5,58-6,28	112,1	70,46
sfrs 96,693	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	43,02	42,805-2,805-2,805-2,805-2,82-2,82	54,23	38,2
kann.$ 232,052	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,17	0,1755-0,1755-0,1755-0,1725	0,34	0,16
kann.$ 153,274	1	7						A3D7R8	CA2267401081	Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.	1	0,1	0,0917-0,0917-0,0917	0,45	0,06
US$ 146,889	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	5,26	5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	18,6	4,31
kann.$ 62,013	1	12						A40XVF	CA22674C1023	Critical One Energy Inc.	1	0,49	0,49-0,49-0,49	0,66	0,49
US$ 47,945	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	105	104,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	120,5	64,06
£ 139,635	1	1	**2025** I=0,48 S=0,63	**2026** I=0,48	27.08.26			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	42,66	42,9-2,9-2,94-2,9-2,94-2,94	42,94	28,74

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,17	0,184-0,184-0,184-0,184-0,184-0,184	0,2	0,16
kann.$ 368,543	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,99	2,904-2,904-2,904-2,904-2,904-2,904-2,974	2,99	2,6
US$ 1.026,13	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	210	226-6-6-6-6-6-31,8	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	74	75-5-5-5-5-5	81	57,5
Euro 314,717		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,09	0,0934-0,0934-0,0935-0,0934-0,0935-0,0935	0,14	0,09
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	13,91	13,9-3,83-3,83-3,83-3,83-3,83	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	121,42	121,04-1,04-1,04-2	122,3	56,26
H$ 6.204,695	1	1	**2025** I=0,05 S=0,05	**2026** I=0,05	14.10.26			A2PLQ6	HK0000504214	CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd.	1	0,25	0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25	0,27	0,23
US$ 1.843,398	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 Q=0,14	30.11.26			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	45,37	45,195-5,215-5,23-5,76	46,69	29,77
kann.$ 97,179	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	11,04	10,782	11,04	10,01
Euro 501,957		1	**2024** J=0,3	**2025** I=0,31 I=0,32 I=0,345	07.09.26			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	12,62	12,62-2,62-2,62-2,62-2,62-2,62	19,62	12,14
Euro 133,82		1	**2024** J=0,17	**2025** J=0,19	26.05.26			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	5,26	5,21-5,21-5,21-5,205-5,21-5,21	7,58	5,21
US$ 137,664	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=1,82 Q=1,82 Q=2 Q=2	**2026** Q=2 Q=2 Q=2,2 Q=2,2	20.11.26			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	454,7	453,7-3,9-3,8-4-4	625,2	431,4
kann.$ 233,558	1	1						A41Z3L	CA23126M3003	Curaleaf Holdings Inc.	1	6,93	6,78-6,78-6,78-6,78-6,78-6,78	10,11	6,51
US$ 2,09	1	1						A42DTL	US2312694084	Curis Inc.	1	0,26	0,257-0,257-0,257-0,257-0,257-0,257	4,46	0,24

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 36,934	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	25.09.26			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	407,6	401,8-1,8-2-2-2,2-2,2	693,5	401,8
Euro 1.042,568	1	1	**2024** J=0,2117	**2025** I=0,2352 I=0,2377 I=0,2628	20.08.26			A40B55	JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	1	12,44	12,66-2,66-2,67-2,66-2,67-2,67	15,72	10,65
US$ 100,531	1	10	**2023** Q=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0 Q=2,26 Q=0,37 Q=0,1 Q=0,1	10.08.26			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	51,56	51,28-1,28-1,3-1,3-1,3-1,32	55,14	16,95
US$ 1.278,97	1	1	**2025** Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	**2026** Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	22.10.26			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	83,22	82,5-2,48-2,52-2,5-2,52-2,54	96,82	60,62
Yen 507,133		10	**2023** I=0 S=16	**2024** I=0 I=17 S=0 S=20	29.09.26			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,15	7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	8,35	6,55
kann.$ 26,766	1	1						A40K3M	CA23250C2013	CyberCatch Holdings Inc.	1	1,33	1,33-1,33-1,33-1,33-1,33-1,33	1,37	1,24
Yen 137,446		4	**2023** I=0 S=0 J=0 J=0	**2025** I=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,11	1,108-1,108-1,108-1,108-1,108-1,108	2,16	1,04
A$ 243,454		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	1	0,01	0,0055-0,0055	0,19	
US$ 107,764	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1	2,69	2,33-2,36-2,36-2,36-2,36-2,36	3,63	0,39
US$ 124,433	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	54,52	53,58-3,58-3,6-3,6-3,62-3,62	76,68	50,5
nkr 13,026		1						A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS	1	2,11	2,11-2,11-2,11-2,11-2,11-2,11	3,56	1,7
US$ 124,107		1	**2024** I=0,252 S=0,294	**2025** I=0,134 S=0,27	04.05.26			A3EM26	LU2592315662	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	8,3	8,565-8,565-8,57-8,565-8,57-8,57	9,08	4,82
Euro 53,69		1	**2024** J=1,6	**2025** J=2	09.06.26			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	173,3	172,2-2,2-2,2-2,2-2,3-2,3	199,4	154,5
kann.$ 221,04	1	4						A0JDUC	CA23305P1080	D-Box Technologies Inc.	1	0,68	0,68-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68	0,71	0,6
US$ 368,835	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	10,2	10,345-0,295-0,295-0,295-0,505	27,34	10,2
US$ 279,701	1	10	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.08.26			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	129,8	129,9-9,9-9,95-9,9-9,95-30	148,5	112,84
H$ 1.405,752	1	1	**2025** I=0,31 S=0,49	**2026** I=0,35	10.09.26			A0B6A1	HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd.	1	1,43	1,4	1,66	1,4
H$ 319,575	1	1	**2025** I=1,16 S=1,42	**2026** I=1,2	10.09.26			885549	HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	1	4,64	4,62	5,05	4,62
Yen 439,481		4	**2025** I=18 S=22	**2026** I=19	29.09.26			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	100	15,6	15,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	17,3	15,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 256,143		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=35	29.09.26			863989	JP3485800001	Daicel Corp., (Glob.)	1	8	8	8,2	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	12,2	12,2	14,7	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	29,2	28,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	33	28,8
Yen 124,516		4	**2025** I=84 S=96	**2026** I=105	29.09.26			859037	JP3497800007	Daihen Corp., (Glob.)	1	11,4	11,3	70,5	11,3
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	10,13	10,15-0,15-0,15-0,145-0,155-0,155	10,57	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	16,2	15,652-5,652-5,652-5,652-5,652-5,652-5,652	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	118,85	120,2-0,15-0,25-0,2-0,3-0,3	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	5,05	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	18,1	18,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	18,6	17,1
Yen 1.319,66		4	**2025** I=75 S=100	**2026** I=86	29.09.26			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7	13-3-3-3-3-3	25,6	11,8
Yen 1.569,379		4	**2025** I=29 S=35	**2026** I=33	29.09.26			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	9,45	9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	10,3	9,1
US$ 134,173	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	4,47	4,505-4,51-4,51-4,51-4,515-4,515	6,1	3,35
H$ 29.976,756	1	1						A119V1	BMG0171W1055	Damai Entertainment Holdings Ltd.	1	0,04	0,0424-0,0424-0,0424-0,0424-0,0424-0,0418	0,05	0,04
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	48,3	48,1-8,1-8,12-8,08-8,14-8,14	53,5	33,26
US$ 703,531	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	202,2	204-4-4-4-4-4	207,35	138,35
A$ 368,334		1		**2022** J=0,42	29.12.23			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1				
Euro 40,88		7	**2024** J=0,31	**2025** J=0,31	23.11.26	047		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	49,26	48,56-8,56-8,6-8,56-8,6-8,6	75,6	47,28
Euro 683,337	1	1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,25	04.05.26			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	62,08	62,32-2,5-2,22-1,9	77,54	57,56
DKK 815,815		1	**2025** I=22,72	**2026** I=6,14	01.05.26			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	45,32	45,43-5,43-5,45-5,42-5,47-5,47	50,6	39,92
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	-"- 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	21,8	21,8	24,2	21,8
US$ 67,666	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	8,5	8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75	25,6	8,4

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 113,143	1	6	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,62 Q=1,62	09.10.26			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	191,05	186,85-6,85-6,9-6,85-6,95-6,95	194,9	155,95
US$ 157,803	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	49,29	50,06-0,14-0,12-0,14-0,14-0,16	58,02	49,22
- 40.687,438		1		**2025** J=1,5	08.07.26			A0M9CW	ID1000107303	Darma Henwa Tbk, (Glob.)	1	0,01	0,0085	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	296,2	296,4-6,4-6,6-6,4-6,6-6,6	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	23,83	24,23-4,23-4,24-4,22-4,25-4,25	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	8	8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	8,35	6,2
US$ 334,905	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	226,5	238-8-8-8-8-8	262	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	0,0486-0,0486-0,0486-0,0486-0,0486-0,0486	0,33	0,03
US$ 11,441	1	10						A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	337,8	316,6-6,6-6,6-6,6-6,8-6,8	338	280,6
Euro 1.231,268		1	**2024** J=0,065	**2025** J=0,1	20.04.26			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	6,62	6,648-6,648-6,65-6,648-6,654-6,654	6,68	5,27
US$ 63,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	163,5	161,65-1,65-1,7-1,65-1,7-1,75	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	51,32	51,1-1,11-1,15-1,13-1,15-1,15	53,99	36,51
Euro 135,224		7						A3E2CR	FR001400LO86	DBT S.A.	1	0,05	0,0452	0,09	0,04
Euro 314,389		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	1,64	1,611-1,61-1,611-1,61-1,612-1,611	4,18	1,45
Euro 85,449	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	74,5	75,5	75,5	71,5
Yen 146,5		3	**2025** I=24 S=24	**2026** I=24	25.02.27			A0KEPP	JP3548660004	DCM Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95	8,9-8,9-8,9-8,9-9-9	9	8
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	42,84	40,78-0,78-0,8-0,78-0,82-0,82	43,98	28,78
A$ 327,275		7						A2DNYE	AU000000DEM4	De.Mem Ltd.	1	0,06	0,0596-0,0596-0,0596-0,0596-0,0596-0,0596	0,08	0,05
US$ 136,228	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	69,78	71,68-1,66-1,7-1,68-1,7-1,7	102,45	66,52
kann.$ 47,808	1	1						A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	1	0,51	0,5-0,505-0,505-0,505-0,505	1,48	0,26
H$ 14.752,225	1	1		**2023** J=0,02	30.04.24			A0YJNY	BMG8800F1876	Deep Source Holdings Ltd.	1	0,06	0,0615-0,0615-0,0615-0,0615-0,0615-0,0615	0,07	0,06
A$ 974,44		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,42	0,4401-0,4401-0,4401-0,4511-0,4557	1,66	0,41
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	572,4	575,6-5,8-6-0,4	626	393,85
kann.$ 57,333	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,23	0,24-0,24-0,24-0,24-0,235	0,45	0,21
kann.$ 395,148	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,05	0,0502-0,0502-0,0502-0,0502-0,0502-0,0502	0,18	0,05
US$ 30,998	1	1						A40X9V	US47100L3015	DeFi Development Corp.	1	3,21	3,053-3,053-3,053-3,053-3,053-3,053	3,58	3,05

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 388,262	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,35	0,3378-0,3378-0,3378-0,3378-0,3378-0,3378	0,97	0,33
kann.$ 376,509	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,07	0,0709-0,0709-0,0709-0,0709-0,0709-0,0709	0,32	0,07
kann.$ 134,367	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	31,4	31,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1	42,3	27,8
kann.$ 4,594		3						A41BTD	CA2447781063	DEFSEC Technologies Inc.	1	0,6	0,585-0,585-0,585-0,585-0,585-0,585	1,96	0,52
US$ 61,232	1	10	**2024** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	**2025** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	03.08.26			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	66,32	65,48-5,48-5,5-5,5-5,52-5,54	71,06	22,8
US$ 315,433	1	2	**2025** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	**2026** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	20.10.26			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	412	404-4-1,5-22,75	522,4	94,05
nkr 46,162		1						A41Z4M	NO0013755728	Dellia Group ASA	1	1,57	1,534-1,534-1,532-1,532-1,532-1,532	2,1	1,53
US$ 657,912	1	7	**2025** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,215	**2026** Q=0,215	15.10.26			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	69,65	68,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	81,49	48,95
- 362,146		1	**2024** J=0,46	**2025** J=0,6	26.02.26			675457	TH0528010R18	Delta Electronics [Thailand] PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	5,85	5,95	9,5	4,22
- 12.473,816	1	1	**2024** J=0,46	**2025** J=0,6	26.02.26			A3EEYF	TH0528A10Z14	-"-	1	5,95	6	9,3	5,75
H$ 46	1 zu je H$ 1	1		**2025** J=0,7427	25.06.26			A424HQ	CNE100007HC1	Delton Technology (Guangzhou) Inc.	1	8,24	7,39	14,6	7,39
DKK 211,753		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	47	48,04-8,04-8,06-8,02-8,08-8,08	48,32	23,52
Euro 25,314		1	**2024** I=3,8 I=3,8	**2025** S=4,5	26.05.26			A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	161,8	164,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	203,5	139,4
Yen 103,036		4	**2025** J=0 J=66	**2026** J=0				A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	14,21	14,368-4,368-4,374-4,36-4,382-4,382	14,9	12,62
kann.$ 505,582	1	4						A3DZ0P	CA2482332079	Denarius Metals Corp.	1	0,26	0,252-0,252-0,252-0,252-0,252-0,252	0,41	0,25
kann.$ 905,484	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,78	1,7705-1,7705-1,7705-1,772-1,772-1,772	3,63	1,75
Yen 88,556		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	16,5	16,3-6,3-6,4-6,3-6,4-6,4	18,4	16
Yen 2.910,979		4	**2025** I=32 S=35	**2026** I=37	29.09.26			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	10,19	10,26-0,26-0,265-0,26-0,275-0,275	12,74	9,63
US$ 199,354	1	1	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.12.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	8,39	8,374-8,374-8,354-8,306	12,34	7,45
Yen 265,8		1	**2024** I=69,75 S=69,75	**2025** I=0 I=0 I=0				763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	21,2	21,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2	21,2	18,8
Yen 195,547		1	**2025** I=58 S=62	**2026** I=22,5	29.06.26			565247	JP3551530003	Dentsu Soken Inc., (Glob.)	1	15,9	15,9	15,9	15
Euro 158,381		10	**2023** J=0,13	**2024** J=0,13	16.02.26			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	7,54	7,48-7,48-7,485-7,48-7,485-7,485	9,34	7,48

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 109,749	1	1	**2025** I=0,255 J=0,4 J=0,16	**2026** I=0,26	03.09.26			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	21	21,2-1,2-1,2-1,2-1-1,2-1,2	23,8	19,4
nkr 407,935		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS	1	0,02	0,0173	0,04	0,01
kann.$ 361,141	1	8						A14X09	CA25039N4084	Desert Gold Ventures Inc.	1	0,07	0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07	0,09	0,05
US$ 14,428	1	1						A3DRVB	US25063F1075	Destiny Tech100 Inc.	1	23,77	23,95-3,935-3,95-3,935-3,95-3,95	60,34	17,71
A$ 329,985		7						A3C45W	AU0000179707	Develop Global Ltd.	1	2,26	2,32-2,32-2,32-2,32-2,32-2,32	3,3	2,24
A$ 710,33	1	1						A2H80M	AU000000DEV5	Devex Resources Ltd.	1	0,07	0,07-0,07	0,12	0,06
US$ 472,328	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1				
US$ 1.100	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,32 Q=0,32	15.09.26			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	43,63	44,88-4,9-4,9-4,91-4,91-4,91	45,63	29,63
US$ 377,361	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	70,4	69,2-9,2-9,2-9,6	79	48,7
A$ 1.067,675		7	**2025** I=0,1674 I=0,0096	**2026** I=0,0522	29.09.26			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS	1	3,5	3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5	3,58	3,24
DKK 56,216		1	**2022** J=5	**2023** J=3	18.03.24			A140P3	DK0060655629	DFDS AS	1	20,56	20,44-0,44-0,46-0,44-0,46-0,46	22,98	19,41
US$ 1.353,651	1	1	**2025** I=0,478 S=0,105	**2026** I=0,062	20.08.26			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,84	2,88-2,88-2,88-2,88-2,88-2,88	4,12	2,58
US$ 161,042	1	10	**2024** Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	**2025** Q=0,41 Q=0,64 Q=1,22	17.08.26			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	21,18	21,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	23,78	9,88
£ 2.227,58	1	7	**2024** I=0,3148 S=0,4791	**2025** I=0,1494 S=0	15.10.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	21,32	21,31-1,31-1,12-1,17	21,5	15,65
kann.$ 60,838		1						A40WD8	CA25244H1055	DiagnosTear Technologies Inc.	1	0,11	0,129-0,129-0,129-0,126-0,114	0,35	0,11
US$ 280,024	1	1	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1	13.08.26			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	183,86	181,02-1,02-1-5	185	119,62
US$ 124,414	1	1	**2025** I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	**2026** I=0,01 I=0,01	21.08.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,23	2,235-2,235-2,235-2,25	2,69	1,4
Euro 55,948		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,3	18.05.26	025		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	79,2	79,44-9,44-9,48-9,42-9,5-9,5	80,84	55,38
Yen 95,157		1	**2025** I=50 S=150	**2026** I=70 S=80	29.12.26			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	26,8	26,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	28,4	25,2
US$ 65,356	1	10	**2024** Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125	**2025** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	11.09.26			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	128,6	126,2-6,2-6,25-6,25-6,25-6,3	174,5	103,25
A$ 181,584		1	**2025** I=0,11 I=0,11 I=0,11 S=0,115	**2026** I=0,115 I=0,115	14.08.26			A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd.	1	8,95	9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15	9,9	7,4
US$ 4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,7	2,7-2,7-2,7-2,7	4,9	2,66

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 101,397	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	1,89	1,8585-1,8585-1,8585-1,8585-1,8585-1,8585	7,87	1,86
kann.$ 74,633	1	1						A41APL	CA25401P1062	Digital Asset Technologies Inc.	1		0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,01	0,01	
Yen 48,003		4						591231	JP3549070005	Digital Garage Inc., (Glob.)	1	13,3	13	13,9	10,8
US$ 370,999	1	1	**2025** Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=1,22	**2026** Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	15.09.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	150,05	152,2-2,15-2,25-2,25-2,3-2,3	173,95	131,3
US$ 121,016	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	8,58	8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	12,2	2,35
US$ 104,364	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	82,2	82-1,96-2,02-1,96-2-2,02	157,55	41
A$ 1.368,511		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02	0,0161-0,0161-0,0161-0,0161	0,03	0,01
US$ 12,659	1	1	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	**2026** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.09.26			A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	27,5	27,18-7,18-7,18-7,18-7,2-7,2	33	21,24
PLN 980,4		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A.	1	8,83	8,822	10,04	6,33
£ 134,317	1	10	**2024** I=0,182 S=0,441	**2025** I=0,191	28.05.26			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	83,65	78,45-8,45-8,5-8,4-8,5-8,5	91,35	58
Yen 108,523		4	**2025** I=129 S=376	**2026** I=186	29.09.26			891900	JP3548600000	Disco Corp., (Glob.)	1	276	270-----	364	270
£ 97,356	1	4	**2024** I=0,039 S=0,086	**2025** I=0,0405 S=0,0895	25.06.26			876004	GB0000055888	discoverIE Group PLC	1	9,4	9,25	10,4	8,6
kann.$ 82,077	1	4						A415F7	CA25472R1064	Discovery Energy Metals Corp.	1	0,06	0,0575-0,0575-0,0575-0,0575-0,0575-0,0575	0,08	0,05
kann.$ 813,901	1	9						A42FT5	CA25466C1077	Discovery Mining Ltd.	1	6,34	6,28-6,29-6,29-6,3-6,31-6,3	8,26	6,28
Euro 58,059		1						A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	43,9	43,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,35-3,35	48,3	36,15
kann.$ 192,001	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,23	0,23-0,23-0,23-0,232	0,82	0,23
kann.$ 188,923	1	1	**2025**	**2026**	15.10.26			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,42	2,38-2,38-2,38-2,38-2,38-2,38	3,07	2,27
kann.$ 161,326	1 zu je kann.$ 15	12	**2024**	**2025**	30.10.26			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	5,26	5,28-5,28-5,28-5,28-5,28-5,28	6,1	4,21

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 65,043	1	1	**2024** J=2,35	**2025** J=2,5	31.03.26			A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	1	82,3	83,7-3,7-3,8-3,7-3,8-3,8	83,8	68,5
US$ 294,932	1	1	**2024** J=0,5107	**2025** J=0,1967	27.05.26			A3CRQL	KYG290181018	dLocal Ltd.	1	13	13-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,9-2,9-2,8	13,55	11,6
US$ 20,541	1	1	**2019** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	**2020** Q=0,125	30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	4,5	4,66-4,66-4,66-4,66-4,66-4,66	7,55	4
kann.$ 207,67	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,21	0,213-0,213-0,213-0,213-0,213-0,213-0,213	0,42	0,1
Yen 157,326		1	**2025** I=50 S=55	**2026** I=50 S=55	29.12.26			867191	JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6	14,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6	15,9	14,5
nkr 1.440,665		1	**2024** J=16,75	**2025** J=18	22.04.26			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	1	29,77	30,11-0,11-0,12-0,11-0,13-0,13	30,13	23,44
nkr 1.550,365		1	**2024** J=1,6124	**2025** J=1,9305	23.04.26			A3CTYU	US23341C1036	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	28,8	29,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	29,2	27,2
nkr 97,5	1	1	**2025** I=0,3744 I=0,3656 S=0,3897	**2026** I=0,4046 I=0,4015	24.08.26			A3CN4D	US23290P1057	DNO ASA ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.M	1	21,8	21-1-1-1-1-1	21,8	16,4
nkr 975		1	**2025** I=0,3125 I=0,375 I=0,375 S=0,375	**2026** I=0,375 I=0,375	21.08.26			865623	NO0003921009	-"-	1	2,17	2,146-2,148-2,148-2,148-2,148-2,148-2,148	2,19	1,28
Euro 10,983	1, 10	4	**2024** J=2	**2025** J=2,5	28.07.26			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	196	194,6-4,6-4,8-4,6-4,8-4,8	225	161,4
sfrs 54		1		**2018** J=0				A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	16,94	16,79-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75	17,2	4,32
US$ 186,902	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	74,7	75,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	75,9	35,66
nkr 246,279		1	**2025** I=3,0431 I=3,5376 S=3,3446	**2026** I=3,4314 I=3,5478	27.08.26			A3EC4Y	NO0012851874	DOF Group ASA	1	12,11	12,19-2,19-2,19-2,19-2,2-2,2	13,14	7,96
US$ 59,417	1	1	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	**2026** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	11.08.26			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	55	54,95-4,95-4,95-4,95-5-5	58	41,52
US$ 94,459	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	**2026** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	16.09.26			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	11,8	11,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	13,87	10,7
US$ 220,617	1 zu je US$ 0,875	1	**2025** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2026** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	06.10.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	122,6	117,15-7,15-7,2-7,15-7,2-7,2	131,02	86,66
US$ 187,63	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	114,76	110,3-0,3-0,34-0,34-0,38-0,4	121,2	74,41
kann.$ 268,107	1	1	**2025** Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058	**2026** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.10.26			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	131,45	131,45-1,45-1,5-1,45-1,5-1,5	131,6	101,95
nkr 406,758		1						A420G0	NO0013711739	Dolphin Drilling AS	1	0,15	0,1605-0,1605-0,1605-0,1605-0,1605-0,1605	0,18	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 879,526	1	1	**2025** Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	**2026** Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	04.09.26			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	57,5	57,46-7,44-7,46-7,44-7,48-7,48	63,24	48,7
£ 384,869	1	1	**2025** I=0,036 S=0,077	**2026** I=0,037	13.08.26			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	2,48	2,48-2,48-2,48-2,48-2,48-2,48-2,48	2,74	1,89
A$ 94,747		7	**2024** I=0,555 S=0,215	**2025** I=0,25 S=0,325	01.09.26			A0EQ2E	AU000000DMP0	Dominos Pizza Enterprises Ltd.	1	13	13	13,3	11,1
US$ 32,896	1	10	**2025** Q=1,74 Q=1,99 Q=1,99 Q=1,99	**2026** Q=1,99	15.12.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	279	278-8-8-8-8-8	363,7	247
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2726	**2025** J=0,2519	26.05.26			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,35	0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35	0,35	0,3
US$ 409,083	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	163,48	158,06-8,06-8,12-8,12-8,16-8,18	200,6	128,06
kann.$ 30,203	1	1	**2018** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.08.19			914262	CA25822C2058	Dorel Industries Inc.	1	0,78	0,79-0,79-0,79-0,79-0,79-0,79-0,79	0,95	0,73
sfrs 42	1	7		**2025** J=0,95	22.10.26			A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	71,9	73,7-3,7-2,9	78	51,8
kann.$ 238,412	1	3						A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	1	0,8	0,813-0,813-0,813-0,813-0,813-0,813	1,14	0,8
Euro 190,14		1		**2025** J=0,0923	18.05.26			A40P08	IT0005610958	doValue S.p.A.	1	1,54	1,526-1,526-1,526-1,526-1,526-1,526	1,75	1,33
US$ 133,008	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,515 Q=0,515 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,525	31.08.26			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	172,65	176,35-6,3-6,35-6,3-6,4-6,4	199,8	160,35
US$ 722,341	1	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.11.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	28,83	28,92-8,92-8,88-30,28	36,9	19,7
Yen 61,989		4	**2024** J=150	**2025** J=368	30.03.26			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	43,8	43,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	54	43,6
A$ 652,822		7	**2024** I=0,108 S=0,141	**2025** I=0,129 S=0,163	02.09.26			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	4,36	4,26-4,26-4,26-4,26-4,26	5,1	3,78
skr 1.312,893		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A110SZ	SE0005624756	Doxa AB [publ]	1	0,03	0,0309-0,0309-0,0309-0,0309-0,0309-0,0309	0,04	0,01
kann.$ 219,246	1	1	**2025** Q=0,04 Q=0,04	**2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.09.26			A41G6R	CA26139R1091	DPM Metals Inc.	1	35,2	35,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	43,4	23,8
US$ 496,454	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	17,85	17,95-7,95-7,95-7,95-8-8	30,91	15,95
kann.$ 39,143	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	3,21	3,16-3,16-3,16-3,09	8,55	3,07
£ 336,796	1	1	**2025** I=0,116 S=0,174	**2026** I=0,129	24.09.26			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	9,37	9,365-9,365-9,365-9,365-9,365-9,365	9,79	8,27
kann.$ 133,719	1	1						A4205L	CA23347H1064	DRC Gold Corp.	1	0,09	0,086-0,086-0,086-0,086-0,086-0,086	0,2	0,07
ZAR 868,757		7	**2024** I=0,3 S=0,4	**2025** I=0,5 S=1,2	09.09.26			A0DNR0	ZAE000058723	DRDGold Ltd., (Glob.)	1	2,1	2,12-2,12-2,12-2,12-2,12-2,12-2,12	3,36	1,7
Euro 92,171		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,19	0,1748-0,1748-0,1748-0,1748-0,1748-0,1748	0,7	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 925,54		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	0,89	0,9004-0,9004-0,9004-0,9142-0,9188-0,9256-0,9184-0,9246	2,77	0,86
US$ 150,562		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	33,55	33,52-3,53-3,475-3,67	33,67	18,58
Euro 253,627		1	**2024** J=1,0625	**2025** J=0,86	11.05.26			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	108,6	108,8-8,85-8,35-8,55	109,45	55,3
DKK 240,445		1	**2024** J=7	**2025** J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	183,45	183,7-3,7-3,75-3,65-3,85-3,85	255,1	150,2
Yen 159,149		4	**2025** I=60 S=22	**2026** I=15	29.09.26			892495	JP3548500002	DTS Corp., (Glob.)	1	6,8	6,85	6,85	5,55
US$ 15,1	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	140,2	138-8-8-8-8,2-8,2-8,8	176	138
US$ 779,702	1	1	**2025** Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	**2026** Q=1,065 Q=1,065 Q=1,085 Q=1,085	13.11.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	111,1	111,1-1,1-0,75-1,25	116,7	98,36
US$ 159,779	1	4	**2018** Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2019** Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,1	14,33-4,33-4,33-4,44	14,44	6,79
US$ 30,161	1	8						877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	195,3	195,9-5,8-5,9-5,9-6-6	367,6	195,3
kann.$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,06	0,0662-0,0662-0,0662-0,0598	0,1	0,05
kann.$ 312,24	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,01	0,0098-0,0098-0,0098-0,0098	0,04	0,01
US$ 289,002	1	10						A2PPPE	US2681501092	Dynatrace Inc.	1	55,5	56-6-6-6-6-6	57,5	33,8
US$ 247,43	1	1	**2025**	**2026**	22.10.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	9,58	9,555-9,555-9,555-9,555-9,555-9,555	12,8	9,19
A$ 1.751,349		10	**2024** I=0,024 S=0,095	**2025** I=0,046	12.06.26			A416F0	AU0000390544	Dyno Nobel Ltd.	1	2,38	2,38-2,38-2,38-2,38-2,38-2,38	2,56	2,2
kann.$ 345,497	1	1	**2025** Q=3,75 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.09.26			897579	CA2685751075	E-L Financial Corporation Ltd.	1	12	11,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	12,3	9,85
US$ 59,008	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	101,2	101,1-1,1-1,15-1,15-1,15-1,2	102,1	43,11
kann.$ 100,747	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	0,33	0,349-0,349-0,349-0,349-0,349-0,349	0,83	0,33

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 30,484	1	1	**2025** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,01 Q=0,01	**2026** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.26			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	28,6	29,2-9,2-8-8,4	29,2	17
kann.$ 268,974	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,03	0,0278-0,0278-0,0278-0,0278-0,0278	0,08	0,03
Yen 1.134,412		4	**2025** I=35 S=39	**2026** I=42	29.09.26			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	20,25	20,91-0,9-0,93-0,91-0,93-0,93	20,93	18,22
US$ 47,322		1	**2025** Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	05.11.26			A417BU	US27616P3010	Easterly Government Properties Inc.	1	19,4	19,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	22,4	17,9
US$ 97,907	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,23	8,245-8,25-8,255-8,25	12,41	5,66
£ 758,01	1	10	**2023** S=0,121	**2024** S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,11	8,062-8,064-8,092-8,114	8,12	3,95
US$ 758,01	1	10	**2023** J=0,1564	**2024** J=0,1751	20.02.26			A1XAXY	US2778562098	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	7,85	7,8	7,85	7,4
US$ 388,4	1	1	**2025** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	**2026** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.08.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	326,7	324,5-4,5-4,6-4,5-4,7-4,7	408,1	270,2
H$ 4,99	1	4						A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	1,68	1,68-1,68-1,68-1,68-1,68-1,68	1,82	1,53
Yen 457,449		1	**2025** I=28 S=31	**2026** I=33 S=33	29.12.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	20,73	20,59-0,59-0,64-0,64-0,64-0,68	35,64	19,93
Yen 25,86		1	**2025** I=60 S=60	**2026** I=37,5 S=37,5	29.12.26			924323	JP3165950001	Ebara Jitsugyo Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4	13,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	13,5	12,1
US$ 445	1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2026** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	28.08.26			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	108,26	107,88-7,9-7,36-6,84	110,7	66,75
nz$ 209,063	1	7	**2024** I=0,57 I=0,0251 S=0,615 S=0,0271 S=0,4612	**2025** I=0,57 I=0,0251 I=0,1425 S=0,615 S=0,0217	27.08.26			724635	NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd.	1	9,7	9,7-9,7-9,7	9,9	8,5
Euro 153,865		1	**2025** I=0,23 I=0,23 S=0,23	**2026** I=0,23 I=0,23	29.09.26			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	18,02	18,44-8,44-8,44-8,44-8,46-8,46	19,68	17,48
Euro 262,966		1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,13	0,1278-0,1278-0,128-0,1278-0,128-0,128	0,43	0,12
A$ 740,875		7						A3C84A	AU0000195430	Echo IQ Ltd.	1	0,25	0,285-0,285-0,285-0,285-0,285-0,285	1,05	0,22
US$ 159,467	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	79,25	79,46-9,5-8,63-9,64	125	70,2
kann.$ 349,709	1	4						A1JVA8	CA27887W1005	Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd.	1	0,42	0,427-0,427-0,427-0,427-0,427-0,427	0,77	0,36
A$ 482,844		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	1	0,12	0,1152-0,1152-0,1152-0,1168-0,1216	0,25	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 280,329	1 zu je US$ 1	7	**2025** Q=0,65 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	**2026** Q=0,73	15.09.26			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	256,9	256,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	260,4	208,9
Euro 167,047		1	**2024** J=0,0742	**2025** J=0,0379	30.06.26			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,26	1,295	1,44	1,16
- 2.055,835	1	1	**2024**	**2025** S=0,6495	29.04.26			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	14,65	15,2-5,2-5,25-5,25-5,25-5,25	15,55	8,48
£ 249,601	1	1	**2025** I=0,0045 S=0,0105	**2026** I=0	07.01.27			871733	GB0006449366	Ecora Royalties Plc.	1	1,77	1,736-1,736-1,736-1,736-1,738-1,738	2,05	1,74
sfrs 43,75	1	1		**2022** J=0,55	29.06.23			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	2,74	2,69-2,69-2,69-2,69-2,69-2,69	3,13	2,61
Euro 236,975		1	**2024** J=1,21 J=0,0044	**2025** J=1,33 J=0,0121	10.06.26			A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	26,35	25,67-5,67-5,68-5,67-5,43	30,45	15,47
Yen 112,006		4	**2025** I=23 S=25	**2026** I=25	29.09.26			570272	JP3164470001	Edion Corp., (Glob.)	1	12,8	12,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7	13,6	12,5
US$ 384,814	1	1	**2025** Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8775	**2026** Q=0,8775 Q=0,8775 Q=0,8775	07.10.26			887629	US2810201077	Edison International	1	51,02	50,58-0,58-0,6-0,6-0,62-0,62	70,24	44,84
kann.$ 30,128	1	10						A3ERKL	CA28103Q2080	Edison Lithium Corp.	1	0,03	0,026-0,026-0,026-0,026-0,026-0,026	0,03	0,02
sfrs 1,147		1						A0KFH3	CH0024736404	Edisun Power Europe AG	1	75	74	75,6	66
US$ 153,58	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,14	2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08	3,23	1,39
Euro 1.059,699		1	**2021** J=0,09	**2022** I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renewables S.A.	1	11,89	11,76-1,76-1,77-1,76-1,77-1,77	14,76	11,76
Euro 4.184,021		1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,205	05.05.26			906980	PTEDP0AM0009	EDP S.A.	1	4,54	4,501-4,504-4,501-4,506-4,506	4,76	3,81
Euro 112,625		4						A111C3	LU1048328220	eDreams ODIGEO S.A.	1	4,76	4,675-4,675-4,675-4,675-4,68-4,68	5,66	2,73
US$ 575,8	1 zu je US$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	79,22	78,18-8,16-8,18-8,18-8,22-8,22	83,08	63,66
sfrs 308,218	1 zu je sfrs 0,5	1		**2019** J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	17,1	16,74-6,74-6,76-6,74-6,76-6,76	21,85	15,94
US$ 56,332	1	4						A2PWWB	US26853E1029	EHang Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	2,94	2,94-2,94-2,94-2,94-2,94-2,94	6,7	2,92
US$ 32,033	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	0,43	0,424-0,424-0,424-0,424-0,424-0,424	3,84	0,42
Euro 98		1	**2024** J=4,7	**2025** J=4,8	20.05.26			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	96,92	97,02-7,02-7,02-7,02-7,04	146,75	96,24
Yen 291,649		4	**2025** I=80 S=80	**2026** I=80	29.09.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	28,15	28,71-8,71-8,71-8,71-8,71	28,71	19,63
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,1	2,07-2,07-2,07-2,07-2,07-2,07	3,67	1,6
Euro 80,228		1	**2024** J=0,22	**2025** J=0,25	25.05.26			A3CWAH	IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	1	15,18	14,96-4,96-4,97-4,96-4,97-4,97	16,2	14,75
Euro 104,991		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	86,2	89,4-9,4-9,4-9,4-9,6-9,6	89,6	36,5
- 46,873	1	1	**2025** Q=0,6 Q=0,75 Q=0,75 Q=1	**2026** Q=1 Q=1	13.10.26			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	654	648,5-8-8,5-8-8,5-8,5	875	501,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 215,399		10	**2024** I=0,09 I=0,09 S=0,18	**2025** I=0,18	26.05.26			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd.	1	3,96	3,88-3,88	4,62	3
kann.$ 261,54	1	1	**2025** Q=0,075	**2026** Q=0,075 Q=0,075	01.09.26			A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	28,7	27,81-7,77-7,78-7,78-7,81-7,8	41,94	24,1
Euro 87	1	1	**2024** I=6,3764 S=3,1285	**2025** I=0,0945 S=0,4284	08.06.26			A0Q6GA	ES0129743318	Elecnor S.A.	1	28,1	27,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95	41,1	24,35
Yen 92,221		4	**2025** I=26 S=31	**2026** I=29	29.09.26			A0LFDS	JP3168200008	Elecom Co. Ltd., (Glob.)	1	11	11-1-1-1-1-1	11,1	9,85
kann.$ 107,025	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,16	0,18-0,18-0,18-0,18-0,18	1,1	0,07
Yen 176,338		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			A0B78P	JP3551200003	Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4	22,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	23,4	21,4
A$ 221,702		1						580850	AU000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	1	5,33	5,414-5,414-5,434-5,526	7,55	3,42
US$ 9,016	1	1						A3D3BQ	US28531P2020	electroCore Inc.	1	6,3	5,95-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95	10,5	5,95
kann.$ 49,999	1	1						A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	1	4,49	4,475-4,475-4,475-4,475-4,475-4,475	6,47	4,37
skr 368,588		5	**2024** I=1,2 S=1,2	**2025** I=1,2 S=1,2	04.03.27			896279	SE0000163628	Elekta AB	1	4,98	5,12-5,12-5,125-5,12-5,125-5,125	5,83	4,11
A$ 327,324		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	1	0,12	0,1135-0,1135-0,1135-0,1135-0,1135-0,1135	0,16	0,11
kann.$ 391,4	1	1	**2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2026** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.09.26			A1JYQL	CA2861812014	Element Fleet Management Corp.	1	13,3	13,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	17,3	13
kann.$ 72,525	1	10		**2025** I=0,03 I=0,03 Q=0,03	29.09.26			A41MPU	CA28620K1066	Elemental Royalty Corp.	1	14	13,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9	20,58	12,4
£ 564,44	1	1	**2024** I=0,0086 S=0,0228	**2025** I=0,0097 S=0,0223 S=0,011	13.08.26			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	2,1	2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1	2,14	1,87
A$ 438,556		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	0,2	0,193-0,193-0,193-0,193	0,3	0,15
US$ 216,056	1	1	**2025** Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	**2026** Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	04.12.26			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	391	388,5-8,5-8,7-8,6-8,8-8,8	391,3	237,8
A$ 471,581		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	1	0,11	0,1142-0,1248-0,1248	0,27	0,11
A$ 194,016		7						A41MGV	AU0000421851	Elevra Lithium Ltd.	1	1,98	2,106-2,106-2,106-2,106-2,106-2,106	8,4	1,98
US$ 941,357	1	1	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	14.08.26			858560	US5324571083	Eli Lilly and Co.	1	1.145,2	1138,2-8,8-40-6	1.177,4	732
kann.$ 5,1	1	1	**2025** Q=0,0559 Q=0,0538 Q=0,0547 Q=0,0537	**2026** Q=0,0621 Q=0,0628 Q=0,0609	14.08.26			A3ETW6	CA28655A1066	-"-	1	28	27,6	28,6	19,1
Euro 109,073		1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,05	29.05.26			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	124,6	124,9-4,9-5-4,9-5-5	142,2	108,8
US$ 27,091	1	1						A3CY4J	US28657F1030	Elicio Therapeutics Inc.	1	1,68	1,67-1,67-1,67-1,67-1,67-1,67	2,72	1,35

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 253,612		10		**2025** J=0,04	17.02.26			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	1,68	1,686-1,685-1,686-1,685-1,687-1,686	2,97	1,64
Euro 238,314		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,45 J=0,22	26.05.26			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	21,64	22,06-2,06-2,06-2,06-2,08-2,08	28,16	20,86
Euro 167,335		1	**2025** I=0,6 S=0,6	**2026** I=0,6 S=0,6	09.02.27			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	33,82	32,5-2,5-2,52-2,5-2,54-2,54	45,08	32,5
A$ 454,112		1						A2JB8D	AU000000EXL4	Elixinol Wellness Ltd.	1		0,001		
£ 49,616	1	1	**2024** I=0,063 S=0,115	**2025** I=0,076 S=0,15	23.07.26			A2P886	GB00BLPHTX84	Elixirr International PLC	1	5,45	5,65	7,05	5,4
nkr 367,77		1	**2022** J=6	**2024** J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA	1	2,9	2,806-2,806-2,808-2,806-2,808-2,808	3,45	2,19
Euro 348,192		1		**2025** I=0,5029 S=0,0504	20.07.26			906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,13	1,138-1,138-1,138-1,138-1,138-1,138	1,46	1,09
US$ 38,171	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	3,08	3,16-3,16-3,16-3,16-3,165-3,165	4,86	2,81
US$ 128,887	1	10	**2024**	**2025**	30.10.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	10,1	10,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25	11,96	9,54
nkr 126,337	1	1						A2QFQQ	NO0010722283	Elliptic Laboratories ASA	1	0,24	0,2385-0,238-0,2385-0,238-0,2385-0,2385	0,59	0,19
nkr 114,352		1	**2024** J=3	**2025** J=2	04.05.26			A2JGNR	NO0010815673	Elmera Group ASA	1	4,37	4,445-4,445-4,445-4,445-4,45-4,45	4,45	4,01
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584	1	**2025** S=0,9373	**2026** I=1,0986 S=0,065	15.10.26			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS	1	3,14	3,065-3,065-3,065-3,065-3,065-3,065	4,75	2,92
kann.$ 118,543	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	0,76	0,758-0,758-0,758-0,758-0,758-0,758	2,06	0,76

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 56,66	1		**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,01 Q=0,01	27.08.26			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	6	5,924-5,922-5,924-5,924-5,924-5,926	6	4,13
skr 219,853		4						A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB	1	8,18	8,068-8,068-8,072-8,068-8,074-8,074	8,31	4
BRL 185,116	1	1	**2025** I=0,0798 I=0,3926 I=0,0818	**2026** I=0,0085	15.05.26			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	61,4	60,2-0,2--2,2	70,8	46,4
US$ 44,11	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	**2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.10.26			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	575,4	570-----	731	570
Euro 161,44		1						A403M5	FR001400NLM4	emeis	1	9,6	9,65-9,65-9,655-9,65-9,66-9,66	15,62	9,59
kann.$ 308,238	1	1	**2025** Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,7325	**2026** Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,74	30.10.26			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	43,37	43,29-3,29-3,3-3,3-3,32-3,32	48,23	40,29
Euro 1,049	1	1						A42CXA	AT0000A3UZE1	Emerald Horizon AG	1	1.120	1110---30	1.186	900
kann.$ 296,624	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,15	0,1542-0,1542-0,1542-0,1542-0,1542-0,1542	0,31	0,15
US$ 560,1	1 zu je US$ 0,5	10	**2024** Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	**2025** Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	14.08.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	143,6	143,95-4-4,05-4,8	145,85	108,42
US$ 28,16	1	10						A418PW	US92864V6083	Empery Digital Inc.	1	2,36	2,38-2,38-2,38-2,38-2,4-2,4	2,82	2,36
sfrs 23,389	1	5	**2024** J=17,25	**2025** J=18,4	11.08.26			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	946,5	940--0,5--0,5-0,5	955	588,5
Euro 261,99		1	**2024** I=0,4 S=0,6	**2025** I=0,4 S=0,6	30.06.26			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	17,31	17,47-7,47-7,47-7,47-7,47-7,47-7,47	17,73	13,1
Euro 541,744			**2024** J=0,27	**2025** J=0,29	22.06.26			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,87	4,904-4,902-4,906-4,902-4,908-4,908	5,61	4,53
kann.$ 2.228,834	1	1	**2025** Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	**2026** Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	14.08.26			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	42,41	42,655-2,655-2,655-2,655-2,655-2,655	50,13	38,85
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	**2023** I=0,29 I=0,29	**2024** I=0,107 I=0,033	05.11.24			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,14	2,142-2,142-2,142-2,14-2,144-2,144	2,68	2,05
kann.$ 194,283	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	0,6	0,56-0,56-0,536-0,536-0,536-0,536	3,13	0,54
£ 40,783	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	1,85	1,835-1,835-1,835-1,835-1,835-1,835	5,95	1,39
A$ 1.795,726		7	**2024** I=0,125 S=0,063	**2025** I=0,108 S=0,012	01.09.26			A3CSV6	AU0000154833	Endeavour Group Ltd.	1	1,96	1,94-1,94-1,94-1,94-1,94-1,94	2,08	1,7
US$ 241,545	1	4	**2024** I=0,41 I=0,57 S=0,62	**2025** I=0,83 S=0,95	10.09.26			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	45,74	46,57-6,61-6,74-6,31	60,1	40,01
kann.$ 296,227	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	6,68	6,63-6,63-6,658-6,714	12,66	6,37
Euro 1.041,745		1	**2024** I=0,5 S=0,8177	**2025** I=0,5 S=1,084	08.07.26			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	43,46	43,31-3,32-3,48-3,77	43,77	29,82

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 2.083,489		1	**2024**	**2025**	09.01.26			A14W0C	US29258N2062	Endesa S.A.	1	21	21,2	21,2	20
Euro 38,42		1						A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	7,93	7,69-7,69-7,7-7,69-7,7-7,7	10,14	7,69
kann.$ 200,125	1	1						A0MX2P	CA29267M1086	Endurance Gold Corp.	1	0,22	0,222-0,222-0,222-0,222-0,222-0,222	0,37	0,19
- 1.383,331	1	10	**2024**	**2025**	14.05.26			A2AGY6	US29278D1054	Enel Chile S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,74	3,78-3,78-3,78-3,78-3,78-3,78-3,78	4	3,16
Euro 10.166,68		1	**2024** I=0,215 S=0,255	**2025** I=0,23 S=0,26	20.07.26	045		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	9,22	9,173-9,176-9,233-9,236	10,3	8,61
Euro 23,686		1		**2025** I=0,5	27.03.26			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	15,1	15,02-5,02-5,04-5,02-5,04-5,04	15,66	14,42
Yen 2.667,133		4	**2025** I=17 S=17	**2026** I=17	29.09.26			A1CS9H	JP3386450005	Eneos Holdings Inc., (Glob.)	1	7,85	8-8-8-8-8-8	8,35	6,65
kann.$ 122,103	1	1	**2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	**2026** Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	19.08.26			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	20,2	19,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	24,2	13,6
£ 184,716	1	4	**2025** I=0,3 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,1	**2026** I=0,1	17.09.26			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energean PLC	1	8,55	8,75-8,75-8,755-8,745-8,755-8,755	10,97	7,79
US$ 5,527	1	1						A41ES7	US29272C3016	Energous Corp.	1	7,3	7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35	11,8	7,15
US$ 6,369	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1				
kann.$ 264,728	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	6,68	6,726-6,728-6,73-6,81	22,86	6,68
US$ 51,545	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	5,76	5,75-5,748-5,752-5,748-5,75-5,752	13,7	5,69
A$ 405.396,219		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1				
Euro 54,077		1						A3DRZU	IT0005500712	Energy S.p.A.	1	0,09	0,094-0,094-0,094-0,094-0,0946-0,0946	0,64	0,08
A$ 2.200,5		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,03	0,0269-0,0269-0,0269-0,0269	0,12	0,02
US$ 181,84	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	2,18	2,198-2,198-2,198-2,198-2,198-2,198	5,57	2,11
US$ 36,065	1	4	**2025** Q=0,24 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	**2026** Q=0,2625 Q=0,2875	18.09.26			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	148,2	148-8-8,1-8,1-8,1-8,1	178,1	144,7
kann.$ 53,901	1	1	**2025** Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	13.11.26			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	11,7	11,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	11,9	9,4
Euro 2.542,428		1	**2024** J=1,48	**2025** J=1,031	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	22,78	22,97-2,97-3,01-3,3	29,75	22,42
US$ 136,816	1	1						A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	1	0,94	0,936-0,938-0,938-0,938-0,938-0,938	1,42	0,94
Euro 3.146,765		1	**2025** I=0,26	**2026** Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	23.11.26			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	27,7	27,365-7,46-7,485-6,995-7,13	27,7	15,71
US$ 24,898	1							A12D51	US29357K1034	Enova International Inc.	1	155	146-6-6-6-6-6	228	146
US$ 219,449	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	2,19	2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	7,49	1,94

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 132,145	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	27,65	27,855-7,84-7,855-7,835-7,855-7,855	62,3	25,45
US$ 58,282	1	1	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	**2026** Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	30.09.26			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	153,6	152,1-2,05-2,15-2,15-2,2-2,2	183	125,3
nkr 972,6		1						A403WR	NO0013186460	Ensurge Micropower ASA	1	0,03	0,0269-0,0269-0,0269-0,0269-0,0269-0,0269	0,03	0,02
Euro 639,991	1	1	**2025** I=0,093 I=0,098	**2026** I=0,098 I=0,103	20.08.26			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	5,38	5,302-5,302-5,304-5,378	8,95	4,82
Euro 14,733		1		**2025** J=0,068	15.07.26			A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	8,97	9,13-9,11-8,93-8,7	11,9	7,9
US$ 152,5	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.10.26			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	114	118-8-8-8-8-8	146	91,5
- 173,922	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	2,54	2,54-2,54-2,54-2,54-2,54-2,54	3,28	0,88
US$ 466,632	1	1	**2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	**2026** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	13.08.26			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	95,24	94,74-4,72-4,76-4,76-4,78-4,8	102,15	77,5
Euro 66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	3,06	2,97-2,97-2,97-2,97-2,97-2,97	5,44	2,89
kann.$ 113,607	1	5						A3CWQJ	CA29408D1087	EnviroMetal Technologies Inc.	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005		
kann.$ 118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,13	0,106-0,106-0,106	0,24	0,1
US$ 524,529	1	1	**2025** Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	**2026** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	16.10.26			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	140,45	143,8-3,85-3,85-3,85-3,9-3,9	143,9	87,67
US$ 364,168	1	1						A2QD94	US29415C1018	Eos Energy Enterprises Inc.	1	1,35	1,38	6,7	1,25
US$ 51,587	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	122,1	120,65-0,65-0,7-0,7-0,75-0,75	189,5	65,44
kann.$ 66,64	1	4						A42DD6	CA29391A2020	Epic Gold Corp.	1	0,14	0,1102-0,1102-0,1102-0,1102-0,1102-0,1102	0,14	0,09
skr 823,766		1	**2024** I=1,9 S=1,9	**2025** I=1,9 S=1,9	16.10.26			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB	1	22,2	22,47-2,47-2,48-2,47-2,49-2,49	25,65	19,29
H$ 118,924	1 zu je H$ 1	1						A426XN	CNE100007J37	Epiworld International Co. Ltd.	1	8,56	8,54-8,52-8,52-8,52-8,52-8,52	12,95	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 76,609	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	49,38	49,3-9,3-9,32-9,32-9,34-9,36	55,7	42,2
kann.$ 42,556	1	1	**2025** Q=0,51 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,57	**2026** Q=0,59 Q=0,61 Q=0,63	15.09.26			A3DKEK	CA26886R1047	EQB Inc.	1	73,5	73	77,5	72,5
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1				
skr 1.306,964		1	**2024** I=2,15 S=2,15	**2025** I=2,5 S=2,5	30.11.26			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB	1	26,84	27,03-7,04-7,04	35,22	23,31
US$ 625,516	1	1	**2025** Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165	**2026** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,17	04.11.26			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	48,06	49,02-9,02-9,04-9,03-9,05-9,06	58,8	42,31
Euro 15,174		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,4	01.07.26			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	28,8	29,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	45,2	27,9
A$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,07	0,0635-0,0635	0,13	0,06
US$ 117,017	1 zu je US$ 1,25	1	**2025** Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.08.26			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	163,5	159,75-9,75-9,8-9,8-9,85-9,9	193	118,85
US$ 98,672	1	1	**2025** Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	**2026** Q=5,16 Q=5,16 Q=5,16	19.08.26			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	839	843-2,8-3,2-3-3,4-3,4	983,8	650,2
nkr 2.390,749	1 zu je nkr 2,5	1	**2025** S=0,39	**2026** I=0,39 I=0,39	16.11.26			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,9	42,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	42,5	19,55
nkr 2.390,749		1	**2025** Q=3,774 Q=3,7324 Q=3,5249 Q=3,6041	**2026** Q=3,6882 Q=0,39	13.11.26			675213	NO0010096985	-"-	1	43,48	42,8-2,8-2,98-2,83-3,17	43,65	19,59
kann.$ 1.167,46	1	1	**2025** Q=0,015	**2026** Q=0,015 Q=0,0225	19.08.26			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	9,06	8,872-8,872-8,872-8,872-8,922-8,854	15,88	7,57
US$ 215,807	1							A420KL	US29445S1006	EquipmentShare.com Inc.	1	14,2	13,7-3,7-3,4-4,4	28,3	11,7
A$ 114,559		7						A41S60	AU0000427874	Equus Energy Ltd.	1	0,16	0,174-0,174-0,174-0,174-0,174-0,174	0,23	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 2,05	1	1	**2022** J=0,5	**2023** I=2,85 S=1,38	08.04.25			A1KCMJ	NL0010389508	ER Capital N.V	1	1,9	2	2,24	1,78
Euro 28,755		1	**2023** J=1,5	**2024** J=1,35	02.06.25			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	33,24	33,16-3,16-3,18-3,16-3,3-3,3	86,8	33,16
Euro 91,436		1	**2022** J=0,15	**2023** J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1				
kann.$ 65,465	1	4						A41D8Q	CA29480N4049	Erdene Resource Development Corp.	1	3,3	3,26-3,26-3,26-3,26-3,26-3,26	4	3,26
Euro 150,32		1	**2024** J=1	**2025** J=1	18.05.26	028		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	21,58	21,66-1,66-1,66-1,64-1,68-1,68	23,14	21,36
kann.$ 104,407	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	26,34	26,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3	34,6	19,6
Euro 410,514	1, 5, 10	1	**2024** J=3	**2025** J=0,75	22.04.26			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	103,1	104,4-4,4-4,6-5	126,5	86,35
kann.$ 110,213	1	7						A3ET93	CA29643L2049	ESGold Corp.	1	0,2	0,244-0,244-0,244-0,244-0,244	0,35	0,2
kann.$ 193,857	1	3						A0YDPM	CA2964371066	Eskay Mining Corp.	1	0,11	0,102-0,102-0,102-0,102-0,102-0,102	0,19	0,1
US$ 220,275	1	1	**2025** Q=0,2831 Q=0,0119 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2975 Q=0,0125	**2026** Q=0,31 Q=0,32 Q=0,32	30.09.26			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	22,97	23,46-3,46-3,47-3,47-3,48-3,49	29,68	21,7
US$ 283,779	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,3255 Q=0,3426 Q=0,3426 Q=0,3426	**2026** Q=0,3426 Q=0,3606 Q=0,3606	10.11.26			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	37,82	37,87-7,87-7,88-7,88-7,9-7,9	37,9	30,25
Euro 464,248		1	**2024** J=3,95	**2025** J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	182	182,95-2,1-2,15-0,65-74,9	284,7	138,4
skr 626,982		1	**2024** J=8,25	**2025** J=8,75	27.03.26			A2DS20	SE0009922164	Essity AB	1	24,59	24,55-4,55-4,56-4,55-4,57-4,57	27,19	21,94
Euro 201,262		1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,38	25.08.26			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	7,92	7,855-7,86-7,855-7,86-7,855-7,855	11,34	5,57
US$ 66,807	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	21,32	21,07-1,06-1,07-1,06-1,07-1,08	36	20,6
US$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	80,3	76,64-6,6-6,66-6,6-6,64-6,66	80,3	37,54
Yen 139,522		1	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** S=0 J=0				A1KCNK	JP3944370000	Euglena Co. Ltd., (Glob.)	1	1,79	1,79	1,89	1,51
Euro 69,166		1	**2024** J=2,65	**2025** J=2,92	18.05.26			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	46,34	46,48-6,48-6,52-6,48-6,52-6,52	53,25	38,14
kann.$ 47,288	1	1						A42CF1	CA2986011054	Eureka Metals Corp.	1	0,11	0,1134-0,1134-0,1134-0,1124	0,39	0,1
kann.$ 142,954	1	1						A412JN	CA29872T2092	Euro Manganese Inc.	1	0,04	0,038-0,038-0,038-0,038-0,038-0,038	0,05	0,03
kann.$ 451,502	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,09	0,0828-0,0828-0,0828-0,0828-0,0828-0,0828	0,21	0,06
Euro 96,01		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	0,72	0,734-0,734-0,734-0,734-0,735-0,735	2,27	0,65
Euro 3.609,969	1	1		**2025** J=0,0712 J=0,0719	10.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	4,3	4,121-4,121-4,123-4,12-4,124-4,124	4,8	3,1
skr 1.062,867		1						A2PG12	SE0012481570	Eurobattery Minerals AB	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	25,3	25,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45	29,05	24,65
US$ 2,867	1	1						A2JMZB	MHY235081079	EuroDry Ltd.	1	38,6	39-9-9-9-9-9	60,5	38,6
Euro 176		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,72	28.04.26			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	84,44	84,68-4,7-5,14-5,88	85,88	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	0,79	0,7815-0,7815-0,7815-0,7815-0,783-0,783	3,57	0,78
US$ 38,075	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	59,12	57,68-7,64-7,68-7,64-7,68-7,68	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	177,1	176,9-6,9-7-6,9-7,1-7,1	177,3	113,6
A$ 1.742,457		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1	0,19	0,203-0,203-0,2035-0,2035-0,2035-0,2035	0,3	0,08
A$ 237,819		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,07	0,073-0,073-0,073-0,0766	0,23	0,07
Euro 1.711,11		1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1		0,0002	0,17	
nkr 166,969		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,75	30.04.26			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA	1	7,91	7,87-7,87-7,87-7,87-7,88-7,88	8,1	7,34
Euro 4.713,232	1 zu je Euro 1	7	**2019** J=0,263	**2020** J=0,2465	17.11.22			A14ZWR	US29888Q2075	Eutelsat Communications S.A.	1	0,35	0,35-0,35-0,348-0,352-0,35-0,35	0,97	0,26
Euro 1.178,308		7	**2020** J=0,93	**2021** J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	-"-	1	1,79	1,7755-1,7895-1,77-1,9185	4,54	1,36
CNY 704,089	1 zu je CNY 1	1		**2026** I=0,1984	26.10.26			A2AQCT	CNE1000029M4	Everbright Securities Co. Ltd.	1	0,72	0,705-0,705-0,705-0,705-0,705-0,705	0,81	0,7
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	354,8	349-9-9,2-9-9,2-9,2	355	263,8
US$ 354,467	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	3,46	3,2-3,2-3,18-3,18-3,18-3,18-3,18	3,92	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	4,86	4,88	5,2	2,86
US$ 333,227	1	1						A14YFN	US74624M1027	Everpure Inc	1	107,5	109,55-9,55-9,6-9,6-9,6-9,65-9,7	139,4	50,24
US$ 376,675	1 zu je US$ 5	1	**2025** Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	**2026** Q=0,7875 Q=0,7875 Q=0,7875	21.09.26			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	59	58,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	66	54
US$ 24,35	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	10,91	11,05-1,04-1,05-1,04-1,07-1,07	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	8,2	8-8-8-8-8-8	9,3	7
Euro 12,115		1	**2024** J=1,18	**2025** J=1,23	18.03.26			A3DJSG	FI4000513437	Evli Oyj	1	22,8	22,9	24,2	22,8
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	28,95	29,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1	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	0,44	0,474-0,474-0,474-0,474-0,474-0,474	0,56	0,24
skr 183,058		1	**2023** J=2,65	**2024** J=2,8	12.05.25			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ]	1	71,82	73,96-3,96-3,96-3,96-3,96-3,96	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	69,5	72-2-2-2-2-2	77	66
A$ 2.045,015		7	**2024** I=0,07 S=0,13	**2025** I=0,2 S=0,21	09.09.26			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	7,03	7,073-7,073-7,075-7,103	10,56	6,25

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 7,231	1 zu je sfrs 12,5	1						A3D7AP	CH1262055788	EvoNext Holdings AG	1	2,5	2,42-2,42-2,42-2,42-2,42-2,42-2,42	2,54	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	17,2	16,98-6,98-6,98-6,98-6,98-6,98-6,98	37,85	16,98
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	9,3	9,5-9,5	9,5	6,85
Euro 17,045		1	**2019** J=0,32	**2020** J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	122,8	123,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	150,8	82,1
Yen 97,086		4	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	3,96	3,88-3,88-3,9-3,88-3,9-3,9	4,94	3,88
kann.$ 440,832	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,13	0,1402-0,1402-0,1402-0,1402-0,1402-0,1402	0,35	0,13
kann.$ 56,408	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	71,5	70,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	82,95	54
Yen 48,594		4	**2025** I=150 S=150	**2026** I=175	29.09.26			889799	JP3161160001	Exedy Corp., (Glob.)	1	31,6	31,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	33,4	30,6
US$ 6,365	1	1						A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1				
US$ 247,782	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	57,37	56,51-6,51-6,51-6,51-6,51-6,51	57,37	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	39,6	39,37-9,375-9,27-9,725	43,77	34,84
US$ 6,546	1	10						A40L5C	US30205M3097	Exicure Inc.	1	0,9	0,84-0,84-0,84-0,84-0,84-0,84	1,13	0,79
US$ 151,613	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	37,99	37,35-7,33-7,35-7,32-7,36-7,36	37,99	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	11,2	11,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,15	12	10,65
Euro 207,78		1	**2024** J=0,49	**2025** J=0,49	25.05.26			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	67,8	66,95-6,95-6,9-6,85-6,75-6,75	75,55	61,7
Euro 50,937		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,3	27.05.26			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	56,55	56,95-6,95-6,95-6,95-7-7	72,5	48,2
US$ 231,504	1	1	**2025** Q=0,575 Q=0,575 Q=1,465 Q=0,575	**2026** Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	13.08.26			A2QPFF	US1651677353	Expand Energy Corp.	1	83,32	82,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9	86,2	73,26
US$ 114,496	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.08.26			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	259,6	258,55-8,6-8,2-	292,15	158,58
US$ 129,991	1	1	**2025**	**2026**	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	173,75	174,2-4,25-4,25-6,05	176,5	113,7

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 882,596	1	4	**2024** I=0,1925 I=0,4325	**2025** I=0,2125 I=0,48	25.06.26			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	36,2	36,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	40	27
US$ 882,596	1	4	**2024** I=0,1925 S=0,4325	**2025** I=0,2125 S=0,48	26.06.26			A0LC8V	US30215C1018	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,2	35,4	36,2	27,6
US$ 211,27	1	1	**2025** Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317	**2026** Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	15.09.26			A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	1	125,8	126,7-6,7-6,75-6,75-6,8-6,8	132	109,8
US$ 132,171	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	19,27	19,155-9,145-9,155-9,145-9,155-9,16	21,47	17,86
ZAR 341,914	1	1	**2025** I=8,43 S=10	**2026** I=7	30.09.26			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	9,75	9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	11,9	8,6
US$ 4.144,947	1	10		**2025** Q=1,03	17.08.26			A426ZY	US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp.	1	163,32	162,4-2,4-2,2-2,86-4,3	164,3	119,72
US$ 86,212	1	10						A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	1	0,31	0,298-0,298-0,298-0,298-0,298-0,298	4,2	0,3
Yen 68,469		4	**2024** I=45 S=50	**2025** I=45 S=50	29.12.26			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	28	28-8-8-8-8-8	28,4	25,8
US$ 58,473	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	25,95	25,3-5,36-5,34-5,35-5,34-5,36	29,86	25,3
Euro 174,755		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	1,31	1,324-1,324-1,324-1,324-1,326-1,326	2,27	1,31
Yen 51,057		4	**2025** I=67 S=127	**2026** I=90	29.09.26			930010	JP3166900005	F.C.C. Co. Ltd., (Glob.)	1	23	23	23,8	21,4
kann.$ 662,625	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,04	0,0458-0,0458-0,0458-0,0458-0,0458-0,0458	0,17	0,04
US$ 56,627	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	398	401,8-1,6-1,8-1,6-1,8-1,9	404,8	396,1
Euro 10,531	1	4	**2024** J=0,1	**2025** J=0,5	13.07.26			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,85	15,7	17,05	10,45
US$ 35,834	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	283,4	277,5-7,5-7,6-7,6-7,7-7,7	617	277,5
Euro 45,79	1	1		**2025** J=0,1	01.06.26			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	13,06	12,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	19,48	10,62
Euro 26,624	1	1						A14MDC	ES0105029005	Facephi Biometria S.A.	1	1,67	1,67	1,7	1,23
US$ 35,256	1	9	**2024** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,1 Q=1,1	**2025** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16	31.08.26			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	296,7	291,8-2,4-2,3-2,4-2,2-2,4	296,7	222,3
Euro 316,224		1	**2025** J=0,041	**2026** J=0,087	02.07.26			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	4,67	4,605-4,605-4,605-4,605-4,61-4,61	5,55	4,3
skr 177,193		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,1	05.05.26			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB	1	1,34	1,38-1,38-1,38-1,38-1,38-1,38	3,81	1,29
Euro 73,817		1	**2024** J=0,35	**2025** J=0,4	18.05.26			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	23,3	23,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	25,25	20,75
US$ 21,598	1	1	**2016** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2017** Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	718,5	682-2-2,5-2,5-2,5-2,5	1.439,5	516
kann.$ 20,795	1	1	**2024** J=15	**2025** J=15	15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.581	1562-2-3-3-3-3	1.622	1.307
kann.$ 104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	15,64	15,84	16,72	13,58

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 263,959		1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,25	0,2605-0,2605-0,2605-0,2605-0,251-0,251	0,51	0,21
Yen 982,272		4	**2025** I=51,33 S=55,76	**2026** I=72,54	29.09.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	33,9	31,91-1,91-1,85-1,83-1,86-1,86	45,24	29,27
Yen 1.964,545	1	4	**2024** I=0,1485 S=0,1728	**2025** I=0,1657 S=0,1725	31.03.26			A0YEKG	US3073051027	-"- 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	15,2	15,8	17,5	14,9
H$ 4.819,056	1	1	**2025** I=0,25 S=0,31	**2026** I=0,25	14.09.26			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd.	1	0,61	0,62	0,76	0,61
- 491,981		1	**2024** J=0,04 J=0,01	**2025** J=0,04	08.05.26			891622	SG2P56002559	Far East Orchard Ltd., (Glob.)	1	0,63	0,615	0,69	0,61
kann.$ 424,792	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	2,6	2,56-2,56-2,56-2,56-2,56-2,56	3,53	2,56
Yen 318,221		9	**2024** I=240 S=260	**2025** I=320 S=530	28.08.26			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	427,1	421-0,9-1,3-1-1,5-1,5	474,8	308,1
US$ 1.147,302	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	28.10.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	46,62	46,52-6,545-6,555-6,83	46,83	34,4
US$ 159,3	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	19,91	21,58-1,57-1,58-1,57-1,58-1,58	29,13	6,64
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	32,35	33,1-3,1-3,1-3,1-3,15-3,15	46,8	20,6
US$ 119,821	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	1,82	1,804-1,803-1,805-1,803-1,805-1,804	2,38	1,57
A$ 191,516		7						A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	1	0,02	0,0253-0,0253-0,0253-0,0253-0,0253-0,0253	0,09	
Euro 185,27		1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,1	28.04.26			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	20,24	20,6-0,6-0,61-0,6-0,62-0,62	26,76	19,81
US$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	3,31	3,17-3,17-3,17-3,17-3,17-3,17	8,9	2,37
US$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	3,61	3,45-3,45-3,45-3,45-3,45-3,45	9,52	2,6
US$ 280	1 zu je US$ 25	1						A0M847	US3135867527	-"-	1	6,6	6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	13	5,95
US$ 236,67	1	6	**2025** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	**2026** Q=1,22 Q=1,22	14.09.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	266	266,3-6,4-6,5-8,4	353,8	245,1
US$ 149,518	1							A426JK	US3143521058	FedEx Freight Holding Company Inc.	1	98,23	97,92-7,91-7,95-7,95-7,98-8	131,44	94,67
A$ 516,347		7						A3DUN2	AU0000194433	Felix Gold Ltd.	1	0,06	0,064-0,064-0,064-0,064-0,064-0,064	0,14	0,06
kann.$ 9,34	1	4						A41EBX	CA3144602057	FendX Technologies Inc.	1	0,1	0,106-0,106-0,106-0,106-0,106-0,106	0,12	0,08
US$ 193,453	1	1	**2025** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,89	**2026** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	21.08.26			A408VE	US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc.	1	198,9	199,6-9,6-9,7-9,7-9,7-9,8	215,1	183,4
Euro 119,969		1						A1103M	FR0011271600	Fermentalg	1	0,32	0,329	0,44	0,32
US$ 641,26	1	1						A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	1	2,02	1,96-1,96-1,96-1,96-1,96-1,96	10	1,96
Euro 177,279		1	**2024** J=2,986	**2025** J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	347,9	349,45-9,65-55,05-1,45	370,05	269,4
£ 1.046,986	1	1	**2022** I=0,132	**2024** I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	0,35	0,383-0,383-0,383-0,383-0,383-0,383	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen	54,071		4	**2025** S=74	**2026** I=100	29.12.26			919920	JP3802720007	Ferrotec Corp., (Glob.)	1	44,2	42,4-2,4-2,4-2,4-2,2-2,2	68,5	42,2
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	44,31	44,54-4,54-4,81-5,02	63,4	43,24
£	450,082	1	4	**2023** S=0,064	**2024** I=0,09 J=0,09	18.06.26			A1CWBW	GB00B62Z3C74	Fidelity China Special Situations PLC	1	2,62	2,68	2,98	2,62
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	35,4-5,2-5,4-5,4-5,4-5,4	48,6	33,4
US$	37,954	1	1	**2025** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,5	**2026** Q=0,52 Q=0,62 Q=0,5	15.09.26			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	16,25	16,29-6,29-6,29-6,29-6,29-6,29	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	46,6	46,64-6,64-6,66-6,655-6,67-6,68	49,63	43,59
Euro	44,345		4						A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	1	9,68	9,31-9,31-9,32-9,31-9,32-9,32	12,22	9,14
US$	455,114	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	21,1	21,9-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	32,2	14,36
US$	782,616	1	1		**2025** J=0,27	11.06.26			A419P0	KYG3472Y1199	FIH Mobile Ltd.	1	1,28	1,48-1,48-1,49-1,48-1,48-1,48	3,32	1,27
US$	48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Filana Therapeutics Inc.	1	0,54	0,517-0,517-0,517-0,517-0,517-0,517	2,08	0,52
£	219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtronic PLC	1	2,78	2,66-2,66-2,66-2,66-2,66-2,66	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	207,4	219-9-9-9-9-9,2	219,2	166
Euro	324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	11,88	11,805-1,805-1,81-1,8-1,815-1,815	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	20,39	20,28-0,28-0,29-0,28-0,3-0,3	24,59	17,87
Euro	204,871		1						A403WV	FI4000567029	Finnair Oyj	1	4,05	3,968-3,968-3,97-3,968-3,972-3,972	5,48	2,75
kann.$	129,896	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	59,5	61-1-1-1-1-1	70	52
US$	47,401	1	1						A40LW0	CA31810J2020	Fintechwerx International Software Services Inc.	1	0,15	0,1538-0,1538-0,1538-0,1508	3,22	0,15
kann.$	25,173	1	1						A0CBF9	CA3180931014	Firan Technology Group Corp.	1	21	21,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2	21,4	11,3
A$	182,361		7						A2QPAR	AU0000134694	Firebird Metals Ltd.	1	0,08	0,07	0,1	0,06
US$	167,405	1	1						A41ENY	US31816X1063	Firefly Aerospace Inc.	1	15,38	15,995-5,985-5,995-5,995-6-6	52,14	14,48
kann.$	227,053	1	1						A3DQAX	CA31833F1045	Fireweed Metals Corp.	1	1,48	1,418-1,418-1,418-1,418-1,418-1,418	3,09	1,42
US$	171,754	1	1						A3CR1M	US31846B1089	First Advantage Corp.	1	18,7	18,7-8,6-8,7-8,6-8,7-8,7	19	15,2
A$	887,205		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	1	0,03	0,0286-0,0286-0,0286-0,0284	0,05	0,03
kann.$	92,19	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,19	0,1825-0,1825-0,1825-0,1855-0,194	0,35	0,16
kann.$	493,081	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	13,32	13,15-3,15-3,225-3,295	26,6	12,84

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 1.486,952	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,35	0,375-0,375-0,375-0,375-0,375-0,375	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	0,515-0,513-0,513-0,513-0,513-0,513	0,7	0,49
kann.$ 189,145	1	3						A3DQCH	CA33611D1033	First Phosphate Corp.	1	0,94	1,054-1,054-1,054-1,054-1,054-1,054-0,986	1,71	0,44
kann.$ 834,207	1	1	**2022**	**2023**	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	21,14	20,755-0,755-0,755-0,755-0,755-0,755	30	17,98
- 792,782	1	1	**2024** I=0,001 I=0,0046 I=0,0001 I=0,0004 I=0,0053	**2025** J=0,0003 I=0,0052 I=0,0003 I=0,0004 I=0,0045 J=0,0003 I=0,0017 I=0,0032 J=0,0004 I=0,0005 I=0,0041 J=0,0003 I=0,0016 I=0,0029	12.08.26			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,11	0,1156-0,1157	0,18	0,11
- 1.548,141		1	**2025** I=0,045 S=0,102	**2026** I=0,08	26.08.26			A0M82Y	SG1W35938974	First Resources Ltd., (Glob.)	1	2,42	2,38	3,36	1,28
- 637,457		1	**2021** I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	**2023** J=0,0201	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,01	0,013-0,0134	0,03	0,01
US$ 107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	153,6	151,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	271	149,6
£ 541,868	1	1						A3CWWW	GB00BNR45554	First Tin PLC	1	0,13	0,135	0,14	0,1
US$ 35,731	1	10						A428R1	US3371851029	First Tracks Biotherapeutics Inc.	1	38,75	38,85-8,9-8,95-8,5-9,35	41,35	13,34
US$ 43,372	1	1	**2025** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	**2026** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	13.11.26			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	161,65	153,5-3,65-3,65-3,7-3,7-3,75	201,7	153,5
US$ 578,64	1 zu je US$ 10	1	**2025** Q=0,425 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	**2026** Q=0,445 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	06.11.26			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	39,95	40,37-0,36-0,37-0,37-0,39-0,39	44,8	36,45
kann.$ 43,67	1	1	**2025** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2026** Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	29.09.26			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	130	127-7-7-7-7-7	130	110
US$ 531,767	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	43,95	44,55-4,8-4,8-3,35	59,61	38,95
nz$ 588,265	1	4	**2024** I=0,19	**2025** I=0,0335 S=0,33 S=0,0582 S=0,0582	22.06.26			881319	NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	1	24	24	24,4	20,8
Euro 81		1	**2025** I=0,21 S=0,21	**2026** I=0,21 I=0,21	04.12.26			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp	1	13,86	13,58-3,58-3,58-3,58-3,58-3,58	13,86	12,26
kann.$ 342,394	1	1						A4018K	CA33827E1016	Fitzroy Minerals Inc.	1	0,27	0,265-0,265-0,265-0,265-0,265	0,42	0,18
US$ 55,054	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	199,15	197,95-7,95-8-8-8,1-8,1	225,4	180,5
US$ 76,564	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	31,76	33,02-3,08-3,07-3,08-3,06-3,08	33,34	25,7

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	7,39	7,495-7,495-7,495-7,495-7,495-7,495	17,04	7,27
nkr 116,89		1						A41H72	NO0013647693	Fjord Defence Group ASA	1	1,12	1,12-1,12-1,12-1,12-1,12-1,12	1,36	1,12
nz$ 1.075,562	1	7	**2021** I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	**2022** I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,44	1,43-1,43-1,43	1,79	1,42
US$ 54,092	1	1	**2025** J=0,75 J=0,75	**2026** J=0,75	03.09.26			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	24,55	25,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25	28,35	20,9
US$ 369,403		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	68,2	68,12-8,12-7,32-70,11	143,1	48,69
A$ 202,005		7	**2024** I=0,11 S=0,29	**2025** I=0,12 S=0,3	17.09.26			928191	AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd.	1	6,85	6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75	6,95	6,1
Euro 45,672	1	1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd.	1	25,16	25,06-5,06-5,08-5,06-5,08-5,08	30,48	23,8
US$ 212,057	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	**2026** Q=0,2475 Q=0,125 Q=0,125	11.09.26			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	5,55	5,392-5,392-5,396-5,396-5,398-5,398	7,57	4,84
US$ 127,113	1 zu je US$ 1,25	1	**2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	25.09.26			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	59,14	59,9-9,9-9,92-9,9-9,94-9,94	78,5	54,82
DKK 57,65		1	**2024** J=8	**2025** J=4	25.03.26			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	73,65	74,85-4,85-4,9-4,85-4,9-4,9	80,65	72,3
US$ 143,164	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	4,92	4,755-4,705-4,71-4,71-4,71-4,71	26,8	4,71
Euro 84	1	1	**2024** J=1,65	**2025** J=1,65	09.06.26			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	50,6	49,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	55,8	48,1
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	**2024** J=4,3	**2025** J=8,5	21.04.26			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	212,6	210,8-1-1-1,2-1-1,2	245	200,2
Euro 192,129		1	**2025** I=0,3 S=0,32	**2026** I=0,33	08.12.26			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	17,94	18,06-8,06-8,07-8,06-8,08-8,08	26,04	16,73
US$ 133,741	1	1	**2019** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	**2020** Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	37,92	38,71-8,7-8,71-8,71-8,73-8,73	48,81	33,47
Euro 173,539	1	1	**2018** I=0,67 S=1,33	**2019** I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	70	71-69	190,95	65
Euro 11,74		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,4	18.05.26			A1JX9C	BE0974265945	FLUXYS Belgium S.A.	1	20,6	20,5	22,2	19,5
US$ 121,668	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	16,7	17-7-7-7-7-7	17	14,5
US$ 125,227	1	1	**2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,08	**2026** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.09.26			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	4,34	4,354-4,354-4,354-4,354-4,354-4,354	15,35	3,97
Euro 29,682		1	**2024** J=1	**2025** J=1	03.06.26			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	34,5	34,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	35,85	27,6
kann.$ 110,642	1	1						A3DM8G	CA34416E8743	Focus Graphite Inc.	1	0,2	0,206-0,206-0,206-0,206-0,206-0,206	0,31	0,16
A$ 286,559		7		**2025** J=0,08	15.09.26			A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	1,01	1,022-1,022-1,022-1,024	2,54	0,9
Euro 472,994		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	10,1	10,1-0,1-0,12-0,1-0,12-0,12	13,06	9,86

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 97,624	1	7	**2025** I=0,031	**2026** I=0,062	19.11.26			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	1,83	1,76-1,76-1,76-1,76-1,76-1,76	2,38	1,53
Yen 232,138		10	**2023** I=0 S=30	**2024** I=0 I=35 S=0 S=20	29.09.26			A2DMGY	JP3397150008	Food & Life Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6	30-----	34,6	25,8
Euro 89,284		1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,3	20.04.26			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	5,53	5,57-5,57-5,57-5,57-5,57-5,57-5,57	6,86	4,92
US$ 3.916,744	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,15	11.08.26			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,34	10,305-0,31-0,335-0,41	14,94	9,79
kann.$ 17,352	1	4						A40Z8P	CA34547F1053	Foremost Clean Energy Ltd.	1	0,34	0,3765-0,3765-0,3765-0,3765-0,3765-0,3765	2,1	0,33
£ 111,132	1	4	**2024** I=0,074 S=0,168	**2025** I=0,081 S=0,19	17.09.26			A2QN5A	GG00BMD8MJ76	Foresight Group Holdings Ltd.	1	5,25	5,3	5,75	4,84
kann.$ 109,148	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,15	0,142-0,142-0,142-0,142-0,142-0,142	0,36	0,13
US$ 274,527	1	10						A4224U	US34631F1021	Forgent Power Solutions Inc.	1	22,04	21,28-1,28-1,29-1,29-1,3-1,3	55,12	21,28
kann.$ 150,243	1	1						A3D492	CA34638F1053	Formation Metals Inc.	1	0,15	0,156-0,156-0,156-0,156-0,156-0,156	0,25	0,15
US$ 77,955	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	84,02	85,7-5,64-5,7-5,64-5,68-5,7	137,5	47,2
£ 201,674	1	4	**2025** I=0,019 S=0,043	**2026** I=0,017	17.09.26			A2AG67	GB00BYYW3C20	Forterra PLC	1	1,81	1,86-1,86-1,86-1,86-1,86-1,86	1,86	1,5
A$ 3.078,965		7	**2024** I=0,5 S=0,6	**2025** I=0,62 S=0,46	01.09.26			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd.	1	8,99	9,093-9,108-9,118-9,182	14,03	8,99
A$ 1.539,483	1	7	**2024** I=0,7838	**2025** I=0,8494 I=0,6422	02.09.26			A1J4D1	US34959A2069	-"- 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	17,3	17,7	21,6	17,3
US$ 733,714	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	153,24	159,86-9,78-9,88-9,78-9,82-9,84	173,96	62,51
kann.$ 515,833	1	1	**2025** Q=0,615 Q=0,615 Q=0,64 Q=0,64	**2026** Q=0,64 Q=0,64	19.08.26			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	50,48	51,12-1,12-1,12-1,12-1,14-1,14	52,06	43,49
US$ 95,1	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	20,8	20,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8	20,8	7,5
Euro 897,264		1	**2023** I=0,58 S=0,57	**2024** I=1,4 S=0,74	01.04.26			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	22,91	23,04-3,04-3,05-3,04-3,06-3,06	24,96	17,98
A$ 421,712		7						A41GDG	AU0000413254	Fortuna Metals Ltd.	1	0,04	0,034	0,05	0,03
kann.$ 295,957	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	8,23	7,982-7,982-7,984-7,988-7,998-7,994	11,7	6,54
Euro 197,089		1	**2020** J=1	**2023** J=0,5	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	8,17	7,862-7,862-7,866-7,836-7,818-7,818	14,88	7,82
kann.$ 143,928	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	4,26	4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3	5,2	2,04
US$ 201,425	1	1	**2025**	**2026**	02.09.26			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	60,1	58,47-8,44-8,48-8,44-8,47-8,48	60,1	49,62
US$ 220,249	1	1	**2025**	**2026**	02.09.26			A2PF3T	US35137L2043	-"-	1	53	52-2-2-2-2-2	58	37,6
US$ 7.303,738	1	4	**2017** J=0,055	**2018** J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,39	0,3815-0,3815-0,3815-0,3815-0,3815-0,3815	1,1	0,38
kann.$ 315,929	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,15	0,1515-0,1515-0,1515-0,1515-0,1515-0,1515	0,37	0,14

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 192,874	1	1	**2025** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2026** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.09.26			A0M8PX	CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	1	205,3	201,8-1,9-2-2-2,2-2,1	237,3	171,4
US$ 104,012	1	1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	23.01.26			A0JLZU	US35471R1068	Franklin Street Properties Corp.	1	0,32	0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,464-0,422	0,46	0,22
US$ 508,077	1	10	**2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.09.26			870315	US3546131018	Franklin Templeton Inc.	1	27,29	27,04-7,03-7,05-7,05-7,07-7,06	30,37	19,49
- 1.453,72		10	**2024** I=0,015 S=0,04	**2025** I=0,015	19.05.26			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,92	0,91-0,91-0,91-0,915	1,04	0,9
US$ 63,788	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	147	152-2-2-2-2-2	161	94,5
kann.$ 163,96	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,96	11,065-1,065-1,065-1,065-1,065-1,065-1,065	11,45	9,03
kann.$ 311,676	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,16	0,154-0,154-0,154-0,154-0,154-0,154	0,27	0,15
kann.$ 379,745	1	1						A2P4MY	CA3567773005	Freeport Resources Inc.	1	0,03	0,0305-0,0305-0,0305-0,0305-0,0305-0,0305	0,05	0,02
US$ 1.436,018	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.10.26			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	56,97	57,83-7,83-7,83-7,83-7,83-7,83-7,83	68,13	42,6
US$ 11,273	1 zu je US$ 1	5						858079	US3580101067	Frequency Electronics Inc.	1	54,35	56,95-6,9-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95	77,15	49,68
Euro 13,2	1	1	**2024** J=0,27	**2025** J=0,3	24.06.26			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	62,7	63	83,2	57,7
US$ 49,143	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	59,22	56,52-6,5-6,52-6,5-6,52-6,54	73,58	40,9
US$ 236,959	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	13,22	13,445-3,445-3,45-3,45-3,455-3,455	13,46	5,85
US$ 736,894	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** I=0,208 S=1,0812	**2026** I=0,434	13.08.26			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	29,02	27,52-7,52-7,52-7,54-7,54-7,54-7,54-8,16	52,35	27,52
kann.$ 70,769	1	1	**2024** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	05.01.26			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	5,05	4,86-4,86-4,86-4,86-4,86-4,86	10,3	3,8
£ 112,615	1	1						A1C8NE	GB00B63PS212	Frontier IP Group PLC	1	0,1	0,119	0,14	0,09
kann.$ 250,567	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,2	0,207-0,207-0,207-0,207-0,207-0,207	0,26	0,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 222,623	1 zu je US$ 1	4	**2025** Q=0,18 Q=0,36 Q=0,19 Q=1,03	**2026** Q=1,55 Q=2,61	18.09.26			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	47,25	47,45-7,45-7,29-8,08-9,51	53,68	17,5
US$ 276,34		1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2026** Q=0,48 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44	16.12.26			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	9,21	9,3-9,3-9,305-9,305-9,31-9,31	12,81	8,35
US$ 18,272	1	1						A40V4M	US30320C3016	FTC Solar Inc.	1	1,2	1,24-1,24-1,24-1,24-1,24-1,24	2,28	1,18
US$ 31,217	1	1						A0LB74	US3595231073	Fuel Technologies Inc.	1	1,14	1,16-1,16-1,16-1,16-1,16-1,16	1,86	0,99
US$ 79,954	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	10,05	9,802-9,802-9,652-10,715	32,82	5,35
H$ 2.507,346	1	1	**2025** I=0,279 I=0,086 S=0,122	**2026** I=0,064	09.09.26			A1CZF7	KYG368441195	Fufeng Group Ltd.	1	0,43	0,392	0,5	0,39
Euro 112,731		1	**2024** J=0,75	**2025** J=0,15	27.04.26			A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	7,05	7,37-7,37-7,375-7,37-7,38-7,38	12,38	6,75
Yen 97,824		4	**2025** I=40 S=50	**2026** I=95	29.09.26			869134	JP3809200003	Fuji Corp., (Glob.)	100	32,8	32-2-2-2,2-1,8-1,8	47	31,8
Yen 149,297		4	**2025** I=91 S=109	**2026** I=107	29.09.26			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	74,24	73,04-3,04-3,1-3,06-3,12-3,12	86,06	69,38
Yen 54,885		4	**2024** J=29	**2025** J=32	30.03.26			863834	JP3810400006	Fuji Kyuko Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5	14,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	15	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	23,4	22,6	23,4	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	10,2	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	10,5	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	18,98	19,15-9,14-9,165-9,145-9,17-9,16	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	22,48	21,99-1,975-2-1,98-2,01-2,01	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	25,34	25,35-5,35-5,33-5,6	25,66	16,43
Yen 191,138		4	**2025** I=85 S=95	**2026** I=105	29.09.26			A0MMJH	JP3805010000	Fukuoka Financial Group, (Glob.)	1	37,2	37,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	44,6	37
Yen 39,194		4	**2025** I=38 S=38	**2026** I=50	29.09.26			863525	JP3806800003	Fukuyama Transporting Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8	36,4	36,4	31,6
Yen 32,546		4	**2025** I=30 S=50	**2026** I=40	29.09.26			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9	19	23,8	18,8
Yen 706,669		4	**2025** I=0 S=210	**2026** I=11	29.09.26			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1	15,752-5,75-5,764-5,754-5,77-5,77	307,45	11,63
US$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	86,6	86,8-6,8-6,8-6,6-6,8-6,8	159	75,2
kann.$ 110,577	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,14	0,128-0,1295-0,128-0,128-0,128-0,128	0,52	0,13
kann.$ 55,893	1 zu je kann.$ 1	4						A41WY4	CA36118G1072	FutureGen Industries Corp.	1	0,02	0,023-0,023-0,023-0,023-0,023-0,023	0,32	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 90,863		4	**2025** I=79 S=79	**2026** I=86	29.09.26			A0DNRE	JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8	24	25	23
US$ 1.279,622	1	7						A3DFAW	KYG370481080	FWD Group Holdings Ltd.	1	3,66	3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	3,96	3,44
kann.$ 296,256	1	11						A40HNQ	CA36270K1021	G Mining Ventures Corp.	1	25,93	26,08-6,1-6,1-6,11-6,12-6,12	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	0,046-0,046-0,046-0,046-0,046-0,046	0,07	0,04
kann.$ 277,223		1						A40YYV	CA3619705021	Gabriel Resources Ltd.	1	0,04	0,0415	0,07	0,04
A$ 1.272,13		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	1	0,09	0,091-0,091-0,091-0,091-0,091-0,091	0,33	0,09
US$ 194,292	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	13,45	12,502-2,502-2,502-2,452-2,452-2,452	29,82	12,45
sfrs 237,898	1	1		**2024** J=0,066	25.04.25			A407X6	CH1335392721	Galderma Group AG	1	194	207,6-7,6-7,7-7,6-7,8-7,8	207,8	160
sfrs 50	1	1	**2024** J=1,15	**2025** J=1,25	23.04.26			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	96,2	94,85-4,85-4,9-4,85-4,9-4,95	113,1	85,1
kann.$ 262,054	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,77	1,65-1,65-1,65-1,65-1,72-1,72	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	22,11	23,11-3,1-2,73-2,51-2,06-2,23-2,23	23,11	14,52
kann.$ 135,875	1	1						A3D376	CA3645856046	Galway Metals Inc.	1	0,55	0,53-0,53-0,53-0,53-0,53-0,53	0,65	0,26
sfrs 1.112,224	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,06	0,0606	0,15	0,04
£ 33,045	1	6	**2025** I=0,55 I=0,85 I=1 I=0,5 I=1,1 S=0,9	**2026** I=1,4 I=0,7	22.10.26			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	201,6	194,6-4-4,1-4-4,2-4,2	262,4	188,6
US$ 504,501	1	1	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	22,72	21,88-1,9-1,86-1,54-1,52-1,5	25,24	15,3
H$ 483,101	1 zu je H$ 1	1	**2024** J=0,1642	**2025** J=0,1717	22.05.26			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	2,49	2,5505-2,5505-2,5505-2,5505-2,5505-2,5505	9,55	2,44
sfrs 192,853		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	264,4	260,4-0,4-0,6-0,4	269,7	167
US$ 63,149	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	208,1	204,2-4-4,2-4-4,2-4,2	213,4	107,5
kann.$ 111,903	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	0,96	1,062-1,062-1,062-1,062-1,062-1,062	1,19	0,67
Euro 37,118		1	**2025** I=4 S=4,94	**2026** I=4,3	08.12.26			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	195,1	199,2-200----	227,4	154,6
£ 228,923	1	4	**2023** S=0,042 S=0,044	**2024** S=0,044	18.06.26			914859	GB0006870611	GB Group PLC	1	1,69	1,67-1,67-1,67-1,67-1,67-1,67	2,62	1,51
A$ 4.908,399		7						A41XFY	AU0000443905	GBM Resources Ltd.	1	0,01	0,0085-0,0085-0,0085-0,0085-0,0085-0,0085	0,01	0,01
H$ 32.158,08	1	1		**2022** J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,06	0,0586-0,0586-0,0586-0,0586-0,0586-0,0586	0,14	0,06
£ 376,901	1	4						A0CA7J	GB00B00KV284	GCM Resources PLC	1	0,15	0,148	0,21	0,12
US$ 1.607,431	1	4						A2DF4S	KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd.	1	2,4	2,38-2,38-2,38-2,38-2,38-2,38	3,56	2,38
US$ 200,929	1	4						A2DFYV	US36165L1089	-"-	1	19,3	19,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	30	19,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.033,352		1	**2024** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	05.10.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	256,15	255,65-5,8-6,5-8,05	331,15	232,85
US$ 451,686	1		**2025** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2026** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,04	23.10.26			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	62,96	63,39-3,36-3,4-3,35-3,39-3,4	75,76	50,97
US$ 266,334	1	10	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.10.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	736,4	725-5,4-0,6-31,2-64,8	1.040	528
sfrs 33,363	1	1	**2024** J=12,8	**2025** J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	605,4	612,2-2,2-2,6-2,2-2,6-2,8	718,4	540,6
Euro 76,831		1	**2025** I=2,75 J=2,75	**2026** I=2,75	07.07.26			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	63	63,15-3,15-3,2-3,15-3,2-3,2	82,55	59
H$ 10.785,882	1	1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,63	1,6202-1,6202-1,6202-1,6312	2,73	1,59
Euro 118,937		1	**2024** J=0 J=0,4134	**2025** J=0,4092	30.06.26			A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA S.A., (Glob.)	1	38,4	38,02-8,02-8,04-8-8,04-8,04	46,46	37,8
US$ 1.724,23	1	1	**2022** I=0,013 I=0,0112 J=0,023 S=0,023	**2023** S=0,0067	06.06.24			A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,02	0,0265-0,025	0,07	0,02
US$ 598,587	1	4	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2025** Q=0,125 Q=0,125	17.08.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	22,33	21,89-1,9-1,895-1,665	27,02	15,1
US$ 43,587	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,5 Q=0,35 Q=0,8	17.08.26			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	21,72	22,52-2,52-2,52-2,52-2,54-2,54	24,36	21,42
Yen 188,469		2	**2024** I=0 I=0 I=0	**2025** J=4	30.07.26			A3ENZQ	JP3386890002	Genda Inc., (Glob.)	1	3,56	3,36-3,36-3,36-3,36-3,36-3,36	4,04	3,36
£ 279,403	1	1	**2021** I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	**2022** I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	0,64	0,648-0,648-0,648-0,648-0,648-0,648	0,81	0,6
US$ 59,006	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	164,2	163,5-3,5-3,55-3,55-3,6-3,65	255,5	113,95
US$ 270,557	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,5 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,59	09.10.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	311,2	311,2-1,2-1,1-6,2	344,9	264,1
US$ 534,687	1	6	**2025** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2026** Q=0,61 Q=0,61	13.10.26			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	30,91	30,41-0,4-0,41-0,41-0,42-0,42	41,49	27,57
US$ 843,549	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	**2026** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.26			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	67,06	67,6-7,63-7,64-8,25	79,52	61,66

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 192,245		1						A4274B	NO0013713115	General Oceans A.S.	1	1,79	1,722-1,722-1,722-1,722-1,722	1,81	1,43
Euro 1.549,785		1	**2024** J=1,43	**2025** J=1,64	18.05.26			850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	42,05	42,24-2,24-2,28-2,75	46,21	31,61
kann.$ 697,84	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,25	0,2615-0,2615-0,2615-0,2615-0,2615-0,2615	0,53	0,25
H$ 2.014,205	1	1	**2024** J=0,35	**2025** J=0,36	26.06.26			A14V3L	HK0000255361	Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.	1	0,48	0,482-0,482-0,482-0,482-0,482-0,482	0,49	0,46
kann.$ 10,176	1	7						A413WM	CA3719572008	Genesis AI Corp.	1	0,05	0,052-0,052-0,052-0,0515	0,1	0,03
A$ 1.175,089		7		**2025** J=0,05	09.09.26			A0MXC6	AU000000GMD9	Genesis Minerals Ltd.	1	3,79	3,861-3,861-3,861-3,861-3,861-3,861	5,18	3,53
Euro 50,1		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	8,72	8,52-8,52-8,52-8,52-8,52-8,52	14,64	5,14
H$ 350,468		1						A41K8T	CNE1000074L2	Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc.	1	3,37	3,228-3,214-3,154-3,162	4,61	2,65
DKK 62,406		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	353,9	396,8-6,8-6,8-6,8-6,8	396,8	204,1
Euro 246,217		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,06	0,0537-0,0537-0,0537-0,0537-0,0537-0,0537	0,12	0,05
US$ 30,739	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	22,8	25-5-5-5-5-5	25,6	22,8
sfrs 82,018	1	1	**2024** J=1,35	**2025** J=1,35	17.04.26			A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	1	61,2	61,1-1,1-1,1-1,05-1,15-1,15	62,75	54,4
kann.$ 372,811	1	1	**2025** Q=0,82 Q=0,8938 Q=0,2979 Q=0,2979	**2026** Q=0,2979 Q=0,3218 Q=0,3218	15.09.26			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	68	66-6-6-6-6-6	68,5	58,5
BRL 1.261,042	1	1	**2025** S=0,0192	**2026**	21.08.26			915270	US3737371050	Gerdau S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,38	3,76-3,76-3,76-3,76-3,76-3,76	4,58	2,66
kann.$ 20,687	1	4						A414TA	CA37405C1068	Germanium Mining Corp.	1	0,07	0,0746-0,0746-0,0746-0,0746-0,0746-0,0746	0,33	0,07
US$ 642,473	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	0,96	0,9402-0,9402-0,9402-0,9402-0,9402-0,9402	1,65	0,94
Euro 575,514			**2024** I=0,0773 S=0,0483	**2025** I=0,0511 S=0,0391 S=0,0412	30.06.26			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	2,81	2,745-2,745-2,745-2,745-2,745-2,745	3,42	2,72
kann.$ 202,643	1	1						A2N7RK	CA37427C2094	Getchell Gold Corp.	1	0,13	0,1305-0,1305-0,1305-0,1305-0,1305-0,1305	0,25	0,11
skr 254,152		1	**2024** J=4,6	**2025** J=4,75	22.04.26			889714	SE0000202624	Getinge AB	1	23,68	23,89-3,89-3,83-3,83-3,85-3,85	23,89	16,08
Euro 550		1	**2024** J=0,58	**2025** J=0,8	02.06.26			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	19,33	19,25-9,25-9,26-9,25-9,26-9,26	19,92	15,56
kann.$ 74,593	1	1						A42ESM	CA3742713025	Getty Copper Inc.	1	0,31	0,35-0,35-0,35-0,331	0,67	0,31
US$ 414,811	1	10						A3DH6V	US3742751056	Getty Images Holdings Inc.	1				
US$ 247,237	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	0,89	0,906-0,906-0,906-0,906-0,906-0,906	2,44	0,87
kann.$ 304,255	1	1						A2DWM1	CA36165F1018	GFG Resources Inc.	1	0,08	0,09-0,09-0,09-0,09-0,09-0,09	0,13	0,08
kann.$ 424,204	1	1	**2025** I=0,0154 I=0,0154 I=0,0154 S=0,0154	**2026** I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	14.10.26			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	38,4	40-----	40	34,2
US$ 68,609	1	1						A3CUAZ	IE000GID8VI0	GH Research PLC	1	15,8	15,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	24,4	15,7
kann.$ 172,562	1	1	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.26			A1JJ49	CA3748252069	Gibson Energy Inc.	1	20,8	21-1-1-1-1-1	21	18,3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 28,84	1	4						A3DQWV	KYG386441037	GigaCloud Technology Inc.	1	52	51,7-1,75-1,75-1,8-1,8-1,8	52,95	40,4
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd.	1	0,98	1,02	1,18	0,93
- 73,831	1	1	**2019** J=0,36	**2020** J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	6,55	6,55-6,55-6,55-6,8	18,3	6,55
kann.$ 185,199	1	1	**2025** Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226	**2026** Q=0,249 Q=0,249 Q=0,249	20.08.26			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	35,4	35-5-5-5-5-5	54	34,6
US$ 1.239,955	1	1	**2025** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	**2026** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	15.09.26			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	140,26	139,08-9,08-9,46-41,96	142	100,02
Euro 36,811		4	**2024** J=2,6	**2025** J=1,95	01.06.26			907547	BE0003699130	GIMV N.V.	1	46,6	49,15	49,15	41,85
US$ 165,5	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	47,66	49,53-9,525-9,545-9,535-9,56-9,57	49,57	16,07
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	**2024** J=70	**2025** J=72	23.03.26			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	4.269	4328-8-30-28-31-2	4.332	2.805
nkr 500		1	**2024** J=10	**2025** J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1	26,18	24,8-4,8-4,8-4,8-4,82-4,82	26,34	21,38
nkr 500		1	**2024** J=0,9523	**2025** J=1,0509	30.03.26			A3DGB0	US37636X1019	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A. N.Y.	1	25,2	22-2-2	25,2	21,8
Euro 29,983		1	**2024** J=0,9	**2025** J=1	01.07.26			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	31,85	31,85	35,7	23,3
kann.$ 111,477	1	1						A3D6HK	CA37653W1014	Gladiator Metals Corp.	1	1,07	1,08-1,08-1,08-1,08-1,08-1,08	2,3	0,61
US$ 22,593	1	1	**2025**	**2026**	21.12.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	16,4	16,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3	18,14	14,56

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 48,408	1	10	**2025**	**2026**	21.12.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	10,4	10,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	12,2	9,01
US$ 39,822	1	1	**2025**	**2026**	21.12.26			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,92	12,92-2,92-2,92-2,92-2,92-2,92-2,92	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	20,16	20,18-0,18-0,2-0,18-0,2-0,2	25,3	14,46
US$ 11.721,94	1	1	**2018** I=0,1 I=0,1	**2022** I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,39	6,4-6,4-6,47-6,42	7,32	4,67
kann.$ 37,815	1	1						A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,07	0,0622-0,0622-0,0622-0,0622-0,0622-0,0622	0,15	0,05
Euro 489,124	1	1						A2DXB7	IE00BD6JX574	Glenveagh Properties PLC	1	2,32	2,375	2,54	2,15
kann.$ 604,213	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,2	0,1946-0,1946-0,1946-0,1946-0,1946-0,1956	0,63	0,19
kann.$ 17,967	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	6,78	6,76-6,76-6,76-6,76-6,76-6,76	8,62	6,52

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 151,14		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,0529	07.07.26			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	2,46	2,46-2,46-2,465-2,46-2,465-2,465	3,53	2,45
Euro 227,039		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,43	0,465	0,54	0,24
A$ 277,561		7						A3DPN0	AU0000487159	Global Gold Mining Ltd.	1	0,12	0,1164-0,1164-0,1164-0,1164-0,1164-0,1164	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 Q=0,19	09.10.26			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	6,34	6,305-6,305-6,305-6,305-6,31-6,31	8,57	6,17
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	76,2	73,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	81,4	54,4
US$ 35,914	1	1	**2025** I=0,525 I=0,525 I=0,625 S=0,625	**2026** I=0,625 I=0,625	21.08.26			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	36,54	37,26-7,26-7,28-7,28-7,28-7,3	40,78	29,32
kann.$ 8,479	1	9						A42J3A	CA37962L2003	Global Uranium Corp.	1	0,21	0,199-0,199-0,199-0,199-0,199-0,199	0,26	0,13
US$ 548,701	1	4	**2025** J=0,12	**2026** J=0,12	23.09.26			A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	38,73	38,93-8,93-8,93-8,93-8,93-8,93	77,07	29,61
US$ 129,563	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	72	72,6-2,6-2,6-2,6-2,8-2,8	73,4	45,2
US$ 43,836	1 zu je US$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	39,7	40,02--0,02-39,98-40,03-0,03	59,8	23,81
A$ 961,013		7						A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,03	0,0305-0,0305-0,0305-0,0305	0,08	0,02
US$ 134,262	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	69,9	70,9-0,9-0,92-0,92-0,94-0,96	82,36	61,82
H$ 1.500	1	1	**2025** I=0,04 S=0,058	**2026** I=0,04	21.08.26			902802	BMG3939X1002	Glorious Sun Enterprises Ltd.	1	0,13	0,133	0,13	0,13
Yen 54,899		4	**2025** I=56 S=56	**2026** I=77	29.09.26			868395	JP3274400005	Glory Ltd., (Glob.)	1	28	28,6	28,6	22,8
kann.$ 192,436	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,01	0,02-0,02-0,02-0,024	0,04	
Yen 107,349		1	**2025** I=17,6 I=16,8 I=9,5 S=8,1	**2026** I=21,2 I=17,8 I=21	29.09.26			925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	21	17,6-7,6-7,5-7,6-7,6	22,8	17,5
Yen 76,558		10		**2024** I=0 I=0 I=170	29.09.26			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	47,6	44,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	50,5	44
DKK 150,913		1	**2020** J=1,45	**2021** J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	14,38	14,88-4,88-4,885-4,875-4,89-4,89	14,89	12,39
Yen 65,851		1	**2023** J=0	**2025** J=0				A0MY5Y	JP3386370005	GNI Group Ltd., (Glob.)	1	14,8	15,6	19,9	13,8
kann.$ 105,504	1	1						A3ERHR	CA38021J2020	GOAT Industries Ltd.	1	0,03	0,0295-0,0295-0,0295-0,0295-0,0295-0,0295	0,4	0,02
US$ 126,648	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	100,5	99,4-9,4-9,4-9,4-9,46-9,46	105	64,14
kann.$ 16,034	1	1	**2024** Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	**2025** Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	24.12.25			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	27,06	27,04-7,04-7,04-7,04-7,04-7,04-7,04	85,1	17,81
kann.$ 433,554	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	2,17	2,106-2,106-2,106-2,106-2,106-2,106	2,83	1,41

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 101,319		1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	24.08.26			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	40,3	40,4-0,4-0,5-0,4	49	31,36
ZAR 886,657		1	**2025** I=7 S=23	**2026** I=16,25	09.09.26			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	31,1	31-1,1-1,1-1,1-1-1	52,6	27,5
ZAR 886,657	1 zu je ZAR 0,5	1	**2024** I=0,1692 S=0,3859	**2025** I=0,402 I=1,0982 S=0,993	11.09.26			862484	US38059T1060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	31	30,6-1-1,4	53,5	27,4
kann.$ 269,114	1	9						A2QPAL	CA3806011043	Gold Hunter Resources Inc.	1	0,01	0,0062-0,0062-0,0062-0,0062-0,0062-0,0062	0,02	
A$ 180,454		7						A3D3C4	AU0000253171	Gold Hydrogen Ltd.	1	0,28	0,278-0,278-0,28-0,28-0,28-0,28	0,34	0,26
US$ 148,068	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	4,04	4,12-4,12-4,08-3,82	4,8	2,36
kann.$ 230,809	1	10	**2021** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2022** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.06.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,44	2,46-2,46-2,46-2,46-2,462-2,462	4,52	2,14
kann.$ 17,855	1	11						A41MEJ	CA38071C1077	Gold Runner Exploration Inc.	1	0,23	0,224-0,224-0,224-0,224-0,224-0,224	0,36	0,2
kann.$ 101,238	1	4						A41Z8B	CA38076G5095	Gold X2 Mining Inc.	1	3,41	3,435-3,435-3,435-3,435-3,435-3,435	5,73	3,41
kann.$ 100,404	1	1						A4134N	CA3808871097	Golden Cross Resources Inc.	1	0,04	0,0347-0,0347-0,0347-0,0347-0,0347-0,0347	0,24	0,03
A$ 1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	1				
kann.$ 21,739	1	1						A416MD	CA38120R6005	Golden Shield Resources Inc.	1	0,1	0,095-0,095-0,095-0,095-0,095-0,095	0,25	0,06
kann.$ 158,63	1	4						A42B46	CA38141A6025	Goldgroup Mining Inc.	1	2,83	2,825-2,825-2,825-2,825-2,825-2,825	3,2	2,65
kann.$ 98,692		8						A40QNN	CA38149V3011	GoldHaven Resources Corp.	1	0,08	0,078-0,078-0,078-0,078-0,078-0,078	0,16	0,08
US$ 112,569	1	1	**2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,32	**2026** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	30.09.26			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	7,55	7,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45	8,68	7,25
kann.$ 215,484	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,57	0,575-0,575-0,575-0,575-0,575-0,575	1,85	0,57
H$ 805,802	1	1	**2024** J=0,055	**2025** J=0,05	28.05.26			A1W9UY	HK0000172855	Goldpac Group Ltd.	1	0,06	0,0565-0,0565-0,0565-0,0565-0,0565-0,0565	0,06	0,06
kann.$ 384,424	1	6						A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	1	0,45	0,443-0,443-0,443-0,443-0,443-0,443	0,53	0,39
kann.$ 268,066	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldsky Resources Corp.	1	1,52	1,54-1,54-1,54-1,615	2,74	1,26
CNY 770,132	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1533	**2025** J=0,2301	18.06.26			A1C0QD	CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,77	0,733-0,7308-0,732-0,732-0,732-0,732	1,93	0,73
kann.$ 177,94	1	1						A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	0,7	0,704-0,704-0,704-0,704-0,704-0,704	1,23	0,7
US$ 259,652	1	10	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,39 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.09.26			A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	10,4	10,515-0,515-0,52-0,52-0,525-0,525	12	10,1
skr 173,717		1	**2017** J=0	**2020** J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB	1	1	0,973-0,973-0,974-0,973-0,974-0,974	2,38	0,83

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 2.054,755		7	**2024** I=0,0597 I=0,0507 I=0,0396 J=0,03 J=0,0773 J=0,0427	**2025** I=0,1067 I=0,0433	29.06.26			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group	1	15,7	15,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	16,9	15,6
£ 7,51	1	5	**2024** S=1,4	**2025** S=3,3	17.09.26			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	164	158	330	129
US$ 23,803	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	43,34	42,54-2,54-2,55-2,55-2,57-2,58	64,22	28,91
US$ 158,246	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	0,88	0,868-0,868-0,868-0,868-0,868-0,868	1,71	0,48
US$ 26,41	1	1	**2025** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	**2026** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.08.26			880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	61	64,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	79	43,4
A$ 1.915,578		1	**2025** I=0,0042 I=0,1158 S=0,0673 S=0,0061 S=0,0466	**2026** I=0,059 I=0,0543 I=0,0092	29.06.26			867152	AU000000GPT8	GPT Group	1	2,91	2,9-2,9	2,91	2,65
US$ 2.958,014	1	10	**2024** Q=0,0378 Q=0,0378 Q=0,0356 Q=0,037	**2025** Q=0,0365 Q=0,0488 Q=0,0362 Q=0,0327	20.10.26			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc.	1	0,58	0,585	0,78	0,58
kann.$ 519,195	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,13	0,1222-0,1222-0,1222-0,1222-0,1222-0,1222	0,42	0,12
US$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,52	2,481-2,481-2,501-2,427-2,434	4,48	2,41
Euro 229,216	1	3	**2025** I=0,1075 S=0,27	**2026** I=0,11	10.09.26			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	11,55	11,8	12,1	9
US$ 44,666	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	111,3	116,75-6,75-6,8-6,8-6,85-6,85	137,2	35,5
A$ 222,324		10	**2024** I=0,24 S=0,24	**2025** I=0,14	01.07.26			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	3,97	3,968-3,968-3,97-3,968-3,97-3,97	4,25	3,67
£ 741,609	1	10	**2024** I=0,0285 J=0,0546	**2025** I=0,0235	21.05.26			A0DN8N	GB00B04V1276	Grainger PLC	1	2,04	2,14	2,14	1,75
US$ 35,38		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	9,91	10,42-0,42-0,42-0,44-0,26-0,26	10,44	7,49
Euro 176,188	1	1		**2025** J=0,3	25.06.26			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	7,23	7,39	11,08	6,5
kann.$ 204,412	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,13	0,1395-0,1395-0,1395-0,1395-0,1395-0,1395	0,32	0,13
US$ 35,097	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	Grandstand Ltd.	1	1,07	1,071-1,071-1,071-1,071-1,071-1,071	4,7	1,07
A$ 1.157,339		1	**2023** S=0,02	**2024** I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,07	0,0685-0,0685-0,0685-0,0685	0,16	0,07
kann.$ 21,688	1	4						A3C9RQ	CA38867G2053	Graphano Energy Ltd.	1	0,03	0,027-0,027-0,027-0,027-0,027-0,027	0,12	0,03
A$ 133,773	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,26	1,258-1,258-1,192-1,192-1,192-1,192	2,37	1,11
kann.$ 209,55	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,42	0,4185-0,4185-0,4185-0,4185-0,4185-0,4185-0,49-0,4895	1,54	0,4
kann.$ 19,641	1	1						A41TSD	CA38940L3048	Graycliff Exploration Ltd.	1	0,06	0,058-0,058-0,058-0,058-0,058-0,058	0,13	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 946,638		1	**2025** I=0,25 S=0,3	**2026** I=0,35	19.08.26			881302	SG1I55882803	Great Eastern Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,6	13,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1	13,3	12,2
kann.$ 196,196	1	1						A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	1	0,06	0,0615-0,0615-0,0615-0,061-0,061-0,061	0,38	0,06
CNY 2.296,439	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,4923	**2025** J=0,4022	02.07.26			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,7	0,7066-0,7066-0,7074-0,7073-0,7085-0,709	1,64	0,69
kann.$ 894,465	1	1	**2025** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2026** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	01.09.26			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	57,44	56,5-6,5-6,52-6,5-6,54-6,54	58,12	53,9
H$ 1.583,705	1	1						A3DWKK	KYG4181B1196	Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd.	1	1,16	1,12	1,28	1,1
A$ 674,667		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Rescources Ltd.	1	5,16	5,524-5,524-5,524-5,524-5,524-5,524	9,24	5,15
kann.$ 269,229	1	12						A3EW4S	CA3929211025	Green Bridge Metals Corp.	1	0,02	0,0246-0,0246-0,0246-0,0246-0,0246-0,0246	0,23	0,02
kann.$ 24,107	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1				
nkr 20,126		1						A2QRF0	NO0010907744	Green Minerals AS	1	0,08	0,0838-0,0838-0,0838-0,0838-0,0838-0,0838	0,15	0,07
US$ 70,101	1	1	**2018** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2019** Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	12,15	12,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3	16,8	8,17
kann.$ 197,421	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	5,58	5,47-5,47-5,47-5,47-5,47-5,47	7,57	4,85
Euro 1.073,812	1	1	**2025** I=0,0169 I=0,017 I=0,017 I=0,017 S=0,017 S=0,017	**2026** I=0,017 I=0,017	20.08.26			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,72	0,722-0,722-0,723-0,722-0,723-0,723	0,79	0,66
£ 2.158,897	1	1	**2025** I=0,0259 I=0,0259 I=0,0259 S=0,0259	**2026** I=0,0268 I=0,0268	13.08.26			A1T7LN	GB00B8SC6K54	Greencoat U.K. Wind PLC	1	1,23	1,28-1,28-1,28-1,28-1,28-1,28	1,46	1,01
£ 811,178	1	10	**2023** S=0,02	**2024** S=0,026	08.01.26			881630	IE0003864109	Greencore Group PLC	1	3,34	3,34-3,34-3,34-3,34-3,34-3,34-3,34	3,34	2,74
kann.$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1		0,0005	0,03	
H$ 2.791,885	1 zu je H$ 0,5	1	**2020** J=0,3	**2021** J=0,3	06.07.22			A1W6PU	KYG4587S1049	Greenland Hong Kong Holdings Ltd.	1	0,01	0,0045	0,01	
US$ 135,339	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	0,82	0,822-0,822-0,822-0,822-0,822-0,822	1,37	0,74
kann.$ 160,372	1	1						A2PW90	CA3953321096	Greenlane Renewables Inc.	1	0,09	0,085-0,0855-0,085-0,0855-0,0855-0,085	0,11	0,08
kann.$ 63,247	1	1						A3EXGV	CA3949191041	Greenridge Exploration Inc.	1	0,1	0,09-0,09-0,09-0,09-0,09-0,09	0,25	0,09
A$ 525,671		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd.	1	0,06	0,057-0,057	0,07	0,02
A$ 312,257		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	1	0,58	0,5715-0,5715-0,5715-0,5865	0,65	0,48
£ 102,256	1	1	**2025** I=0,19 S=0,5	**2026** I=0,19	10.09.26			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	27,18	27,58-7,58-7,6-7,58-7,62-7,62	27,62	16,85
Euro 28,58	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	59,6	58,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	131	58,3
nkr 113,447		1	**2022** J=4,5	**2023** J=1,75	20.06.24			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA	1	2,06	2,084-2,084-2,086-2,084-2,086-2,086	6,92	2,01
Euro 852,26	1 zu je Euro 0,5	1	**2024** J=0,0879	**2025** S=0,0471	02.07.26			A1C3HH	US3984382008	Grifols S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y.	1	4,42	4,64	4,64	4,08

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 426,13		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,0824	30.06.26			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,63	9,71-9,71-9,716-9,71-9,72-9,72	11,65	8,28
Euro 261,425		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,0824 J=0,0101	30.06.26			A2ABZN	ES0171996095	-"-	1	6,54	6,7-6,7-6,7-6,7-6,71-6,71	8,3	6,01
kann.$ 66,289	1	1						A40SG5	CA39868L1022	Grit Metals Corp.	1	0,03	0,028-0,028-0,028-0,028-0,028-0,028	0,09	0,01
Euro 42,479		1		**2025** J=0,53	31.03.26			A416C9	FI4000517966	GRK Infra Oyj	1	24,15	23,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	26,5	22,3
Euro 129,8		1	**2024** J=5	**2025** J=5,125	14.05.26			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	75,05	75,95-5,95-6-5,95-6-6	85,45	68,25
kann.$ 19,81	1	1						A40V78	CA39944C1005	Groupe Dynamite Inc.	1	35,8	35,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	39	28,8
Euro 6,172		4	**2023** I=0,8 S=0,4	**2025** J=0,73	05.10.26			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	8,06	8,15	19,5	7,76
Euro 27,557		1						A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	1	0,19	0,182-0,182-0,182-0,182-0,182-0,182	0,23	0,17
US$ 40,665	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	14,2	14,175-4,17-4,18-4,18-4,18-4,185	19,68	14,17
Euro 65,026	1	1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,18	19.05.26			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	6,74	6,76-6,76-6,76-6,76-6,77-6,77	9,28	6,69
ARS 132,503	1 zu je ARS 1	1	**2025**	**2026**	28.09.26			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31	30,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	49	30,2
skr 384,545		1						A3E4UV	SE0021148160	Gruvaktiebolaget Viscaria	1	1,53	1,564-1,564-1,564-1,564-1,564-1,564	2,13	1,23
Yen 100,446		4	**2025** I=30 S=60	**2026** I=30	29.09.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	25,8	25,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	40,4	19,35
£ 4.045,43	1	1	**2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	**2026** Q=0,17 Q=0,17 Q=0	12.11.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	22,58	22,61-2,62-2,67-2,87	26	20,39
£ 2.022,715	1	1	**2025** Q=0,4076 Q=0,4348 Q=0,43 Q=0,4331	**2026** Q=0,4776 Q=0,455 Q=0,4501	14.08.26			A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45	45,2-5,2-5,2-5,6	52	40,6
kann.$ 389,118	1	4						A401ND	CA36254S1056	GT Resources Inc.	1	0,01	0,0085-0,0085-0,0085-0,0085-0,0085-0,0085	0,01	0,01
kann.$ 763,161	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,17	0,1766-0,1766-0,1766-0,1766-0,1766-0,1766	0,71	0,17
H$ 6.537,821	1	1	**2025** I=0,2666 S=0,1963	**2026** I=0,2919	11.09.26			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,95	0,968-0,9688-0,9666-0,9694	1,02	0,72
H$ 1.711,537	1	1	**2022** I=0,03 J=0,08	**2023** I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,01	0,0125-0,0125	0,03	0,01
US$ 134,196	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	142,96	149,24-9,24-9,3-9,3-9,36-9,38	165,28	66,1
£ 39,759	1	4						A424HU	US4013821065	Guardian Metal Resources PLC	1	3,56	3,96-3,96-3,96-3,96-3,96-3,96	9,35	3,56
DKK 16,436		1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	38,62	38,22-8,22-8,24-8,22-8,26-8,26	72,65	36,26
kann.$ 53,552	1	10						A42EHA	CA40173G1019	Guide AI Health Corp.	1	0,56	0,557-0,557-0,557-0,557	0,73	0,55

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 83,256	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	166,7	165,7-5,65-5,75-5,6-5,7-5,75	177,25	86,4
US$ 217,543	1 zu je US$ 1	1	**2025** I=0,0844 S=0,0425	**2026** I=0,0344	10.09.26			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	2,32	2,42-2,415-2,39-2,385-2,39-2,39	2,75	1,85
US$ 2.338,897	1	1	**2025** J=0,25	**2026** J=0,25	25.11.26			A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	2,4	2,46-2,46-2,46-2,44	3,32	2,2
Yen 53,161		1	**2025** S=90	**2026** I=0				A0D8WH	JP3235900002	GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)	1	12,8	12,8	13,7	12,3
kann.$ 507,159	1	1						A40TP4	CA4028801088	Gunnison Copper Corp.	1	0,22	0,2205-0,2205-0,2205-0,2205-0,2205-0,2205	0,28	0,22
Yen 31,587		4	**2024** J=390	**2025** J=216	30.03.26			863659	JP3275200008	Gunze Ltd., (Glob.)	1	23,2	23,4	23,4	21,4
US$ 221,257	1	7	**2025** J=0,35	**2026** J=0,69 I=1,15	30.09.26			A3DFAF	KYG4212K1040	GUSHENGTANG Holdings Ltd.	1	3,06	3,18-3,18-3,18-3,18-3,18-3,18-3,18	3,18	2,88
A$ 100,34		7	**2025** J=0,074	**2026** J=0,406	15.09.26			A40F82	AU0000336679	Guzman Y Gomez Ltd.	1	15,7	16,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	17,2	14,8
US$ 114,685	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	41,95	41,77-1,77-1,78-1,78-1,8-1,81	55,5	37,34
skr 1.404,473		12	**2023** I=3,4 S=3,4	**2024** I=3,55 S=3,55	04.11.26			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	15,72	15,775-5,775-5,64-5,725	18,15	13
kann.$ 285,705	1	1	**2025**	**2026**	31.07.26			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	5,76	5,766	5,79	5,21
DKK 16,5		1	**2017** J=0	**2018** J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	12,36	12,52	13,7	12,24
£ 1.136,847	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	H-Power PLC	1	0,09	0,0864-0,0864-0,0864-0,0864-0,0865-0,0865	0,2	0,09
US$ 122,493	1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,42 Q=0,42	**2026** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	03.09.26			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	43,69	43,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,52-3,53	46,18	23,8
DKK 199,148		1	**2024** J=0,95	**2025** J=1,15	19.03.26			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	6,35	6,52-6,52-6,52-6,52-6,52-6,53-6,53	6,53	4,22
DKK 796,593		1	**2024** J=0,95	**2025** J=1,15	19.03.26			A3DMBV	DK0061804770	-"-	1	6,79	6,92-6,92-6,925-6,92-6,925-6,925	6,92	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	5,9	5,9-5,9-5,9-5,9-5,85-5,85	6,65	5,75
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	0,87	0,742-0,742-0,742-0,742-0,742-0,742	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	15,6	15,6	15,8	14,9
Yen 493,767		4	**2025** I=20 S=40	**2026** I=30	29.09.26			877372	JP3769000005	Hachijuni Nagano Bank Ltd., (Glob.)	1	12,8	12,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9	15,8	12,8
Euro 187,2		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,68	0,691-0,691-0,691-0,691-0,692-0,692	0,84	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 535,331		1	**2025** Q=0,147 Q=0,1762	**2026** Q=0,2877 Q=0,5003	07.09.26			A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd.	1	9,23	9,305-9,305-9,31-9,305-9,31-9,31	9,71	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	1,78	1,777-1,777-1,777-1,777-1,777-1,777	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	7,7	7,9-7,9-7,9-7,9-7,95-7,95	8,5	7,5
Euro 125,373								A40ZHT	IT0005628778	HAIKI + S.p.A.	1	0,85	0,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85	0,87	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	1,84	1,84-1,84-1,84-1,83-1,83-1,83	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	162	166-6-6-6-6-6	178	141
US$ 4.404,171	1	4	**2025** I=0,0598 S=0,1333	**2026** I=0,0647	14.08.26			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	9,05	9,05-9,05	9,4	7,3
£ 8.808,342	1	4	**2025** I=0,022 S=0,049	**2026** I=0,024	13.08.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"-	1	4,57	4,569-4,57-4,561-4,569	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	31,18	31,02-1,01-1,05-1,42	36,79	24
£ 379,645	1	4	**2024** I=0,09 S=0,1412	**2025** I=0,0963 S=0,1511	09.07.26			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	40,06	38,02-8,02-8,04-8,02-8,06-8,06	47,16	38,02
US$ 113,498	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	108,55	111,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25	111,85	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	28,6	28,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	32	23,6
Yen 319,257		10	**2024** I=19 S=19	**2025** I=19 S=19	29.09.26			893998	JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K., (Glob.)	1	11,3	11,2-1,2-1,2-1,2-1,3-1,3	13,6	11,2
US$ 65,891	1	1		**2025** J=2	06.03.26			A3EYBN	BMG427061046	Hamilton Insurance Group Ltd.	1	32,4	31,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	32,4	28,4
£ 585,211	1	1	**2025** I=0,0794 S=0,0856	**2026** I=0,0967	03.09.26			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	4,1	4,12-4,12-4,12-4,12-4,12-4,12	4,44	3,36
Yen 251,498		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			870661	JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc., (Glob.)	1	25,6	25,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	26	24
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	2,16	2,16-2,16-2,16-2,16-2,16-2,16	2,16	1,74
Yen 211,663		4	**2025** I=125 S=165	**2026** I=33	29.09.26			863383	JP3777800008	Hanwa Co. Ltd., (Glob.)	1	10	10,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	10,8	9,5
US$ 115,407	1	1						A2PNFU	US52603A2087	Happen Inc.	1	12,7	12,395-2,395-2,395-2,395-2,395-2,395	18,45	11,65
kann.$ 160,207	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,89	0,89-0,89-0,89-0,91	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	1,23	1,23-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23	1,84	1,2
£ 1.503,813	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	3,47	3,522-3,522-3,522-3,522-3,522-3,522	3,65	2,18
kann.$ 14,911	1	1						A3E3Z9	CA41166G1081	Hardcore Discoveries Ltd.	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005		

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	25,41	25,45-5,45-5,45-5,45-5,47-5,47	25,47	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	26,91	28,34-8,33-8,36-8,33-8,37-8,36	50,48	17,9
US$ 109,066	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	8,68	8,68-8,68-8,7-8,7-8,7-8,7	13,9	8,62
ZAR 638,851	1 zu je ZAR 0,5	7	**2024** I=0,1199 S=0,0887	**2025** I=0,3187 S=0,454	09.10.26			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	14,1	14,1-4,1-4,3-4,1	22,2	10,9
ZAR 638,855		7	**2024** I=2,27 S=1,55	**2025** I=5,3 S=7,5	07.10.26			851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1	14,1	13,95-4-4-4-4-3,95	21,9	10,5
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	2,48	2,86	2,36
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	43,75	43,25-3,25-3,25-3,25-3,3-3,3	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 Q=0,7	18.11.26			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	103,75	104,4-4,35-4,4-4,3-4,4-4,4	104,4	66,04
Yen 292,48		4	**2025** I=45 S=50	**2026** S=50	29.09.26			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	14,8	15-5-5-5-5-5	15,5	13,8
A$ 234,317		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,13	0,1308-0,1308-0,1308-0,131	0,37	0,12
Euro 99,181		1		**2025** J=0,8	15.05.26			A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	16,85	16,95-6,95-6,8-6,85	19,35	13,79
US$ 97,966		1						A42BX1	US4202011056	HawkEye 360 Inc.	1	10,55	10,965-0,97-0,97-1,575	18,4	10,24
£ 7.774,709	1	4						A11193	GB00BKWQ1135	Haydale PLC	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005	0,01	
Yen 181,021		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=42	29.09.26			914446	JP3767810009	Hazama Ando Corp., (Glob.)	1	9,5	9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7	10,4	8,9
A$ 267,848		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	1	0,17	0,159-0,159-0,159-0,159-0,159-0,159-0,159	0,2	0,16
US$ 869,844	1	4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	1,09	1,08-1,08-1,08-1,08-1,08-1,08-1,08	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	410,5	410--9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	468,2	310,5
- 5.139,532		4	**2023** J=0,6956	**2024** J=0,7513	11.08.25			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,5	19,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	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	9,3	9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45	9,45	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 689,527	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	**2026**	18.12.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	17,2	17,18-7,185-7,165-7,195	19,95	13,51
kann.$ 305,398	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,42	0,423-0,423-0,423-0,423	0,65	0,37
US$ 671,768	1	1	**2025** Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	**2026** Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	26.08.26			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	12,3	12,1-2,1-2,1-2,15-2,15-2,15	28,55	12,1
skr 34,17		1		**2023** J=0,2	10.05.24			A2AABX	SE0007815113	Hedera Group AB	1	0,02	0,024-0,024-0,024-0,024-0,024-0,024	0,09	0,02
US$ 55,242	1	11	**2024**	**2025**	01.07.26			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	262,8	261,8-1,8-2-2-2,2-2,2	319,8	222,2
US$ 84,516	1	11	**2024**	**2025**	01.07.26			914043	US4228062083	-"-	1	200	200-----	206	189
Euro 282,744		1	**2025** I=0,74 S=1,3267	**2026** I=0,76	07.08.26			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	73,45	73,05-3,05-3,1-3,05-3,1-3,1	73,6	58,75
Euro 565,43	1 zu je Euro 1,6	1	**2024** I=1,17 S=0,74	**2025** I=1,16 S=0,76	07.08.26			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	77,58	77,58-7,4-6,3-7,08	80,02	64,08
Euro 1.130,861	1 zu je Euro 1,6	1	**2025** I=0,4311 S=0,6781	**2026** I=0,4403	10.08.26			A1KAFY	US4230123014	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,2	37,2	38,2	33,6
Yen 99,809		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			884158	JP3834200002	Heiwa Holdings Inc., (Glob.)	1	11,3	11,4	12,1	10,8
Yen 71,02		4	**2025** I=36 S=62	**2026** I=44	29.09.26			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6	12,8	13	11,9
H$ 1.265,002	1	1	**2023** J=0,3466	**2025** J=0,0634	18.05.26			A3CZJM	KYG4469K1040	Helens International Holdings Co. Ltd.	1	0,07	0,0785-0,0785-0,0785-0,0785-0,0785-0,0785	0,15	0,07
A$ 272,932		1	**2025** I=0,16 S=0,16	**2026** I=0,16 I=0,27	20.08.26			A3D2FY	AU0000251498	Helia Group Ltd.	1	3,26	3,22-3,24	3,28	2,9

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 1.032,73	1	1		**2026** I=0,006	06.08.26			A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	2,38	2,275-2,275-2,28-2,275-2,28-2,28	2,54	2,13
kann.$ 279,951	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,41	1,38	2,02	0,95
£ 10.155,492	1	1						A2QHPL	VGG4392T1075	Helium One Global Ltd.	1		0,0015	0,01	
US$ 222,167	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	5,65	5,975	9,09	5,64
Euro 394,054		1	**2024** J=0,7415	**2025** J=0,9021	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	18,96	19,01-9,01-9,02-9-9,02-9,02	19,92	15,71
Euro 305,635		1	**2024** I=0,2 S=0,55	**2025** I=0,2 S=0,4004	01.07.26			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	17,7	17,77-7,77-7,78-7,77-7,79-7,79	19,43	12,68
US$ 107,565	1	1	**2025**	**2026**	10.04.26			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	3,86	3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9	6	3,72
A$ 163,68		7	**2024** I=0,08 S=0,06	**2025** I=0,05 S=0,05	01.09.26			A1W90D	AU000000HLO6	Helloworld Travel Ltd.	1	0,81	0,795-0,795-0,795-0,795-0,795-0,795	0,92	0,8
US$ 99,939	1	10	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25	18.11.26			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	33,08	33,82-3,85-3,85-3,86-3,86-3,86	40,47	24,35
sfrs 99,418		1	**2024** J=6,7	**2025** J=7,7	27.05.26			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG	1	234,4	229,4-9,6-8	246,8	204
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	20	20--5-30	65	11
H$ 4.841,387	1	1	**2025** I=0,5 S=0,76	**2026** I=0,5	03.09.26			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,94	2,991-2,992-2,993-2,992-2,995-2,995	3,84	2,57
US$ 111,447	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	76,5	75-5-5-5,5	78,5	58
Euro 1.489,539		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,16	22.06.26	024		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,45	3,476-3,476-3,478-3,476-3,48-3,48	3,83	3,32
US$ 104,803	1 zu je US$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	11,94	11,66-1,66-1,66-1,66-1,66-1,66	16,83	9,21
US$ 187,164	1	10	**2024** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,411 Q=0,059 Q=0,47	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	11.08.26			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	14,4	14,474-4,464-4,474-4,474-4,482-4,482	16,3	12,05
kann.$ 350,486	1	1						A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,56	0,607-0,607-0,607-0,607-0,607-0,607	0,96	0,32
Euro 105,569		1		**2025** S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.229	1248,5-8,5-69,5-81,5-78,5	2.263	1.229
US$ 189,852	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	0,23	0,2352-0,2352-0,2352-0,2352-0,2352-0,2352	0,34	0,21
kann.$ 18,935	1	8						A41GP3	CA42804X3058	Hertz Energy Inc.	1	0,07	0,076	0,12	0,05
US$ 356,451	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,85	1,728-1,728-1,728-1,728-1,728-1,752	6,75	1,2
US$ 130,643	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	10,65	11,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	24,6	9,9
US$ 1.327,465	1	11	**2024** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	**2025** Q=0,1425 Q=0,1425 Q=0,1425	17.09.26			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	51,28	50,54-0,58-49,7-52,64	65,62	16,93
Euro 2.595,228		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB	1	9,47	9,518-9,474-9,474-9,642	10,28	7,14
skr 2.595,228	1	1	**2025** J=0,1626	**2026**	15.06.26			A2PDZF	US4282631070	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	8,3	8,9	8,9	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 333,526		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	1,08	1,087-1,087-1,09-1,073	1,32	0,63
nkr 42,849		1						A41Z0W	NO0013751966	Hexagon Purus ASA	1	0,39	0,363-0,382-0,382	1,34	0,24
skr 221,449		9		**2022** J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB	1	3,48	3,614-3,614-3,616-3,614-3,617-3,617	4,37	2
skr 329,671		1	**2024** J=4,2	**2025** J=4,2	05.05.26			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB	1	8,51	8,365-8,365-8,365-8,365-8,37-8,37	8,7	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	108,05	107,2-7,15-7,2-7,2-7,2-7,2	113,7	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	4,54	4,705-4,705-4,71-4,705-4,71-4,71	4,74	4,24
Euro 55,182		1	**2024** J=1,2	**2025** I=1,57 S=1,17	25.03.26			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	48,04	46,36-6,36-6,38-6,36-6,4-6,4	65,4	40,34
£ 1.855,677	1	1	**2025** I=0,0206 I=0,0207 I=0,0208 I=0,0209 J=0,0209	**2026** I=0,0121 I=0,0212	27.08.26			A2PFJ2	GB00BJLP1Y77	HICL Infrastructure PLC	1	1,5	1,53	1,58	1,47
kann.$ 89,149	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	2,29	2,255-2,255-2,235-2,235-2,235-2,235	2,4	1,75
A$ 474,077		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	1				
kann.$ 29,689	1	1						A41WE7	CA4299351094	Highland Critical Minerals Corp.	1	0,09	0,091-0,091-0,0915-0,0935	0,75	0,09
kann.$ 204,173		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	4,18	4,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24	6,45	3,52
sfrs 56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,55	0,544	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	210	212-2-2-2-2-2	214	196
£ 208,748	1	1	**2025** I=0,36 S=0,48	**2026** I=0,38	13.08.26			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	19,42	19,49-9,49-9,5-9,49-9,51-9,5	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	8,4	8,35	8,5	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	314	308,3-8,3-8,4-8,4-8,5-8,6	316,5	242,3
US$ 47,17	1 zu je US$ 1	4						A3C5E7	BMG4660A1036	Himalaya Shipping Ltd.	1	15,04	14,84	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	9,75	9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	20,4	6,1
US$ 224,936	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	25,68	24,5-4,5-4,5-4,5-4,52-4,52	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	130	129-9-9-9-9-9	144	129
£ 317,695	1	1	**2025** I=0,107 S=0,2674	**2026** I=0,1242	13.08.26			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	21,6	21,18-1,18-1,2-1,18-1,2-1,2	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	2,17	2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06	2,9	2,06

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 215,115		4	**2025** I=75 S=100	**2026** I=90	29.09.26			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4	29,42-9,41-9,44-9,42-9,45-9,44	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	31,1	31,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	32,9	23,9
kann.$ 276,224	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	1,7	1,7235-1,724-1,689-1,698-1,704	4,45	1,52
A$ 412,616		7	**2024** I=0,06 S=0,06	**2025** I=0,01 I=0,05 S=0,06	01.09.26			A2QJU7	AU0000058943	HMC Capital Ltd.	1	1,55	1,59	2,04	1,5
£ 514,458		1	**2025** I=0,01 S=0,05	**2026** I=0,04	03.09.26			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	5,15	4,97-4,976-4,976-4,976-4,98-4,98	9,55	4,96
nkr 199,27		1	**2025** I=8,6117 I=7,3119 I=1,5729 S=4,9606	**2026** I=4,5496 I=0,7885	24.08.26			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA	1	16,98	16,57-6,57-6,57-6,53-6,53	17,84	8,23
Euro 17,734		1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	3,19	3,145-3,145-3,145-3,145-3,145-3,145	5,04	2,98
nkr 506,236		1						A1JWL4	NO0010598683	Hofseth BioCare ASA	1	0,06	0,103	0,11	0,05
Yen 163,053		4	**2025** I=13 S=13	**2026** I=13 I=13	30.03.27			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,36	4,44	4,82	4,36
Yen 210,334		4	**2025** I=10 S=15	**2026** I=12,5	29.09.26			854609	JP3845400005	Hokuriku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	5,9	5,95-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95	6,3	4,96
sfrs 2.834,377	1 zu je sfrs 2	1	**2021** S=0,4414	**2022** J=0,5615	09.05.23			A3CRL8	US43475E1055	Holcim Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,7	13,5	17,8	12,7
sfrs 566,876	1 zu je sfrs 2	1	**2018** J=2	**2019** J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	-"-	1	72,18	72,46-2,48-2,16-2,18	89,62	66,92
skr 108,766		1	**2024** J=12	**2025** J=9,5	31.03.26			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB	1	27,32	27,16-7,16-7,16-7,16-7,18-7,18-7,3	35,8	26,86
kann.$ 113,851	1	1						A411C1	CA43741D1050	Homeland Uranium Corp.	1	0,04	0,0441-0,0441-0,0441-0,044	0,26	0,04
kann.$ 78,779	1	8						A3CYRW	CA43758P1080	Homerun Resources Inc.	1	0,21	0,224-0,224-0,224-0,224-0,224-0,224	0,35	0,2
Euro 175,385		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	0,71	0,696-0,696-0,716-0,732	1,66	0,65
TWD 6.930		1	**2024** S=0,3867	**2025** S=0,4409	01.07.26			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	12,5	12,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3	18	9
Yen 4.533		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=35	29.09.26			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,96	10,102-0,102-0,012-0,122	10,2	6,61
kann.$ 252,878	1	4						A3D4EU	CA4383402001	Honey Badger Silver Inc.	1	0,39	0,387-0,387-0,387-0,387-0,387-0,387	0,55	0,36
US$ 316,953	1							A429HW	US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc.	1	143,2	143,1-3,04-3,12-3,02-3,1-3,12	198	127,76
US$ 317,359	1	1		**2026** Q=0,7 Q=0,7	13.11.26			A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	1	193,96	197,3-7,4-7,44-6,66	217,95	171,52
- 798,146		1		**2026** I=0,03	26.08.26			912544	SG1F76860344	Hong Leong Asia Ltd., (Glob.)	1	1,58	1,54-1,54-1,54-1,54-1,55-1,54	2,1	1,54
H$ 9.040,489	1	1						A0NFGQ	KYG4584R1092	Honghua Group Ltd.	1	0,01	0,009	0,01	0,01
H$ 1.267,837	1	1	**2025** I=6 S=6,52	**2026** I=7,43	01.09.26			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	41,93	42,01-2,02-1,98-1,98-2,025-2,025	47,88	40,24
Yen 42,233		1	**2025** I=80 S=370	**2026** I=150 S=400	29.12.26			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	120	117-7-7-7-7-7	144	114

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 41,969		1		**2024** J=0,5	12.06.25			A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS	1	0,08	0,0906-0,0906-0,0906-0,0906-0,0906-0,0906	0,09	0,08
A$ 1.782,905		7	**2024** I=0,015 S=0,015	**2025** I=0,015 S=0,01	15.10.26			157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,11	0,114-0,114-0,114-0,114-0,114-0,114	0,16	0,1
US$ 90,723	1	1						A3E27N	CA44053J4090	Horizon Petroleum Ltd.	1	0,16	0,162-0,162-0,162-0,162-0,162-0,162	0,2	0,14
US$ 13.760,72	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1	0,4	0,4175-0,4162-0,4158-0,4158-0,4181-0,4181	0,57	0,38
US$ 550,351	1	11	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	13.10.26			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	18,6	18,36-8,36-8,36-8,36-8,36	23,05	16,61
Yen 144,89		1	**2025** I=50 S=65	**2026** I=55 S=60	29.12.26			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	30	30-----	30,2	28,4
Yen 58,503		4	**2025** I=25 S=73	**2026** I=39	29.09.26			863779	JP3845800006	Hosiden Corp., (Glob.)	1	12,4	12,4	14	12,3
A$ 202,902		1						A3DDPX	AU0000HCHAX9	Hot Chili Ltd.	1	0,77	0,795-0,795-0,795-0,795-0,795-0,795-0,795	1,08	0,77
US$ 54,198	1	1	**2025** Q=0,57 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2026** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	01.09.26			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	117,6	116,4-6,5-6,5-6,5-6,5-6,6	118,2	109,7
£ 542,481	1	1	**2025** I=0,05 S=0,169	**2026** I=0,051	15.10.26			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,35	9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45	9,65	8,4
US$ 400,107	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	06.11.26			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	169,85	164,05-4,05-4,15-4,15-4,2-4,2	254,1	164,05
Yen 334,838		4	**2025** I=125 S=170	**2026** I=130	29.09.26			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	146,55	147,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	160,5	123,4
US$ 901,791	1	11	**2024** Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	09.09.26			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	29,5	29,71-9,73-9,61-30,26	30,26	14,29
US$ 17.135,023	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,45	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0	05.11.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	16,14	16,06-6,06-6,18-6,186-6,36	18,77	13,26
US$ 3.427,005	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=2,25	**2026** I=0,5 I=0,5	14.08.26			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	80,5	80,5-0,5-0,5-1,5	93	65,5
H$ 1.520,745	1	1		**2023** J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.	1	7,33	7,007-6,998-7,004-7,009-7,038-7,021	24,19	7
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0877 S=0,1421	**2025** I=0,0984 S=0,1605	01.06.26			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,45	0,454-0,456-0,454-0,454	0,52	0,4
CNY 734,72		1	**2024** J=0,5015	**2025** J=0,3728 J=0,2413	01.06.26			A3DHJA	CNE1000057N3	Huaxinbuilding Materials Group Co. Ltd.	1	1,72	1,7	1,82	1,58
A$ 81,774		7	**2024** I=0,24 S=0,32	**2025** I=0,36 S=0,42	07.09.26			A1W4H8	AU000000HUB4	HUB24 Ltd.	1	41,22	41,32	44,88	36,98

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 52,833	1	1	**2025** Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,42	**2026** Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	31.08.26			A2ACSM	US4435106079	1	391,9	396,1-6,1-6,3-6,3-6,4-6,5	443	373,7
sfrs 19,19	1	1	**2024** J=1,9	**2025** J=2	07.04.26			A0MV9C	CH0030380734	1	167,2	166,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	314	154,6
US$ 49,866	1	1						A12CWQ	US4435731009	1	235	241-1-1--1-1	340,4	146,5
kann.$ 444,151	1	1						A0DPL4	CA4436281022	1	19,29	19,285-9,285-9,285-9,285-9,285-9,285	27,53	14
nkr 284,441		1						A2QJ0U	NO0010859648	1	0,07	0,0686	0,07	0,04
Euro 107,76		1	**2024** I=0,55 S=0,55	**2025** I=0,57 S=0,57	30.09.26			870740	FI0009000459	1	26,72	26,62-6,62-6,62-6,6-6,64-6,64	32,16	25,66
Yen 767,908		1	**2025** I=28,5 S=33,5	**2026** I=33,5 S=33,5	29.12.26			565214	JP3360800001	1	9,8	10-----	10	9,1
US$ 120,08	1	10	**2024** Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	**2025** Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	30.10.26			856584	US4448591028	1	368	372-2-2-2-2-2	386	310
kann.$ 45,411	1	1						A41B76	CA44486R1010	1	0,11	0,1152-0,1152-0,1194-0,1152-0,1088	0,52	0,11
US$ 93,915	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.11.26			885365	US4456581077	1	204,7	199,8-200,1-0,1-0,2-0,1-0,2	235	193,85
nkr 134,825		1	**2025** J=0,08	**2026** I=1,25 I=1,5	29.09.26			A3EJET	NO0012953720	1	1,56	1,656-1,656-1,656-1,656-1,658-1,658	1,95	1,3
US$ 2.020,415	1	1	**2025** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2026** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	17.09.26			867622	US4461501045	1	13,7	13,846-3,846-3,852-3,852-3,856-3,858	15,24	13,21
US$ 39,405	1	1	**2025** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,38 Q=1,38	**2026** Q=1,38 Q=1,38 Q=1,41	27.11.26			A1JE8X	US4464131063	1	244,2	240,6-0,5-0,6-0,6-0,7-0,7	382,7	224
US$ 175,379	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,0875	**2026** Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	15.09.26			A0DQGM	US4470111075	1	7,32	7,452-7,452-7,454-7,454-7,458-7,458	13,3	6,84
skr 107,825		1	**2024** I=0,5 S=0,5	**2025** I=0,5 S=0,75	19.10.26			A0J2R2	SE0001662222	1	2,78	2,955-2,955-2,955-2,955-2,96-2,96	4,48	2,75
skr 468,519		1	**2025** I=0,5 I=0,5 S=0,5	**2026** I=0,75	19.10.26			A0J2R3	SE0001662230	1	2,81	2,942-2,941-2,943-2,941-2,944-2,944	4,46	2,76
US$ 123,259	1	1						A3ES40	US44812J1043	1	55,63	52,81-2,81-2,61-6,17-8,36	116,86	37,6
US$ 77,98	1 zu je US$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	1	1,79	1,82-1,815-1,815-1,82-1,82	4,1	1,55
£ 688,401	1	4	**2023** S=0,002	**2024** S=0,002	15.05.25			A1KAME	GB00B9275X97	1	0,05	0,0485	0,07	0,04
US$ 41,566	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.08.26			A0YAKV	US4485791028	1	155,95	152,65-2,65-2,7-2,7-2,7-2,75	176,6	121,6

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 154,22	1	10						A3EF3P	CA44861U4063	Hybrid Power Solutions Inc.	1	0,01	0,0136-0,0136-0,0136-0,0136-0,0136-0,0136	0,05	0,01
US$ 93,182		1						A3EUR0	US44862P2083	Hycroft Mining Holding Corp.	1	13,57	13,34-3,35-3,36-3,36-3,37-3,37	29,2	13,34
kann.$ 600,096	1	1	**2025** Q=0,3142 Q=0,3331 Q=0,3331 Q=0,3331	**2026** Q=0,3331 Q=0,3531 Q=0,3531	09.09.26			A143AD	CA4488112083	Hydro One Ltd.	1	34,26	34,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24	35,75	31,1
Euro 19,962		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	0,6	0,611	2,25	0,53
nkr 138,287	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogenpro ASA	1	0,03	0,034-0,034-0,035-0,0352	0,34	0,03
kann.$ 350,576	1	10						A3C8UX	CA44888L1085	HydroGraph Clean Power Inc.	1	1,92	2,062-2,016-2,062-2,132	7	1,58
kann.$ 54,212	1	5						A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	1	0,1	0,0768-0,0768-0,0768-0,0768-0,0768-0,0768	0,2	0,04
US$ 278,271	1	1						A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	7,6	7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	12,4	5,1
kann.$ 867,528	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,24	1,256-1,256-1,256-1,256-1,256-1,256	1,79	1,01
kann.$ 87,342	1	1	**2025** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99	**2026** Q=0,99 Q=1,1 Q=1,1	14.08.26			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	132	130-----	132	119
kann.$ 566,75	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	14,01	14-4-4-4-4-4	20,21	11,62
Euro 6.673,142		1	**2024** J=0,005	**2025** J=0,005 J=0,002	06.07.26			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	21,93	21,72-1,8-1,88-1,98	21,98	18,21
Euro 40		1	**2024** J=0,7	**2025** J=0,7	05.06.26			A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	9,87	10,08	10,26	9,45
US$ 13,279	1	7						A2QA2Y	BMG4690M1010	IBEX Ltd.	1	40,8	41,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	41,4	31,2
Yen 567,388		4	**2025** I=30 S=15	**2026** I=15	29.09.26			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	49,2	43,6-3,6-3,6-3,6-3,6	141	38
Euro 76,235		1	**2024** J=1,16	**2025** J=2,15 J=0,6033 J=1,3167	23.06.26			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	14,45	14,51-4,51-4,52-4,51-4,52-4,52	22,4	14,06
£ 275,363	1	2	**2024** I=0,263 S=0,567	**2025** I=0,277 S=0,593	11.06.26			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	21,4	21,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2	24,6	16,8
US$ 37,454	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	33,5	33,11-3,11-3,12-3,12-3,14-3,14-2,82	100,3	15,5
- 3.589,364		4	**2023** J=0,2378	**2024** J=0,2491 J=0,2504	03.08.26			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,7	25,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	27,2	21,1
Euro 76,36	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	161,9	162,5-2,65-2,65-2,7-2,7-2,75	162,75	133,65
Euro 6,548		1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1	366,5	362-2-2,5-2-2,5-2,5	436	307,5
Yen 1.223,218		4	**2025** I=18 S=18	**2026** I=18	29.09.26			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,55	8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	9,2	6,25
Yen 611,609	1	4	**2024** I=0,2392 S=0,2505	**2025** I=0,2321 S=0,2251	31.03.26			A0N9KY	US45166E1047	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York	1	16,5	17,3	18,1	14,5
US$ 73,72	1	1	**2025** Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,71 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	02.10.26			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	199,8	201,2-1-1,2-1-1,2-1,2	209,8	156,45
US$ 78,781	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	498	495,1-5,1-5,3-5,3-5,5-5,5	621	430,3
sfrs 269,78	1	1		**2016** J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	4,53	4,7-4,7-4,696	7,66	3,17

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 278,336		7	**2024** I=0,05 S=0,03	**2025** I=0,06	09.09.26			A143XG	AU000000IEL5	IDP Education Ltd.	1	1,25	1,26-1,26-1,26-1,26-1,26-1,26	1,27	0,81
US$ 23,264	1	8	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07	**2026** Q=0,07	05.10.26			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	73,3	73-3-3-3-3,05-3,05	74,15	39,76
US$ 19,924	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	185,75	182,1-2,1-2,2-2,15-2,25-2,25	669,6	182,1
- 306,567		1	**2025** I=0,016 I=0,02 I=0,023 S=0,025	**2026** I=0,025 I=0,03	05.08.26			A12GFK	SG1AF5000000	iFast Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,4	5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	5,9	5,25
£ 92,256	1	4	**2021** I=0,0125	**2025** S=0,01	03.09.26			912554	GB0004526900	IG Design Group PLC	1	0,99	0,96-0,96-0,96-0,96-0,96-0,96	1,09	0,84
£ 337,036	1	6	**2025** S=0,2812	**2026** I=0,1446	13.08.26			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	11,34	11,15-1,15-1,15-1,14-1,15-1,15	22,78	10,84
kann.$ 229,417	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	51,5	49,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	54,5	48,8
Euro 72,389		1	**2025** I=0,683 S=0,683	**2026** I=0,704	22.09.26			A2QEGR	LT0000115768	Ignitis Group UAB	1	21,1	20,9	22,4	20,9
A$ 757,268		7	**2023** I=0,11 S=0,26	**2025** J=0,05	09.09.26			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd.	1	2,99	3,067-3,067-3,069-3,089	6,11	2,98
Yen 1.082,76		4	**2025** I=70 S=10	**2026** I=11,5	29.09.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	13,51	13,206-3,202-3,21-3,204-3,22-3,22	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	12,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	12,6	11,7
Yen 108,9		4	**2025** I=24 S=35	**2026** I=27	29.09.26			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	8,8	9,1	9,65	8,75
£ 180,832	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,22	0,232	0,25	0,19
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	244,1	242,5-2,5-2,6-2,5-1,6-1,7	254,8	208,1
US$ 151	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	237,35	238,75-8,75-8,85-8,85-8,95-8,95	261,55	96,44
A$ 431,249		1	**2025** I=0,02 S=0,03	**2026** I=0,03	31.08.26			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	3,11	3,159-3,159-3,158-3,168	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	0,0058-0,0058-0,0058-0,0058-0,0058-0,0058	0,04	
kann.$ 54,842	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	45,6	47-7-7-7-7-7	48,8	28,2
Euro 33,178	1	1	**2025** J=0,35	**2026** I=0,52	20.05.26			A1JABB	LU0607203980	IMC S.A.	1	5,29	5,83	6,71	5
Euro 59,108		1	**2024** J=2,15	**2025** J=1,81	05.05.26			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	100,35	101,15-1,15-1,2-1,15-1,25-1,25	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	1,89	1,9	2,12	1,84
Euro 84,941		1	**2024** J=1,45	**2025** J=0,75	20.05.26			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	21,2	21,16-1,16-1,16-1,14-1,16-1,16	27,98	19,8
kann.$ 72,49		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,12	0,105-0,105-0,105-0,106	0,18	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 236,424	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	33,2	32,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	36,6	32,8
US$ 136,69		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	6,62	6,57-6,57-6,57-6,57-6,57-6,57-6,57	10,05	5,92
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	6,21	6,145-6,14-6,145-6,14-6,145-6,145	6,51	4,59
US$ 13,644	1	1						A428WY	US4525EP2001	Immunic Inc.	1	6,35	6,444-6,444-6,448-6,446-6,448-6,45	14,16	5,65
US$ 1.059,836	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	7,2	7,22-7,22-7,22-7,22-7,23-7,23	10,38	1,7
£ 51,499	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	27,6	27,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	31,4	23,2
£ 623,911	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,02	0,0235-0,0235-0,0235-0,0235-0,0235-0,0235	0,04	0,01
A$ 322,848		7						A0RDPK	AU000000IMC7	Immuron Ltd.	1	0,02	0,0165	0,03	0,01
kann.$ 98,092		10						A3C9UK	CA45258G1081	Immutable Holdings Inc.	1				
A$ 1.474,11	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	1		0,0035-0,0035-0,0035-0,0035-0,0035-0,0035	0,27	
A$ 7,371	1	7						A42KPH	US45257L2079	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,76	2,76-2,78-2,78-2,66	4,04	2,66
skr 105,219		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB	1	0,27	0,273	0,29	0,16
kann.$ 349,531	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,13	0,1338-0,1338-0,1338-0,1338-0,1338-0,1338	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	9,16	9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,02	20,1	8,7
£ 756,675	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	34,28	34-4-4-4-4-4	38,33	28,28
kann.$ 178,229	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	4,18	4,06	5,95	4,06
kann.$ 472,012	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	119,75	118,85-8,8-8,75-20,5	120,95	73,02
US$ 30,554	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	142,85	148,15-8,1-8,15-8,05-8,15-8,15	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	66,8	67,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	87,5	64
Euro 29,255		1	**2016** J=0	**2019** J=0,35	21.04.20			916668	FI0009006407	Incap Oyj	1	8,32	8,17-8,17-8,17-8,17-8,17-8,17-8,17	8,75	7,87
£ 336,809	1	1	**2025** I=0,095 S=0,228	**2026** I=0,108	06.08.26			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,15	7,55	11,3	7,15
US$ 202,698	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	102,35	101,5-1,5-1,55-1,5-1,55-1,55	113	76,48
US$ 217,929	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	1,4	1,3605-1,3605-1,3605-1,3605-1,3605-1,3605	4,61	1,36
- 1.395,905		1	**2024** J=0,01	**2025** J=0,012	07.05.26			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19	0,192-0,192-0,192-0,192-0,192-0,192	0,2	0,18
Euro 176,654		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,3	07.07.26			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	62,38	59,98-9,98-60-59,96-60,02-0,02	65,3	44,7
Euro 3.116,652		2	**2023** I=0,84 S=0,84	**2024** I=0,875 S=0,875	29.10.26			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	56,48	56,76-6,78-6,7-7,02	59,12	48,42

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,1804 I=0,1557 S=0,1944	**2026** I=0,1773	09.10.26			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,79	0,8066-0,8066-0,8077-0,8077-0,8077-0,8077	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	5,32	5,305-5,31-5,355-5,44	7,92	5,3
skr 364,323		1	**2024** J=3	**2025** J=3,1	02.04.26			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB	1	23,16	22,24-2,24-2,24-2,24-2,26-2,26	24,12	16,4
sfrs 24,452	1 zu je sfrs 0,5	1		**2025** J=2	24.04.26			A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	1	178,2	177-7-7-6,8-7-7	188,2	176,8
A$ 707,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1		0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025	0,01	
Euro 14,888		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	1,3	1,352-1,352-1,352-1,352-1,352-1,352	2,38	1,16
£ 1.257,012	1	1	**2025** I=0,07 S=0,15	**2026** I=0,0748	06.08.26			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,9	9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	10,7	9,2
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	66	66,6-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	66,8	55,8
- 4.058,277	1 zu je 5	4	**2024**	**2025**	10.06.26			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,25	10,95-0,95-0,9-1	16,5	9,08
sfrs 15,304	1 zu je sfrs 1	1						A42G6V	CH0019867685	INFRACORE SA	1	54,7	54,9	55,2	50,1
Euro 931,89		1	**2024** J=0,3797	**2025** J=0,5543	18.05.26	012		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	7,25	7,215-7,215-7,22-7,215-7,22-7,22	8,91	5,87
Yen 274,845		4						A3C15U	JP3153850007	Infroneer Holdings Inc., (Glob.)	1	12,6	12,4-2,4-2,5-2,5-2,4-2,5	16,1	11,9
Euro 2.873,309	1	1	**2025** I=0,35 S=0,736	**2026** I=0,4	03.08.26			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	28,36	28,48-8,48-8,665-8,985	32,3	20,96
Euro 2.873,309	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	**2025** I=0,1651 I=0,8019 I=0,405 S=0,8606	**2026** I=0,4611	10.08.26			907466	US4568371037	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,8	27,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	31,4	21
US$ 1.644,263	1	1		**2022** J=0,04	13.06.23			A117Q6	KYG225371072	Ingdan Inc.	1	0,35	0,322-0,324-0,32-0,32-0,322-0,32	0,5	0,32
US$ 387,999	1	10	**2024** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2025** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.11.26			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	65,18	64,98-4,98-5,02-5,02-5,04-5,04	83,46	59,06
A$ 371,845		7	**2024** I=0,11 S=0,08	**2025** I=0,04 S=0,061	16.09.26			A2ATGV	AU000000ING6	Inghams Group Ltd.	1	1,3	1,28-1,28-1,28-1,28-1,28-1,28	1,3	1,15
nkr 134,741		1						A2P86S	NO0010864036	Inin Group AS	1	0,28	0,284	0,3	0,24
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Inmocemento SA	1	3,58	3,52-3,52-3,52-3,52-3,52-3,52	4,12	3,42
- 57,481	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	12,27	12,44-2,44-2,44-2,44-2,45-2,45	12,97	12,19
Euro 111,719		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,25	1,238-1,238-1,238-1,238-1,24-1,24	2,13	1,04
US$ 111,719	1	1						A2PSSH	US45781K2042	-"- ausgestellt von: Citibank, N.A., N.Y.	1	1,17	1,23-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23	1,58	1,09
US$ 750								A42DTV	NL00150745D9	INNIO N.V.	1	13,3	13,3-3,3-3-4,3	37,2	13
kann.$ 4,746	1	1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	1,16	1,15-1,15-1,15-1,15	6,25	1,06
US$ 34,383	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	52,3	52-2-2,1-2,1-2,1-2,1	103,6	29,7
Euro 96,448		1						A2P7FV	IT0005412298	Innovatec S.p.A.	1	0,17	0,166-0,166-0,166-0,166-0,166-0,166	0,23	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 27,571		1	**2024** Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,9	**2025** Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	30.09.26			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	47,9	47,84-7,84-7,84-7,84-7,86-7,86	60,05	38,38
US$ 1.746,918	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	9,37	9,282-9,284-9,291-9,47-9,274-9,273	11,81	7,82
kann.$ 55,683	1	1						A2H6LA	CA45782J1075	Inomin Mines Inc.	1	0,04	0,0445	0,07	0,04
US$ 103,398	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	0,73	0,8335-0,8335-0,8335-0,8335-0,8335-0,8335	1,6	0,55
Yen 1.259,136		1	**2025** I=50 S=50	**2026** I=56 S=56	29.12.26			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	21,56	22,55-2,54-2,57-2,55-2,57-2,57	22,57	19,8
kann.$ 27,684	1	1	**2025**	**2026**	15.10.26			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	12,18	12,44-2,44-2,44-2,44-2,46-2,44	12,46	9,62
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1				
US$ 16,421	1	1						A3EKZ2	US45782B3024	Inseego Corp.	1	3,62	3,74-3,74-3,74-3,74-3,74-3,74	4,08	3,06
H$ 585,12	1	1						A41XT7	KYG4790P1037	InSilico Medicine Cayman TopCo	1	4,24	4-4-4-4-4-4,02	6,95	3,94
US$ 218,381	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	80,32	79,31-9,3-9,33-9,33-9,37-9,38	151	77,16
kann.$ 53,683		5						A425BW	CA45791Q1000	Inspiration Mining Corp.	1	0,01	0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01	0,02	0,01
US$ 28,91	1	10						A2JLEP	US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	63,5	62,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	66	48,2
nkr 464,82		1	**2024** J=0,08	**2025** J=0,09	10.04.26			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA	1	0,43	0,423	0,45	0,28
DKK 300,504		1						A42EFP	DK0064982565	Installatoergruppen A/S	1	1,42	1,425-1,425-1,425-1,425-1,425-1,425	1,49	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	172	174-4-4-4-4-4	290	157
US$ 69,354	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	130,05	131-1-1-1-1,05-1,05	131,05	111,75
A$ 2.339,209		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	5,5	5,5-5,5-5,5-5,5	5,5	3,86
kann.$ 175,62	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	166	165	168	146
kann.$ 202,879	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	1,93	1,863-1,863-1,863-1,863-1,863-1,863	4	1,68
kann.$ 54,081	1	1						A4010U	CA45829L1076	Integral Metals Corp.	1	0,12	0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	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	77,36	76,88-7,01-7,01-6,52-81,11-1,37	123,5	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	Intel Corp.	1	29,4	29,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	43,6	27,4
kann.$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,01	0,015-0,015-0,015-0,015-0,015-0,015	0,03	
US$ 140,127	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	9,75	9,79-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79	15,74	7,6
kann.$ 107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,28	0,273-0,273-0,273-0,267	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	5,84	4,85-4,85-4,75-4,75-4,75	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 Q=0,15	01.12.26			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	72,5	71,34-1,33-1,36-1,36-1,38-1,39	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	143,45	143,35-3,35-3,4-3,35-3,4-3,4	149,1	106,15
£ 147,033	1	1	**2025** I=0,433 S=0,932	**2026** I=0,476	20.08.26			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	144,3	139,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3	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	44	44,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	47,4	44
Euro 96,364		1	**2024** J=0,1972	**2025** J=0,1972	04.05.26			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	11,94	12,12	14,02	11,58
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	290,5	285,6-5,5-5,7-5,5-5,6-5,7	321,3	212,5
kann.$ 65,775	1	1						A1120R	CA45868C1095	Interfor Corp.	1	8,45	8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75	9,15	5,1
US$ 945,121	1	1	**2025** Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	**2026** Q=1,68 Q=1,69 Q=1,69 Q=1,69	10.11.26			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	224,85	226,1-6,15-5,55-6	287,8	179,88
Euro 4.352,413		1	**2024** I=0,03 S=0,06	**2025** I=0,048 S=0,05	25.06.26			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	4,81	4,656-4,655-4,658-4,655-4,659-4,658	5,64	3,79
US$ 255,15	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.09.26			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	83,14	83,6-3,6-3,62-3,6-3,64-3,64	83,64	56,72
US$ 529,57	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	**2026** Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	16.11.26			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	29,8	29,6-9,6-9,6-9,6	41,98	25,2
kann.$ 111,728	1	11						A2DQG7	CA46016U1084	International Petroleum Corp.	1	25,06	24,78-4,8-4,8-4,8-4,82-4,8	25,24	17,95
US$ 49,531	1	10	**2024** Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	**2025** Q=0,86 Q=2,15 Q=4,55 Q=5,05	10.09.26			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	95,75	98,1-8,1-8,15-8,15-8,15-8,2	110,2	39,49
US$ 936,353	1	1	**2025** I=0,0045 S=0,0093	**2026** I=0,0048	10.09.26			A2DGJL	JE00BYVQYS01	International Workplace Group PLC	1	2,14	2,168-2,168-2,17-2,168-2,172-2,17	2,18	1,95

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 183,479		4	**2025** I=19,5 S=19,5	**2026** I=21,5	29.09.26			A0ERP8	JP3152820001	Internet Initiative Japan Inc., (Glob.)	1	19,3	19,4-9,3-9,4-9,3-9,4-9,4	20	17
Euro 87,985	1 zu je Euro 3	1	**2024** J=1,15	**2025** J=1,05	05.05.26			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	33,66	33,58-3,58-3,58-3,52-3,58-3,58	33,66	21,08
Euro 108,879		1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,35	18.05.26	033		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	35,42	35,42-5,42-5,44-5,42-5,46-5,46	51,05	30,26
£ 153,932	1	1	**2024** I=0,539 S=1,026	**2025** I=0,573 S=1,077	28.05.26			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	70,45	70,4-0,4-0,45-0,4-0,45-0,45	70,5	40,92
skr 340,813		1						A2DP4W	SE0009607252	Intervacc AB	1	0,05	0,056-0,056-0,056-0,056-0,056-0,056	0,13	0,04
Euro 17.803,67		1	**2024** I=0,17 S=0,171	**2025** I=0,186 S=0,19	18.05.26	053		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	5,83	5,882-5,884-5,89-5,978	6,95	4,85
kann.$ 123,894	1	4						A400ES	CA46123W2031	Intrepid Metals Corp.	1	0,48	0,448-0,45-0,448-0,448-0,45-0,448	0,52	0,45
skr 3.181,745		1	**2022** J=6,75	**2023** J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB	1	0,2	0,1345-0,1345-0,1345-0,1345-0,135-0,14	0,4	0,13
US$ 267,236	1	10	**2025** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2026** Q=1,38	08.10.26			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	310,05	305,3-5,35-6,2-298,8	568,9	221,8
US$ 173,231	1	10						A3D5BY	US46125A1007	Intuitive Machines Inc.	1	9,26	9,201-9,201-9,201-9,201-9,201-9,201	38,65	9,17
US$ 346,644	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	407,3	404,05-4,05-3,75-3,6	514,9	290,25
Euro 237,987	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	2,78	2,96	3,74	2,12
Euro 237,987		1						A2DLV9	FR0013233012	-"-	1	3,04	3,145-3,145-3,145-3,145-3,145-3,145	5,93	2,54
US$ 443,297	1	4	**2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,215 Q=0,215	14.08.26			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	25,28	24,68-4,68-4,69-4,68-4,69-4,69-5,65	28,27	19,64
£ 645,162	1	4	**2024** I=0,165 S=0,2	**2025** I=0,175 S=0,21	20.08.26			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	6,9	6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	7,8	6,8
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	36,12	36,18-6,18-6,2-6,18-6,21-6,21	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	36,7	37,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	38,55	30,04
A$ 1.786,337		7						A2JPGD	AU0000016560	Invictus Energy Ltd.	1	0,04	0,0366-0,0366-0,0366-0,0366-0,0366-0,0366	0,47	0,02
£ 569,613	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,14	0,118-0,118-0,118-0,118-0,119-0,119	0,46	0,12
skr 46,18		1	**2024** J=2,3	**2025** J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB	1	21,98	21,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,82-1,82	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	15,46	15,82-5,82-5,82-5,82-5,82-5,82	17,92	12,28
A$ 1.326,868		7						A3E1X8	AU0000305542	Iondrive Ltd.	1	0,04	0,0325-0,0325-0,0325-0,0325-0,0325-0,0325	0,08	0,03
US$ 166,184	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	38,26	37,63-7,62-7,63-7,63-7,65-7,65	75,44	37,1
US$ 408,908	1	1						A3C4QT	US46222L1089	IonQ Inc.	1	27,89	27,535-7,525-7,54-7,51-7,535-7,535	60,6	23
US$ 452,971	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	12,42	12,42-2,42-2,42-2,42-2,42-2,42	13,08	1,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 883,428	1	1	**2022** I=0,005 S=0,0076	**2023** I=0,0051	10.08.23			A0JKX1	GB00B128J450	IP Group PLC	1	0,8	0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8	0,83	0,72
A$ 362,24		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1	1	1,0105-1,0105-1,0105-1,0105-1,0105-1,0105	4,95	1
A$ 36,224	1	7						A3DP3Q	US44916E1001	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon,New York/N.Y.	1	10,7	10,7-0,7-0,8-0,7-0,8-0,7	18,4	10,7
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	2,22	2,24-2,22	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	150,5	149,8-9,8-9,9-9,8-9,9-9,9	173,3	116,5
Euro 43,203		1	**2024** J=1,85	**2025** J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,26	35,38-5,4-5,2-5,22	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	0,76	0,778-0,778-0,778-0,778-0,778-0,778	1,8	0,71
Euro 263,223	1 zu je Euro 1	1						A42AE8	FI4000602354	IQM Finland Oy	1	8,06	8,065-8,065-8,065-8,06-8,07-8,07	12,14	7,91
Euro 263,223		1						A42GGM	US4629211073	-"-	1	7,76	7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	11,8	7,68
US$ 164,6	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	245	246,4-6,4-6,5-6,4-6,5-6,6	246,6	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	77	76,5-6,5-6,5-6	90	69,5
US$ 146,584		7						A3C7R6	AU0000185993	IREN Ltd.	1	23,17	21,055-1,045-1,04-0,945-0,995-0,995	60,69	20,95
Euro 1.300,931		1	**2024** J=0,1283	**2025** J=0,1386	22.06.26	027		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,21	2,232-2,232-2,232-2,232-2,234-2,234	2,85	2,14
A$ 186,789		1	**2025** I=0,11 S=0,13	**2026** I=0,14	28.08.26			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd.	1	3,54	3,54-3,54-3,54-3,56	4,94	3,12
US$ 106,158	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	38	38,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	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	7,54	7,58	7,6	6,8
US$ 297,703	1	1	**2025** Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,864	**2026** Q=0,864 Q=0,864 Q=0,864	15.09.26			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	97,48	97,08-7,06-7,1-7,06-7,1-7,12	117,85	70,52
US$ 165,24	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	3,08	3,02-3,02-3,02-3,02-3,02-3,02	3,86	3,02
- 455,527		1	**2024** J=0,0047	**2025** J=0,0053	06.07.26			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,33	0,312-0,312-0,312-0,33	0,53	0,21
Yen 734,909		4	**2025** I=30 S=40	**2026** I=40	29.09.26			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,6	9,7-9,7-9,7-9,7-9,8-9,8	22,2	8,5
kann.$ 65,278	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	6,88	6,855-6,855-6,855-6,855-6,855-6,855	11,24	6,83
Yen 146,425		4	**2024** S=0	**2025** I=0 S=0				A3D868	JP3102360009	Ispace Inc., (Glob.)	1	2,02	2,03-2,03-2,03-2,03-2,035-2,035	2,25	2,02

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
DKK 160	1 zu je DKK 1	1	**2024** J=3,1	**2025** J=3,2	17.04.26			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	38,9	38,6-8,6-8,62-8,58-8,62-8,62	40,32	36,4
Yen 688,752		4	**2025** I=46 S=46	**2026** I=47	29.09.26			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	100	11,7	11,75-1,75-1,755-1,75-1,765-1,765	12,24	11,15
Euro 1.014,692		1	**2024** J=0,406	**2025** J=0,432	18.05.26	010		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	8,62	8,684-8,684-8,688-8,682-8,69-8,69	11,18	7,9
Euro 42,5		1	**2024** J=0,9	**2025** J=1,1	04.05.26			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	24	24,15-4,15-4,2-4,15-4,2-4,2	30,65	23,9
BRL 5.409,126	1	1		**2025**	02.09.26			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	8,2	6,9-6,9-6,9-6,8-6,8-6,8	8,9	5,95
nkr 82,187		1	**2024** I=0,2 S=0,1	**2025** I=0,2	28.05.26			918708	NO0010001118	Itera ASA	1	0,5	0,528	0,55	0,49
£ 1.653,732	1	1	**2025** I=0,0746 I=0,0608 S=0,0906	**2026** I=0,1141	03.09.26			A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1	3,45	3,5-3,502-3,502-3,502-3,502-3,502	3,58	1,92
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,97	0,9285-0,9255-0,98-0,9775	2,53	0,68
Yen 7.924,448		4	**2025** I=100 S=22	**2026** I=22	29.09.26			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	12,76	13,21-3,21-3,22-3,21-3,225-3,225	13,3	9,65
Yen 116,881		4	**2025** I=31 S=35	**2026** I=34	29.09.26			864350	JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1	12,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	12,5	11,5
£ 3.690,789	1	1	**2025** I=0,017 S=0,033	**2026** I=0,017	15.10.26			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,69	0,6915-0,6915-0,6915-0,6915-0,6915-0,6915	0,8	0,68
kann.$ 1.426,461	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	5,63	5,784-5,784-5,784-5,784-5,784-5,784	11,82	5,63
Euro 271,215		1	**2024** J=0,33	**2025** J=5,8216	20.04.26			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	14,28	14,245-4,245-4,3-4,27	19,55	13,71
Yen 234,247		4						851298	JP3151600008	Iwatani Corp., (Glob.)	1	10,3	10,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	11,9	10,3
kann.$ 72,325	1	4						A2JNLV	CA46604F1099	Izotropic Corporation	1	0,07	0,069-0,069-0,069-0,069-0,069-0,069	0,12	0,07
US$ 18,753	1	10	**2024** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8	**2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	15.09.26			876041	US4660321096	J & J Snack Foods Corp.	1	73,5	71	74	66
£ 2.215,009	1	4	**2025** I=0,151 S=0,096	**2026** I=0,041	12.11.26			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4,07	4,038-4,036-4,038-4,036-4,04-4,04	4,24	3,27
US$ 106,823	1	5	**2025** Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2026** Q=1,1 Q=1,12 Q=1,12	13.11.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	117,75	114,95-4,95-5-4,95-5-5	117,75	76,36
US$ 104,787	1	9	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,08	16.11.26			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	234,9	240,7-0,7-0,8-0,7-0,8-0,9	340,4	189,55
Euro 15,693		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,16	02.07.25			A14XDG	FR0012872141	Jacques Bogart S.A.	1	1,18	1,08	1,74	1,08
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	Jafco Co. Ltd., (Glob.)	1	12,46	12,46-2,46-2,46-2,59	13,57	11,26
kann.$ 85,398		1	**2021** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,04	**2022** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	22.08.22			A2QA7P	CA47009M8896	Jaguar Mining Inc.	1	3,42	3,335-3,335-3,335-3,335-3,335-3,335	5,78	2,89

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 580,337	1 zu je Euro 0,59	4						A41CN7	IE000R94NGM2	James Hardie Industries PLC	1	23	22,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	24,4	21,4
Euro 291,458		4	**2020** S=0,7	**2021** I=0,4 S=0,3	26.05.22			806951	AU000000JHX1	-"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	22,8	22,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	26,2	20,8
kann.$ 41,508	1	10	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	31.08.26			A2DUKS	CA4707481046	Jamieson Wellness Inc.	1	28,4	28,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	28,4	26,8
Yen 437,143	1	4	**2025** I=46 S=50	**2026** I=48	29.09.26			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	16,59	16,47-6,465-6,475-6,465-6,485-6,485	17,6	12,97
Yen 93,145		4	**2025** I=45 S=50	**2026** I=48	29.09.26			880957	JP3699400002	Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4	31,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	31,4	29,4
Yen 70,303		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=25	29.09.26			864074	JP3705600009	Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.)	1	14,4	14,2	16,3	12,4
Yen 1.031,785		4	**2025** I=25 S=36	**2026** I=41	29.09.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	12,3	12,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	12,8	11,3
Yen 257		4	**2025** I=20 S=45	**2026** I=22,5	29.09.26			A0BK3K	JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35	9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7	10,8	9,1
Yen 3.575,879		4	**2024** I=58 S=0 S=74	**2025** I=0				A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	16,5	16,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	19,2	16,3
Yen 2.808,195		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=30	29.09.26			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	13	13,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	14,1	9,3
Yen 1.084,818		4	**2025** I=62 S=62	**2026** I=25	29.09.26			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.)	1	9,4	9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	10	8,6
Yen 7,284		1	**2025** I=2511 J=2536	**2026** I=2561	29.09.26			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	600	615	635	580
Yen 83		4	**2025** I=40 S=46	**2026** I=47	29.09.26			858489	JP3714400003	Japan Securities Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5	11,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	13,6	11,3
Yen 2.000		1	**2025** I=104 S=130	**2026** I=136 S=136	29.12.26			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	42	42,75-2,75-2,86-2,86-2,75-2,75	42,86	30,07
Yen 4.000	1	1	**2024** I=0,3205	**2025** I=0,3491 I=0,4062 S=0,4238	30.06.26			A14RTA	US4711052054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20,6	21,2	21,2	17,6
US$ 292,574	1	1	**2025** I=0,6 S=1,75	**2026** I=0,65	20.08.26			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	51,4	53,05-3,05-2,85-2,95-2,95-2,95	69,7	46,66
US$ 64,915	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	187,55	186,55-6,45-6,6-6,4-6,55-6,55	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	45,6	45,6-5,6-5,6-5,6	54,5	39,6
US$ 3.190,481	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,25	4,2405-4,2275-4,2205-4,2925	7,6	3,46
US$ 6.628,722		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,06	1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07	1,74	1,03
£ 4.716,257	1	2	**2025** I=0,0033 S=0,0087	**2026** I=0,004	29.10.26			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,05	1,025-1,025-1,025-1,025-1,025-1,025	1,07	0,69

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.248,259	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1	09.04.26			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	22,7	22,55-2,55-2,6-2,5	29,15	21,3
US$ 2.496,519	1	1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,5	08.04.26			A2P5N8	KYG8208B1014	-"-	1	11,34	11,114-1,114-1,114-1,114-1,114-1,114	14,3	10,68
Euro 488,179	1	1	**2023** I=0,35 S=0,35	**2024** I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1				
US$ 189,091	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	16.11.26			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	40,09	39,56-9,56-9,57-9,57-9,58-9,59	55,16	31,33
US$ 86,763	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	1,18	1,155-1,155-1,155-1,155-1,155-1,155	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	72,2	71,8	76,4	71,6
Yen 51,533		4	**2025** I=53 S=79	**2026** I=66	29.09.26			857766	JP3735000006	JEOL Ltd., (Glob.)	1	38,2	37,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	46,2	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	18,36	18,32-8,32-8,33-8,32-8,34-8,34	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	5,05	5,15	4,88
£ 185,203	1	4	**2024** I=0,044 S=0,121	**2025** I=0,045 S=0,124	17.09.26			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	16,4	16,5	18,2	11,5
DKK 55,432		1	**2024** J=3	**2025** J=3	09.04.26			A2P3BB	DK0061282464	Jeudan A/S	1	22,7	23,1-2,8-3,9-2,8-2,8-3,9	26,1	21,9
Yen 639,438		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	9,55	9,75-9,75-9,8-9,75-9,8-9,8	12,8	8,05
- 123,301	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1	82,66	88,24-8,42-8,38-8,44-8,36-8,42	91,88	73,82
Yen 244,293		4	**2024** J=40	**2025** J=52	30.03.26			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,2	11,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	13,5	11,2
CNY 119,866	1 zu je CNY 1	1						A40US5	CNE100006N08	Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd.	1	0,32	0,312	0,96	0,31
CNY 135	1	1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	0,7	0,71-0,71-0,71-0,71-0,71-0,71	1,03	0,69
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	3,24	3,129-3,139-3,142-3,14-3,14-3,14	5,58	3,13
H$ 455,45	1	1		**2025** J=1,87	11.09.26			A41GHK	HK0001188587	Jiaxin International Resources Investment Ltd.	1	4,1	4,26-4,26-4,28-4,26-4,28-4,28	6,2	3,98
US$ 53,099	1	10	**2023**	**2024** J=1,5	22.06.26			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	7,37	7,51-7,61-7,51-7,23	25,5	7,03
Yen 23,98		9	**2024** I=59	**2025** I=47 S=57	28.08.26			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	32,8	32,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	34	27,8
CNY 241,145	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,1972	**2026** J=0,2511 I=0,2905	29.09.26			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	1,56	1,59-1,59-1,59-1,585-1,59-1,59	2,75	1,5
Yen 65,448		1	**2025** J=0 J=18	**2026** J=0				A2PWQC	JP3386690006	JMDC Inc., (Glob.)	1	20,8	20,4	21,2	17,9
US$ 993,874	1	1						A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	4,1	4,18-4,18-4,18-4,18-4,18-4,18	10,6	3,98

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.407,31	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2026** Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	24.11.26			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	235,05	235,6-5,75-5,9-7,7	240,15	172,64
US$ 605,741	1	9	**2024** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	21.09.26			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	125,45	127-7-7,05-7-7,05-7,1	139,35	93,87
£ 126,039	1 zu je £ 1,478994	4						A42J3U	GB00BTQHVY80	Johnson Matthey PLC	1	28,72	28,8-8,8-8,82-8,8-8,82-8,82	29,52	25,77
£ 357,199	1	1	**2025** I=0,016 S=0,032	**2026** I=0,018	08.10.26			864483	GB0004762810	Johnson Service Group PLC	1	1,58	1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	1,66	1,44
kann.$ 67,481	1	1		**2015** Q=0,04	28.09.15			A116WZ	CA48113W1023	Journey Energy Inc.	1	3,5	3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5	3,74	2,96
H$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,01	0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005	0,01	
US$ 32,648	1	1	**2025** I=0,94 I=0,95 S=0,97	**2026** I=1,38 I=1,5 I=1,55	30.09.26			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	74,5	74,5-4,5-4,5-4	75	45,4
£ 43,336	1	10	**2024** J=0,1108	**2025** I=0,1108 I=0,1108 I=0,1108 J=0,0913	29.10.26			891669	GB0003450359	JP Morgan India Growth & Income PLC	1	9,7	9,75	9,9	9,35
US$ 2.658,186	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,65	06.10.26			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	297,45	296,55-6-6,15-9,05	317,3	244,9
US$ 430,855	1	10		**2025** J=0,2	24.11.26			A41MMQ	KYG8123S1066	JST Group Corp. Ltd.	1	1,08	1,09-1,09-1,09-1,09-1,1-1,1	1,55	1,02
Yen 318,608		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=35	29.09.26			859112	JP3292200007	Jtekt Corp., (Glob.)	1	11,2	11,3-1,3-1,3-1,3-1,4-1,3	12,2	10,8
£ 3.230,841	1	7						912589	GB0031852162	Jubilee Metals Group PLC	1	0,02	0,016	0,03	0,01
sfrs 206,002	1	1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,6	13.04.26			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	72,92	72,94-2,94-2,98-2,94-2,98-3	81,3	59,84
sfrs 1.030,009	1	1	**2023** J=0,5689	**2024** J=0,6375	15.04.25			A1C4VT	US48137C1080	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	14,3	14,2	15,8	14,2
A$ 62,898		7	**2024** I=0,24 S=0,305	**2025** I=0,12 S=0,15	03.09.26			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	3,6	3,625-3,625-3,622-3,652	6,55	3,46
Euro 134,366		1	**2023** S=0,5063	**2025** I=0,7	22.07.26			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	26,14	26,44-6,44-6,44-6,42-6,46-6,46	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	255	258,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	358,5	234
A$ 1.282,385		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,01	0,0075-0,0075	0,02	
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	0,1398-0,1398-0,1398-0,1398-0,1398	0,18	0,13

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 64,225		4	**2025** I=12 S=15	**2026** I=15	29.09.26			920339	JP3388450003	Justsystems Corp., (Glob.)	1	27,4	27,8	27,8	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	5,2	5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15	5,65	5,15
Yen 949,183		4						724563	JP3379550001	JX Advanced Metals Corp., (Glob.)	1	15,6	15,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	21,4	15,4
DKK 58,197		1	**2024** J=24	**2025** J=25	18.03.26			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	137,8	137,1-7,1-7,1-7,1-7,2-7,2	148,1	137,1
Yen 168		4	**2025** I=22 S=24	**2026** I=24	29.09.26			888962	JP3277150003	K's Holdings Corp., (Glob.)	1	9,6	9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	10,4	8,9
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	0,178-0,178-0,178-0,178-0,178-0,178	0,19	0,17
kann.$ 242,239	1	4						A2DNZ7	CA50117M1068	k2 Gold Corporation	1	0,45	0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45	0,53	0,39
skr 14.920,691		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1415N	SE0007614722	K33 AB	1		0,0007-0,0007-0,0007-0,0007-0,0007		
kann.$ 245,291	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	15,29	15,285-5,295-5,305-5,31-5,325-5,315	20,38	11,9
Yen 52,487		4	**2025** I=60 S=80	**2026** I=80	29.09.26			873874	JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6	29,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	30,4	25,6
Yen 91,133		4	**2023** J=57	**2024** J=48	29.12.25			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	15	15	15	13,5
Yen 483,656		4	**2025** I=56 S=90	**2026** I=73	29.09.26			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	26,2	26,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	44,6	24,8
Yen 198,218		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=0				A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	20,6	21-1-1-1-0,8-0,8	21,2	18,8
A$ 392,791		1						A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	1	0,08	0,0728-0,0728-0,0728-0,0728-0,0728-0,0728	0,14	0,07
Euro 54,798		1	**2024** J=1	**2025** J=1,1	01.04.26			A40EG6	FI4000571054	Kalmar Oyj	1	36,2	35,76-5,76-5,78-5,76-5,8-5,8	51,1	35,76
Euro 18,523		1						A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	3,38	3,515	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	1,29	1,256-1,256-1,256-1,256-1,256-1,256	1,56	1,23
Yen 170,215		4	**2024** I=0 S=25	**2025** I=0 I=25 S=0				858468	JP3789000001	Kanadevia Corp., (Glob.)	1	5,68	5,735-5,73-5,735-5,735-5,74-5,74	6,46	5,67
Yen 205,288		4	**2025** I=45 S=79	**2026** I=65	29.09.26			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8	28-8-8-8-8-8	31,2	27,4
Yen 63		4	**2025** I=80 S=80	**2026** I=105	29.09.26			857863	JP3215800008	Kaneka Corp., (Glob.)	1	33,8	33,6-3,6-3-3-2,6-2,6	35,2	31,8
Yen 169		4	**2025** I=57,5 S=34,25	**2026** I=35	29.09.26			868613	JP3217100001	Kanematsu Corp., (Glob.)	1	12,5	12,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7	12,8	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	16,3	16,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	16,3	14,7
US$ 829,27	1	1	**2024** J=0,084	**2025** J=0,255	25.09.26			A3CSB7	KYG5224V1032	Kanzhun Ltd.	1	7,15	7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	7,4	5,8
Yen 907,2		1	**2025** I=77 S=77	**2026** I=78 S=39	29.12.26			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	20,74	20,73-0,73-0,77-0,77-0,77-0,8	37,15	16,48

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 14,3	1	4	**2017** J=1,5	**2018** J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	3,78	3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75	6,3	3,64
sfrs 7,73	1	1	**2024** J=6	**2025** J=6	04.05.26			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	265,5	262,5-2,5-3-2,5-3-3	319,5	237
US$ 132,534	1	1						A411WA	US4859241048	Karman Holdings Inc.	1	30,2	32,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	58	26,2
A$ 697,19		7	**2024** I=0,05 S=0,024	**2025** I=0,031 S=0,012	02.09.26			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1	0,99	0,969-0,969-0,969-0,969-0,969-0,969	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	79,6	81,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2	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	11,99	11,842-1,842-1,844-1,832-1,85-1,85	103	11,82
Yen 594,743		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60	29.09.26			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	18,46	19,035-9,025-9,045-9,02-9,055-9,045	20,01	16,28
- 261,944	1		**2024** J=2,3445	**2025** J=2,7298	23.07.26			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	52,8	52-2-2-2-2,2-2,2	78,8	45,9
Euro 77,012		7	**2024** J=3,51	**2025** J=4,32	02.06.26			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	89,3	90,6	97,9	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	110,8	112,95-2,95-3-2,95-3-3	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 Q=0,165	15.12.26			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	34,4	34,34-4,33-4,34-4,34-4,36-4,36	38,6	25,02
Yen 4.007,451		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=42	29.09.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	15,93	16,045-6,045-6,06-6,04-6,065-6,06	17,09	13,33
US$ 3.282,388	1	1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,092	02.04.26			A2QBH4	KYG5223Y1089	KE Holdings Inc.	1	4,86	5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15	5,3	4,52
US$ 617,724	1	1						A42788	US4869171078	Keel Infrastructure Corp.	1	1,91	1,812-1,811-1,813-1,811-1,813-1,812	6,27	1,81
Yen 106,816		4	**2025** I=0 S=100	**2026** I=0				872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7	18,2	18,2	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	7,6	7,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	7,7	6,65
A$ 271,962		7	**2024** I=0,08 S=0,095	**2025** I=0,08 S=0,1	14.09.26			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd.	1	2,44	2,46-2,46-2,46-2,48-2,48-2,48	2,52	2,28
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	15,39	15,13-5,13-5,14-5,13-5,15-5,15	17,62	15,13
Euro 55,543		1						A3C9H1	FI4000513593	Kempower OYJ	1	8,03	7,97-7,97-7,97-7,965-7,975-7,975	17,27	7,96
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	2,6	2,62	2,7	1,97
US$ 76,39	1 zu je US$ 1,25	7	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2	11.08.26			855783	US4891701009	Kennametal Inc.	1	25,8	26-6-6-6-6-6	29,2	24,6
US$ 52,108		1	**2025** J=4,8	**2026** J=3,85	13.04.26			A14L8C	SG9999012629	Kenon Holdings Ltd.	1	57	54-4-4-4-4-4	81	48,4
kann.$ 80,474	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	1,27	1,27-1,27-1,27-1,27-1,27-1,27	1,45	1,25

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.920,774	1	1	**2025** Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	**2026** Q=0,2075 Q=0,21 Q=0,21	21.09.26			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	17,32	17,325-7,335-7,325-7,325	17,41	14,14
skr 352,658		1						A2AMJE	SE0008374383	Keo Capital AB	1	0,74	0,735-0,735-0,735-0,735-0,735-0,735	1,43	0,58
- 1.787,871		1	**2025** I=0,15 S=0,21	**2026** I=0,15	11.08.26			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	6,92	6,982-6,982-6,974-6,98	8,8	6,81
Euro 123,421		1	**2024** I=2 S=4	**2025** I=1,25 S=2,75	02.06.26			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	179,38	180,12-0,16-79,92-8,74	318,05	178,74
PLN 84,031		7	**2020** J=0,42	**2021** J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	4,5	4,34-4,395	5,32	4,25
Euro 157,686	1	1	**2025** I=0,42 S=0,98	**2026** I=0,462	08.10.26			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	97,8	98,6-8,6-8,65-8,6-8,7-8,7	98,7	64,75
Euro 126,948		1	**2025** I=0,23 I=0,22 I=0,23 S=0,22	**2026** I=0,23 I=0,22 I=0,23 S=0,22	13.01.27			615205	FI0009007900	Kesko Oyj	1	22,9	23,15-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15	23,25	20,3
Euro 273,131		1	**2025** I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22 S=0,23	**2026** I=0,22 I=0,23 S=0,22	13.01.27			884884	FI0009000202	-"-	1	24,88	24,98-4,98-5-4,98-5-5	25	18,45
US$ 1.360,826	1	1	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2026** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	28.09.26			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	30,96	30,685-0,685-0,685-0,685-0,685-0,685	30,98	21,9
Yen 141,5		12	**2024** I=32 S=32	**2025** I=32 S=33	27.11.26			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	25,4	25,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	25,8	23,4
US$ 11,066	1	7						868040	US4931441095	Key Tronic Corp.	1	1,78	1,76	2,02	1,68
Yen 243,208		3	**2025** I=275 S=275	**2026** I=275	17.09.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	439,3	437,2-7,2-7,6-7,3-7,7-7,6	475	287,5
kann.$ 293,481	1	1	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	**2026** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,5625	15.09.26			A1H5DU	CA4932711001	Keyera Corp.	1	34,2	34-4-4-4-4-4	36,6	30,6
US$ 170,245	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	275,25	277,45-7,3-7,45-7,25-7,45-7,45	341,7	172,26
PLN 200		1	**2023** J=1,5	**2025** J=1,5	24.06.26			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	1	65,87	67,2-7,75-7,74-7,12	92,88	55,56
kann.$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1				
nkr 40,645		1	**2024** I=5 S=2,5	**2025** I=2,5	12.05.26			A143BJ	NO0010743545	KID ASA	1	12,68	12,88	12,94	10,54
Yen 969,416		4	**2025** I=10 S=15	**2026** I=10	29.09.26			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	10,2	10,55-0,55-0,565-0,555-0,565-0,565	10,56	8,93
Yen 12,338		5		**2023** I=10 S=0 S=10	28.04.26			A1JMX4	JP3236730002	Kikuchi Seisakusho Co. Ltd., (Glob.)	1	4,71	5,29-5,29-5,29-5,29-5,29-5,29	6,54	4,67

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 332,579	1 zu je US$ 1,25	1	**2025** Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	**2026** Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	04.09.26			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	98,41	97,41-7,41-7,43-7,43-7,47-7,49	100,46	80,31
kann.$ 27,085	1	1						A1178T	CA49448Q1090	Kinaxis Inc.	1	124	125-5-5-5-5-5	125	100
Yen 166,454		4	**2025** I=40 I=60 S=70	**2026** I=120	29.09.26			859960	JP3263000006	Kinden Corp., (Glob.)	100	34,8	35-5-5-5-5-5	39,2	34,4
US$ 2.226,802	1	1	**2025** Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	**2026** Q=0,2925 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,2975	02.11.26			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	29,6	30,49-0,49-0,5-0,5-0,52-0,53	30,53	23,02
Euro 27,365		1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,65	18.05.26			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	47,55	47,4-7,4-7,45-7,75-7,75	51,4	23,7
kann.$ 320,391	1	1						A412A8	CA4947261026	King Copper Discovery Corp.	1	0,34	0,348-0,348-0,348-0,348-0,348-0,348	0,89	0,34
H$ 1.121,782	1	1	**2025** I=0,69 S=1,51	**2026** I=0,73	11.12.26			A0DK62	KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	1	5	4,74-4,72-4,72-4,72-4,74-4,74	6,75	4,58
H$ 3.151,45	1	1	**2025** I=0,15 S=0,53	**2026** I=0,28	11.12.26			A0LENM	KYG5257K1076	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1	4,04	3,78-3,78-3,8-3,78-3,8-3,8	11	2,98
H$ 3.514,547	1	1	**2017** J=0,016	**2018** J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,02	1,0586-1,0586-1,0586-1,0586	1,84	0,61
kann.$ 157,429	1	1						A4098R	CA49571M5037	Kingfisher Metals Corp.	1	0,59	0,62-0,62-0,62-0,62-0,62-0,62	0,96	0,16
£ 1.647,661	1	2	**2025** I=0,038 S=0,086	**2026** I=0,038	08.10.26			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,09	4,102-4,1-4,102-4,1-4,104-4,104	4,26	3,04
A$ 266,409		7		**2025** I=0,1 S=0,1	20.10.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	2,41	2,504-2,504-2,504-2,504	4,36	2,23
US$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	7,1	7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	15,6	6,95
Euro 182,916	1	1	**2025** I=0,263 S=0,292	**2026** I=0,271	03.09.26			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	91,45	89,1-9,1-9,15-9,1-9,2-9,2	106,7	68,7
A$ 1.213,769		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	1	0,01	0,0132-0,0132-0,0132-0,0132-0,0132-0,0132	0,02	0,01
kann.$ 5,38	1	1						A41ES5	CA4967423050	Kingsview Minerals Ltd.	1	0,16	0,182-0,182-0,182-0,182-0,182-0,182	1,31	0,16
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB	1	5,79	6,114-6,114-6,118-6,114-6,12-6,12	7,76	4,43
kann.$ 1.181,662	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	**2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	20.08.26			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	19,87	19,755-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7	32,85	19,52
US$ 22,778	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.26			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	321,2	321,4-1,4-1,6-1,6-1,6-1,6	353	248,6
Yen 190,662		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=35	29.09.26			861658	JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9	19,1	19,4	18
Yen 1.646,308		1	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0 J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	71,28	70,06-0,04-0,13-0,06-0,18-0,17	613	57,5
kann.$ 17,848	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,11	0,109-0,109-0,109-0,0835	0,16	0,08

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 816		1	**2025** I=37 S=37	**2026** I=38 S=38	29.12.26			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5	16,655-6,655-6,67-6,655-6,675-6,67	16,84	15,11
nkr 218,702		1	**2024** J=0,35	**2025** J=0,7	27.04.26			911463	NO0003079709	Kitron ASA	1	8,05	7,87-7,87-7,87-7,87-7,875-7,875	10,68	6,14
US$ 897,636	1	1	**2025** Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	**2026** Q=0,185 Q=0,195 Q=0,195	10.08.26			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	81,92	80,88-0,88-0,9-0,9-0,94-0,94	116,16	72,74
US$ 1.305,006	1	7	**2024** Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9 Q=1,9	**2025** Q=1,9 Q=1,9 Q=2,3 Q=0,23	17.08.26			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	131,9	129-9,02-8,86-34,8	2.013,5	128,86
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	11,5	11,44-1,44-1,38-1,34	28,8	10,68
Euro 3,631		1						A1JFY3	FR0011038348	Klarsen	1	0,4	0,444-0,444-0,444-0,444-0,444-0,444	0,82	0,4
nkr 59,508		1	**2025** Q=0,362 Q=0,5088 Q=1,199 Q=0,763	**2026** Q=2,328 Q=2,794	01.09.26			A2PK8E	NO0010833262	Klaveness Combination Carriers AS	1	9,58	9,55-9,55-9,56-9,55-9,56-9,56	10,16	6,67
Euro 286,861		1	**2025** I=0,95	**2026** I=0,95	03.07.26			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	34,9	34,62-4,62-4,62-4,6-4,64-4,64	39,7	30,98
kann.$ 26,888	1	4						A424J1	CA4987223050	Klondike Silver Corp.	1				
US$ 21,429	1	1						A2QAHR	US48253L2051	KLX Energy Services Holdings Inc.	1	0,86	0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	1,31	0,86
US$ 32,694	1	1	**2025** Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026	**2026** Q=0,05 Q=0,075	27.07.26			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	8,61	8,801-8,801-8,803-8,804-8,805-8,805	9,93	7,81
Yen 78,05		1	**2025** I=44 S=60	**2026** I=45 S=61	29.12.26			920477	JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	39,8	40-----	40,6	29
Yen 273,6		11	**2023** I=0 S=23	**2024** I=0 I=30 S=0 S=32	29.10.26			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8	17-7-7-7-7-7	17,6	14,2
Yen 399,485		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	11,23	11,295-1,29-1,3-1,295-1,31-1,31	12,66	9,75
DKK 7,848		1		**2024** J=25,48	09.04.25			890262	DK0010201102	Kłbenhavns Lufthavne AS	1	756	758	758	706
kann.$ 53,271	1	1						A3EU8A	CA4998911099	Kobrea Exploration Corp.	1	0,14	0,145-0,145-0,145-0,145-0,145-0,145	0,18	0,14
US$ 200,618	1	1						A41JAC	US5000811043	Kodiak AI Inc.	1	0,88	0,8235-0,8235-0,8235-0,8235-0,8235-0,8235	1,02	0,82
kann.$ 98,163	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,36	0,348-0,348-0,348-0,348-0,348-0,348	0,77	0,35
US$ 62,849	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	75,42	77,44-7,44-7,48-7,46-7,5-7,5	88,54	27,2
Yen 336,097	1	4	**2024** I=0 S=60	**2025** I=0 I=66 S=0				A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	9,3	9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3	9,6	8,6
A$ 95,537		7	**2024** I=0,07 S=0,048 S=0,022	**2025** I=0,08 S=0,08	10.09.26			A2AL96	AU000000KGN2	Kogan.Com Ltd.	1	2,2	2,24-2,24-2,24-2,24-2,24-2,24	2,24	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 113,376	1	2	**2025** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2026** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.09.26			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	21,6	21,4-1,4-1,41-1,4-1,43-1,43	21,62	9,78
Yen 307,833		4	**2025** I=28 S=28	**2026** I=28	29.09.26			863693	JP3284600008	Koito Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3	14,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1	15	13,7
Yen 237,55		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	39,2	37,2-7,2-7,2-7,6	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	4,52	4,58-4,58-4,58-4,58-4,58-4,58	4,8	3,92
Yen 930,341		4	**2025** I=95 S=95	**2026** I=95	29.09.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	37,39	37,69-7,68-7,72-7,69-7,73-7,72	43,65	26,99
sfrs 5,133	1	1	**2022** J=2,75	**2023** J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	81	80,1-0,1-0,2-0,1-0,2-0,2	88,1	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	136,3	138,9-8,9-9-8,9-9,1-9,1	140,3	92,05
Euro 453,187		1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	56,34	56,48-6,48-6,2	64	47,04
Euro 237,666		1	**2024** J=1,65	**2025** J=2,25	27.03.26			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	28,34	26,38-6,38-6,38-6,36-6,4-6,4	103,8	25,5
nkr 951,423		1	**2017** J=0	**2018** J=0				895919	NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA	1	0,17	0,187	0,19	0,15
nkr 879,609		1		**2025** J=5,7	14.04.26			A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	28,39	28,67-8,67-8,68-8,67-8,69-8,69	38,32	23,68
nkr 879,609		1						A429K5	NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	1	5,5	5,572-5,572-5,574-5,572-5,576-5,576	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	3,71	3,716-3,717-3,714-3,695	3,94	2,58
Euro 873,012		1	**2025** I=0,51 S=0,73	**2026** I=0,51	07.08.26			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	33,18	33,29-3,3-3,14-3,07-2,93	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	11,28	11,35-1,35-1,35-1,35-1,36-1,36	12,65	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	78,1	78,9-8,9-8,9-8,9-8,95-8,95	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	4,1	4,131-4,131-4,079-4,08	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	24,02	23,98-3,99-4,01-3,98	27,59	21,14
Euro 115,264	1 zu je Euro 0,5	1	**2025** J=1,8	**2026** J=0,72	17.09.26			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	52,15	54,1-4,1-4,1-4,05-4,15-4,15	54,15	37,76
Euro 115,264	1 zu je Euro 0,5	1	**2025** J=2,1051	**2026** I=0,8188	18.09.26			A2DK07	US50048T1051	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	51	51,5	51,5	45
Yen 56,952		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=55	29.09.26			A1T6AA	JP3288970001	Konoike Transport Company Ltd., (Glob.)	1	16,3	16,6-6,6-6,5-6,5-6,5-6,5	16,6	15,1
Euro 61,342		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	20,1	20,08	25,3	18,03
kann.$ 103,348	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,44	0,421-0,421-0,421-0,421-0,421-0,421	1,23	0,42
£ 36,385	1	4						A2QCGN	GB00BMCZLK30	Kooth PLC	1	2,08	2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08	2,14	1,85

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 185,873	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	2,88	2,962-2,962-2,962-2,962-2,962-2,962	5,4	1,59
kann.$ 82,152	1	1						A41GNW	CA50067K3082	Kore Mining Ltd.	1	0,03	0,033-0,033-0,033-0,033-0,033-0,033	0,08	0,03
A$ 570,889	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03	0,0335-0,034	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	9,05	9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1	27,2	8,95
Yen 60,593		1	**2025** S=70	**2026** I=70 S=80	29.12.26			931250	JP3283650004	Kose Holdings Corp., (Glob.)	1	33	33,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	33,6	29,6
US$ 595,488	1	1	**2019** Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	**2020** Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	2,3	2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	2,86	0,76
nkr 42		1						A2QKYG	NO0010815103	Kraft Bank ASA	1	1,03	1,095	1,11	1
US$ 1.185,824	1	3	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	04.09.26			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	22,14	22,155-2,155-2,02-2,04	24,3	18,27
kann.$ 16,912	1	1						A42FWA	CA50078A1093	Krait Critical Minerals Corp.	1	0,59	0,564-0,564-0,564	0,67	0,53
kann.$ 371,665	1	1						A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	2,5	2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	6,58	2,39
US$ 187,724	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	33,77	34,405-4,405-4,405-4,405-4,405-4,405	112,2	33,76
Euro 33,065		1	**2024** J=0 J=0,4007	**2025** J=0,451	20.08.26			A1W3NH	GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1	33,5	34,2-4,2-4,5-4,5-4,5-4,5	34,5	19,08
US$ 172,4	1	10	**2023** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2024** Q=0,035 Q=0,035	23.04.25			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	2,52	2,43-2,43-2,43-2,43-2,43-2,43	3,79	2,43
US$ 29,599	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	279,4	273,3-3,3-3,4-3,4-3,5-3,5	332,2	213,2
- 569,736		4	**2024** I=0,005 S=0,0075	**2025** I=0,005 S=0,01	26.08.26			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,16	0,163-0,163-0,163-0,163-0,163-0,163	0,19	0,14
US$ 3.644,802	1	1		**2025** S=0,69	29.06.26			A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	3,14	3,0955-3,0935-3,0925-3,1	8,87	2,99
Yen 1.138,717		1	**2025** I=25 S=25	**2026** I=26 S=26	29.12.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,65	14,635-4,625-4,635-4,62-4,645-4,645	17,52	12,04
US$ 603,769	1 zu je US$ 1	1	**2024** J=1,9603	**2025** J=1,5308	11.05.26			A2DHB8	US5011871085	Kühne + Nagel International AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	47,4	48,4	48,6	43,2
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=8,25	**2025** J=6	08.05.26			A0JLZL	CH0025238863	-"-	1	245	246,4-6,5-50,2	252,8	176,9
US$ 52,329	1	10	**2024** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	**2025** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	17.09.26			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	64,5	64,5	88	64,5
Yen 173,142		4	**2025** I=80 S=27	**2026** I=25	29.09.26			603166	JP3266800006	Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.)	1	6,65	6,9-6,9-6,9-6,9-6,85-6,85	7,15	6,4
Euro 2,927		1	**2024** J=0,17	**2025** J=0,1	26.06.26			A2PLHP	FR0013419876	Kumulus Vape S.A.	1	2,7	2,78-2,78-2,78-2,78-2,78-2,79-2,79	3,54	2,5
A$ 273,114		1						A3CTAL	AU0000159840	KUNIKO Ltd.	1	0,01	0,009	0,02	
US$ 88,961	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	8,54	8,38-8,38-8,38-8,38-8,38-8,38-8,38	11,55	6,26

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 302,134		1	**2025** I=27 S=27	**2026** I=32 S=32	29.12.26			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2	10,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	10,4	9,25
Yen 40,242		4	**2025** I=109,5 S=104,5	**2026** I=108	29.09.26			863565	JP3271600003	Kureha Corp., (Glob.)	1	21,2	21,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	24,4	20,4
Yen 116,201		4	**2025** I=56 S=56	**2026** I=67	29.09.26			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	38,52	38,5-8,5-8,54-8,5-8,54-8,54	51,7	34,38
sfrs 39,757	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	22,04	21,9-1,9-1,92-1,9-1,92-1,92	25,24	17,55
kann.$ 184,715	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,25	0,209-0,209-0,209-0,209-0,209-0,209	0,26	0,15
kann.$ 195,123	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,25	0,251-0,251-0,251-0,251-0,251-0,251	0,74	0,25
Yen 121,796		4	**2025** I=75 S=81	**2026** I=81	29.09.26			857296	JP3220200004	KYB Corporation, (Glob.)	1	8,45	8,55	26,6	8,2
US$ 217,818								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	13,18	13,07-3,075-3,08-3,065	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	19,15	18,905-8,905-8,925-8,9-8,935-8,925	21,31	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	18,9	18,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	19	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	13,5	13,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7	14	12
Yen 154,649		4	**2025** I=57,5 S=57,5	**2026** I=60,5	29.09.26			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19	19,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	22,8	17,9
Euro 638,165		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	174,46	175,72-4,44-5,02	189,4	155,5
Euro 533,315		1	**2024** J=7 J=0,1188	**2025** J=7,2 J=0,107	29.04.26			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	435,2	434,1-4,25-7,1-7,15	437,15	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	84	85	85	72
A$ 2.566,683		7	**2025** J=0,01	**2026** J=0,02	01.09.26			A41MZA	AU0000423501	L1 Group Ltd.	1	0,65	0,66-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66	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	221,4	222,9-2,9-3-2,9-3-3,1	327	204,1
Euro 5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	13,44	15,38-5,38-5,36-5,38-5,38	45,9	12,64
Euro 51,236		1	**2024** J=0,9351	**2025** J=0,9594	13.07.26			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	58,25	59,05-9,05-9,1-9,05-9,1-9,1	85,75	53,1
kann.$ 170,81	1	10						A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	1	0,01	0,0195-0,0195-0,0195-0,0195-0,0195-0,0195	0,03	0,01
Euro 142,908		1	**2024** J=0,67	**2025** J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,06	18,04-8,04-8,06-8,12	20,3	17,26
kann.$ 432,457	1	11						A3DKKY	CA50732M1014	Lahontan Gold Corp.	1	0,16	0,162-0,162-0,162-0,162-0,162-0,162	0,27	0,16
A$ 2.482,67		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,01	0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102	0,09	0,01
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Lakefront Biotherapeutics N.V.	1	27,48	27,94-7,94-7,96-7,94-7,96-7,96	29,36	22,08

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.251,424	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	205,85	203,55-3,55-3,05-14,5	376,2	148,38
US$ 137,78	1 zu je US$ 1	10	**2025** Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2026** Q=0,38	06.11.26			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	48,74	47,65-7,65-7,66-7,65-7,67-7,67	48,76	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	8,09	7,98-7,98-7,98-7,98-7,98-7,99	8,21	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	7,76	7,7-7,7-7,705-7,7-7,71-7,71	8,3	6,15
Euro 43,018		1						A40P5W	IT0005619843	Landi Renzo S.p.A.	1	0,59	0,57	0,63	0,57
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	54,5	55,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1	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$ 65,3	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	88,3	87,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	97,2	54,16
H$ 143,542	1 zu je H$ 1	1	**2025** I=10,52 S=13,65	**2026** I=18,02	27.11.26			A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	31,8	31,4-1,4-1,4-1,8	91,5	31,2
kann.$ 292,755	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,25	0,254-0,254-0,254-0,254-0,254-0,254	0,53	0,24
kann.$ 115,136	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	0,33	0,3205-0,3205-0,3205-0,3205-0,3205-0,3205	0,65	0,29
- 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	32,8	32,6-2,6-2,6-2,6-2,8-2,8	41,5	29,1
A$ 520,289		1						A3C8V7	AU0000183253	Larvotto Resources Ltd.	1	0,43	0,4322-0,4322-0,4322-0,4322-0,4322-0,4322	0,69	0,43
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 Q=0,3	02.11.26			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	31,79	31,27-1,26-1,28-1,28-1,29-1,29	55,57	31,26
Yen 94,286		7	**2025** I=132 S=197	**2026** I=140	29.12.26			887360	JP3979200007	Lasertec Corp., (Glob.)	1	212	212-2-2-4	310	160
Euro 38,212		1		**2026** I=0,21 S=0,21	21.09.26			A41Y3L	FI4000592472	Lassila & Tikanoja OYJ	1	5,78	5,9	6,8	5,78
kann.$ 3,043	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	149	154-4-4-4-4-4	154	135
kann.$ 35,344	1	6						A42AVY	CA5179531051	Latam Lithium Corp.	1	0,01	0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007	0,03	0,01
Euro 12.731,723		1						A3EJHQ	FR001400JY13	Latécoère S.A.	1		0,0026-0,0026-0,0026-0,0026-0,0026-0,0026	0,02	
A$ 3.746,928		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01	0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008	0,01	
US$ 137,008	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	84,28	83,89-3,84-3,89-3,84-3,89-3,9	133,62	62,38
CNY 350,837	1	1		**2026** I=0,335	21.08.26			A0M4VZ	CNE1000000V6	Launch Tech Co. Ltd.	1	0,65	0,645	0,76	0,64

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 209,08	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,37	0,376-0,376-0,376	0,42	0,24
Euro 37,833		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,35	04.05.26			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	21,5	21,95-1,95-1,95-1,95-2-2	25,4	14,96
kann.$ 305,556	1	8						A40VJW	CA52426X2032	Leef Brands Inc.	1	0,11	0,107-0,107-0,107-0,107-0,107-0,107	0,13	0,1
£ 5.412,642	1	1	**2025** I=0,0612 S=0,1567	**2026** I=0,0624	20.08.26			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,49	3,515-3,513-3,516-3,513-3,517-3,517	3,67	2,61
US$ 76,904	1 zu je US$ 1	1						A41GD9	US52476L1098	Legence Corp.	1	32,4	31,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	59	31,6
US$ 193,769	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	16,3	16,8-6,7-6,8-6,7-6,8-6,8	31,4	14
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,2174	**2025** J=0,115	30.06.26			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,75	1,66-1,65-1,65-1,65-1,66-1,66	2,84	1,65
Euro 262,246		1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	123,45	123,65-3,65-3,7-3,6-3,75-3,75	165,05	123,45
US$ 125,492	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	**2026** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.09.26			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	118,35	119,75-9,75-9,8-9,8-9,8-9,85	168	87,1
sfrs 1,14	1 zu je sfrs 0,5	4	**2022** J=52	**2023** J=50	02.07.24			A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	1	671	667-7-7-7-7-7	753	530
US$ 77,397	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	40,19	40,07-0,09-0,01-39,52	83,18	38,28
Euro 18,263		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,14	15.04.26			A3C7S5	FI4000512678	Lemonsoft Oyj	1	4,53	4,62-4,62-4,62-4,62-4,62-4,62	5,04	4,05
A$ 691,4		7	**2024** I=0,0168 I=0,0204 I=0,0232 S=0,1287 S=0,017 S=0,0239	**2025** I=0,0196 I=0,0229 I=0,0195 S=0,013 S=0,0825	21.08.26			858788	AU000000LLC3	LendLease Group	1	1,46	1,49-1,49-1,49-1,49-1,49-1,49	1,79	1,43
US$ 207,876	1	12	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.10.26			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	73,66	74,58-4,56-4,6-4,6-4,62-4,64	74,64	66,86
H$ 641,302	1	4	**2024**	**2025**	06.08.26			A0B7GH	US5262501050	Lenovo Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	51	47,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	81,5	18,6
H$ 12.826,044	1	4	**2024** I=0,085 S=0,305	**2025** I=0,085 S=0,337	05.08.26			894983	HK0992009065	-"-	1	2,58	2,475-2,455-2,455-2,46-2,46-2,51	4,21	0,94
Euro 38,618	1, 5, 10	1	**2018** J=5	**2021** J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	10,5	10,46-0,42-0,42-0,32	28,85	9,91
H$ 1.433,075	1	1	**2024** I=0,04 S=0,07	**2025** I=0,018	12.10.26			A1C85M	KYG546541015	Leoch International Technology Ltd.	1	0,06	0,061-0,0645	0,09	0,06
kann.$ 50,042	1	11						A42MZE	CA52637P2052	Leocor Mining Inc.	1	0,17	0,1304-0,1304-0,1304-0,1304-0,1304-0,1304	0,19	0,13
kann.$ 68,727	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,74 Q=0,24 Q=0,24	09.09.26			812646	CA5266821092	Leon's Furniture Ltd.	1	15,8	15,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	15,8	13,4
US$ 266,892	1	1	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	13.08.26			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	29,15	29,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	43	28,66
Euro 578,15		1	**2024** J=0,52	**2025** J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	48,42	48,455-8,475-8,1-9,405	66,04	45,16

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 334,416		4	**2024** S=5	**2025** I=5 S=5	30.03.26			932299	JP3167500002	Leopalace21 Corp., (Glob.)	1	5,45	5,45	5,7	3,32
nkr 595,774		1	**2024** J=2,5	**2025** J=2,5	28.05.26			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	1	4,09	4,13-4,13-4,132-4,13-4,134-4,134	4,22	3,55
US$ 99,502	1	12	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	**2025** Q=0,16	21.10.26			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,77	18,8-8,81-8,865-9,275	22,39	15,23
kann.$ 116,382	1	7						A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	1	0,13	0,133-0,133-0,133-0,133-0,133-0,133	0,6	0,13
US$ 129,117	1	4	**2024** I=0,072	**2025** S=0,188	24.04.26			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	0,49	0,486-0,486-0,486-0,486-0,486-0,486	2,76	0,47
- 34,363		1	**2025** I=0,192 I=0,1783 S=0,3048	**2026** I=0,1814	12.08.26			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,4	17,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	39,6	13,1
Euro 48,266		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	1,5	1,55-1,55-1,55-1,548-1,55-1,55	2,4	1,46
US$ 858,015	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	9,9	9,76-9,76-9,76-9,76-9,76-9,76	16,95	9,2
US$ 1.716,03	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-"-	1	5,06	4,98-4,97-4,96-4,97	8,26	4,71
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	1,39	1,3842-1,3842-1,385-1,3848-1,3848-1,3848	2,53	1,29
kann.$ 20,367	1	12						A42B6H	AU0000467110	Li-FT Power Ltd.	1	0,86	0,725-0,725-0,725-0,725-0,725-0,725	1,52	0,72
kann.$ 94,668	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	-"-	1	0,95	0,936-0,936-0,938-0,882	5,64	0,88
kann.$ 5,682	1	1						A4229X	CA53044R8672	Liberty Defense Holding Ltd.	1	1,4	1,405-1,405-1,405-1,45	5,48	1,24
US$ 176,722	1	1						A3ES4W	BMG611881019	Liberty Global Ltd.	1	7,06	6,79-6,79-6,79-6,79-6,79-6,79	11,07	6,44
kann.$ 547,962	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,15	1,174-1,174-1,174-1,188	1,39	0,49
US$ 156,5	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	Liberty Latin America Ltd.	1	7,05	7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	7,75	6,9
US$ 224,336	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	80,5	79,5-9,5-9,5-80	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	122,8	121,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2	125,6	89,5
skr 423,836		1	**2024** J=2,4	**2025** J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB	1	28,34	25,18-5,2-5,18-5,2-5,2	32,7	24,88
kann.$ 66,941	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A1C6X6	CA53184C1005	Life & Banc Split Corp.	1	7,85	7,85	8	7,15
nkr 430,362		1						A40P11	NO0013355859	Lifecare ASA	1	0,02	0,0208-0,0208-0,0208-0,0208-0,0208-0,0208	0,04	0,01
US$ 4.631,712	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,16	0,162-0,162-0,162-0,162-0,161-0,161	0,16	0,13
US$ 169,332	1	1						A421M9	US53229X1019	Liftoff Mobile Inc.	1	14,3	14,8-4,8-4,8-5	24,4	13,1
kann.$ 123,51	1	9						A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	1	0,03	0,025	0,2	0,02
US$ 37,458	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	4,35	4,41-4,409-4,41-4,41-4,413-4,413	15,64	4,3
Euro 7,447		5						A40V1B	FR0013230950	Lighton S.A.	1	1,21	1,34	5,23	1,21

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1				
US$ 11,925	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	41,2	41,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	93,5	34,6
kann.$ 58,727	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	55,3	55,85-5,85-5,85-5,85-5,9-5,9	62,9	55,3
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	36,17	35,26-5,25-5,26-5,26-5,28-5,28	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	450,6	453,8	477,4	361,4
A$ 1.849,396		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	0,21	0,216-0,216-0,216-0,216-0,216-0,216	0,63	0,21
US$ 227,71		1	**2025** Q=0,2894 Q=0,2381 Q=0,2894 Q=0,2381 Q=0,2894 Q=0,2381 Q=0,5275	**2026** Q=0,5325 Q=0,5325 Q=0,5325	30.09.26			A40JLR	US53566V1061	Lineage Inc.	1	31	31,4-1,4-1,6-1,8	31,8	30,2
kann.$ 12,975	1	5						A426T5	CA53567A2002	Linear Minerals Corp.	1	0,1	0,107-0,107-0,107-0,107-0,0971-0,0971	0,11	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	0,53	0,55-0,5495-0,5155-0,517	1,17	0,5
nkr 285,002		1						A2QFJZ	NO0010894231	LINK Mobility Group Holding ASA	1	2,22	2,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18	2,27	2,04
Yen 72,489		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=60	29.09.26			874837	JP3977200009	Lintec Corp., (Glob.)	1	28,8	28,2	33,2	27,8
kann.$ 15,975	1	1						A42GNX	CA53621C1014	Lion Copper Corp.	1	2,31	2,155	4,34	2,14
Yen 279,783		1	**2025** I=15 S=15	**2026** I=17 S=17	29.12.26			858569	JP3965400009	Lion Corp., (Glob.)	1	10,3	10,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	10,4	9,25
sfrs 18,376		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,51	1,51	2,38	0,91
£ 42,996	1	1	**2025** I=1,3901 I=0,7346 S=0,7582	**2026** I=0,8151 I=0,8628	10.09.26			A2JHMB	GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	1	141	143	176	135
kann.$ 429,777	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,04	0,0416-0,0416-0,0416-0,0416-0,0416-0,0416	0,24	0,03
A$ 3.663,917		7						A41FYK	AU0000412231	Lion Rock Minerals Ltd.	1	0,01	0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005	0,01	
A$ 3.191,981		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Ltd.	1	0,39	0,4177-0,4177-0,4179-0,4234	1,6	0,39
US$ 89,509	1	10						A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	34,43	37,21-7,19-7,21-7,19-7,21-7,22	78,7	22,32
kann.$ 28,667	1	1						A41QA9	CA50206C1005	LIR Life Sciences Corp.	1	0,07	0,0635-0,0635-0,0635-0,0635-0,0665-0,0665-0,079	1,3	0,06
Yen 35,772		4	**2024** I=0 J=9	**2025** J=0 J=11	30.03.26			A2QQY7	JP3974470001	LITALICO Inc., (Glob.)	1	11	10,6	11,3	9,3
kann.$ 377,335	1	1						A3ERHF	CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	1,83	1,832-1,832-1,838-1,808	5,71	1,81
US$ 164,164		1						A4111M	CH1403212751	Lithium Argentina AG	1	3,65	3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75	8,4	3,65

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 223,331	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,16	0,162-0,162-0,162-0,162-0,162-0,162	0,45	0,16
kann.$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1				
kann.$ 197,301	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,27	0,29-0,288-0,29-0,28	0,91	0,25
kann.$ 77,931	1	10						A3DH2K	CA53681T1012	LithiumBank Resources Corp.	1	0,27	0,262-0,262-0,262-0,262-0,262-0,262	0,43	0,26
US$ 235,634	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	152,4	152,35-2,35-2,4-2,4-2,45-2,45	163,35	117,05
US$ 205,412	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	1,42	1,43-1,43-1,43-1,43-1,43-1,43	1,46	0,91
A$ 2.285,647		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd.	1		0,0038-0,0038-0,0038-0,0038	0,01	
Yen 287,665		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=45	29.09.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,55	9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	9,65	8,8
£ 57.595,621		1	**2025** I=0,0122 S=0,0243	**2026** I=0,0158	06.08.26			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,2	1,191-1,191-1,21-1,2215	1,37	1,05
kann.$ 1.153,586	1	1	**2025** Q=0,513 Q=0,5643 Q=0,1411 Q=0,1411	**2026** Q=0,1411 Q=0,1552 Q=0,1552	15.09.26			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	44,2	43-3-3-3-3-3	44,2	36,8
US$ 230,791	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,45	**2026** Q=3,45 Q=3,45 Q=3,45 Q=3,6	01.12.26			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	521,6	539,8-9,8-40--0,2-0,2	600,2	410,9
H$ 5.685,407	1	1	**2020** I=0,43 S=0,58	**2021** I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,11	0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,112	0,14	0,11
Euro 132,75		10	**2024** I=0,56 S=1,53	**2025** I=0,58	25.08.26			A117Q0	ES0105027009	Logista Integral S.A.	1	37,08	36,92-6,92-6,92-6,9-6,94-6,94	37,44	28,92
sfrs 156,148	1	4	**2024** J=1,26	**2025** J=1,36	21.09.26			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	99,42	98,44-8,48-5,12	108,7	70,08
Euro 2,879		1	**2023** J=14	**2025** J=12,8	16.04.26			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	272	280	298	256
nkr 690,86		1						A3CQSR	NO0010921299	Lokotech Group AS	1	0,05	0,034-0,034-0,034-0,034-0,034-0,034	0,06	0,03
ARS 11,67	1	1	**2022** I=0,6907 S=0,1673	**2023** I=0,4011 I=0,4551	30.06.23			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	8	7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	10,9	7,6
£ 481,039	1	1	**2025** I=0,47 S=1,03	**2026** I=0,55	13.08.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	110,1	111,5-1,5-1,55-1,45-1,55-1,55	116,85	82
£ 2.350,984	1	4	**2024** I=0,0285 I=0,0285 S=0,03	**2025** I=0,018 I=0,015 I=0,0305 I=0,0305 I=0,0305 S=0,015 S=0,018 S=0,0315	27.08.26			A1C37D	GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC	1	2,06	2,054-2,054-2,056-2,054-2,058-2,056	2,22	1,93
sfrs 70,229	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=2	**2025** J=2,5	12.05.26			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	678,6	691,2-1,4-82	691,4	501,8
Yen 7,819		1	**2024** I=0 S=100	**2025** I=0 I=100 S=0 S=100	29.12.26			867225	JP3981000007	Look Holdings Inc., (Glob.)	1	14,9	14,9	15,1	13,6
kann.$ 30,406	1	1						A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	6,9	6,9	11,7	6,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 251,63		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,44	18.05.26			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	25,11	25,2-5,21-4,92-4,95	27,95	19,99
Euro 0,816		1	**2024** J=76	**2025** J=90	15.05.26			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	13.260	13240-----60	13.260	7.860
A$ 547,045		7						A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	1	0,09	0,0894-0,0894-0,0894-0,0894-0,0894-0,0894	1,73	0,08
Euro 991,996		1	**2024** J=0,005	**2025** J=0,054	07.05.26			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,78	1,764-1,765-1,8-1,807	1,89	1,41
A$ 110,738		7	**2024** I=0,5 S=0,27	**2025** I=0,53 S=0,33	15.09.26			A12G1C	AU000000LOV7	Lovisa Holdings Ltd.	1	15,6	15,2-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	15,6	12,7
US$ 561,054	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2026** Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25	21.10.26			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	179,85	175,8-5,8-5,85-5,85-5,9-5,95	242,9	158,75
US$ 78,742	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.26			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	278,2	277-6,9-7-7-7,1-7,2	321,4	259,9
kann.$ 32,332	1	1						A3EQZ1	CA5021541076	LQWD Technologies Corp.	1	0,38	0,3975-0,3975-0,3975-0,3975-0,3975-0,3975	0,55	0,38
US$ 53,906	1	7	**2024**	**2025**	23.12.26			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	38,04	38,7-8,68-8,7-8,7-8,72-8,72	38,72	29,22
kann.$ 275,659	1	1						A3D74X	CA54929M1068	Luca Mining Corp.	1	0,64	0,639-0,639-0,639-0,639-0,639-0,639	0,76	0,63
US$ 394,07	1	1						A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1	2,96	3,02-3,01-3,02-3,01-3,02-3,02	10,1	2,64
US$ 269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	29	28,9-8,9-8,8-8,4	33,6	22,3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 105,594	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	90,9	87,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	184,52	80,7
US$ 1.031,25	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	3,79	3,94-3,94-3,94-3,94-3,94-3,94	9,44	3,71
US$ 90,583	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	692	666,5-6,2-6,6-6,1-6,5-6,6	993	267,5
nkr 58,035		1		**2021** J=1	27.04.22			A2QPCH	NO0010927288	Lumi Gruppen AS	1	1,47	1,37-1,37-1,37-1,37-1,37-1,37	1,68	1,37
Euro 22,467		1		**2025** J=0,3738	18.05.26			910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	22,55	22,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85	28,15	20
Euro 264,811	1		**2021** J=0,38	**2022** J=0,39	17.03.23			A2JN4W	FI4000312251	Lumo Kodit Oyj	1	6,87	7,1-7,1-7,105-7,1-7,105-7,105	8,05	6,67
kann.$ 241,789	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	53,62	53,04	77,45	45,4
kann.$ 851,36	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	18,47	19,04	27,72	18,05
kann.$ 24,528	1	1						A3DR5S	CA5504353098	Lupaka Gold Corp.	1	0,15	0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15	0,17	0,08
Euro 494,606	1	1	**2025** I=5,5 S=7,5	**2026** I=5,5	01.12.26			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	382,95	383,15-3,35-6,75-6,3	653	370,95
Euro 2.473,031	1	1	**2024** J=1,6062 I=1,1558 S=1,7009	**2025** I=1,28 S=1,756	27.04.26			729780	US5024413065	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	76	75,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	130	73
Yen 6.888,742		4	**2024** I=0 S=7	**2025** I=0 I=6,7237 S=0				916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,88	2,88-2,88-2,88-2,88-2,88-2,88	3,08	1,99
US$ 378,54	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	15,15	14,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	17,01	10,8
A$ 1.006,503		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	1	6,77	7,002-7,002-7,002-6,986-7,081	13,36	6,62
A$ 1.006,503	1	7						A2G82N	US5510733075	-"-	1	6,85	6,75-7,05	13,6	6,5
Euro 323,038		1	**2025** Q=1,34 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	**2026** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	24.08.26			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	1	57,54	58,44-8,42-8,44-8,44-8,46-8,46	72,78	37,18
£ 2.410,109	1	1	**2025** I=0,067 S=0,138	**2026** I=0,068	10.09.26			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,73	3,73-3,73-3,74-3,73	4,28	3,12
£ 52,085	1	1	**2025** I=0,18 S=0,42	**2026** I=0,25	08.10.26			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	21,8	21,2	25,6	13,7
Yen 679,128		4	**2024** I=21 S=0 S=22	**2025** I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	10,61	10,635-0,63-0,64-0,635-0,645-0,645	12	7,12
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,14	0,137	0,24	0,12
Euro 18,856		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	0,93	0,94-0,94-0,94-0,94-0,94-0,94	7,76	0,77
£ 154,025	1	1	**2025** I=0,0096 S=0,027	**2026** I=0,0096	10.09.26			905201	GB0005518872	Macfarlane Group PLC	1	0,86	0,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85	1,02	0,76
US$ 76,371	1	10						A1JU1D	US55405Y1001	MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	1	206,2	210,1-0,1-0,2-0,2-0,2-0,3	310,2	202,4

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 383,631		4	**2024** I=2,6 S=3,9	**2025** I=2,8 S=4,2	18.05.26			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	154,14	153,96-3,98-3,9-5,14	162	115,02
US$ 63,7	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	3,12	2-2-2-2-2	4,26	1,35
US$ 177,343	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	20,1	20,25-0,25-0,25-0,5	37,45	19,9
US$ 23,104	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	395,1	380,5-0,5-0,6-0,6-0,7-0,8	503,6	362
Yen 68,081		9	**2024** I=14 S=14	**2025** I=16 S=16	29.12.26			A0MX5Z	JP3861250003	Maeda Kosen Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3	11,3	12,2	9,05
A$ 292,608		7	**2024** I=0,0396 I=0,2244 S=0,469	**2025** I=0,395 S=0,255	01.09.26			A0LFMD	AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd.	1	4,48	4,64-4,64-4,64-4,64-4,64-4,64-4,64	5,5	4,48
kann.$ 83,624	1	3						A411DV	CA5589221004	Magma Silver Corp.	1	0,02	0,024-0,024-0,024-0,024-0,024-0,024	0,14	0,02
kann.$ 264,847	1	1	**2025** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	**2026** Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495	14.08.26			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	56,78	56,5-6,5-6,52-6,5-6,54-6,54	61,66	42,59
US$ 38,041	1	10						A1C1SD	US55933J2033	Magnachip Semiconductor Corp.	1	2,1	2,12-2,12-2,12-2,12-2,12-2,12	3,38	2,1
US$ 143,424	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	20,34	20,24-0,24-0,25-0,25-0,25-0,26	22,51	9,39
nkr 72,36		1		**2019** Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA	1	1,73	1,75-1,75-1,752-1,75-1,752-1,752	2,11	1,73
nkr 101,327		1						A42CU2	NO0013750893	Magnora Data Center ASA	1	1,17	1,088-1,088-1,08-1,246	1,66	0,94
HUF 894,596		1	**2024** J=100,11	**2025** J=154	08.05.26			A0B8TQ	HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)	1	7,08	7,07	7,75	6,59
US$ 93,508	1	1	**2025**	**2026**	08.12.26			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	47,72	47,505-7,505-7,505-7,205-7,205-7,205-8,035	55,18	43
nz$ 100,699	1	4	**2024** I=0,85 I=0,15 S=0,87 S=0,1535	**2025** I=1 S=1,0235	08.07.26			A0CATD	NZMFTE0001S9	Mainfreight Ltd.	1	33,4	33,4	34,4	31,2
kann.$ 9,256	1	10	**2025** Q=0,04 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,08	16.10.26			A0J2PN	CA5609151009	Mainstreet Equity Corp.	1	111	111-1-1-1-1-1	111	99
Euro 328,64		1	**2024** J=0,356	**2025** J=0,585	20.04.26			A1W0E6	IT0004931058	Maire S.p.A.	1	11,51	11,59-1,59-1,59-1,59-1,59-1,59	16,52	11,51
Euro 819,366		1	**2022** J=0,3	**2023** J=0,06	03.07.24			A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	1	0,14	0,1426-0,1426-0,1426-0,1426-0,1426-0,1426	0,23	0,13
kann.$ 1.421,388	1	4		**2025** Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,04	0,0452-0,0452-0,0452-0,0452-0,0452-0,0452	0,13	0,04
US$ 88,763	1	1						A1C3UJ	MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	1	39,92	37,26-7,25-7,26-7,26-7,28-7,28	71,52	31,63

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 124,469		4	**2024** I=80 S=100	**2025** I=0 I=270 I=160	29.09.26			858000	JP3862800004	Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3	16	86	15,9
Yen 280,018		4	**2025** I=20 S=130	**2026** I=79	29.09.26			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	29	29,6-9,6-9,8-9,6-9,8-9,8	33,16	25,26
US$ 1.141,663	1	1	**2025** I=0,0423 S=0,0846	**2026** I=0,0419	06.08.26			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	3,74	3,77-3,77-3,77-3,77-3,77-3,77	3,98	2,54
US$ 56,143	1	4	**2020**	**2021**	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	18,5	18,4-8,41-8,41-8,4	20,66	14,36
Euro 503,212		1	**2024** J=0,66	**2025** J=0,85	13.05.26			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	5,71	5,675-5,675-5,675-5,675-5,68-5,68	7,45	5,22
kann.$ 244,272	1	1						A3CY96	CA5626783008	Manganese X Energy Corp.	1	0,04	0,0394-0,0394-0,0394-0,0394-0,0394-0,0394	0,06	0,04
kann.$ 110,081	1	1						A42AD4	CA5629131031	Manhattan Uranium Discovery Corp.	1	0,04	0,0388-0,0388-0,0388-0,0388-0,0388	0,14	0,04
Euro 39,668		1	**2024** J=1,25	**2025** J=0,75	29.06.26			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	19,16	19,22-9,22-9,24-9,22-9,24-9,24	24,1	17,54
A$ 1.793,961		7						A2QAZR	AU0000090292	Manuka Resources Ltd.	1	0,02	0,024-0,024-0,024-0,024-0,024-0,024	0,14	0,02
kann.$ 1.659,249	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2026** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	21.08.26			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	40,16	39,18-9,18-9,195-9,19-9,21-9,21	40,19	35,99
Euro 3.079,553		1	**2024** I=0,0653 S=0,0952	**2025** I=0,0704 S=0,1104	26.05.26			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	4,34	4,228-4,226-4,228-4,226-4,23-4,23	4,58	3,5
kann.$ 74,289	1	1						A41GP5	CA5651276027	Maple Gold Mines Ltd.	1	1,41	1,38-1,38-1,38-1,38-1,38-1,38	2,04	1,38
kann.$ 124,735	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,19	**2026** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	08.09.26			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	16,6	16,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	16,7	15,1
- 2.021,418		1	**2025** I=0,0236 I=0,0011 I=0,0235 I=0,0079 I=0,0011 I=0,025 I=0,0056 I=0,0021 I=0,0234 I=0,0023 I=0,0061 J=0,0239 J=0,0019 J=0,0059	**2026** I=0,0224 I=0,0023 I=0,0062 I=0,023 I=0,0026 I=0,0055	30.07.26			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,21	1,2052-1,2	1,43	1,15
US$ 386,299	1	1						A2QQBE	US5657881067	MARA Holdings Inc.	1	6,41	5,921-5,921-5,921-5,921-5,921-5,921	13	5,74
US$ 291,937	1	1	**2025** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1	**2026** Q=1 Q=1 Q=1	19.08.26			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	407	399,9-400,1--0,1-0,2-0,1	432,5	138,06
kann.$ 135,157	1	1						A2P5GK	CA56783M1068	Marimaca Copper Corp.	1	4,34	4,42-4,42-4,42-4,42-4,42-4,42	5,7	4,34

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 40,649		1	**2024** J=0,65	**2025** J=0,42	17.04.26			920479	FI0009007660	1	8,71	8,66-8,66-8,66-8,66-8,66-8,66	9,29	8,65
A$ 373,237		7						A42A9C	AU0000464257	1	0,32	0,334-0,334-0,334-0,334-0,334-0,334	0,49	0,32
US$ 12,39	1	1						885036	US5705351048	1	1.672	1653-3-4-4-4-4	1.843	1.491
£ 2.080,558	1	4	**2024** I=0,01 S=0,026	**2025** I=0,012 S=0,03	04.06.26			534418	GB0031274896	1	4,98	4,98-4,98-4,96-5,05	5,1	3,5
Euro 34,162		1						A3C81B	LU2380748603	1	0,03	0,029	0,04	
A$ 314,27		7						A3DUM1	AU0000211609	1	0,21	0,212-0,212-0,212-0,212-0,212-0,212	0,28	0,21
US$ 260,766	1	1	**2025** Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2026** Q=0,67 Q=0,73 Q=0,73	20.08.26			913070	US5719032022	1	351,1	348,05-8,25-7,3-53,1	360,15	260,05
US$ 475,514	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	**2026** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99	01.10.26			858415	US5717481023	1	175,3	174,65-4,6-4,7-4,65-4,75-4,75	175,3	133,95
US$ 60,066	1	1	**2025** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83 Q=0,83	**2026** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,84	01.09.26			889585	US5732841060	1	454,2	446-5,8-6-5,8-6-6,2	595,6	414,4
Yen 1.660,758		4	**2025** I=50 S=57,5	**2026** I=57,5	29.09.26			860414	JP3877600001	1	27,85	28,44-8,43-8,46-8,43-8,47-8,46	34,65	23,39
Yen 183,66		4	**2025** I=65 S=66	**2026** I=67	29.09.26			855670	JP3870400003	1	15,6	15,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	16,1	14,9
Yen 12,372		4	**2025** I=51 S=51	**2026** I=55	29.09.26			896803	JP3879250003	1	260	258-8-60-58-60-	340	258
US$ 876,9	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2026** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	09.10.26			A3CNLD	US5738741041	1	204,15	202,05-1,5-0,5-9,3-9,55-8,2	287,9	61,11
US$ 80,305	1	1						861257	US5763231090	1	146,6	147,05-7,05-7,1-7,1-7,2-7,2	376,1	146,6
US$ 869,464	1	1	**2025** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	**2026** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	09.10.26			A0F602	US57636Q1040	1	556	556,2-6,2-4,4-48,2	563,2	402,1
US$ 123,754	1	1	**2025** Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,375	**2026** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,4375	10.11.26			A1JTVV	US5764852050	1	50,18	52,44-2,48-2,44-2,44-2,44-2,44	57	35,4
DKK 37,484	1 zu je DKK 2,5	4	**2024** J=2	**2025** J=2	17.06.26			A1W023	DK0060497295	1	11,92	12,24-2,24-2,24-2,24-2,24-2,24	12,24	10,74
US$ 229,551	1	1	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	05.10.26			A2P75D	US57667L1070	1	41,21	40,7-0,7-0,7-0,39	41,34	25,09
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	1	7,45	7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,5-7,5	7,6	4,08
									Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.					
A$ 971,192		7						A0RE43	AU000000MAT8	1		Matsa Resources Ltd.		

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 259,265		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=28	29.09.26			694425	JP3863800003	1	5,85	5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75	6,65	5,75
US$ 285,7	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	1	14,85	14,602-4,608-4,612-4,26	18,93	10,97
kann.$ 195,703	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	1	1,54	1,48-1,48-1,48-1,48-1,48-1,48	2,29	0,34
US$ 90,693	1	1						A0RM07	US57776J1007	1	58,48	54,82-4,82-4,82-4,82-4,82-4,82	110,3	13,16
kann.$ 37,889	1	1						A415NU	CA57778V1013	1	0,23	0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	1,41	0,2
kann.$ 67,322	1	1						A41X3D	CA57808L3056	1	2,02	1,98-1,98-1,98-1,98-1,98-1,98	3,89	1,91
Euro 20	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2	06.05.26			890447	AT0000938204	1	64,1	64,1-4,1-4,1-4,8	101,4	64,1
Yen 631,804		4	**2025** I=25 S=30	**2026** I=25	29.09.26			854131	JP3868400007	1	6,09	6,143-6,143-6,142-6,205	7,54	5,32
- 15,294	1	1						A14QUF	IL0011336851	1	1,65	1,66-1,66-1,66-1,66-1,66-1,66	5,5	1,65
A$ 844,925		7						A2H9D5	AU000000MCM9	1	0,14	0,137	0,15	0,13
kann.$ 40,914	1	1	**2025** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2026** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.09.26			A0LBDP	CA5791761086	1	12,9	12,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	12,9	11,7
US$ 254,542	1	1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	13.10.26			858250	US5797802064	1	42,9	42,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61	60,4	39,04
US$ 707,642	1	1	**2025** Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	**2026** Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,93	01.12.26		12.03	856958	US5801351017	1	221,7	221,9-1,9-1,7-1,7-1,9-3,6-3,1	289,75	204,1
Yen 132,96		1	**2023** I=0 I=42 S=0 S=49	**2024** I=0 I=56 S=0 S=64	29.12.26			693608	JP3750500005	1	46,6	48-8-8-8-8-8	48	41
US$ 61,359	1	1						A3DMEX	US58039P3055	1	12,65	12,52-2,53-2,53-2,54-2,55-2,54	24,8	12,52
kann.$ 309,712	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	1	0,01	0,0056-0,0056-0,0056-0,0056	0,07	0,01
US$ 116,59	1	1	**2025** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,82 Q=0,82	**2026** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,94 Q=0,94	01.12.26			893953	US58155Q1031	1	893	884,6-4,4-4,8-4,6-5-5	915,4	617
kann.$ 162,131	1	1						A4081S	CA55293N1096	1	24,2	24,6-4,6-4,6-5,4	31,6	23,8
£ 374,643	1	11	**2023** I=0,0345 S=0,0445	**2024** I=0,0385 S=0,0479	07.05.26			854667	GB0008481250	1	1,32	1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	1,5	1,3
Yen 947,055		4	**2025** I=12 S=16	**2026** I=22	29.09.26			A1W9Q3	JP3117700009	1	8	8-8-8-8-8-8	9,55	7,95
US$ 16,144	1	1						A418LA	CA58404N3076	1	0,14	0,151-0,151-0,15-0,15-0,15-0,15	0,16	0,12
Euro 49,048		1						A1JCLB	FR0011049824	1	4,1	3,93-3,925-3,93-3,925-3,93-3,93	6,75	3,1

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 2.754,003		7	**2024** I=0,078 S=0,102	**2025** I=0,083 S=0,109	02.09.26			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	1	3	3,06-3,06-3,06-3,06-3,06-3,06	3,12	2,66
US$ 597,2	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	**2026** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.09.26			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	2,36	2,44-2,44-2,44-2,44-2,44-2,44	5,33	2,29
Euro 75,424		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,2	30.04.26			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB	1	24,1	24,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	24,8	16,9
Euro 35,925		1						A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	1	25,66	24,92-4,92-4,94-4,92-4,94-4,94	29,5	20,04
Euro 813,28		7	**2025** J=0,59	**2026** J=0,63	20.04.26			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	24,7	24,91-4,91-4,92-4,91-4,93-4,93	28,91	15,23
Yen 215,975		4	**2025** I=32 S=34	**2026** I=44	29.09.26			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	17,7	18,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	18,9	14,9
kann.$ 427,177	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,03	0,035-0,035-0,035-0,035-0,035-0,035	0,04	0,03
nkr 18,337		1	**2025** J=8	**2026** Q=2,5	27.10.26			A0D9B1	NO0010159684	MediStim ASA	1	26,3	28,9	28,9	21,8
Yen 31,809		1	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0 J=18	29.12.26			A2PYB2	JP3921310003	Medley Inc.	1	13,7	13,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	13,8	12,3
US$ 27,912	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	569,8	588,6-6,6-6,8-6,8-7-7	588,6	326
US$ 1.279,138	1	4	**2025** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,72 Q=0,72	25.09.26			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	85,92	84,8-4,8-5,18-5,18-4,54	88,35	63,52
kann.$ 386,251	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,23	0,241-0,241-0,241-0,241-0,241-0,241	0,48	0,23
Yen 17,999		4	**2024** J=140	**2025** J=250	30.03.26			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	52	52,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	65	51,5
Yen 63,835		4	**2024** J=100	**2025** J=100	30.03.26			A0YAV2	JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8	20-----	20,6	18,8
Yen 45,528		4	**2025** I=47 S=110	**2026** I=83	29.09.26			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	55,5	54-4-4-4-4-4	69,5	30
Yen 282,2	1	4	**2025** I=52,5 S=52,5	**2026** I=55	29.09.26			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	24,4	24,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	25,2	22,4
Yen 26,803		4	**2025** I=45 S=70	**2026** I=80	29.09.26			591239	JP3915350007	Meiko Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	103	105-5-5-5-5-5	153	90,5
US$ 5.596,355	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	8,06	8,321-8,317-8,302-8,29-8,296-8,29	11,57	7,26
US$ 2.798,177	1	4						A2P72F	US58533E1038	-"- ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	15,5	16,1	23	14
Euro 40,4		1	**2025** I=1,3 S=2,4	**2026** I=1,3	13.10.26			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	56,05	55,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,65	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	10,02	9,98-9,98-9,99-9,98-9,99-9,99	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	5,51	5,266-5,266-5,27-5,266-5,272-5,27	6	5,06
- 1.146,13		1	**2022** J=0,0012	**2023** J=0,002	20.06.24			A3DNCJ	SGXE13155820	Memiontec Holdings Ltd., (Glob.)	1		0,0005		
A$ 3.095,234		7						A2ANGR	AU000000MEM5	Memphasys Ltd.	1		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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 76,771		1	**2024** I=28 S=0 S=28	**2025** I=0				A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	10,2	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	10,2	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	1.612,8	1468,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	1.924	1.319,2
Yen 165,379		7	**2024** I=0 J=0 J=0	**2025** J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	20,4	18,8-8,8	26	18,7
Euro 93,887		1	**2024** J=1	**2025** J=1	04.05.26			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,43	9,33-9,33-9,34-9,33-9,34-9,34	9,82	9,3
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	129,14	129,38-9,42-9,1-6,82	136,28	88,9
A$ 1.436,933		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	3,06	3,08	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	1,28	1,308-1,308-1,308-1,308-1,308-1,308	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	0,25	0,246-0,246-0,246-0,248	0,66	0,2
nz$ 2.658,015		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 S=0,1149	03.09.26			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd.	1	2,64	2,64	2,9	2,4
kann.$ 487,119	1	4						A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC	1	1,07	1,055-1,055-1,055-1,055-1,055-1,055	1,28	1,05
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	11,02	11,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,11-1,11	15,57	11,02
Euro 24,418		1	**2024** J=0,9 J=0,0236	**2025** J=0,9 J=0,0392	07.07.26			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	35,28	34,88-4,88-4,9-4,88-4,92-4,92	42,86	34,88
A$ 129,875		7						A4004R	US5907174016	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	10,4	10,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	17,6	10,2
A$ 1.301,298		7						A0DNPW	AU000000MSB8	-"-	1	1,09	1,0885-1,0885-1,0885-1,09	1,68	1,07
US$ 9,4	1	1	**2025** Q=0,0286 Q=0,0289 Q=0,0288 Q=0,0282	**2026** Q=0,0281 Q=0,0284 Q=0,028	21.09.26			A3C8SW	CA59101A1012	Meta Platforms Inc.	1	20,8	20,8	25,2	17,2
US$ 2.187,178	1	1	**2025** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	**2026** Q=0,525 Q=0,525	21.09.26			A1JWVX	US30303M1027	-"-	1	576,2	570,1-0,6-68,7-9,3-74,1-3,9-66,6	686,5	457

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 94,232	1	1	**2019**	**2020**	30.04.20			A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	6,53	6,41-6,41-6,41-6,42-6,42-6,42	9,56	6,41
kann.$ 248,679	1	1						A2ARTX	CA59126M1068	Metallic Minerals Corp.	1	0,09	0,088-0,088-0,088-0,088-0,088-0,088	0,29	0,09
A$ 755,292		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,1	0,115-0,115-0,115-0,115-0,115-0,115	0,59	0,1
CNY 2.839	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,079	**2024** J=0,0613	25.07.25			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,13	0,128-0,128-0,128-0,128-0,128-0,128	0,14	0,13
A$ 886,392		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,9	0,955-0,955-0,955-0,938	1,3	0,61
kann.$ 78,764	1	1						A4021B	CA59132M1086	Metalsource Mining Inc.	1	0,33	0,324-0,324-0,324-0,324-0,324-0,324	1,17	0,32
Yen 1.364,283		1	**2024** J=0 J=0 J=0	**2025** J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	1,5	1,4808-1,4802-1,4602-1,46-1,4802	3,42	1,05
kann.$ 29,644	1	8						A41DGN	CA59140M2076	Metasphere Labs Inc.	1	0,06	0,0585-0,0585-0,0585-0,0585-0,0585-0,0585	0,09	0,06
kann.$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,13	0,1302-0,1302-0,1302-0,1326-0,1326	0,85	0,13
Yen 44,258		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=40	29.09.26			A12GHB	JP3921260000	Metawater Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3	16,9	17,6	16,1
A$ 1.099,726		5	**2024** I=0,085 S=0,095	**2025** I=0,085 S=0,095	14.07.26			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,98	1,97-1,97-1,98-1,97	2	1,6
A$ 2.910,275		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources Ltd.	1	0,12	0,1207-0,1207-0,1207-0,1207-0,1207-0,1207	0,15	0,08
kann.$ 77,364	1	1	**2025** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	**2026** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	16.09.26			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	53,3	56,18-6,18-6,2-6,18-6,22-6,22	57,4	44,45
Euro 143,023	1 zu je Euro 1	1		**2025** S=1	25.06.26			A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1	47,4	46,42-6,42-6,44-6,4-6,46-6,46	50,35	32,24
US$ 643,437	1	1	**2025** Q=0,545 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	**2026** Q=0,5675 Q=0,5925 Q=0,5925 Q=0,5925	03.11.26			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	91,2	87,18-7,18-7,2-7,18-7,22-7,22	91,22	79,2
kann.$ 207,679	1	1	**2025** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2026** Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	22.10.26			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	61	60-----	61	53
A$ 308,768		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,45	0,423-0,423-0,423-0,4235	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	10,02	10,06-0,06-0,08-0,06-0,08-0,08	12,86	9,76
Euro 151,676		1	**2018** J=0,33	**2022** I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	10,54	10,66-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66	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	3,04	2,944-2,944-2,946-2,944-2,946-2,946	3,45	2,94
Euro 828,972		1	**2024** I=0,19 S=0,19	**2025** I=0,2 S=0,2	22.10.26			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	16,05	16,22-6,22-6,22-6,21-6,23-6,23	18,79	13,55
US$ 20,037	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.483	1473-3-3-3-4-4	1.484	872
Euro 471,134		1	**2024** J=0,27	**2025** J=0,22	20.07.26			A3EXMP	NL0015001OI1	MFE-MediaForEurope N.V.	1	2	1,982-1,982-1,982-1,982-1,982-1,982	3,18	1,96

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	25,69	24,71-4,71-4,72-4,71-4,72-4,72	43,7	24,71
A$ 1.180,429		7	**2019** J=0,03	**2020** J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	MGX Resources Ltd.	1	0,18	0,183-0,183-0,183-0,183	0,28	0,18
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	4,32	4,16	5,75	3,98
kann.$ 105,744	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,36	0,3935-0,3935-0,3935-0,3935-0,3935-0,3935	0,47	0,19
US$ 67,165	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	0,79	0,82-0,82-0,82-0,82-0,82-0,82	2,5	0,78
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	66,38	65,6-5,6-5,6-7,4	89,46	52,97
US$ 1.131,423	1	9	**2024** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.10.26			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	789	783-4,3-4,1-79,3-90,4-811,4	1.099	249,9
Yen 40,025		1	**2025** I=0 I=0 I=0 I=95 S=0 S=0 S=0 S=178	**2026** I=0	29.09.26			906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	64	61-1-1-1-1-1	98	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$ 7.426,427	1	7	**2025** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	**2026** Q=0,98	19.11.26			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	468,65	468-8-7,4-70,7-3,95-3,6-3,95	489,95	307,8
US$ 18,6	1	7	**2024** Q=0,0611 Q=0,0608 Q=0,0585 Q=0,0593	**2025** Q=0,0637 Q=0,0637 Q=0,0647 Q=0,0632	20.08.26			A3C58P	CA59516M1041	-"-	1	22,2	22,4	23,6	20
US$ 385,922	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,44	0,4355-0,4355-0,436-0,4325	3,06	0,43
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	7,25	7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	10,42	7
CNY 650,204	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,5469 J=4,3673	**2026** J=0,5825	06.11.26			A40NY5	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1	10,73	10,534-0,536-0,536-0,536-0,53	10,95	8,7
kann.$ 217,985	1	1						A2H9MQ	CA5980151057	Midnight Sun Mining Corp.	1	0,21	0,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22	0,42	0,21
skr 47,115		1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,75	22.05.26			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB	1	20,54	20,68-0,68-0,69-0,68-0,7-0,7	22,28	10,25
kann.$ 79,892	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1				
kann.$ 123,381	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	1,17	1,134-1,134-1,134-1,134-1,134-1,134	1,96	1,02
US$ 169	1 zu je US$ 1,5	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	69,5	69,5-9,5-9,5-70	91	42,6

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 100,954	1	1						A3DGJJ	CA60250B1067	1	0,06	0,054-0,054-0,054-0,054-0,054-0,054	0,14	0,05
kann.$ 517,267	1	5						A41V7D	CA60253E1079	1	0,12	0,117-0,117-0,117-0,117-0,117-0,117	0,23	0,12
kann.$ 61,625	1	1						A0ESX5	CA60254C1005	1	0,31	0,258	0,54	0,23
kann.$ 7,283	1	1						A41RJS	CA60256C2076	1	0,07	0,0715-0,0715-0,0715-0,0715-0,0715-0,0715	0,08	
sfrs 181,498	1	1						A3EFB5	CH1251125998	1	0,14	0,151-0,151-0,151-0,151-0,151-0,151	0,17	0,12
kann.$ 46,712	1	1						A41GYL	CA6026871054	1	1	0,98-0,98-1-1-1-1	1,31	0,92
Yen 427,081		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=30	29.09.26			851838	JP3906000009	1	17,1	17,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	21,8	16,9
kann.$ 104,646	1	1						A40124	CA60273M2040	1	0,23	0,282-0,282-0,282-0,262	0,58	0,21
A$ 198,615		7	**2023** I=0,2	**2025** J=0,83	08.09.26			A0J36A	AU000000MIN4	1	26,32	26,86-6,86-6,87-6,9	45,77	26,2
skr 260,112	1	1						A143TN	SE0007578141	1	0,04	0,0413-0,0413-0,0413-0,0413-0,0413-0,0413	0,2	0,03
US$ 271,378		4						A41ZNR	KYG6181S1093	1	21,3	19,5-9,65-9,6-9,8	140	17,95
kann.$ 110,191		4						A42FBY	CA60365B1085	1	2,49	2,52-2,52-2,52-2,52-2,52-2,52	3,95	2,49
US$ 303,51		1	**2024** I=0,2744 S=0,3268	**2025** I=0,2896 S=0,3764	20.04.26			A2QE9X	US66981J1025	1	8,5	8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55 ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	17,2	7,1
H$ 1.171,533	1	1	**2024** J=0,435	**2025** J=0,764	03.07.26			A0HNNB	KYG6145U1094	1	2,48	2,42-2,42-2,42-2,42-2,42-2,42-2,42	5	2,36
skr 26,498		1	**2024** J=6,5	**2025** J=2,5	24.04.26			A2DNT6	SE0009216278	1	35,92	35,82-5,82-5,82-5,82-5,84-5,84	40,16	19,33
US$ 42,022	1	1						A3EQWL	US60458C1045	1	0,53	0,523-0,523-0,523-0,523-0,523-0,523	1,28	0,52
Yen 91,325		4	**2025** I=40 S=45	**2026** I=45	29.09.26			A1C4NT	JP3910620008	1	18,2	18,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	19,5	17,9
US$ 243,278	1	1						A3C5TU	US60471A1016	1	12,74	12,715-2,71-2,72-2,72-2,72-2,725	22,8	11,88
US$ 64,932	1	10						A2PM29	US6047491013	1	71,66	69,68-9,68-9,7-9,7-9,72-9,74	112,7	63
A$ 3.881,214		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	1	1,06	1,06-1,06-1,06-1,06-1,06-1,06	1,07	0,98
Yen 285,31		4	**2025** I=18,02 S=34,96	**2026** I=30,92	29.09.26			889447	JP3885400006	100	19,8	20,2-0,2-0,2-0,2-0,4-0,2	22,8	18,6
£ 1.301,792	1	4		**2024** S=0,031	16.07.26			864585	GB0004657408	1	2,44	2,44	2,46	2,3
Yen 46,154		4	**2025** I=0 S=25	**2026** I=0				877816	JP3895200008	1	6,74	6,674	7,25	6,62
Yen 1.441,467		4	**2025** I=16 S=16	**2026** I=16	29.09.26			A0F6CH	JP3897700005	1	6,2	6,292-6,292-6,298-6,296-6,3-6,302	6,87	4,63
Yen 3.710,529		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=62	29.09.26			857124	JP3898400001	1	26,45	27,46-7,455-7,485-7,46-7,495-7,485	32,15	19,5
Yen 2.113,201		4	**2024** I=30 S=25	**2025** I=30 S=30	29.09.26			856532	JP3902400005	1	26,61	26,405-6,405-6,41-6,41-6,41-6,41	36	24,57
Yen 1.211,105		4	**2025** I=23 S=23	**2026** I=24	29.09.26			853684	JP3899600005	1	21,6	22-2-2-2-2-2	22	19

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 211,687		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=55	29.09.26			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	100	19,5	19,4-9,4-9,5-9,4-9,5-9,5	22,6	19,3
Yen 1.466,912		4	**2025** I=22 S=24	**2026** I=25	29.09.26			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	100	7,25	7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	7,65	7,1
Yen 3.373,648		4	**2025** I=12 S=13	**2026** I=14	29.09.26			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,11	19,412-9,412-9,412-9,412-9,616-9,616	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	8,4	8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	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	23,6	23,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	32,6	23,6
Yen 1.460,477		4	**2025** I=5 S=5	**2026** I=5	29.09.26			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,94	1,961-1,9616-1,9604-1,9818	2,45	1,62
Yen 44,741		4	**2025** J=0 J=15	**2026** J=7	29.09.26			859183	JP3901200000	Mitsubishi Paper Mills Ltd., (Glob.)	1	6,8	6,8	6,85	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	18,45	18,704-8,708-8,698-8,918	21	13,57
Yen 2.864,667		4	**2025** I=55 S=60	**2026** I=70	29.09.26			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	28,14	28,55-8,54-8,57-8,55-8,58-8,58	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	11,4	11,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	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	19,33	19,416-9,412-9,43-9,416-9,436-9,436	24,73	19,33
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	8,75	9,05-9,05-9,05-9,05-9,1-9,05	9,1	7,6
Yen 574,204		4	**2025** I=100 S=145	**2026** I=140	29.09.26			860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65	9,4-9,396-9,406-9,396-9,41-9,41	294	9,4
Yen 363,052		4	**2025** I=85 S=115	**2026** I=100	29.09.26			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	40,02	40,83-0,82-0,85-0,82-0,87-0,86	42,19	32,91
Yen 125,291		4	**2025** I=30 S=42	**2026** I=31	29.09.26			868893	JP3880800002	Miura Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8	16,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	17,5	15,9
Yen 68,531		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60	29.09.26			A0KFKM	JP3882750007	mixi Inc., (Glob.)	1	21,8	21,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	22,2	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	41,8	41,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	49,2	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	7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	7,45	6,75
Yen 79,735		4	**2025** I=25 S=35	**2026** I=33	29.09.26			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	24,4	24,6-4,6-4,2-4,2-4,6-4,6	25,4	16,3
US$ 67,618	1	1	**2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	25.08.26			920343	US55306N1046	MKS Inc.	1	171,55	173,1-3,05-3,15-3-3,1-3,15	382,7	135,65
H$ 12.846,422	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,77	0,7616-0,7602-0,7602-0,7614-0,7614	1,26	0,71

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
PLN 3,513		1	**2024** J=13,17	**2025** J=15,23	29.07.26			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A.	1	94,6	94,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	97,3	76,8
A$ 2.015,702		7						A3DUVY	AU0000240764	Moab Minerals Ltd.	1		0,0005		
US$ 294,821	1			**2026** Q=0,06 Q=0,06	30.11.26			A42D7E	US60744M1062	Mobility Global Inc.	1	16,71	16,35-6,35-6,35-6,35-6,36-6,36	18,59	14,97
Yen 36,39		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=42,5	29.09.26			859288	JP3922800002	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8	17,9	17,9	16,6
H$ 904,484	1	4	**2015** I=0,004 S=0,006	**2016** I=0,01 S=0,0125	31.08.17			A0JC7N	KYG618101003	Modern Healthcare Technology Holdings Ltd.	1	0,01	0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,0045	0,01	
skr 119,114		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB	1	10,67	10,59-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59	12,87	7,76
US$ 399,236	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	182,96	173,5-3,22-68,52-1,72-1,82-79,5-4,98	222,15	25,27
US$ 53,113	1 zu je US$ 0,625	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	118,15	117,1-7,1-7,15-7,15-7,15-7,2	266	102,4
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	0,85	1-1-1-1-1-1	1,07	0,85
kann.$ 610,109	1	1						A3ENQ6	CA6080111025	Mogotes Metals Inc.	1	0,24	0,243-0,243-0,243-0,243-0,243-0,243	0,41	0,1
HUF 819,425		1	**2024** J=275	**2025** J=317,58	15.09.26			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt., (Glob.)	1	12,95	13,1	13,46	12,94
sfrs 40,375	1 zu je sfrs 1	1						A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	1	3,25	3,25	4,27	3,06
US$ 52,2	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	190	183,8-3,75-3,8-3,8-3,85-3,9	213,3	101,8
US$ 175,215	1	1	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48	28.08.26			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	36,72	36,39-6,39-6,39-6,38-6,4-6,4	45,83	31,15
£ 173,516	1	4						A143MK	GB00BY7QYJ50	Molten Ventures PLC	1	7,8	7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	8,3	7,35
Euro 40		1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,15	06.07.26	019		A0MUDJ	IT0004195308	Moltiply Group	1	32,95	32,95-2,95-2,95-2,9-2,95-2,95	38,9	28,55
US$ 21,963	1	10						A41JA4	US60879E4089	Momentus Inc.	1	1,59	1,59-1,59-1,59-1,59-1,59-1,59	15,14	1,58
A$ 100,587		7	**2024** I=0,33 S=0,39	**2025** I=0,49 S=0,59	02.09.26			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd.	1	16,9	17-7-7-7-7-7	19,3	16,7
kann.$ 126,555	1	12						A2DYWF	CA60916Q1090	Monarca Minerals Inc.	1				
Euro 274,806		1	**2024** J=1,3	**2025** J=1,4	18.05.26			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	43,67	42,34-2,34-2,36-2,33-2,37-2,37	59,4	41,95
- 51,161	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	93,8	94,3-4,3-4,3-4,3-4,4-4,4	129,15	49,3
US$ 1.276,308	1	1	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	30.09.26			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	57,08	56,52-6,52-6,76-6,28	57,85	44,3
Euro 441,413	1	1	**2025** I=0,2333 S=0,0492	**2026** I=0,0942	20.08.26			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	8,6	8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	11	7,55
Yen 251,647		4	**2025** I=15,3 S=15,4	**2026** I=15,4	29.09.26			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	3,52	3,44-3,44-3,44-3,44-3,46-3,44	3,96	3,44
Yen 55,703		12	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A2DXY2	JP3869960009	Money Forward Inc., (Glob.)	1	37,2	36,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	37,4	30,6
US$ 80,556	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	319,6	326,6-6,4-6,55-6,4-6,6-6,65	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	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 49,143	1	1	**2025** Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56	**2026** Q=2 Q=2 Q=2	30.09.26			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	1.041	991,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	1.454	767
Yen 496,156		1	**2025** I=15 S=18	**2026** I=18 S=19	29.12.26			A0M7HP	JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4	12,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	13,2	9,5
US$ 979,526	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	41,7	41,21-1,225-1,245-1,43	89,5	36,42
kann.$ 405,931	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	9,26	9,38-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38	12,74	6
Euro 23,403		1	**2024** J=3,74	**2025** J=3,93	22.05.26			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	61,2	61,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	77,3	59,3
kann.$ 346,428	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,43	0,4475-0,4475-0,4475-0,4475-0,4475-0,4475	0,94	0,41
£ 511,634	1	1	**2025** I=0,033 I=0,0003 S=0,093	**2026** I=0,0336	30.07.26			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1	2,32	2,32-2,32-2,32-2,32-2,32-2,32	2,42	1,69
US$ 172,4	1	1	**2025** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2026** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	20.11.26			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	432	426-6-6-6-6-6	463,2	346,4
A$ 58,658		1						A41TFE	AU0000430498	Moonlight Resources Ltd.	1	0,08	0,0679-0,0679-0,0679-0,0679-0,0679-0,0679	0,1	0,07
£ 293,996	1	4	**2024** I=0,01 S=0,02	**2025** I=0,0125 S=0,025	22.10.26			A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	3,22	3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	3,48	2,74
nkr 179,555		1		**2024** J=0,42	21.05.25			A40YLR	NO0013325506	Moreld ASA	1	2,12	2,145-2,145-2,145-2,145-2,15-2,15	2,25	2,04
A$ 441,759		7						A3C9NG	AU0000199929	Morella Corporation Ltd.	1	0,01	0,0115	0,01	0,01
£ 276,847	1	1	**2024** I=0,054 S=0,068	**2025** I=0,054 S=0,068	09.04.26			857412	GB0006027295	Morgan Advanced Materials PLC	1	2,9	2,9	3,42	2,6
£ 48,707	1	1	**2025** I=0,5 S=1,08	**2026** I=0,55	01.10.26			936287	GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	1	45,2	46,4	50	44
US$ 1.577,285	1	1	**2025** Q=0,925 Q=0,925 Q=1 Q=1	**2026** Q=1 Q=1 Q=1,15 Q=1,15	30.10.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	162,15	160,15-0,15-59,05-64,5	202	133,5
kann.$ 10,678	1	12	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.09.26			855286	CA6175771014	Morguard Corp.	1	71	70-----	71	68
H$ 1.271,329	1	1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,2	09.07.26			A2QQV1	HK0000709128	Morimatsu International Holdings Co. Ltd.	1	0,64	0,675-0,675-0,675-0,675-0,675-0,675	0,81	0,63
Yen 344,719		4	**2025** I=45 S=55	**2026** I=12	29.09.26			857223	JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	6	6,1	6,35	5,65
US$ 317,896	1	6	**2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2026** Q=0,22 Q=0,22	04.12.26			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	15,14	15,585-5,585-5,585-5,585-5,595-5,595	28,39	15,12
Euro 306,776		1	**2024** J=0,1497	**2025** J=0,173	21.05.26			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	4,36	4,408-4,408-4,41-4,408-4,412-4,412	5,37	3,94
Euro 110,783		1	**2024** I=0,3088 S=0 S=1,1249	**2025** I=0,3579 S=1,4278	26.06.26			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	66,8	68,3-8,3-8,3-8,35-8,45-8,45	69,6	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 165,494	1	1	**2025** Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	**2026** Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	16.09.26			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	426,1	428,2-8,4-8,3-31,3	431,3	321,7
nkr 527,291		1	**2025** Q=2 Q=1,7 Q=1,45 Q=1,5	**2026** Q=1,5 Q=2,3 Q=2,3	28.08.26			924848	NO0003054108	Mowi ASA	1	20,24	20,26-0,26-0,28-0,26-0,28-0,28	20,82	15,94
nkr 527,291		1	**2025** I=0,1672 I=0,1449 I=0,1463 S=0,1565	**2026** S=0,2473 I=0,2484	31.08.26			A2PBD2	US6246781081	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	20,2	20,2	20,2	17,6
US$ 178,102	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	33,5	33,55-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55	62,6	32,8
nkr 488,07		1	**2025** I=0,8031 I=0,4946 I=0,5067 S=0,4788	**2026** I=0,3862 I=0,3768	21.09.26			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA	1	2,54	2,469-2,469-2,46-2,46-2,46	2,69	1,44
Euro 22,25		1						A2QMBK	NL0015268814	MPC Energy Solutions N.V.	1	0,15	0,134-0,134-0,134-0,134-0,134-0,134	0,17	0,13
Yen 1.492,552		4	**2025** I=77,5 S=82,5	**2026** I=85	29.09.26			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	29,06	29,52-9,51-9,54-9,52-9,55-9,55	29,55	19,9
US$ 71,5	1	1	**2025** Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2,05	**2026** Q=2,05 Q=2,05 Q=2,05	13.11.26			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	549,2	545,2-5,2-5,4-5,2-5,6-5,6	556	429,7
ZAR 1.833,679	1	1	**2024** S=3,45	**2025** S=5	08.04.26			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	9,85	10,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	12,8	8,6
kann.$ 22,841	1	12	**2024** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,37	**2025** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,5	03.11.26			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	19,9	19,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	21,8	18,6
kann.$ 96,399	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A0X8HE	CA6252841045	Mullen Group Ltd.	1	19,8	17,7	19,8	14,6
Euro 21,412	1 zu je Euro 1,85	1		**2024** J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	5,56	5,52	6,84	5,06
skr 184,458		1	**2025** J=0,8	**2026** J=0,8	04.11.26			A2DRVZ	SE0009806607	Munters Group AB	1	12,49	11,89-1,88-1,89-1,88-1,89-1,89	19,39	11,06
Yen 1.963,002		4	**2025** I=30 S=35	**2026** I=35	29.09.26			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	35,1	34,755-4,74-4,785-4,75-4,795-4,785	65,99	32,18
Yen 3.926,004	1	4	**2024** I=0,0877 S=0,1038	**2025** I=0,096 S=0,1076	31.03.26			A0YKG0	US6264251025	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Citybank	1	17,1	17,2	24,6	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 143,381	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	**2026** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	16.11.26			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	37,39	38,53-8,56-8,56-8,58-8,57-8,57	38,58	24,2
Yen 65,596		4	**2025** I=25 S=15	**2026** I=20	29.09.26			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9	13-3-3-3-3,1-3,1	55,5	12,2
kann.$	1	1						A426XC	CA6279311089	Mustang Energy Corp.	1	0,01	0,005-0,0042	0,04	
CNY 308,171	1	1		**2025** J=0,4883	18.05.26			A41ZGW	CNE100007CV2	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	1	4,1	4,08-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1	4,28	3,82
skr 195,833		1		**2025** J=3,25	07.05.26			A41BLJ	SE0025158629	Mycronic AB	1	26,74	26,28-6,28-6,3-6,28-6,3-6,3	27,1	25,92
US$ 39,608	1	1						A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1	1,05	1,056-1,056-1,056-1,056-1,056-1,056	1,52	0,56
US$ 15,569	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	221,4	222,2-2,2-2,3-2,3-2,3-2,4	440	184
US$ 95,65	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	5,09	5,116-5,116-5,116-5,138	5,65	2,45
Euro 49,388		1	**2024** J=1,9	**2025** J=1,95	15.05.26			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	39,55	39,75	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	23	23,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	28,6	22,8
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	29,2	29,4	32,8	28
Euro 111,156		4						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	0,04	0,0312-0,0312-0,0312-0,0312-0,0312-0,0312	0,55	0,03
H$ 4.422,99	1	1	**2025** J=0,0845	**2026** J=0,076	08.09.26			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,24	0,238-0,238-0,238-0,2376-0,2376-0,2376	0,52	0,23
A$ 1.264,295		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1		0,003-0,003-0,003-0,003	0,01	
Yen 196,701		4	**2025** I=0 S=40	**2026** I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	10,4	9,35
Yen 184,436		1	**2025** I=26 S=28	**2026** I=30 S=15	29.12.26			940070	JP3642500007	Nakanishi Inc., (Glob.)	1	7,55	7,4	16,8	7,35
Yen 69,555		4	**2025** I=20 S=30	**2026** I=30	29.09.26			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8	23,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	27,8	22,6
Yen 90,945		4		**2024** J=0 J=0				A0NCX4	JP3651120002	Nano Holdings Inc., (Glob.)	1	0,42	0,406	0,54	0,37
kann.$ 119,808	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,47	0,462-0,462-0,462-0,462-0,462-0,462	0,71	0,38
Euro 50,826		1		**2018** J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	25,76	25,16-5,16-5,18-5,4-5,4	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	1,19	1,16-1,16-1,16-1,16-1,16-1,16	1,79	1,01
Euro 85,755		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	0,64	0,65	1,17	0,32
A$ 299,168		7						A0MQVE	AU000000NAN9	Nanosonics Ltd.	1	1,69	1,72	1,72	1,33
US$ 25,525		10						A2PSNF	US6300873022	Nanoviricides Inc.	1	1,15	1,18-1,18-1,18-1,18-1,18-1,18	1,4	0,8
kann.$ 181,487	1	10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1	0,69	0,67-0,67-0,67-0,67-0,67-0,67	1,73	0,67
US$ 558,977	1	10	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,31	04.12.26			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	90,6	90,6-0,6-0,7-0,7-0,7-0,7	90,7	66,26

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
ZAR 744,934	1 zu je ZAR 20	4		**2024** J=5,08	03.12.25			A41H7X	ZAE000351946	Naspers Ltd.	1	35,4	35,8-5,8-5,6-5,6-5,4-5,4	60,5	35,4
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1				
US$ 144,144	1	1						A14VPJ	US6323071042	Natera Inc.	1	354	358,3-8,3-8,4-8,4-8,5-8,6-9	378,7	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	25,65	25,595-5,595-5,59-5,435	29,64	21,64
kann.$ 381,793	1	11	**2024** Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	**2025** Q=1,24 Q=1,24 Q=1,32 Q=1,32	28.09.26			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	130,6	130,1-0,1-0,15-0,15-0,15-0,2	143,8	121,65
US$ 914,715	1	1	**2024** J=0,5117	**2025** I=0,2554 S=0,3405	15.06.26			A3CWJR	US6336438790	National Bank of Greece S.A.	1	15,3	14,8-4,8-4,8	17,2	14,8
Euro 903,134	1 zu je Euro 3	1	**2025** I=0,221 S=0,294	**2026** I=0,0125	10.09.26			A2N40X	GRS003003035	-"-	1	14,98	15,07-5,075-4,945-5,33	17,7	12,12
£ 1.005,382	1	4	**2024**	**2025**	29.05.26			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	72,5	71,5-1,5-1,5-2,5	79,5	63,5
£ 5.026,909	1	4	**2024** I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	**2025** I=0,1635 S=0,3214	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"-	1	14,37	14,26-4,26-4,26-4,26-4,26-4,26-4,26	16,1	12,71
US$ 79,069	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	16,5	16,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	25,2	13,1
- 250,448		1	**2021** J=0,0014	**2025** J=0,004	07.05.26			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03	0,0345-0,0345-0,0345-0,0345	0,06	0,02
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	**2025** I=0,6 I=0,6 S=0,57	**2026** I=0,6	27.07.26			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	30,58	30,96-0,96-0,98-0,96-1-1	31	24,66
£ 7.928,35	1 zu je £ 1,0769	1	**2025** I=0,095 S=0,23	**2026** I=0,12	13.08.26			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	7,47	7,466-7,466-7,546-7,658	8,43	5,9
A$ 610,198		7	**2023** J=0,0446	**2024** J=0,0451	11.09.25			A2H7ME	AU000000NGI6	Navigator Global Investments Ltd.	1	1,18	1,19-1,19-1,19-1,19-1,19-1,19	1,45	1,17
US$ 261,093	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	7,4	7,25-7,25-7,2-7,5	28,4	5,9
US$ 105,736	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	20,6	20,6-0,6-0,6-0,4	21,8	11,9
US$ 138,07	1	1						919692	US62886E1082	NCR Voyix Corp.	1	7,4	7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	8,05	5,7
US$ 219,465		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V.	1	143,86	133,5-3,4-3,8-3,2-3,2-3,2-7,56	255	61
Yen 1.364,249		4	**2025** I=16 S=22	**2026** I=20	29.09.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	30,88	30,34-0,35-0,33-0,64	32,45	19,82
Euro 6,693		1	**2024** J=3,2	**2025** J=3,7	10.04.26			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1	86,3	88-8-8-8-8-8	101,6	77,8
Euro 98,863		1	**2022** J=0,471	**2025** J=0,41 J=0,3748	04.06.26			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	16,73	16,64-6,64-6,65-6,64-6,65-6,65	20,8	14,59
nkr 107,427		1	**2016** J=0	**2017** J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA	1	1,35	1,38-1,38-1,38-1,38-1,38-1,38	1,5	1,23
US$ 34,143	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	32,66	32,14-2,14-2,14-2,14-2,14-2,14	87	29,4
nkr 1.838,458		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,19	0,191-0,191-0,191-0,189-0,1902-0,188-0,189	0,36	0,17
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-"- ausgestellt von:	1	5,25	5,4-5,4-5,4-5,2	10,5	4,92
kann.$ 174,393	1	3						A2QQBV	CA62908A1003	NEO Battery Materials Ltd.	1	0,08	0,0836-0,0836-0,0836-0,0864	0,51	0,08

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 45,944	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.09.26			A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1	15,34	15,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	28,44	9,57
A$ 875,897		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,01	0,0144-0,0144-0,0144-0,0144	0,04	0,01
US$ 26,473	1	1	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	**2025** I=0,25 I=0,25	21.11.25			A2P7YR	US86887Q1094	Neostellar Capital Corp.	1	5,05	5,09-5,09-5,09-5,09-5,09-5,09	12,82	5,05
kann.$ 97,938	1	1						A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1	0,13	0,1225-0,1225-0,1225-0,1225-0,1225-0,1225	0,22	0,11
Euro 1,223	1	1						A41ZCU	FR0014018EV4	Neovacs	1	0,01	0,0855	0,3	
US$ 59,013	1	1						A2QL51	US6406551068	NeoVolta Inc.	1	1,8	1,84-1,84-1,84-1,84-1,84-1,84	3,6	1,79
kann.$ 128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,33	0,3305-0,3305-0,3305-0,316	0,69	0,28
kann.$ 80,631	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	1,16	1,18-1,18-1,18-1,18-1,18-1,18	4,76	1,16
Euro 769,211		1	**2023** I=0,6 S=0,6	**2024** I=0,2 S=0,2	26.03.26			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	31,01	31,12-1,12-1,14-1,12-1,15-1,15	35,75	19,32
sfrs 2.576,52	1	1	**2024** J=3,05	**2025** J=3,1	20.04.26			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	89,51	90,01-0,01-89,86-9,82	93,53	76,57
sfrs 2.576,52	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=3,6811	**2025** J=3,943	21.04.26			883723	US6410694060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89,6	89,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	92,2	76,6
US$ 196,419	1	4	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52	09.10.26			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	193,42	191,44-1,48-1,18-9,06	211,85	79,58
DKK 46		1		**2020** J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	51,55	51,9-1,9-1,95-1,9-1,95-1,95	54,45	38,6
US$ 526,1	1	1	**2025** I=0,5 S=0,5	**2026** I=0,5	09.09.26			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	0,83	0,845-0,845-0,845-0,845-0,845-0,845	0,9	0,77
US$ 640,33	1	1	**2025** Q=0,675 Q=0,57 Q=0,57 Q=1,16	**2026** Q=0,72 Q=0,48	03.09.26			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	103	104-4-4-4-4-4	124,5	91,5
US$ 3.201,652	1	1	**2025** Q=0,135 Q=0,114 Q=0,114 Q=0,232	**2026** Q=0,144 Q=0,096	02.09.26			A2P5NF	KYG6427A1022	-"-	1	20,65	20,705-0,695-0,665-0,665-0,665-0,64	24,8	18,2
US$ 4.106,326	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	59,46	58,57-8,57-8,62-8,05-7,09-6,66	91,93	56,66
US$ 267,135	1	10						A41FLH	US64119N6085	Netskope Inc.	1	19,5	21,35-1,34-1,35-1,33-1,36-1,36	21,36	16,9
Yen 32,805		4	**2025** I=33 S=38	**2026** I=35	29.09.26			864725	JP3288200003	Neturen Co. Ltd., (Glob.)	1	7,56	7,574-7,573-7,573-7,576-7,573-7,573	8,13	7,56
US$ 36,961	1	1	**2025** I=0,47 J=0,47	**2026** I=0,47	16.07.26			A0MXLB	GG00B1ZBD492	Neuberger Private Equity Partners Ltd.	1	17	17,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	17,2	16
US$ 101,649	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	125,9	125,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	159,45	119,55
US$ 76,197	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	1,76	1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83	2,72	0,99
kann.$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,02	0,0238-0,0238-0,0238-0,0206	0,13	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 174,878	1	1						A3CTE1	CA6415361071	NevGold Corp.	1	0,34	0,374-0,374-0,374-0,374-0,374-0,374	0,76	0,34
kann.$ 79,776	1	1						A40MGB	CA64157G2009	New Age Metals Inc.	1	0,05	0,058-0,058-0,058-0,058-0,058-0,058	0,1	0,05
kann.$ 30,375	1	5						A41J09	CA6438181076	New Earth Resources Corp.	1	0,01	0,0145-0,0145-0,0145-0,0145-0,0145	1,32	0,01
kann.$ 385,78	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	1,36	1,372-1,373-1,374-1,375-1,376-1,375	3,03	1,14
A$ 1.738,297		7						A40X9C	AU0000368748	New Frontier Minerals Ltd.	1		0,0005		
A$ 844,186		8	**2024** I=0,19 S=0,15	**2025** I=0,1 S=0,3	21.09.26			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd.	1	3,77	3,754-3,754-3,761-3,761-3,761-3,767	3,96	2,29
US$ 101,468	1 zu je US$ 2,5	10	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,475	**2025** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	24.09.26			873388	US6460251068	New Jersey Resources Corp.	1	47	46,8-6,8-6,8-6,8-7-7	47	43,6
A$ 10.900,204		7		**2025** J=0,0025	06.11.26			A40VYR	AU0000365348	New Murchison Gold Ltd.	1	0,03	0,0255	0,04	0,03
US$ 1.714,219	1	6	**2024** J=0,06	**2025** J=0,06	14.05.26			A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	5,15	5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1	5,5	3,72
kann.$ 185,539	1	1						A2QJD9	CA64782A1075	New Pacific Metals Corp.	1	4,96	4,96-4,96-4,96-4,96-4,96-4,96	6,15	4,66
kann.$ 103,27	1	1						A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	1				
US$ 160,503	1	12	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	07.10.26			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	61,14	61,56-1,62-1,62-1,62-1,64-1,66	62,94	53,88
Euro 119,537		1						A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV	1	18,61	17,365-7,365-7,37-7,37-7,375-7,38	33,64	17,18
kann.$ 312,766	1	1						A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	1	0,14	0,14-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14	0,57	0,14
US$ 20,973	1	1						A41BEF	VGG6483G2099	Newegg Commerce Inc.	1	8,58	8,56-8,56-8,56-8,56-8,56-8,56	12,65	8,56
US$ 425,9	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2026** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	31.08.26			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	5,03	4,73-4,73-4,73-4,73-4,73-4,73	5,46	2,84
US$ 1.053,692	1 zu je US$ 1,6	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	25.11.26			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	98,29	97,4-7,4-7,81-7,61	114,72	76,82
A$ 76,139	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	**2026** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	24.11.26			A3EWLY	AU0000297962	-"-	1	97,4	97,2-7,2-7,4-6,6	114	76
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	20,98	21,54-1,54-1,54-1,52-1,54-1,54	21,54	14,62
Euro 20,806		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	9,08	9,04-9,04-9,04-9,04-9,04-9,04	33,45	4,72
US$ 35,709		7	**2024** I=0,1 S=0,1	**2025** I=0,1 S=0,1	08.09.26			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	29,8	29,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	29,8	26,8
US$ 360,798	1	7	**2025**	**2026**	09.09.26			A1W03Z	US65249B1098	-"-	1	26,8	26,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	26,8	18,8
US$ 180,032	1	7	**2025**	**2026**	09.09.26			A1W048	US65249B2088	-"-	1	29,6	29,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	29,6	26,6

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 28,885	1	1	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	24.09.26			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	10,1	9,9-9,9-9,9-9,9-10-	13,4	9,12
Euro 43,747		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,9	25.05.26			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	114,5	112,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,9-2,9	168,1	111,2
Euro 87,494	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=1,4739	**2025** J=1,6877	26.05.26			A1JMSR	US65338U1097	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	56,5	56	71	56
kann.$ 35,823	1	1						A410LD	CA65346B1013	Nexcel Metals Corp.	1	0,34	0,34-0,34-0,34-0,34-0,34-0,34	0,53	0,26
kann.$ 97,293	1	4						A2QLF8	CA65344W1077	Nexe Innovations Inc.	1	0,06	0,0646	0,14	0,06
kann.$ 669,311	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	7,11	7,162-7,162-7,162-7,162-7,162-7,162	11,39	7,08
kann.$ 258,426	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,75	0,746-0,746-0,746-0,746-0,746-0,746	1,43	0,68
Euro 1.230,192		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,3	18.05.26			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	4,33	4,304-4,302-4,305-4,302-4,307-4,307	4,38	2,78
Euro 56,13		1	**2021** J=2,5	**2022** J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	4,49	4,274-4,272-4,276-4,272-4,276-4,276	10,02	4,27
Yen 781,311		1	**2025** I=15 S=30	**2026** I=30 I=415 S=30	29.12.26			A1JPFB	JP3758190007	Nexon Co. Ltd., (Glob.)	100	15,22	15,53-5,525-5,54-5,53-5,545-5,545	17,34	14,12
Euro 8,075		1						A3CMUG	FI4000506811	Nexstim Oyj	1	8,25	8,29-8,29-8,29-8,29-8,29-8,29	9,77	8,25
£ 102,328	1	2	**2024** I=0,0475 S=0,106	**2025** I=0,0475 I=0,106 I=0,0475	15.10.26			929977	GB0030026057	Next 15 Group PLC	1	3,7	3,72-3,72-3,72-3,72-3,72-3,72	3,78	3,36
Yen 8,846		1	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A41082	JP3264350004	Next Generation Technology Group Inc., (Glob.)	1	122,2	118,5	133,2	102,1
Euro 46,5		1		**2025** J=0,12	18.05.26			A40E1W	IT0005594418	Next Geosolutions Europe S.p.a.	1	15,4	15,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45	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	179,6	177,1-7,1-7,2-7,05-7,25-7,25	183,45	164,6
A$ 759,627		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	1	3,3	3,26-3,26-3,26-3,26-3,26-3,26	8,9	3,24
US$ 266,185	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,52	5,56-5,56-5,5-5,66	7,72	4,03
kann.$ 233,434	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,03	0,0316-0,0316-0,0316-0,0294	0,1	0,03
US$ 2.097,306	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 Q=0,6232	27.11.26			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	72,48	72,77-2,76-2,79-2,78-2,8-2,8	83,2	65,98
kann.$ 51,188	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1				
US$ 244,473		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,11	0,1185-0,1185-0,1185-0,1185-0,1185	0,34	0,11
kann.$ 18,063		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,34	0,346-0,346-0,345-0,344	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	15,8	15,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	16,3	13,8
kann.$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 296,335	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,56	0,612-0,612-0,612-0,612-0,612-0,612	1,16	0,54
kann.$ 216,859	1	6						A41KP9	CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd.	1	12,6	12,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9	19,5	12,6
Yen 285,993		4	**2025** I=38 S=42	**2026** I=53	29.09.26			862417	JP3695200000	NGK Corp., (Glob.)	1	25,4	25,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	32,8	25,2
A$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	1				
Yen 282,735		4	**2024** J=135	**2025** J=160	30.03.26			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	11,5	11,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7	34,8	10,5
A$ 762,155		7						A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd.	1	0,04	0,047-0,047-0,047-0,047	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	17,2	16,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	21,6	16,6
US$ 79,644	1	1						A2AG5N	US1710774076	Niagen Bioscience Inc.	1	2	1,92-1,92-1,92-1,92-1,94-1,94	5,75	1,92
A$ 490,691		7	**2024** I=0,13 S=0,16	**2025** I=0,13 S=0,21	03.09.26			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd.	1	4,08	4,02-4,02-4,02-4,02	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	3,91	3,947-3,947-3,949-3,947-3,95-3,95	4,27	3,03
- 58,443	1	1	**2016** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2017** Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	102	107-7-7-7-7-7	109	70
Yen 70		4	**2025** I=18 S=19	**2026** I=19	29.09.26			865557	JP3661800007	Nichicon Corp., (Glob.)	100	11,7	11,7	15,2	11,7
Yen 257,036		4	**2025** I=23 S=24	**2026** I=25	29.09.26			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	11,9	12,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	12,2	11
A$ 85,531		7	**2024** I=0,3 S=0,33	**2025** I=0,39 S=0,39	30.09.26			A0CAS6	AU000000NCK1	Nick Scali Ltd.	1	7,7	7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75	9	7,25
kann.$ 85,479	1	1						A2QQ2H	CA65401N1078	Nickel 28 Capital Corp.	1	0,64	0,63-0,63-0,63-0,63-0,63-0,63	0,69	0,61
A$ 4.341,936		7	**2023** I=0,02 S=0,025	**2024** I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd.	1	0,38	0,3661-0,3661-0,3661-0,3661-0,3661-0,3661	0,68	0,37
Euro 99,069		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,2	0,199-0,199-0,199-0,199-0,199-0,199	0,51	0,2
Yen 1.192,569		4	**2024** I=40 S=20	**2025** I=0 I=0 I=0				878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	9,46	9,512-9,512-9,526-9,512-9,528-9,528	15,58	9,42
Yen 4.770,276	1	4	**2023** I=0,0591 S=0,0635	**2024** I=0,0662 S=0,0348	28.03.25			505531	US6540901096	-"-	1	2,2	1,93-1,93-1,93-1,93-1,93-1,93	3,74	1,93
Yen 180,856		4	**2025** I=40 S=70	**2026** I=56	29.09.26			867337	JP3756200006	NIFCO Inc., (Glob.)	1	13,6	13,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	27,2	12,6
US$ 1.203,921	1	6	**2025** Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2026** Q=0,41	01.09.26			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	33,67	33,255-3,27-3,435-3,815-3,975	56,98	28,48
Yen 69,176		1	**2025** I=18 S=22	**2026** I=30 S=30	29.12.26			859005	JP3668000007	Nikkiso Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1	16,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3	21,2	16,1
Yen 126,48		4	**2025** I=37 S=38	**2026** I=56	29.09.26			880559	JP3709600005	Nikkon Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6	23-3-3-3-3-3	28,6	22,4

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 333,586		4	**2025** I=25 S=15	**2026** I=10	29.09.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,55	9,496-9,5-9,494-9,596	12,59	8,81
A$ 356,96		1						A3C8RW	AU0000182263	Nimy Resources Ltd.	1	0,02	0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016	0,03	0,01
A$ 1.585,762		7	**2024** I=0,035	**2025** I=0,045 S=0,03	10.09.26			A1W8KA	AU000000NEC4	Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	1	0,38	0,376-0,376-0,376-0,376-0,376-0,376	0,59	0,34
kann.$ 193,956	1	10						A3DD2D	CA65443J1066	Nine Mile Metals Ltd.	1	0,09	0,0725-0,0725-0,0725-0,0725-0,0725-0,0725	0,1	0,03
Yen 1.287,26		4	**2025** I=42 S=177	**2026** I=44	29.09.26			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	47,76	48,8-8,055-8,095-8,06-8,125-8,11-8,67	58,92	35,95
US$ 2.328,725	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	Nio Inc.	1	2,9	2,825-2,825-2,825-2,825-2,825-2,825	5,89	2,75
US$ 2.328,725	1	4						A2N4PB	US62914V1061	-"-	1	2,96	2,93-2,93-2,935-2,93	5,85	2,88
kann.$ 145,587		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	2,55	2,537-2,542-2,542-2,542-2,538-2,538	7	2,54
Yen 8,505		1	**2025**	**2026**	29.12.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	680	700-695-700---	700	640
Yen 11,833		1	**2025** I=100 S=100	**2026** I=100 S=100	29.12.26			862853	JP3690400001	Nippon Carbon Co. Ltd., (Glob.)	1	27	27,2	29,6	26,8
Yen 125,438		1	**2025** I=5 S=7	**2026** I=5,5 S=11,5	29.12.26			864734	JP3734600004	Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.)	1	2,16	2,16	2,36	2,12
Yen 89,523		1	**2025** I=70 S=80	**2026** I=80 S=80	29.12.26			866059	JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	27	26,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	29,4	24,4
Yen 323,855		4	**2025** I=51,5 S=51,5	**2026** I=55	29.09.26			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	5	5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	16,9	4,68
Yen 148,7		4	**2025** I=30 S=36	**2026** I=33	29.09.26			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2	11,2	11,9	10,6
Yen 61,994		4	**2025** I=25 S=55	**2026** I=50	29.09.26			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4	14,4	16,5	14,4
Yen 2.370,512		1	**2025** I=8 S=8	**2026** I=8 S=9	29.12.26			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9	6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	7,05	5,9
Yen 116,255	1	4	**2025** I=5 S=10	**2026** I=5	29.09.26			859267	JP3721600009	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	1	7	6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95	7,2	6,6
Yen 348,399		8	**2024** J=0 J=8	**2025** I=0 J=9	30.07.26			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,48	1,48-1,48-1,48-1,48-1,48-1,48	1,48	1,24
Yen 433,093		4	**2025** I=29 S=33	**2026** I=33	29.09.26			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	30,12	30,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22	34,64	25
Yen 5.373,633		4	**2025** I=60 S=12	**2026** I=12	29.09.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	3,66	3,683-3,683-3,686-3,6825-3,686-3,6855	3,9	2,81
Yen 257,08		4	**2025** I=10 S=35	**2026** I=10	29.09.26			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	17,1	17,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	17,3	15,2
Yen 73,501		4	**2025** I=14 S=15,5	**2026** I=16	29.09.26			858344	JP3739400004	Nippon Thompson Co. Ltd., (Glob.)	1	7,92	7,692	10,59	7,69
Yen 405,322		4	**2025** I=115 S=115	**2026** I=120	29.09.26			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	39,79	40,76-0,76-0,79-0,76-0,81-0,8	41,92	32,97

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 184,732		4	**2025** I=10 S=19	**2026** I=12	29.09.26			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	7,4	7,45	8	6,7
Yen 79,36		4	**2025** I=25 S=45	**2026** I=45	29.09.26			872161	JP3658800002	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5	15,8	17,2	15,3
US$ 479,56	1	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.10.26			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	38,16	38,02-8,01-8,02-8,02-8,05-8,05	42,45	33,74
Yen 134,8		4	**2025** I=70 S=132	**2026** I=70	29.09.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	45,2	45,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	50,5	28,6
Yen 3.713,999		4	**2024** I=5 I=0 I=0 I=0	**2025** J=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	1,51	1,5004-1,5004-1,5004-1,5004	2,56	1,5
Yen 55,026		4	**2024** S=0	**2025** I=12 S=3	29.09.26			A0D9U1	JP3191550007	Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,14	1,14-1,14-1,14-1,14-1,14-1,14-1,14	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	11,4	11,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	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	11,5	11,7-1,7-1,8-1,7-1,8-1,8	11,8	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	12,2	12,6	15,3	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	0,67	0,68-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68	0,72	0,66
Yen 297,585		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=35	29.09.26			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2	17,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	17,2	15,3
Yen 305,265		4	**2025** I=14 S=18	**2026** I=16	29.09.26			854348	JP3718800000	Nissui Corp., (Glob.)	1	6,1	6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15	6,85	5,85
Yen 398,495		4	**2025** I=93 S=112	**2026** I=105	29.09.26			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	18,7	18,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	52	18,2
Yen 80		4	**2025** I=117 S=48 S=48	**2026** I=31	29.09.26			869833	JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4	14,6	20,6	14,3
Yen 188,615		4	**2025** I=27,5 S=99,5	**2026** I=12	29.09.26			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2	14,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	147	12,7
Yen 663,188		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=32	29.09.26			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	19,97	20,18-0,18-0,2-0,17-0,21-0,2	20,53	17,42
US$ 70,825	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,65	1,65-1,65-1,65-1,63	3,58	1,61
DKK 53,72		1	**2017** J=0	**2018** J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	105,2	107,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	152,2	96
Euro 258,869		1	**2025** I=1,38 S=2,5	**2026** I=1,55	10.08.26			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	75,8	75,96-5,96-5,98-5,9-5,98-5,98	81,78	62,96

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 Q=0,62	30.10.26			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	37,45	37,27-7,26-7,27-7,27-7,29-7,29	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	1,1	1,15-1,15-1,15-1,15-1,16-1,16	1,59	1,1
kann.$ 209,399	1	1						A3CVWS	CA65501C1005	Nobel Resources Corp.	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005	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	7,35	7,27-7,28-7,354-7,424-7,762-7,748	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	6,9	7-7-7-7-7-7	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	13,23	13-3-3-3-3-3	16,49	8,77
US$ 139,791		1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2026** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.08.26			A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd.	1	10,4	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	11,4	7,75
Yen 3.088,563		4	**2025** I=27 S=24	**2026** I=27	29.09.26			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	8,03	8,001-8,001-8,001-8,018	9,3	6,37
Yen 40,608		4	**2025** I=20 S=61	**2026** I=30	29.09.26			A0M1M0	JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.)	1	16	15,1-5,1-5,2-5,1-5,2-5,2	21	15,1
Yen 917,943		4	**2025** I=18 S=22	**2026** I=22	29.09.26			A0LBDB	JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.)	1	4,9	5-5-5-5-5-5	5	4,54
Yen 561,197		4	**2025** I=35 S=42	**2026** I=42	29.09.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	34,6	35,2-5,2-5,2-5,2-5,4-5,2	35,4	25,8
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,82	**2025** J=1,13	21.05.26			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,66	4,651-4,651-4,666-4,679	5,65	4,24
nkr 43,358		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	4,3	4,395-4,395-4,395-4,395-4,395-4,395	4,91	2,75
kann.$ 100,128	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,03	0,0255-0,0255-0,0255-0,0255-0,0255-0,0255	0,13	0,02
nkr 64,098		1	**2024** J=3	**2025** J=5	21.05.26			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	14,77	14,9-4,9-4,91-4,9-4,91-4,91	21,82	14,27
nkr 317,548		1	**2024** J=1,7	**2025** J=1,8	05.05.26			A3EXM4	NO0013052209	Norconsult ASA	1	3,39	3,31-3,31-3,31-3,31-3,31-3,31-3,31	3,48	3,23
kann.$ 137,629	1	1						A1W0E0	CA65558V2093	Nord Precious Metals Mining Inc.	1	0,07	0,0718-0,0718-0,0718-0,0718-0,0718-0,0718	0,14	0,07
Euro 3.402,799	1	1						A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	15,12	15,11-5,11-5,15-5,14-5,185-5,185-5,59	18	14,18
US$ 211,751	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,13	**2026** Q=0,17 Q=0,22 Q=0,27	10.09.26			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	6,57	6,925-6,925-6,925-6,925-6,925-6,925	7,74	2,88
nkr 21,214		1						A3ETUJ	NO0012928805	Nordic Aqua Partners AS	1	8,14	7,98-7,98-7,98-7,98-7,98-7,98	8,24	7,64
nkr 54,44		1						A2QR4S	NO0003058109	Nordic Halibut AS	1	2,42	2,46-2,46-2,46-2,46-2,46-2,46	2,64	2,34

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 125,078		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA	1	0,05	0,0395-0,0395-0,0395-0,0395-0,0395-0,0395	1,53	0,03
nkr 199,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	16,29	15,94-5,94-5,95-5,94-5,96-5,96	19,65	11,02
US$ 224,608	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	**2026** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	06.11.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	295,5	294,2-4,4-4,4-6,3	309,3	236
Yen 56,207		4	**2025** I=80 S=80 S=100	**2026** I=60	29.09.26			863851	JP3763000001	Noritake Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3	17,4	21,2	17,2
nkr 2.958,146		1						A3EEQK	NO0012885252	Norse Atlantic ASA	1	0,02	0,0214-0,0214-0,0214-0,0214-0,0214-0,0214	0,03	0,01
nkr 1.978,489		1	**2024** J=2,25	**2025** J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	6,48	6,43-6,43-6,468-6,496	11,09	6,43
nkr 1.301,527		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS	1	0,09	0,0895-0,0895-0,0895-0,0895-0,0895	0,15	0,06
nkr 84,838		1	**2020** J=3	**2022** J=5 J=0,67	20.11.23			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS	1	3,48	3,36-3,36-3,36-3,36-3,36-3,36	4,86	3,36
kann.$ 23,953	1	1						A41VGD	CA65704Y1079	North American Niobium And Critical Minerals Corp.	1	0,08	0,0585-0,0585-0,0585-0,0585-0,0585-0,0585	0,13	0,06
Euro 12,855		1	**2023** J=15	**2024** J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	70,7	72,65-2,7-2,7-2,7-2,75-2,75	110	38,28
kann.$ 69,834	1	1						A41ZVL	CA6573361038	North Atlantic Titanium Corp.	1				
nkr 117,252		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,13	15.04.26			A0N9X7	NO0010550056	North Energy ASA	1	0,2	0,205-0,205-0,205-0,205-0,206-0,206	0,21	0,18
Yen 378,06	1	4	**2025** I=6,5 I=6,5 S=6,5	**2026** I=8,5 I=8 I=8	29.09.26			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	5,5	5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55	6,95	5,5
kann.$ 47,555	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	**2026** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42	30.09.26			A2DTQF	CA6632782083	North West Company Inc., The	1	35,4	35,2	35,4	28,6
ZAR 400,103	1	4	**2025** J=0,15	**2026** J=2 I=7 I=10	16.09.26			A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	12,3	12,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,2	24,8	11,3
kann.$ 17,825	1	1						A426PS	CA66510R1047	Northern Discovery Metals Inc.	1	0,49	0,49-0,49-0,49-0,49	1,01	0,4
kann.$ 562,147	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,74	0,679-0,679-0,679-0,679-0,679-0,679	2,2	0,68
kann.$ 166,014	1	1						A1H95Z	CA66516A1057	Northern Graphite Corp.	1	0,03	0,0324-0,0324-0,0324-0,0324-0,0324-0,0324	0,06	0,03
A$ 9.544,154		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,01	0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102	0,02	0,01
US$ 106,549		1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.26			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	24	24,48-4,49-4,49-4,49-4,49-4,49	26,47	15,31
A$ 1.425,444		7	**2024** I=0,25 S=0,3	**2025** I=0,25 S=0,3	09.09.26			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	14,9	15,252-5,252-5,282-5,322	19,49	10,4
kann.$ 333,575	1	1						A1JMCQ	CA66644R1038	NorthIsle Copper & Gold Inc.	1	1,83	1,81-1,81-1,81-1,81-1,81-1,81	2,76	1,48

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 261,502	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	13,75	13,59-3,59-3,59-3,59-3,595-3,59-3,85	14,96	10,96
US$ 142,064	1	1	**2025** Q=2,06 Q=2,31 Q=2,31 Q=2,31	**2026** Q=2,31 Q=2,47 Q=2,47	31.08.26			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	487,6	486,2-6,2-6,3-6,3-6,4-6,5-502	661,8	417,2
nkr 1.055,239		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,8	07.05.26			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	1	1,01	0,9986-0,9986-0,999-0,9986-0,9996-0,9996	1,58	0,99
nkr 366,419		1						A3CRLZ	NO0010984966	Norwegian Block Exchange AS	1	0,04	0,045	0,05	0,03
US$ 459,11	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	13,3	13,422-3,422-3,47-3,702	21,24	12,26
A$ 579,908		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	1	0,01	0,0075-0,0075-0,0075	0,02	
Euro 515,161		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,45	06.05.26			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	5,08	5,085-5,085-5,09-5,085-5,09-5,09	5,76	3,98
Yen 19,418		4	**2024** J=0	**2025** J=0				A3D2GS	JP3759300001	Note Inc., (Glob.)	1	14,6	15,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1	22	14,6
kann.$ 329,157	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	0,73	0,773-0,773-0,773-0,773-0,773-0,773	2,04	0,73
US$ 356,478	1	1	**2025** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2026** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	11.09.26			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	16,4	16,8-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	18,5	14,3
- 31,783	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	268,7	272,4-2,4-2,6-2,3-2,4-2,5	515,6	268,7
US$ 219,187								A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Corp.	1	0,21	0,21-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21	0,75	0,21
Euro 38,419		1	**2023** J=1,79	**2024** J=1,35	05.06.25			501816	PTNBA0AM0006	Novabase SGPS S.A.	1	6,78	6,8	6,98	6,76
Euro 72,588		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,42	0,4305-0,4305-0,4305-0,4305-0,431-0,431	0,53	0,42
kann.$ 438,815	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,42	5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25	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	138	133-3-3-3-3-3	143	117
sfrs 2.034,819		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	-"-	1	138,76	135,66-3,58-3,64-7,48-7,88-7,74	143,68	116,72
US$ 164,946	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	8,71	8,64-8,64-8,62-8,45	11,6	5,65
Euro 43,03		4	**2020** J=0,4	**2021** J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	1,98	2,04	3,09	1,9
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	34,58	34,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3	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	34,87	34,515-4,555-5,08-4,965-4,805	54,65	30,36
US$ 116,446	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	13,13	12,84-2,84-2,84-2,84-2,84-2,84	15,07	12,07
A$ 997,927		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd.	1	0,04	0,0415-0,0415-0,0415-0,0415-0,0415-0,0415	0,32	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
DKK 414,555	1	1	**2025** I=0,3504	**2026**	31.08.26			A0YF6B	US6701081092	Novozymes A/S ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	63	62,5	63	54
DKK 414,555		1	**2025** I=2,25 S=4,25	**2026** I=2,35	25.08.26			A1JP9Y	DK0060336014	-"-	1	63,9	64,58-4,58-4,6-4,56-4,62-4,62	64,62	45,75
US$ 210,986	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2026** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	02.11.26			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	83,6	81,44-1,4-1,44-1,38-1,44-1,44	155,95	81,38
A$ 461,407		7	**2024** I=0,07 S=0,095	**2025** I=0,085 S=0,145	02.10.26			A0MYVW	AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd.	1	3,64	3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	4,92	3,6
US$ 43,296	1	10						A4091K	US6294442099	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	2,02	2,25-2,25-2,25-2,25-2,255-2,255	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	58,5	58,5	58,5	54
kann.$ 39,245	1	7						A3DPN4	CA6293911039	NSJ Antimony Corp.	1	0,2	0,2145-0,2145-0,2145-0,2145-0,2145-0,2145	0,47	0,2
Yen 500		4	**2025** I=17 S=17	**2026** I=17	29.09.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,45	5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	7,65	5,45
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	42,7	41,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75	43,25	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	1,88	1,91-1,91-1,91-1,91-1,91-1,91	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	0,96	0,97-0,97-0,97-0,97-0,97-0,97	0,97	0,77
kann.$ 91,143	1							A40CUU	CA6699882065	Nu E Power Corp.	1	0,05	0,0506-0,0506-0,0506-0,0506-0,0506-0,0506	0,16	0,05
US$ 3.807,884	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	13,26	10,46-0,35-0,895-0,3-0,95	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	226,3	228,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	234,8	134,88
Euro 462,585		1						A2NB05	ES0126962069	Nueva Expresion Textil S.A.	1	0,89	0,893-0,893-0,893-0,893-0,894-0,894	1,14	0,73
A$ 384,283	1	10	**2022** I=0,05 S=0,05	**2023** I=0,04	29.05.24			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	1,79	1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79	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	1,1	1,12-1,12-1,12-1,12-1,12-1,12	1,18	0,96
kann.$ 13,085	1	11						A41V2P	CA67059X3040	NuRAN Wireless Inc.	1	0,32	0,328-0,328-0,328-0,328-0,328-0,328	1,03	0,32
kann.$ 96,397	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,32	0,319-0,319-0,319-0,327	0,44	0,25
US$ 272,732	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	61,26	63,61-3,61-3,61-3,61-3,61-3,61	65,77	28,64
kann.$ 476,147	1	1	**2025** Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	**2026** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	29.09.26			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	60,88	61,82-1,82-1,84-1,84-1,86-1,86	75,28	50,48
US$ 4,844	1	4	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1 Q=1 Q=1	02.11.26			766101	US6294452064	NVE Corp.	1	59,5	64-4-4-4-4-4	119	53,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 24.100	1	1	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2026** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,25 Q=0,25	10.09.26			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	189,18	188,62-8,62-7,94-8,08-8,36-8,76-8,66-8,72-9,3-92,94-4,38-2,94-3,3	214,7	143,46
US$ 50,15	1	1	**2025** Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0022	**2026** Q=0,0023 Q=0,0573 Q=0,057	10.09.26			A3DDVC	CA67080A1093	-"-	1	29,5	29,4	33,4	23,8
US$ 9,637	1	1						923660	US6677461013	NWPX Infrastructure Inc.	1	83,5	85-5-5-5-5-5	99,5	83,5
Yen 92,615		1	**2024** J=0	**2025** S=0 J=0				A0B7EK	JP3431300007	Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45	7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	7,5	5,8
Euro 252,164		1	**2025** Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	**2026** Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	16.09.26			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	211,35	208,4-8,45-6,05-19,4	286,6	163
nkr 391,546		1		**2024** J=1	27.05.25			A2PZ5J	NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA	1	0,25	0,241-0,241-0,241-0,241-0,241-0,241	0,33	0,23
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,04	0,0464	0,06	0,03
Euro 101,84		1						A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	1	0,66	0,711-0,711-0,711-0,711-0,711-0,711	1,32	0,63
US$ 808,961	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	80,84	79,82-9,86-9,85-81,08	84,66	71,72
£ 163,01	1	1	**2023** I=0,0225 S=0,0225	**2024** I=0,0225 S=0,0225	20.03.25			A0MX1X	BMG670131058	Oakley Capital Investments Ltd.	1	5,9	5,9	6,05	5,7
US$ 31,912		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB ausgestellt von: JPM	1	10,4	10,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35	13,7	6,72
Yen 691,811		4	**2025** I=41 S=47	**2026** I=47	29.09.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	16,1	17-7-7-7-6,8-6,8	24	15,3
skr 719,033		1		**2015** J=0				922032	SE0000514705	Obducat AB	1	0,03	0,025-0,025-0,025-0,025-0,025-0,025	0,09	
Yen 492		4	**2025** I=37 S=47	**2026** I=47	29.09.26			917664	JP3173400007	Obic Co. Ltd., (Glob.)	1	32,6	33,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	33,6	26
Euro 1.383,432		1	**2015** J=0,0465	**2017** J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,3	0,2992-0,2992-0,2994-0,299-0,2994-0,2994	0,51	0,3
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,85	26.03.26			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	5,93	5,76-5,76-5,77-5,76-5,77	6,31	3,18
£ 847,122	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	3,88	3,88-3,88-3,88-3,88-3,88-3,88	4,15	1,82
US$ 999,637	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	10.09.26		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	57,51	56,2-6,29-6,7-7,25	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	0,03	0,0308-0,0308-0,0308-0,0308-0,0308-0,0308	0,04	0,02
kann.$ 221,512	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,09	**2026** Q=0,09 Q=0,09	19.08.26			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	22,03	21,78-1,79-1,79-1,8-1,81-1,81	36,8	19,57
Euro 211,358		1	**2024** J=4,74	**2025** J=2,58 J=0,73	18.08.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	4,01	4,042-4,04-4,042-4,04-4,044-4,044	4,11	2,98
Euro 168,705	1	1						A42ABA	SE0028329433	Octave Intelligence PLC	1	18,84	18,905-8,905-8,915-8,905-8,92-8,92	18,92	13,28
US$ 339,11	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,66	0,657-0,657-0,653-0,641	2,34	0,64
US$ 219,616	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	5,8	5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	11,59	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 368,498		4	**2025** I=25 S=30	**2026** I=30	29.09.26			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8	10,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	10,2	9,15
US$ 239,807	1	1	**2025** Q=1,6128 Q=1,8043 Q=2,0148 Q=2,2292	**2026** Q=2,3148 Q=2,334	03.09.26			A1W5D5	BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	1	9,81	10,14-0,14-0,16-0,14-0,16-0,16	10,16	7,16
nkr 60,464		1	**2024** I=8,74 S=4,93	**2025** I=4,74 S=4,87	26.08.26			873204	NO0003399909	Odfjell SE	1	11,34	11,22-1,22-1,22-1,22-1,22-1,22	12,5	8,85
nkr 19,256		1	**2024** I=8,74 S=4,93	**2025** I=4,74 S=4,87	26.08.26			877045	NO0003399917	-"-	1	11,08	11,18	12,36	9,89
US$ 39,464	1		**2024** I=1,14 I=1,52 S=1,52	**2025** I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,52	10.03.26			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1	5,58	5,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65	6,74	4,68
A$ 1.412,821		7						A0HG7C	AU000000ODY8	Odyssey Gold Ltd.	1	0,01	0,009	0,02	0,01
US$ 58,691	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	0,45	0,457-0,457-0,457-0,457-0,457-0,457	2,08	0,45
US$ 29,372	1	10	**2025**	**2026**	15.01.27			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	1,24	1,0656	4,41	1,07
Yen 914,382		4	**2025** I=18 S=18	**2026** I=18	29.09.26			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,6	4,66-4,64-4,66-4,66-4,66-4,66	4,86	4,52
Yen 100,621		4	**2025** I=52 S=52	**2026** I=52,5 S=52,5	30.03.27			857732	JP3192400004	Okamura Corp., (Glob.)	1	12,1	12,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1	13	11,3
Yen 231,217		4	**2024** I=30 S=0 S=50	**2025** I=0				871213	JP3190800007	Okasan Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,9	5,9	7	5,9
nkr 103,91		1	**2022** I=0,9 I=1 S=1	**2023** I=1 I=1 I=1 I=1	01.12.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.A.	1	4,32	4,575-4,575-4,58-4,575-4,58-4,58	4,58	3,53
US$ 39,741	1	10	**2024** J=0,35 I=0,32 I=0,7 S=0,75	**2025** I=1,55 I=2 I=2 I=5,25	14.08.26			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	79,4	85,1-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	88,2	31,7
Yen 87,218		4	**2024** S=45	**2025** I=0 I=65 S=0				857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7	13,6	15,6	13,5
US$ 186,018	1	1						A3CUTU	US02156V1098	Oklo Inc.	1	23,6	23-3-3-3-3-3	31,8	23
US$ 167,14	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	178,16	189,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	207,45	53,23

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 207,357	1	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.12.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	163,18	161,56-1,54-1,56-1,62-1,66-1,7	215	132,5
US$ 241,433	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2026** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	04.09.26			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	35,17	34,32-4,32-4,34-4,34-4,35-4,35	38,57	31,43
Euro 16,99		1	**2024** I=0,65 S=0,65	**2025** I=0,67 S=0,68	22.09.26			898037	FI0009900401	Olvi Oy	1	26,7	26,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65	32,4	26,15
Yen 1.114,486		4	**2025** I=0 S=30	**2026** I=0				856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	9,65	9,802-9,802-9,808-9,802-9,81-9,808	11,69	9,32
nkr 21,322		1	**2023** J=0,4769	**2025** J=0,469	29.04.26			A2QD8B	NO0010894512	Omda AS	1	4,18	4,09-4,09-4,09-4,09-4,09-4,09	4,37	3,73
US$ 295	1	1	**2025** Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528	**2026** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,68	03.08.26			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	40,57	41,65-0,73-0,74-0,74-0,77-0,77-1,94	45,13	35,99
Euro 28,75		1	**2024** J=0,07	**2025** J=0,17	18.05.26			A3CWNP	IT0005453748	OMER S.p.A.	1	3,42	3,49	3,57	3,23
US$ 72,388	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	14,6	14,4-4,4-4,45-4,45-4,45-4,45	18	7,46
A$ 289,642		7		**2019** J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd.	1	0,96	0,97-0,97-0,97-0,97	1,09	0,78
US$ 45,479	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	32	32,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	44	27
US$ 274,346	1	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	**2026** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	18.09.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	74,14	72,54-2,54-2,56-2,56-2,6-2,6	75,16	56,68
H$ 50,741	1 zu je H$ 1	1		**2025** J=0,1142	11.05.26			A420A9	CNE100007DG1	OmniVision Integrated Circuits Group Inc.	1	7,7	7,8-7,8-7,8-7,9	12,62	7
Yen 206,242		4	**2025** I=52 S=52	**2026** I=52	29.09.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	29,51	30,27-0,26-0,29-0,27-0,31-0,3	37,61	29,44
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	74,5	72,7-2,7-2,65-3,8	74,5	47
Euro 1.309,091	1	1	**2024** J=0,8699	**2025** J=0,9068 J=0,3598	09.06.26			797726	US6708755094	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,1	18-8,1-8,1	18,4	16,4
sfrs 296,873	1	1						A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	29,54	28,29-8,28-8,3-8,3-8,32-8,31	34,68	22,53
US$ 389,312	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	64,51	63,16-3,12-3,15-3,12-3,16-3,17	113,4	46,01
kann.$ 70,095	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,15	0,1282-0,1282-0,1282-0,1282-0,1282-0,1282	0,87	0,13
nkr 6,128		1						A41YN5	NO0013711713	Oncoinvent ASA	1	6,24	6,24-6,24-6,24-6,24-6,24-6,24	12,95	6,2
Yen 408,244		4	**2021** J=0	**2024** J=0 J=0				726692	JP3202150003	Oncotherapy Science Inc., (Glob.)	1	0,08	0,0575	0,11	0,06

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 582,303	1	1						A2QLNR	US68236H2040	Ondas Inc.	1	5,25	5,36-5,36-5,36-5,36-5,36-5,36	11,96	5,22
US$ 24,945	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	5	5,03-5,03-5,035-5,035-5,035-5,035	16,93	5
US$ 36,852	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	**2026** Q=0,13 Q=0,13	14.08.26			A2JNEB	US68287N1000	OneSpan Inc.	1	16,9	17,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	17,7	15,1
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	65	65,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	69,5	62
Yen 498,693		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,77	13,815-3,82-3,82-3,83-3,835-3,835	13,84	12,34
Euro 82,347		1	**2017** J=0,6	**2018** J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	1,63	1,682-1,682-1,682-1,682-1,682-1,682	5,38	1,62
US$ 49,074	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	178	175,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85	325,5	134
Euro 69,529		1						A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1	2,03	2,015-2,015-2,015-2,015-2,015-2,015	4,74	2,02
skr 3,777		1						A3ETB3	SE0020699296	OODA AI AB	1	1,45	1,38	4,77	1,38
A$ 528,212		1	**2025** I=0,0225 S=0,04	**2026** I=0,02	26.08.26			A12HLW	AU000000OML6	oOh! Media Ltd.	1	0,98	0,98-0,99	0,99	0,94
Yen 116,784		10	**2024** I=84 S=94	**2025** I=100 S=105	29.09.26			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	44,2	44,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	44,8	40,6
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	24,4	24,35-4,34-4,36-4,33-4,35-4,35	24,4	18,89
US$ 964,737	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	1,77	1,761-1,761-1,753-1,689	6,67	1,68
US$ 13,165		1						A2P66U	US92346X2062	OpenWorld Inc.	1				
US$ 88,917	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	15,45	15,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	17,6	9,91
Euro 144,022		1	**2024** J=0,24	**2025** J=0,36 J=0,49	28.04.26			871780	FR0000124570	OPmobility S.A.	1	8,99	8,77-8,77-8,775-8,77-8,78-8,78	9,46	8,77
US$ 8,842	1	11						722712	US6838272085	Optical Cable Corp., neue	1	10,4	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	23,8	10,2
kann.$ 5,726	1	1						A411WC	CA68405H3080	OPTIMI HEALTH Corp.	1	2,87	2,78-2,78-2,78-2,83	5,18	2,67
kann.$ 186,376	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	29,19	28,92-8,95-8,95-8,96-8,99-8,98	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	113,52	112,78-2,84-2,38-3,12	213,95	102,3
Yen 128,314		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	55,5	56,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	57	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	21,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	22,1	21,3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	14,19	14,215-4,22-4,155-4,24	18,71	13,56
A$ 179,36		7						880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,04	0,029-0,119-0,119	0,12	0,02
US$ 199,603	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	4,31	4,41-4,46-4,46-4,46-4,46-4,46	7,03	4,2
kann.$ 668,399	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	1,64	1,67-1,67-1,67-1,67-1,67-1,67	2,01	1,07
kann.$ 141,037	1	5						A415A3	CA68617J1003	Organigram Global Inc.	1	0,79	0,789-0,789-0,789-0,789-0,789-0,789	0,93	0,77
US$ 262,609	1	1	**2025** Q=0,28 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2026** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	14.08.26			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	12,03	12,095-2,095-2,1-2,1-2,105-2,105	12,16	5,02
US$ 103,653	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	11,71	11,38-1,38-1,385-1,385-1,39-1,39	12,14	6,21
A$ 463,543		10	**2024** I=0,25 S=0,32	**2025** I=0,285	21.05.26			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd.	1	14,2	14,1-4,1-4,1-4,2	15,6	11,3
CNY 1.027,162	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,0824 S=0,1087	**2025** I=0,1316 S=0,2299	23.06.26			A2AJJ8	CNE1000027F2	Orient Securities Co. Ltd.	1	0,6	0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	0,66	0,58
Yen 1.800,451		4	**2025** I=7 S=8	**2026** I=8	29.09.26			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	18	18-8-8-8-8-8	18,1	11,1
H$ 2.397,918	1	4	**2023** I=0,01 S=0,01	**2025** J=0,01	25.08.26			874584	HK0018000155	Oriental Media Group Ltd.	1	0,01	0,015	0,02	0,01
A$ 1.722,748		7	**2024** I=0,3 S=0,3	**2025** I=0,3 S=0,3	02.09.26			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	7,53	7,457-7,459-7,455-7,514	7,68	6,04
Euro 107,707	1	1	**2025** I=0,0315 S=0,1415	**2026** I=0,0315 S=0,1415	14.01.27			A0MRA0	IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC	1	3,85	3,915	4,5	3,62
Euro 109,988		1	**2024** I=0,82 S=0,82	**2025** I=0,9 S=0,9	19.10.26			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	91,75	97-7-7,05-7,05-7,05-7,05	97,05	76,7
US$ 56,523		1	**2025** Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	**2026** Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0244	11.12.26			A1183M	LU1092234845	Orion S.A.	1	4,7	4,74-4,74-4,74-4,74-4,74-4,74	5,35	4,52
Yen 1.124,107		4	**2025** I=93,76 S=62,34	**2026** I=107,27	29.09.26			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	31,8	32-2-2-2-2-2	34,2	31,6
nkr 985,43		1	**2024** J=10	**2025** J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	9,01	9,095-9,095-9,1-9,095-9,1-9,1	11,69	8,16
PLN 427,709		1	**2024** J=6	**2025** J=8	17.06.26			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A.	1	34,47	34,63	37,17	22,09

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 61,497	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	19.08.26			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	77,95	76,9-6,85-6,9-6,85-6,9-6,9	99,05	76
kann.$ 325,954	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,21	0,211-0,211-0,211-0,211-0,211-0,211	0,52	0,2
kann.$ 59,377	1	1						A41B0X	CA6870801017	Orogen Royalties Inc.	1	2,28	2,24-2,24-2,24-2,24-2,24-2,24	3,34	1,58
A$ 1.222,234		7	**2024** I=0,0375 I=0,0125 S=0,05	**2025** I=0,05 S=0,04	28.08.26			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd.	1	0,92	0,91	0,92	0,78
skr 285,905		1	**2020** Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	**2021** Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB	1	0,69	0,664-0,665-0,664-0,665-0,665-0,665	0,96	0,39
DKK 1.321,198		1	**2021** J=12,5	**2022** J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	17,62	17,51-7,515-7,69-7,72	22,9	16,49
US$ 66,21	1	1						A3DPH3	US6876041087	Oruka Therapeutics Inc.	1	70,5	70,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	96,5	63
kann.$ 136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	1,1	1,03	1,75	1,03
Euro 84,332		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,4	2,364-2,364-2,366-2,364-2,366-2,366	3,31	2,35
Yen 383,177		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=65	29.09.26			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	100	32	32,6-2,6-2,8-2,6-2,8-2,8	34,2	28,6
Yen 22,41		12	**2024** I=35 S=40	**2025** I=43 S=50	27.11.26			900575	JP3187000009	Osaka Organic Chemical Industry Ltd., (Glob.)	1	24,4	23,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	28,8	21,2
Yen 44,654		4	**2025** I=5 S=13	**2026** I=0				541893	JP3407200009	Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5	11,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	19	10,2
US$ 273,469	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1	29,16	27,305-7,305-7,305-7,305-7,305-7,305	30,07	9,58
Euro 23,56		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	1,97	1,949-1,949-1,95-1,949-1,952-1,952	5,75	1,95
Yen 96,145		12	**2024** I=28 S=60	**2025** I=39 S=91	27.11.26			869386	JP3170800001	OSG Corp., (Glob.)	1	19,2	19,1	22	18,3
kann.$ 306,138	1	1						A42FUV	CA68827X1050	Osisko Gold Group Inc.	1	2,01	2-2-2-2-2-2	2,42	2
kann.$ 911,911	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	0,91	0,911-0,911-0,911-0,911-0,911-0,911	1,17	0,64
skr 110,626		1						A2PKX1	SE0012570448	OssDsign AB	1	0,27	0,2845-0,2845-0,2845-0,2845-0,2845-0,2845	1,04	0,27
Euro 67,553	1	1	**2024** J=1,83	**2025** J=1,83	24.04.26			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,3	31,15-0,95-0,9-1,2	36,05	30,45
nkr 73,791		1	**2018** J=0	**2021** J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA	1	2,02	1,838	2,03	1,5
US$ 380,669		1	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2026** Q=0,44 Q=0,44	14.08.26			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	67,02	66,88-6,9-6,92-6,78	79,76	56,52
nkr 79,932		1						A41YPU	NO0013721613	Otovo ASA	1	0,8	0,71	1,01	0,71
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	**2024** J=995,6976	**2025** J=1129,0849	21.05.26			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	108,5	108,8	132,6	102,75
Yen 380,004		1	**2025** I=45 S=55	**2026** I=50	29.12.26			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	100	24,4	25,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	25,2	18,2
A$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,01	0,003-0,003-0,003-0,003	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 750,436		1	**2025** I=0,01 S=0,01	**2026** I=0,01	15.09.26			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,61	0,595-0,61	0,79	0,56
kann.$ 493,493	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,14	0,1354-0,1354-0,1354-0,1354-0,1354-0,1354	0,38	0,13
US$ 243,448	1	1						A4046T	US69012T3059	Outlook Therapeutics Inc.	1	0,47	0,4026-0,4026-0,4026-0,4026-0,4026-0,4026	1,58	0,15
Euro 473,017	1	1						885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,54	4,57-4,568-4,57-4,568-4,572-4,572	6,18	4,43
- 4.495,616		1	**2025** I=0,41 S=0,58	**2026** I=0,47	17.08.26			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	20,08	19,855-9,86-9,87-9,87-9,885-9,885	22,13	13,06
Euro 153,459		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	13,68	12,46-2,46-2,47-2,46-2,47-2,47	18,18	7,35
US$ 195,298	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	1,99	1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83	2,54	1,17
US$ 275,504	1	1	**2025** I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	**2026** I=0,3 I=0,3	15.09.26			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	61,46	62,48-2,52-2,52-2,54-2,54-2,54	62,54	61,4
US$ 79,049	1	1	**2025** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79	**2026** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	19.10.26			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	101,6	100,2-0,2-0,25-0,25-0,25-0,3	136,7	84,98
US$ 98,03	1	4	**2025**	**2026**	17.12.26			A41EJT	US6915438476	Oxford Lane Capital Corp.	1	5,92	5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	12,8	5,7
£ 978,446	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,54	2,468-2,468-2,468-2,468-2,47-2,47	2,61	1,15
US$ 107,708	1	1	**2025**	**2026**	17.12.26			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	1,14	1,135-1,135-1,135-1,135-1,135-1,135	1,66	1,02
Euro 232,005		1						A40H8H	BE0974487192	Oxurion N.V.	1		0,0002-0,0002-0,0002-0,0002-0,0002-0,0002		
kann.$ 293,607	1	1						A2QCBZ	CA7446571076	P2 Gold Inc.	1	0,69	0,715-0,715-0,715-0,715-0,715-0,715	0,93	0,61
US$ 526,365	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2026** Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.11.26			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	95,84	95,17-5,21-5,23-5,09	122	92
US$ 5.157,247	1	1	**2025** I=0,016 S=0,06	**2026** I=0,155	20.08.26			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,4	0,416-0,416-0,416-0,418	0,48	0,24

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 310,831	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	1,76	1,7905-1,7895-1,7905-1,7885-1,791-1,791	2,53	0,92
kann.$ 303,312	1	4						A2JG1F	CA6942131096	Pacific Empire Minerals Corp.	1	0,01	0,0115	0,03	0,01
Yen 19,577		4	**2025** I=60 S=75	**2026** I=65	29.09.26			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3	12,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	15	12,2
H$ 1.375,442	1	4	**2024** I=0,07 S=0,05	**2025** I=0,05 S=0,02	18.08.26			A0MRJK	KYG686121032	Pacific Textiles Holdings Ltd.	1	0,08	0,0735	0,09	0,07
kann.$ 59,122	1	4						A41ALZ	CA6951041095	Pacifica Silver Corp.	1	0,45	0,476-0,476-0,476-0,476-0,476-0,476	0,69	0,45
A$ 449,358		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	4,25	4,4205-4,4205-4,4205-4,4405	8,88	4,25
US$ 2.300,713	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	175,34	175,2-5,2-4,76-4,04-7,6	187,82	93,3
Euro 37,593	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,9	10.04.26			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	26,35	26,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	40,2	26,05
US$ 818	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	314,6	339-8,95-9-8,9-9-9,05	374,65	119,76
US$ 26,318	1	1		**2026** Q=0,45	19.08.26			A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	122,9	121,25-1,25-1,25-1,25-1,3-1,35	127,1	82,28
ARS 53,744	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	67,5	66-6-6-6-6-6	79	64,5
£ 2.436,313	1	1	**2025** S=0,0164	**2026** I=0,0055 S=0,0299	03.12.26			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	1,28	1,255-1,255-1,255-1,255-1,255-1,255	2,14	1,01
kann.$ 28,628	1	5						A40V05	CA69783Y3014	Pan American Energy Corp., neue	1	0,11	0,108-0,108-0,108-0,108-0,108-0,108	0,81	0,09
US$ 413,804	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,14	**2026** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,184	24.08.26			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	35,92	36,3-5,6-5,6-5,89-5,79	59,96	35,6
kann.$ 409,664	1	2						A2JKW3	CA69806A1084	Pan Global Resources Inc.	1	0,1	0,0888-0,0888-0,0888-0,0888-0,0888-0,0888	0,12	0,08
Yen 3.177,297		7	**2025** I=3 S=6,5	**2026** I=3,5	29.12.26			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	4,12	4,16-4,16-4,16-4,16-4,16-4,16	5,8	3,7
Yen 2.454,738		4	**2025** I=20 S=20	**2026** I=27	29.09.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	20,5	20,14-0,14-0,155-0,145-0,165-0,165	26,86	10,97
A$ 8.286,08		7						A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Energy NL	1		0,0035		
DKK 75		1	**2024** J=20	**2025** J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	109,5	110,4-0,4-0,45-0,35-0,5-0,5	115,55	57,8
kann.$ 25,7	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,11	0,138-0,138-0,138-0,1305	0,41	0,1
nkr 140,444		1	**2022** I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	**2023** I=0,342	07.12.23			A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA	1	3,03	2,88-2,88-2,88-2,88-2,88-2,88	3,33	1,63
£ 468,625	1	4	**2025** I=0,021 I=0,0217 S=0,0217	**2026** I=0,0225	01.10.26			A3C6DM	GB00BLNNFL88	Pantheon Infrastructure PLC	1	1,29	1,29-1,29-1,29-1,29-1,29-1,29	1,31	1,24
£ 371,522	1	7						A3CVK0	GB00BP37WF17	Pantheon International PLC	1	4,34	4,44	4,64	4,28
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,1	0,0959-0,0959-0,0959-0,0959-0,0959-0,0959	0,2	0,08
kann.$ 20,802	1	7						A41MZM	CA69867J2048	Panther Minerals Inc.	1	0,22	0,35	0,38	0,18
A$ 389,727		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	1,58	1,6735-1,6735-1,6735-1,676	3,52	1,15
US$ 50,1	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	71,24	66,16-6,22-6,22-6,24-6,24-6,24	79,52	60,76
A$ 626,433		7						A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	1				
skr 105,623		1	**2024** J=5	**2025** J=5	13.05.26			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB	1	12,42	12,15-2,15-2,15-2,15-2,16-2,16	14,91	10,57

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 146,06	1	5	**2025**	**2026**	15.10.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	21,24	21,26-1,28-1,28-1,28-1,28-1,28	21,52	13,4
US$ 169,55	1 zu je US$ 4,9		**2025** I=2,2294 I=2,2486 S=2,1043	**2026** I=2,0339 I=2,051	03.09.26			A40GSB	BMG6904D1083	Paratus Energy Services Ltd.	1	4,43	4,525-4,525-4,53-4,525-4,53-4,53	4,6	4,21
- 25,929	1	1						A3ESFC	IL0011857013	ParaZero Technologies Ltd.	1	0,43	0,4314-0,4314-0,4304-0,432	1,25	0,35
kann.$ 96,18	1	1	**2025** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	**2026** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	08.09.26			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	18,57	18,68-8,69-8,685-8,69-8,7-8,695	18,7	10,75
Yen 171,048		11	**2023** I=0 S=5	**2024** I=0 I=30 I=0 S=65	29.10.26			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9	10	11,1	9,1
US$ 126,112	1	7	**2025** Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2	**2026** Q=2	31.08.26			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	785,4	778,6-8,6-8,8-8,8-9,2-9,2	923,2	706
A$ 2.776,411		7						A1JH27	AU000000PWN8	Parkway Corporate Ltd.	1		0,001	0,01	
- 605,002	1	1	**2025** J=0,0494 J=0,0225 I=0,0046 J=0,0505 I=0,0163 J=0,0096	**2026** I=0,0632 I=0,0116 I=0,0129	12.08.26			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,75	2,747-2,747-2,746-2,742	2,87	2,37
Euro 31,158		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	7,51	7,49-7,49-7,57-7,63	12,66	5,48
US$ 106,805	1 zu je US$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	41,58	42,92-2,92-2,93-2,93-2,95-2,96	62	34,53
sfrs 26,7		1	**2024** J=42	**2025** J=46	22.05.26			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	662,8	677-7-9,4-9-9,4-9,6	1.179	622,6
Euro 65,718	1	1	**2024** J=0,355	**2025** I=0,375 I=0,375 J=0,325	14.05.26			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	6,48	6,52-6,52-6,52-6,52-6,52-6,52-6,52	10,7	6,4
kann.$ 77,734	1	4	**2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2026** Q=0,13 Q=0,13	15.09.26			172888	CA7029251088	Pason Systems Inc.	1	8,5	8,6	9,25	8,4
kann.$ 469,751	1	1						A2PN6R	CA70289T1012	Patagonia Gold Corp.	1	0,2	0,196-0,196-0,196-0,196-0,196-0,196	0,31	0,2
A$ 327,732		7						A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	1	0,05	0,0485-0,0485-0,0485-0,0485-0,0485-0,0485	0,14	0,04
US$ 66,523	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,1625 Q=0,1625	10.08.26			A2QMNY	KYG694511059	Patria Investments Ltd.	1	10,35	9,42-9,42-9,42-9,42-9,42-9,42	15,1	8,54

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 381,385	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.09.26			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	9,88	10,48-0,475-0,48-0,48-0,485-0,485	11,17	5,05
H$ 1.061,882	1	1	**2024** I=0,24 I=0,24 S=0,25	**2025** I=0,25 S=0,08	04.09.26			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,31	0,2948-0,2948-0,2948-0,2948-0,2948-0,2948	0,55	0,29
US$ 355,98	1	6	**2025** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,19	**2026** Q=1,19 Q=1,19	26.10.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	105,42	104,22-4,28-4,56-3,04	109,88	72,58
US$ 45,072	1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2026** Q=0,375 Q=0,375	24.08.26			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	240,2	241,4-1,2-1,3-1,2-1,4-1,4	241,4	94,02
US$ 855,461	1	1	**2025** Q=0,14 Q=0,14	**2026** Q=0,14 Q=0,14	04.09.26			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	51,09	50,66-0,66-0,54-49,025	53,24	32,49
US$ 51,676	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	5,15	5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	5,75	4,68
US$ 118,537	1	10	**2024** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2025** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	14.08.26			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	69,36	66,6-6,6-6,64-6,64-6,66-6,66	80,3	24,72
US$ 1.423,396	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	70	69,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	105	60,6
US$ 39,921	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	33,8	34-4-4-4-4-4	60,5	22,88
US$ 105,005	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,96	0,962-0,962-0,962-0,962-0,962-0,962	1,4	0,14
£ 601,794	1	1	**2025** I=0,078 S=0,174	**2026** I=0,082	13.08.26			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	16,22	16,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05	16,22	10,22
US$ 163,664	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	01.10.26			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	31,97	31,7-1,68-1,7-1,67-1,7-1,69	51,5	22,69
H$ 676,962	1	4						A2P4JC	KYG6981F1090	Peijia Medical Ltd.	1	0,42	0,416-0,412-0,414-0,412-0,416-0,416	0,53	0,41
US$ 423,035	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,81	4,75-4,75-4,73-4,68	5,92	3,17
kann.$ 581,574	1	1	**2025** Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,71 Q=0,735 Q=0,735	15.09.26			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	43,4	43,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9	45	31,23
US$ 60,241	1	1						A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1	46,73	46,57-6,54-6,57-6,54-6,56-6,56	71,3	14,3
A$ 571,565		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,11	0,1161-0,1161-0,1191-0,1213	0,65	0,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 99,218	1	10	**2025**	**2026**	15.10.26			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	5,64	5,64-5,64-5,64-5,64-5,64-5,64-5,64	8,3	5,42
US$ 65,296	1	1	**2025**	**2026**	15.10.26			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	2,48	2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	5,25	2,4
£ 471,981	1 zu je £ 0,6105	4	**2024** I=0,1469 S=0,1943	**2025** I=0,0926 S=0,2003	23.07.26			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	3,91	3,932-3,932-3,934-3,932-3,936-3,936	6,89	3,67
£ 339,523	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,42	0,4035-0,4185-0,481-0,66-0,75	1,37	0,39
Yen 286,014		4	**2025** S=31	**2026** I=26	29.09.26			860475	JP3309000002	Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4	7,5	8,75	7,3
US$ 159,638	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	**2026** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	23.10.26			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	48,4	48,55-8,55-8,57-8,57-8,59-8,59	92	45,62
US$ 39,389	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	286,6	279-9-9-9-9-9	306,1	257,7
US$ 68,674		1						A3CQZU	US44891N2080	People Inc.	1	35,02	33,98-3,96-3,99-3,95-3,98-3,98	41,68	28,76
Euro 575		1	**2024** J=0,062	**2025** J=0,096	17.03.26			A3CQ3M	NL0015000AU7	Pepco Group N.V.	1	10,62	10,875	10,88	8,89
US$ 1.362,741	1	1	**2025** Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	**2026** Q=1,4225 Q=1,48 Q=1,48	04.09.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	121,1	121,68-1,32-1,36-1,32-1,24	143,94	110,4
DKK 18,225		10	**2023** J=11	**2024** J=12	28.01.26			A2AD7T	DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S	1	90,2	89,3-9,3-9,3-9,3-9,4-9,4	95,8	88,5
A$ 1.982,416		1						A3E1W6	AU0000317281	Percheron Therapeutics Ltd.	1		0,0015-0,0015-0,0015-0,0015-0,0015-0,0015		
A$ 932,852		7	**2024** I=0,03 S=0,0425	**2025** I=0,0325 S=0,045	13.10.26			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd.	1	1,19	1,19-1,19-1,19-1,19	1,76	1,09
US$ 85,06	1	4						A3DQJA	KYG7006A1094	Perfect Corp.	1				
kann.$ 153	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,08	0,073-0,073-0,073-0,073-0,073-0,073	0,39	0,07
Euro 252,269		7	**2024** I=2,35 S=2,35	**2025** I=2,35 S=2,35	25.11.26			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	67,6	67,78-7,78-7,02-7,48	87,2	58
kann.$ 125,096	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	14,9	14,04-4,38-4,38-4,38-4,38-4,38	31	14,04

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 116,331		7	**2024** I=0,61 S=0,54	**2025** I=0,59 S=0,63	10.09.26			872071	AU000000PPT9	1	10,1	10,2	11,5	9,6
Euro 138,769	1	6	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	28.08.26			A1XAEY	IE00BGH1M568	1	14,3	14,025-4,015-4,025-4,025-4,025-4,025	14,63	8,01
A$ 1.326,112		7	**2025** I=0,05 S=0,09	**2026** I=0,0528	17.12.26			A0B7MN	AU000000PRU3	1	3,35	3,417-3,417-3,417-3,427	4,18	2,68
US$ 172,605	1	1	**2025** I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646 I=0,1646 J=0,1837	**2026** I=0,1837 I=0,1837 I=0,1837	12.11.26			A12C4S	GG00BPFJTF46	1	44,9	44,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	56,1	42,1
£ 321,333	1	1	**2025** I=0,2 S=0,4	**2026** I=0,2	15.10.26			882058	GB0006825383	1	14,96	15,22-5,22-5,22-5,21-5,23-5,23	15,63	12,65
Yen 2.278,438		4	**2025** I=5,5 S=6	**2026** I=6,5	29.09.26			A0PA8F	JP3547670004	1	1,61	1,62-1,62-1,62-1,62-1,62-1,62	1,62	1,49
US$ 104,721	1	1						A2PLTK	US71535D1063	1	13,91	13,9-3,895-3,9-3,89-3,9-3,905	15,9	4,31
US$ 248,629	1	10						A2QL60	US71601V1052	1	2,18	2,16-2,16-2,16-2,2	3,1	1,9
US$ 21,679	1	4	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3 Q=0,3	11.08.23			121843	US7163821066	1	0,96	0,991-0,99-0,991-0,99-0,991-0,991	1,51	0,92
£ 335,421	1	7						A3C9V4	BMG702782084	1	0,03	0,02-0,0205	0,07	0,02
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,241 S=0,2873	**2026** I=0,3005	10.09.26			A0M4YQ	CNE1000003W8	1	1,08	1,141-1,141-1,142-1,1455	1,31	0,86
BRL 5.446,501	1	1	**2025** I=0,3548 I=0,3548 I=0,0215 I=0,0171 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,4716 I=0,0089 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,2964 I=0,1752 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0204	**2026** I=0,3505 I=0,3505 I=0,6741 I=0,2025 I=0,4716	24.08.26			899019	BRPETRACNPR6	1	9,67	8,716-8,48-8,48-8,461-8,461-8,461	9,77	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
BRL 7.442,231	1	1	**2025** I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,0089 I=0,4716 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0204	**2026** I=0,3505 I=0,3505 I=0,6741 I=0,2025 I=0,4716	24.08.26			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	10,85	9,218-9,221-9,171-9,181	11	5,13
BRL 3.721,116	1	1	**2025**	**2026**	24.04.26			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,3	19,6-9,15-8,9-8,9-8,9-8,85	23	9,88
BRL 2.723,251	1	1	**2025** I=0,0034	**2026**	24.04.26			615375	US71654V1017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20	17,4-7,3-7,3-7,3-7,3-5,75-7,7	20,2	9,44
nkr 142,357		1		**2024** I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	1,1	1,134-1,134-1,134-1,134-1,134-1,134	1,69	0,87
kann.$ 920,328	1	4	**2024** Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	**2025** Q=0,015 Q=0,015	29.08.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,36	0,359-0,359-0,359-0,359-0,359-0,359	0,38	0,22
Euro 24,923		1	**2024** J=3,25	**2025** J=3,25	25.05.26			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	52,4	51,9-1,8-1,8-1,9-1,8-1,9	56,8	49,9
nkr 104,588		1	**2023** J=1,1	**2025** J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	6,82	6,86-6,86-6,89-6,95	7,63	5,28

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 206,303	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	16,04	15,925-5,935-5,935-5,935-5,94-5,935	18,63	13,06
US$ 5.699,674	1	1	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2026** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	06.11.26			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	26,93	26,75-6,75-6,73-6,7	27,05	20,78
US$ 2.197,968	1	1	**2025** I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,05	**2026** I=0,05 I=0,05 I=0,05	30.09.26			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	11,3	11,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1	16,2	10,2
PLN 1.869,761		1		**2015** J=0,25	22.09.16			A0YC19	PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	1	3,58	3,625	3,72	3,51
Euro 18		1	**2021** J=0,65	**2022** J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	70,2	68,95-8,95-8,95-8,95-9-9	104,4	66,15
Euro 9,681	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1,2	04.05.26			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	69	69-9-9-9-9-9	81,5	68,8
CNY 358,111	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2188	**2025** J=0,2299	07.07.26			A2PV00	CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	1	3,02	3-3-3-3-3-3	3,66	2,86
Euro 707,781	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,89	0,964-0,964-0,9656-0,9656-0,9656-0,9656	1,79	0,77
Euro 896,513		1		**2015** J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	Pharol S.A.	1	0,08	0,0749-0,0749-0,075-0,0749-0,075-0,075	0,09	0,07
Yen 127,328		4	**2025** J=21 S=21	**2026** I=21	29.09.26			A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	6,85	6,7	8,95	6,5
kann.$ 136,835	1	1						A3CTYT	CA71743P1071	Phenom Resources Corp.	1	0,18	0,182-0,182-0,182-0,182-0,182-0,182	0,25	0,18
CZK 1,914		1	**2023** J=1220	**2024** J=1220	06.06.25			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS	1	718	716	839	715
US$ 1.558,613	1	1	**2025** Q=1,2285 Q=0,1215 Q=0,1215 Q=1,2285 Q=1,3377 Q=0,1323 Q=0,1323 Q=1,3377 Q=0,147 Q=1,323	**2026** Q=1,323 Q=0,147 Q=0,16 Q=1,44	02.10.26			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	177,74	176,1-6,08-6,14-6,12-6,16-6,18	183,72	131,7
US$ 399,021	1	1	**2025** Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2026** Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,33	17.11.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	254,2	250,7-0,7-0,5-7,7	263,6	109,58
nkr 27,121		1						931150	NO0010000045	PhotoCure ASA	1	4,5	4,62	5,08	4,28
Euro 60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	0,2	0,19	0,25	0,19
US$ 58,997	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	24,34	24,75-4,73-4,75-4,73-4,75-4,75	28,82	22,93
US$ 20,463	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,73	1,72-1,72-1,715-1,7	1,94	1,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 354,632		1	**2025** I=0,04	**2026** I=0,057	21.09.26			A0H0Y6	IT0003073266	1	1,88	1,855-1,855-1,856-1,855-1,856-1,856	2,02	1,45
Euro 463,54		10						923268	FR0000073041	1	1,79	1,768-1,768-1,768-1,768-1,77-1,77	1,96	1,55
Yen 121,653		1	**2025** I=38 S=38	**2026** I=38 S=38	29.12.26			890849	JP3801600002	1	11,7	11,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	12	9,7
Euro 22,62		1	**2024** J=0,38	**2025** J=0,53	01.04.26			A14UF2	FI4000092556	1	8,58	8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	11,3	8,55
A$ 234,016		7						A42AXL	AU0000466062	1	0,2	0,2015	0,33	0,2
US$ 476,616	1	10	**2025**	**2026**	13.10.26			A1T7JA	US72201Y1010	1	12,3	12,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	16,05	11,7
US$ 44,707	1	10	**2025**	**2026**	13.10.26			A2PXGL	US69346N1072	1	16,82	16,884	17,52	16,47
H$ 2.140,052	1	7						931045	BMG709641044	1	0,01	0,012	0,02	0,01
US$ 2.161,444	1	4		**2023** I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	1	0,6	0,6006-0,6006-0,6006-0,5996-0,5996-0,5996	2,04	0,6
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=1,0405 S=2,0113	**2026** I=1,1335	02.09.26			A0M4YR	CNE1000003X6	1	5,51	5,451-5,451-5,451-5,451-5,431-5,431	7,87	5,43
US$ 481,75	1	10						A2PGMG	US72352L1061	1	20	19,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	21	15,4
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 0,93	1						A41XFW	GRS831003009	1	9,73	9,126-9,126-9,13-9,124-9,134-9,134	10,79	6,44
Euro 25	1 zu je Euro 2	1	**2024** J=1,92	**2025** J=1,896	03.08.26			121488	GRS470003013	1	43,45	43-3-3-3-3-3	48	38,8
Euro 1.000		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,34	20.07.26			A2DX1M	IT0005278236	1	6,54	6,48-6,48-6,485-6,48-6,49-6,49	6,99	5,49
US$ 25,565	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	02.09.26			A140CF	US69343T1079	1	124	123-3-3-3-3-3	164	110
Yen 31,948		10	**2024** J=0 J=0	**2025** I=0 J=10	29.09.26			A2DXP8	JP3780050005	1	20,6	20,4-0,4-0,6-0,4-0,6-0,6	20,6	16,3
US$ 325,364	1	1						A3ERJQ	US72707C1080	1	0,08	0,0795-0,0795-0,0795-0,0795-0,0795-0,0795	0,12	0,08
kann.$ 35,585	1	1						A3E2GW	CA72703G2027	1		0,0005		
US$ 75,217	1	1		**2016**	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	1	46,52	46,12-6,12-6,13-6,13-6,15-6,16	92,5	34,78

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 340,354	1	1						A3C84C	US72703X1063	Planet Labs PBC	1	11,8	11,9-1,9-1,8-2,4	45	11,7
kann.$ 61,731	1	4						A42MZF	CA7270534075	Planet Ventures Inc.	1	0,13	0,142-0,142-0,142-0,142-0,142-0,142	0,25	0,13
Euro 69,589		1	**2024** J=0,31	**2025** J=0,36 J=0,0037	22.06.26			A40B0L	FR001400PFU4	Planisware	1	27,5	26-6-6,25-6,25-6,25-6	27,5	22,85
kann.$ 133,58	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,15	0,1335-0,1335-0,1335-0,1495	0,18	0,06
kann.$ 78,842	1	7						A42GR1	CA7276321014	Platauro Metals Corp.	1	0,05	0,0484-0,0484-0,0484-0,0484-0,0484-0,0484	0,1	0,04
kann.$ 127,885	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	0,84	0,827-0,826-0,826-0,826-0,826-0,826	3,31	0,83
£ 309,294	1	1		**2025** I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	4,36	4,4-4,398-4,402-4,398-4,402-4,402	5,1	4,14
US$ 381,418	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.12.25			A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	1,71	1,71-1,71-1,71-1,71-1,71-1,71	1,98	1,67
PLN 6,666		1	**2024** J=22,55	**2025** J=17,39	06.07.26			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A.	1	53,7	55,1	66,8	50,2
- 186,757	1 zu je 5	1	**2025** I=0,8427 S=0,7657	**2026** I=0,7312	27.08.26			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,6	16,9-6,9-6,9-6,6	20,4	14,6
A$ 3.225,947		7	**2022** I=0,11 S=0,14	**2025** J=0,05	02.09.26			A0YGCV	AU000000PLS0	PLS Group Ltd.	1	1,66	1,7568-1,7568-1,7568-1,7992	4,1	1,63
US$ 1.397,195	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,22	1,2182-1,2182-1,212-1,2398-1,2332	3,71	1,21
£ 70,587	1	1	**2025** I=1,0553 S=1,2457	**2026** I=1,2001	20.08.26			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	39,16	40,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	59,4	36,74
Euro 141,332		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,38	19.12.25			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	14,74	14,7-4,7-4,71-4,7-4,71-4,71	15,93	13,68
kann.$ 185,943	1	4						A41JA8	CA73015G1046	PMET Resources Inc.	1	1,86	1,892-1,892-1,892-1,892-1,903-1,903	4,92	1,86
US$ 688,544		4						A3D3E4	AU0000251258	-"-	1	0,17	0,191-0,191-0,191-0,191-0,191-0,191	0,49	0,17
A$ 1.114,827		7						A2JE7D	AU000000POD6	Podium Minerals Ltd.	1		0,0045	0,01	
kann.$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	4,75	4,75-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75	18,7	4,38
Yen 229,136		1	**2025** I=21 S=31	**2026** I=21 S=31	29.12.26			A1CWEB	JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc., (Glob.)	1	7,95	7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95	7,95	7,15
£ 99,491	1	4	**2024** I=0,14 S=0,32	**2025** I=0,14 I=0,32	09.07.26			A0MKEV	GB00B1GCLT25	Polar Capital Holdings PLC	1	8,6	8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45	10	8,45
£ 1.099,356	1	4						A40JS4	GB00BR3YV268	Polar Capital Technology Trust PLC	1	7,1	7,1	8,4	7,1
US$ 56,904	1	1	**2025** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2026** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	01.09.26			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	49,26	47,9-7,87-7,87-7,87-7,9-7,9	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 ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. Company Americas, N.Y.	1	2,64	2,56-2,52	4	2,52
£ 163,284		1						A41TQY	US7311054099	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,11	3,25-3,25-3,26-3,29-3,27	19,75	2,99
A$ 690,843	1	7						A12F4T	AU000000PNV0	Polynovo Ltd.	1	0,51	0,486-0,486-0,486-0,486-0,486-0,486	0,6	0,49
sfrs 33,125	1	1		**2021** J=0,3	28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	47,2	47,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	47,4	45,95

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	**2022** J=0,1	**2025** J=0,2	08.06.26			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	6,02	6,16-6,16-6,16-6,16-6,16-6,16-6,16	6,16	3,22
Euro 28		1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,55	09.04.26			902564	FI0009005078	Ponsse Oy	1	19,5	19,7	23,8	19,5
US$ 354,095	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	4,26	4,43-4,43-4,43-4,43-4,43-4,435-4,435	14,1	4,14
US$ 354,095	1	1						A41SBP	KYG7171B1068	-"-	1	4,22	4,24-4,22-4,22-4,24-4,24-4,24	9,35	4
US$ 36,341	1	1	**2025** Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2026** Q=1,25 Q=1,3 Q=1,3	13.08.26			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	173,75	175,8-5,8-5,8-5,8-5,85-5,9	229,4	136,2
US$ 1.331,779	1	1	**2024** J=0,8881	**2025** J=2,7248	15.05.26			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	14,6	14,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	28,4	14
Euro 39,278	1, 10	1	**2024** J=0,9	**2025** J=1,05	05.05.26			850185	AT0000609607	Porr AG	1	31,25	31-1-1,05-1-1,05-1,05	45,85	29,8
nz$ 680,359	1	7	**2024** I=0,07 I=0,0124 S=0,097 S=0,0171	**2025** I=0,08 I=0,0141 S=0,125 S=0,0221	17.09.26			A2ARFN	NZPOTE0003S0	Port of Tauranga Ltd.	1	4,08	4,08	4,1	3,78
- 316,966	1 zu je 5.000	1	**2025** Q=0,4553 Q=0,4492 Q=0,4247 Q=0,421	**2026** Q=0,3287 Q=0,3718	24.08.26			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45,6	44,8	76	42,4
Euro 1.306,11		1	**2024** I=0,33 S=0,75	**2025** I=0,4 S=0,85	22.06.26	018		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	23,8	23,84-3,84-3,85-3,83-3,86-3,86	29,29	19,68
Euro 516,58	1	1	**2024** I=0,03 S=0,04	**2025** S=0,04	16.04.26			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,8	0,8-0,8-0,8135-0,8335	1,26	0,8
US$ 36,433	1	1	**2025** Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675	**2026** Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09	19.08.26			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	131,9	132,05-2,05-2,1-2,1-2,15-2,15	263	131,9
H$ 2.131,105	1	1	**2025** I=0,78 S=2,04	**2026** I=0,78	09.09.26			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,85	7-7,1-7-7	7,15	6
kann.$ 569,703	1	1	**2025** Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	**2026** Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	29.09.26			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	59,08	58,4-8,4-8,42-8,4-8,44-8,44	59,36	39,2
kann.$ 260,495	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,52	0,544-0,544-0,544-0,557	1,11	0,52
kann.$ 64,176	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	0,11	0,0896-0,0896-0,0896-0,0896-0,0896-0,0896	1,6	0,09
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ]	1	1,35	1,35-1,35-1,43-1,466	3,24	1,28
£ 5.121,655	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1		0,001-0,001-0,001-0,001-0,001		
kann.$ 43,01	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,07	0,0724-0,0724-0,0724-0,0744-0,0744	1,5	0,06
kann.$ 65,23	1	4						A3D6BS	CA73940N1096	POWR Lithium Corp.	1		0,003-0,003-0,003-0,003-0,003	0,03	
PLN 1.250		1	**2024** J=5,48	**2025** J=6,14	04.08.26			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.	1	24,43	24,805	28,84	19,52
PLN 863,523		1	**2024** J=4,47	**2025** J=4,8	16.09.26			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	1	16,18	16,165	18,28	14,3
Euro 53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,16	0,1456-0,1456-0,1456-0,1456-0,1456-0,1456	0,4	0,11

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 41,891	1	1	**2025** I=0,17 S=0,22	**2026** I=0,17	17.09.26			A0MW4C	GG00B1Z5FH87	PPHE Hotel Group Ltd.	1	16,9	17,3	17,3	16
US$ 752,545	1	1	**2025** Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	**2026** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	10.09.26			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	30,85	30,7-0,69-0,7-0,7-0,72-0,72	30,87	27,47
Euro 2.558,824		2	**2023** J=1,4318	**2024** J=1,5025	06.05.26			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A.	1	4,38	4,23-4,225-4,225-4,225-4,225-4,225-4,365	4,9	3,75
A$ 5.780,314		6						A114DS	AU0000421893	Prairie Lithium Ltd.	1		0,0026-0,0026-0,0026-0,0026-0,0026-0,0026		
kann.$ 232,443	1	1	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2026** Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	29.09.26			A114W8	CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.	1	22,8	22,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	23	20
US$ 356,511	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	5,5	5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	7,5	2,66
US$ 27,602	1	1						A400AS	US74019P2074	Precision Biosciences Inc.	1	5,84	5,79-5,79-5,79-5,79-5,79-5,79	8,13	3,02
kann.$ 95,642	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,15	0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15	0,69	0,13
kann.$ 52,158	1	1	**2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2026** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.09.26			A0X9K5	CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.	1	46	46-6-6-6-6-6	47,8	42
Yen 98,066		4	**2025** I=16 S=21	**2026** I=25	29.09.26			864677	JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	5,15	5,15	5,6	5,15
Yen 50,524		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			857096	JP3833200003	Prima Meat Packers Ltd., (Glob.)	1	12,5	12,6	13	12,2
£ 2.595,149	1	1	**2025** I=0,0177	**2026** I=0,005 I=0,0132 I=0,005 I=0,0132 I=0,011 I=0,0073 I=0,0073 I=0,011	15.10.26			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1	1,04	1,03-1,03-1,03-1,03-1,03-1,03	1,28	0,98
kann.$ 8,1		12						A422R6	CA74167W2022	Primary Hydrogen Corp.	1	0,56	0,476-0,476-0,476-0,476-0,476-0,476	1,73	0,48
kann.$ 58,879	1	4						A3E4QS	CA74174A1021	Prince Silver Corp.	1	0,21	0,182-0,182-0,182-0,182-0,182-0,182	0,26	0,18
A$ 104,47		7	**2024** I=0,25 S=0,3	**2025** I=0,32 S=0,37	07.09.26			591723	AU000000PME8	Pro Medicus Ltd.	1	121,76	125,14-5,14-5,14-5,14-5,14-5,14	125,14	95,21
US$ 151,955	1	1		**2026**	22.09.26			A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	54,8	55,66-5,72-5,72-5,74-5,74-5,76	55,76	42,54
Euro 33,569	1 zu je Euro 0,5	1						A2DQ77	FR0012613610	Prodways Group S.A.	1	0,29	0,423-0,423-0,423-0,423-0,423-0,423	0,54	0,27
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	201,8	202-2-2,1-2,1-2,2-2,2	205,9	162,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	111,3	111,75-1,75-1,8-1,8-1,8-1,85	131,35	106,02
kann.$ 214,503	1	1						A4092P	CA74290V2049	Promino Nutritional Sciences Inc.	1		0,004	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	15,3	15,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	16	14,3
Euro 352,842		1						A2PRFU	NO0010861990	ProSafe SE	1	0,36	0,4285	0,44	0,36
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	0,64	0,647-0,647-0,647-0,647-0,648-0,647	0,69	0,56
US$ 533,817	1	1	**2025**	**2026**	28.10.26			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	1,34	1,28-1,279-1,28-1,279-1,28-1,28	2,61	1,25
A$ 837,391		7						A1JW80	AU000000PSC9	Prospect Resources Ltd.	1	0,14	0,135-0,135-0,135-0,135-0,135-0,135	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	34,19	34,2-4,21-4,245-3,995	56,01	33,42
US$ 59,095	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	1,94	1,854-1,852-1,854-1,852-1,854-1,854	6,1	1,82
nkr 82,5		1	**2025** I=3 S=6	**2026** I=8 I=3 I=5	27.10.26			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA	1	41,58	42,04-2,04-2,06-2,04-2,08-2,08	48,2	36,9
US$ 23,922	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	76,6	76,4-6,4-6,45-7,8	87,9	42,86
A$ 1.424,987		7						A3DMYM	AU0000222002	Provaris Energy Ltd.	1		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	5,5	5,51-5,51-5,505-5,605	8,54	5,46
US$ 345	1	1	**2025** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	**2026** Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	25.08.26			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	104	101,75-1,75-1,8-1,75-1,8-1,85	107,65	79,62
£ 2.469,981	1	1	**2025** S=0,1394	**2026** I=0,0673	10.09.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,55	10,535-0,535-0,635-0,685	14,2	10,35
Euro 296,357		1	**2024** J=0,8	**2025** J=0,9	20.04.26	029		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	99,9	98,72-8,84-8,78-8,88-8,88-102,5	155,7	85,56

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 45,868	1	1	**2024** J=3,9	**2025** J=3,95	07.04.26			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	162,1	162-2-2,1-2-2,1-2,1	162,2	148,9
US$ 406,716	1	1						A2QGCM	CA74447P1009	Psyched Wellness Ltd.	1		0,0015	0,01	
- 35.819,543		1	**2024** J=30	**2025** J=35	16.04.26			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,08	0,0705-0,0705-0,0705-0,0705-0,0705-0,0705	0,1	0,07
- 93.747,219		1	**2023** J=0,873	**2025** J=1,63	06.07.26			887670	ID1000085707	PT Barito Pacific Tbk, (Glob.)	1	0,05	0,0465	0,07	0,03
- 1.818,622		1	**2024** I=121 S=330	**2025** I=193	07.07.26			A0MU3P	ID1000106107	PT Prime Agri Resources TBK, (Glob.)	1	0,19	0,188	0,23	0,16
- 990,622	1 zu je 50	1	**2024** J=1,2867	**2025** J=1,2279	18.06.26			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,5	10,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	19,4	9,35
US$ 108,506	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	169	169-9-9-9-9-9	172	96
US$ 83,461	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	55,22	52,92-2,9-2,94-2,88-2,92-2,92	78,08	51,52
Euro 597,397		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,6	20.07.26			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	22,26	22,16-2,16-2,16-2,16-2,18-2,18	25,4	16,15
US$ 175,621	1	1	**2025** Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	**2026** Q=3 Q=3 Q=3	15.09.26			867609	US74460D1090	Public Storage Operating Company	1	270,6	272,8-2,7-2,9-2,9-2,9-3	288,7	220,1
Euro 254,312		1	**2024** J=3,6	**2025** J=3,75	01.07.26			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	101,25	100,75-0,75-0,8-0,75-0,85-0,85	104,3	68,74
Euro 174,82		1	**2024** J=0,3768	**2025** J=0,4216	15.06.26			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1	18,97	18,86-8,86-8,87-8,85-8,87-8,87	19,33	14,6
Euro 8,551		4		**2024** J=1	02.10.25			A14NXK	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	7,06	6,62-6,62-6,62-6,62-6,63-6,63	15,96	6,52
kann.$ 214,334	1	1						A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	1	0,8	0,83-0,83-0,83	1,67	0,56
US$ 70,8	1	10						A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	1	45,8	46,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	47	38,8
kann.$ 50,709	1	1	**2025** Q=0,215 Q=0,0175 Q=0,2175 Q=0,0175	**2026** Q=0,1175 Q=0,0187 Q=0,0187 Q=0,0187	04.11.26			903751	CA74586Q1090	Pulse Seismic Inc.	1	1,92	1,92	2	1,7
Euro 84,777		1	**2024** I=0,35 S=0,35	**2025** I=0,33 S=0,33	14.10.26			A3CSVU	FI4000507124	Puuilo Oyj	1	17,98	17,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	19,06	16,26
US$ 46,138	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	**2026** Q=0,0375 Q=0,0375	02.09.26			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	74,26	75,34-5,32-5,34-5,34-5,38-5,38	84,48	51,12
kann.$ 229,918	1	1						A4016R	CA74739V1040	PyroGenesis Inc.	1	0,11	0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11	0,16	0,1
kann.$ 194,056	1	4						A2JBXB	CA7472695047	Q-Gold Resources Ltd.	1	0,11	0,1045-0,1045-0,1045-0,1045-0,1045-0,1045	0,21	0,07
kann.$ 241,621	1	7						A3D4CR	CA74739G1072	Q2 Metals Corp.	1	1,02	0,964-0,964-0,964-0,964-0,964-0,964	2,08	0,96
A$ 1.513,199		7	**2024** J=0,264 S=0,264	**2025** I=0,198 S=0,198	15.09.26			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	5,23	5,225-5,227-5,222-5,276	6,48	4,87
A$ 1.494,155		1	**2025** I=0,31 S=0,78	**2026** I=0,33	24.08.26			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	16,6	16,4-6,4-6,4-6,5	16,6	11
Yen 42,326		4	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** J=0				A2QNL7	JP3244720003	QD Laser Inc., (Glob.)	1	11,12	11,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	12,84	9,55
Euro 206,8	1	1		**2025** J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	44,66	44,9	47,63	27,73

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 513,219	1	4	**2024** I=0,028 S=0,0605	**2025** I=0,03 S=0,08	23.07.26			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	5,74	5,74-5,74-5,74-5,735-5,745-5,745-6,09	6,67	4,52
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,121	**2021** J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,04	0,0381-0,0381-0,0381-0,0387	0,15	0,04
CNY 829,853		1	**2023** I=0,091 S=0,0931	**2025** J=0,1322	17.07.26			A1W90G	CNE100001QR3	Qinhuangdao Port Co. Ltd.	1	0,28	0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28	0,28	0,24
A$ 771,992		7						A2QSAM	AU0000141533	QMines Ltd.	1	0,03	0,031	0,06	0,03
US$ 209,209	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,08	**2026** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.26			A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	97	97,5-7,5-7,5-102	153	70,35
Euro 25,47		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC	1	33,88	33,62-3,64-3,64-3,66-3,64-3,66	37,02	31,94
US$ 1.067,839	1	10	**2025** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,92 Q=0,92	**2026** Q=0,92	03.12.26			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	155,14	155-5-5-9,88	217,4	106,04
US$ 34,595	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	183,95	192,65-2,55-2,6-2,55-2,65-2,65	192,65	63,74
US$ 150,343	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	**2026** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	01.10.26			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	488,1	483,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1	668,8	354,7
US$ 36,894	1	1						A42CZ0	US74768A1043	Quantinuum Inc.	1	32,32	32,2-2,22-1,58-4,2	72,9	28,56
kann.$ 7,794	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,18	0,194-0,194-0,194-0,194	0,3	0,17
kann.$ 3,817	1	7						A2P8F1	CA74764Y2050	Quantum Biopharma Ltd.	1	1,73	1,697-1,698-1,698-1,698-1,698-1,698	8,45	1,7
US$ 39,41	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	14,95	15,8-5,775-5,915-6,99-7,33	31,17	3,75
kann.$ 219,42	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	0,99	0,9285-0,9285-0,9285-0,9535-0,9655	3,82	0,93
kann.$ 81,519	1	5						A41WE3	CA74767B1031	Quantum Secure Encryption Corp.	1	0,21	0,208-0,208-0,208-0,208-0,208-0,208	0,31	0,2
US$ 21,568	1	1						A40KCG	US9267113002	Quantum X Labs Inc.	1	3,56	3,15-3,15-3,145-3,205	6,66	3,15
kann.$ 31,628	1	1						A429HH	CA74767F1045	Quantumcore Ltd.	1	0,98	0,931-0,931-0,931-0,931-0,931	2,62	0,85
US$ 587,219	1	1						A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	3,66	3,58-3,58-3,58-3,52	9,75	3,42
kann.$ 123,704	1	1						A3D2JV	CA7480331072	Quebec Innovative Materials Corp.	1	0,2	0,2185-0,2185-0,2185-0,2185-0,2185-0,2185	0,34	0,2
kann.$ 148,568	1	1	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	21.08.26			885055	CA7481932084	Quebecor Inc.	1	41,8	41,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2	41,8	37
kann.$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1		0,005-0,0045	0,03	
£ 1.349,929	1	1	**2025** I=0,02 S=0,043	**2026** I=0,021	27.08.26			A3DHCS	GB00BNHSJN34	Quilter PLC	1	2,08	2,12	2,3	1,98
US$ 264,899	1	1						A40A96	KYG7388C1033	Qunabox Group Ltd.	1	0,61	0,62-0,625-0,625-0,625-0,625-0,625	1,01	0,59
kann.$ 51,904		7						A41TRH	CA77584B6026	QYou Media Inc.	1	0,25	0,21-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21	0,26	0,14
sfrs 37,239	1	1		**2023** J=0,25	30.05.24			A3C9E6	CH1107979838	R&S Group Holding AG	1	18,03	18,05-8,05-8,05-8,03-8,05-8,05	19,41	17,35
Euro 27,389		1	**2024** J=0,09	**2025** J=0,095	11.05.26			A3C67T	IT0005466963	Racing Force S.p.A.	1	4,94	4,89-4,89-4,89-4,89-4,9-4,9	5,04	4,69
US$ 254,873	1	1						A2QAH7	US7501021056	Rackspace Technology Inc.	1	2,41	2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	6,7	2,37
A$ 196,069		7						A4095X	AU000000RAC3	Racura Oncology Ltd.	1	0,85	0,925	1,27	0,85

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 4.045,227	1	4						A2QFV4	KYG7339A1076	Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.	1	0,09	0,095-0,095-0,095-0,095-0,095-0,095	0,12	0,09
kann.$ 45,217	1	1						A3DPNW	CA75026P1062	Radiant Uranium Corp.	1	0,06	0,0686-0,0686-0,0686-0,0589	0,13	0,06
- 42,082	1	1						928179	IL0010834765	Radware Ltd.	1	26,2	27,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	27,6	23,8
A$ 3.450,892		7						A2JETG	AU0000001661	Raiden Resources Ltd.	1		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	53,8	53,7-3,3-3,85-5,1	66,4	35,78
Euro 129,305		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,15	17.04.26			899738	FI0009002943	Raisio Oyj	1	2,21	2,22-2,22-2,22-2,22-2,225-2,225	2,41	2,15
Yen 174,517		4	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** J=0 J=0				A3D9Y7	JP3967220009	Rakuten Bank Ltd, (Glob.)	1	32,2	31,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	36,2	30,2
Yen 2.185,312		1	**2024** J=0	**2025** S=0 J=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	3,37	3,3695-3,369-3,372-3,3695-3,3735-3,373	4,02	3,2
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	335,6	332,6-2,6-2,8-2,8-2,9-2,9	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	6,04	6,16-6,16-6,16-6,16-6,16-6,16-6,16	25	6,04
US$ 108,462	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	78,32	75,76-5,78-5,18-8,28	148	69,24
A$ 1.886,647		7	**2024** I=0,03 S=0,05	**2025** I=0,03 S=0,03	15.09.26			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	1	2,03	2,036-2,036-2,036-2,036-2,036-2,036	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	34,2	34,2-4,2-4,2-4,2	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	41,56	40,8-0,8-0,36-0,19	41,56	21,5
US$ 67,401	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	12,94	13,155-3,145-3,155-3,145-3,155-3,155	13,15	4,2
£ 193,657	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	6,83	6,655-6,655-6,66-6,655-6,66-6,66	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	5,85	5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75	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	74	74,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	78	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	102	102-2-2-2-2-2	103	90
nkr 327,378		1	**2023** J=0,36	**2024** J=0,42	30.05.25			902989	NO0003117202	Reach Subsea ASA	1	0,51	0,518-0,518-0,518-0,518-0,518-0,518	0,58	0,47
kann.$ 219,938	1	10						A40F2B	CA75604K1075	Realbotix Corp.	1	0,13	0,14-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14	0,23	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 946,218	1 zu je US$ 1	10	**2025**	**2026**	30.10.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,7	50,9-0,7-0,7-0,7-0,9-0,8	58,05	47,34
A$ 305,77		6						A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	1	0,18	0,181-0,181-0,181-0,181-0,181-0,181	0,19	0,14
£ 3.168,865	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	12,9	12,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	12,9	11
£ 633,481	1	1	**2025** S=1,278	**2026** I=0,886	06.08.26			A420TB	GB00BSZBP530	-"-	1	66,22	66,02-6,02-6,04-5,8	74,12	52,26
kann.$ 415,963	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,33	0,3195-0,3195-0,3195-0,327	0,81	0,32
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	52,3	53,25-3,25-3,25-3,2-3,25-3,25	53,25	43,74
Yen 1.472,504		4	**2025** I=12,5 S=12,5	**2026** I=13	29.09.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	105,2	105,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	105,5	33,62
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	-"- ausgestellt von: Citibank Japan Ltd.	1	20,6	21-1-1-1-1-1	21	16,2
Euro 57,226		1	**2024** J=0,31	**2025** J=0,31	28.05.26	031		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	10,86	11,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1	13,68	8,77
kann.$ 258,994	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	RecycLiCo Battery Materials Inc.	1	0,01	0,0134-0,0134-0,0134-0,0134-0,0134-0,0134	0,02	0,01
US$ 122,742	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	3,83	3,853-3,852-3,853-3,85-3,8535-3,8535	15,55	3,82
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	2,44	2,36	2,84	2,26
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	0,09	0,086-0,086-0,086-0,086-0,086-0,086	0,1	0,09
Euro 20,112		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	77,85	77,6-8,45	78,45	30,18
US$ 146,103	1	1						A406FX	US75734B1008	Reddit Inc.	1	130	126-6-6-6-6-6	222	106
Euro 541,08		1	**2024** I=0,2 S=0,6	**2025** I=0,2 S=0,6	29.06.26			A2ANA3	ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	1	14,63	14,54-4,54-4,54-4,53-4,55-4,55	16,36	14,05
US$ 249,993	1	10						A3D013	US75776W1036	Redwire Corp.	1	7,26	7,39-7,39-7,34-7,53	23,4	6,77
kann.$ 51,651	1	1						A422EZ	CA7579221093	Redwood AI Corp.	1	0,7	0,79-0,79-0,762-0,702-0,704-0,704	6,6	0,7
kann.$ 55,024	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,09	0,0866-0,0866-0,0866-0,0866-0,0866-0,0866	0,74	0,08
US$ 59,079	1	1						A42GY0	US75867H1068	Reformation Inc.	1	12,9	13,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	13,8	11,65
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 Q=0,35	31.12.26			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	129,6	129,65-9,65-9,7-9,7-9,75-9,75	190,65	125,75
US$ 101,138	1	1	**2025** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,94	**2026** Q=0,94 Q=0,94	18.08.26			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	718,5	716,2-6,6-6,8-4,3	734,3	513

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 66,013		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	6,25	5,874-5,874-5,874-5,874-5,882-5,882	10,24	5,87
US$ 851,93	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	**2026** Q=0,265 Q=0,265 Q=0,3 Q=0,3	01.12.26			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	25,05	25,17-5,17-5,17-5,17-5,18-5,18	27,3	23,47
A$ 758,696		7	**2025** J=0,15	**2026** J=0,2	10.09.26			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	3,75	3,896-3,896-3,898-3,977	5,83	3,22
Euro 195,941		1	**2024** J=0,37	**2025** J=0,435	27.08.26			A0Q9J4	LU0383812293	Reinet Investments S.C.A.	1	23	23,2	23,4	21,4
US$ 137,636	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,23	0,227-0,227-0,227-0,227-0,227-0,227	1,43	0,23
kann.$ 59,29	1	4						A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	1				
- 3.383,135	1 zu je 10	4	**2023** J=0,2495	**2024** J=0,2503	04.06.26			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43,9	44-4-4-4-4,1-4,1	60,6	42,5
A$ 748,039		7	**2024** I=0,0397 S=0,0384	**2025** I=0,0282	02.03.26			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	2,6	2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6	2,98	2,06
US$ 106,67	1	7						A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	2,72	2,78-2,78-2,78-2,78-2,78-2,78	6,7	2,58
Yen 153,016		4	**2025** I=0 S=69	**2026** I=34,5	29.09.26			929131	JP3755200007	Relo Group Inc., (Glob.)	1	13,8	14-4-4-4-3,9-3,9	14	10,6
£ 1.741,29	1	1	**2025** I=0,195 S=0,48	**2026** I=0,209	06.08.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	36,2	36,16-6,16-6,18-5,74	36,84	23,34
Euro 52,846		4	**2024** J=1 J=0,5	**2025** J=0,25 J=0,5	28.07.26			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	51,4	51,8-1,8-1,85-1,8-1,85-1,85	51,85	34,38
Euro 667,191		1	**2024** S=0,093	**2025** I=0,064 J=0,096	08.05.26			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	3,46	3,47-3,47-3,475-3,47-3,475-3,475	3,92	3,13
US$ 41,552	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	15.09.26			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	316,2	309,2-9,2-9,4-9,4-9,4-9,4	316,4	269,8
A$ 2.546,238		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd.	1	0,03	0,0276-0,0276-0,0276-0,0276	0,05	0,02
Euro 295,722		1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,2	08.05.26			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	25,78	26,2-6,21-6,37-6,21	36,51	24,48
Euro 1.478,611	1 zu je Euro 3,81	1	**2024** J=0,4877	**2025** J=0,5151	07.05.26			A14P3H	US7596734035	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,9	4,8	5,55	4,52
Yen 1.870,615		1	**2025** I=0 I=0 I=0 S=28 S=0	**2026** I=0 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	16,14	15,72-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	27,2	11,38
US$ 246,515	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,96	6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1	6,1	3,93
£ 72,789	1	7	**2024** I=0,168 S=0,613	**2025** I=0,168 S=1,352	29.10.26			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	61,5	61,5-1,5-2-4,5	71	40,2
£ 2.526,04	1	1	**2025** I=0,0308 S=0,061	**2026** I=0,0329	13.08.26			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	3,92	3,914-3,913-3,916-3,913-3,917-3,917	5,91	3,3
kann.$ 251,793	1	4						A3ESFB	CA76029E1060	Replenish Nutrients Holding Corp.	1	0,13	0,128-0,128-0,128-0,128-0,128-0,128	0,17	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 93,798	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	10,38	9,976-9,976-9,98-9,98-9,98-9,986	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	128,6	130,1-29,9-9,9-30-29,9-30,1	130,1	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	29,57	29,2-9,2-9,16-9,37	31,59	15,55
CNY 934,422	1 zu je CNY 1	1						A3E3BH	CNE1000069Z2	REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd.	1	0,78	0,695	1,1	0,69
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	213,7	212,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,7-2,7	213,7	167,65
US$ 151,847	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,8	15,8-5,8-5,8-6	35,2	14,3
US$ 140,639	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	222,4	222,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,5-2,5	230,6	157,25
US$ 570,128	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	21,8	22-2-2-2-2-2	22	18,1
A$ 2.137,417		7	**2016** J=0,02	**2017** J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,65	0,667-0,667-0,667-0,6702	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	11,9	12-2-2-2-2,1-2,1	14,5	11,9
Yen 191,822		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	70	67,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	113	35,2
Yen 217,042		4	**2025** I=17 S=17	**2026** I=18	29.09.26			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	9,75	9,55	9,85	9,3
kann.$ 108,01	1	1						A3EVCJ	CA76134C1023	Resouro Strategic Metals Inc.	1	0,12	0,114-0,114-0,114-0,114-0,114-0,114	0,15	0,11
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	67,1	66,54-6,54-6,56-6,56-6,58-6,58	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	60,5	62,1	65,1	60,1
US$ 7,882	1	1						A42D58	US76135H1005	Retension Pharmaceuticals Inc.	1	13,58	13,12-3,12-3,12-2,66	14,76	9,88
Euro 42,096		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,44	16.04.26			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp.	1	10,74	10,48-0,48-0,48-0,46-0,48-0,48	16,08	10,2
kann.$ 321,273	1	4						A2H7F3	CA76151P1018	Revival Gold Inc.	1	0,38	0,38-0,38-0,38-0,38-0,38-0,38	0,55	0,38
US$ 214,336	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	164,6	164,9-4,9-4,95-4,95-5-5,05	188,5	66
Euro 311,386		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,2	11.05.26			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	32,27	32,35-2,35-2,36-2,34-2,38-2,38	39,37	30,92
£ 336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	1,23	1,232-1,232-1,232-1,232-1,232-1,232	4,08	1,23
US$ 18,933	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	119	118-8-8-8-8-8	196,78	94
kann.$ 576,504	1	4						A3DPNV	CA76206T1084	Rhelion Life Sciences Corp.	1		0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002	0,02	
Euro 21,253		1	**2019** J=0,03	**2020** J=0,03	05.07.21			938526	FR0000075954	Riber S.A.	1	5,55	5,44-5,44-5,44-5,44-5,44-5,44	16,4	5,44

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 69,268		5	**2024** I=0,15 S=0,5	**2025** I=0,2 S=0,5	30.06.26			A2PKPN	AU0000040982	Ricegrowers Ltd.	1	8,55	8,75	8,85	7,25
H$ 1.938,823	1	7						A2AKB1	HK0000295763	Rich Goldman Holdings Ltd.	1		0,0045	0,01	
kann.$ 54,848	1	1	**2025** Q=0,1533 Q=0,1533 Q=0,1533 Q=0,1566	**2026** Q=0,1566 Q=0,1566 Q=0,1566	22.10.26			812649	CA76329W1032	Richelieu Hardware Ltd.	1	23,8	23,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	23,8	20,8
HUF 186,375		1	**2024** J=508,5635	**2025** J=655,4545	03.06.26			A1W16N	HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyßr Nyrt., (Glob.)	1	33,96	35,06	36,58	32,58
Yen 569,733		4	**2025** I=20 S=20	**2026** I=22	29.09.26		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-	10,2	8,4
A$ 374,853		7	**2024** I=0,0475 S=0,05	**2025** I=0,051 S=0,0535	06.10.26			888874	AU000000RIC6	Ridley Corporation Ltd.	1	1,54	1,55	1,56	1,39
US$ 333,769	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	10,14	10,296-0,182-0,182-0,092-0,354	24,57	10,09
£ 723,62	1	1	**2025** I=0,0405 S=0,0659	**2026** I=0,0417	24.09.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,53	6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35	6,53	4,4
Euro 2,593		1						A3D8N4	IT0005526295	Rigsave S.p.A.	1	2,68	2,94-2,94-2,94-2,94-2,94-2,94	2,94	2,38
US$ 260,54	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	1,13	1,168-1,169-1,169-1,17-1,17-1,17	1,63	0,73
US$ 73,737	1	1	**2025** Q=0,075	**2026** Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	06.11.26			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	80,42	73,72-3,72-3,72-3,72-3,72-3,72	80,42	54,16
DKK 24,284		1	**2024** J=11	**2025** J=12	05.03.26			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjłbing Landbobank AS	1	227,6	224,2-4,2-4,2-4,2-4,4-4,4	249,8	224,2
A$ 371,821		1	**2025** I=2,2197 S=3,6708	**2026** I=2,9641	13.08.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	90,7	91,1-1,1-1,2	119,6	81,15
£ 1.255,184	1	1	**2025** I=1,48 S=2,54	**2026** I=2,11	14.08.26			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	74,6	75-5-5,2-4,8	96,2	68,6
£ 1.255,184	1	1	**2025** I=1,0858 S=1,9177	**2026** I=1,5666	13.08.26			852147	GB0007188757	-"-	1	74,58	74,9-4,9-5,23-4,8	96,26	68,94
kann.$ 549,829	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	1,61	1,608-1,608-1,608-1,608-1,608-1,608	2,36	1,42
kann.$ 304,427	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,55	13,45-3,45-3,45-3,45-3,45-3,45	13,55	12,44
US$ 375,259	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	11,31	10,75-0,75-0,77-1,462	25,58	10,03
- 104,034	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	7,75	8-8-8-8-8-8	8	4,96
£ 124,321	1 zu je £ 1	1	**2025** I=0,215 J=0,225	**2026** I=0,225	01.10.26			878204	GB0007366395	RIT Capital Partners PLC	1	28	28,4	30,4	25,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 558,407	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	01.10.26			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	7,53	8,18-8,18-8,18-8,18-8,185-8,185	10,14	7,34
A$ 2.301,838		1						A2JM28	AU000000RGL1	Riversgold Ltd.	1		0,002	0,01	
US$ 1.443,948	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	10,42	10,552-0,552-0,434-0,22	17,2	10,22
Euro 2,047		1	**2024** J=10	**2025** J=12	29.06.26			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	764	770--1--1-1	909	720
US$ 790,63	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	85	83,51-3,4-3,01-3,59-3,26	110,12	57,3
kann.$ 16,616	1	1						A42DWC	CA7707671011	Robinson Energy Ltd.	1	2,06	2,085-2,085-2,085-2,02	2,36	1,95
US$ 669,993	1	10						A2QHVS	US7710491033	Roblox Corp.	1	46,8	46-6-6,2-6-6,2-6,2	50,5	30,2
H$ 470,696	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	1,5	1,5468-1,5176-1,5468-1,5468-1,5468-1,5468	4,32	1,46
US$ 24,487	1	1						A41MQ2	US77106T1079	Robostrategy Inc	1	19,08	20,2-0,15-0,2-0,15-0,2-0,2	32,5	19,04
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	430,8	433,4-3,4-5,2-5,4	435,4	331,2
kann.$ 128,289	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,37	0,378-0,378-0,377-0,382	0,79	0,35
kann.$ 105,308	1	1						A41FSK	CA7729241066	Rocket Doctor AI Inc.	1	0,26	0,259-0,259-0,259-0,259-0,259-0,259	0,34	0,26
US$ 598,35	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	47,2	46,5-6,5-6,15-7-6,95-8,95	133,2	45
US$ 109,775	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	1,81	1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	4,63	1,73
£ 1.071,986	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,57	0,62-0,62-0,62-0,62-0,62-0,62	1,02	0,45
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	379,7	377,8-7,9-7,8-85,4	432,4	302,8
DKK 118,029		1		**2025** J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	25,42	25,28-5,26-5,28-5,26-5,28-5,28	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	29,22	28,59-8,59-8,59-8,59-8,61-8,61	32,34	26,29
Yen 403,76		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=25	29.09.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	20,42	20,01-0,01-0,03--0,04-0,04	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	15,4	16,4	14,7
US$ 132,141	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	141,16	138,32-8,24-8,3-8,24-8,32-8,34	141,16	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 Q=0,2	10.11.26			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	30,57	30,31-0,3-0,31-0,31-0,31-0,33-0,33	54,62	25,74
£ 8.279,002	1	1	**2025** I=0,045 S=0,05	**2026** I=0,06	06.08.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	14	13,802-3,802-4,106-4,69	18,41	12,54
£ 8.294,186	1	1	**2025** I=0,0613 S=0,067	**2026** I=0,08	10.08.26			919520	US7757812067	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,6	13,4-3,4-3,4-3,4-3,4	18,2	12,2
£ 7.676,626	1	1						A14Z3U	GB00BYY0JQ23	Rome Resources PLC	1		0,0005		
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	384	387,8-7,8-8-8-8,1-8,2	388,2	304,1

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 10,2	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	61,4	62,2-2,2-1,2-2,2	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	205,3	207,4-7,4-9-10,2	222	152,74
£ 817,136	1	1	**2025** I=0,0295 S=0,0535	**2026** I=0,03	13.08.26			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	5,75	5,75	5,75	5,5
kann.$ 1.383,973	1	1	**2025** Q=1,48 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,64	**2026** Q=1,64 Q=1,76 Q=1,76	26.10.26			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	178,14	177,78-7,78-7,86-7,84-7,9-7,92	191,02	136,38
US$ 267,452	1	1	**2025** I=0,75 I=1 I=1 S=1,5	**2026** I=1,5 I=1,5	17.09.26			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	253,2	246,2-6,1-5,2-5,2-5,3-5,3	291,9	200,8
US$ 84,728	1	7	**2025** Q=0,45 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	**2026** Q=0,475	02.10.26			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	205,8	200,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	258,1	165,65
DKK 49,3		1	**2024** J=15	**2025** J=16	30.04.26			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	58,1	57,45-7,45-7,5-7,45-7,5-7,5	87,2	52,35
US$ 445,277	1	4	**2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,235	**2026** Q=0,235 Q=0,235	14.08.26			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	56,06	56,49-6,48-6,51-6,5-6,53-6,53	56,53	48,76
kann.$ 447,895	1	8						A4237K	CA74984K1003	RPX Gold Inc.	1	0,08	0,073-0,073-0,073-0,073-0,073-0,073	0,1	0,07
£ 468,319	1	4	**2024** I=0,085 S=0,139	**2025** I=0,087 S=0,142	11.06.26			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	9,15	9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	9,35	8,25
Yen 26,598		1	**2023** I=0 I=30 S=0 S=35	**2024** I=0 I=45 S=0 S=55	29.12.26			A14SR1	JP3100350002	RS Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	28,5	28,5-8,5-8,5-6,42	28,5	26,42
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2024** J=2,5	**2025** J=5,5	30.04.26			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	31,15	31,3	40	28,4
US$ 320,438	1	1						A2PUQN	GG00BKTRRM22	RTW Biotech Opportunities Ltd.	1	1,84	1,9	1,92	1,76
DKK 8,298		10	**2018** J=2,5	**2019** J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	13,3	13,15	15,85	9,54
US$ 1.349,441	1	1	**2025** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2026** Q=0,73 Q=0,73	14.08.26			A2PZ0R	US75513E1010	RTX Corp.	1	172,4	169,75-9,75-9,8-9,8-9,85-9,9	194,7	146,4
kann.$ 0,75	1	1	**2025** Q=0,151 Q=0,1581 Q=0,1599 Q=0,1595 Q=0,1559	**2026** Q=0,1575 Q=0,1696 Q=0,1668	14.08.26			A3ETW5	CA74983J1049	-"-	1	27,4	27-7-7-7-7-7	31,8	24
kann.$ 115,628		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,67	0,695-0,695-0,695-0,695-0,695-0,695	0,94	0,57
Euro 103,409		1	**2024** I=0,75 S=2,03	**2025** I=2,07	16.06.26			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	34,38	35,48-5,46-5,48-5,46-5,5-5,34	36,96	30,2
US$ 167,367	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	105,6	116,4-3-3-3-3-3	116,4	36,25

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 20,79		1	**2024** J=1,25	**2025** J=5	22.05.26			A2QRH8	SE0015659834	RugVista Group AB	1	6,16	6,27-6,27-6,27-6,27-6,27-6,27	6,68	4,79
US$ 276,329	1	1						A3DRQQ	US78137L1052	RUM Group Inc.	1	4,71	4,825-4,825-4,825-4,825-4,825-4,825-4,825	8,48	4,71
A$ 389,723		7	**2025** I=0,0237 I=0 I=0,0056 I=0,0293 I=0,0001 I=0,021 I=0,0001 I=0,0082 J=0,0291 J=0,0002 J=0,0001	**2026** I=0,0293	29.09.26			A1XCU4	AU000000RFF5	Rural Funds Group	1	1,16	1,1698-1,1698-1,1698-1,1698-1,1698-1,1698	1,19	1,09
kann.$ 644,774	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,63	0,694-0,694-0,694-0,695	0,81	0,61
£ 371,163	1	10	**2024** I=0,0245 S=0,046	**2025** I=0,0175	18.06.26			A14NG2	GB00BVFCZV34	RWS Holdings PLC	1	1,64	1,694-1,694-1,694-1,693-1,695-1,695	1,81	0,75
Euro 1.035,848	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	22,74	22,62-2,62-2,63-2,62-2,64-2,64	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	0,8	0,7965-0,7965-0,7965	0,93	0,72
Yen 561,56		3	**2025** I=28 S=16	**2026** I=22	28.08.26			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	26,09	26,545-6,54-6,57-6,545-6,58-6,57	26,63	15,1
£ 12,151	1	2	**2025** I=0,35 S=0,35	**2026** S=0,45 I=0,36	08.10.26			A0BKSX	GB0007655037	S & U PLC	1	22,2	21,8	23	21,4
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 Q=0,97	25.11.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	398	400,3-396,7-6,8-6,8-7-7	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	58,18	56,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1	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	28,4	28,2	32	20,4
US$ 191,87	1	1						A3D491	US78574H1041	Sable Offshore Corp.	1	2,4	2,576-2,576-2,576-2,576-2,576-2,576	16,7	2,4
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	3,86	3,862-3,862-3,864-3,862-3,866-3,866	4,93	3,76
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	9,6	9,5-9,5-9,35-9,55	14,3	9
Euro 418,345		1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	271,3	275,3-5,1-3,8-4,1	363,6	265
kann.$ 108,208	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,18	0,156-0,156-0,156-0,156-0,156-0,156	0,54	0,15
nkr 674,878		1	**2020** J=0,1	**2021** I=0,1	06.09.22			A1C3YB	NO0010572589	Saga Pure ASA	1	0,13	0,127-0,127-0,127-0,127-0,127-0,127	0,13	0,12
Euro 1.995,632		1	**2024** J=0,17	**2025** J=0,17	18.05.26			A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	4,15	4,316-4,316-4,318-4,315-4,32-4,32	4,78	2,42
kann.$ 36,188	1	1						A427WK	CA79467H1029	Salescloser Technologies Ltd.	1	0,18	0,1832	0,56	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	219,75	221,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05	229,2	129,92
nkr 135,597		1	**2024** J=22	**2025** J=10	23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	54,7	55,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	55,8	40,4
nkr 554,003		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA	1	0,28	0,278-0,278-0,278-0,278-0,278-0,278	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	6,53	6,085-6,085-6,09-6,085-6,09-6,09	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	2,07	2,07-2,07-2,07-2,07-2,07-2,07	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	9,16	9,188-9,188-9,192-9,186-9,196-9,196	10,31	8,63
US$ 380,273	1	1						A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	38,4	39,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	39,6	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	1,44	1,421-1,421-1,421-1,421-1,421-1,421	2,35	1,27
- 15,391		1	**2025** I=6,5624 I=6,5531 I=6,3038 S=9,5601	**2026** I=6,1713 I=6,7794	30.06.26			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2.810	2750--60-820	3.510	1.376
- 233,851		1	**2025** Q=6,5624 Q=6,5531 Q=6,3038 Q=9,5432	**2026** Q=6,1713 Q=6,7794 Q=0	01.10.26			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3.620	3580--70-650-80	5.200	1.880
- 322,342	1 zu je 5.000	1	**2023** I=0,1795	**2024** I=0,1756	30.12.24			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	81,2	80,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	101	38,2
A$ 467,955		7	**2021** I=0,03	**2025** J=0,35	10.09.26			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	11,39	11,868-1,868-1,87-1,884	14,69	8,65
US$	1	1						A429HK	CA8000541083	SanDisk Corp.	1	18,9	18,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1	26	18,1
US$ 144,528	1	1						A411ZM	US80004C2008	-"-	1	1.120	1070------140	1.980	865
sfrs 440		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,8	13.04.26			A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	85,4	86,44-6,44-6,48-6,42-6,52-6,52	86,52	63,9
sfrs 440		1	**2024** Q=0,4956 J=0,7272	**2025** J=1,0207	14.04.26			A3EVQW	US7999261008	-"-	1	84	84-4-4-4-4-4	84	63,5
skr 1.254,386		1	**2024** J=5,75	**2025** J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB	1	30,9	31,15-1,15-1,17-1,15-1,18-1,18	37,5	27,49
US$ 414,837	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1				
kann.$ 33,339	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	4,04	4,04-4,04-4,04-4,04-4,04-4,04	4,3	2,8
Yen 20,925		4	**2024** I=0 S=0	**2025** S=0 J=0				858419	JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	33,2	33-3-3-3-3-3	40,2	31,6
Yen 230		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=50	29.09.26			887064	JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.)	1	12,2	12,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3	12,3	10,2
Yen 264,509		4	**2025** I=118 S=128	**2026** I=129	29.09.26			861095	JP3326000001	Sankyu Inc., (Glob.)	1	9	9,1	45,6	8,1
Euro 35,606		1	**2024** J=1	**2025** J=1,05	18.05.26			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl S.p.A.	1	34,04	34,14-4,14-4,16-4,14-4,16-4,16	39,72	28,25
US$ 53,597	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	135,1	135,9-5,8-5,9-5,8-5,9-5,9	202,7	134,75
Euro 1.207,773	1 zu je Euro 2	1	**2024** J=3,92 J=0,0051	**2025** J=4,12 J=0,0014	05.05.26			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	74,29	74,47-4,47-4,67-4,47	85,49	69,96
Euro 2.415,547	1 zu je Euro 2	1	**2024** J=2,1953	**2025** J=2,419	04.05.26			662283	US80105N1054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,8	36,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	41,8	34,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 163,566		1	**2025** I=0,13 I=0,13 S=0,14	**2026** I=0,14 I=0,14	02.11.26			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	10,44	10,4	10,64	9,23
Yen 1.277,042		4	**2025** I=31 S=35 S=38	**2026** I=8	29.09.26			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	7,24	7,166-7,166-7,17-7,166-7,174-7,174	32,8	4,42
kann.$ 92,995	1	2						A41S50	CA80280U2056	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	6,26	6,23-6,23-6,22-6,25-6,26-6,26	14,12	4,99
Yen 11,961		4	**2025** I=75 S=135	**2026** I=115	29.09.26			694431	JP3335410001	Santec Holdings Corp., (Glob.)	1	97	91,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	140	91,5
Yen 322,314		4	**2025** I=19 S=19	**2026** I=21	29.09.26			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65	9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	10,1	9
sfrs 15,941	1	1						A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	15,16	14,88-4,88-4,88-4,88-4,9-4,9	20,25	13,02
A$ 3.247,773		1	**2025** I=0,2029 S=0,1451	**2026** I=0,1618	24.08.26			863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	5,66	5,724-5,724-5,726-5,73	5,78	3,39
Yen 219		4	**2025** I=62 S=68	**2026** I=73	29.09.26			851742	JP3344400001	Sanwa Holdings Corp., (Glob.)	1	20,4	20,2-0,2-0,4-0,2-0,4-0,4	20,4	18,4
H$ 720,614	1 zu je H$ 1	1		**2025** J=0,2067	04.06.26			A41QK2	CNE1000075S4	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1	1,82	1,83-1,83-1,83-1,84	2,98	1,76
Yen 90,139		4	**2025** I=85 S=85	**2026** I=100	29.09.26			864537	JP3337600005	Sanyo Chemical Industries Ltd., (Glob.)	1	8,5	8,45	35,2	7,75
Yen 393,971		1	**2025** S=90	**2026** I=20 S=20	29.12.26			851177	JP3320800000	Sapporo Breweries Ltd., (Glob.)	1	11,4	11,5-1,5-1,6-1,5-1,6-1,6	11,6	9,5
kann.$ 394,251	1	4	**2025** Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,21	15.09.26			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	25,81	25,64-5,63-5,65-5,65-5,61-5,61	27,52	23,37
US$ 105,627	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	15,76	15,52-5,52-5,54-5,54-5,54-5,54	20,52	12,7
Euro 97,33		1	**2024** J=0,69	**2025** J=0,69	31.03.26			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	207,6	209,4-9,4-9,6-9,4-9,6-9,6	220,7	150,2
ZAR 647,762		7	**2022** I=7 S=10	**2023** I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	15,1	15,65-5,65-5,65-5,65-5,6-5,6	15,65	5,2
US$ 143,157	1	10						A415FE	US80401C1009	Satellogic Inc.	1	3,31	3,372-3,372-3,392-3,434	10,08	2,88
nkr 197,195		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA	1	3,95	3,96	4,07	3,6
kann.$ 180,01	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	5,82	6,1-6,1-6,07-6,02-6,02-6,02	6,1	3,03
£ 3.122,515	1	1						A1C8XS	GB00B647W791	Savannah Resources PLC	1	0,04	0,038-0,038-0,038-0,038-0,038-0,038	0,09	0,04
kann.$ 72,27	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A0B8TG	CA8051121090	Savaria Corp.	1	18,8	19-9-9-9-9-9	19	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 106,088	1	1	**2025** Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	**2026** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	20.08.26			A2DKP8	US78410G1040	1	166	163-3-3-8	190	139
Yen 661,257		4	**2025** I=40 S=75	**2026** I=30	29.09.26			591037	JP3436120004	1	16,27	15,74-5,74-5,755-5,74-5,76-5,755	20,6	13,91
Euro 171,361		1	**2025** J=0,5009	**2026** J=0,5075	10.08.26			A0JLZV	NL0000360618	1	34,86	34,38-4,4-4,34-4,42	37,26	24,48
Euro 16		1	**2024** J=1,75	**2025** J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	1	28,6	29,3-9,3-9,25-9,35-9,3	37,4	27,15
nz$ 146,579	1	1	**2025** I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	**2026** I=0,0625 I=0,011 I=0,0625	24.06.26			A119EF	NZSCLE0002S8	1	3,26	3,24-3,26	3,68	2,76
skr 215,127	1	1						A2ABGP	SE0007640156	1	8,92	8,905-8,905-8,905-8,905-8,91-8,91	9,06	7,14
DKK 80		1	**2024** J=8,5	**2025** J=4,5	16.04.26			A2AD2Q	DK0060696300	1	10,26	10,24-0,24-0,26-0,24-0,26-0,26	13,88	8,54
Euro 65,807		1	**2024** J=0,24	**2025** J=0,25	27.04.26			A1JR54	FI4000029905	1	12,24	11,94	12,88	11,42
nkr 159,917		1	**2021** J=2,54	**2022** J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	1	7,33	7,34-7,34-7,345-7,34-7,345-7,345	12,17	7,33
A$ 5.229,424		1	**2025** I=0,0122 I=0,0756 I=0,0003 J=0,0884 J=0,0006	**2026** I=0,0914 I=0,0004 I=0,0004	13.08.26			A1156H	AU000000SCG8	1	2,15	2,15-2,15-2,15-2,15-2,15-2,15	2,33	1,99
sfrs 66,867	1	1	**2024** J=6	**2025** J=6,8	26.03.26			A0JJWH	CH0024638212	1	308	315-5-5-5-5-5	324	255
Euro 603,605		1	**2024** J=2,53	**2025** J=4,2	11.05.26			860180	FR0000121972	1	229,8	232,5-3,05-3,2-5,7	312,75	225,1
US$ 121,785	1	10						A2JMQW	US80706P1030	1	36,36	36,15-6,15-6,16-6,16-6,18-6,18	52,6	34,42
US$ 65,557	1	10						A2PY7M	US80810D1037	1	19,77	21,11-1,11-1,12-1,12-1,12-1,13	29,03	9,39
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	**2024** J=15	**2025** J=15	28.04.26			852243	CH0001319265	1	3.310	3310-----	4.150	3.050
A$ 190,089		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	1	0,07	0,0745	0,1	0,07
Euro 179,39		1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,9	04.05.26			A0LGQX	FR0010411983	1	33,46	33,18-3,18-3,12-3,1-3,14-3,14	34,74	26,8
US$ 50,418	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.08.26			A2PB2X	MHY7542C1306	1	72,62	75,66-5,66-5,7-5,7-5,72-5,72	78,14	47,97
kann.$ 26,046	1	1						A40VXW	CA8091852001	1	0,01	0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055	0,02	
kann.$ 77,451	1	4						A40VVY	CA81012R5024	1	1,42	1,415-1,415-1,415-1,415-1,415-1,415	1,92	1,13
£ 1.035,592	1	4	**2024** I=0,016 J=0,0278	**2025** I=0,016 J=0,0297	11.06.26			A115BA	GB00BLDYK618	1	17,85	17,695-7,695-7,695-7,685-7,705-7,705	19,34	12,75
Yen 190,76		4	**2025** I=123 S=170	**2026** I=60	29.09.26			859619	JP3494600004	1	65,26	62,14-2,12-2,18-2,14-2,2-2,2	130	48,97
US$ 566,957	1	4						A2H5LX	US81141R1005	1	67,2	65,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	122,5	65,4
US$ 153,544		1		**2023** J=10	23.08.24			A3CRCM	KYG812291253	1	2,48	2,48-2,48-2,485-2,48-2,485-2,485	2,79	2,46
kann.$ 108,08	1	1						A42AD5	CA8119271028	1	21,7	21,8-1,8-1,8-2,9	29,6	21,2

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 62,541	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	46,6	46,2-6,2-6,2-6	47	28,4
US$ 227,393	1	7	**2025** Q=0,72 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	**2026** Q=0,74	24.09.26			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	582	556-6-8-86	972	233,15
US$ 191,525	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	1,34	1,345-1,345-1,345-1,345-1,345-1,345	4,42	1,34
US$ 21,114	1	1	**2025** I=0,05 I=0,05 I=0,13 S=0,2	**2026** I=0,2 I=0,35	25.09.26			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	13,2	13,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	16	7,65
£ 70,393	1	1						A2PV81	GB00BKFW2482	Seascape Energy Asia PLC	1	1,28	1,22-1,22-1,22-1,22-1,23-1,23	1,28	0,7
- 3.375,274		1	**2024** J=0,015	**2025** J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,22	1,27-1,27-1,27-1,27	1,66	1,22
H$ 7.263,741	1	1	**2019** J=0,3387	**2020** J=0,4944	11.06.21			A2P60F	KYG7956A1094	Seazen Group Ltd.	1	0,15	0,147	0,16	0,14
Euro 55,338		1	**2024** J=2,8 J=0,15	**2025** J=2,8 J=0,16	20.05.26			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	53,95	53,45-3,45-3,45-3,4-3,45-3,45	60,4	41,54
Euro 7,858		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,2	08.07.26			910933	FR0000039109	Séché Environnement S.A.	1	72,6	72,3-2,3-2,4-2,3-2,4-2,4	90,1	56,8
Yen 466,6		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=60	29.09.26			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	37,6	38,2-8,2-8,2-8,2-8,4-8,4	38,4	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	14,6	13,92-3,92-3,93-3,92-3,93-3,93	15,91	12,91
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB	1	0,83	0,851-0,851-0,851-0,851-0,852-0,852	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	8,45	8,35-8,35-8,35-8,35	13,4	6,75
Yen 213,545		4	**2025** I=27 S=28	**2026** I=27	29.09.26			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	18,77	18,61-8,6-8,625-8,605-8,625-8,625	18,86	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	10,4	10,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	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	20	20,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	20,8	17,4
Yen 373,573		4	**2025** I=37 S=37	**2026** I=40	29.09.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	18,48	18,82-8,82-8,835-8,82-8,845-8,84	18,84	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	55	56,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	62,5	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	14,5	15	14
Yen 64,634		4	**2025** I=38 S=38	**2026** I=38	29.09.26			871124	JP3413800008	Seiren Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2	19	19,6	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	14,2	14,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	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	19,59	20,25-0,25-0,27-0,25-0,28-0,27	20,8	17,23

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 252,908	1	1						A3DKJ0	CA81607F1036	Sekur Private Data Ltd.	1	0,01	0,0065-0,0065-0,0065-0,0065-0,0065-0,0065	0,02	
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	15,25	15,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	19	8,87
US$ 201,946	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	10,15	10,3-0,3-0,3-0,4	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	2,89	2,85	2,97	2,69
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	18,9	18,82-8,82-8,84-8,82-8,84-8,84	24,55	18,52
- 1.780,639		1	**2025** I=0,09 S=0,16	**2026** I=0,11	21.08.26			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	4,1	3,966-3,96-3,967-3,96-3,953-3,953	4,73	3,47
Euro 10,318		1		**2025** J=0,44	02.07.26			A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	1	37,45	36,4-6,35-6,35-6,4-6,35-6,4	50,4	36,35
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	74,2	73,72-3,72-3,74-3,72-3,76-3,76	85,36	66,26
US$ 93,326	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	112,95	116,05-6-6,05-6-6,1-6,1	174,9	61,84
kann.$ 27,095	1	1						A40S1T	CA81688C3003	Sendero Resources Corp.	1	0,32	0,322-0,322-0,322-0,322-0,322-0,322	0,53	0,32
Yen 175,692		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=28	29.09.26			870772	JP3423800006	Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3	13,5	13,5	11,6
£ 145,536	1	4	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12	12.08.26			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	35,35	35,27-5,27-5,29-5,28-5,3-5,3	45,68	27,8
sfrs 15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	88	87,8-7,8-7,9-7,8-7,9-7,9	99,8	55,5
nkr 100,89		1		**2025** J=5,5	13.05.26			A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA	1	7,65	7,57-7,57-7,57-7,57-7,57-7,57	7,86	7,33
US$ 342,184	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	19,66	21,16-1,16-1,17-1,17-1,17-1,18	23,16	9,9
- 599,945	1 zu je 0,5	1	**2025** I=0,046 I=0,046 I=0,075 S=0,083	**2026** I=0,09 I=0,12	12.08.26			A11059	NGSEPLAT0008	Seplat Energy PLC	1	9,25	9,25	10	7,2
£ 76,308	1	1		**2025** S=0,05	25.06.26			A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	2,18	2,02-2,02-2,02-2,02-2,02-2,02	4,16	2,02
£ 373,707	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	2,04	2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08	3,24	1,4
£ 960,485	1	1	**2025** I=0,0145 S=0,0305	**2026** I=0,016	27.08.26			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	3,22	3,308-3,308-3,31-3,308-3,31-3,31	3,31	2,82
CNY 108,619		1		**2025** J=0,913	06.05.26			A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	1	3,46	3,48-3,46-3,46-3,46	12	3,36
kann.$ 377,642	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,04	0,0402-0,0402-0,0402-0,0402-0,0402-0,0402	0,11	0,02
US$ 1.034	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	138,3	141,45-1,4-1,55-1,55-1,7	141,7	69,76
US$ 311,995	1	1						A3DEJZ	US78397Q1094	SES AI Corporation	1	0,6	0,58-0,58-0,58-0,58-0,58-0,58	0,85	0,41
Euro 346,599		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,25 S=0,25 I=0,25	13.10.26			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	4,06	4,002-4,064-4,022-4,026-4,026	9,89	3,52
Euro 15,495		5	**2024** J=1	**2025** J=1,33	21.09.26			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	92	91,95-1,95-2-1,95-2,05-2,05	103,3	70,65

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 2.320,258		3	**2025** I=25 S=25	**2026** I=30 S=30	25.02.27			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11,84	11,955-1,955-1,965-1,95-1,97-1,965	13,07	9,75
Yen 1.179,308		4	**2025** I=5,5 S=5,5	**2026** I=5,5	29.09.26			A0NEU2	JP3105220002	Seven Bank Ltd., (Glob.)	1	1,8	1,84-1,84-1,84-1,84-1,84-1,84-1,84	1,86	1,41
£ 302,074	1 zu je £ 0,9789	4	**2024** I=0,4868 S=0,7303	**2025** I=0,504 S=0,7562	28.05.26			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	38,54	38,4-8,4-8,42-8,4-8,44-8,44	38,58	33,72
US$ 33,783	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	124,65	117,15-7,2-7,2-9,5	168,6	47,5
US$ 144,583	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	09.09.26			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	11,21	11,24-1,25-1,25-1,43	12,19	6,6
A$ 404,679		7	**2024** I=0,3 S=0,32	**2025** I=0,32 S=0,32	10.09.26			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd.	1	24,8	24,8-4,8-4,8-4,8	30,6	22,2
US$ 40,408	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	59,62	57,54-7,54-7,56-7,56-7,58-7,58	89,04	44,66
CNY 613,634	1 zu je CNY 1	1						A3D4SN	CNE100005RV4	Shandong Boan Biotechnology Co. Ltd.	1	0,35	0,344-0,346-0,346-0,346-0,348-0,348	0,38	0,26
CNY 528,305		1	**2019** J=0,1603	**2020** J=0,2239	23.06.21			A0Q34C	CNE100000BK2	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.	1	0,04	0,0345-0,0345-0,0345-0,034-0,034-0,034	0,06	0,03
H$ 995,486	1 zu je H$ 1	1	**2025** I=0,1913 S=0,2071	**2026** I=0,1154	14.08.26			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,86	1,7906-1,7934-1,7978-1,7934-1,796-1,7946	5,45	1,65
CNY 533,643	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0393	**2025** J=0,0575	30.06.26			A2DG41	CNE100002B48	Shanghai Dazhong Public Utilities [Group] Co. Ltd.	1	0,21	0,21-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21	0,25	0,21
CNY 284,33	1	1	**2024** J=0,0875	**2025** J=0,0664	25.06.26			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	2,54	2,44-2,44-2,44-2,44-2,44-2,44	6,02	2,32
CNY 326	1	1	**2024** J=0,0217	**2025** J=0,0321	10.07.25			A0M4V0	CNE1000000W4	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co. Ltd.	1	0,26	0,262-0,262-0,262-0,262-0,262	0,28	0,25
US$ 35,667	1	10						A41ZGZ	US7789203061	Sharonai Holdings Inc.	1	21	19,74-9,74-9,74-9,74-9,76-9,76	66	19,74
Yen 650,415		4	**2024** S=0	**2025** I=0 J=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,31	3,296-3,297-3,295-3,33	4,41	2,85
US$ 217,224		1						A417JK	US8200144058	SharpLink Inc.	1	6,79	6,4-6,4-6,4-6,4-6,451-6,451	8,78	3,79
US$ 2.830,49	1	1						A42HBS	KYG237451052	SHEIN Global Holdings Ltd.	1	4,18	4,267-4,258-4,227-4,24	5,56	3,33
Euro 5.729,498	1	1	**2025** Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0,307	**2026** Q=0,3227 Q=0,3381 Q=0,3366	13.08.26			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	48,27	47,9-7,815-7,795-7,98-7,43-7,6-8,2-7,935	48,27	29,59
Euro 2.864,749	1	1	**2025** Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716	**2026** Q=0,744 Q=0,7812 Q=0,7812	14.08.26			A3DA8Y	US7802593050	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	92	93,5-3-3-3-3-3	93,5	60
Euro 18,106		1	**2024** J=0,2543	**2025** J=0,13	10.07.26			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	63,2	63,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	70,6	45,5
H$ 3.874,366	1	1						A0YGKV	KYG811661035	Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Ltd.	1		0,001	0,01	
H$ 1.502,836	1	1	**2025** I=1,38 S=1,2	**2026** I=0,88	08.09.26			A0HL4U	KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1	4	3,98-3,98-3,98-3,98-3,98-3,98-3,98	7,1	3,54
kann.$ 703,967	1	1		**2015** Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,14	0,1345-0,1345-0,1345-0,1345-0,1345-0,1345	0,23	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 242,758	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	**2026** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	13.11.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	304,4	299,3-9,2-9,4-9,4-9,4-9,5	317,5	252,5
Yen 24,82		4	**2025** I=70 S=70	**2026** I=70	29.09.26			858646	JP3592600005	Shibaura Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8	26,8	28,4	22,6
Yen 69,86		4	**2024** I=0 S=278	**2025** I=0 I=60 S=0				880677	JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.)	1	16,8	16,3	24,2	16,3
Yen 267,501		9	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0 J=4,53	28.08.26			A12D58	JP3355400007	Shift Inc., (Glob.)	1	6,45	6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	6,45	4,44
Yen 207,528		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=27,5	29.09.26			870712	JP3350800003	Shikoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,8	11,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	12,4	10,7
Yen 34,8		4	**2025** I=10 S=10	**2026** I=10	29.09.26			881802	JP3356500003	Shima Seiki Mfg. Ltd., (Glob.)	1	4,91	4,8585-4,859-4,859-4,859-4,859-4,859-4,859	5,13	4,53
Yen 296,07		4	**2025** I=27 S=42	**2026** I=27	29.09.26			854673	JP3357200009	Shimadzu Corp., (Glob.)	1	24,2	24-4-4,2-4-4,2-4	24,4	20,4
Yen 86,53		1	**2025** I=169,5 S=169,5	**2026** I=181,5 S=181,5	29.12.26			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	104,5	105-5-5-5-5-5	113,3	82,75
Yen 716,689		4	**2025** I=22 S=50	**2026** I=38,5	29.09.26			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	11,2	11,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	13,9	10,7
Yen 41,632		4	**2025** I=20 S=30	**2026** I=20	29.09.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	8,15	8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15	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	32,45	32,165-2,155-2,2-2,165-2,205-2,195	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	16,77	16,975-6,965-6,985-6,96-6,99-6,98	16,99	14,49
Yen 94,35		4	**2025** I=0 S=60	**2026** I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	14,1	14,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	14,4	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	20,69	21,1-1,09-1,11-1,09-1,12-1,12	21,12	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	15,9	16,1-6,1-6,2-6,1-6,2-6,2	20	15,8
US$ 1.208,351	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	151,08	149,58-9,6-50-0,62	159,6	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	0,27	0,27-0,27-0,27-0,27-0,27-0,27	0,37	0,23
kann.$ 35,786	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,03	0,0355-0,0355-0,0355-0,0355-0,0355-0,0355	0,1	0,03
skr 14,118		1						A3D5EX	SE0016843809	SHT Smart High-Tech AB	1	2,54	2,525-2,525-2,525-2,525-2,525-2,525	4,13	1,46
Euro 100,972	1	1	**2025** I=0,406 J=0,1259 J=0,4641	**2026** J=0,4549 J=0,1251	28.09.26			A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1	24	24,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	32,3	21,15
ZAR 2.830,567		1	**2025** J=1,31	**2026** J=2,01	16.09.26			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,04	2,03-2,03-2,06-2,06	4,46	1,73

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
ZAR 707,642	1	1	**2022**	**2025**	18.09.26			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8,1	8,1-8,15-8,25-8,25	17,9	6,9
sfrs 45,23	1	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	76,3	76,85-6,85-6,9-6,85-6,9-6,9	109	69,6
kann.$ 111,196	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A14SN8	CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	1	12,7	12,7	12,7	11,7
US$ 261,298	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	0,76	0,761-0,761-0,761-0,761-0,762-0,762	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	2,63	2,78-2,78-2,78-2,78-2,78-2,78-2,78	4,43	2,62
sfrs 382,271	1	1	**2019** J=0,38	**2020** J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1	14,71	14,74-4,74-4,75-4,74-4,75-4,76	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	1,65	1,65-1,65-1,65-1,65-1,65-1,65	1,75	1,49
kann.$ 112,69	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	6,43	6,746-6,746-6,746-6,746-6,746-6,746	14,55	6,43
US$ 38,317	1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2026** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	23.10.26			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	102,75	103,9-3,9-3,95-3,9-3,95-3,95	105,15	68,38
Euro 122,581		1	**2024** J=1,56	**2025** J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	14,13	15,01-5,01-5,02-5,01-5,02-5,02	22,1	13,92
- 2.575,666		1	**2023** I=0,005 S=0,006	**2024** I=0,011 S=0,011	07.05.26			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1	0,104-0,104-0,105-0,103	0,12	0,1
Euro 8,14	1	1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,07	09.04.26			A1XFJ0	FI4000043435	Siili Solutions Oyj	1	2,46	2,49	3,16	2,29
sfrs 160,479	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,85	26.03.26			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	200,4	194,4-4,4-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	209,3	137,75
skr 109,832		1						A42BB2	SE0028000190	Silex Microsystems AB	1	12,77	12,145-2,145-2,155-2,145-2,155-2,155	21	12,14
A$ 278,788		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	2,06	2,08-2,08-2,08-2,1	5,4	2
- 5,748	1	1	**2015** J=1	**2016** J=1	23.03.17			898666	IL0010826928	Silicom Ltd.	1	32,6	33,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	54	32,6
US$ 33,908	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,575	05.11.26			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	167	162-2-2-2-2-2	250	162
- 13.006,125	1 zu je 12,5	1	**2022** J=19,67	**2023** J=20	10.06.24			A1XBJL	ID1000129208	Siloam International Hospitals TBK	1	0,08	0,0785-0,079-0,0795-0,079-0,079-0,079	0,1	0,07
US$ 33,886	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	5	5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	12,3	5
kann.$ 29,529		5						A422L7	CA8274271052	Silver Bow Mining Corp.	1	5,62	5,62-5,75	8,53	5,22
kann.$ 75,585	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,12	0,1085-0,1085-0,1085-0,1085-0,1085-0,1085	0,42	0,11
A$ 2.219,374		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,06	0,0646-0,0646-0,0646-0,0651	0,17	0,06
kann.$ 64,665	1	1						A414LS	CA8280425072	Silver Mountain Resources Inc.	1	1,79	1,796-1,796-1,796-1,796-1,796-1,796	2,58	1,76

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 107,996	1	11						A3ESA1	CA8280611010	Silver North Resources Ltd.	1	0,09	0,1125-0,1125-0,1125-0,1125-0,1125-0,1125	0,24	0,09
kann.$ 352,647	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,21	0,193-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193	0,56	0,18
kann.$ 870,355	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,23	0,2325-0,2325-0,2325-0,2325-0,2325-0,2325	0,51	0,21
kann.$ 658,624	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,42	0,4205-0,4205-0,4205-0,4205-0,4205-0,4205	0,89	0,38
kann.$ 120	1	4						A40Z5M	CA8283344098	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,13	0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13	1,59	0,13
kann.$ 290,61	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,41	0,4205-0,4205-0,4205-0,421	0,91	0,36
kann.$ 210,615	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,28	0,2685-0,2685-0,2685-0,2685-0,2685-0,2685	0,67	0,27
kann.$ 221,215	1	1	**2024**	**2025**	05.06.26			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	7,51	7,408-7,422-7,43-7,434-7,394-7,392	13,35	6,87
- 87,601	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	7,63	7,71-7,71-7,71-7,71-7,71-7,715-7,715	7,88	1,95
US$ 323,552	1	1	**2025** Q=2,1 Q=2,1 Q=2,15 Q=2,2	**2026** Q=2,2 Q=2,25 Q=2,25	09.09.26			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	186,7	187,45-7,45-7,5-7,5-7,6-7,6	206	153,25
A$ 193,233	1	7	**2024** I=0,0632 S=0,0846	**2025** I=0,0994	04.03.26			A0NHC1	US8291601008	Sims Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,2	11,5	14,9	11,2
A$ 193,233		7	**2024** I=0,1 S=0,13	**2025** I=0,14 S=0,2	30.09.26			A0F63Y	AU000000SGM7	-"-	1	11,97	12,19-2,19-2,185-2,285	18,2	10,2
skr 718,864		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB	1	4,07	4,094-4,094-4,096-4,094-4,098-4,098	4,43	1,89
- 3.153,169		4	**2024** J=0,38 I=0,1 S=0,3	**2025** I=0,08 S=0,29	11.08.26			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,57	4,558-4,558-4,564-4,56	5,3	4,13
- 1.576,834	1	4	**2024** I=0,1486 S=0,4642	**2025** I=0,0776	08.12.25			A0YFR3	US82930C1062	-"- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,4	8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	8,6	8,05
- 1.070,053		7	**2024** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,105	**2025** I=0,1075 I=0,11 I=0,1125 S=0,24	30.10.26			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	14,1	14,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1	16,9	14
- 3.117,305		1	**2025** I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,11	**2026** I=0,04 I=0,05	21.08.26			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	6,98	6,958-6,966-6,974-6,972-6,974-6,974	7,73	5,49
- 16.279,513		4	**2024** I=0,089 S=0,1	**2025** I=0,082 S=0,103	31.07.26			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,87	2,868-2,868-2,868-2,889-2,924	3,5	2,78
H$ 18.682,951	1	1	**2025** I=0,05 S=0,05	**2026** I=0,07	01.09.26			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,53	0,5182-0,5181-0,5181-0,5181-0,5182-0,5182	0,78	0,44
H$ 1.386,638	1	1						A2PURU	HK0000544194	Sinomab Bioscience Ltd.	1	0,11	0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113	0,12	0,11
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,1167	**2024** S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12	0,1248-0,1248-0,1247-0,1238	0,18	0,11
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,739	**2025** J=0,79	23.06.26			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	1,72	1,756-1,755-1,7565-1,752-1,752-1,752	2,37	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 2.760,993	1	1	**2025** J=0,55 I=0,74 S=0,88	**2026** I=1,18	10.09.26			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	3,64	3,64-3,62-3,62-3,64-3,64-3,62	5,25	3,12
kann.$ 559,128	1	10						A14X9E	CA82938H1073	Sintana Energy Inc.	1	0,21	0,208-0,208-0,208-0,208-0,208-0,208	0,38	0,19
US$ 725,36	1	1						A3DQMX	KYG8192S1021	Sipai Health Technology Co.Ltd.	1	0,12	0,13	0,15	0,12
Euro 10,579		1	**2024** J=2	**2025** J=4,3	12.06.26			A0RK8D	BE0003898187	Sipef S.A.	1	108,2	109	110,8	101
Euro 2.365,496		1						A41YWE	FR0014017FP5	Sirius Media	1	0,34	0,366-0,366-0,366-0,366-0,366-0,366	0,49	0,33
Euro 1.591,589	1 zu je Euro 1	4	**2024** I=0,0305 I=0,0187 I=0,0119 S=0,0309	**2025** I=0,0149 I=0,0169 S=0,0322	09.07.26			A0MQ7T	GG00B1W3VF54	Sirius Real Estate Ltd.	1	1,11	1,08-1,08-1,08-1,08-1,08-1,08	1,11	0,99
US$ 337,067	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	06.11.26			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	24,5	24,6-4,6-4,5-4,3	28,2	16,65
H$ 2.711,528	1	1	**2025** I=1,3 S=1	**2026** I=1,5	01.09.26			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	5,3	5,342-5,342-5,344-5,348-5,348-5,348	5,82	2,82
US$ 30,071	1	10						A2PUK4	US82982T1060	SiTime Corp.	1	400	396-6-6-6-6-6	625	396
kann.$ 423,33	1	4						A2JG70	CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,49	0,501-0,501-0,501-0,501-0,501-0,501	0,73	0,47
skr 331,663		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB	1	1,9	1,74-1,74-1,74-1,741-1,741	9,81	0,67
US$ 95,02	1	1	**2025** S=0,46	**2026** I=0,42 I=0,42	15.09.26			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	14,75	14,95-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95	19,3	13,85
- 7.304,924	1 zu je 5.000	1		**2026** I=0,0276	31.08.26			A42D2T	US78392B2060	SK Hynix Inc.	1	122	125-3-3-3-7-6	173	108
- 730,492		1	**2025** I=0,2758 I=0,267 I=0,2612 S=1,263	**2026** I=0,2418 Q=0,2757	31.08.26			A1JWRE	US78392B1070	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	848	852-2-2-2-2-2	1.705	396
- 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	26,6	26,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	33,8	24,8
skr 1.961,309		1	**2025** J=11,5	**2026** J=11	25.03.26			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1	17,88	17,775-7,775-7,78-7,775-7,79-7,79	19,13	17,55
kann.$ 125,492	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	25,1	24,66-4,66-4,66-4,66-4,66-4,66	32,78	20,32
skr 426,433		1	**2025** J=4	**2026** J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB	1	23,48	24,25-4,25-4,25-4,25-4,27-4,27	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	10,3	10,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	24,6	10,1
US$ 1.090,446	1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05	15.09.26			A412AL	US69932A2042	Skydance Corp.	1	6,85	6,87-6,87-6,87-6,87-6,87-6,87	6,87	5,81
kann.$ 221,298	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,2	0,202-0,202-0,202-0,202-0,202-0,202	0,38	0,19
Yen 227,502		1	**2025** J=8 J=14 J=10	**2026** J=17	29.12.26			A12B3Z	JP3396210001	Skylark Holdings Co., (Glob.)	1	19,7	19,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	19,9	16,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	73,66	73,87-3,89-3,87-4,26	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	43,28	44,21-4,21-4,21-4,21-4,23-4,23	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	47,5	47-7-6,96-7,01-6,42-6,72	51,81	32,45
Euro 42,308		1						A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	8,74	8,77-8,77-8,77-8,77-8,78-8,78	14,44	8,71
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	33,4	34,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	34,8	15,5
skr 39,199		1						A2DGQ5	SE0009268279	Smart Eye AB	1	4,21	4,244-4,244-4,244-4,244-4,246-4,246	9,07	4,21
A$ 137,684		1	**2025** I=0,195 S=0,335	**2026** I=0,215	08.09.26			A117EX	AU000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd.	1	7,5	7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	7,5	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	0,51	0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51	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	4,22	4,19-4,19-4,19-4,19-4,2-4,2	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	343,2	343,2-3,2-3,6-3,2-3,6-3,6	456,2	292
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	4,22	3,718-3,718-3,72-3,716-3,72-3,72	6,97	3,72
Euro 14,375		1						A3C8RX	LU2380749676	SMG Hospitality SE	1	4,22	3,9	4,22	3,86
US$ 837,432	1	1	**2025** I=0,15 S=0,241	**2026** I=0,156	01.10.26			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13,4	13,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	13,6	11,5
US$ 44,84	1	1	**2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2026** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	17.09.26			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	12,59	12,09-2,09-2,095-2,095-2,1-2,1	13,19	10,78
£ 281,364	1	8	**2024** I=0,1423 S=0,3177	**2025** I=0,15 S=0,335	15.10.26			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	31	30,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8	33,2	23,7
skr 238,269		1						A2JFPH	SE0010820381	Smoltek Nanotech Holding AB	1	0,1	0,0732-0,0732-0,0732-0,0732-0,0732-0,0732	0,31	0,07
US$ 524,523	1	1	**2025** I=0,4308 I=0,4308 I=0,4308 S=0,4523	**2026** I=0,4523 I=0,4523	14.08.26			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	36,8	36,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	43,4	30,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 3.360,858		1	**2024** I=0,1162 S=0,1743	**2025** I=0,1208 S=0,1813	22.06.26	044		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,94	5,962-5,964-5,94-5,978	6,96	5,42
US$ 1.437,047	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	5,64	5,6-5,6-5,59-5,54	7,65	3,39
US$ 51,581	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	**2026** Q=2,44 Q=2,44 Q=2,44	19.08.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	313,4	315,8-5,8-5,8-5,8-6-6	364,2	291,8
kann.$ 257,316	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,14	1,137-1,137-1,138-1,11	1,47	1,01
US$ 352,8	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	284,5	288,5-8-5,5-97,5	331,5	102,4
- 142,819	1	1	**2025** J=1,018	**2026** J=1,3955	08.09.26			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,2	50,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	80,8	49,2
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4	**2024** J=1,8	**2025** J=2	06.10.26			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	144	146-6-6-6-6-6	154	104,5
Euro 40,861		1	**2024** J=3,08	**2025** J=2,4	01.06.26			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	65,5	65,1-5,1-5,1-5,1-5,2-5,2	68	50,3
Euro 739,264		1	**2025** J=0,61 J=1	**2026** I=0,75	05.10.26			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	59,2	60,51-0,51-0,79-1,03	84,37	58,5
Yen 180,034		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=25	29.09.26			A3DUAD	JP3433500000	SOCIONEXT Inc., (Glob.)	1	9,6	10,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	12,4	9,55
Euro 147,455		9	**2023** J=2,65 J=0,015	**2024** J=2,7 J=0,0175	19.12.25			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	56,6	59,4-9,4-9,45-9,4-9,45-9,45	59,45	37,12
US$ 1.291,57	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	13,02	12,872-2,868-2,872-2,868-2,872-2,872	24,95	12,51
Euro 36,696		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,66	27.05.26			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	261,6	264,4-4,4-4,6-4,4-4,6-4,8	264,8	208,8
Yen 48.071,5		4	**2025** I=4,3 S=4,3	**2026** I=4,4	29.09.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,29	1,297-1,2965-1,298-1,297-1,2985-1,298	1,37	1,08
Yen 5.711,848		4	**2025** I=22 S=5,5	**2026** I=5,5 S=5,5	30.03.27			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	24,18	24,105-4,105-4,105-5,005	49,02	18,65
£ 215,655	1	8	**2024** I=0,089 S=0,365 S=0,099	**2025** S=0,216	12.11.26			A1430G	GB00BYZDVK82	Softcat PLC	1	19,5	19,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	24,4	12,6
nkr 8,908		1						A40QF0	NO0010713571	Soiltech AS	1	7,76	7,76-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78	7,88	6,98
Euro 35,814		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	113	109,75-9,75-10-9,95-10,05	190,35	22,94
Yen 210		4	**2025** I=82,5 S=82,5	**2026** I=90	29.09.26			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	100	29,01	30,18-0,18-0,19-0,19-0,2-0,2	32,36	28,6
kann.$ 27,544	1	10						A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	1	1,08	1,081-1,081-1,081-1,081-1,081-1,081	2,26	0,76
DKK 7,106		1	**2023** J=30	**2024** J=15	17.03.25			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	25,3	25,45-5,45-5,5-5,45-5,5-5,5	27,05	24,6
Euro 30,111		1						A40PU4	FI4000577192	Solar Foods Oyj	1	4,33	4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	5,12	4,33
US$ 61,526	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	29,6	29,5-9,5-9,35-8,7	67,1	24,77
Euro 132,638		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,67	13,685-3,685-3,69-3,685-3,695-3,695	26,07	13,67
US$ 65,832	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.09.26			A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	51,78	50,42-0,46-0,46-0,48-0,48-0,48	73,3	36,81
£ 56,958	1	4	**2024** I=0,0083 S=0,0167	**2025** I=0,0092 S=0,0183	17.09.26			912105	GB0008237132	Solid State PLC	1	1,83	1,84	2,14	1,78

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 8,982	1	1						A418FX	US8342122012	Solidion Technology Inc.	1	3,52	3,42-3,4-3,42-3,4-3,42-3,42	38,8	3,4
H$ 2.497,752	1	1		**2020** J=0,008	07.06.21			A0B93J	KYG826051099	Solomon Systech International Ltd.	1	0,01	0,0115	0,02	0,01
nkr 465,359		1		**2025** I=0,7722 I=0,7572 I=0,3254 S=0,3064 S=0,7885 S=0,1	17.07.26			A40F8T	NO0013135368	Solstad Maritime ASA	1	2,68	2,68-2,68-2,685-2,68-2,685-2,685	2,8	2,52
nkr 82,347		1		**2025** J=0,4832 J=0,1 J=0,1 J=0,15	17.07.26			909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA	1	6,59	6,69-6,69-6,69-6,69-6,69-6,69	6,86	6,1
US$ 158,847	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	52,16	51,36-1,32-1,34-1,32-1,36-1,36	76,54	46,25
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,42	0,4175-0,4175-0,4175-0,4175-0,4175-0,4175	1,01	0,38
Euro 105,876		1	**2025** I=1,46 S=0,97	**2026** I=1,46	18.05.26			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	23,06	22,98-2,98-2,98-2,98-3-3	28,66	22,98
US$ 170,224	1							A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	76,6	75,4-5,2-5,4-5,4-5,4-5,4	79,2	53,4
kann.$ 151,89	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	0,29	0,294-0,294-0,294-0,294-0,294-0,294	1,52	0,29
A$ 219,768		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd.	1	0,17	0,171-0,171-0,171-0,171-0,171-0,171	0,22	0,14
Yen 934,229		4	**2025** I=75 S=75	**2026** I=100	29.09.26			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	39,35	39,86-9,85-9,89-9,86-9,91-9,89	39,91	35,21
Euro 2.000		1	**2024** J=0,0592	**2025** J=0,0622	11.05.26			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	2,06	2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08	2,13	1,55
Euro 311,34		1	**2024** J=0,028	**2025** J=0,083	12.05.26			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	2,68	2,74	2,86	2,66
A$ 494,238		7	**2024** I=0,44 S=0,63	**2025** I=0,45 S=0,63	02.09.26			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	1	11,8	11,828-1,83-1,822-1,918	14,41	11,1
Euro 3,72		1						A40WHV	NL0015002AM0	Sono Group N.V.	1	0,89	0,915-0,915-0,915-0,915-0,915-0,915	2,15	0,86
kann.$ 440,462	1	1						A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	1	0,09	0,082-0,082-0,082-0,082-0,082-0,082	0,22	0,08
US$ 118,294	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	15,71	15,53-5,535-5,54-5,69	16,07	10,92
sfrs 59,627	1, 2.000	4	**2024** J=4,4	**2025** J=4,7	19.06.26			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	303,6	306,4-6,4-6,5-6,4-6,6-6,6	306,6	182,65
Yen 6.770,358		4		**2025** I=0 S=3,8	30.03.26			A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,77	0,7719-0,7718-0,7725-0,7719-0,7728-0,7726	0,97	0,68
Yen 5.965,316		4	**2025** I=12,5 S=12,5	**2026** I=17,5	29.09.26			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	23,05	23,34-3,34-3,315-3,145-3,245	23,34	16,5
Yen 5.965,316	1	4	**2024** I=0,3317 S=0,07	**2025** I=0,0803 S=0,0781	30.03.26			853688	US8356993076	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	22,2	22,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	22,4	16,1
Euro 19,69		1	**2024** J=4,65	**2025** J=5,3	02.06.26			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	181	184,3-4,3-4,4-4,3-4,5-4,5	193,9	111,6
skr 341,115		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A0MMF4	SE0001057910	Sotkamo Silver AB	1	0,32	0,265-0,265-0,265-0,265-0,265-0,265	0,72	0,27
- 279,328		1	**2024** J=0,0005	**2025** J=0,0003	12.05.26			A0MSK6	SG1U97935860	Soup Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,018-0,018-0,018-0,018-0,018-0,018	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	30,23	31,41-1,41-1,42-1,42-1,43-1,44	32,35	28,91
A$ 4.483,312		7	**2024** I=0,054 S=0,0393	**2025** I=0,0552 S=0,0755	17.09.26			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	2,58	2,616-2,616-2,648-2,64	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 Q=1,285 Q=0,015	03.11.26			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	161,2	163,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	186,15	124,5
kann.$ 269,654	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	5,72	5,28-5,28-5,28-5,28-5,28-5,28	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	0,29	0,276-0,276-0,276-0,276-0,276-0,276	0,34	0,28
kann.$ 420,002	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,24	0,2435-0,2435-0,2435-0,242	0,51	0,24
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	36,67	36,59-6,58-6,6-6,59-6,61-6,61	41,67	31,85
A$ 655,961		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,26	0,2535-0,2535-0,2535-0,2535-0,2535-0,2535	0,57	0,25
DKK 12,1		1	**2024** J=4	**2025** J=4	30.04.26			A2JLD2	DK0061027356	SP Group AS	1	59,9	57	65,1	57
US$ 7.696,294	1	1						A42D4F	US84615Q1031	Space Exploration Technologies Corp.	1	131,7	131,86-1,62-2,18-1,34-2-2,58-2,86-3,1-2,78	192	92,68
Euro 4,15		1	**2024** J=3,2	**2025** J=4	03.06.26			878321	BE0003798155	Spadel S.A.	1	342	330	352	328
kann.$ 538,101	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,11	0,105-0,105-0,105-0,105-0,105-0,105	0,22	0,1
kann.$ 26,127	1	1						A3CZBC	CA8465011044	Sparc AI Inc.	1	1,07	1-1-1-1-1-1	4,06	0,93
A$ 128,355		7						A2QHAU	AU0000115750	Sparc Technologies Ltd.	1	0,09	0,083	0,14	0,08
nkr 100,398		1	**2024** J=8,75	**2025** J=8,5	27.03.26			A0DK56	NO0006000801	SpareBank 1 Nord-Norge	1	16,26	16,5	16,5	14,6
nkr 135,861		1	**2024** J=10,3	**2025** J=12,7	27.03.26			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 ØSTLANDET	1	17,92	18,2	18,42	16,9
nkr 15,65		1	**2024** J=30	**2025** J=44	27.03.26			727556	NO0006390400	SpareBank 1 Ringerike Hadeland	1	34	34,3	42	33
nkr 144,216		1	**2024** J=12,5	**2025** J=13,5	27.03.26			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN	1	20,25	20,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	20,3	18,8
nkr 371,702		1	**2024** J=8,5	**2025** J=12	24.04.26			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1	21,1	21,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1	21,15	19,84
nkr 169,617		1	**2024** J=8,5	**2025** J=12	27.03.26			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge	1	18,74	18,54-8,54-8,56-8,54-8,56-8,56	19,56	18
kann.$ 198,781	1	1						A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,01	0,0146-0,0146-0,0146-0,0146-0,0146	0,06	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nz$ 1.895,656	1	7	**2024** I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	**2025** I=0,08 I=0,0071 S=0,08 S=0,0071 S=0,04 S=0,0071 S=0,04 S=0,04	10.09.26			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	0,99	0,9448-0,9452	1,2	0,88
kann.$ 7,934	1	1						A42HQX	CA8467711039	Spartacus Metals Inc.	1	0,09	0,0912-0,0912-0,0912-0,0912-0,0912-0,0912	0,16	0,06
Euro 169,358		1	**2024** I=0,25 S=0,75 I=0,3 S=0,78	**2025** I=0,32	15.09.26			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	40,32	40,58-0,58-0,6-0,58-0,62-0,62	52,75	40,3
kann.$ 31,713	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	25.09.26			A14XBU	CA8485101031	Spin Master Corp.	1	13,3	13,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	13,3	11,7
Euro 96,907		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,04	0,0457-0,0457-0,0457-0,0457-0,0457-0,0457	1,08	0,04
Euro 35,544		1						A400E3	FR001400N2P2	Spineway	1	0,08	0,0821-0,0821-0,0821-0,0821-0,0821-0,0821	0,11	0,08
Euro 52,317		1						A3CS01	FI4000507595	Spinnova Oyj	1	0,41	0,395	0,45	0,39
£ 73,826	1	1	**2025** I=0,489 S=1,211	**2026** I=0,504	15.10.26			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	85,5	85-5-5-5-5-5	87	77,5
US$ 39,115	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	7,5	7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	21,8	6,3
£ 402,76	1	1	**2024** S=0,023	**2025** S=0,015	21.05.26			A117ZX	GB00BNLPYF73	Spire Healthcare Group PLC	1	2,48	2,82	2,82	2,22
sfrs 221,39	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	10,45	10,555-0,555-0,56-0,56-0,565-0,565	20	10,03
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	514	519-9-7-	519	346,15
kann.$ 25,706	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	**2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	17.08.26			A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	90,6	90,3-0,3-0,3-0,4-0,4-0,4	143	83
kann.$ 149,246	1	1						A1C711	CA85207K1075	Sprott Physical Silver Trust	1	15,6	15,2-5,2-5,216	20,98	15,2
US$ 93,248	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	59	57,03-7,04-7,05-7,05-7,07-7,08	79,26	52,78
US$ 19,252	1	10						A3EUT8	US9837FR2091	Spruce Power Holding Corp.	1	1,12	1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15	1,82	1,11
Yen 367,595		4	**2025** I=54 S=25	**2026** I=18	29.09.26			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7	17-7-7-7-7-7	17	12,5
US$ 234,655	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	01.09.26			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	76,2	73,5-3,58-3,56-3,58-3,6-3,62	76,84	67,64
skr 700,651		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2	29.04.26			881832	SE0000120669	SSAB AB	1	8,77	8,814-8,814-8,816-8,814-8,822-8,822	9,79	6,13
skr 295,966		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	-"-	1	8,7	8,766-8,766-8,77-8,766-8,774-8,774	9,69	5,92
£ 1.220,984	1 zu je £ 0,5	4	**2024** I=0,212 S=0,43	**2025** I=0,214 S=0,473	23.07.26			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	30	29,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	32,2	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 201,492	1	1	**2023** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,03	14.08.26			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	25,67	25,11-5,14-5,16-5,17-5,21-5,2	33,28	17,5
A$ 1.226,057		7		**2025** J=0,05	23.09.26			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,46	0,4862-0,4862-0,4862-0,4862	0,57	0,24
A$ 4.701,313		7						A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	1	0,02	0,0241-0,0241-0,0241-0,0241-0,0241-0,0241	0,07	0,02
kann.$ 39,536	1	10						A2QFH4	CA7900141044	St. James Gold Corp.	1	0,03	0,0275-0,0275-0,0275-0,0275-0,0275-0,0275	0,03	0,02
£ 506,356	1	1	**2025** I=0,06 S=0,12	**2026** I=0,06	06.08.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,6	12,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7	14	11,7
US$ 50,144	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	19,8	20,03-0,06-0,06-0,06-0,06-0,08	20,57	16,8
sfrs 100	1	1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,5	07.05.26			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	33,28	33,46-3,46-3,48-3,46-3,48-3,5	33,62	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	31,7	31,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	36,6	30,4
kann.$ 150,133	1	1						A412WZ	CA8529192087	Stallion Uranium Corp.	1	0,06	0,0515-0,0515-0,0515-0,0515-0,0515-0,0515	0,29	0,05
US$ 2.174,984	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	23,23	22,73-2,73-2,74-2,72-2,75-2,75	27,11	16,8
£ 1.006,925	1	1	**2025** I=0,2735 S=0,2805	**2026** I=0,2805	24.09.26			A2N805	GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	1	10,69	10,82-0,82-0,83-0,82-0,83-0,83	11,15	7,42
kann.$ 246,784	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,3	1,292-1,292-1,292-1,252	5,04	1,23
kann.$ 160,226	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,04	0,0394-0,0394-0,0394-0,0364	0,08	0,03
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	87,72	88,34-8,32-8,34-8,34-8,38-8,38	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	19,9	18,4	20,2	18,4

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 901,392		7	**2024** I=0,0656 I=0,1078	**2025** I=0,1249	26.02.26			A0YFE7	AU000000SMR4	Stanmore Resources Ltd.	1	1,5	1,54	1,84	1,47
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	62,28	60,62-0,62-0,62-0,62-0,62-0,62	65,36	56,46
US$ 111,531	1	10	**2024** Q=0,09 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,11	**2025** Q=0,37 Q=0,5 Q=0,9	21.08.26			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	25,23	25,65-5,65-5,66-5,66-5,66-5,67	28,33	16,25
kann.$ 65,722	1	10						A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,3	0,2575-0,2575-0,2575-0,2575-0,2575	0,87	0,26
US$ 1.140	1	10	**2024** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	**2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	13.11.26			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	90,84	89,89-9,93-90,01-1,31	95,22	71,64
kann.$ 96,456	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,17	0,166-0,166-0,166-0,166-0,166-0,166	0,55	0,17
A$ 479,739		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	1	0,28	0,284-0,284-0,284-0,284	0,52	0,18
US$ 370,169	1	10	**2024** Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,48	**2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	30.09.26			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	11,01	11,055-1,055-1,06-1,06-1,065-1,065	15,77	10,55
kann.$ 17,124	1	1						A4165W	CA8559191066	Starz Entertainment Corp.	1	20,2	19,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	23,8	17,9
- 41,455		4	**2023** I=1,6375 S=1,847	**2025** S=1,8093	22.05.26			903136	US8565522039	State Bank of India ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	88,5	88-8-8-8-8-8	115	82,5
US$ 274,702	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84	**2026** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,92	01.10.26			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	146,9	147,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,25-7,25	164,4	144,5
A$ 1.111,992		7	**2024** I=0,078 S=0,117	**2025** I=0,082 S=0,1275	02.09.26			A1W2S9	AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd.	1	3,56	3,56-3,56-3,56-3,56-3,56-3,56-3,56	3,56	3,16
US$ 143,328	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	30.09.26			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	211,3	213,2-3,2-3,2-3,2-3,3-3,3	245,1	139,54
Euro 2.906,202	1	1	**2023** J=1,55	**2024** J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	3,53	3,5855-3,6435-3,6765-3,665	9,68	3,53

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 28,48	1	1	**2025**	**2026**	31.12.26			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	5,89	5,841-5,841-5,841-5,841-5,841-5,841	11,51	5,84
US$ 9,627	1	1						A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	2,43	2,376-2,376-2,378-2,378-2,378-2,378	17,2	2,38
kann.$ 252,827	1	4						A2JMMP	CA85913R2063	Steppe Gold Ltd.	1	0,85	0,828-0,828-0,828-0,828-0,828-0,828	1,12	0,6
US$ 97,5	1	4	**2025** Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2026** Q=0,63 Q=0,69	04.09.26			A2PGLV	IE00BFY8C754	Steris PLC	1	206,4	203,4-3,6-3,4-5,2	230	167,9
US$ 30,589	1	10						882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	328,1	310,6-0,6-0,7-0,7-0,8-0,9	856,8	255,5
Euro 5,251	1	1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,25	15.04.26			A40TC4	AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	34,96	35,02-5,02-5,02-5,02-5,02-5,02	48,7	25,7
£ 121,519	1	12	**2024** I=0,051 S=0,092	**2025** I=0,051	12.11.26			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	3,46	3,485-3,485-3,485-3,485-3,485-3,485	3,73	1,62
kann.$ 312,843	1	4						A3DNNU	CA86074L1031	Stillwater Critical Minerals Corp.	1	0,17	0,162-0,162-0,162-0,162-0,162-0,162	0,27	0,13
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	**2025** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2026** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	16.03.27			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,6	38-8-8-8-8-8	68,5	22,2
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	**2025** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	**2026** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	15.03.27			893438	NL0000226223	-"-	1	39,2	39,01-9,015-9,36-40,54	69,77	22,39
A$ 2.431,644		7	**2023** I=0,0024 I=0,0484 I=0,1152 J=0,0376 J=0,0424	**2024** I=0,1268 I=0,0452 I=0,0435 I=0,0465 J=0,0894 J=0,0726	29.06.26			887471	AU000000SGP0	Stockland	1	2,51	2,55-2,55-2,55-2,55-2,55-2,55	2,67	2,37
US$ 58,524	1 zu je US$ 1	12	**2023** I=1,25 S=1,25	**2024** I=1 S=1	21.04.26			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	31,5	31,6-1,6-2-2,6	34,65	24,8
US$ 232,663	1	4		**2025** J=2,53	24.04.26			A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	9,83	8,182-8,182-8,182-8,14-8,14-8,14	14,98	7,78
US$ 120,617	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	49,78	49,1	121,3	48,7
Euro 175,431		1	**2025** I=0,12 S=0,13	**2026** I=0,12	24.09.26			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj	1	9,48	9,54-9,54-9,56-9,54-9,56-9,56	10,8	9,48
Euro 613,189		1	**2025** I=0,12 S=0,13	**2026** I=0,12	24.09.26			871004	FI0009005961	-"-	1	9,54	9,616-9,616-9,62-9,614-9,624-9,624	11,97	9,04
nkr 424,764		1	**2024** J=4,7	**2025** J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	17,93	17,98-7,98-7,99-7,98-7,99-7,99	18,86	14,36

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 118	1	1	**2024** J=9,05 J=2,5	**2025** J=2,9	17.06.26			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	96,6	97,6-7,6-8,5-5-5,4	109,8	78,7
- 484,823		1	**2024** J=0,08	**2025** J=0,08	07.05.26			865272	SG1J49001550	Straits Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	0,94	0,93-0,925-0,925-0,925-0,93-0,93	1	0,93
- 88,083	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	6,08	6,018-6,018-6,014-6,2	10,15	6,01
US$ 28,011	1	1	**2025**	**2026**	13.02.26			A41EXE	US5949728530	Strategy Inc.	1	86	87-7-7-7-7-7	87,5	64,5
US$ 402,338	1	1						722713	US5949724083	-"-, neue	1	132,58	126,42-6,02-5,52-7,34	163,5	72,51
kann.$ 214,236			**2025** Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,3	11.09.26			A41ZXH	CA8629522076	Strathcona Resources Ltd.	1	26,4	27,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	27,8	23,2
kann.$ 66,072	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,04	0,0348-0,0348-0,0348-0,0372	0,14	0,03
sfrs 159,455	1	1	**2024** J=0,57	**2025** J=1	21.04.26			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	104,25	106,45-6,45-6,5-6,4-6,5-6,5	117,15	79,6
sfrs 1.594,552	1	1	**2024** J=0,0699	**2025** J=0,127	22.04.26			A2QPJX	US86317T1034	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	9,95	9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	10,1	8,8
US$ 42,049	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	70	69-9-9-9-9-9	88	55
A$ 3.606,245		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,06	0,059-0,059-0,059-0,0595	0,09	0,05
US$ 75,649	1	10						A41U5B	US8629453007	Strive Inc.	1	26,3	24,6-4,6-4,7-4,5	27,85	9,27
A$ 157,134		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	0,19	0,193-0,193	0,25	0,18
US$ 383,573	1	1	**2025** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,88	**2026** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	30.09.26			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	270,2	272,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7	329,2	230
Yen 717,335		4	**2025** I=57 S=58,5	**2026** I=58	29.09.26			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	14,72	14,72-4,72-4,735-4,71-4,735-4,735	19,4	12,23
US$ 299,6	1	1	**2024** J=3	**2025** I=6,5 I=6,5 S=13	20.05.26			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	29,32	30,5-0,5-0,52-0,5-0,54-0,54-0,8	32,08	17,2
US$ 299,6	1 zu je US$ 2	1	**2025**	**2026**	21.05.26			A1H5LW	US8643231009	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30	29,8-9,8-9,8-30,6	32	16,9
Yen 390,149		3	**2025** I=15 S=20	**2026** I=15 I=15 S=10	25.02.27			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,95	7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	7,3	6,55
sfrs 34,262	1	1	**2024** J=4,25	**2025** J=4,75	17.04.26			A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	1	182,2	184,5-4,5-4,6-4,5-4,6-4,6	196,8	143,7
Yen 350,175		1	**2025** I=10 S=10	**2026** I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,47	12,04-2,038-2,05-2,04-2,054-2,052	28,92	7,78
Yen 1.662,979		4	**2025** I=6 S=7,5	**2026** I=8	29.09.26			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	100	3,11	3,138-3,137-3,141-3,138-3,142-3,142	3,3	2,64
Yen 4.780,604		4	**2025** I=70 S=80	**2026** I=20	29.09.26			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	9,24	9,526-9,522-9,532-9,524-9,534-9,534	41,68	7,95
Yen 3.175,762		4	**2025** I=50 S=104	**2026** I=19	29.09.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,08	9,702-9,702-9,71-9,702-9,712-9,71	75,84	9,7
Yen 618,584		4	**2024** I=75 S=28	**2025** I=25 S=25	29.12.26			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,1	7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	9,9	6,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 122,905		4	**2025** I=65 S=70	**2026** I=75	29.12.26			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	29,78	30,16-0,16-0,19-0,17-0,2-0,19	35,05	29,16
Yen 288,748		4	**2025** I=65 S=163	**2026** I=103	29.09.26			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	43,66	44,51-4,51-4,51-4,51-4,51-4,51-4,51	60,66	43,41
Yen 7.602,25		4	**2025** I=78 S=79	**2026** I=90	29.09.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	16,88	17,004-7,004-7,004-7,004-7,004-7,004	38,69	16,82
Yen 2.760,655		4	**2025** I=80 S=105	**2026** I=23,75	29.09.26			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)	1	8,9	8,936-8,934-8,942-8,936-8,946-8,946	36,94	8,66
Yen 96,204		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60	29.09.26			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25	9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45	31,8	9,25
Yen 449,205		4	**2023** I=0 S=0 I=0 S=0 S=0 S=0	**2025** J=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2	10,154-0,152-0,162-0,154-0,166-0,164	17,7	6,42
Yen 936		4	**2025** I=42 S=23	**2026** I=26	29.09.26			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5	18,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	18,8	16,8
Yen 263,043		1	**2025** I=35 S=42	**2026** I=42 S=42	29.12.26			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,7	10,7	12,2	10,7
Euro 46,785	1	1						A41L7K	FI4000592282	Summa Defence Oyj	1	0,12	0,114-0,114-0,114-0,114-0,114-0,114	0,37	0,06
nz$ 244,916	1	1	**2025** I=0,113 S=0,132	**2026** I=0,038	09.09.26			A1JYQH	NZSUME0001S0	Summerset Group Holdings Ltd.	1	3,24	3,08-3,08-3,08	4,1	3,08
Yen 24,008		4	**2025** S=50	**2026** I=0				552629	JP3336450006	Sun Corp., (Glob.)	1	51,7	53,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	56,1	45,9
kann.$ 555,403	1	1	**2025** Q=0,84 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,92	**2026** Q=0,92 Q=0,96 Q=0,96	26.08.26			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	71,08	69,98-9,98-70--0,02-0,02	71,12	66,22
A$ 185,512		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,43	0,4375-0,438-0,438-0,438-0,438-0,438	0,7	0,43
H$ 19.965,5	1	1	**2019** J=1,34	**2020** J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,05	0,0465-0,0465-0,0465-0,0465-0,0465-0,0465	0,07	0,05
US$ 409,765	1	1		**2026** I=0,75 I=0,3	18.09.26			A41N08	US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	1	69,4	69,4-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	69,6	56,2
kann.$ 1.180,746	1	1	**2025** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	**2026** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.09.26			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	68,98	69,5-9,5-9,5-9,4-9,44-9,41	70,5	45,96
A$ 1.060,051		7	**2024** I=0,63 S=0,49	**2025** I=0,17 S=0,62	17.08.26			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	1	12,5	12,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	12,5	10,6
US$ 5.749,165	1	1						A2P662	US86738R1086	SunHydrogen Inc.	1	0,01	0,0112-0,012-0,012-0,012-0,016-0,018-0,0142-0,0142	0,03	0,01
US$ 5,076	1	1						A3CSR0	US86740P2074	Sunlands Technology Group ausgestellt von:	1	2,02	2-2-2-2-2-2	2,56	1,88
H$ 1.078,965	1	1	**2024** J=0,532	**2025** J=1,206	05.06.26			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	6,94	7,004-7,011-7,001-7-7,017-7,017	9,12	5,75
sfrs 71,26	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	46,12	45,88	46,16	41,3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 172,354		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	7,9	7,62-7,62-7,62-7,62-7,62-7,62	14,1	4
US$ 240,847	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	6,73	6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65	18	5,99
CNY 3.478,769	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2077	**2025** J=0,2186	22.06.26			A3D3LZ	CNE100005MM4	Sunshine Insurance Group Co. Ltd.	1	0,36	0,354	0,43	0,35
- 2.683,542		1	**2025** I=0,0151 I=0,0005 I=0,0154 I=0,0005 I=0,0156 I=0,0022 J=0,0154 I=0,0057	**2026** J=0,0029 I=0,0165 I=0,0177 I=0,0023 I=0,0168 I=0,0034	29.10.26			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,93	0,9144-0,9145-0,9141-0,9216	1,01	0,85
Yen 309		1	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60 S=60	29.12.26			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	26,92	27,02-7,02-7,04-7,02-7,06-7,04	28,4	22,06
kann.$ 5,9	1	10						A408VG	CA86805E1051	Super Micro Computer Inc.	1	6,63	6,34-6,34-6,34-6,34-6,342-6,342	10,02	3,93
US$ 656,965	1	10						A40MRM	US86800U3023	-"-	1	30,12	29,24-9,24-8,82-9,48	43,2	16,48
A$ 225,826		7	**2024** I=0,32 S=0,64	**2025** I=0,32 S=0,33	07.09.26			A0B5SL	AU000000SUL0	Super Retail Group Ltd.	1	8,1	8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	8,2	7
- 29,127	1 zu je 50	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	7,86	8,14-8,14-8,14-8,14-8,14-8,14	10,8	6,32
kann.$ 214,569	1	1	**2025** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	**2026** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	29.09.26			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	4,1	4,12-4,12-4,12-4,12-4,12-4,12	5,4	3,72
A$ 515,198		7		**2016** J=0,005	01.09.17			A14S4U	AU000000SLC8	Superloop Ltd.	1	1,61	1,59-1,59-1,59-1,59-1,59-1,59	2	1,39
kann.$ 36,991	1	1						A41A13	CA86848C1086	SuperQ Quantum Computing Inc.	1	0,2	0,157-0,157-0,157-0,157-0,157-0,157	0,8	0,16
kann.$ 329,143	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,41	0,4095-0,4095-0,4095-0,4005	0,65	0,32
kann.$ 389,508	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,22	0,228-0,228-0,228-0,228-0,228-0,228	0,57	0,22
kann.$ 50,826	1	10						A42HT2	CA86890A1093	Surge Digital Inc.	1	0,14	0,1268-0,1268-0,1272-0,1162	0,33	0,12
kann.$ 98,799	1	4	**2025**	**2026**	30.10.26			A3CSRB	CA86880Y8779	Surge Energy Inc.	1	7,79	8,065-8,07-8,065-8,07-8,07-8,07	8,11	4,88
US$ 52,908	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	0,11	0,097-0,097-0,097-0,097-0,097-0,097	0,26	0,09
skr 51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB	1	5,09	5,055-5,055-5,06-5,055-5,06-5,06	5,09	2,24
Yen 1.964,586		4	**2025** I=22 S=24	**2026** I=25	29.09.26			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	11,45	11,69-1,68-1,695-1,685-1,695-1,695	13,09	9,24
Yen 491,147	1	4	**2024** I=0,5333 S=0,5824	**2025** S=0,5936	31.03.26			A1JK5Z	US86959X1072	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	45,2	46,4	47,6	41,6
skr 641,478		1	**2024** J=3	**2025** J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	1	11,28	10,965-0,965-0,97-0,965-0,97-0,97	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	13,29	13,465-3,465-3,47-3,465-3,475-3,475	14,47	10,79

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 35,251		1	**2024** J=15	**2025** J=17,5	26.03.26			A14S61	SE0007100607	Svenska Handelsbanken AB [publ]	1	20,6	20,72-0,72-0,74-0,74-0,74-0,74	23,06	18,7
US$ 16,61	1	1						A425M9	US86989Y1091	Swarmer Inc.	1	7,48	7,14-7,14-7,14-7,14-7,14-7,14	63,1	7,14
skr 332,252		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB	1	12,05	12,19-2,19-2,2-2,19-2,2-2,2	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	33,77	33,74-3,74-3,76-3,74-3,77-3,77	36,24	27,54
skr 357,637		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	1	40,28	40,2-0,18-0,2-0,18-0,22-0,22	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	1.011	1002-2,5-7,5	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	133,5	133,8-3,8-3,9-3,8-3,9-3,9	160,4	124
US$ 298,762	1	1	**2024** J=6,0075	**2025** J=6,3008	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	153,1	166,4-6,45-5,95-53,15	166,6	123,6
US$ 1.195,047	1	1	**2024** J=1,8383	**2025** J=2,0105	15.04.26			A1J5BS	US8708861088	-"- ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1	40	40-----	40,6	29,8
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=22	**2025** J=26	27.03.26			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	735,5	743-3,5-35,5	810	617,5
sfrs 8,485		1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	0,72	0,726-0,726-0,726-0,726-0,726-0,726	6,1	0,64
sfrs 153,282	1	1						A41ZCW	CH1548235246	Swissquote Group Holding S.A.	1	37,8	37,28-7,28-7,3-7,28-7,31-7,31	46,91	35,83
H$ 1.064,286	1	4	**2024** J=0,378	**2025** J=0,4047	16.07.26			A2JNEQ	KYG8116R1074	SY Holdings Group Ltd.	1	0,75	0,76-0,76-0,76-0,76-0,76-0,76	0,76	0,64
Euro 103,287		1	**2024** J=1,62	**2025** J=1,62	14.05.26			A3E1GW	BE0974464977	Syensqo S.A.	1	76,8	77,15-7,15-7,2-7,15-7,2-7,25	82,95	76,75
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	28,8	29-9-9-9,4	46,88	27,4
US$ 258,072	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	0,96	0,946-0,946-0,946-0,986-0,986	1,55	0,75
US$ 129,873	1	10						A3DK1X	US87151X1019	Symbotic Inc.	1	35,34	34,59-4,57-4,58-4,55-4,59-4,59	47,92	32,44
US$ 325,371	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	05.11.26			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	66,54	65,38-5,38-5,4-5,38-5,42-5,42	69,62	61,44
US$ 88,61	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	11,74	11,875-1,875-1,88-1,88-1,88-1,885	17,54	11,14
US$ 191,637	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	373	379-9-9-9-9-9	460,5	316,5
kann.$ 120,166	1	4						A40PRT	CA8716261075	Syntheia Corp.	1		0,0034	0,05	
kann.$ 85,249	1	1						A41G8F	CA87170K1066	Syntholene Energy Corp.	1	0,22	0,203-0,203-0,203-0,204	0,69	0,19
A$ 2.321,927		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	0,04	0,0363-0,0363-0,0363-0,0364	0,2	0,04
Euro 31,285		1	**2024** J=0,04	**2025** J=0,04	18.05.26			A40HJX	IT0005595423	Sys Dat S.p.A.	1	8,36	8,34-8,34-8,34-8,34-8,34-8,34	8,72	4,17
US$ 491,929	1 zu je US$ 1	7	**2025** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	**2026** Q=0,55 Q=0,55	02.10.26			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	74,14	72,1-2,08-2,1-2,1-2,12-2,12	77,15	61
Yen 608,342		4	**2025** I=19 S=19	**2026** I=20	29.09.26			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	10,67	10,865-0,865-0,875-0,865-0,875-0,875	10,88	9,62
skr 208,165		5	**2024** J=1,35	**2025** J=1,45	28.08.26			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB	1	7,51	7,57-7,57-7,57-7,57-7,57-7,57	8,54	6,31

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 488		4	**2025** I=62 S=68	**2026** I=82	29.09.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	26,8	26,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	27,8	24,8
US$ 1.072,672	1	1	**2025** Q=0,88 Q=0,88 Q=1,02 Q=1,02	**2026** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,17	25.11.26			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	134,14	130,44-0,46-0,38-0,02-0,4	191,24	130,02
US$ 213,316	1	1	**2025** Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	**2026** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	15.09.26			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	91,16	92,02-2,02-2,04-2,02-2,06-2,06-3,63	105,44	74,6
US$ 294,477	1	1						A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	1	1,89	1,85-1,85-1,85-1,85-1,85-1,85	10,3	1,85
A$ 2.294,409		7	**2024** I=0,01 S=0,01	**2025** I=0,015 S=0,015	31.08.26			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd.	1	0,51	0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51	0,56	0,5
US$ 252,116	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	3,01	2,83-2,83-2,83-2,83-2,83-2,83	4,89	2,48
US$ 22,652	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	20,72	20,76-0,76-0,78-0,78-0,78-0,78	28,8	18,07
Yen 118,192		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=60	29.09.26			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	22,8	23-3-3-3-3-3	23,2	21,6
Yen 63,464		4	**2025** I=40 S=70	**2026** I=50	29.09.26			863867	JP3441200007	Taikisha Ltd., (Glob.)	1	20,4	20,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,4-0,4	21,4	20,2
Yen 163,186		4	**2025** I=125 S=185	**2026** I=190	29.09.26			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	63,5	64,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	74,5	61,5
TWD 5.186,474	1 zu je TWD 10	1	**2025** Q=0,6777 Q=0,7803 Q=0,822 Q=0,7954	**2026** Q=0,939 Q=0,9393 Q=1,0963	16.09.26			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	371	369,5-9,5-9,5-9,5-9-9,5-9,5	432,5	263
Yen 137,565		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=45	29.09.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	45,4	46,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	121	43,4
Yen 197,252		4	**2024** J=31	**2025** J=31	30.03.26			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	15,1	15,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	17,4	11
Yen 140,479		4	**2025** I=86 S=72	**2026** I=61	29.09.26			862898	JP3455200000	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6	22,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6	25,6	22
Yen 305,209		3	**2025** I=17 S=17	**2026** I=22 S=22	25.02.27			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6	12-2-2-2-2-2	13,2	11,3
US$ 186,98	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	183,4	180,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	226	161,9
Yen 1.602,219		4	**2025** I=100 S=100	**2026** I=102	29.09.26			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	35,94	36,39-6,13-6,13-6,2	36,39	25,51
Yen 3.204,283	1	4	**2024** I=0,3261 S=0,339	**2025** I=0,3221 S=0,3083	31.03.26			A1CWZF	US8740602052	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,6	18,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1	18,1	12,5
Euro 45,799		1		**2025** J=0,03	24.04.26			A425SL	FI4000598149	Talenom Oyj	1	1,1	1,04-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04	1,14	1,02
US$ 43,56	1	1						A3DLEX	CA8742231001	Talent Infinity Resource Developments Inc.	1	0,01	0,005-0,005-0,005-0,005-0,005	0,66	0,01
A$ 510,927		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd.	1	0,11	0,1098-0,1098-0,1098-0,1098-0,1098-0,1098	0,26	0,11
Euro 134,448		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	2,29	2,235-2,235-2,235-2,235-2,24-2,24	3,06	2,23
kann.$ 162,249		4						A41YP5	VGG866592014	Talon Metals Corp.	1	4,58	4,5	6,8	2,94

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 472,309	1	1	**2025**	**2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	15.09.26			A1J1D0	CA87505Y4094	Tamarack Valley Energy Ltd.	1	9,2	9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3	9,3	7,45
Euro 184,379		1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,26	22.06.26	021		A0HG7H	IT0003153621	Tamburi Investment Partners S.p.A.	1	8,58	8,71	10,04	8,17
Yen 82,771		4	**2025** I=5 S=8	**2026** I=8	29.09.26			863491	JP3471000004	Tamura Corp., (Glob.)	1	4,58	4,5-4,5-4,5-4,5-4,52-4,5	5,5	4,04
US$ 69,579	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	15	15,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	22,72	10,8
US$ 114,879	1	1	**2025** Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,3125	**2026** Q=0,3125 Q=0,3125	30.10.26			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	31,28	31,76-1,76-1,76-1,76-1,78-1,78	36,72	26,8
US$ 199,392	1	7	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4625	04.09.26			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	98,06	95,12-5,1-5,12-5,1-5,14-5,16	137,25	93,2
kann.$ 119,252	1	4						A2P2ZP	CA87609L1058	Tarachi Gold Corp.	1	0,01	0,011	0,02	0,01
US$ 214,431	1	1	**2025** Q=0,75 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	30.10.26			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	256,3	269,1-9,1-9,3-9,2-9,3-9,4	269,4	221
US$ 454,297	1	1	**2025** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	**2026** Q=1,14 Q=1,14 Q=1,16 Q=1,16	10.11.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	136,8	135,8-5,8-5,8-4	145,6	84,28
£ 445,45	1	4	**2024** I=0,064 S=0,134	**2025** I=0,066 S=0,132	18.06.26			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	6,55	6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	6,65	6,1
PLN 1.589,439		1		**2025** J=0,2	16.06.26			A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA	1	2,12	2,092	2,76	1,77
£ 3.459,357	1	1	**2025** I=0,0467 S=0,0295	**2026** I=0,012	08.10.26			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	0,89	0,9022-0,9022-0,9022-0,9012-0,9022-0,9022	1,35	0,81
£ 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	54,5	55	61	54,5
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	54,73	54,74-4,76-4,76-4,77-4,77-4,77	61,79	45,42
US$ 79,778	1	10	**2024** Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2025** Q=0,48	16.10.26			250815	US87162W1009	TD SYNNEX Corp.	1	217,3	217-6,9-7-6,9-7-7,1	257	125
kann.$ 281,174	1	1						A3CUPK	CA87190J1057	TDG Gold Corp.	1	0,3	0,302-0,302-0,302-0,302-0,302-0,302	0,65	0,24

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 1.943,86		4	**2025** I=16 S=20	**2026** I=20	29.09.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	14,64	14,602-4,592-4,606-4,592-4,614-4,614	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	181	181-1-1-1-1-1	210	166
US$ 98,065	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	0,3	0,2874-0,2874-0,2874-0,2874-0,2874-0,2874	1,13	0,29
sfrs 12,826	1	1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,5	17.04.26			922557	CH0012100191	Tecan Group AG	1	271,6	261,6-1,6-1,8-1,6-1,8-1,8	271,8	123,5
Euro 178,379	1	1	**2024** J=0,85	**2025** J=1	18.05.26			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	29,24	30,22-0,22-0,24-0,22-0,26-0,26	41,04	27,22
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	59,4	62,18-2,18-2,2-2,2-2,22-2,24	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	12,2	12,11-2,11-2,12-2,11-2,12-2,12	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	19,7	19,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	20,4	16,9
Euro 653,261		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	24,42	23,52-3,52-3,54-3,52-3,54-3,54	37,7	12,19
H$ 1.825,723	1	1	**2025** I=1,25 S=1,32	**2026** I=1,5	01.09.26			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,44	14,655-4,66-4,675-4,67-4,67-4,67	16,09	11,2
kann.$ 483,137	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	51,92	52,38-2,38-2,38-2,38-2,38-2,38	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	26,3	26-6-6,02-6-6,04-6,02	36,62	24,56
US$ 86,779	1	4	**2023** J=1	**2024** J=1	26.05.26			A40R4Y	BMG8726T1053	Teekay Corp.	1	12,2	12,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	13,6	11,5
US$ 29,922	1	1	**2025** Q=0,25	**2026** Q=1,25 Q=0,25	10.08.26			A40R4Z	BMG8726X1065	Teekay Tankers Ltd.	1	83,65	87,8-7,8-7,85-7,85-7,9-7,9	96,2	83
Yen 197,954		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=25	29.09.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,85	8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85	9,55	7,15
Euro 420		1	**2015** J=0,004	**2016** J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A.	1	0,4	0,3955-0,3955-0,3955-0,3955-0,3955-0,3955	0,47	0,4
nkr 227,462		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding ASA	1	0,54	0,538-0,538-0,538-0,538-0,538-0,538	0,59	0,51
Yen 99,388		4		**2025** J=56	30.03.26			A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	17,5	17-7-7-7-7-7	22,6	17
US$ 181,684	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	5,48	5,486-5,484-5,486-5,482-5,486-5,488	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	14,21	14,195-4,195-4,2-4,195-4,21-4,21	15,38	13,21
ARS 125,612	1	10	**2023**	**2024**	24.11.25			894259	US8792732096	Telecom Argentina S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,9	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	14,1	9,2
Euro 2.135,726		1						A42F4B	IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	1	5,69	5,695-5,696-5,7-5,561	8,18	5,46

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 46,356	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	546,5	552-2-2-2-2,5-2,5	595,5	432,8
skr 261,756		1	**2024** I=1,43 S=1,42	**2025** I=1,5 S=1,5	28.09.26			857463	SE0000108649	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	9,14	9,43-9,43-9,44-9,43-9,44-9,44	11,8	7,98
skr 3.109,596	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25	9,4-9,4-9,4-9,55	11,7	7,95
skr 3.109,596		1	**2024** I=1,43 S=1,42	**2025** I=1,5 S=1,5	28.09.26			850001	SE0000108656	-"-	1	9,43	9,48-9,482-9,458-9,704	11,76	8,02
Euro 5.670,162		1	**2025** I=0,15 I=0,15	**2026** I=0,15	16.06.26			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,43	3,31-3,31-3,147-3,19	4,11	3,15
Euro 664,5	1	1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,42	26.06.26			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,47	8,51-8,51-8,49-8,59	10,32	8,47
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	11,98	12,09-2,09-2,09-2,09-2,1-2,1	15,66	11,1
Euro 59,874		1	**2024** J=4,2	**2026** J=4,5	26.05.26			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	77,78	80,18-0,18-0,22-0,16-0,24-0,24	80,24	45,87
kann.$ 80,805	1	1						A3DJ9K	CA87953P1080	Telescope Innovations Corp.	1	0,18	0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18	0,28	0,18
Euro 211,042		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,63	21.04.26			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	5,83	5,855-5,855-5,86-5,855-5,86-5,86	8,3	5,66
skr 3.932,109		1	**2025** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5 S=0,52	**2026** I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,52	04.02.27			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,26	4,27-4,268-4,271-4,268-4,272-4,272	4,67	3,55
A$ 340,33		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	8,15	7,831-7,831-7,831-7,831-7,871-7,871	11,3	5,07
kann.$ 100,43	1	7						A2PV0Q	CA87975M2085	Telo Genomics Corp.	1	0,03	0,0255-0,0255-0,0255-0,0255-0,0255-0,0255	0,04	0,01
US$ 2.227,827	1	7	**2024** I=0,2988 S=0,3125	**2025**	27.08.26			A3DZF2	US8796VP1054	Telstra Group Ltd.	1	14,5	14,7	14,7	13,7
A$ 11.092,461		7	**2024** I=0,095 S=0,095	**2025** I=0,105 S=0,105	26.08.26			A3D1FQ	AU000000TLS2	-"-	1	3,07	3,042-3,042-3,042-3,043	3,34	2,65
kann.$ 1.590,207	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	8,36	7,137-7,138-7,14-7,139-7,139-7,139	8,36	6,15
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	79,75	80,25-0,25-0,3-0,25-0,3-0,3	91,35	66,3
A$ 116,547	1	7						A2ABUR	AU000000TPW5	Temple & Webster Group Ltd.	1	3,2	3	3,22	2,4
£ 901,113	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	3,54	3,52	3,94	3,52
kann.$ 80,668	1	4						A41JQU	CA88024B1022	Tempramed Technologies Ltd.	1	0,28	0,269-0,269-0,269-0,254	0,9	0,15
US$ 175,391	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	56,16	59,04-9,02-9,04-9,01-9,04-9,05	74,48	35,8
US$ 110,14	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	37,2	39,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	39,6	13,35
US$ 1.162,757	1 zu je US$ 1	1	**2025** I=0,29 S=0,6	**2026** I=0,59	23.11.26			A3EWCS	LU2598331598	Tenaris S.A.	1	24,49	25,73-5,73-5,74-5,73-5,75-5,75	27,51	16,33
US$ 37,424	1	10						A3EVQN	US88032L6056	Tenax Therapeutics Inc.	1	1,46	1,43-1,43-1,43-1,43-1,43-1,43	2,1	1,13
kann.$ 33,272	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	44,2	46,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	46,4	14,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 9.092,605	1	1	**2024**	**2025**	18.05.26			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	42,2	42,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	70	41,2
H$ 9.092,645	1	1	**2024** J=4,5	**2025** J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	-"-	1	44,02	44,19-4,025-3,935-3,905-4,005-4,105	69,61	43,06
US$ 741,43	1	1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,24	02.04.26			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	7,34	7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	15,3	6,44
US$ 1.482,86	1	1	**2024** J=0,09	**2025** J=0,12	01.04.26			A3DTMX	KYG875771134	-"-	1	3,66	3,602-3,603-3,602-3,599-3,603-3,604	7,65	3,23
US$ 80,519	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	232	232-2-2-2-2-2	238	210
A$ 1.496,66		7						A3ET0R	AU0000142945	Tennant Minerals Ltd.	1		0,0032-0,0032-0,0032-0,0032-0,0032-0,0032	0,01	
US$ 93	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	29,72	30,49-0,48-0,49-0,49-0,51-0,51	31,89	20,28
US$ 156,341	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	04.09.26			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	280,6	271,4-1,25-1,35-1,25-1,4-1,45	418,7	167,52
US$ 498,969	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	9,85	9,401-9,401-9,401-9,401-9,401-9,401	25,55	9,4
Euro 2.009,992		1	**2024** I=0,1192 S=0,277	**2025** I=0,1192 S=0,277	22.06.26	044		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	9,32	9,342-9,342-9,348-9,342-9,35-9,35	10,36	8,81
kann.$ 82,334		4						A40X3Q	CA88100M2040	Terra Clean Energy Corp.	1	0,07	0,0675-0,0675-0,0675-0,0675-0,0675-0,0675	0,08	0,06
Yen 21,613		1	**2024** J=0	**2025** I=0 J=0				A40U1H	JP3546450002	Terra Drone Corp., (Glob.)	1	31,5	35,3-3,95	119	31,05
Euro 110,501		1						A41MS2	NL0015002Q12	Terra Innovatum Global N.V.	1	1,74	1,709-1,709-1,71-1,709-1,711-1,711	4,55	1,71
A$ 1.822,523		7	**2022** I=0,1 I=0,075 I=0,03 S=0,03	**2023** I=0,01	21.11.24			A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd.	1	0,02	0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	0,05	0,02
kann.$ 309,176	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,38	0,3585-0,3585-0,3585-0,3585-0,3585	0,71	0,36
Yen 1.480,56		4	**2025** I=15 S=15	**2026** I=18	29.09.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	13,2	13,37-3,36-3,37-3,37-3,385-3,385	13,98	10,16
Yen 1.480,56		4	**2024** I=0,0873	**2025** I=0,0963 S=0,0927	31.03.26			A0YHJ7	US88156J1051	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,7	13,1	13,1	11,4
Euro 127,037		1	**2024** I=0,24 S=0,24	**2025** I=0,32 S=0,32	07.10.26			A2H5F4	FI4000252127	Terveystalo OYJ	1	5,86	5,56-5,56-5,56-5,56-5,56-5,56	7,53	5,56
£ 2.088,375	1	3	**2024** I=0,1877	**2025** I=0,3839	15.05.26			A2QQP1	US8815754010	Tesco PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,7	18,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	19	15,6
£ 6.239,542	1	3	**2025** I=0,048 S=0,097	**2026** I=0,0505	15.10.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	-"-	1	6,45	6,35-6,35-6,35-6,35-6,35	6,55	4,74
US$ 3.952,758	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	335,95	334,5-5-5,25-50-2,15-2,8	392,3	260,2
US$ 19,45	1	1						A3DAPU	CA88162R1091	-"-	1	19,8	19,8	21	17,1
Euro 234,067		1						A3DNT1	IT0005496473	Tessellis S.p.A.	1	0,05	0,0596	0,08	0,05
Euro 59,063		1	**2024** J=0,75	**2025** J=0,2113	03.06.26			852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	16,66	17,24	22,15	16,66
US$ 256,044	1	10	**2024** Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	**2025** Q=0,065 Q=0,072 Q=0,072	13.08.26			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	32,23	32,43-2,41-2,43-2,41-2,43-2,43	35,8	22,04

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 1.165,296	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=17,5 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=1,2274 Q=0,3051 Q=0,085	28.11.17			906517	IL0006290147	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1				
US$ 913,248	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,36 Q=1,36 Q=1,42 Q=1,42	**2026** Q=1,42 Q=1,42 Q=1,52	30.10.26			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	252,75	253,1-3,15-2,8-60,85	288,75	147,4
US$ 68,975	1	1	**2025** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	**2026** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	01.09.26			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	291,6	297,4-7,2-7,4-7,4-7,4-7,6	461,8	240
US$ 65,641	1	1	**2025** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2026** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	01.09.26			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	151,3	147,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	184,45	133,3
H$ 916,877	1	1	**2022** I=0,38	**2024** I=0,1 I=0,1 S=0,1	09.06.25			A1W681	KYG876551170	Texhong International Group Ltd.	1	0,56	0,545-0,545-0,545-0,545-0,545-0,545	0,65	0,55
US$ 171,987	1	1	**2025** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2026** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	11.09.26			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	68,72	68,04-8,04-8,06-8,06-8,08-8,1	85,28	64,46
kann.$ 82,193	1	1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	**2026** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	29.09.26			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	98,8	96,58-6,58-6,58-6,58-6,58-6,58-6,58	123,55	95,54
US$ 153,069	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	46,7	47,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	51,4	23,27
nkr 196,6		1	**2024** Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58 Q=1,56	**2026** Q=1,47 Q=1,44 Q=1,49 Q=1,45	29.10.26			919493	NO0003078800	TGS ASA	1	12,75	12,76-2,76-2,76-2,76-2,77-2,77	14,78	7,41
Euro 1.029,71	1 zu je Euro 3	1	**2025**	**2026**	15.05.26			A2N6R6	US8832192061	THALES S.A.	1	44,2	43,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	55	41,8
Euro 205,942		1	**2024** I=0,85 S=2,85	**2025** I=0,95 S=2,95	18.05.26			850842	FR0000121329	-"- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	227,4	226,9-7-7,7-32,9	273,5	213,1
nz$ 728,056	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,32	4,32-4,3	5,93	3,1
US$ 713,439	1	1	**2025** Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	**2026** Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	30.10.26			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	13,19	13,285-3,285-3,29-3,29-3,295-3,295	13,98	11,77
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,1316 S=0,1496	**2026** I=0,1522	09.10.26			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,73	0,7444-0,7452-0,7444-0,7458	0,77	0,54
US$ 252,858	1	1	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	31.08.26			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	226,8	225,5-5,6-5,7-8,2	241,4	160,85
H$ 2.654,371	1	1	**2025** I=0,39 S=0,22	**2026** I=0,46	02.09.26			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,98	1,92-1,92-1,93-1,93-1,93-1,92	2,14	1,35

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 678,504	1	1	**2025** Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2026** Q=0,53 Q=0,63 Q=0,63	26.10.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	126	127-7-7-7-7-7	141	96,61
kann.$1.216,807	1	11	**2024** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	**2025** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,14	06.10.26			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	82,55	82,57-2,57-2,6-2,59-2,53-2,53	82,8	58,09
£ 110,109	1	1						A41MEH	GB00BTWSXB68	The Beauty Tech Group plc	1	5,4	5,45-5,45-5,45-5,45-5,5-5,5	5,55	2,64
£ 1.025,183	1	4	**2024** I=0,1224 S=0,0856 S=0,02	**2025** I=0,1232 J=0,0934 J=0,0146	18.06.26			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,91	4,892-4,892-4,894-4,892-4,896-4,896	5,16	4,43
kann.$ 573,017	1	1						A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	1				
US$ 356,333	1	10	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	17.08.26			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	34,21	33,87-3,86-3,875-3,875-3,895-3,895	56,47	31,31
US$ 150,499	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	**2026** Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	14.08.26			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	11,39	11,265-1,265-1,265-1,265-1,275-1,275	23,6	9,91
Yen 775,521		4	**2025** I=24 S=28	**2026** I=32	29.09.26			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	100	13,1	13,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	15,9	13,1
US$ 22,237	1	1	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19			909471	US1689051076	The Children’s Place Inc.	1	0,8	0,786-0,786-0,786-0,786-0,786-0,786	4,36	0,79
Yen 387,155		4	**2024** I=10 S=17	**2025** I=15	29.09.26			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	5,35	5,5	5,9	4,86
US$ 120,938	1 zu je US$ 1	7	**2025** Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	**2026** Q=1,25 Q=1,25	28.10.26			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	77,18	75,52-5,52-5,52-5,52-5,52-5,52-5,52	107	70,08
US$ 4.302,549	1	1	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2026** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	01.12.26		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	83,38	82,8-2,8-3,04-2,63	84,79	57,81
kann.$ 85,549	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	83	83,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1	83,1	61,95
US$ 247,815	1	7	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.08.26			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	94,7	96,22-6,22-6,22-6,22-6,22-6,22	103	58,2
US$ 131,62	1	1	**2020** Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	**2021** Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	23,76	24,27-4,27-4,28-4,28-4,29-4,29	28,71	11,12

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 291,171	1	1	**2025** Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	**2026** Q=4,5 Q=4,5 Q=5 Q=5	02.12.26			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	789,8	781,8-2,4-1,8-801,4	1.002	683,4
US$ 2,9	1	1	**2025** Q=0,1463 Q=0,1454 Q=0,1969 Q=0,1892	**2026** Q=0,2195 Q=0,2207 Q=0,242	01.09.26			A3DE8D	CA38150F1045	-"-	1	26	25,6	29,8	25,4
US$ 287,899	1	1	**2018** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	3,78	3,651-3,651-3,651-3,651-3,651-3,651-3,651	8,91	3,54
Yen 395,888		4	**2025** I=30 S=32	**2026** I=35	29.09.26			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	13,3	13,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,5	17	13,3
US$ 91,002	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,11	0,1023-0,1023-0,1023-0,1023-0,1023-0,1023	0,61	0,1
US$ 146,312	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	**2026** Q=1,452 Q=1,452 Q=1,452	14.08.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	153,15	150,95-1-0,55-0,05	202,2	138,7
Yen 215,292		4	**2025** I=15 S=17	**2026** I=16,5	29.09.26			856941	JP3850200001	The Hokkaido Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	5,95	6,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05	6,25	5,75
US$ 997,69	1	1	**2025** Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	**2026** Q=2,33 Q=2,33 Q=2,33	03.09.26			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	284,9	285,25-5,4-5,45-4,55	331,3	247,35
kann.$ 3,25	1	1	**2025** Q=0,1446 Q=0,1444 Q=0,1422 Q=0,1469	**2026** Q=0,1454 Q=0,1442	03.09.26			A3DE40	CA43709V1058	-"-	1	12,3	12	12,3	10,4
H$ 18.659,871	1	1	**2025** I=0,12 S=0,23	**2026** I=0,12	31.08.26			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,8	0,8116-0,8124-0,8112-0,8136	0,83	0,71
Euro 53		1	**2023** J=0,37	**2024** J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	0,82	0,606-0,606-0,606-0,606-0,606	4,75	0,61
Yen 74,428		4	**2025** I=44 S=48	**2026** I=46	29.09.26			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	34,17	32,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85	56	32,85
Yen 1.114,927		4	**2025** I=30 S=45	**2026** I=40	29.09.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	15,13	15,385-5,38-5,395-5,385-5,4-5,395	16,45	11,83
US$ 590,589	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	16.11.26			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	59,5	58,96-8,94-8,97-8,97-9,01-8,99	65,76	47,51
Euro 612,26		1						A41NML	NL0015002MS2	The Magnum Ice Cream Company N.V.	1	17,12	17,065-6,91-6,92-6,91-6,875-7,13	17,55	11,02
Yen 439,633		4	**2025** I=45 S=55	**2026** I=13	29.09.26			866579	JP3647800006	The Nagase & Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5	6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	6,85	5,8
Euro 711,183		1	**2024** I=0,1406 S=0,1055	**2025** J=0,1125	29.06.26			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	2,98	2,882-2,882-2,884-2,882-2,884-2,884	3,56	2,88

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 398,944	1 zu je US$ 5	1	**2025** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	**2026** Q=1,7 Q=1,7 Q=2 Q=2	14.10.26			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	199	199-9-9-9-9-9	218	190
US$ 2.322,672	1	7	**2025** Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0885	**2026** Q=1,0885 Q=1,0885	23.10.26			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	144,4	143,42-3,5-3,52-2,82	148,44	118,26
US$ 121,671	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	9,15	9,52-9,522-9,524-9,524-9,528-9,53	9,59	7,61
£ 2.294,119	1	1	**2025** I=0,0189 I=0,0189 I=0,0189 I=0,0189 J=0,0189	**2026** I=0,0189	13.08.26			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	0,91	0,925-0,925-0,925-0,925-0,926-0,926	0,93	0,84
£ 905,57	1	10	**2024** I=0,0745 S=0,144	**2025** I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	14,1	14,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	14,2	9,03
£ 378,241	1	1						A4185E	GB00BPJHZ015	The Smarter Web Company PLC	1	0,54	0,538-0,538-0,538-0,538-0,538-0,538-0,54	0,96	0,36
US$ 1.150,363	1 zu je US$ 5	1	**2025** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	**2026** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	16.11.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	83,22	82,64-2,62-2,66-2,88	86,34	72,04
A$ 6.636,203		7	**2018** I=0,105 S=0,1	**2019** I=0,105	25.02.20			A1430T	AU000000SGR6	The Star Entertainment Group Ltd.	1	0,06	0,058-0,058-0,058-0,058-0,058-0,058	0,08	0,06
Yen 172,139		4	**2025** I=22 S=38	**2026** I=40	29.09.26			881259	JP3411000007	The Suruga Bank Ltd., (Glob.)	1	14,4	14,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6	16,3	14,3
sfrs 116,92	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,9	15.05.26			871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	1	37,1	34,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	46,85	34,9
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	**2024** J=4,5	**2025** J=4,5	15.05.26	051		865126	CH0012255151	-"-	1	183,3	183,9-3,95-4,9-6	240,2	136
kann.$1.644,816	1	1	**2025** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,08	**2026** Q=1,08 Q=1,12 Q=1,12	09.10.26			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	109,62	110,16-0,14-0,2-0,18-0,22-0,22	110,22	77,82
US$ 429,686	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	11,45	11,46-1,46-1,46-1,46-1,4-1,4	34,15	10,35
US$ 204,946	1	1	**2025** Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2026** Q=1,1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	10.12.26			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	358	355,6-5,8-5,8-6,8	361,4	227,9
US$ 1.726,687	1	10	**2024**	**2025**	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,56	100,44-0,48-0,32-98,35	100,66	80,09
US$ 190,67	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2026** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,07	01.09.26			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	5,68	5,442-5,442-5,442-5,442-5,442-5,442	8,04	5,33
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	64,26	63,7-3,74-3,78-4,18	68,54	50,62

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	35,2	35,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	40,2	35
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	27,42	28,42-8,42-8,44-8,42-8,44-8,44	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	599,8	598-8-8,2-8,2-8,4-8,4	617	373,3
kann.$ 295,03	1	2						A422AH	CA8839221063	Thesis Gold & Silver Inc.	1	1,53	1,47-1,47-1,47-1,47-1,47-1,47	2,46	1,45
A$ 1.376,105		7						A2PA44	AU0000035701	Theta Gold Mines Ltd.	1	0,1	0,101-0,101-0,101-0,101-0,101-0,101	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	0,031-0,031-0,031-0,031-0,031-0,031	0,04	0,03
kann.$ 433,363	1	1	**2025** J=0,655	**2026** J=0,655	19.08.26			A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1	108,1	111-9,6-9,7-9,6-9,7-9,7	111	66,15
£ 660,02		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1		0,004-0,004-0,004-0,004	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 Q=0,0125	23.10.26			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,54	0,532-0,532-0,532-0,532-0,532-0,532	1,16	0,53
nkr 422,502		1		**2018** J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA	1	0,36	0,359-0,359-0,359-0,359-0,359-0,359	0,49	0,36
kann.$ 6,581	1	4						A42CLN	CA8859331016	Three Crowns Critical Metals Inc.	1	0,11	0,1245	0,33	0,1
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	17,05	17,24-7,24-7,25-7,24-7,26-7,26	23,4	16,58
ZAR 140,493	1	1	**2025** I=2 S=2	**2026** I=5,5	17.09.26			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	7,58	7,8-7,98-7,98-7,98-8-8	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	0,28	0,27-0,27-0,27-0,27-0,27-0,27	0,35	0,26
CNY 236,146		1	**2022** J=3,2926	**2023** J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp.	1	2,46	2,527-2,526-2,524-2,521-2,522-2,522	7,21	2,4
kann.$ 258,733	1	1						A2QNN8	CA88651M1086	Tier One Silver Inc.	1	0,03	0,032-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032	0,04	0,03
Euro 110,219		1	**2024** I=0,08 S=0,08	**2025** I=0,44 S=0,44	22.09.26			870798	FI0009000277	Tieto Oyj	1	19,32	19,76-9,76-9,77-9,76-9,78-9,78	19,78	17,87
kann.$ 131,706	1	1						A41SVZ	CA88673A1084	Tiger Gold Corp.	1	0,34	0,349-0,349-0,349-0,349-0,349-0,349	0,54	0,34
US$ 147,788	1	10						A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	2,52	2,48-2,48-2,48-2,41	8,59	2,41
kann.$ 82,753	1	1	**2025**	**2026**	31.12.26			A2ANBL	CA88709B1040	Timbercreek Financial Corp.	1	3,16	3,18-3,18-3,18-3,18-3,18-3,18	3,52	3,1
H$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02	0,0085-0,023	0,04	0,01
H$ 3.004,625	1	1	**2020** J=0,9257	**2021** J=0,0917	31.05.22			A1W96J	KYG8904A1004	Times China Holdings Ltd.	1		0,003	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 134,023	1	4						A41JBP	CA8875228030	Tinka Resources Ltd.	1	0,21	0,198-0,198-0,198-0,198-0,198-0,198	0,29	0,2
Yen 214,7		4	**2025** I=38 S=42	**2026** I=45	29.09.26			A0NFRJ	JP3104890003	TISI Inc., (Glob.)	1	24,6	25,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	25,2	19,4
US$ 184,362		1	**2025** J=0,0571	**2026**	01.10.26			A41286	BE6360403164	Titan America	1	11,8	11,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	12,3	11,2
US$ 64,542	1	1	**2019** Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	**2020** Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	5,75	5,65	9,3	5,05
Euro 78,325		1	**2024** J=3	**2025** J=1,1	01.07.26			A2PBLU	BE0974338700	Titan S.A.	1	46,06	46,92	53,4	45,8
US$ 1.099,974	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	**2026** Q=0,425 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	12.11.26			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	129,5	127,5-7,5-7,5-7,5-7,5-8	147	105,5
Euro 42,198	1	1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,35	15.05.26			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	48,92	48,38-8,38-8,4-8,38-8,42-8,42	54,7	35,98
Euro 94,989		1						A3DMC3	NL0015000YE1	TME Pharma N.V.	1	0,09	0,11-0,1146-0,1322	0,17	0,05
kann.$ 275,197	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	**2026** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	14.08.26			A1J4GR	CA87262K1057	TMX Group Ltd.	1	36	36-6-6-6-6-6	36	31
US$ 514	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	29,49	29,05-9,05-9,07-9,06-9,07-9,08	31,61	19,16
skr 235,014		1	**2015** J=0	**2017** J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ]	1	0,05	0,0492-0,0492-0,0492-0,0492-0,0492-0,0492	0,3	0,05
kann.$ 78,802	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,35	0,358-0,358-0,358-0,358-0,358-0,358	0,79	0,28
Yen 850		3	**2025** I=42,5 S=67,5 S=67,5	**2026** I=11 S=11	25.02.27			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	9,3	9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	44,6	6,25
Yen 366,267		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=11,25	29.09.26			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3	6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45	6,95	5,95
Yen 73,026		4	**2025** I=45 S=120	**2026** I=90	29.09.26			891597	JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2	22,6	22,6	19,6
Yen 19,306		4	**2024** I=0 I=0	**2025** S=0				862871	JP3599000001	Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)	1	4,04	3,98-3,98-4-3,98-4-4	5,7	3,98
Yen 502,883		4	**2025** I=20 S=20	**2026** I=20	29.09.26			860809	JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,05	7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	7,85	6,6
Yen 216,112		1	**2025** I=15 S=15	**2026** I=20 S=20	29.12.26			862859	JP3560800009	Tokai Carbon Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6	10,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	13,3	9,55
Yen 260,582		4	**2025** I=22 S=28	**2026** I=25	29.09.26			890429	JP3577600004	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc., (Glob.)	1	4,6	4,52-4,54-4,54-4,54-4,54-4,54	4,92	4,18
kann.$ 61,533	1	1						A41FAD	CA88909Q1090	Tokenwell Platforms Inc.	1		0,0054-0,0054-0,0054-0,0054-0,0054	0,01	
Yen 29.010		4	**2025** I=105,5 S=112,5	**2026** I=122,5	29.09.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	2,92	3,0075-3,0075-3,0075-3,0075-3,0075-3,0075	45,84	2,55
Euro 58,869	1	1	**2025** J=0,34	**2026** J=0,17	29.04.26			A2AH6M	FI4000197934	Tokmanni Group Corp.	1	6,82	6,785-6,785-6,785-6,78-6,79-6,79	7,5	6,55

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 72,088		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60	29.09.26			860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1	21	20,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8	23,2	20,8
Yen 492,113		4	**2025** I=36 S=44	**2026** I=45	29.09.26			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	13,9	13,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9	15	13,9
Yen 1.607,017		4	**2023** S=0	**2024** S=0 S=0 S=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,76	2,7895-2,789-2,7925-2,7895-2,793-2,792	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	24,73	24,685-4,665-4,665-4,665-4,665-4,665	28,66	21,63
Yen 2.340,164		4	**2025** I=264 S=364	**2026** I=384	29.09.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	52,54	52,07-0,3-0,34-0,31-0,37-0,36	431,6	50,3
Yen 334,959		4	**2025** I=50 S=60	**2026** I=60	29.09.26			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	34,4	35,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	35,6	31,6
Yen 581								A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	8,24	8,32-8,32-8,33-8,33-8,334-8,332	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	86	82,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	115	82,5
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	18,4	18,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	18,8	17,4
Yen 106,761		4	**2025** I=19 S=21	**2026** I=21	29.09.26			914434	JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	6,4	6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	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	8,8	9-9-9-9-9-9	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	6,8	6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95	7,15	6,45
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	123,85	123,5-3,5-3,55-3,55-3,6-3,6	144,85	106,3
nkr 296,04		1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,15	24.04.26			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA	1	9,05	9,1-9,1-9,09-9,365	11,88	8,24
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	3,68	3,664-3,664-3,706-3,774-3,7	6,98	3,45
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	13,96	14,2	14,54	9,55
Euro 692,232		1						A3D69Y	FR001400H2X4	Tonner Drones S.A.	1	0,01	0,0121	0,04	0,01
Euro 918,084		1						A3C9C9	FR00140062B9	Toosla SA	1		0,0002-0,0002-0,0002-0,0002-0,0002-0,0002		
kann.$ 83,999	1	4						A2QGR3	CA89072T1021	Topicus.com Inc.	1	61,06	59,94-9,94-9,94-9,94-9,94-9,94	61,06	51,3
Yen 589,412		4	**2025** I=28 S=30	**2026** I=29	29.09.26			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	11,5	11,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	29,2	11,4
Yen 1.504,481		4	**2025** I=10 S=10	**2026** I=13	29.09.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,61	6,636-6,634-6,64-6,636-6,642-6,642	7,46	5,53
kann.$ 92,765	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,16 Q=0,16	21.08.26			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	42,57	42,45-2,48-2,48-2,49-2,52-2,51	51,2	31,4

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 97,952	1	1	**2025** I=2,548 I=3,9866 S=4,536	**2026** I=4,536 I=15,672	09.09.26			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	34,08	35,38-5,38-5,5-5,48-5,52-5,52	36,52	16,81
kann.$ 81,6	1	1	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	04.09.26			914305	CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	1	128	125-5-5-5-5-5	148	118
A$ 756,507		1						A3EEXL	AU0000147266	Torque Metals Ltd.	1	0,08	0,0875	0,13	0,08
Yen 57,629		4	**2025** I=0 S=20	**2026** I=20	29.09.26			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	16,5	16,1	18,2	13,8
Yen 325,081		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	14,2	14,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	14,5	13,8
kann.$ 36,3	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	29.09.26			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	23,4	24,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35	24,45	12,16
US$ 4,5	1 zu je US$ 17	1	**2024** J=68,41 J=19,85	**2025** J=18,88	05.06.26			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	227	232-2-2-2-2-2	240	180,5
Euro 2.281,657		1	**2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2026** Q=0,9 Q=0,9	30.12.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	83,58	82,5-2,5-3,24-3,72	83,72	53,35
kann.$ 441,13	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,1	0,106-0,106-0,106-0,106-0,106-0,106	0,11	0,08
kann.$ 388,306	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 Q=0,525	15.12.26			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	41,78	41,55-1,27-1,27-1,28-1,28-1,28	44,32	35,73
Yen 75,168		4	**2025** I=0 S=20	**2026** I=0				905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	10,79	10,68-0,678-0,688-0,68-0,692-0,69	18,9	10,68
Yen 51,516		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			891725	JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6	19,5	20,6	18,9
- 113,518	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	152,5	146-6-6-6-6-6	260	91,14
Yen 58,829		4	**2024** J=0 J=25	**2025** J=0 J=0 J=0				866217	JP3607800004	Toyo Engineering Corp., (Glob.)	1	11,6	12,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	16	11,6
Yen 16,046		4	**2025** I=100 S=53	**2026** I=50	29.09.26			851440	JP3554400006	Toyo Kanetsu K.K., (Glob.)	1	11,9	12	13,3	11,8
Yen 153,162		4	**2025** I=57 S=75	**2026** I=93	29.09.26			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	25	25,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	25,8	23,4
Yen 20,993		1	**2023** I=0 S=145	**2024** I=0 I=145 S=0 S=145	29.12.26			A0JJXP	JP3616000000	Toyo Tanso Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8	34,4	44,8	34,4
Yen 123,439		1	**2025** I=60 S=70	**2026** I=65 S=70	29.12.26			857636	JP3610600003	Toyo Tire Corp., (Glob.)	1	23	22,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6	23,6	19,5
Yen 89,049		4	**2025** I=0 S=40	**2026** I=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	8,15	8,1	8,95	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 588,071		4	**2025** I=50 S=88	**2026** I=85	29.09.26			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	4,96	5,1	29	4,9
Yen 187,666		4	**2025** I=43 S=43	**2026** I=43	29.09.26			883944	JP3635400009	Toyota Boshoku Corp., (Glob.)	1	11,6	11,5	12,3	11,5
Yen 1.459,499	1	4	**2024** I=2,6008 S=3,4569 I=2,8673	**2025** S=3,1333	31.03.26			888452	US8923313071	Toyota Motor Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	172,5	176-6-6-5,5-5,5-5,5	207	143,5
Yen 14.594,987		4	**2025** I=45 S=50	**2026** I=50	29.09.26			853510	JP3633400001	-"-, (Glob.)	1	17,44	17,658-7,654-7,558-7,502	20,83	14,6
Yen 944,074		4	**2025** I=58 S=62	**2026** I=62	29.09.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	40	41,19-1,18-1,22-1,19-1,23-1,22	41,42	28,6
£ 724,453	1	1	**2025** I=0,052 S=0,116	**2026** I=0,056	01.10.26			A2QMAV	JE00BMDZN391	TP ICAP Group PLC	1	3,62	3,58-3,58-3,58-3,58-3,58-3,58-3,58	3,84	3,58
US$ 31,803	1	1						A3CU0W	US0012285013	TPG Mortgage Investment Trust Inc.	1	4,72	4,78-4,78-4,78-4,78-4,78-4,78-4,78	7,9	4,52
A$ 1.963,029		8	**2024** I=0,09 S=0,09	**2025** I=0,027 I=0,063 S=0,025 S=0,075	27.08.26			A2P73E	AU0000090128	TPG Telecom Ltd.	1	2,18	2,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18	2,2	1,87
£ 95,4	1	4	**2021** I=0,003 S=0,006	**2022** I=0,003	19.01.23			A2PALA	GB00BGGK0V60	TPXimpact Holdings PLC	1	1,07	1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07	1,11	0,82
kann.$ 10,151	1	10						A425BS	CA89239Q3061	Traction Uranium Corp.	1	0,41	0,407-0,407-0,407-0,417	1,57	0,21
US$ 524,45	1	1	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2026** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	24.08.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	30,16	29,655-9,655-9,765-9,305	46,95	24,71
kann.$ 53,34	1	4						A2QQ2Z	CA89279P1018	Trailbreaker Resources Ltd.	1	0,18	0,182-0,182-0,182-0,182-0,182-0,182-0,182	0,25	0,15
£ 344,777	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	2,62	2,46-2,46-2,46-2,46-2,46-2,46-2,46	2,68	2,12
US$ 220,023	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2026** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	04.09.26			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	396,1	394,3-4,3-4,4-4,3-4,5-4,5-408,6	437,2	320,1
kann.$ 316,272	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	**2026** Q=0,065 Q=0,07 Q=0,07	01.09.26			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	11,05	10,725-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73	12,7	9,77
kann.$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1				
kann.$ 74,113	1	1	**2025** Q=1,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2026** Q=13 Q=0,05 Q=0,05	05.10.26			264396	CA8935781044	Transcontinental Inc.	1	3,54	3,56-3,56-3,56-3,56-3,56-3,56-3,56	14,8	2,8
Yen 43,863		4	**2024** S=106	**2025** I=0 I=140 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21	21-1-1-1-1-1	21	18,3
Euro 278,56		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1	0,61	0,637	1	0,56
US$ 34,561	1	10						A2PH5P	US89377M1099	TransMedics Group Inc.	1	62,58	61,8-1,8-1,82-1,82-1,84-1,84	127	52,7
sfrs 1.116,88	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	5,23	5,518-5,518-5,518-5,518-5,518-5,518-5,518	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 536,398	1 zu je H$ 1	1	**2024** I=0,5 S=0,3	**2025** I=0,5	18.05.26			A0H09X	BMG9031M1082	Transport International Holdings Ltd.	1	0,89	0,88	0,92	0,84
A$ 3.120,552	1	7	**2024** I=0,0755 I=0,047 I=0,1976 S=0,1891 S=0,0883 S=0,0527	**2025** I=0,0975 I=0,0555 I=0,1871 S=0,0921 S=0,044 S=0,2139	29.06.26			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,8	8,85-8,85-8,85-8,9	9,45	7,75
A$ 808,937		7	**2023** I=0,17 S=0,19	**2024** I=0,2 S=0,2	27.08.25			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	1	3,56	3,549-3,5485-3,5505-3,5485-3,5505-3,5505	3,65	2,04
kann.$ 366,642	1	5						A42D8P	CA89472Y1079	Trekor Metals Ltd.	1	6,33	6,495-6,495-6,495-6,495-6,495-6,495	8,11	5,67
Yen 140,902		1	**2025** S=185	**2026** I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	40,91	42,75-2,74-2,78-2,75-2,8-2,79	42,81	26,94
Euro 15,614		1						A41Z1Q	IT0005709909	Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.	1	5,07	5,075-5,075-5,08-5,075-5,08-5,08	5,16	4,09
Yen 32,499		2	**2024** I=0 S=35	**2025** I=0 I=35 S=0 S=35	28.01.27			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	16,4	16	19,3	15,6
A$ 52,468		7	**2023** J=0,2	**2024** J=0,2	03.11.25			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	3,14	3,12-3,12-3,12-3,16	4,12	2,74
kann.$ 202,467	1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	**2026** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	15.09.26			812693	CA8959451037	Trican Well Service Ltd.	1	4	4,04	4,12	3,56
kann.$ 42,072	1	1						A40ZP3	CA8959801009	Trident Resources Corp.	1	1,98	2,07-2,07-2,07-2,07-2,07-2,07-2,07	2,89	1,33
Euro 19,336		9	**2024** I=1,75 S=1,85	**2025** I=2,1 S=2,4	29.09.26			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	125,3	124,5-4,5-4,6-4,5-4,6-4,6	178	123,2
kann.$ 180,811	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	1,82	1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78	5,92	1,78
US$ 233,18	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	56,6	56,42-6,42-6,42-6,42-6,42-6,42	56,6	47,15
US$ 94,694	1	1						A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1	14,12	14,27-4,27-4,27-4,27-4,28-4,28	16,06	12,11
Euro 14,467	1	1	**2025** I=0,6	**2026** J=1,05	17.08.26			A41B8Z	NL0010407946	Triodos Bank NV	1	33,85	33,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5	39,6	33,5
US$ 695,779	1	4		**2024** J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	35,6	35,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	66,74	33,2
US$ 629,705	1	4		**2024**	17.03.25			A2PUXF	US89677Q1076	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,8	35-5-5-5-5-5	66	32,8
US$ 117,199	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	8,45	8,328-8,328-8,318-8,226	13,03	6,98
kann.$ 205,685	1	1	**2025** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0575 Q=0,0575	**2026** Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,06	31.08.26			A2PYB1	CA89679M1041	Triple Flag Precious Metals Corp.	1	25,72	25,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	34,86	23,22
£ 48,073	1	7	**2024** I=0,0568 S=0,0852	**2025** I=0,0568 S=0,0923	10.12.26			A0JDM7	GB00B07RVT99	Tristel PLC	1	4,52	4,66-4,66-4,66-4,66-4,66-4,66	5,05	4,44
A$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1		0,001-0,001-0,001-0,001	0,01	
kann.$ 73,035	1	1						A3D3YZ	CA8968122033	Triumph Gold Corp.	1	0,45	0,436-0,436-0,436-0,436-0,436-0,436	0,49	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 159,7	1	1	**2025** Q=0,125 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05	10.08.26			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	3,01	3,014-3,014-3,016-3,014-3,016-3,016	8,95	2,78
US$ 1.221,626	1 zu je US$ 5	1	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.08.26			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	41,63	41,895-1,895-1,895-1,895-1,935-1,935	44,59	39,22
US$ 170,159	1	1						A42JFZ	US89790E1064	Trulieve Cannabis Corp.	1	9,53	9,095-9,105-9,105-9,105-9,105-9,105	10,75	8,57
US$ 277,941	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	5,73	5,634-5,635-5,632-5,591	12,61	5,59
£ 384,541	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	3,23	3,235-3,235-3,165-3,03	3,48	1,51
kann.$ 328,325	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	0,86	0,865-0,865-0,865-0,865	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 I=2,15	12.10.26			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	20,72	21,04-1,04-1,04-1,02-1,04-1,04	22,34	18,5
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	44,98	47,06-7,06-7,08-7,06-7,08-7,1	49,66	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	4,44	4,412-4,414-4,416-4,428	5,83	4,35
Euro 119,758	1							A42BTE	ES0105394003	TSK Electrónica y Electricidad S.A.	1	5,81	5,65-5,65-5,955-5,905	7,58	5,41
kann.$ 66,679	1	4						A0B880	CA8985301008	Tsodilo Resources Ltd.	1	0,02	0,0265	0,04	0,01
Yen 106,213		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			857108	JP3535400000	Tsubakimoto Chain Co., (Glob.)	1	14,4	14,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	14,9	14
US$ 105,349	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	66,12	70,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	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	2,65	2,705-2,705-2,705-2,7-2,705-2,705	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	0,46	0,4625-0,4625-0,4625-0,4555	1,09	0,46
US$ 756,513	1	1						A3DZF7	KYG912241083	TUHU CAR Inc.	1	1,26	1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	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	0,11	0,122-0,122-0,122-0,122-0,122-0,122	0,28	0,06
£ 1.355,959	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,37	0,369	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	0,72	0,775-0,775-0,775-0,775-0,775-0,775	1,19	0,69
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	4,06	4-4-4-4-3,96-3,96	6,05	3,96
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	67,05	67,4-7,4-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45	83,3	56,5
US$ 543,239	1	1						A3DAMK	KYG913841006	Tuya Inc.	1	1,36	1,17	1,57	1,14
US$ 153,575	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	225	230,7-0,6-0,7-0,6-0,7-0,7	269	89,88
US$ 62,707	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	118,2	122,9-2,9-2,95-2,95-3-3	182	26,73
US$ 40,952	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	347,4	346-5,8-6-5,8-6-6	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	49,86	49,68-9,7-9,72-9,72-9,78-9,78	58,74	43,41

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.558,052	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54	30.09.26			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	53,32	52,9-2,92-3,1-3,46	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	10,2	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	12,3	10,2
Yen 106,2		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=80	29.09.26			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	18,1	18,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1	19,2	17,8
US$ 2.042,56	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	60,55	59,5-9,5-9,75-9,23	75,26	58,42
US$ 60,528	1	7	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8	**2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=1	31.08.26			A2PQP8	US90353W1036	Ubiquiti Inc.	1	525	522-2-2,5-2,5-2,5-2,5	583,5	447
Euro 138,996		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	4,36	4,421-4,38-4,539-4,286	6,91	3,69
Euro 6,01	1, 10	1	**2021** J=2,25	**2022** J=1,1	24.05.23			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	14,35	14,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	21,9	14,35
sfrs 3.277,805		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	41,5	41,6-1,62-1,73-1,73	48,07	30,99
CNY 438,189	1 zu je CNY 1	1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	7,65	7,559-7,555-7,545-7,55-7,601-7,589-7,995	16,3	6,93
Euro 194,506		1	**2024** J=1,39	**2025** J=1,45	04.05.26			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	254,1	268,8-8,8-6,1-6-5,2-5,2	285	195,5
kann.$ 152,497	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	1,19	1,189-1,189-1,189-1,189-1,189-1,189	6,4	1,15
US$ 7,746	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	261,2	261,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,6	288	157,9
US$ 214,495	1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2026** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	15.09.26			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	34,08	33,78-3,78-3,79-3,79-3,81-3,81	34,3	27,12
US$ 456,465	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	12,12	12,365-2,365-2,365-2,365-2,365-2,365	16,09	8
US$ 42,757	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	556,4	552,8-2,8-2,6-6,4	594,6	388
US$ 44,828	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	38,81	39,23-9,23-9,24-9,24-9,25-9,26	122,7	32,4
US$ 98,589	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	13,64	13,465-3,465-3,465-3,465-3,465-3,465	31,34	10,81
Euro 246,4		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,5	05.05.26			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	17,3	17,08-7,08-7,59-7,58	26,38	14,91
Yen 151,737		4	**2025** I=50 S=28	**2026** I=22	29.09.26			A1XFC8	JP3876600002	Umios Corp., (Glob.)	1	6,7	6,75	7,1	6,1
US$ 188,84	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	4,24	4,09-4,09-4,09-4,09-4,09-4,09	6,65	3,71
US$ 206,256	1	1						A2AF8T	US9043112062	-"-	1	4,05	3,92-3,92-3,92-3,92-3,922-3,922	6,52	3,59
Euro 138,472		1	**2024** J=3,5	**2025** J=4,5	15.05.26			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	89,66	90,38-0,4-0,44-1,22	106,3	86,48
Euro 2.571,435		1	**2025** I=0,0657 S=0,1067	**2026** I=0,0844	22.09.26			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	3,1	3,07-3,07-3,072-3,07-3,074-3,074	3,64	2,4
Yen 1.862,503		1	**2025** I=9 S=9	**2026** I=11 S=11	29.12.26			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	100	5,65	5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	5,7	5
Euro 1.557,675		1	**2024** I=0,9261 S=1,4764	**2025** I=1,4282 S=1,7208	20.04.26			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	71,7	72,26-2,28-2,56-3,35	86,15	58,15

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 3.015,906		1	**2024** J=0,838	**2025** I=0,8252	25.11.25			A2PAMZ	US9046784065	UniCredit S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	35,4	36,2	42	35,4
kann.$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,04	0,0328-0,0312-0,0316-0,0284	0,11	0,03
£ 2.181,005	1	10	**2024** S=0,4052	**2025** Q=0,4046 Q=0,3982 Q=0	12.11.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	Unilever PLC	1	59,05	59,24-9,17-9,19-9,01-8,82	63,19	47,12
£ 2.154,328	1	10		**2025** Q=0,5547 Q=0,5449 Q=0,5305	07.08.26			A41MZQ	US9047678035	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	59	58,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	63	47,2
PLN 8,198		1	**2024** J=6	**2025** J=6,5	02.07.26			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A.	1	34,15	34,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25	43,6	29,75
US$ 594,076	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	**2026** Q=1,38 Q=1,42	31.08.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	261,6	260,9-1-1,1-3,1	271	188,56
Euro 259,574	1	1	**2025** I=0,0071 S=0,0131	**2026** I=0,0074	17.09.26			A2PNWJ	IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC	1	3,77	3,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65	4,05	3,65
Euro 717,474		1	**2024** J=0,85	**2025** J=1,12	18.05.26			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1	24,56	24,45-4,45-4,47-4,45-4,47-4,47	29,34	18,43
Euro 309	1	1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,72	18.06.26			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	16,9	16,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	18,68	14,14
Euro 69,366		1						A1XDTV	NL0010696654	uniQure N.V.	1	20,25	19,58-9,58-9,6-9,58-9,58-9,6	43,5	7,46
H$ 45,035	1 zu je H$ 1	1						A41B7K	CNE100006Z46	Unisound AI Technology Co. Ltd.	1	6,1	6,09-6,09-6,1-6,18-6,13-6,11	9,77	5,81
US$ 72,916	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	2,13	2,186-2,184-2,186-2,186-2,186-2,186	4,11	1,68
£ 514,055	1	1	**2025** I=0,031 I=0,097 J=0,249	**2026** I=0,085 I=0,043	17.09.26			634811	GB0006928617	Unite Group PLC	1	5,3	5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	6,2	4,86
US$ 324,894	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	87,4	87-7,2-7,2-90,4	120,5	74,43
TWD 2.514,019	1	1	**2024** J=0,4833	**2025** J=0,4008	08.07.26			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,9	16,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3	22,4	13,7
US$ 60,317	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	41,23	41,11-1,11-1,13-1,12-1,14-1,15	47,13	27,55
- 1.647,179		1	**2025** I=0,85 S=0,71	**2026** I=0,88	17.08.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	28,52	28,1-8,11-8,07-8,07-8,09-8,09	30,38	23,29
- 61,155		1	**2025** I=0,07 S=0,195	**2026** I=0,0907	18.08.26			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	5,6	5,6-5,6-5,6-5,6	5,95	4,88
US$ 749,349	1	1	**2025** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	**2026** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	17.08.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	90,48	90,16-0,16-89,58-9,36	102,25	80,62
US$ 61,917	1	1	**2025** Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	**2026** Q=1,97 Q=1,97 Q=1,97 Q=1,97	10.11.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	971,2	970,4-0,2-0,6-0,4-0,8-1	1.005	607
US$ 42,891	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	518,8	525-4,8-5-4,6-5-5	525	410,1
£ 371,432	1 zu je £ 5	4	**2023** I=0,8482 S=0,4187	**2024** I=0,91 I=0,4882 S=0,9635	26.06.26			A0Q7HW	US91311E1029	United Utilities Group PLC	1	35,2	34,6	35,2	30

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 742,864	1	4	**2025** I=0,1788 S=0,3578	**2026** I=0	17.12.26			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	17,64	17,78-7,78-7,79-7,77-7,79-7,79	17,85	15,26
US$ 897,595	1	1	**2025** Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	**2026** Q=2,21 Q=2,32 Q=2,32	14.09.26			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	378,6	372,8-3-3,4-68	381,6	221,6
Yen 57,752		4	**2023** I=0 S=0 S=0 S=0 S=0	**2025** J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	6,75	6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	9	6,65
US$ 440,089	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	35,33	36,055-6,035-6,06-6,02-6,06-6,06	41,57	14,51
US$ 24,899	1	7	**2025** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	**2026** Q=0,83	09.10.26			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	34,72	34,48-4,46-4,48-4,48-4,48-4,5-4,48	49,78	33,5
US$ 51,688	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.09.26			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	164	164-4-4-4-4-4	199	121
Euro 1.838,527		1	**2025** I=0,24 S=0,28	**2026** I=0,24	05.10.26			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	16,08	15,98-5,98-5,985-5,98-5,99-5,99	24,3	13,89
US$ 158,307	1	1	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	**2026** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,505 Q=0,505	30.10.26			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	82,04	79,44-9,42-9,46-9,46-9,5-9,5	82,14	59,6
- 984,188		1	**2024** J=0,119	**2025** J=0,123	07.05.26			898717	SG1J21887414	UOB-Kay Hian Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,97	1,99-1,97-1,99-1,99-1,97-1,97	2,78	1,93
- 847,429		1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,25	05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	5,35	5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	7,6	5,15
US$ 172,014	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	3,44	3,46-3,44-3,44-3,44-3,46-3,46	8,2	3,4
Euro 527,736		1	**2024** I=0,75 S=0,75	**2025** I=0,75 S=0,75	29.10.26			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	24,3	24,43-4,43-4,44-4,43-4,45-4,45	27,78	22,38
kann.$ 58,488		1						A40Y79	CA91673R1055	Upside Gold Corp.	1	0,3	0,302-0,302-0,302-0,284	1,03	0,28
US$ 97,313	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	21,05	21-1-1,02-1-1,02-1,02	43,53	19,95
US$ 124,903	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	8,1	8,218-8,218-8,218-8,218-8,218-8,218	18,33	6,57
kann.$ 398,741	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	0,67	0,674-0,674-0,674-0,674-0,674-0,674	1,83	0,67
US$ 495,585	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	6,47	6,435-6,44-6,44-6,45-6,45-6,7-6,455	17,11	6,43
kann.$ 40,251	1	1						A42ABL	CA9169271066	Uranium One Mining Corp.	1	0,11	0,109-0,109-0,109-0,109	0,26	0,1
US$ 377,211	1							A42EGZ	US91703D1000	Uranium Royalty Corp.	1	2,86	2,96-2,96-2,962-2,96-2,962-2,962	3,7	2,85
US$ 0,615	1	1						A41XFM	US91705J3032	Urban One Inc.	1	3,54	3,54-3,54-3,54-3,54-3,54-3,54	3,96	3,38
US$ 85,66	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	77,23	76,13-6,13-6,16-6,16-6,19-6,2	77,7	53,12
- 48,881	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	30,53	30,13-0,13-0,14-0,14-0,15-0,15	42,15	29,74
kann.$ 51,041		10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,06	0,064	0,25	0,05
US$ 216,331	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	90,5	88-8-8-8-8-8-91,5	94	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 474		4	**2025** I=25,2 S=29,5	**2026** I=28,2	29.09.26			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8	10-----	10,6	9,7
US$ 393,135	1	1	**2025** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2026** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.09.26			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	15,16	15,345-5,355-5,355-4,955	18,34	10,79
US$ 105,192	1	1	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2026** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	21.08.26			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	5,41	5,785-5,785-5,785-5,785-5,785-5,785	5,79	2,97
Euro 33,385		1	**2024** J=0,85	**2025** J=0,86	25.03.26			897122	FI0009900682	Vaisala Oy	1	61,3	58,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	64,5	53,9
BRL 4.439,16	1	1	**2025** I=1,8954 I=1,2441 I=1,5695 I=0,7681	**2026** I=0,462 I=1,5687	12.08.26			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11	10,554-0,752-0,562-0,764-0,802	14,7	10,55
BRL 4.439,16	1	1	**2025**	**2026**	13.08.26			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,9	10,5-0,4-0,4-0,4-0,55	15,1	10,4
Euro 245,608		1	**2024** J=0,42	**2025** J=0,44	26.05.26			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	12,11	11,2-1,2-1,205-1,2-1,21-1,21	15,96	9,56
FF 491,215		1	**2024** J=0,237	**2025** J=0,2545	22.05.26			920918	US9191343048	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,6	5,15	7,3	5,15
Euro 587,616		1						A0HMXA	FR0010095596	Valerio Therapeutics	1	0,36	0,36-0,36-0,3595-0,36-0,3595-0,36	0,81	0,34
US$ 287,927	1	1	**2025** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	**2026** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	31.07.26			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	378,2	368-8-8-8-8-8	407,9	138,04
kann.$ 106,284	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	10,6	10,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9	10,9	6,95
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	**2024** J=5,8	**2025** J=6	18.05.26			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	159,2	155,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	202	153
kann.$ 85,991	1	4						A40N7A	CA91916W1014	Valkea Resources Corp.	1	0,17	0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17	0,38	0,15
Euro 265,886		1		**2024** J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	17,6	17,985-7,985-7,985-7,985-7,985-7,985	27,7	15,62
Euro 184,53		1	**2024** I=0,68 S=0,67	**2025** I=0,68 S=0,67	30.09.26			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	26,48	26,44-6,44-6,44-6,42-6,46-6,46	30,17	20,86
Euro 189,771		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,33	2,331-2,334-2,374-2,385	5,05	2,04
ZAR 265,292		1	**2025** I=2 I=2 S=43	**2026** I=57	19.08.26			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	62,2	60,6-0,4-1,2-1-1,2-0,8	98,8	56
H$ 407,949	1	4	**2024** I=0,0137 S=0,0307	**2025** I=0,0133 S=0,0484	07.08.26			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,62	0,615-0,615-0,615-0,62	0,78	0,53
Euro 43,037	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=2,75	**2025** J=3	25.05.26			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	61,1	61,25-1,25-1,3-1,25-1,3-1,3	70,4	48,65
A$ 700,967		7						A2PPPU	AU0000053522	Vanadium Resources Ltd.	1		0,0035-0,0035-0,0035	0,03	
kann.$ 5,672	1	1						A4205J	CA92214C1023	Vanta Holdings Inc.	1	0,42	0,402-0,402-0,402-0,402-0,402-0,402	0,6	0,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 2.496,406		1	**2025** I=1,245 I=1,222 I=1,211 S=1,209	**2026** I=1,11 I=1,355 I=1,368	17.11.26			A3DEH5	NO0011202772	Var Energi ASA	1	5,41	5,532-5,532-5,534-5,464	5,53	2,68
US$ 114,86	1	1						A1XELT	US9222801022	Varonis Systems Inc.	1	43,31	43,2-3,17-3,2-3,17-3,2-3,2	44,44	16,86
Euro 19,469		1	**2024** I=1 I=2,3	**2025** J=1,85	04.05.26			806919	BE0003754687	Vastned Belgium S.A.	1	27,25	27,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	28,6	26,25
sfrs 30		1	**2024** J=6,25	**2025** J=7	30.04.26			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	612,2	603,8-3,8-4-3,8-4,2-4,2	774	411,9
A$ 1.034,566		7		**2025** I=0,07	10.03.26			A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd.	1	3,19	3,246-3,246-3,246-3,246-3,246-3,246	4,22	2,12
kann.$ 16,063	1	6						A41WE4	CA92243U1075	Vault Strategic Mining Corp.	1	0,06	0,0615-0,0615-0,0615-0,0615-0,0615-0,0615	0,19	0,06
US$ 148,805	1	1						A2P6R6	US92243G1085	Vaxcyte Inc.	1	54,5	52,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	61,5	38,2
US$ 61,13	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	36,31	37,17-7,15-7,17-7,14-7,17-7,17	52,32	34,83
US$ 161,909	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	285,4	286,9-6,8-6,9-6,9-7-7	287	128,5
nkr 134,956		1	**2024** J=9	**2025** J=11,25	07.05.26			874286	NO0005806802	Veidekke ASA	1	19,34	19,7	19,94	18,36
nkr 210,912		1	**2024** J=2,25	**2025** J=2,5	04.05.26			A14T4C	NO0010736879	Vend Marketplaces ASA	1	21,02	20,88-0,88-0,9-0,88-0,9-0,9	23,72	17,27
US$ 512,946	1	1	**2025** Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,48	**2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	30.09.26			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	76,86	77,14-7,14-7,16-7,16-7,2-7,2	80,32	70,9
US$ 531,488	1	1	**2025** I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017 S=0,018	**2026** I=0,018 I=0,04	15.09.26			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	12,1	12,15-2,15-2,15-2,4	15,35	5,72
Euro 742,497		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,5	11.05.26			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	32,02	32,23-2,23-2,3-2,53	37,61	28,92
US$ 80,391	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	39,93	41,82-1,82-1,84-1,84-1,85-1,86	52,88	25,62
Euro 127,587		1	**2024** J=1,7 J=0,04	**2025** J=1	04.05.26			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	18,48	18,61-8,62-8,47-8,08	23,62	15,63
US$ 243,793	1	1	**2025** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	**2026** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.09.26			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	92,54	92,24-2,24-2,26-2,24-2,28-2,28	92,56	69,84
US$ 90,563	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	8,6	8,702-8,702-8,702-8,702-8,702-8,702	8,7	2,8
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	**2024** J=2,8	**2025** J=3,15	28.04.26			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	68,35	67,85-7,85-7,85-8,05	68,35	54,4
Euro 87,549		1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,2	0,214	0,32	0,19
US$ 90,3	1	1	**2025** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	**2026** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	17.11.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	269,7	268,1-8,1-7,7-73,4	277,5	177,8
US$ 130,156	1	1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.09.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	179	175-5-5-5	192,35	133

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.033,459	1	8		**2025** J=0,1	09.09.26			A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	10,13	10,17-0,17--9,994	16,88	5,82
US$ 101,628	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	0,46	0,464-0,464-0,464-0,464-0,464-0,464	4,33	0,43
US$ 4.154,775	1	1	**2025** Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,69 Q=0,69	**2026** Q=0,7075 Q=0,7075 Q=0,7075	09.10.26		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,76	39,81-9,83-9,82-8,595-8,455	45,01	32,76
Euro 45,355	1	1						A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	3,58	3,535-3,535-3,535-3,535-3,535-3,535	3,79	3,22
kann.$ 151,822	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2026** Q=0,13 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	15.09.26			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	11,87	11,99-2-2-2-2,005-2,005	12,6	7,7
US$ 151,983	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	2,66	2,64-2,64-2,64-2,64-2,64-2,64-2,64	3,72	2,38
US$ 17,179		10						A41A98	US92511W2070	Verrica Pharmaceuticals Inc.	1	3,23	2,99-2,99-2,99-2,99-2,99-2,99	4,17	2,9
US$ 70,835	1	1		**2026** Q=0,13	04.09.26			A426PJ	JE00BWK75100	Versigent PLC	1	35,42	34,63-4,64-4,65-4,64-4,64-4,64	40,33	34,63
US$ 80,062	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	13,39	13,425-3,42-3,425-3,42-3,425-3,43	13,43	9,46
US$ 253,805	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	469,35	466,75-6,95-7,05-57,9	479,4	359,2
US$ 171,724	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	0,32	0,2964-0,2964-0,2964-0,2964-0,2964-0,2964	5,7	0,28
US$ 384,988	1	1	**2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0625	**2026** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	14.09.26			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	175,06	170--0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	317,95	138,02
Euro 200,117		1						A42NLV	IE000ZVY0237	Verve Group Media SE	1	0,95	0,952-0,952-0,952-0,952-0,952-0,952	1,05	0,95
DKK 995,561		1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,74	09.04.26			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	24,79	24,85-4,85-5,04-5,03	29,23	20,44
Euro 30,348		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,4	08.05.26			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	62,2	61,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	111,2	60,7
US$ 137,756	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	51,56	53,64-3,6-3,64-3,58-3,63-3,63	77,08	29,1
US$ 1.148,591	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	21.08.26			A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc.	1	16,15	15,932-5,934-5,91-6,35	16,67	10,46
US$ 245,922	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	27,81	26,96-6,96-6,52-9,14	50	14,7
Euro 44,9		1	**2024** J=2	**2025** J=2	29.04.26			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	57,6	58-8-8-8-8-8	80,8	56,9
US$ 1.101,078	1	1	**2025** Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4383 Q=0,0117 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	17.09.26			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	21,1	21,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1	25,95	19,9
US$ 34,389	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	157,9	154,55-4,45-4,5-4,45-4,55-4,55	328,7	148,65
skr 281,526		1						A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB	1	0,83	0,804-0,804-0,804-0,804-0,805-0,805	1,6	0,72
£ 115,738	1	4						A2ARR1	GB00BZC0LC10	Victoria PLC	1	0,42	0,404-0,404-0,404-0,404-0,404-0,404	0,62	0,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 79,764	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	77,66	80,22-0,22-0,24-0,24-0,28-0,28	87,4	36,96
H$ 110,228	1 zu je H$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	16,82	16,35-6,34-6,42-6,99	49,12	15,79
kann.$ 104,265	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,26	0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26	0,49	0,25
Euro 35,206	1 zu je Euro 1,02	1	**2024** I=1,1198 S=0,4261	**2025** I=1,2318 S=0,4687	13.07.26			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	89,6	90,2-0,2-0,2-0,2-0,3-0,3	92,1	70,1
Euro 65,937		1	**2024** J=0,47	**2025** J=0,54	15.06.26			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	16,54	16,78	19,5	14,4
Euro 128	1	1	**2024** J=1,55	**2025** J=1,73	26.05.26			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	68,9	69,4-9,4-9,3-9,5	75,4	57,4
US$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	8,25	8,4-8,4	9,5	7,8
US$ 18,398	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,82	3,8-3,8-3,8-3,82	4,52	3,38
US$ 317,907	1							A40ANH	BMG93A5A1010	Viking Holdings Ltd.	1	72,5	73	78,5	68
A$ 2.576,143		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01	0,005	0,02	
US$ 125,987	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	22,2	21,05-1,05-1,1-1,1-1,1-1,1	37,1	21,05
kann.$ 122,286	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,29	2,28-2,28-2,28-2,28	3,1	1,59
US$ 117,123	1	1	**2024** I=0,0725 J=0,0725	**2025** I=0,0725 J=0,0725	19.03.26			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,94	4,97-4,97-4,98-4,97-4,98-4,98	5,11	4,72
Euro 581,817		1	**2025** I=1,05 S=3,95	**2026** I=1,1	13.10.26			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	106,15	107,05-7,05-7,5-8,05-8	143,05	104,75
- 2.339,536		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd.	1	2,59	2,71-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71	2,91	2,51
Euro 259,19	1	1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,27	25.06.26			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	14,94	15,1	17,78	14,52
Euro 8,391		1	**2024** J=1,45	**2025** J=1,45	02.07.26			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	344,5	343-3-3-3-3,5-3,5	385	296
kann.$ 51,284	1	4						A42DCX	CA92767B2049	Vireo Growth Inc.	1	7,3	7,08-7,08-7,08-7,08-7,08-7,08	10,75	7,08
A$ 784,232		7		**2025** J=0,076	14.09.26			A41ATK	AU0000400616	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	1,43	1,43-1,43-1,43-1,43-1,43-1,43	1,75	1,43
US$ 151,596	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,14	2,18-2,18-2,184-2,242	7,12	1,89
US$ 113,292	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	19,7	19,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	21	15,6
Euro 7,22		1						A40H3F	FR001400PVN6	Viridien S.A.	1	86,6	92,75-2,75-2,8-2,7-2,8-2,8	153,5	75,8
US$ 34,439	1	1	**2025**	**2026**	12.11.26			A2QNS1	US92838Y1001	Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	1	20	19,886-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	22,45	19,89
US$ 1.704,113	1	1	**2025** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67	**2026** Q=0,67 Q=0,67	11.08.26			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	365,4	364,65-4,8-5,25-0,8	368,15	255,8
Euro 46		1	**2022** I=1,4 S=0,54	**2023** I=1,4	18.12.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	53	54,3-4,3-4,3-4,3-4,4-4,4	63,1	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 141,282	1	7	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1	10.09.26			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	23,9	23,24-3,22-3,23-3,22-3,24-3,24	56,62	23,22
MXN 110,617	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	65,4	65,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	68,2	37,4
kann.$ 145,971	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	2,27	2,29-2,295-2,295-2,295-2,295-2,295	2,36	1,35
US$ 335,635	1	10	**2024** Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226 Q=0,227	**2025** Q=0,228 Q=0,229 Q=0,23	21.09.26			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	126	124,2-4,2-4,2-4,22-4,22-4,22	158	115,64
£ 318,063	1 zu je £ 0,5	1	**2021** I=0,2 S=0,4	**2022** I=0,23 S=0,32	20.04.23			911164	GB0001859296	Vistry Group PLC	1	2,88	2,916-2,916-2,916-2,916-2,916-2,916	3,56	2,48
Yen 51,903		4	**2025** I=34 S=36	**2026** I=35	29.09.26			A0RL7T	JP3778280002	Vital KSK Holdings Inc., (Glob.)	1	8,75	8,75	9,05	8,1
A$ 247,88		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	0,05	0,051-0,051-0,051-0,051	0,12	0,05
kann.$ 63,414	1	1						A2PXTX	CA92847V5018	Vitalhub Corp.	1	4,74	4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	4,76	4,38
skr 37,4		1	**2025** I=0,9 I=0,9 I=0,9 S=0,9	**2026** I=0,92 I=0,92 I=0,92 S=0,92	23.03.27			A2ACFE	SE0007871363	Vitec Software Group AB	1	28,08	26,96-6,96-6,96-6,96-6,98-6,98	28,3	19,22
skr 135,447		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB	1	9,15	9,705-9,705-9,71-9,705-9,715-9,715	12,94	7,59
A$ 1.654,083		7	**2024** I=0,0387 S=0,0283	**2025** I=0,0394 S=0,0773	04.09.26			A2JQRX	AU0000016875	Viva Energy Group Ltd.	1	1,67	1,73-1,73-1,73-1,73-1,73-1,73	2,06	1,67
Euro 997,772		1	**2024** J=0,04	**2025** J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	1,55	1,553-1,552-1,553-1,512	2,45	1,4
US$ 374,944	1	1	**2025** Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,6925	**2026** Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	05.10.26			985334	US29476L1070	Vivmark Residential	1	55,54	55,38-5,38-5,4-5,4-5,42-5,42	61,3	49,4
US$ 12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower PLC	1	2,12	2,15-2,15-2,15-2,12	5,52	1
Euro 29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	0,85	0,846-0,846-0,846-0,846-0,846-0,846	1,58	0,85
kann.$ 90,202	1	5						A41VS3	CA92858X7018	Vizsla Copper Corp.	1	0,5	0,486	1,64	0,49
kann.$ 353,777		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	2,76	2,702-2,702-2,702-2,702-2,704-2,702	6,16	2,31
US$ 279,698	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	3,34	3,22-3,22-3,22-3,22-3,22-3,22	11,9	3,22
US$ 23.167,256	1	4	**2024** I=0,0189 S=0,0195	**2025** I=0,0195 S=0,0201	04.06.26			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,41	1,401-1,401-1,3975-1,412	1,53	1,12
US$ 2.316,726	1	4	**2024**	**2025**	05.06.26			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14	14-4-3,9-4	15,3	11,2
Euro 178,549	1	4	**2024** J=0,6	**2025** J=0,75	09.07.26			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	41,52	41,78-1,78-1,7-1,7	49,2	35,92
nkr 130,97		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MM87	NO0010358484	VOIM ASA	1	0,01	0,011	0,02	0,01
kann.$ 725,838	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,27	0,2605-0,2605-0,2605-0,2605-0,2605-0,2605	0,55	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 181,893	1	4	**2025** I=0,016	**2026** I=0,032	13.08.26			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	6,2	6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35	8,15	5,9
A$ 5.459,814		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1		0,0014-0,0014-0,0014-0,0014-0,0014-0,0014-0,0014	0,01	
Euro 36,581	1	8	**2025** I=0,155 I=0,145 I=0,14 I=0,135	**2026** I=0,135	01.10.26			A0LGE6	GG00B1GHHH78	Volta Finance Ltd.	1	5,4	5,56-5,56-5,56-5,56-5,56-5,58-5,58	6,9	5,28
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB	1	1,19	0,9622-0,962-0,996-0,9678	3,13	0,96
kann.$ 20,111	1	1						A4159Z	CA92905D2032	Vortex Energy Corp.	1	0,37	0,336-0,336-0,336-0,336-0,336-0,336	0,49	0,22
nkr 291,418		1	**2015** J=0	**2018** J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA	1	0,25	0,288-0,2875-0,288-0,2875-0,288-0,288	0,3	0,17
US$ 58,218	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	21,2	22,4-2,4-2,4-2,6	44	19,33
US$ 61,618	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	1,58	1,475-1,475-1,475-1,475-1,476-1,476	4,33	1,48
sfrs 6,015	1 zu je sfrs 10	1	**2024** J=4	**2025** J=4	28.04.26			A2AJDV	LI0315487269	VP Bank AG	1	97,5	97,5	101	95,5
A$ 478,661		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	1	0,66	0,7195-0,72-0,7155-0,7595-0,7575	2,89	0,65
US$ 129,579	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.11.26			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	228,4	223,5-3,5-3,6-3,6-3,6-3,7	241,2	200,4
Euro 17,014		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,9	10.06.26			A0JC1Z	FR0010282822	Vusion S.A.	1	122,9	123,5-3,5-3,6-3,5-3,6-3,6	211,2	101,5
US$ 84,414	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,77	1,779-1,7775-1,779-1,777-1,779-1,779	4,43	1,76
£ 695,912	1	1	**2024** S=0,03	**2026** I=0,015	25.06.26			A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,23	1,17-1,17-1,17-1,17-1,17-1,17-1,17	1,23	1,01
US$ 227,817	1	1	**2025** Q=0,8391 Q=0,0509 Q=0,8486 Q=0,0514 Q=0,858 Q=0,052 Q=0,1291 Q=0,0078 Q=0,7831	**2026** Q=0,93 Q=0,94 Q=0,95	30.09.26			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	56,82	56,56-6,56-6,58-6,56-6,62-6,62	66,98	53,76
US$ 371,228	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,59 Q=0,09 Q=1,09	**2026** Q=0,09 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,1	21.09.26			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	66,38	64,8-4,8-4,82-4,82-4,84-4,84	66,42	53,92
US$ 47,101	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26 Q=2,26	**2026** Q=2,26 Q=2,49 Q=2,49	10.08.26			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	1.193	1194-4-5-5-5-6	1.220	854,4
Yen 52,5		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			857648	JP3992400006	Wacoal Holdings Corp., (Glob.)	1	20	20,2	22,4	19,3
Yen 135		4	**2025** I=11 S=15	**2026** I=12	29.09.26			550501	JP3993400005	Wacom Co. Ltd., (Glob.)	1	4,74	4,74	5	4,2
A$ 200,782		7	**2024** J=0,032	**2025** J=0,05	31.08.26			A2H9GP	AU000000WGN7	Wagners Holding Company Ltd.	1	2,8	2,8	2,9	2,3
kann.$ 62,783	1	4						A3DR74	CA9317782030	Walker River Resources Corp.	1	0,11	0,107-0,107-0,107-0,107-0,107-0,107	0,17	0,11
Euro 23,536		1						A41BR1	NL0015002J03	Wallbox N.V.	1	2,28	2,34-2,34-2,34-2,38	4,8	1,95

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 440,25		1	**2025** I=11,2033 S=9,7564	**2026** I=5,6885	26.08.26			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	1	15,73	15,41-5,41-5,41-5,2-5,2-5,2	17,09	8,48
Euro 7,1		1						A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	22,45	21,8-1,8-1,8-1,8-1,85-1,85	29,6	20,65
US$ 7.933,746	1	2	**2024** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,2475	**2025** Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	11.12.26			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	107,36	107,1-7,14-7,2-7,76	116,4	87,68
A$ 388,252		7						A400NK	AU0000317471	Waratah Minerals Ltd.	1	0,37	0,4-0,4	0,49	0,31
Euro 262,568		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,23	30.04.26			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	18,99	19,07-9,07-9,08-9,07-9,09-9,08	20,96	18,53
Euro 3,503		10	**2023** J=3,35	**2024** J=3,35	05.05.26			798188	BE0003734481	Warehouses Estates Belgium S.A.	1	35,9	35,7	37,8	34,5
US$ 147,729	1	1	**2025** Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,19 Q=0,2	20.08.26			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	27,76	27,38-7,39-7,35-6,97	30,17	20,07
US$ 52,802	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	10.08.26			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	71,94	74,84-4,84-4,88-4,88-4,9-4,92	94,56	65,5
PLN 41,972		1	**2024** J=3,15	**2025** J=3,4	22.07.26			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE)	1	24,1	24,24	24,56	15,83
Euro 591,723		1	**2024** I=0,22 S=0,22	**2025** I=0,79 S=0,27	15.09.26			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	27,05	27,11-7,11-7,12-7,1-7,13-7,13	39,06	26,57
kann.$ 250,535	1	1	**2025** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	05.11.26			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	162,46	164,54-4,54-4,58-4,58-4,6-4,62	164,62	127,18
US$ 399,715	1	1	**2025** Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	**2026** Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945	11.09.26			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	209,6	210,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8	212,6	177,05
£ 233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	8,64	8,68-8,68-8,685-8,675-8,685-8,685	9,29	4,9
US$ 98,248	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	402,2	402,2-2,2-2,4-2,4-2,6-1,6	402,6	247,5
US$ 35,977	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=2,7 Q=3 Q=3 Q=3	**2026** Q=3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	16.10.26			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	285,8	283,8-3,8-3,8-3,8-4-4	286	247,4
US$ 27,467	1	7	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,63	**2026** Q=0,63	01.09.26			876388	US9427491025	Watts Water Technologies Inc.	1	312	324-16-6-6-6-6-28	328	298
US$ 197,228	1	1						A42FEQ	US94352A1043	Wave Life Sciences Inc.	1	2,73	2,59-2,59-2,59-2,59-2,59-2,59	4,39	2,5
US$ 111,019	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	99,06	98,74-8,74-8,78-8,76-8,8-8,82	101,85	48,96
kann.$ 381,938	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,03	0,0304-0,0304-0,0304-0,0304-0,0304-0,0304	0,07	0,03
US$ 72,47	1	1	**2025** I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,275 S=0,275	**2026** I=0,275	06.08.26			A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	1	70,1	75,5-5,5-5,54-5,52-5,56-5,56	95,7	64,82

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 359,321		7	**2018** I=0,085 S=0,135	**2019** I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	WebBeds Group Ltd.	1	2,16	2,12-2,12-2,12-2,12	2,82	1,35
Euro 1.017,6		1	**2024** J=0,081	**2025** J=0,081	18.05.26	017		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,78	1,804-1,804-1,805-1,803-1,805-1,805	3,65	1,72
US$ 481,813	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	1	5,18	4,9-4,89-4,9-4,89-4,9-4,9	8,48	4,89
A$ 242,742		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd.	1	1,43	1,427-1,427-1,427-1,427-1,427-1,427	5,22	1,43
US$ 157,851	1	1	**2024** J=0,82	**2025** J=0,61	16.04.26			A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	5,3	5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	9,53	5,15
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,3925 S=0,4302	**2026** I=0,5976	25.09.26			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,77	2,781-2,781-2,781-2,781	4,9	2,06
CNY 1.158,861	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1094	**2025** J=0,115	09.07.26			A2QHPF	CNE100004280	Weihai City Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,32	0,302	0,32	0,28
£ 259,612	1	1	**2024** I=0,179 S=0,221	**2025** I=0,196 S=0,221 S=0,2	01.10.26			857968	GB0009465807	Weir PLC	1	29,4	29,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	34	29,4
kann.$ 256,054	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1				
US$ 3.023,999	1 zu je US$ 1,666	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5	07.08.26			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	73,7	73,01-3,01-3,01-4,2	82,98	62,11
US$ 720,745	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3815 Q=0,3585 Q=0,3815 Q=0,3585	**2026** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,85	12.08.26			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	208,6	209,7-9,7-9,8-9,8-9,8-9,9	224,3	152,95
Euro 42,871		1	**2025** J=1,5	**2026** J=3,6 I=2,55	17.11.26			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	81,9	81,8-1,8-1,85-1,75-1,85-1,85	90,6	72,4
Euro 46,897		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,3	15.05.26			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	17,12	17,04-7,04-7,04-7,02-7,04-7,04	22,95	16,2
US$ 310,685	1	1						A40KYH	US9509151083	WeRide Inc.	1	3,4	3,42-3,42-3,42-3,42-3,42-3,42	8,05	3,32
kann.$ 147,385	1	1		**2025** J=0,0306	15.09.26			A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	18,14	17,54-7,305-7,325-7,325-7,325	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	49,56	48,97-8,97-9,21-9,285	56,51	42,78
A$ 1.144,954		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	1	1,96	1,93-1,93-1,93-1,93-1,93-1,93	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	0,18	0,181-0,181-0,181-0,181-0,181-0,181	0,4	0,14
A$ 435,742		1						A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	1	0,02	0,0228-0,0228-0,0228-0,0228-0,0228-0,0228	0,05	0,02
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	17,3	17,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	17,7	15,2
kann.$ 44,439	1	11						A3EXTV	CA9546062089	West Mining Corp.	1	0,01	0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008	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 Q=0,26	10.11.26			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	345,8	346,2-6,2-6,3-6,3-6,4-6,5	346,5	190,85

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 140,957	1	1						A40Y4T	CA95538Q1037	West Point Gold Corp.	1	0,6	0,582-0,582-0,582-0,582-0,582-0,582	1,02	0,58
kann.$ 415,642	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1	0,39	0,399-0,399-0,399-0,399-0,399-0,399	0,89	0,34
nkr 33,62		1	**2025** J=1,21	**2026** I=1,39	15.10.26			A2AQT0	NO0010768096	Western Bulk Chartering AS	1	2,44	2,52	2,52	1,76
kann.$ 226,276	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,48	1,448-1,448-1,448-1,448-1,448-1,448	3,4	1,45
US$ 374,323	1	6	**2025** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,175	04.12.26			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	314,75	303,9-4-2,55-16,85-8,9	489,9	300,9
kann.$ 10,558	1	1						A41CVB	CA9582117086	Western Forest Products Inc.	1	9,4	9,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65	11,5	8,6
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	5,58	5,528-5,528-5,53-5,53-5,532-5,532	8,7	5,1
kann.$ 71,854	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,25	0,245-0,245-0,245-0,245-0,245-0,245	0,41	0,22
A$ 940,435		7	**2023** I=0,01 S=0,0125	**2024** I=0,03 S=0,1	15.09.26			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1	2,97	3,016-3,016-3,016-3,016-3,016-3,016	4,78	2,69
kann.$ 269,567	1	4						A2P879	CA9603501060	Westhaven Gold Corp.	1	0,14	0,141-0,141-0,141-0,141-0,141-0,141	0,23	0,11
US$ 167,802	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 Q=0,31	17.11.26			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	242,9	240,6-0,6-0,7-0,7-0,8-0,8	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	22,75	22,74-2,74-2,735-2,86	25,7	20,36
US$ 128,565	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,3	0,3214-0,3214-0,3214-0,3214-0,3214-0,3214	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	17,37	17,405-7,405-7,405-7,295	23,35	16,39
US$ 12.830,22	1	1	**2025** I=0,2 S=0,41	**2026** I=0,2	11.09.26			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,68	0,6748-0,6758-0,6758-0,6746-0,6746	1,19	0,66
kann.$ 454,189	1	1	**2025** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2026** Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	20.08.26			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	108,4	108-8-8-9,45	140,25	90,04
US$ 65,199	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	**2026** Q=0,9	27.02.26			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	25,25	24,67-4,67-4,67-4,67-4,67-4,67	77,78	23
£ 167,742	1 zu je £ 0,767974	3	**2024** I=0,364 S=0,606	**2025** I=0,364 S=0,606 I=0,364	29.10.26			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	30,62	30,68-0,68-0,7-0,68-0,72-0,72	32,48	25,66
A$ 776,394		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,12	0,113	0,18	0,09
kann.$ 226,222	1	1						A2DJWY	CA9638101068	White Gold Corp.	1	0,84	0,858-0,858-0,858-0,858-0,858-0,858	1,45	0,75

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 1.216,424	1	4	**2025**	**2026**	30.10.26			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	12,79	12,602-2,612-2,61-2,614-2,616-2,614	12,83	6,64
US$ 45,281	1	1						A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	9	8,9-8,8-8,8-8,9	39,8	8,8
A$ 820,542		7	**2024** I=0,09 S=0,06	**2025** I=0,04 S=0,06	02.09.26			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	4,93	4,873-4,873-4,874-4,88	5,86	4,23
US$ 57,009	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Whitehawk Therapeutics Inc.	1	2,74	2,76-2,76-2,76-2,76-2,76-2,76	4,36	2,02
A$ 654,447		7						A2JSA7	AU0000010464	Wide Open Agriculture Ltd.	1		0,0045	0,01	
Euro 109,498	1, 10	1	**2024** J=0,95	**2025** J=0,95	12.05.26			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	16,15	16,16-5,99-6,29-6,26	30,82	15,16
nkr 32,676		1	**2024** I=12 S=8	**2025** I=20	04.05.26			A1C04X	NO0010571698	WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA	1	84,2	82,3	87,5	72,7
nkr 9,674		1	**2023** I=10 I=8 S=12	**2024** I=8 S=20	04.05.26			A1C04Y	NO0010576010	-"-	1	75,1	75,5	81,7	65,5
US$ 15,232	1	10						A0LB1U	US96924N1000	Willdan Group Inc.	1	62	63-3-3-3-3-3	115	56,5
US$ 117,779	1	2	**2025** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2026** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	16.10.26			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	229,7	223,6-3,6-3,7-3,7-3,8-3,8	229,9	189,05
- 6.244,256		1	**2025** I=0,04 S=0,1	**2026** I=0,05	19.08.26			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,28	2,281-2,281-2,281-2,281	2,64	1,98
Euro 22,054		1						A2JRRB	BE0974334667	Winamp Group S.A.	1	0,19	0,1766	0,31	0,18
kann.$ 134,092	1	1						A2PTX0	CA9732421008	Windfall Geotek Inc.	1		0,0032-0,0032-0,0032-0,0032-0,0032-0,0032	0,03	
US$ 27,243	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	14.08.26			A14UYK	US9741551033	Wingstop Inc.	1	105,05	104,5-4,5-4,55-4,5-4,55-4,55	116,15	83,76
kann.$ 58,662	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	01.10.26			812695	CA97535P1045	Winpak Ltd.	1	27	27,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	27,8	25,8
US$ 67,466	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	06.08.26			908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	131	133-3-3-3-3-3	139	124
US$ 151,512	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	12.08.26			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	18,65	18,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75	21,8	10,28
US$ 1.025,165	1	1						A429D3	JE00BQKY0816	Wise Group PLC	1	9,7	9,712-9,712-9,656-9,644	12,3	8,76

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 336,345		7	**2024** I=0,1059 S=0,1156	**2025** I=0,097 S=0,1231	11.09.26			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	24,86	25,33-5,33-5,31-5,52	39,27	17,54
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	72,8	72-2-2-2-2-2-3,4	88,18	35,2
£ 103,515	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	11,56	11,36-1,34-1,36-1,34-1,36-1,36	16,73	9,78
US$ 52,931	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	19,91	20,22-0,22-19,975-21,21	65,82	12,3
Euro 224,716		1	**2025** I=0,93 S=1,59	**2026** I=1,01	01.09.26			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	88,06	88,4-8,6-7,76-6,94	93,52	55,42
A$ 1.901,1		1	**2025** I=0,8182 S=0,8349	**2026** I=0,7963	03.09.26			A3DNGW	AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd.	1	20,39	20,635-0,635-0,635-0,635-0,635-0,635	21,26	13,21
US$ 59,046	1	10	**2025** Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2026** Q=0,32	19.11.26			919406	US9807451037	Woodward Inc.	1	265,1	265,5-5,4-5,5-5,5-5,6-5,7	318,8	265,1
A$ 1.221,599		7	**2024** I=0,39 S=0,45	**2025** I=0,45 S=0,52	01.09.26			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	1	26,07	25,375-5,38-5,365-5,57	26,07	16,3
US$ 196	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	184,78	185,96-5,92-5,96-6,2-6,26-6,28	186,28	94,31
US$ 10,929	1	1						A41V25	US98138J5039	Workhorse Group Inc.	1	2,24	2,26-2,24-2,26-2,24-2,26-2,26	2,6	2,24
US$ 52,55	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	73,6	74,75-4,7-4,75-4,75-4,8-4,8	78	37,9
kann.$ 26,892	1	1						A42G9C	CA98144X3067	World Copper Ltd.	1	0,05	0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04	0,09	0,04
Euro 113,184		1						A42D07	US98161H2004	Worldline S.A.	1	5,2	4,06-4,06-4,08-4,06-4,06	6,45	4,06
Euro 56,592		1						A41YZ9	FR00140182K6	-"-	1	11,4	10,19-0,19-0,195-0,195-0,195	14,41	9,41
A$ 484,765		7	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,25 S=0,25	01.09.26			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd.	1	5,8	5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	6,7	5,6
US$ 49,26	1	6	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,2 Q=0,2	15.12.26			870882	US9818111026	Worthington Enterprises Inc.	1	56,8	56,2-6,2-6,25-6,25-6,25-6,25	59,8	40,4
kann.$ 4,639	1	2						A40XCT	CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	1				
£ 1.078,802	1	1	**2025** I=0,075 S=0,075	**2026** I=0,075	08.10.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	4,67	4,68-4,68-4,68-4,68-4,68-4,68	4,79	2,46
kann.$ 134,821	1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2026** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	29.09.26			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	114	115-5-5-5-5-5	123	99
CNY 541,475	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,3846 S=1,8028	**2026** I=0,589	18.08.26			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	20,61	20,975-1-1,04-1,035-1,07-1,07	24,38	10,8
US$ 4.116,762	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	5,19	5,15-5,15-5,15-5,23-5,16-5,16	6,48	3,23
CNY 107,203	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,3286	26.05.26			A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	2,28	2,14-2,14-2,14-2,26	6,4	2,1
US$ 1.270,498	1	4						A3ESJ3	KYG9808A1058	WUXI XDC [Cayman] Inc.	1	7,9	7,8	9,35	7,6
US$ 102,974	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25	14.08.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	65,15	64,66-4,66-4,81-7,13	104,56	64,66
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	5	4,82-4,82-4,822-4,82-4,824-4,824	13	4,12

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 64,163	1	4						A426Z7	CA98390R1029	1	2,3	2,37-2,372-2,372-2,282	30,32	2,28
US$ 624,634	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2026** Q=0,5925 Q=0,5925 Q=0,5925	15.09.26			855009	US98389B1008	1	69	68-8-8-8-8-8	73,39	59
US$ 483,896	1	1		**2024** J=0,4	04.06.25			A2PWBA	KYG9830N1097	1	4,06	4,2-4,2-4,2-4,2-4,22-4,22	4,8	4
kann.$ 96,666	1	1						A12ETN	CA98420N1050	1	31,2	30,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	55,5	28,6
nz$ 170,653	1	1						A1H4J8	NZXROE0001S2	1	37,8	37,8	48,8	31,6
US$ 131,315	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2026** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	30.09.26			A2PPE1	US98421M1062	1	2,37	2,167-2,166-2,167-2,165-2,167-2,167	3,02	0,97
CNY 77,282	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,2057	**2026** I=0,1619	09.10.26			A419HU	CNE100006XV0	1	1,22	1,2	1,35	1,11
H$ 4.273,098	1	4						A2N52M	US98421U1088	1	15,8	15,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	22	11,6
US$ 21.366,604	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	1	3,03	3,0505-3,039-3,053-3,038-3,046	4,49	2,37
Euro 5,894		1						533963	FR0004034072	1	4	3,89-3,89-3,89-3,89-3,89-3,89	4,74	3,52
kann.$ 74,859	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	1	0,04	0,0355-0,0355-0,0355-0,0355	0,07	0,03
CNY 950,58	1	1	**2024** J=0,0548	**2025** J=0,0573	28.05.26			A0M236	CNE1000007G2	1	0,16	0,16	0,22	0,16
CNY 376,171	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,1213	**2021** J=1,2808	26.05.22			A2QQ7M	CNE1000023G9	1	0,36	0,366-0,366-0,366-0,366-0,364-0,364	0,42	0,36
H$ 4.460,588	1	1	**2025** I=0,125 S=0,215	**2026** I=0,15	13.08.26			A0DQJN	KYG9828G1082	1	0,84	0,8356-0,837-0,838-0,838-0,8386-0,8386	1,23	0,83
H$ 9.133,044	1	1	**2024** I=0,1 S=0,042	**2025** I=0,008 S=0,0023	13.08.26			A1JPAH	KYG9829N1025	1	0,2	0,2039-0,204-0,205-0,2058	0,39	0,2
Euro 46,695		1	**2025** J=0,4989	**2026** I=1,2691	22.05.26	028		A2ABHA	BE0974288202	1	22,95	23,95	26,25	22,15
US$ 51,123	1	1						A3CTJB	US98423F1093	1	78,44	78,2-8,16-8,18-8,14-8,2-8,2	97,92	31,44
kann.$ 1,817		1						A427MJ	CA98420Q4051	1	0,79	0,752-0,752-0,752-0,752-0,752-0,752	2,25	0,75
US$ 14,218	1	1						A3E3XV	US98423B3069	1	2,36	2,34-2,32-2,34-2,32-2,34-2,34	3,28	1,73
US$ 416,815	1	1	**2024** I=0,65 S=0,18	**2025** I=0,2	10.06.26			A2PWSC	KYG982391099	1	25,82	20,535-0,535-0,535-0,535-0,535	28,48	16,11
US$ 27,571	1	1						A2PN36	US98379L1008	1	38,28	37,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	47	32,2
US$ 785,11	1	4						A2QBX7	US98422D1054	1	8,47	8,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01	18,35	7,92
US$ 1.570,221		4						A2QBX8	KYG982AW1003	1	4,04	4,035-4,035-4,05-4,06	9,27	4
nkr 47,855		1						A2QHVY	NO0010895782	1	2,02	1,97	2,45	1,97
US$ 117,086	1	1						A1JHUP	US9837931008	1	166,35	162,8	181,25	150,2
£ 208,355	1	4	**2024** I=0,037 S=0,082	**2025** I=0,041 S=0,091	20.08.26			A2DLV1	GB00BDDN1T20	1	3,92	3,94-3,94-3,94-3,94-3,94-3,94	3,96	3,32
PLN 117,384		1	**2024** J=5,45	**2025** J=4,07	12.06.26			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	1	29,34	30,885	40,63	29,21
kann.$ 260,073	1	1						A3D2GP	CA98422Q1063	1	0,27	0,271-0,271-0,271-0,271-0,271-0,271	0,43	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 233,487	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	27.08.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	96,06	95,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	124,55	87,48
Yen 302,754		4	**2025** I=33 S=37	**2026** I=36	29.09.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5	15,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	15,8	14,3
Yen 966,863		4	**2024** S=13	**2025** I=0 I=17 S=0				894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,04	4,08-4,08-4,08-4,08-4,08-4,08	4,08	3,58
Yen 234,768		4	**2025** I=32 S=32	**2026** I=48	29.09.26			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	16,4	16,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	19,7	16,2
Yen 463		4	**2025** I=13 S=13	**2026** I=13	29.09.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,9	7,012-7,012-7,016-7,01-7,02-7,02	7,62	5,7
Yen 1.018,125		1	**2025** I=25 S=10	**2026** I=25 S=25	29.12.26			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,94	10,12-0,115-0,125-0,12-0,13-0,13	10,54	5,62
Yen 95,305		4	**2025** I=20 S=34	**2026** I=20	29.09.26			859064	JP3936800006	Yamazen Corp., (Glob.)	1	10,4	10,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	10,9	9,9
A$ 1.320,439		1	**2025** I=0,062 S=0,122	**2026** I=0,07	02.09.26			A1JZHX	AU000000YAL0	Yancoal Australia Ltd.	1	3,68	3,77-3,77-3,77-3,77-3,77-3,77	3,92	3,24
CNY 421,567	1	1	**2025** J=0,339	**2026** I=1,226	15.09.26			A12F2G	CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co.	1	12,5	11,4-1,4-1,5-1,5	32	10,1
- 3.935,589		1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,2	06.05.26			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,35	3,295-3,302-3,287-3,295	3,57	2,1
CNY 407,55	1 zu je CNY 1	1	**2025**	**2026**	11.09.26			913195	US9848461052	Yankuang Energy Group Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,8	10,8	14,1	10,8
CNY 4.075,5	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,5886 I=0,197 S=0,3679	**2026** I=0,23	10.09.26			A0M4ZG	CNE1000004Q8	-"-	1	1,11	1,1225-1,124-1,123-1,123-1,124-1,124	1,85	1,03
nkr 254,726		1	**2024** J=5	**2025** J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	37,89	38,56-8,56-8,56-8,56-8,56-8,56	53,3	32,96
Yen 266,69		3	**2025** I=34 S=34	**2026** I=36 S=36	25.02.27			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	22,1	21,8-1,8-1,9-1,8-1,9-1,9	42	21,8
£ 251,295	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	5,97	6,045-6,045-6,045-6,045-6,05-6,05	8,46	5,97
Euro 232,06		1	**2021** I=0,08 S=0,08	**2022** I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,19	4,245-4,245-4,245-4,245-4,245-4,245	4,48	3,23
US$ 6.800,989	1	4	**2024** J=0,13	**2025** J=0,14	18.05.26			A2H7AY	KYG9T43R1023	Yixin Group Ltd.	1	0,08	0,0765-0,076-0,076-0,076-0,076-0,076	0,12	0,08
kann.$ 164,506	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,03	0,0284-0,0284-0,0284-0,0288	0,09	0,02
Yen 257,201		4	**2025** I=32 S=46	**2026** I=46	29.09.26			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	25	25,4	30,2	24
Yen 1.144,616		4	**2025** I=17 S=21	**2026** I=23	29.09.26			A2AFG6	JP3305990008	Yokohama Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,9	9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	10,7	8,9
Yen 92,871		4	**2025** I=12 S=13	**2026** I=14	29.09.26			894638	JP3960000002	Yonex Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7	13,3	14,1	12,4
US$ 525,224		1	**2021** J=0,093	**2023** I=0,1	21.09.23			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	0,23	0,23-0,23-0,23-0,23-0,232-0,232	0,23	0,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 117,16	1	8	**2023** S=0,09	**2024** S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	3,21	3,125-3,125-3,125-3,125-3,125-3,125	3,54	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	42,6	44,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	48,8	28
sfrs 13,15	1 zu je sfrs 14,15	4	**2024** J=1,1	**2025** J=2,7	03.07.26			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	419	420--0,2--0,2-0,2	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	0,0205	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	0,36	0,356	0,36	0,34
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	39,8	39,4-9,4-9,5-40,4	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	133,9	133,35-3,4-3,45-3,25	147,05	117,85
kann.$ 8,322	1	11						A42AGV	CA98873A2048	Yumy Candy Company Inc.	1	0,01	0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0151-0,0151	0,13	
US$ 53		10						A42251	US98878K1088	Z Squared Inc.	1	3,46	3,465-3,465-3,465-3,79	6,26	1,99
H$ 263,06	1	1						A4204W	CNE100007DH9	Z.AI Co. Ltd.	1	55,7	56,28-7,8-7,54-7,7	87,5	51,1
kann.$ 254,613	1	1						A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,03	0,0252-0,0252-0,0252-0,0252-0,0252-0,0252	0,11	0,03
US$ 1.137,828	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	1	1,94	2,04-2,04-2,04-2,04-2,04-2,04	2,26	1,91
nkr 22,135		1	**2021** J=0,35	**2024** J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	1	8,38	9,2-9,2-9,22-9,2-9,22-9,22	12,05	6,44
nkr 87,521		1		**2025** J=2	11.06.26			A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA	1	5,5	5,38-5,38-5,39-5,38-5,39-5,39	6	1,9
DKK 71,61		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	30,57	30,07-0,07-0,18-0,16-0,19-0,19	61,92	29,1
US$ 47,633	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	337	339-9-9-9-9-9	341	173,85
kann.$ 111,343	1	1						A3DVHU	CA98926D1069	Zefiro Methane Corp.	1	0,4	0,396-0,396-0,396-0,402	0,49	0,31
£ 224,362	1	4		**2020** I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	Zegona Communications PLC	1	20,3	19,9-9,9-9,9-9,9-20-	21,6	15,4
nkr 29,861		1						A415VC	NO0013524942	Zelluna ASA	1	1,64	1,565-1,565-1,565-1,565-1,565-1,565	1,95	1,56
kann.$ 201,158	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	0,8	0,8445-0,8445-0,8445-0,8445-0,8445-0,8445	4,32	0,79
Yen 137,744		4	**2025** I=45 S=75	**2026** I=50	29.09.26			A1J8CM	JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2	17,2	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	66,5	68-8-8-8-8-8	68	55,5
Yen 209,251		4	**2025** I=36 S=40	**2026** I=39	29.09.26			863859	JP3725400000	Zeon Corp., (Glob.)	1	12,1	12,1	13,8	12,1
US$ 227,375	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	29,25	29,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	30,5	12,1
US$ 59,384	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	8,94	8,58-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58	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	1,85	1,81-1,81-1,81-1,81	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	0,37	0,366-0,366-0,366-0,366-0,366-0,366	0,44	0,37

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 5.635,81	1	1		**2019** J=0,02	15.06.20			A2PQQA	KYG9898N1161	Zhong An Group Ltd.	1		0,0005		
H$ 4.473,662	1	4	**2019** J=0,328 I=0,163 S=0,325	**2020** I=0,184	15.08.22			A2N7UZ	KYG9898C1024	Zhongliang Holdings Group Co. Ltd.	1		0,002		
H$ 2.685,965	1	1	**2025** J=0,02	**2026** J=0,03	06.07.26			A1W91H	KYG9891U1334	Zhongyu Energy Holdings Ltd.	1	0,3	0,296-0,296-0,296-0,296-0,296-0,296	0,3	0,27
CNY 461,796	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,4823 S=0,7819	**2026** I=0,5317	01.09.26			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1	2,92	2,88-2,88-2,88-2,88-2,88-2,88	4,88	2,88
Yen 110		4	**2025** S=11	**2026** I=0				A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,64	2,62	2,66	2,18
H$ 2.676,339	1	1	**2025** J=1,5	**2026** J=1,5	27.08.26			A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	13,64	13,55-3,55-3,65-3,552	26,6	9,49
CNY 5.989,005	1	1	**2025** I=0,2411 S=0,4367	**2026** I=0,484	23.07.26			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	3,26	3,041-3,0435-3,029-3,0335-3,0295-3,0335	4,97	2,99
US$ 177,255	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	28,95	28,35-8,34-8,35-8,35-8,37-8,37	58,94	23
- 120,649	1	1	**2024** I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	**2025** I=0,74 I=0,06 I=0,31 S=0,88	20.03.26			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	25,5	26,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05	27,7	16,94
US$ 190,738	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.09.26			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	87,1	87,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,12-7,14	87,14	67,64
kann.$ 17,12	1	4						A417U6	CA9895895022	Zimtu Capital Corp.	1	0,23	0,234	0,46	0,19
skr 34,886		1	**2024** J=4	**2025** J=6	03.06.26			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB	1	12,55	12,37-2,37-2,37-2,37-2,38-2,38	15,56	11
A$ 1.245,922		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	1	0,87	1,014-1,019-1,019-1,019-1,019-1,019	1,8	0,87
US$ 3.388,624	1	1	**2024** J=0,21	**2025** J=0,07	18.06.26			A3EDZK	KYG989BA1027	ZJLD Group Inc.	1	0,87	0,87	0,94	0,78
kann.$ 185,501	1	4						A3EKSC	CA98980T1049	Zodiac Gold Inc.	1	0,17	0,164-0,164-0,164-0,164-0,164-0,164	0,19	0,15
US$ 413,224	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	30.10.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	71,96	71,3-1,32-1,32-1,36-1,36	112,06	60,64
US$ 263,233	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	86,15	84,77-4,79-4,47-6,25	96,11	61,27
kann.$ 100,927	1	1						A2PSM1	CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1	0,2	0,196-0,196-0,196-0,196-0,196-0,196	0,8	0,19
US$ 291,11	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	3,84	3,822-3,824-3,825-3,72	9,1	2,25
CNY 1.552,508	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,22	**2026** J=0,2268	25.06.26			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,54	0,5416-0,5416-0,5416-0,5416-0,5416-0,5416	1,13	0,54
£ 49,246	1	1	**2025** I=0,025 S=0,0535	**2026** I=0,0263	03.09.26			902407	GB0009896605	Zotefoams PLC	1	5,65	5,55	5,7	4,8
Yen 892,032		4	**2025** I=19 S=20	**2026** I=20	29.09.26			A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc., (Glob.)	1	6,95	6,85-6,85-6,85-6,85-6,9-6,9	7	5,7
US$ 163,055	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	227	225,8-5,7-5,15-5,15-5,15-5,15	227	99,02
CNY 755,503		1	**2024** J=0,6684	**2025** J=0,4728	22.06.26			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp.	1	2,15	2,126-2,1295-2,128-2,129-2,136-2,1335	3,3	2,11
sfrs 0,46	1 zu je sfrs 25	1	**2024** J=47	**2025** J=49	10.04.26			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.310	2320	2.360	2.180

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 43,147	1	5	**2023** J=0,25	**2024** J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	3,95	3,9-3,9-3,89-3,94	4,36	3,44
sfrs 151,225	1	1	**2024** J=28	**2025** J=30	10.04.26			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	668	672,6-2,8-65,8-6,8	679,2	565,4
sfrs 3.024,503	1	1	**2024** J=1,6996	**2025** J=1,9165	13.04.26			A1JWRL	US9898251049	-"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	32,7	32,6-2,5-2,5-2,5-2,6-2,6	33,8	28,6
CNY 322,063	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	2,12	2,1-2,1-2,1-2,08-2,08-2,08	2,32	2,08
US$ 70,959	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	24,21	24,16-4,16-4,17-4,17-4,18-4,18	25,72	18,01

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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			13,2	12,878-2,875	16,49	9,26
							2invest AG							
1	1 : 1	04.08.25 - 18.08.25		A3H3L4	DE000A3H3L44	504350	2invest AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							3 D Systems Corp.							
1				888346	US88554D2053	888346	3 D Systems Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							3i Group PLC							
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	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						
							7C Solarparken AG							
1	1 : 1	04.05.26 - 18.05.26		A11QW6	DE000A11QW68	525070	7C Solarparken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							A.O. Smith Corp.							
1	1 : 2,396	22.04.09 - 01.01.00		868323	US8318652091	853411	Smith Corp., A.O., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							A.P.Moeller-Maersk A/S							
1				861837	DK0010244508	861837	A.P.Møller-Mærsk A/S, Navne-Aktier B DK 1000	Put/Call						
							Aalberts N.V.							
1				A0MQ1F	NL0000852564	872845	Aalberts N.V., Aandelen aan toonder EO -,25	Put/Call						
							aap Implantate AG							
1				A3H210	DE000A3H2101	506660	aap Implantate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							AB Electrolux							
1				A3C35N	SE0016589188	853138	Electrolux, AB, Namn-Aktier B	Put/Call						
							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						
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871229	SE0000115420	853539	Volvo (publ), AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call						
							ABB Ltd.							
1	1 : 1	09.02.26 - 27.01.27		919730	CH0012221716	919730	ABB Ltd., Namens-Aktien SF 0,12	Put/Call						
							Abbott Laboratories							
1		23.06.22 - 19.08.22		850103	US0028241000	850103	Abbott Laboratories, Registered Shares o.N.	Put/Call						
1000		15.03.2031		A4EQ5M	US002824BS80	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call			95,22	95,2-5,2-5,2-5,137	95,3	94,67
1000		15.03.2033		A4EQ5N	US002824BT63	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/33)	Put/Call			94,03	93,89-3,89-3,89-3,88	94,1	93,36
1000		15.03.2036		A4EQ5P	US002824BU37	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			93,03	92,72-2,72-2,72-2,69	93,08	91,97
1000		15.03.2056		A4EQ5R	US002824BW92	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/56)	Put/Call			92,52	92,29-2,29-2,27-2,1	92,6	90,58
1000		15.03.2066		A4EQ5S	US002824BX75	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/66)	Put/Call			91,93	91,55-1,67-1,67-1,48	92,01	89,89
							ABC-Mart Inc.							
1	1 : 1	26.11.04 - 16.12.04		580665	JP3152740001	580665	ABC-Mart Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Aberdeen Group PLC							
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Aberdeen Group PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call						
							Absa Group Ltd.							
1				A2JE9V	ZAE000255915	882250	Absa Group Ltd., Registered Shares RC 2	Put/Call						
							AC Immune SA							
1				A2AR5F	CH0329023102	767609	AC Immune SA, Namens-Aktien SF -,02	Put/Call						
							Accenture PLC							
1		01.01.00 - 26.02.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	279362	Accenture PLC, Reg.Shares Class A DL-,0000225	Put/Call						
							ACCOR S.A.							
1	1 : 5			860206	FR0000120404	860206	ACCOR S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call						
							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						
							Ackermans & van Haaren N.V.							
1	1 : 1	25.06.99 - 01.01.00		869057	BE0003764785	869057	Ackermans & van Haaren N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
							ACM Research Inc.							
1				A2H62F	US00108J1097	806657	ACM Research Inc., Registered Shs CL.A DL -,0001	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.							
1		24.02.20 - 31.03.21		A0CBA2	ES0167050915	880723	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA, Acciones Port. EO -,50	Put/Call						
							ad pepper media International N.V.							
1	1 : 2			940883	NL0000238145	940883	ad pepper media Intl N.V., Aandelen aan toonder EO 0,05	Put/Call						
							Adastra Holdings Ltd.							
1				A40CAV	CA00654D2095	884069	Adastra Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							adesso SE							
1				A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	549370	adesso SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							ADLER Group S.A.							
1				A14U78	LU1250154413	753053	ADLER Group S.A., Actions Nominatives o.N.	Put/Call						
							Admiral Group PLC							
1				A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call						
							Admiralty Resources N.L.							
1	5 : 1	18.04.24 - 03.06.24		A0B9TU	AU000000ADY7	868951	Admiralty Resources N.L., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Adobe Inc.							
1		10.03.22 - 30.09.22		871981	US00724F1012	871981	Adobe Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							ADTRAN Holdings Inc.							
1				A3C7M6	US00486H1059	876926	ADTRAN Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Advanced Micro Devices Inc.							
1		01.01.00 - 22.01.25		863186	US0079031078	863186	Advanced Micro Devices Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Advantest Corp.							
1	1 : **	12.03.14 - 31.03.14		868805	JP3122400009	868805	Advantest Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Aedifica S.A.							
1	1 : 1			A0LCUN	BE0003851681	237701	Aedifica S.A., Actions au Port. o.N.	Put/Call						
							AEGON Ltd.							
1				A3ET99	BMG0112X1056	858185	AEGON Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Aehr Test Systems							
1				908802	US00760J1088	908802	Aehr Test Systems, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Aena SME S.A.							
1				A41B4U	ES0105046017	768729	Aena SME S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call						
							Aeon Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863094	JP3388200002	863094	Aeon Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AEON Financial Service Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		896037	JP3131400008	896037	AEON Financial Service Co.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AerCap Holdings N.V.							
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call						
							Aéroports de Paris S.A.							
1				A0J2WM	FR0010340141	458939	Aéroports de Paris S.A., Actions au Port. EO 3	Put/Call						
							Affirm Holdings Inc.							
1				A2QL1G	US00827B1061	776154	Affirm HLDGS INC, Reg. Shares Cl.A DL-,00001	Put/Call						
							AFLAC Inc.							
1		01.01.00 - 26.07.17		853081	US0010551028	853081	AFLAC Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							AGC Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		853783	JP3112000009	853783	AGC 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	1 : 1	12.08.13 - 05.08.14		A1J1DR	BE0974264930	982570	AGEAS SA/NV, Actions Nominatives o.N.	Put/Call						
							Agilent Technologies Inc.							
1		01.01.00 - 15.05.15		929138	US00846U1016	929138	Agilent Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Agnico Eagle Mines Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 08.07.22		860325	CA0084741085	860325	Agnico Eagle Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AGRANA Beteiligungs-AG							
1				A2NB37	AT000AGRANA3	881862	AGRANA Beteiligungs-AG, 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							AI Artificial Intelligence Ventures Inc.							
1				A3EMKY	CA00135V1094	803334	AI Artificial Intel.Vent. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AIB Group PLC							
1	1 : 1	01.05.26 - 02.06.26		A2DW7N	IE00BF0L3536	808018	AIB Group PLC, Registered Shares EO -,625	Put/Call						
							Air China Ltd.							
1				A0M4WT	CNE1000001S0	207706	Air China Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Air France-KLM S.A.							
1				A3EJGH	FR001400J770	885682	Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call						
							Air New Zealand Ltd.							
1	5 : 1	27.09.13 - 27.09.14		881317	NZAIRE0001S2	881317	Air New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Air Products & Chemicals Inc.							
1		01.01.00 - 27.06.01		854912	US0091581068	854912	Air Products & Chemicals Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Airbnb Inc.							
1				A2QG35	US0090661010	876363	Airbnb Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1000		16.03.2036		A4ER6X	US009066AE14	876363	Airbnb Inc., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			95,05	94,77-4,77-4,77-4,67	95,12	94,01
							Ajinomoto Co. Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853681	JP3119600009	853681	Ajinomoto Co. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Akamai Technologies Inc.							
1		01.01.00 - 11.01.18		928906	US00971T1016	928906	Akamai Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Akzo Nobel N.V.							
1				A2PB32	NL0013267909	860026	Akzo Nobel N.V., Aandelen aan toonder EO0,5	Put/Call						
							Albis Leasing AG							
1	1 : 1	22.11.24 - 05.12.24		656940	DE0006569403	656940	Albis Leasing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Alcoa Corp.							
1				A2ASZ7	US0138721065	477876	Alcoa Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Alcon AG							
1				A2PDXE	CH0432492467	756267	Alcon AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call						
							Alexandria Real Estate Equities Inc.							
1	1 : 1			907179	US0152711091	907179	Alexandria Real Est. Equ. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Alfa-Laval AB							
1	1 : 4			577335	SE0000695876	852272	Alfa Laval AB, Namn-Aktier SK 2,5	Put/Call						
							Algonquin Power & Utilities Corp.							
1	1 : 0,43614	01.01.00 - 26.02.10		A0YDAV	CA0158571053	281726	Algonquin Power&Utilities Corp, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Alibaba Group Holding Ltd.							
1				A2PVFU	KYG017191142	769863	Alibaba Group Holding Ltd., Reg.Shares DL-,000003125	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 02.10.24		A117ME	US01609W1027	769863	Alibaba Group Holding Ltd., Rg.Shs(Sp.ADR)/8 DL-,000003125, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							Alibaba Health Information Technology Ltd.							
1				A12EAP	BMG0171K1018	930193	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd, Registered Shares HD -,01	Put/Call						
							Alight Inc.							
1				A42F86	US01626W2008	771581	Alight Inc., Regist. Shares Cl.A New .o.N.	Put/Call						
							Align Technology Inc.							
1				590375	US0162551016	590375	Align Technology Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							ALK-Abelló AS							
1				A3DHX9	DK0061802139	227920	ALK-Abelló AS, Navne-Aktier DK -,50	Put/Call						
							Allane SE							
1	1 : 1	06.05.20 - 20.05.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	232908	Allane SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Allegro.eu S.A.							
1		26.06.25 - 31.07.25		A2QEGF	LU2237380790	872859	Allegro.eu, Registered Shares ZY -,01	Put/Call						
							Allgeier SE							
1				A2GS63	DE000A2GS633	508630	Allgeier SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Ally Financial Inc.							
1				A1W2MF	US02005N1000	460062	Ally Financial Inc., Registered Shares DL -,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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Alnylam Pharmaceuticals Inc.							
1				A0CBCK	US02043Q1076	231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc, Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							Alpha & Omega Semiconductor Ltd.							
1		01.01.00 - 07.07.15		A1CXBR	BMG6331P1041	720659	Alpha & Omega Semiconductor, Registered Shares DL -,002	Put/Call						
							Alphabet Inc.							
1000		15.08.2031		A4EZC1	US02079KCQ85	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call			97,9	97,68-7,68-7,68-7,64	97,96	97,45
1000		10.08.2028		A4EZCX	US02079KCL98	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/28)	Put/Call			99,39	99,39-9,39-9,39-9,348	99,48	99,19
1000		10.08.2029		A4EZCZ	US02079KCN54	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/29)	Put/Call			98,84	98,74-8,74-8,74-8,727	98,87	98,56
1000		15.02.2029		A4EP89	US02079KBJ51	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/29)	Put/Call			97,21	97,13-7,13-7,13-7,164	97,24	96,93
1000		15.02.2031		A4EP9A	US02079KBK25	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call			95,51	95,31-5,31-5,31-5,28	95,58	95,03
1000		15.02.2033		A4EP9B	US02079KBL08	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/33)	Put/Call			94,1	93,78-3,78-3,78-3,856	94,16	93,36
1000		15.02.2036		A4EP9C	US02079KBM80	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			93,34	92,94-2,94-2,94-2,97	93,4	92,33
1000		15.02.2046		A4EP9D	US02079KBN63	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/46)	Put/Call			91,43	90,83-1-0,96-0,81	91,5	89,42
1000		15.02.2056		A4EP9E	US02079KBP12	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/56)	Put/Call			89,28	88,6-8,77-8,76-8,71	89,45	87,57
1000		15.02.2066		A4EP9F	US02079KBQ94	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/66)	Put/Call			87,52	87,04-7,2-7,16-7	87,8	85,93
1		01.01.00 - 15.08.25		A14Y6H	US02079K1079	744225	Alphabet Inc., Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Put/Call						
							Alps Alpine Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856461	JP3126400005	856461	Alps Alpine Co. 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	1 : 2	23.12.15 - 20.01.16		A0F7BK	FR0010220475	914815	Alstom S.A., Actions Port. EO 7	Put/Call						
							Altech Advanced Materials AG							
1				A41YD9	DE000A41YD99	214558	Altech Advanced Materials AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Altria Group Inc.							
1		01.01.00 - 18.12.20		200417	US02209S1033	851777	Altria Group Inc., Registered Shares DL -,333	Put/Call						
							AMADA Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858465	JP3122800000	858465	AMADA Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AMADEUS FIRE AG							
1	1 : 1	27.09.23 - 17.10.23		509310	DE0005093108	509310	AMADEUS FIRE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Amadeus IT Group S.A.							
1		08.11.23 - 08.02.24		A1CXN0	ES0109067019	720660	Amadeus IT Group S.A., Acciones Port. EO 0,01	Put/Call						
							Amaroq Ltd.							
1				A41AT8	CA02311U1030	806886	Amaroq Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Amazon.com Inc.							
1000		13.04.2027		A3K4NJ	US023135CF19	906866	Amazon.com Inc., DL-Notes 2022(22/27)	Put/Call			99,43	99,42-9,42-9,42-9,39	99,44	99,34
							Ambu A/S							
1				A2JAHY	DK0060946788	886951	Ambu A/S, Navne-Aktier B DK -,50	Put/Call						
							AMC Entertainment Holdings Inc.							
1				A3D7MZ	US00165C3025	769563	AMC Entertainment Holdings Inc, Reg.Shares Cl.A New o.N.	Put/Call						
							American Aires Inc.							
1				A3EQAF	CA02377G2045	852234	American Aires Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call						
							American Airlines Group Inc.							
1				A1W97M	US02376R1023	850211	American Airlines Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							American Electric Power Co. Inc.							
1		01.01.00 - 08.05.15		850222	US0255371017	850222	American Electric Power Co.Inc, Registered Shares DL 6,50	Put/Call						
							American International Group Inc.							
1		01.01.00 - 20.01.22		A0X88Z	US0268747849	859520	American International Grp Inc, Registered Shares New DL 2,50	Put/Call						
							American States Water Co.							
1				881720	US0298991011	881720	American States Water Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call						
							American Tower Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 16.08.12		A1JRLA	US03027X1000	713468	American Tower Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							American Water Works Co. Inc.							
1				A0NJ38	US0304201033	854682	American Water Works Co. 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						
							AMOEBA							
1				A14WL9	FR0011051598	727270	AMOEBA, Actions au Porteur EO -,02	Put/Call						
							Amphenol Corp.							
1		01.01.00 - 19.04.17		882749	US0320951017	882749	Amphenol Corp., Registered Shares Cl.A DL-,001	Put/Call						
							Amplifon S.p.A.							
1		10.05.24 - 24.05.24		A0JMJX	IT0004056880	677457	Amplifon S.p.A., Azioni nom. EO -,02	Put/Call						
							Amrize Finance US LLC							
1000	1000 : 1000	21.11.25 - 18.12.25 07.04.2030		A4D9VR	USU4335PAC33	476709	Amrize Finance US LLC, DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	Put/Call			100,4	100,4-0,4-0,4-0,4	100,4	100,4
							ams-OSRAM AG							
1				A40QVT	AT0000A3EPA4	886906	ams-OSRAM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Amundi Luxembourg S.A.							
1				ETF358	LU3332966160	922533	A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S., Act.Nom. U.ETF Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			5,1	5,1208-5,12-5,122-5,121-5,123-5,1226	5,3	5,09
							Amundi S.A.							
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call						
							ANA Holdings Inc.							
1	1 : 1	16.09.02 - 01.01.00		861920	JP3429800000	861920	ANA Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Analog Devices Inc.							
1		16.10.26 - 17.11.26		862485	US0326541051	862485	Analog Devices Inc., Registered Shares DL -,166	Put/Call						
							Andritz AG							
1	1 : 1	05.11.20 - 01.02.21		632305	AT0000730007	632305	Andritz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							AngloGold Ashanti PLC							
1				A3EQAK	GB00BRXH2664	777597	AngloGold Ashanti Plc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Annaly Capital Management Inc.							
1				A3DUCY	US0357108390	909823	Annaly Capital Management Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Antofagasta PLC							
1				867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call						
							APA Corp.							
1				A2QQVE	US03743Q1085	813787	APA Corp., Registered Shares DL -,625	Put/Call						
							APA Group							
1	1 : 1	16.12.08 - 30.01.09		577578	AU000000APA1	577578	APA Group, Stapled Securities o.N.	Put/Call						
							Aperam S.A.							
1				A1H5UL	LU0569974404	741899	Aperam S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
							Apollo Global Management Inc. [New]							
1				A3DB5F	US03769M1062	856131	Apollo Global Management(New.), Registered Shares DL -,00001	Put/Call						
							Appen Ltd.							
1	500 : 1			A12HVN	AU000000APX3	768078	Appen Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Apple Inc.							
1000		12.05.2032		A4EAYL	US037833FA32	865985	Apple Inc., DL-Notes 2025(25/32)	Put/Call			97,36	97,561-7,561-7,561-7,451	97,56	96,89
							Applied Materials Inc.							
1		01.01.00 - 17.07.26		865177	US0382221051	865177	Applied Materials Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Arcadis N.V.							
1				A0Q163	NL0006237562	896908	Arcadis N.V., Aandelen aan toonder EO -,02	Put/Call						
							ArcelorMittal S.A.							
1	1 : 1			A2DRTZ	LU1598757687	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nouvelles Nominat. oN	Put/Call						
1	1 : 1			A2DRY4	US03938L2034	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nom. (NY reg.)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call						
							Archer Daniels Midland Company							
1		07.07.10 - 30.07.10		854161	US0394831020	854161	Archer Daniels Midland Co., 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Ares Management Corp.							
1				A2N87U	US03990B1017	851064	Ares Management Corp., Reg.Shares Class A DL -,01	Put/Call						
							Argentinien, Republik							
1		09.07.2029		A28131	ARARGE3209Y4	460970	Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(25-29)	Put/Call			49,32	49,07-9,07-9,07-9,62	54	49,07
1		09.07.2035		A28132	ARARGE3209T4	460970	Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(31-35)	Put/Call			63,69	64,33-4,33-4,33-4,48	66,43	62,39
1		09.07.2030		A28133	ARARGE3209S6	460970	Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(24-30)	Put/Call			50,46	52,4-2,4-2,4-2,4	52,4	49,38
							Argentum Netherlands B.V.							
1000		02.10.23 - 31.10.23		A19KYR	XS1640851983	471004	Argentum Netherlands B.V., DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	Put/Call			99,26	99,571-9,517-9,517-9,537	99,57	99,26
							argenx SE							
1				A2H9WD	US04016X1019	769808	argenx SE, Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10 ausgestellt von:Bank of New York Mellon	Put/Call						
							Arista Networks Inc.							
1		01.01.00 - 31.03.26		A40V33	US0404132054	769403	Arista Networks Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call						
							ARM Holdings PLC							
1				A3EUCD	US0420682058	774751	ARM Holdings PLC, Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,001	Put/Call						
							artec technologies AG							
1				520958	DE0005209589	520958	artec technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Arthur J. Gallagher & Co.							
1				869761	US3635761097	869761	Gallagher & Co., Arthur J., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Artience Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859140	JP3606600009	859140	Artience Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AS Grønlandsbanken							
1	1 : 2,58			892673	DK0010230630	892673	AS Grønlandsbanken, Navne-Aktier DK 100	Put/Call						
							Asahi Intecc Co. Ltd.							
1	1 : 1	18.05.15 - 15.06.15		A0B6JK	JP3110650003	206931	Asahi Intecc Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Asahi Kasei Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857993	JP3111200006	857993	Asahi Kasei 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						
							ASM International N.V.							
1	1 : 1	08.11.01 - 01.01.00		868730	NL0000334118	868730	ASM International N.V., Bearer Shares EO 0,04	Put/Call						
							ASMPT Ltd.							
1				A0M6UB	KYG0535Q1331	881521	ASMPT Ltd., Registered Shares New HD-,10	Put/Call						
							ASP Isotopes Inc.							
1				A3DRP8	US00218A1051	765061	ASP Isotopes Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Assa-Abloy AB							
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call						
							Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC							
1				A2QJD4	GB00BN7CG237	809867	Aston Martin Lagonda Global Ho, Registered Shares LS-,1	Put/Call						
							AstraZeneca PLC							
1	1 : 1	02.02.26 - 01.01.00		886455	GB0009895292	886455	AstraZeneca PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call						
							ASX Ltd. (ASX)							
1				916902	AU000000ASX7	916902	ASX Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG							
1				922230	AT0000969985	920923	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							AT & T Inc.							
1		01.01.00 - 03.06.25		A0HL9Z	US00206R1023	868406	AT & T Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
1000		14.09.2029		A18ZMJ	XS1374392717	868406	AT & T Inc., LS-Notes 2016(29)	Put/Call			96,62	96,58-6,48	96,75	96,48
1000		01.01.00 - 20.05.22 01.02.2032		A280RR	US00206RKH48	868406	AT & T Inc., DL-Notes 2020(20/32)	Put/Call			84,24	83,91-3,91-3,91-3,7	84,27	83,7
							ATI Inc.							
1				931083	US01741R1023	902459	ATI Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							Atlas Arteria							
1		11.05.26 - 07.07.26		A2JM2A	AU0000013559	720227	Atlas Arteria, Stapled Securities 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Atlas Copco AB							
1				A3DLE9	SE0017486889	858209	Atlas Copco AB, Namn-Aktier A SK-,052125	Put/Call						
							Atmos Energy Corp.							
1				868746	US0495601058	868746	Atmos Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Atos Group							
1				A411MH	FR001400X2S4	877757	Atos Group, Actions au Porte. EO 1	Put/Call						
							Auckland International Airport Ltd.							
1	1 : 1			A111EQ	NZAIAE0002S6	915662	Auckland Intl Airport Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Aumann AG							
1	1 : 1	12.06.26 - 03.07.26		A2DAM0	DE000A2DAM03	841505	Aumann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							AUR Portfolio III SE & Co. KGaA							
1				A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	236297	AUR Portfolio III SE&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Aurora Cannabis Inc.							
1	1 : 0,4013	18.08.26 - 04.12.26		A4ZZ0W	CA05156X8504	284738	Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Austal Ltd.							
1		09.02.22 - 23.03.22		918412	AU000000ASB3	918412	Austal Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Austevoll Seafood ASA							
1				A0J2P8	NO0010073489	260466	Austevoll Seafood ASA, Navne-Aksjer NK 0,5	Put/Call						
							Autodesk Inc.							
1		01.01.00 - 05.02.20		869964	US0527691069	869964	Autodesk Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Automatic Data Processing Inc.							
1		01.01.00 - 15.05.14		850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Autotrader Group PLC							
1	1 : 1	31.07.15 - 01.01.00		A14PY2	GB00BVYVFW23	768357	Autotrader Group PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call						
							AutoZone Inc.							
1		01.01.00 - 30.08.02		881531	US0533321024	881531	AutoZone Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Avantium N.V.							
1				A419G6	NL0015002IE0	803674	Avantium N.V., Bearer Shares EO-1	Put/Call						
							Avery Dennison Corp.							
1				850354	US0536111091	850354	Avery Dennison Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Aviva PLC							
1				A3DJ6W	GB00BPQY8M80	854013	Aviva PLC, Registered Shares LS -,33	Put/Call						
							B+S Banksysteme AG							
1				126215	DE0001262152	552710	B+S Banksysteme AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							B2Gold Corp.							
1				A0M889	CA11777Q2099	273154	B2Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Baader Bank AG							
1	1 : 3			508810	DE0005088108	508810	Baader Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	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						
							Baidu Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 15.09.11		A0F5DE	US0567521085	209580	Baidu Inc., R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							Bajaj Mobility AG							
1				A2JKHY	AT0000KTMI02	919331	Bajaj Mobility AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Baker Hughes Co.							
1				A2DUAY	US05722G1004	744837	Baker Hughes Co., Reg. Shares Class A DL -,0001	Put/Call						
							Bakkafrost P/F							
1				A1CVJD	FO0000000179	700887	Bakkafrost P/F, Navne-Aktier DK 1,-	Put/Call						
							Balfour Beatty PLC							
1				855539	GB0000961622	855539	Balfour Beatty PLC, Registered Shares LS -,50	Put/Call						
							Ball Corp.							
1		01.01.00 - 29.06.22		860408	US0584981064	860408	Ball Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Ballard Power Systems Inc.							
1				A0RENB	CA0585861085	278010	Ballard Power Systems 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Banca Mediolanum S.p.A.							
1				A2ACT1	IT0004776628	450602	Banca Mediolanum S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							BANDAI NAMCO Holdings Inc.							
1	1 : 1	28.02.11 - 28.03.11		A0F6LZ	JP3778630008	234517	BANDAI NAMCO Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Bang & Olufsen AS							
1	1 : 1			871970	DK0010218429	871970	Bang & Olufsen AS, Navne-Aktier DK 5	Put/Call						
							Bank of America Corp.							
1		01.01.00 - 13.12.24		858388	US0605051046	858388	Bank of America Corp., Registered Shares DL 0,01	Put/Call						
							Bank of Jiujiang Co. Ltd.							
1				A2JQPP	CNE1000031G2	763166	Bank of Jiujiang Co. Ltd., Registered Shares H YC1	Put/Call						
							Bank of Montreal							
1	1 : 5,56913	01.01.00 - 21.04.23		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call						
							Bank of Qingdao Co. Ltd.							
1				A144FV	CNE100002391	753468	Bank of Qingdao Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Bank Polska Kasa Opieki S.A.							
1				914910	PLPEKAO00016	914910	Bank Polska Kasa Opieki S.A., Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call						
							Bankinter S.A.							
1				A0MW33	ES0113679I37	869110	Bankinter S.A., Acciones Nom. EO -,30	Put/Call						
							Banque Cantonale de Genève							
5000		28.06.2027		A19JH3	CH0368697717	896093	Banque Cantonale de Genève, SF-Anl. 2017(27)	Put/Call			100,37	100,38-0,36	100,4	100,36
							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						
							Barclays PLC							
1	1 : 4	29.04.02 - 01.01.00		850403	GB0031348658	850403	Barclays PLC, Registered Shares LS 0,25	Put/Call						
							Barranco Gold Mining Corp.							
1				A2QN57	CA06833H1029	776189	BARRANCO GOLD MINING CORP., Registered Shs.Class A o.N.	Put/Call						
							Barratt Redrow PLC							
1				859551	GB0000811801	859551	Barratt Redrow PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							Barrick Mining Corp.							
1				A417GQ	CA06849F1080	870450	Barrick Mining Corp., Registered Shares 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						
							Basilea Pharmaceutica AG							
1				A0B9GA	CH0011432447	206565	Basilea Pharmaceutica AG, Nam.-Aktien SF 1	Put/Call						
							Basler Kantonalbank							
5000		22.06.2027		A19JU4	CH0353574319	871627	Basler Kantonalbank, SF-Anl. 2017(27)	Put/Call			100,04	100,03-0,03	100,04	100,01
							Bastei Lübbe AG							
1				A1X3YY	DE000A1X3YY0	150848	Bastei Lübbe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Battalion Oil Corp.							
1				A2PZMK	US07134L1070	235477	Battalion Oil Corp., Reg. Shares Cl.B DL-,0001	Put/Call						
							BAWAG Group AG							
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Baxter International Inc.							
1	100 : **	26.04.16 - 18.05.16		853815	US0718131099	853815	Baxter International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							BB Biotech AG							
1	1 : 1	13.04.22 - 11.04.25		A0NFN3	CH0038389992	888509	BB Biotech AG, Namens-Aktien SF 0,20	Put/Call						
							BCE Inc.							
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 25.07.24		A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call						
							Benz Mining Corp.							
1				A2DVM5	CA08345Q2080	804430	Benz Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Berkeley Group Holdings PLC							
1				A40H9N	GB00BP0RGD03	226638	Berkeley Group Holdings PLC, Reg.Ordinary Shares LS-,056110	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Berkshire Hathaway Inc.							
1				854075	US0846701086	854075	Berkshire Hathaway Inc., Registered Shares A DL 5	Put/Call						
1				A0YJQ2	US0846707026	854075	Berkshire Hathaway Inc., Reg.Shares B New DL -,00333	Put/Call						
							Berliner Effektengesellschaft AG							
1	1 : 1	22.06.09 - 03.07.09		522130	DE0005221303	522130	Berliner Effektengesellsch.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Bertrandt AG							
1	1 : 1	11.05.00 - 11.08.00		523280	DE0005232805	523280	Bertrandt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Best Buy Co. Inc.							
1		01.01.00 - 04.05.12		873629	US0865161014	873629	Best Buy Co. Inc., Registered Shares DL -,10	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 Systems Software AG							
1		12.12.18 - 19.12.18		A0NK3W	DE000A0NK3W4	724520	Beta Systems Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Beta Technologies Inc.							
1				A41PQV	US0869211039	903953	Beta Technologies Inc., Registered Shares DL,0001	Put/Call						
							Bettermoo(d) Food Corporation							
1				A41TT6	CA08772W3066	238576	Bettermoo(d) Food Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Beyond Meat Inc.							
1				A42J38	US08862E3071	763258	Beyond Meat Inc., 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						
							BHP Group Ltd.							
1	1 : 1	19.11.18 - 14.12.18		850524	AU000000BHP4	850524	BHP Group Ltd., Registered Shares DL -,50	Put/Call						
							BICO Group AB							
1				A2PX00	SE0013647385	803337	BICO Group AB, Namn-Aktier AK Class B o.N.	Put/Call						
							Bike24 Holding AG							
1				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	873986	Bike24 Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Biofrontera AG							
1				A4BGGM	DE000A4BGGM7	604611	Biofrontera AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Biogen Inc.							
1000		15.01.2031		A4EA1P	US09062XAN30	883218	Biogen Inc., DL-Notes 2025(25/31)	Put/Call			98,79	98,708-8,708-8,708-8,708	98,79	98,1
1		01.01.00 - 12.06.19		789617	US09062X1037	883218	Biogen Inc., Registered Shares DL-,0005	Put/Call						
							Biomarin Pharmaceutical Inc.							
1				924801	US09061G1013	924359	Biomarin Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							bioMerieux							
1				A2DXZH	FR0013280286	231765	bioMerieux, Actions au Porteur (P.S.) o.N.	Put/Call						
							BioNTech SE							
1				A2PSR2	US09075V1026	250889	BioNTech SE, Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call						
							Birkenstock Holding PLC							
1				A3EXD1	JE00BS44BN30	774827	Birkenstock Holding PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Bit Digital Inc.							
1				A2QFQV	KYG1144A1058	809268	Bit Digital Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Bitcoin Group SE							
1				A1TNV9	DE000A1TNV91	213951	Bitcoin Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							BitMine Immersion Technologies Inc.							
1				A411ZL	US09175A2069	202984	BitMine Immersion Techno. Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call						
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) HYPE	Put/Call			33,66	34,21-4,21-4,21-4,21-4,21-4,21	41,95	32,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			63,88	62,62-2,56	74,06	45,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			19,66	18,915-8,921	27,08	12,49
							BlackBerry Ltd.							
1				A1W2YK	CA09228F1036	909607	BlackBerry 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A2JNLJ	IE00BGCSB447	725669	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF, Reg. Shs USD USD Acc. oN	Put/Call			5,65	5,658-5,658-5,658-5,658-5,658-5,658	5,7	5,61
1				A2JE3Z	IE00BDFGJ627	754843	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF, Reg. Shares USD Acc o.N.	Put/Call			5,94	5,829-5,829-5,829-5,829-5,829-5,829	5,94	5,83
1	1 : 1			A2DN9Y	IE00BYXYYL56	701787	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			6,45	6,447-6,447-6,447-6,447-6,447-6,447	6,53	6,42
							BlackRock Inc.							
1				A40PW4	US09290D1019	301611	BlackRock Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Block Inc.							
1				A143D6	US8522341036	744437	Block Inc., Registered Shs Class A	Put/Call						
							Bloom Energy Corp.							
1				A2JQTG	US0937121079	745293	Bloom Energy Corp., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call						
							Blossom Gold Inc.							
1				A421RP	CA09511B1085	892568	Blossom Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Blue Cap AG							
1				A0JM2M	DE000A0JM2M1	236612	Blue Cap AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Blue Lagoon Resources Inc.							
1				A2PNJ8	CA09564P1036	763662	Blue Lagoon Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							BMW International Investment B.V.							
5000		03.09.2027		A2RYQM	CH0465044631	478728	BMW Internat. Investment B.V., SF-Medium-Term Notes 2019(27)	Put/Call			100,23	100,22-0,22	100,24	100,17
100000		27.11.2032		A4EVJP	XS3389229900	478728	BMW Internat. Investment B.V., LS-Medium-Term Notes 2026(32)	Put/Call			97,63	97,46-7,38	97,78	97,34
							BMW US Capital LLC							
1000		01.04.2031		A3KN6U	USU09513JC43	450039	BMW US Capital LLC, DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	Put/Call			88,2	88,11-8,11-8,11-8,12	88,23	87,63
1000		01.04.2032		A3K32G	USU09513JL42	450039	BMW US Capital LLC, DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	Put/Call			90,58	90,46-0,46-0,46-0,44	90,72	90,1
							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			173,58	170,77-1,4	173,6	85,35
							BOC Hong Kong Holdings Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		661725	HK2388011192	777555	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	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						
							Bombardier Inc.							
1				A3DMJG	CA0977518616	851772	Bombardier Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call						
							Bonesupport Holding AB							
1				A2DTSD	SE0009858152	719316	Bonesupport Holding AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Booking Holdings Inc.							
1				A2JEXP	US09857L1089	919819	Booking Holdings Inc., Registered Shares DL-,008	Put/Call						
							Borr Drilling Ltd.							
1				A3DAJT	BMG1466R1732	803793	Borr Drilling Ltd, Registered Shares New DL -,10	Put/Call						
							Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA							
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Bougainville Copper Ltd.							
1		01.01.00 - 23.10.26		852652	PG0008526520	852652	Bougainville Copper Ltd., Registered Shares Kl 1	Put/Call						
							Bouygues S.A.							
1	1 : 10	17.10.11 - 07.11.11		858821	FR0000120503	858821	Bouygues S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call						
							BP PLC							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850517	GB0007980591	850517	BP PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call						
							bpost S.A.							
1				A1W0FA	BE0974268972	716568	bpost S.A., Actions Nom. Compartm. A o.N.	Put/Call						
							BRAIN Biotech AG							
1				520394	DE0005203947	520394	BRAIN Biotech AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Brambles Ltd.							
1		01.06.26 - 30.06.27		A0LA6D	AU000000BXB1	256147	Brambles Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							BRANICKS Group AG							
1				A1X3XX	DE000A1X3XX4	509840	BRANICKS Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Bravida Holding AB							
1				A140RV	SE0007491303	467206	Bravida Holding AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -							
1	1 : 1	17.08.04 - 31.12.04		526160	DE0005261606	526160	Bremer Lagerh.-Ges.-AG v.1877-, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Bridgestone Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857226	JP3830800003	857226	Bridgestone Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Brinker International Inc.							
1		01.01.00 - 11.10.06		881396	US1096411004	881396	Brinker International Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Bristol-Myers Squibb Co.							
1	1 : 0,6313	01.01.00 - 12.08.24		850501	US1101221083	850501	Bristol-Myers Squibb Co., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							British American Tobacco PLC							
1				916018	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call						
							British Telecommunications Ltd.							
1000		07.12.2028		304399	XS0097283096	869313	British Telecommunications Ltd, LS-Bonds 1999(28)	Put/Call			100,38	100,4-0,38	100,56	100,38
							Broadcom Inc.							
1		01.01.00 - 01.07.24		A2JG9Z	US11135F1012	771047	Broadcom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Broadridge Financial Solutions Inc.							
1		01.01.00 - 18.12.08		A0MMP1	US11133T1034	229196	Broadridge Financial Solutions, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Brockhaus Technologies AG							
1	1 : 1	28.09.26 - 09.10.26		A2GSU4	DE000A2GSU42	841908	Brockhaus Technologies AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Brookfield Asset Management Ltd.							
1				A3D2W7	CA1130041058	780519	Brookfield Asset Management Lt, Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	Put/Call						
							Brother Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.08.07 - 01.01.00		857451	JP3830000000	857451	Brother Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							BT Group PLC							
1	1 : 1	21.11.01 - 01.01.00		794796	GB0030913577	794796	BT Group PLC, Registered Shares LS 0,05	Put/Call						
							Bunge Global S.A.							
1				A3EYCJ	CH1300646267	777919	Bunge Global S.A., Namens-Aktien DL-,01	Put/Call						
							Bunzl PLC							
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call						
							Burberry Group PLC							
1				691197	GB0031743007	691197	Burberry Group PLC, Registered Shares LS-,0005	Put/Call						
							Butterfly Network Inc.							
1				A2QK02	US1241551027	871773	Butterfly Network Inc., Registered Shs Cl.A o.N.	Put/Call						
							BYD Co. Ltd.							
1	9 : 4	01.01.00 - 15.09.11		A0M4W9	CNE100000296	661746	BYD Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							BYD Electronic [International] Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0M0HG	HK0285041858	272986	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							C.H. Robinson Worldwide Inc.							
1				A0HGF5	US12541W2098	909939	C.H. Robinson Worldwide Inc., Registered Shs (new) DL -,10	Put/Call						
							CA Immobilien Anlagen AG							
1	1 : 1	14.04.21 - 14.07.21		876520	AT0000641352	876520	CA Immobilien Anlagen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		124996				
							Cabka N.V.							
1				A2QJL0	NL00150000S7	757505	Cabka N.V., Aandelen naam DSC2 Shs EO,-01	Put/Call						
							Cadence Design Systems Inc.							
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call						
							Calbee Inc.							
1				A1JH47	JP3220580009	711659	Calbee 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Caledonia Mining Corp. PLC							
1				A2DY13	JE00BF0XVB15	840984	Caledonia Mining Corp. PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							California Water Service Group							
1				850556	US1307881029	850556	California Water Service Group, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Cameco Corp.							
1	1 : 3,03599	01.01.00 - 26.02.10		882017	CA13321L1085	882017	Cameco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Campbells Co.							
1		01.01.00 - 08.02.19		850561	US1344291091	850561	Campbells Co., Registered Shares DL -,0375	Put/Call						
							Canadian Imperial Bank of Commerce							
1	1 : 6,72838	01.01.00 - 19.03.26		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Canadian National Railway Co.							
1	1 : 5,65057	01.01.00 - 13.08.15		897879	CA1363751027	451712	Canadian National Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							CANNOVUM CANNABIS AG							
1				A37FUP	DE000A37FUP2	842331	CANNOVUM CANNABIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Canon Inc.							
1	1 : 1	06.05.04 - 01.01.00		853055	JP3242800005	853055	Canon Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Capgemini SE							
1	1 : 1			869858	FR0000125338	869858	Capgemini SE, Actions Port. EO 8	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 Southwest Corp.							
1				923189	US1405011073	923189	Capital Southwest Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Capricor Therapeutics Inc.							
1				A2PLU4	US14070B3096	295292	Capricor Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Cardinal Health Inc.							
1		01.01.00 - 04.04.18		880206	US14149Y1082	880206	Cardinal Health Inc., Registered Shares 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				861061	DK0010181759	854095	Carlsberg AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call						
							Carmax Inc.							
1		01.01.00 - 29.07.20		662604	US1431301027	662604	Carmax Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call						
							Carrefour S.A.							
1	1 : 6	03.05.99 - 01.01.00		852362	FR0000120172	852362	Carrefour S.A., Actions Port. EO 2,5	Put/Call						
							Carrier Global Corp.							
1		01.01.00 - 21.01.21		A2P1UY	US14448C1045	484349	Carrier Global Corp., Registered Shares 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						
							Casio Computer Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.09.04 - 01.01.00		859901	JP3209000003	859901	Casio Computer Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Castellum AB							
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Cavendish Hydrogen ASA							
1				A40EDQ	NO0013219535	823915	Cavendish Hydrogen ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call						
							Cboe Global Markets Inc.							
1				A1CZTX	US12503M1080	720748	Cboe Global Markets Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							cBrain A/S							
1				A0JDT8	DK0060030286	235859	cBrain A/S, Navne Aktier DK -,25	Put/Call						
							CBRE Group Inc.							
1				A1JLYH	US12504L1098	231279	CBRE Group Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call						
							CDW Corp.							
1				A1W0KL	US12514G1085	459973	CDW Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							CECONOMY AG							
1	1 : 1	14.11.25 - 27.11.25		725750	DE0007257503	725750	CECONOMY AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Cell Impact AB							
1				A41DJ2	SE0025940513	703312	Cell Impact AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Cellnex Telecom S.A.							
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call						
							Cencora Inc.							
1		01.01.00 - 20.01.17		766149	US03073E1055	707136	Cencora Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							CENIT AG							
1	1 : 4			540710	DE0005407100	540710	CENIT AG, Inhaber-Aktien 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						
							Centrica PLC							
1				A0DK6K	GB00B033F229	905218	Centrica PLC, Reg. Shares LS -,061728395	Put/Call						
							centrotherm international AG							
1				A1TNMM	DE000A1TNMM9	236529	centrotherm international AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Ceres Power Holdings PLC							
1				A2NB49	GB00BG5KQW09	232660	Ceres Power Holdings PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							Certara Inc.							
1				A2QJL8	US15687V1098	870358	Certara Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							CF Industries Holdings Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 22.03.10		A0ES9N	US1252691001	203944	CF Industries Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							CGI Inc.							
1				A2PDWM	CA12532H1047	912483	CGI Inc., Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	Put/Call						
							Charles River Laboratories International Inc.							
1				939391	US1598641074	939391	Charles River Labs Intl Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							Charles Schwab Corp.							
1000				A286PF	US808513BJ38	874171	Charles Schwab Corp., 4%Dep.Sh.rep.1/100th In.Sh.Fix	Put/Call						
1		01.01.00 - 31.07.07		874171	US8085131055	874171	Charles Schwab Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Charter Communications Inc. [Del.]							
1				A2AJX9	US16119P1084	744626	Charter Communications Inc., Reg. Sh. Class A DL-,001	Put/Call						
							Check Point Software Technologies Ltd.							
1				901638	IL0010824113	901638	Check Point Software Techs Ltd, Registered Shares IS -,01	Put/Call						
							Cheniere Energy Inc.							
1				580884	US16411R2085	909220	Cheniere Energy Inc., Registered Shares DL -,003	Put/Call						
							Cherry SE							
1				A41YFJ	DE000A41YFJ9	874072	Cherry SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.							
1	1 : 1			A0JJ7C	SG1T06929205	722781	China Aviation Oil (Sg.) Corp., Registered Shares SD -,25	Put/Call						
							China Coal Energy Co. Ltd.							
1				A0M4ZT	CNE100000528	228880	China Coal Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							China Communications Services Corp. Ltd.							
1				A0M4XE	CNE1000002G3	228863	China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							China Construction Bank Corp.							
1				A0M4XF	CNE1000002H1	409128	China Construction Bank Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							China Gas Holdings Ltd.							
1	1 : 1	18.12.17 - 12.01.18		931817	BMG2109G1033	931817	China Gas Holdings Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call						
							China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.							
1	2 : 5	31.10.16 - 05.12.16		A0MUT4	KYG2112D1051	249227	China High-Speed Trans.Equip., Registered Shares DL -,01	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							China Life Insurance Co. Ltd.							
1				A0M4XJ	CNE1000002L3	225406	China Life Insurance Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							China Literature Ltd.							
1				A2H5WZ	KYG2121R1039	744882	China Literature Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call						
							China Petroleum & Chemical Corp.							
1				A0M4XN	CNE1000002Q2	578955	China Petroleum & Chemi. Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.							
1	1 : 1	30.10.15 - 02.12.15		884684	HK0291001490	884684	China Resources Beer(Hldgs)Co., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.							
1				A1C4XD	KYG211861045	721276	China Sanjiang Fine Chem.Co., Registered Shares HD -,10	Put/Call						
							China Shenhua Energy Co. Ltd.							
1				A0M4XP	CNE1000002R0	203833	China Shenhua Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							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						
							Chorus Ltd.							
1		25.02.22 - 20.02.23		A1JMPL	NZCNUE0001S2	282901	Chorus Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.							
1	1 : 1	23.05.08 - 23.06.08		857216	JP3519400000	857216	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Ciena Corp.							
1				A0LDA7	US1717793095	905348	Ciena Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call						
							Cigna Group, The							
1		01.01.00 - 15.09.23		A2PA9L	US1255231003	481596	Cigna Group, The, Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Citic Telecom International Holdings Ltd.							
1				A0MM9J	HK1883037637	229209	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Citigroup Inc.							
1				A1H92V	US1729674242	871904	Citigroup Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Citizens Financial Group Inc.							
1				A12BD3	US1746101054	462840	Citizens Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							CK Hutchison Holdings Ltd.							
1				A14QAZ	KYG217651051	744060	CK Hutchison Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	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						
							clearvise AG							
1				A1EWXA	DE000A1EWXA4	214071	clearvise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Cleveland-Cliffs Inc.							
1				A2DVSM	US1858991011	861058	Cleveland-Cliffs Inc., Registered Shares DL -,125	Put/Call						
							Cloudflare Inc.							
1				A2PQMN	US18915M1071	860663	Cloudflare Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call						
							CME Group Inc.							
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							CNH Industrial N.V.							
1				A1W599	NL0010545661	743410	CNH Industrial N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call						
							Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.							
1	1 : 1	22.02.18 - 22.03.18		891196	JP3293200006	891196	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Coca-Cola Europacific Partners PLC							
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call						
							Coeur Mining Inc.							
1				A0RNL2	US1921085049	868071	Coeur Mining Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call						
							Coface S.A.							
1	1 : 1			A1XDS6	FR0010667147	465329	Coface S.A., Actions Port. EO 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Cognizant Technology Solutions Corp.							
1		01.01.00 - 08.04.16		915272	US1924461023	915272	Cognizant Technology Sol.Corp., Reg. Shs Class A DL -,01	Put/Call						
							Coinbase Global Inc.							
1				A2QP7J	US19260Q1076	877576	Coinbase Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call						
							Colgate-Palmolive Co.							
1		01.01.00 - 17.08.21		850667	US1941621039	850667	Colgate-Palmolive Co., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Coloplast AS							
1				A1KAGC	DK0060448595	867794	Coloplast AS, Navne-Aktier B DK 1	Put/Call						
							Colruyt Group N.V.							
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Colruyt Group N.V., Actions au Porteur o.N.	Put/Call						
							Comcast Corp.							
1		01.01.00 - 13.09.13		157484	US20030N1019	778303	Comcast Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call						
							Comfort Systems USA Inc.							
1				907784	US1999081045	907784	Comfort Systems USA Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Commercial Vehicle Group Inc.							
1				A0B7E5	US2026081057	232011	Commercial Vehicle Group 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 des Alpes S.A.							
1	1 : 1			905176	FR0000053324	905176	Compagnie des Alpes S.A. (CDA), Actions au Porteur o.N.	Put/Call						
							Compagnie Financière Richemont SA							
1		22.05.23 - 21.05.26		A1W5CV	CH0210483332	875863	Cie Financière Richemont SA, Namens-Aktien SF 1	Put/Call						
							Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.							
1				A3DL84	FR001400AJ45	850738	Cie Génle Éts Michelin SCpA, Actions Nom. EO -,50	Put/Call						
							Compania de Minas Buenaventura S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 22.07.99		900844	US2044481040	900844	Cia de Minas Buenaventura S.A., Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call						
							Computacenter PLC							
1		23.01.18 - 09.02.18		A14NH6	GB00BV9FP302	914403	Computacenter PLC, Registered Shares LS -,075555	Put/Call						
							ConAgra Brands Inc.							
1		01.01.00 - 01.09.05		861259	US2058871029	861259	ConAgra Brands Inc., Registered Shares DL 5	Put/Call						
							Conduent Inc.							
1				A2DGMC	US2067871036	803348	Conduent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							ConocoPhillips							
1		01.01.00 - 14.03.19		575302	US20825C1045	575302	ConocoPhillips, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Consolidated Edison Inc.							
1		01.01.00 - 01.05.18		911563	US2091151041	911563	Consolidated Edison Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Constellation Software Inc.							
1				A0JM27	CA21037X1006	236633	Constellation Software Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.							
1				A2DFYS	ES0121975009	853099	Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF), Acciones Port. EO 0,301	Put/Call						
							ConvaTec Group PLC							
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call						
							Copart Inc.							
1		01.01.00 - 23.12.15		893807	US2172041061	893807	Copart 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						
							Coreo AG							
1				A40KYB	DE000A40KYB8	211750	Coreo AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Corestate Capital Holding S.A							
1	1 : 1			A141J3	LU1296758029	767532	Corestate Capital Holding S.A, Actions au Porteur EO-,075	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Corning Inc.							
1		01.01.00 - 16.08.19		850808	US2193501051	850808	Corning Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call						
							Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.							
1				A3CS39	ES0105563003	776419	Corporacion Acciona Energias R, Acciones Port. EO 1	Put/Call						
							Corteva Inc.							
1		01.01.00 - 24.07.19		A2PKRR	US22052L1044	842939	Corteva Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.							
1				A0M4ZU	CNE100000536	206830	COSCO SHIPPING Development Co., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.							
1				A0M4XQ	CNE1000002S8	892640	Cosco Shipping Energy Trans.Co, Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.							
1				A0M4XG	CNE1000002J7	233563	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							COSCO SHIPPING Ports Ltd.							
1				897981	BMG2442N1048	897981	COSCO SHIPPING Ports Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call						
							Cosmo N.V.							
1				A2AJ68	NL0011832936	744628	Cosmo N.V., Aandelen EO -,26	Put/Call						
							Costco Wholesale Corp.							
1		01.01.00 - 12.11.25		888351	US22160K1051	888351	Costco Wholesale Corp., Registered Shares DL -,005	Put/Call						
							Council of Europe Development Bank (CEB)							
1000		12.01.2029		A4EM8A	XS3268973966	456165	Council of Europe Developm.Bk, LS-Medium-Term Notes 2026(29)	Put/Call			97,79	97,79-7,75	97,83	97,58
							CPI Europe AG							
1	1 : 1	28.02.22 - 30.05.22		A2JN9W	AT0000A21KS2	911064	CPI Europe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Crédit Agricole S.A.							
1	1 : 1	10.11.17 - 15.12.17		982285	FR0000045072	460989	Crédit Agricole S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call						
							CRH PLC							
1	1 : 1	18.10.23 - 01.01.00		864684	IE0001827041	864684	CRH PLC, Registered Shares EO -,32	Put/Call						
							CRISPR Therapeutics AG							
1				A2AT0Z	CH0334081137	803289	CRISPR Therapeutics AG, Nam.-Aktien SF 0,03	Put/Call						
							Crown Castle Inc.							
1	1 : 1			A12GN3	US22822V1017	917062	Crown Castle Inc., Reg. Shares new DL -,01	Put/Call						
							CSG N.V.							
1				A420X0	NL0015073TS8	791128	CSG N.V., Aand.aan toonder EO -,01	Put/Call						
							CSX Corp.							
1		01.01.00 - 20.04.22		865857	US1264081035	865857	CSX Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							CTP N.V.							
1				A2QRMW	NL00150006R6	486882	CTP N.V., Aandelen op naam EO 1	Put/Call						
							Cullinan Holdco SCSp							
1000	1000 : 922,139015	28.07.25 - 07.08.25 15.10.2029		A3KXHY	XS2397354015	487394	Cullinan Holdco SCSp, EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S	Put/Call			80,23	79,728-80,28-79,728-9,728-80,28-0,5-0,5-0,5	89,32	75,59
1000	1000 : 922,139015	28.07.25 - 07.08.25 15.10.2029		A3KXHZ	XS2397354528	487394	Cullinan Holdco SCSp, EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	Put/Call			90,57	89,892-9,892-9,892-9,892-9,892-9,892-9,892-9,892-9,892	99,09	80,23
							Cummins Inc.							
1	1 : 12,0298	01.01.00 - 13.03.24		853121	US2310211063	853121	Cummins Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call						
							Curtiss-Wright Corp.							
1		01.01.00 - 28.06.02		850852	US2315611010	850852	Curtiss-Wright Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							cyan AG							
1				A2E4SV	DE000A2E4SV8	841688	cyan AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Cyberagent Inc.							
1	1 : 1	23.02.01 - 01.01.00		936388	JP3311400000	936388	Cyberagent Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							D'Ieteren Group S.A.							
1				A1H5AN	BE0974259880	851683	D'Ieteren Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call						
							D.R.Horton Inc.							
1				884312	US23331A1097	884312	D.R. Horton Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Dai Nippon Printing Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856615	JP3493800001	856615	Dai Nippon Printing Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Daiichi Life Group Inc.							
1	1 : 1			A1CS49	JP3476480003	402200	Daiichi Life Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Daiichi Sankyo Co. Ltd.							
1	1 : 1			A0F57T	JP3475350009	234325	Daiichi Sankyo Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Daikin Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857771	JP3481800005	857771	Daikin Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Daito Trust Construction Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.02.11 - 01.03.11		878928	JP3486800000	878928	Daito Trust Constr. Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Daiwa Securities Group Inc.							
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		857092	JP3502200003	857092	Daiwa Securities Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Danaher Corp.							
1	1 : 5,5784	01.01.00 - 13.12.19		866197	US2358511028	866197	Danaher Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Darden Restaurants Inc.							
1		01.01.00 - 19.07.99		895738	US2371941053	895738	Darden Restaurants Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Dassault Aviation S.A.							
1				A3C9Y0	FR0014004L86	852361	Dassault Aviation S.A., Actions Port. EO -,80	Put/Call						
							Dassault Systemes SE							
1				A3CRC5	FR0014003TT8	901295	Dassault Systemes SE, Actions Port. EO 0,10	Put/Call						
							DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen							
1	1 : 1	10.04.15 - 24.04.15		549890	DE0005498901	549890	DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Datadog Inc.							
1				A2PSFR	US23804L1035	763869	Datadog Inc., Reg. Shares Class A DL-,00001	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						
							DaVita Inc.							
1		01.01.00 - 14.09.20		897914	US23918K1088	897914	DaVita Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							DB ETC PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			449,44	446,22-6,24	945,95	446,22
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			224	223,14-3,2	315,54	223,14
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			274,54	272,72-2,86	631,05	272,72
							DBS Group Holdings Ltd.							
1	1 : 1	17.09.99 - 01.01.00		880105	SG1L01001701	861856	DBS Group Holdings Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call						
							DCC Energy PLC							
1	1 : 1	17.11.25 - 17.12.25		903840	IE0002424939	903840	DCC Energy PLC, Registered Shares EO -,25	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			2,03	1,961-1,961	2,75	1,29
							Deere & Co.							
1		01.01.00 - 30.05.03		850866	US2441991054	850866	Deere & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Delignit AG							
1				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	239183	Delignit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Dell Technologies Inc.							
1				A2N6WP	US24703L2025	744688	Dell Technologies Inc., Registered Shares C DL -,01	Put/Call						
							Delticom AG							
1				514680	DE0005146807	514680	Delticom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Demant AS							
1				A2AKB9	DK0060738599	895318	Demant AS, Navne Aktier A DK 0,2	Put/Call						
							Denso Corp.							
1	1 : 1	30.04.26 - 01.06.26		858734	JP3551500006	858734	Denso 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Dentsply Sirona Inc.							
1				A2AF0E	US24906P1093	884794	Dentsply Sirona Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Dentsu Group Inc.							
1	1 : 1	04.01.09 - 01.01.00		763961	JP3551520004	763961	Dentsu Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Dentsu Soken Inc.							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565247	JP3551530003	565247	Dentsu Soken Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Derby Healthcare PLC							
1000		30.06.2041		905120	XS0176192689	401267	Derby Healthcare PLC, LS-Bonds 2003(09-41)	Put/Call			93,79	93,68-3,6	93,95	93,28
							Deutsche Bank AG							
100000		26.02.2029		A4DFD8	XS3008530134	804010	Deutsche Bank AG, LS-FLR-MTN v.25(28/29)	Put/Call			99,23	99,17-9,16	99,34	99,16
							Deutsche Grundstücksauktionen AG							
1	1 : 1			553340	DE0005533400	553340	Dt. Grundstücksauktionen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Deutsche Rohstoff AG							
1		03.05.10 - 19.05.10		A0XYG7	DE000A0XYG76	235978	Deutsche Rohstoff AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Deutsche Telekom AG							
5000		02.06.2034		A46ZZ8	CH1568283829	555700	Deutsche Telekom AG, SF-MTN v.2026(2034/2034)	Put/Call			101,27	100,7-0,74	101,54	99,97
1000		06.10.2034		A5GS7D	XS3528380390	555700	Deutsche Telekom AG, EO-MTN v.2026(2034/2034)	Put/Call			101,07	101,199-1,111-0,977-0,901-1,053-1,134-1,076	101,59	100,28
1000		06.10.2038		A5GS7E	XS3528381281	555700	Deutsche Telekom AG, EO-MTN v.2026(2038/2038)	Put/Call			100,88	100,819-0,776-0,648-0,554-0,675-0,781-0,673	101,75	100,11
							Deutsche Wohnen SE							
100000		01.01.00 - 18.12.21 03.06.2031		A2YNQ0	XS2004871179	628330	Deutsche Wohnen SE, Anleihe v.2019(2019/2031)	Put/Call			86,84	86,669-6,715-9,325-9,325-6,96-6,86-6,885-6,885	101,23	86,08
1	1 : 0,795	01.08.25 - 01.10.25		A0HN5C	DE000A0HN5C6	628330	Deutsche Wohnen SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Devolver Digital Inc.							
1		07.08.26 - 08.09.26		A3C6HX	USU0858L1036	862739	Devolver Digital Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							DexCom Inc.							
1				A0D9T1	US2521311074	217262	DexCom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							DF Deutsche Forfait AG							
1				A2AA20	DE000A2AA204	548879	DF Deutsche Forfait AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Diageo PLC							
1				851247	GB0002374006	851247	Diageo PLC, Reg. Shares LS -,28935185	Put/Call						
							Diamondback Energy Inc.							
1		01.01.00 - 11.08.20		A1J6Y4	US25278X1090	718462	Diamondback Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Diana Shipping Inc.							
1		03.12.24 - 31.12.24		A0D9BX	MHY2066G1044	208243	Diana Shipping Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Diasorin S.p.A.							
1		04.03.25 - 18.03.25		A0MTB2	IT0003492391	249469	Diasorin S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call						
							DIC Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864407	JP3493400000	864407	DIC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							DiDi Global Inc.							
1				A3CTLG	US23292E1082	776438	DiDi Global Inc., Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N.	Put/Call						
							Digi Power X Inc.							
1				A412K2	CA25380B1022	806891	Digi Power X Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Digital Realty Trust Inc.							
1	1 : 1			A0DLFT	US2538681030	226648	Digital Realty Trust Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							DMG MORI AG							
1	1 : 1	09.01.19 - 09.04.19		587800	DE0005878003	587800	DMG MORI AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							DNB Bank ASA							
1				A2QG6Z	NO0010161896	467203	DNB Bank ASA, Navne-Aksjer NK 100	Put/Call						
							DO & CO AG							
1	1 : 1			915210	AT0000818802	915210	DO & CO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		600000				
							DocMorris AG							
1	1 : 1	21.12.16 - 13.01.17		A0Q6J0	CH0042615283	275720	DocMorris AG, Namens-Aktien SF 0,01	Put/Call						
							DocuSign Inc.							
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Dollar General Corp. [New]							
1		01.01.00 - 23.10.24		A0YEES	US2566771059	288326	Dollar General Corp. (New), Registered Shares DL -,875	Put/Call						
							Dollarama Inc.							
1				A0YCBU	CA25675T1075	281530	Dollarama Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Dominos Pizza Inc.							
1		01.01.00 - 09.03.07		A0B6VQ	US25754A2015	231869	Dominos Pizza Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							dormakaba Holding AG							
1				A41HBK	CH1486524122	898080	dormakaba Holding AG, Namens-Aktien SF 0,01	Put/Call						
							Dover Corp.							
1		01.01.00 - 21.11.02		853707	US2600031080	853707	Dover Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Drägerwerk AG & Co. KGaA							
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		555060	DE0005550602	555060	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call						
							Dropbox Inc.							
1				A2JE48	US26210C1045	802473	Dropbox Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							DSV A/S							
1				A0MRDY	DK0060079531	894056	DSV A/S, Indehaver Aktier DK 1	Put/Call						
							Duke Energy Corp.							
1		01.01.00 - 31.10.19		A1J0EV	US26441C2044	218410	Duke Energy Corp., Registered Shares New DL -,001	Put/Call						
							DWS Investment S.A.							
1				DBX0YW	IE000DT6MI20	921935	Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			8,56	8,5362-8,5362-8,5362-8,5362-8,5362-8,5362	8,69	8,48
1				DBX0ZJ	LU3367672022	924097	Xtr.II-EUR Hi.Yi.Co.Bd Act.ETF, Act.Port. 1C EUR Acc. oN	Put/Call			29,05	28,698-8,698-8,698-8,698-8,698-8,698	29,6	28,7
							DXC Technology Co.							
1		01.01.00 - 26.03.19		A2DM8U	US23355L1061	479146	DXC Technology Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Dynacert Inc.							
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Dynatrace Inc.							
1				A2PPPE	US2681501092	763697	Dynatrace Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							Eagle Bancorp Inc. [Maryland]							
1				A0D9ZK	US2689481065	233248	Eagle Bancorp Inc. (Maryland), Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							East Japan Railway Co.							
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		887942	JP3783600004	887942	East Japan Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Eastman Kodak Co.							
1				A1W4RC	US2774614067	850937	Eastman Kodak Co., Registered Shares New DL 2,50	Put/Call						
							easyJet PLC							
1				A1JTC1	GB00B7KR2P84	590360	EasyJet PLC, Registered Shares LS-,27285714	Put/Call						
							Eaton Corporation PLC							
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Ebara Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858656	JP3166000004	858656	Ebara Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							eBay Inc.							
1		01.01.00 - 30.11.16		916529	US2786421030	916529	eBay Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Ebro Foods S.A.							
1	1 : 1			914506	ES0112501012	914506	Ebro Foods S.A., Acciones Nom. EO 0,60	Put/Call						
							EchoStar Corp.							
1				A0NDYQ	US2787681061	276053	EchoStar Corp., Registered Shares A DL -,001	Put/Call						
							Edel SE & Co. KGaA							
1	1 : 5			564950	DE0005649503	564950	Edel SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Edenred SE							
1				A1C0JG	FR0010908533	282419	Edenred SE, Actions Port. EO 2	Put/Call						
							Edison International							
1		01.01.00 - 24.04.19		887629	US2810201077	887629	Edison International, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							EDP Renewables S.A.							
1		06.07.17 - 03.08.17		A0Q249	ES0127797019	259683	EDP Renewables S.A., Acciones Port. EO 5	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Eisai Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855526	JP3160400002	855526	Eisai Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Eisen-und Hüttenwerke AG							
1	1 : 1	16.10.00 - 16.01.01		565800	DE0005658009	565800	Eisen-und Hüttenwerke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Eldorado Gold Corp.							
1				A2PA9H	CA2849025093	892560	Eldorado Gold Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Electricité de France S.A. (E.D.F.)							
1000		22.01.2114		A1ZCFQ	USF2893TAL01	451764	Electricité de France (E.D.F.), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	Put/Call			83,71	82,5-2,5-4,26-3,375-4,16	99,5	82,5
							electrovac AG							
1				A420ZL	DE000A420ZL4	842105	electrovac AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Elekta AB							
1	1 : 4	13.10.03 - 11.11.03		896279	SE0000163628	896279	Elekta AB, Namn-Aktier B SK 2	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						
							Eli Lilly and Co.							
1	1 : 4,5121	01.01.00 - 08.07.24		858560	US5324571083	858560	Eli Lilly and Company, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Elisa Oyj							
1				615402	FI0009007884	615402	Elisa Oyj, Registered Shares Class A o.N.	Put/Call						
							ElringKlinger AG							
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Embracer Group AB							
1				A40WJC	SE0023615885	803362	Embracer Group AB, Namn-Aktier AK Class B o.N.	Put/Call						
							Embraer S.A.							
1				A1C2PZ	US29082A1079	918902	Embraer S.A., Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call						
							Emcor Group Inc.							
1		01.01.00 - 06.09.00		898814	US29084Q1004	896192	Emcor Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Emerson Electric Co.							
1		01.01.00 - 02.10.18		850981	US2910111044	850981	Emerson Electric Co., Registered Shares DL -,50	Put/Call						
							Enagas S.A.							
1				662211	ES0130960018	662211	Enagas S.A., Acciones Port. EO 1,50	Put/Call						
							Endeavour Mining PLC							
1				A3CSCF	GB00BL6K5J42	874205	Endeavour Mining PLC, Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							Endeavour Silver Corp.							
1	2 : 5	01.01.00 - 30.10.09		A0DJ0N	CA29258Y1034	206405	Endeavour Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Endesa S.A.							
1	1 : 0,569	11.05.22 - 20.05.22		871028	ES0130670112	871028	Endesa S.A., Acciones Port. EO 1,20	Put/Call						
							Energean PLC							
1				A2JGLJ	GB00BG12Y042	802487	Energean PLC, Registered Shares (WI) LS -,01	Put/Call						
							Energy Fuels Inc.							
1				A1W757	CA2926717083	216083	Energy Fuels Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Energy Recovery Inc.							
1				A0NJUL	US29270J1007	295136	Energy Recovery Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Energy Resources of Australia Ltd.							
1				865906	AU000000ERA9	865906	Energy Resources of Austr. Ltd, Registered Shares A o.N.	Put/Call						
							Enovix Corp.							
1				A3CVS3	US2935941078	764325	Enovix Corp., Registered Shares DL-,0001	Put/Call						
							Enphase Energy Inc.							
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Entain PLC							
1				A1CWWN	IM00B5VQMV65	282380	Entain PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Entergy Corp.							
1		01.01.00 - 17.07.19		889290	US29364G1031	889290	Entergy Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							EnviTec Biogas AG							
1				A0MVLS	DE000A0MVLS8	249270	EnviTec Biogas AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							EnWave Corporation							
1				A0JMA0	CA29410K1084	236508	EnWave Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							EPAM Systems Inc.							
1				A1JS9Q	US29414B1044	723797	EPAM Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Epigenomics AG							
1				A37FT4	DE000A37FT41	522735	Epigenomics AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Epiroc AB							
1				A3CPHU	SE0015658109	745221	Epiroc AB, Namn-Aktier A o.N.	Put/Call						
							EQT AB							
1				A2PQ7G	SE0012853455	763782	EQT AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							EQT Corp.							
1				A0RFZL	US26884L1098	857939	EQT Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Equifax Inc.							
1				854618	US2944291051	854618	Equifax Inc., Registered Shares DL 1,25	Put/Call						
							Equinix Inc.							
1	1 : 1			A14M21	US29444U7000	615259	Equinix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Equinor ASA							
1000		01.01.00 - 25.11.08 27.11.2028		271111	XS0092541969	470756	Equinor ASA, LS-Notes 1998(28)	Put/Call			101,59	101,56-1,52	101,76	101,52
1				675213	NO0010096985	470756	Equinor ASA, Navne-Aksjer NK 2,50	Put/Call						
							Erlebnis Akademie AG							
1				164456	DE0001644565	210375	Erlebnis Akademie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Erste Group Bank AG							
1	1 : 1	22.05.23 - 12.11.25		909943	AT0000652011	879150	Erste Group Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Essity AB							
1				A2DS20	SE0009922164	478592	Essity AB, Namn-Aktier B	Put/Call						
							Etsy Inc.							
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							EuroAPI SAS							
1				A3DJQ8	FR0014008VX5	864688	EuroAPI SAS, Actions Nom. EO 1	Put/Call						
							Eurobank S.A.							
1				A41XCJ	GRS829003003	486688	Eurobank S.A., Namens-Aktien EO -,22	Put/Call						
							Eurobattery Minerals AB							
1				A2PG12	SE0012481570	743922	Eurobattery Minerals AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Eurofins Scientific S.E.							
1				A2QJCT	FR0014000MR3	714221	Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,01	Put/Call						
							Europäische Union							
1		12.03.2030		A4E085	EU000A4E0858	465600	Europäische Union, EO-Medium-Term Notes 2026(30)	Put/Call			99,38	99,383-9,383-9,355-9,329-9,391-9,411-9,398	99,88	99,28
1		12.10.2056		A4E086	EU000A4E0866	465600	Europäische Union, EO-Medium-Term Notes 2026(56)	Put/Call			98,91	99,021-9,044-9,101-8,917-9,24-9,435-9,25	100,11	98,43
							European Investment Bank (EIB)							
1000		22.10.2029		A3L1TH	EU000A3L1TH0	458509	European Investment Bank, LS-Medium-Term Notes 2024(29)	Put/Call			96,22	96,24-6,15	96,31	96,02
1000		18.01.2027		A287QJ	XS2287877018	458509	European Investment Bank, LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)	Put/Call			100,19	100,19-0,19	100,21	100,19
							European Metals Holdings Ltd.							
1	1 : 1			A14XRL	AU000000EMH5	787644	European Metals Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Everbright Securities Co. Ltd.							
1				A2AQCT	CNE1000029M4	740662	Everbright Securities Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Everest Group Ltd.							
1				580891	BMG3223R1088	580891	Everest Group Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Evergy Inc.							
1000	1000 : 16,227	15.09.27 - 14.12.27 15.12.2027		A3L7B1	US30034WAD83	771155	Evergy Inc., DL-Exch. Notes 2024(27)	Put/Call			132,65	132,958-2,958-2,818-2,818	132,96	130,51
							Everspin Technologies Inc.							
1				A2AS0X	US30041T1043	803267	Everspin Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001	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				
							Evolution AB [publ]							
1		17.08.26 - 15.09.26		A2PK19	SE0012673267	768353	Evolution AB (publ), Namn-Aktier SK-,003	Put/Call						
							EVT Ltd.							
1				A2ACRX	AU000000EVT1	906395	EVT Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Exail Technologies S.A.							
1	1 : 5			912613	FR0000062671	912613	Exail Technologies S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call						
							EXASOL AG							
1				A0LR9G	DE000A0LR9G9	247424	EXASOL AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Exelon Corp.							
1		01.01.00 - 22.10.21		852011	US30161N1019	852011	Exelon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Expedia Group Inc.							
1				A1JRLJ	US30212P3038	233835	Expedia Group Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call						
							Expeditors International of Washington Inc.							
1				875272	US3021301094	875272	Expeditors Intl of Wash. Inc., Registered Shares DL -,01	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						
							Exxonmobil Holdings Corp.							
1				A426ZY	US30233Q1085	904667	Exxonmobil Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Fabasoft AG							
1	7 : 5	17.02.09 - 31.03.09		922985	AT0000785407	922985	Fabasoft AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							FACC AG							
1				A1147K	AT00000FACC2	735116	FACC AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Fanuc Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863731	JP3802400006	863731	Fanuc Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Far East Orchard Ltd.							
1	1 : 1			891622	SG2P56002559	891622	Far East Orchard Ltd., Reg. Shares (Local) SD -,50	Put/Call						
							Fastenal Co.							
1		01.01.00 - 30.05.18		887891	US3119001044	887891	Fastenal Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Fastned B.V.							
1				A2PMA5	NL0013654809	771771	Fastned B.V., Cert. van Aandelen EO-,01	Put/Call						
							FDJ United							
1				A2PU5K	FR0013451333	772079	FDJ United, Actions Port. (Prom.) EO -,40	Put/Call						
							Fedex Corp.							
1		23.10.25 - 14.11.25		912029	US31428X1063	912029	Fedex Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							FedEx Freight Holding Company Inc.							
1				A426JK	US3143521058	302637	FedEx Freight Holding Co.Inc., 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						
							Ferrovial N.V.							
1				A3EG0H	NL0015001FS8	777366	Ferrovial N.V., Registered Shares EO-,01	Put/Call						
							Fifth Third Bancorp							
1				875029	US3167731005	875029	Fifth Third Bancorp, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Finecobank Banca Fineco S.p.A.							
1				A116MH	IT0000072170	716810	Finecobank Banca Fineco S.p.A., Azioni nom. EO -,33	Put/Call						
							First Majestic Silver Corp.							
1				A0LHKJ	CA32076V1031	905910	First Majestic Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							First Sensor AG							
1	1 : 1	09.07.20 - 01.01.00		720190	DE0007201907	720190	First Sensor AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							First Solar Inc.							
1		01.01.00 - 22.02.13		A0LEKM	US3364331070	237880	First Solar Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							FirstEnergy Corp.							
1		01.01.00 - 20.06.14		910509	US3379321074	910509	FirstEnergy Corp., Registered Shares DL 10	Put/Call						
							FirstService Corp.							
1				A2PKR4	CA33767E2024	744141	FirstService Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Fiserv Inc.							
1		01.01.00 - 05.11.19		881793	US3377381088	881793	Fiserv Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.							
1	1000 : 550	22.03.04 - 29.08.07		881319	NZFAPE0001S2	881319	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Fiverr International Ltd.							
1				A2PLX6	IL0011582033	771738	Fiverr International Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Fletcher Building Ltd.							
1		04.06.21 - 03.06.22		632335	NZFBUE0001S0	632335	Fletcher Building Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Flex Ltd.							
1		01.01.00 - 09.05.03		890331	SG9999000020	890331	Flex Ltd., Registered Shares o. N.	Put/Call						
							Flowers Foods Inc.							
1		01.01.00 - 24.01.05		632326	US3434981011	632326	Flowers Foods Inc., Registered Shares DL -,01	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							
5000		24.05.2029		A19HDS	CH0361532879	864151	Flughafen Zürich AG, SF-Anl. 2017(29)	Put/Call			99,49	99,45-9,42	99,49	99,31
5000		30.12.2027		A286WH	CH0570576568	864151	Flughafen Zürich AG, SF-Anl. 2020(27)	Put/Call			99,53	99,51-9,52	99,58	99,45
1				A2AJEP	CH0319416936	864151	Flughafen Zürich AG, Namens-Aktien SF 10	Put/Call						
							Fluidra S.A.							
1				A0MZNB	ES0137650018	275606	Fluidra S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call						
							Flutter Entertainment PLC							
1				A14RX5	IE00BWT6H894	591715	Flutter Entertainment PLC, Registered Shares EO -,09	Put/Call						
							FMC Corp.							
1		01.01.00 - 02.05.07		871138	US3024913036	851087	FMC Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Fonix PLC							
1				A2QFET	GB00BN789668	872924	Fonix PLC, Registered Shs LS-,001	Put/Call						
							Ford Motor Co.							
1		01.01.00 - 16.01.19		502391	US3453708600	851091	Ford Motor Co., Registered Shares DL -,01	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						
							Formycon AG							
1				A1EWVY	DE000A1EWVY8	214036	Formycon AG, Inhaber-Aktien o.N.	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						
							Fortinet Inc.							
1		01.01.00 - 21.09.23		A0YEFE	US34959E1091	288327	Fortinet Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Fortum Oyj							
1	1 : 1			916660	FI0009007132	916660	Fortum Oyj, Registered Shares EO 3,40	Put/Call						
							Franklin Templeton Inc.							
1				870315	US3546131018	870315	Franklin Templeton Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Fraser & Neave Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 21.01.13		A0J3Q3	SG1T58930911	863426	Fraser & Neave Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call						
							Frequentis AG							
1		15.04.21 - 30.09.21		A2PHG5	ATFREQUENT09	745816	Frequentis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Fresenius SE & Co. KGaA							
5000		18.10.2028		A351ZX	CH1298665980	578560	Fresenius SE & Co. KGaA, SF-MTN v.2023(2028/2028)	Put/Call			103,67	103,74-3,61	103,74	103,56
							Fresnillo PLC							
1				A0MVZE	GB00B2QPKJ12	274960	Fresnillo PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FRIWO AG							
1	1 : 1	30.06.08 - 28.07.08		620110	DE0006201106	620110	FRIWO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Frontline PLC							
1				A3D38W	CY0200352116	786459	Frontline PLC, Namens-Aktien DL 1	Put/Call						
							FRoSTA AG							
1	1 : 1	21.03.19 - 21.06.19		606900	DE0006069008	606900	FRoSTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							FUCHS SE							
1				A3E5D5	DE000A3E5D56	579040	FUCHS SE, Namens-Stammaktien o.N.	Put/Call						
							Fuelcell Energy Inc.							
1				A40CAW	US35952H7008	884382	Fuelcell Energy Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call						
							Fuji Media Holdings Inc.							
1	1 : 1	28.02.03 - 24.03.03		908432	JP3819400007	908432	Fuji Media Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Fujitsu Ltd.							
1	1 : 1	09.12.02 - 01.01.00		855182	JP3818000006	855182	Fujitsu Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Fukuoka Financial Group							
1	1 : 1			A0MMJH	JP3805010000	229180	Fukuoka Financial Group, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Futu Holdings Ltd.							
1				A2PCBR	US36118L1061	763381	Futu Holdings Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	Put/Call						
							Gabler Group AG							
1				A421RZ	DE000A421RZ9	892494	Gabler Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Galderma Group AG							
1				A407X6	CH1335392721	775867	Galderma Group AG, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Galway Metals Inc.							
1				A3D376	CA3645856046	743139	Galway Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Games Workshop Group PLC							
1				900512	GB0003718474	900512	Games Workshop Group PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call						
							Garmin Ltd.							
1	1 : 1			A1C06B	CH0114405324	282430	Garmin Ltd., Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call						
							Gartner Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 07.02.14		887957	US3666511072	887957	Gartner Inc., Reg. Shares DL -,0005	Put/Call						
							Gaztransport Technigaz							
1				A1XEHR	FR0011726835	726061	Gaztransport Technigaz, Actions Nom. EO -,01	Put/Call						
							GDS Holdings Ltd.							
1				A2DFYV	US36165L1089	803310	GDS Holdings Ltd, Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	Put/Call						
							GE Aerospace							
1000	1000 : 950	01.01.00 - 07.12.22 18.09.2037		A0GFEF	XS0229561831	851144	General Electric Co., LS-Medium-Term Notes 2005(37)	Put/Call			88,04	87,99-7,81	88,26	87,42
1		01.01.00 - 04.08.25		A3CSML	US3696043013	851144	GE Aerospace, Registered Shares DL -,06	Put/Call						
							GE Healthcare Technologies Inc.							
1		01.01.00 - 17.03.27		A3D3G6	US36266G1076	500721	GE Healthcare Technologies Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							GE Vernova Inc.							
1		01.01.00 - 07.06.24		A404PC	US36828A1016	775604	GE Vernova Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Geberit AG							
1		20.06.22 - 20.06.24		A0MQWG	CH0030170408	922734	Geberit AG, Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	Put/Call						
							Gecina S.A.							
1	1 : 1	01.04.05 - 19.05.05		A0BLMY	FR0010040865	897406	Gecina S.A., Actions Nom. EO 7,50	Put/Call						
							Geely Automobile Holdings Ltd.							
1	1 : 1	04.07.17 - 09.08.17		A0CACX	KYG3777B1032	935227	Geely Automobile Holdings Ltd., Registered Shares HD -,02	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						
							Gen Digital Inc.							
1				A2PUXE	US6687711084	879358	Gen Digital Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Generac Holdings Inc.							
1				A0YGR4	US3687361044	282014	Generac Holdings 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							General Dynamics Corp.							
1		01.01.00 - 24.05.12		851143	US3695501086	851143	General Dynamics Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							General Motors Co.							
1				A1C9CM	US37045V1008	741597	General Motors Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1000		15.10.2032		A3K738	US37045VAZ31	741597	General Motors Co., DL-Notes 2022(22/32)	Put/Call			99,02	98,74-8,74-8,74-8,72	99,07	98,4
							General Motors Financial Co. Inc.							
1000		26.02.2027		A3K0YJ	US37045XDR44	879303	General Motors Financial Co., DL-Notes 2022(22/27)	Put/Call			99,14	99,15-9,15-9,15-9,12	99,15	99,07
							Generali S.p.A.							
1	1 : 1			850312	IT0000062072	850312	Generali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							Generation Mining Ltd.							
1				A2LQ0W	CA37149B1094	842165	Generation Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Genmab AS							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call						
							Gerresheimer AG							
1				A0LD6E	DE000A0LD6E6	248388	Gerresheimer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							GESCO SE							
1	1 : 1	11.04.24 - 25.04.24		A1K020	DE000A1K0201	587590	GESCO SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Getinge AB							
1	1 : 4			889714	SE0000202624	889714	Getinge AB, Namn-Aktier B (fria) SK 2	Put/Call						
							Gigaset AG							
1	1 : 1	17.12.13 - 30.12.13		515600	DE0005156004	515600	Gigaset AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Gildan Activewear Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 30.09.16		915121	CA3759161035	915121	Gildan Activewear Inc., Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	Put/Call						
							Gilead Sciences Inc.							
1		01.01.00 - 09.06.21		885823	US3755581036	885823	Gilead Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Givaudan SA							
1		30.06.03 - 31.05.07		938427	CH0010645932	938427	Givaudan SA, Namens-Aktien SF 10	Put/Call						
							Gjensidige Forsikring ASA							
1				A1C47M	NO0010582521	721285	Gjensidige Forsikring ASA, Navne-Aksjer NK 2	Put/Call						
							GlaxoSmithkline Capital Inc.							
1000		15.05.2028		A190V5	US377372AN70	402340	GlaxoSmithkline Capital Inc., DL-Notes 2018(18/28)	Put/Call			98,42	98,37-8,37-8,37-8,36	98,43	98,25
							Glencore PLC							
1				A1JAGV	JE00B4T3BW64	722567	Glencore PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Global Fashion Group S.A.							
1				A2PLUG	LU2010095458	756530	Global Fashion Group S.A., Bearer Shares EO -,01	Put/Call						
							Global Payments Inc.							
1		01.01.00 - 22.12.21		603111	US37940X1028	603111	Global Payments Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Globant S.A.							
1				A117M8	LU0974299876	769865	Globant S.A., Actions Nominatives DL 1,20	Put/Call						
							GMO Internet Group Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		925295	JP3152750000	925295	GMO Internet Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							GMO Payment Gateway Inc.							
1	1 : 1			A0EQZ2	JP3385890003	208673	GMO Payment Gateway Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							GN Store Nord AS							
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call						
							Gold Fields Ltd.							
1	1 : 1,275	01.01.00 - 20.05.05		862484	US38059T1060	856777	Gold Fields Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	Put/Call						
							Gold Reserve Ltd. Bermuda							
1				A40S2B	BMG4R86G1074	787789	Gold Reserve Ltd. Bermuda, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Goldgroup Mining Inc.							
1				A42B46	CA38141A6025	912662	Goldgroup Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Goodman Group							
1	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		A0MWRF	AU000000GMG2	226872	Goodman Group, Registered Stapled Secs o.N.	Put/Call						
							GoPro Inc.							
1				A1XE7G	US38268T1034	769261	GoPro Inc., 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							GPT Group							
1	1 : 1	15.02.21 - 14.02.22		867152	AU000000GPT8	867152	GPT Group, Registered Units o.N.	Put/Call						
							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						
							Grab Holdings Ltd.							
1				A3C8H0	KYG4124C1096	776768	Grab Holdings Limited, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							Grail Inc.							
1				A40F8M	US3847471014	890137	Grail Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							GRAMMER AG							
1	1 : 1	29.07.25 - 28.10.25		589540	DE0005895403	589540	GRAMMER AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		11544674				
							Great-West Lifeco Inc.							
1	1 : 2,79334	01.01.00 - 12.04.19		871177	CA39138C1068	871177	Great-West Lifeco Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Greenhawk Resources Inc.							
1				A3CRYD	CA3952781043	768742	Greenhawk Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Grenke Finance PLC							
1000		07.10.2031		A4EZZV	XS3485481157	401509	Grenke Finance PLC, EO-Medium-Term Notes 2026(31)	Put/Call			97,35	97,337-7,339-7,362-7,331-7,229-6,797-6,822	97,8	96,8
							Grifols S.A.							
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call						
							Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich							
		31.07.2036		A4ETLV	GB00BWBR1N39	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2026(36)	Put/Call			96,54	96,17-6,28	96,54	95,62
		07.03.2031		A4EJ6L	GB00BVP99673	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2025(31)	Put/Call			96,72	96,65-6,62	96,81	96,47
		07.06.2032		159200	GB0004893086	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2000(32)	Put/Call			96,51	96,36-6,34	96,58	96,15
		31.01.2028		A28YV3	GB00BMBL1G81	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(28)	Put/Call			94,92	94,93-4,89	94,93	94,78
		22.10.2041		A28SZC	GB00BJQWYH73	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(41)	Put/Call			56,42	55,95-6,16	56,42	55,18
		31.07.2031		A285BD	GB00BMGR2809	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(31)	Put/Call			80,64	80,58-0,55	80,7	80,34
		31.07.2035		A282E3	GB00BMGR2916	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(35)	Put/Call			67,97	67,6-7,79	67,97	67,16
		22.01.2060		A1AN8H	GB00B54QLM75	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2009(60)	Put/Call			75,18	74,46-4,63	75,18	72,77
		31.07.2054		A3LTXE	GB00BPSNBB36	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2024(54)	Put/Call			81,21	80,33-0,6	81,21	78,8
							Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]							
1	1 : 1	27.04.01 - 01.01.00		873222	BE0003797140	873222	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL), Actions au Porteur 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						
							GSK PLC							
1				A3DMB5	GB00BN7SWP63	940561	GSK PLC, Registered Shares LS-,3125	Put/Call						
1				A3DMHS	US37733W2044	940561	GSK PLC, Reg.Shs (Sp. ADRs)NEW/2 LS-,25 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call						
							Guangdong Investment Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		883168	HK0270001396	883168	Guangdong Investment Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Guangdong Land Holdings Ltd.							
1				A1W6V3	BMG4182K1009	908478	Guangdong Land Holdings Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call						
							Guardant Health Inc.							
1				A2N5RY	US40131M1099	804881	Guardant Health Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call						
							Gubra ApS							
1				A3D9NV	DK0062266474	786709	Gubra ApS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call						
							H & M Hennes & Mauritz AB							
1	1 : 2			872318	SE0000106270	872318	H & M Hennes & Mauritz AB, Namn-Aktier B SK 0,125	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						
							H2O Retailing Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863425	JP3774600005	863425	H2O Retailing Corp., Registered 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						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Hafnia Ltd.							
1				A40S1F	SGXZ53070850	790668	Hafnia Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Halliburton Co.							
1	1 : 1,5905	11.12.17 - 18.01.18		853986	US4062161017	853986	Halliburton Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call						
							Halma PLC							
1				865047	GB0004052071	865047	Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							HANetf Management Ltd.							
1				A42GFR	IE000W1S2PT6	930675	HANetf II-Defiance Photo.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,58	5,593-5,591-5,595-5,59-5,593-5,593	7,67	5,58
							Hankyu Hanshin Holdings Inc.							
1	1 : 1	01.08.16 - 01.01.00		870661	JP3774200004	870661	Hankyu Hanshin Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Hansen Technologies Ltd.							
1		27.04.09 - 26.04.10		577764	AU000000HSN3	577764	Hansen Technologies Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Harbour Energy PLC							
1				A3CRBA	GB00BMBVGQ36	201395	Harbour Energy PLC, Registered Shares LS 0,00002	Put/Call						
							Harmony Gold Mining Co. Ltd.							
1				864439	US4132163001	851267	Harmony Gold Mining Co. Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50, 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.	Put/Call						
							Hasbro Inc.							
1		01.01.00 - 05.12.00		859888	US4180561072	859888	Hasbro Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call						
							Haseko Corp.							
1	1 : 1	26.09.13 - 01.01.00		860797	JP3768600003	860797	Haseko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Healthpeak Properties Inc.							
1	1 : 1	10.02.23 - 01.01.00		A2N5NP	US42250P1030	881390	Healthpeak Properties Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							HEICO Corp.							
1	5 : 4	25.04.12 - 01.01.00		889997	US4228061093	889997	HEICO Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Heidelberg Pharma AG							
1				A11QVV	DE000A11QVV0	661472	Heidelberg Pharma AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Heineken N.V.							
1				A0CA0G	NL0000009165	851289	Heineken N.V., Aandelen aan toonder EO 1,60	Put/Call						
							Heiwa Real Estate Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.12.06 - 28.02.07		869699	JP3834800009	869699	Heiwa Real Estate Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Hellenic Telecommunications Organization S.A.							
1	1 : 1	24.02.22 - 10.02.23		903465	GRS260333000	133803	Hellenic Telecomm. Organ. S.A., Namens-Aktien EO 2,83	Put/Call						
							Henderson Land Development Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		867157	HK0012000102	867157	Henderson Land Devmt Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Henkel AG & Co. KGaA							
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604840	DE0006048408	604840	Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call		259795875				
							Henry Schein Inc.							
1				897961	US8064071025	897961	Henry Schein Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Hewlett Packard Enterprise Co.							
1		01.01.00 - 18.12.15		A140KD	US42824C1099	767326	Hewlett Packard Enterprise Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Hexagon AB							
1				A3CMTD	SE0015961909	873339	Hexagon AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call						
							Hexagon Composites ASA							
1		28.05.08 - 24.06.08		904953	NO0003067902	904953	Hexagon Composites ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call						
							Hexatronic Group AB							
1				A3DNLJ	SE0018040677	743526	Hexatronic Group AB, Namn-Aktier AK SK -,01	Put/Call						
							hGears AG							
1				A3CMGN	DE000A3CMGN3	776339	hGears AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Highfield Resources Ltd.							
1				A1JT2F	AU000000HFR1	713781	Highfield Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Highlight Communications AG							
1	1 : 10	17.10.05 - 30.11.05		920299	CH0006539198	920299	Highlight Communications AG, Inhaber-Aktien SF 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Hikari Tsushin Inc.							
1	1 : 1	27.12.22 - 01.03.23		899393	JP3783420007	899393	Hikari Tsushin Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Hilton Worldwide Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 15.08.17		A2DH1A	US43300A2033	769079	Hilton Worldwide Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Hirose Electric Co. Ltd.							
1	1 : 1	18.02.10 - 18.03.10		863831	JP3799000009	863831	Hirose Electric Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		869254	JP3787000003	869254	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Hochschild Mining PLC							
1	1 : 1	22.06.22 - 01.01.00		A0LC38	GB00B1FW5029	237811	Hochschild Mining PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call						
							Homag Group AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 15.04.25		529720	DE0005297204	529720	Homag Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Honda Motor Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853226	JP3854600008	853226	Honda Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Honeywell Aerospace Inc.							
1				A429HW	US43849R1059	302697	Honeywell Aerospace Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0NJY9	HK0388045442	939403	Hongkong Exch. + Clear. Ltd., Registered Shs (BL 100) 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						
							Hoshizaki Corp.							
1	1 : 1			A0RD5X	JP3845770001	269725	Hoshizaki Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Hoya Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856625	JP3837800006	856625	Hoya Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							HP Inc.							
1	1 : **	01.01.00 - 21.04.20		A142VP	US40434L1052	851301	HP Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							HSBC Holdings PLC							
1				923893	GB0005405286	881335	HSBC Holdings PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call						
1				924153	US4042804066	881335	HSBC Holdings PLC, Reg. Shs (Spons.ADRs)/5 DL-,50 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call						
1000				A19YEQ	US404280BP39	881335	HSBC Holdings PLC, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)	Put/Call			99,67	99,64-9,633-9,65-9,611	99,88	99,61
							Huadian Power International Corp. Ltd.							
1				A0M4X9	CNE1000003D8	918581	Huadian Power Intl Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Huber & Suhner AG							
1		20.10.21 - 28.10.24		A0MV9C	CH0030380734	869049	Huber & Suhner AG, Nam.-Aktien SF -,25	Put/Call						
							HubSpot Inc.							
1				A12CWQ	US4435731009	768656	HubSpot Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Huhtamäki Oyj							
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj, 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						
							Hunt [J.B.] Transport Services Inc.							
1		01.01.00 - 27.09.00		885365	US4456581077	885365	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Huntington Bancshares Inc.							
1		01.01.00 - 08.09.17		867622	US4461501045	867622	Huntington Bancshares Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							Husqvarna AB							
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call						
							Hyper Bit Technologies Ltd.							
1				A415NT	CA44916F1071	871145	Hyper Bit Technologies Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Hyperliquid Strategies Inc.							
1				A41S7H	US44916Y1064	891747	Hyperliquid Strategies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							IA Financial Corporation Inc.							
1				A2PBLT	CA45075E1043	842701	IA Financial Corporation 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Ibersol SGPS, S.A.							
1				A0X8WE	PTIBS0AM0008	910844	Ibersol SGPS, S.A., Acções Nom. EO 1	Put/Call						
							Ibiden Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854866	JP3148800000	854866	Ibiden Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							IBU-tec advanced materials AG							
1				A0XYHT	DE000A0XYHT5	212556	IBU-tec advanced materials AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							ICG PLC							
1				A2AMU0	GB00BYT1DJ19	897797	ICG PLC, Registered Shares LS -,2625	Put/Call						
							Icon PLC							
1	1 : 1			932242	IE0005711209	914327	Icon PLC, Registered Shares EO -,06	Put/Call						
							IDEXX Laboratories Inc.							
1				888210	US45168D1046	888210	IDEXX Laboratories Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Idorsia AG							
1				A2DTEB	CH0363463438	806039	Idorsia AG, Namens-Aktien SF-,05	Put/Call						
							IGM Financial Inc.							
1	1 : 4,33882	01.01.00 - 26.02.10		A0CBFW	CA4495861060	912805	IGM Financial Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Illinois Tool Works Inc.							
1		01.01.00 - 17.01.19		861219	US4523081093	861219	Illinois Tool Works Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Illumina Inc.							
1		01.01.00 - 03.10.19		927079	US4523271090	927079	Illumina Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Image Resources N.L.							
1				637106	AU000000IMA1	637106	Image Resources N.L., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Immatics N.V.							
1				A2P72S	NL0015285941	872064	Immatics N.V., Namensaktie o.N.	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						
							Incyte Corp.							
1		16.05.24 - 10.06.24		896133	US45337C1027	896133	Incyte Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Indutrade AB							
1				A0HFVY	SE0001515552	234593	Indutrade AB, Aktier SK 1	Put/Call						
							Informa PLC							
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call						
							Infosys Ltd.							
1				919668	US4567881085	897432	Infosys Ltd., Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.							
1				A14UAV	IT0005090300	727055	Infrastrutt. Wireless Italiane, Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							ING Groep N.V.							
1000				A28T8H	XS2122174415	881111	ING Groep N.V., DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)	Put/Call			94,2	94,275-4,27-4,304-4,336	94,64	94,2
							Ingersoll-Rand Inc.							
1		01.01.00 - 23.04.25		A2P070	US45687V1061	803940	Ingersoll-Rand Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							INNIO N.V.							
1				A42DTV	NL00150745D9	796162	INNIO N.V., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							innoscripta SE							
1				A40QVM	DE000A40QVM8	790655	innoscripta SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Instone Real Estate Group SE							
1				A2NBX8	DE000A2NBX80	842426	Instone Real Estate Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Intact Financial Corp.							
1	1 : 4,04286	01.01.00 - 26.02.10		A0RNQW	CA45823T1066	232761	Intact Financial Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Intel Corp.							
1		01.08.24 - 09.10.24		855681	US4581401001	855681	Intel Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Intercontinental Exchange Inc.							
1				A1W5H0	US45866F1049	234928	Intercontinental Exchange Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							InterContinental Hotels Group PLC							
1				A2PA4R	GB00BHJYC057	225140	InterContinental Hotels Group, Reg.Shares LS -,208521303	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							International Bank for Reconstruction and Development							
1000		21.12.2029		A28TZH	XS2122575678	457729	International Bank Rec. Dev., LS-Med.-T. Nts 2020(29)	Put/Call			88,52	88,44-8,45	88,59	88,28
1000		22.10.2030		A4ED0R	XS3119443557	457729	International Bank Rec. Dev., LS-Medium-Term Notes 2025(30)	Put/Call			96,77	96,76-6,68	96,86	96,5
							International Paper Co.							
1		01.01.00 - 09.06.23		851413	US4601461035	851413	International Paper Co., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Intertainment AG							
1	1 : 1	24.12.07 - 21.01.08		622360	DE0006223605	622360	Intertainment AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Intertek Group PLC							
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call						
							Intrum AB							
1		10.05.05 - 31.05.05		633824	SE0000936478	633824	Intrum AB, Namn-Aktier SK -,02	Put/Call						
							Intuit Inc.							
1		01.01.00 - 20.02.20		886053	US4612021034	886053	Intuit Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Intuitive Surgical Inc.							
1		01.01.00 - 25.02.14		888024	US46120E6023	936612	Intuitive Surgical Inc., Registered Shares DL -,001	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			70,68	69,23-9,23	80,73	50,16
							Investor AB							
1				A3CMTF	SE0015811955	855904	Investor AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call						
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	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						
							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						
							IPSOS S.A.							
1	1 : 4			923860	FR0000073298	923860	IPSOS S.A., Actions Port. EO -,25	Put/Call						
							IQM Finland Oy							
1				A42GGM	US4629211073	892854	IQM Finland Oy, Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.	Put/Call						
							IQVIA Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 18.09.19		A2JSPM	US46266C1053	458598	IQVIA Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							iRadimed Corp.							
1				A118V4	US46266A1097	769907	iRadimed Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							IREN Ltd.							
1				A3C7R6	AU0000185993	876946	IREN Ltd., Registered Shares 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						
							Irish Continental Group PLC							
1				A112M8	IE00BLP58571	913404	Irish Continental Group PLC, Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN	Put/Call						
							Iron Mountain Inc.							
1	1 : 1			A14MS9	US46284V1017	936594	Iron Mountain Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							ISDN Holdings Ltd.							
1	1 : 1			A0HNHM	SG1S48927937	235827	ISDN Holdings Ltd., Registered Shares SD -,05	Put/Call						
							iShares Physical Metals PLC							
1	1 : **			A1KWPQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			69,25	68,96-8,965-8,995-9-9,04-9,025	90,31	67,41
							Isuzu Motors Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858329	JP3137200006	858329	Isuzu Motors Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Ithaca Energy PLC							
1				A3D066	GB00BPJHV584	777034	Ithaca Energy Plc, Registered Shares LS -,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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ITV PLC							
1		11.03.05 - 01.01.00		A0BLQP	GB0033986497	206258	ITV PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							Ivanhoe Mines Ltd.							
1				A1W4VG	CA46579R1047	282931	Ivanhoe Mines Ltd., Reg. Shares Class A o.N.	Put/Call						
							IVU Traffic Technologies AG							
1	1 : 1			744850	DE0007448508	744850	IVU Traffic Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							J. Sainsbury PLC							
1				A0B6G0	GB00B019KW72	864234	Sainsbury PLC, J., Registered Shs LS -,28571428	Put/Call						
							J.M. Smucker Co.							
1		12.03.12 - 11.05.12		633835	US8326964058	861290	J.M. Smucker Co., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Jabil Inc.							
1				886423	US4663131039	886423	Jabil Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Jafco Co. Ltd.							
1	1 : 1	22.12.22 - 25.01.23		887715	JP3389900006	875175	Jafco Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Japan Airlines Co. Ltd.							
1	1 : 1	11.09.14 - 30.09.14		855181	JP3705200008	855181	Japan Airlines Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Japan Exchange Group Inc.							
1	1 : 1	11.07.12 - 22.08.12		A0B9K6	JP3183200009	202390	Japan Exchange Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Japan Real Estate Investment Corp.							
1	1 : 1			798084	JP3027680002	798084	Japan Real Estate Inv. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Jazz Pharmaceuticals PLC							
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call						
							JD.com Inc.							
1		01.01.00 - 04.11.22		A112ST	US47215P1066	769481	JD.com Inc., R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	Put/Call						
							JDC Group AG							
1	1 : 1	22.04.26 - 06.05.26		A0B9N3	DE000A0B9N37	231204	JDC Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							JEOL Ltd.							
1	1 : 1	03.02.26 - 04.03.26		857766	JP3735000006	857766	JEOL Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							JGC Holdings Corp.							
1	1 : 1	01.10.16 - 01.01.00		859157	JP3667600005	859157	JGC Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							JinkoSolar Holding Co. Ltd.							
1				A0Q87R	US47759T1007	720312	JinkoSolar Holding Co. Ltd., Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	Put/Call						
							John Deere Capital Corp.							
1000		06.03.2028		A3KMWJ	US24422EVP14	467946	John Deere Capital Corp., DL-Medium-Term Nts 2021(28)	Put/Call			95,6	95,57-5,57-5,57-5,53	95,6	95,38
							JOYY Inc.							
1				A2PXQ6	US46591M1099	718461	JOYY Inc., Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	Put/Call						
							JST Group Corp. Ltd.							
1				A41MMQ	KYG8123S1066	791078	JST Group Corp. Ltd., Registered Shares DL-,0001	Put/Call						
							Jtekt Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859112	JP3292200007	859112	Jtekt Corp., Registered Shares o.N.	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						
							JX Advanced Metals Corp.							
1	1 : 1	21.05.26 - 17.06.26		724563	JP3379550001	724563	JX Advanced Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kajima Corp.							
1	1 : 1	05.09.03 - 01.01.00		857003	JP3210200006	857003	Kajima Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kakaku.com Inc.							
1	1 : 1	13.05.26 - 28.10.26		A0B6VG	JP3206000006	231861	Kakaku.com Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kansai Paint Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		869150	JP3229400001	869150	Kansai Paint Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Karman Holdings Inc.							
1				A411WA	US4859241048	890833	Karman Holdings Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							Katjesgreenfood GmbH & Co. KG							
1000		26.10.2031		A5GS6W	NO0013759555	153913	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, EO-Notes v.26(26/31)	Put/Call			100,06	100,329-0,1-0,13-0,13-99,55-9,66-9,8	100,35	99,55

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							KBC Ancora							
1	1 : 1			A0MU0L	BE0003867844	763851	KBC Ancora, Actions au Port. o.N.	Put/Call						
							KBC Groep N.V.							
1	1 : 1	11.06.98 - 01.01.00		854943	BE0003565737	854943	KBC Groep N.V., Parts Sociales Port. o.N.	Put/Call						
							KDDI Corp.							
1	1 : 1	13.05.26 - 09.06.26		887603	JP3496400007	887603	KDDI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Keel Infrastructure Corp.							
1				A42788	US4869171078	926644	Keel Infrastructure Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Keisei Electric Railway Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		867002	JP3278600006	867002	Keisei Electric Railway Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kenvue Inc.							
1				A3EEHU	US49177J1025	500857	Kenvue Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Keppel Ltd.							
1	1 : 1	29.04.08 - 01.01.00		A0ML07	SG1U68934629	866146	Keppel Ltd., Registered Subd. Shares SD-,25	Put/Call						
							Kering S.A.							
1	1 : 1	17.07.98 - 01.01.00		851223	FR0000121485	851223	Kering S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call						
							Kernel Holding S.A.							
1		01.01.00 - 29.12.26		A0M7QF	LU0327357389	275708	Kernel Holding S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
							Kesko Oyj							
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call						
							Keurig Dr Pepper Inc.							
1		01.01.00 - 21.07.22		A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Kewpie Corp.							
1	1 : 1	03.10.18 - 31.10.18		862858	JP3244800003	862858	Kewpie Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Keyence Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		874827	JP3236200006	874827	Keyence Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Keysight Technologies Inc.							
1				A12B6J	US49338L1035	283976	Keysight Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							KGHM Polska Miedz S.A.							
1				908063	PLKGHM000017	907946	KGHM Polska Miedz S.A., Inhaber-Aktien ZY 10	Put/Call						
							Kinepolis Group S.A.							
1				A114V1	BE0974274061	913626	Kinepolis Group S.A., Actions au Port. o.N.	Put/Call						
							Kingdee International Software Group Co. Ltd.							
1	1 : 1	27.09.18 - 06.11.18		A0QZ4D	KYG525681477	626518	Kingdee Int. Software Grp Co., Registered Subd.Shares HD-,025	Put/Call						
							Kingfisher PLC							
1				812861	GB0033195214	867546	Kingfisher PLC, Reg. Shares LS -,157142857	Put/Call						
							Kingsoft Cloud Holdings Ltd.							
1				A2P39A	US49639K1016	871720	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs)/15 o.N.	Put/Call						
							Kinnevik AB							
1				A40D0L	SE0022060521	899032	Kinnevik AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call						
							Kinross Gold Corp.							
1	1 : 1,97186	01.01.00 - 05.05.26		A0DM94	CA4969024047	889021	Kinross Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		861658	JP3260800002	861658	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							KLA Corp.							
1	1 : 0,5	01.01.00 - 19.02.27		865884	US4824801009	865884	KLA Corp., Registered Shares DL 0,001	Put/Call						
							Klarna Group PLC							
1				A414N7	GB00BMHVL512	787926	Klarna Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							Klassik Radio AG							
1	1 : 1	11.11.24 - 09.12.24		785747	DE0007857476	785747	Klassik Radio AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Knaus Tabbert AG							
1				A2YN50	DE000A2YN504	843273	Knaus Tabbert AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Koenig & Bauer AG							
1	1 : 1	13.03.00 - 13.06.00		719350	DE0007193500	719350	Koenig & Bauer AG, 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Komatsu Ltd.							
1	1 : 1	11.09.14 - 30.09.14		854658	JP3304200003	854658	Komatsu Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							KONE Oyj							
1	1 : 2			A0ET4X	FI0009013403	227286	KONE Oyj, Registered Shares Cl.B 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						
							Konica Minolta Inc.							
1	1 : 1	05.08.03 - 01.01.00		857929	JP3300600008	857929	Konica Minolta Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Koninklijke KPN N.V.							
1	1 : 1	30.05.12 - 27.06.12		890963	NL0000009082	890963	Kon. KPN N.V., Aandelen aan toonder EO -,04	Put/Call						
							Koninklijke Philips N.V.							
1		25.02.10 - 26.03.10		940602	NL0000009538	860025	Koninklijke Philips N.V., Aandelen aan toonder EO 0,20	Put/Call						
							Konoike Transport Company Ltd.							
1				A1T6AA	JP3288970001	725107	Konoike Transport Company Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kore Potash PLC							
1				A2H63X	AU000000KP25	744888	Kore Potash PLC, Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	Put/Call						
							KPS AG							
1				A1A6V4	DE000A1A6V48	600520	KPS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Kraft Heinz Co., The							
1		01.01.00 - 14.12.16		A14TU4	US5007541064	475640	Kraft Heinz Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Kraftwerke Linth-Limmern AG							
5000		30.06.2031		A1GS14	CH0132163434	468406	Kraftwerke Linth-Limmern AG, SF-Anleihe 2011(31)	Put/Call			107,38	107,29-7,2	107,42	107,08
							Kreditanstalt für Wiederaufbau							
1000		07.06.2030		A30V9J	DE000A30V9J0	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, Med.Term Nts. v.23(30)	Put/Call			99,14	99,127-9,166-9,166-9,169-9,06-9,074-9,098-9,075	103,26	98,34
1000		09.01.2029		A38J29	XS2744169637	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, LS-Med.Term Nts. v.24(29)	Put/Call			97,56	97,58-7,51	97,61	97,34
							KSB SE & Co. KGaA							
1	1 : 1	15.11.04 - 16.02.05		629200	DE0006292006	629200	KSB SE & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call						
							KST Beteiligungs AG							
1	1 : 1	21.02.22 - 11.03.22		A16130	DE000A161309	632200	KST Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Kubota Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857751	JP3266400005	857751	Kubota Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kuraray Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858272	JP3269600007	858272	Kuraray Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kureha Corp.							
1	1 : 1	01.10.16 - 01.01.00		863565	JP3271600003	863565	Kureha Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kurita Water Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.11.12 - 29.11.12		851119	JP3270000007	851119	Kurita Water Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kuros Biosciences AG							
1	1 : 1			A2ALS5	CH0325814116	205096	Kuros Biosciences AG, Nam.-Aktien SF 0,10	Put/Call						
							Kyndryl Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 13.01.22		A3C5GK	US50155Q1004	488822	Kyndryl Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Kyocera Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860614	JP3249600002	860614	Kyocera Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kyowa Kirin Co. Ltd.							
1	1 : 1	31.10.07 - 06.12.07		858523	JP3256000005	858523	Kyowa Kirin Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kyushu Railway Company							
1				A2ASC1	JP3247010006	787323	Kyushu Railway Company, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA							
1				A0M0GQ	ES0157261019	273130	Laboratorios Farmaceut.Rovi SA, Acciones Port. EO -,06	Put/Call						
							Lagardere S.A.							
1	1 : 1	27.05.22 - 09.06.22		866786	FR0000130213	866786	Lagardere S.A., Actions Nom. EO 6,10	Put/Call						
							LAIQON AG							
1				A12UP2	DE000A12UP29	617487	LAIQON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Lakefront Biotherapeutics N.V.							
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Lakefront Biotherapeutics N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Lam Research Corp.							
1		01.01.00 - 12.10.26		A40L1V	US5128073062	869686	Lam Research Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call						
							Land Securities Group PLC							
1	1 : 1			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	662289	Land Securities Group PLC, Registered Shares LS 0,106666	Put/Call						
							Latam Lithium Corp.							
1				A42AVY	CA5179531051	806253	Latam Lithium Corp., Registered Shares o.N.	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						
							Legal & General Group PLC							
1	1 : 0,103	08.09.99 - 11.10.99		851584	GB0005603997	851584	Legal & General Group PLC, Registered Shares LS -,025	Put/Call						
							Legence Corp.							
1				A41GD9	US52476L1098	832074	Legence Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							Legrand S.A.							
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call						
							Leidos Holdings Inc.							
1				A1W5CT	US5253271028	460257	Leidos Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							Leifheit AG							
1	1 : 1	17.12.08 - 18.03.09		646450	DE0006464506	646450	Leifheit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Lemonade Inc.							
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call						
							LendLease Group							
1	1 : 1	20.08.24 - 13.09.24		858788	AU000000LLC3	858788	LendLease Group, Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.	Put/Call						
							Lenovo Group Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		894983	HK0992009065	894983	Lenovo Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Lenzing AG							
1	1 : 1	10.08.12 - 30.11.12		852927	AT0000644505	852927	Lenzing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		3150000				
							Leonardo S.p.A.							
1				A0ETQX	IT0003856405	851765	Leonardo S.p.A., Azioni nom. EO 4,40	Put/Call						
							Leopalace21 Corp.							
1	1 : 1	15.09.26 - 30.10.26		932299	JP3167500002	932299	Leopalace21 Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Leroy Seafood Group ASA							
1	1 : 10	20.10.08 - 17.11.08		570796	NO0003096208	570796	Leroy Seafood Group ASA, Navne-Aksjer NK 0,10	Put/Call						
							Levi Strauss & Co.							
1				A2PFHR	US52736R1023	116599	Levi Strauss & Co., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							Liberty Defense Holding Ltd.							
1				A4229X	CA53044R8672	763549	Liberty Defense Holding Ltd., Reg.Shares New 2026 o.N.	Put/Call						
							Liberty Gold Corp.							
1				A2DRUS	CA53056H1047	282682	Liberty Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Liberty Media Corp.							
1				A3ERTA	US5312297550	743151	Liberty Media Corp., Reg. Shares C Formula One	Put/Call						
							Lifco AB							
1				A3CN22	SE0015949201	914195	Lifco AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call						
							Liftoff Mobile Inc.							
1				A421M9	US53229X1019	892505	Liftoff Mobile Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Linde PLC							
1		10.01.24 - 13.01.24		A3D7VW	IE000S9YS762	823134	Linde plc, Registered Shares EO -,001	Put/Call						
							Lineage Inc.							
1				A40JLR	US53566V1061	925096	Lineage Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							LION E-Mobility AG							
1				A2QH97	CH0560888270	712391	LION E-Mobility AG, Namens-Aktien SF -,13	Put/Call						
							Liquidia Corp.							
1				A2JRNS	US53635D2027	763188	Liquidia Corp., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							Lithium Argentina AG							
1				A4111M	CH1403212751	890816	Lithium Argentina AG, Namens-Aktien DL-,01	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Live Nation Entertainment Inc.							
1		01.01.00 - 02.03.10		A0H0VZ	US5380341090	227873	Live Nation Entertainment Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							LIXIL Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		872998	JP3626800001	872998	LIXIL Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Lloyds Banking Group PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871784	GB0008706128	871784	Lloyds Banking Group PLC, Registered Shares LS -,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						
							Logwin AG							
1				A2DR54	LU1618151879	931705	Logwin AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							London Stock Exchange Group PLC							
1	1 : 1	12.12.06 - 10.02.07		A0JEJF	GB00B0SWJX34	502607	London Stock Exchange GroupPLC, Reg. Shares LS 0,069186047	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						
							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						
							LS telcom AG							
1				575440	DE0005754402	575440	LS telcom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Luckin Coffee Inc.							
1				A2PJ6S	US54951L1098	860401	Luckin Coffee Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	Put/Call						
							Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG							
1	1 : 1	21.07.26 - 18.08.26		519990	DE0005199905	519990	Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Lululemon Athletica Inc.							
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							M&G PLC							
1				A2PSZW	GB00BKFB1C65	843219	M&G PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call						
							M1 Kliniken AG							
1				A0STSQ	DE000A0STSQ8	250402	M1 Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							M3 Inc.							
1	1 : 1			A0B8RE	JP3435750009	207243	M3 Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							MACOM Technology Solutions Holdings Inc.							
1				A1JU1D	US55405Y1001	723959	MACOM Technology Sol.Hldg.Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Madison Air Solutions Corp.							
1				A4274E	US55658T1051	832210	Madison Air Solutions Corp., Reg.Shs A DL o.N.	Put/Call						
							Magna International Inc.							
1	1 : 1	31.07.24 - 29.08.24		868610	CA5592224011	868610	Magna International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Makita Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856907	JP3862400003	856907	Makita Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Manchester United PLC [New]							
1		01.01.00 - 16.02.24		A1J2MK	KYG5784H1065	703049	Manchester United PLC (New), Reg.Shares Cl.A DL -,0005	Put/Call						
							Mandatum OYJ							
1				A3EWDL	FI4000552526	774792	Mandatum OYJ, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mapfre S.A.							
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call						
							Mapletree Industrial Trust							
1	1 : 1			A1C7NP	SG2C32962814	741448	Mapletree Industrial Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Marks & Spencer Group PLC							
1	1 : 1	06.07.21 - 01.01.00		534418	GB0031274896	534418	Marks & Spencer Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call						
							Marriott International Inc.							
1		01.01.00 - 03.12.03		913070	US5719032022	887943	Marriott International Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Marsh & McLennan Cos. Inc.							
1		01.01.00 - 04.08.06		858415	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Martin Marietta Materials Inc.							
1				889585	US5732841060	889585	Martin Marietta Materials Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Marvell Technology Inc.							
1		01.09.26 - 19.03.27		A3CNLD	US5738741041	488056	Marvell Technology Inc., Registered Shares DL -,002	Put/Call						
							Maschinenfabrik Berthold Hermle AG							
1	1 : 1	03.09.15 - 04.12.15		605283	DE0006052830	605280	Masch. Berth. Hermle AG, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call						
							Mastercard Inc.							
1		01.01.00 - 09.03.26		A0F602	US57636Q1040	204289	Mastercard Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call						
							Masterflex SE							
1				549293	DE0005492938	549293	Masterflex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Match Group Inc.							
1				A2P75D	US57667L1070	885364	Match Group Inc., Registered Shares New DL-,001	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				
							Matsa Resources Ltd.							
1		24.02.25 - 21.04.25		A0RE43	AU000000MAT8	233162	Matsa Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mattel Inc.							
1	10 : 3	18.04.05 - 27.05.05		851704	US5770811025	851704	Mattel Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							MAX Automation SE							
1				A2DA58	DE000A2DA588	658090	MAX Automation SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Max Power Mining Corp.							
1				A3DJYU	CA57778R1001	864792	Max Power Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							maxx26 AG							
1				A3H213	DE000A3H2135	233182	maxx26 AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Mayr-Melnhof Karton AG							
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		890447	AT0000938204	890447	Mayr-Melnhof Karton AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Mazda Motor Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854131	JP3868400007	854131	Mazda Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							McCormick & Co. Inc.							
1		01.01.00 - 16.12.20		858250	US5797802064	858250	McCormick & Co. Inc., Reg. Shares (Non Voting) o.N.	Put/Call						
							McDonald's Corp.							
1000		01.04.2028		A19X5Z	US58013MFF68	856958	McDonald's Corp., DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)	Put/Call			98,38	98,3-8,3-8,3-8,3	98,39	98,2
							McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		693608	JP3750500005	693608	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							MDGH GMTN (RSC) Ltd.							
1000		10.03.2027		A3KM6F	XS2311412865	485438	MDGH GMTN (RSC) Ltd., EO-Med.-Term Nts 2021(27)	Put/Call			98,52	98,611-8,61-8,63-8,61-8,54-8,55-8,55-8,49	98,63	96,36
							Mebuki Financial Group Inc.							
1				A1W9Q3	JP3117700009	769555	Mebuki Financial Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							MEDICLIN AG							
1	1 : 1	30.04.11 - 13.05.11		659510	DE0006595101	659510	MEDICLIN AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.							
1	1 : 2,533	16.09.25 - 22.09.25		851715	IT0000062957	851715	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA, Azioni nom. EO 0,50	Put/Call						
							Medtronic PLC							
1	1 : 4,5939	01.01.00 - 09.10.26		A14M2J	IE00BTN1Y115	743989	Medtronic PLC, Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							Megmilk Snow Brand Co. Ltd.							
1				A0YAV2	JP3947800003	281292	Megmilk Snow Brand 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						
							Melexis N.V.							
1	1 : 1			909765	BE0165385973	909765	Melexis N.V., Actions au Port. o.N.	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Mensch und Maschine Software SE							
1	1 : 1			658080	DE0006580806	658080	Mensch u. Maschine Software SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Mercadolibre Inc.							
1				A0MYNP	US58733R1023	257713	Mercadolibre Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							Mereo Biopharma Group Ltd.							
1				A2PEYJ	US5894921072	803042	Mereo Biopharma Group Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs) /4 LS-,003, ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call						
							Merlin Properties SOCIMI S.A.							
1	1 : 1			A116WC	ES0105025003	761208	Merlin Properties SOCIMI S.A., Acciones Nominativas EO 1	Put/Call						
							Meta Platforms Inc.							
1		01.01.00 - 09.09.22		A1JWVX	US30303M1027	724082	Meta Platforms Inc., Reg.Shares Cl.A DL-,000006	Put/Call						
							Metawater Co. Ltd.							
1		30.10.19 - 27.11.19		A12GHB	JP3921260000	768909	Metawater Co. Ltd., 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						
							Metropolitan Life Global Funding I							
1000		25.05.2029		A3KRTF	XS2346225878	860941	Metropolitan Life Global Fdg I, EO-Medium-Term Notes 2021(29)	Put/Call			92,01	91,994-1,991-1,991-1,954-1,956-1,95-1,96-1,987	93,06	90,36
							Metso Oyj							
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mettler-Toledo International Inc.							
1				910553	US5926881054	910553	Mettler-Toledo Intl Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							MeVis Medical Solutions AG							
1	1 : 1	04.11.15 - 09.09.20		A0LBFE	DE000A0LBFE4	237498	MeVis Medical Solutions AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							MFE-MediaForEurope N.V.							
1				A3EXMP	NL0015001OI1	876753	MFE-MediaForEurope N.V., Aandelen op naam Cl.A EO -,06	Put/Call						
							Microchip Technology Inc.							
1		01.01.00 - 17.03.21		886105	US5950171042	886105	Microchip Technology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Micron Technology Inc.							
1		01.01.00 - 18.11.14		869020	US5951121038	869020	Micron Technology Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Microport Scientific Corp.							
1	1 : 1	16.07.21 - 09.08.21		A1C5AB	KYG608371046	721307	Microport Scientific Corp., Reg.Shs REG S HD -,00001	Put/Call						
							Microvast Holdings Inc.							
1				A3CV9D	US59516C1062	771580	Microvast Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call						
							Millicom International Cellular S.A.							
1	1 : 1	01.07.24 - 16.08.24		889328	LU0038705702	889328	Millicom Intl Cellular S.A., Registered Shares DL 1,50	Put/Call						
							Minebea Mitsumi Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		851838	JP3906000009	851838	Minebea Mitsumi Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mips AB							
1				A2DNT6	SE0009216278	803766	Mips AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Mirvac Group							
1	1 : 1	03.09.26 - 02.09.27		924371	AU000000MGR9	924371	Mirvac Group, Reg. Stapled Units o.N.	Put/Call						
							Mister Spex SE							
1				A3CSAE	DE000A3CSAE2	874213	Mister Spex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Misumi Group Inc.							
1	1 : 1			889447	JP3885400006	889447	Misumi Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mitsubishi Estate Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853684	JP3899600005	853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.							
1	1 : 1			862289	JP3896800004	862289	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mitsubishi HC Capital Inc.							
1	1 : 1	03.02.21 - 31.03.21		872699	JP3499800005	872699	Mitsubishi HC Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mitsubishi Motors Corp.							
1	1 : 1	21.02.18 - 20.03.18		876551	JP3899800001	876551	Mitsubishi Motors Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.							
1	1 : 1	17.05.16 - 30.06.16		657892	JP3902900004	657892	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mitsui Fudosan Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858019	JP3893200000	858019	Mitsui Fudosan Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							mixi Inc.							
1	1 : 1			A0KFKM	JP3882750007	246455	mixi Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							MKS Inc.							
1				920343	US55306N1046	920343	MKS Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mo-BRUK S.A.							
1				A1C3YC	PLMOBRK00013	740928	Mo-BRUK S.A., Inhaber-Aktien ZY 10	Put/Call						
							Moab Minerals Ltd.							
1				A3DUVY	AU0000240764	873083	Moab Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							MOBOTIX AG							
1				521830	DE0005218309	521830	MOBOTIX AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Moderna Inc.							
1		01.01.00 - 13.10.23		A2N9D9	US60770K1079	763293	Moderna Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call						
							Modine Manufacturing Co.							
1				869795	US6078281002	869795	Modine Manufacturing Co., Registered Shares DL -,625	Put/Call						
							Molson Coors Beverage Co.							
1		01.01.00 - 24.03.20		A0DPTB	US60871R2094	862971	Molson Coors Beverage Co., Registered Shares B DL 0,01	Put/Call						
							Mondelez International Inc.							
1		18.10.23 - 16.11.23		A1J4U0	US6092071058	655910	Mondelez International Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call						
							Mondi PLC							
1				A3E2FD	GB00BMWC6P49	270133	Mondi PLC, Registered Shares EO -,22	Put/Call						
							MongoDB Inc.							
1				A2DYB1	US60937P1066	806490	MongoDB Inc., Registered Shs Cl.A o.N.	Put/Call						
							Monster Beverage Corp. [NEW]							
1		01.01.00 - 09.04.25		A14U5Z	US61174X1090	770335	Monster Beverage Corp. (NEW), Registered Shares DL -,005	Put/Call						
							Moodys Corp.							
1		01.01.00 - 01.03.02		915246	US6153691059	915246	Moody's Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							Morgan Stanley							
1		01.01.00 - 07.03.07		885836	US6174464486	885836	Morgan Stanley, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Mosaic Co., The							
1				A1JFWK	US61945C1036	282742	Mosaic Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Motorola Solutions Inc.							
1		01.01.00 - 26.02.21		A0YHMA	US6200763075	853936	Motorola Solutions Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Mowi ASA							
1	10 : 1	14.02.11 - 28.02.11		924848	NO0003054108	924848	Mowi ASA, Navne-Aksjer NK 7,50	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						
							MS&AD Insurance Group Holdings Inc.							
1	1 : 1	24.07.24 - 26.08.24		A0NFRH	JP3890310000	276402	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mühlbauer Holding AG							
1	1 : 2			662720	DE0006627201	662720	Mühlbauer Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Multitude AG							
1				A40VJN	CH1398992755	787830	Multitude AG, Namens-Aktien EO 1,85	Put/Call						
							Munters Group AB							
1				A2DRVZ	SE0009806607	803971	Munters Group AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call						
							Murata Manufacturing Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853657	JP3914400001	853657	Murata Manufacturing Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							mVISE AG							
1				A0KE04	DE000A0KE043	620458	mVISE AG, 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	AE	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							MVV Energie AG							
1	1 : 1	10.06.20 - 23.06.20		A0H52F	DE000A0H52F5	725590	MVV Energie AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG							
1				A3EYLC	DE000A3EYLC7	665610	mwb fairtrade Wphdlsbank AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Myriad Genetics Inc.							
1				897518	US62855J1043	897518	Myriad Genetics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Nabaltec AG							
1				A0KPPR	DE000A0KPPR7	247058	Nabaltec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Nabtesco Corp.							
1	1 : 1			251734	JP3651210001	215725	Nabtesco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nagoya Railroad Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860458	JP3649800004	860458	Nagoya Railroad Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nanobiotix S.A.							
1				A1J7EB	FR0011341205	743098	Nanobiotix S.A., Actions au Port. EO -,03	Put/Call						
							NanoRepro AG							
1	1 : 1			657710	DE0006577109	657710	NanoRepro AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Nasdaq Inc.							
1				813516	US6311031081	201319	Nasdaq Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							National Bank of Canada							
1	1 : 6,01375	01.01.00 - 26.02.10		865227	CA6330671034	865227	National Bank of Canada, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							National Bank of Greece S.A.							
1	1 : 1			A2N40X	GRS003003035	876113	National Bank of Greece S.A., Namens-Aktien EO 3	Put/Call						
							National Grid PLC							
1				A2DQR4	US6362744095	529953	National Grid PLC, Reg. Shs (Sp. ADRs)/5 LS-,10 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call						
1				A2DQWX	GB00BDR05C01	529953	National Grid PLC, Reg. Shares LS -,12431289	Put/Call						
							Natural Cool Holdings Ltd.							
1	1 : 1			A0JMEY	SG1T36930298	236503	Natural Cool Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	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				
							NatWest Group PLC							
1				A3DS0H	GB00BM8PJY71	865142	NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1,0769	Put/Call						
							nCino Inc. (NEW)							
1				A3DC14	US63947X1019	773834	nCino Inc. (NEW), Registered Shares New DL-,0005	Put/Call						
							NEC Corp.							
1	1 : 1	27.09.02 - 01.01.00		853675	JP3733000008	853675	NEC Corp., Registered Shares o.N.	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						
							NEL ASA							
1	1 : 1			A0B733	NO0010081235	226391	NEL ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call						
							Neste Oyj							
1				A0D9U6	FI0009013296	227058	Neste Oyj, Registered Shs o.N.	Put/Call						
							Nestlé Holdings Inc.							
5000		04.10.2032		A19PGL	CH0383104343	475376	Nestlé Holdings Inc., SF-Medium-Term Notes 2017(32)	Put/Call			97,03	96,91-6,81	97,06	96,64
5000		04.10.2027		A19PGS	CH0383104335	475376	Nestlé Holdings Inc., SF-Medium-Term Notes 2017(27)	Put/Call			99,89	99,89-9,88	99,9	99,85
							Nestlé S.A.							
5000		28.06.2033		A3LJ4C	CH1273475405	851882	Nestlé S.A., SF-Anl. 2023(33)	Put/Call			105,54	105,4-5,29	105,54	105,09
5000		28.06.2028		A1916B	CH0419042509	851882	Nestlé S.A., SF-Anl. 2018(28)	Put/Call			100,18	100,18-0,15	100,2	100,07
1		03.01.22 - 30.12.24		A0Q4DC	CH0038863350	851882	Nestlé S.A., Namens-Aktien SF -,10	Put/Call						
							net digital AG							
1				A2BPK3	DE000A2BPK34	841304	net digital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							NetApp Inc.							
1		01.01.00 - 30.10.15		A0NHKR	US64110D1046	898173	NetApp Inc., Registered Shares o. N.	Put/Call						
							Netflix Inc.							
1		01.01.00 - 14.01.26		552484	US64110L1061	552484	Netflix 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Netfonds AG							
1	1 : 1	09.03.26 - 20.04.26		A1MME7	DE000A1MME74	708505	Netfonds AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Neurocrine Biosciences Inc.							
1		01.01.00 - 31.10.00		900964	US64125C1099	900964	Neurocrine Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							New Zealand, Government of...							
1000		15.04.2027		A1ZLNE	NZGOVDT427C1	454715	New Zealand, Government of..., ND-Bonds 2014(27)	Put/Call			100,55	100,54-0,54-0,54-0,53	100,58	100,53
1000		15.05.2041		A28Z5W	NZGOVDT541C9	454715	New Zealand, Government of..., ND-Bonds 2020(41)	Put/Call			64,29	64,27-4,27-4,27-4,1	64,29	63,3
1000		15.04.2037		A185L9	NZGOVDT437C0	454715	New Zealand, Government of..., ND-Bonds 2016(37)	Put/Call			81,52	81,5-1,47-1,44-1,36	81,53	80,64
							Newmont Corp.							
1		01.01.00 - 30.09.20		853823	US6516391066	853823	Newmont Corp., Registered Shares DL 1,60	Put/Call						
							Nexi S.p.A.							
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							NextDecade Corp.							
1				A2DVCF	US65342K1051	744851	NextDecade Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							NFON AG							
1				A0N4N5	DE000A0N4N52	248929	NFON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							NGK Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862417	JP3695200000	862417	NGK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							NIBE Industrier AB							
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call						
							Nidec Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		878403	JP3734800000	878403	Nidec Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nikon Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853326	JP3657400002	853326	Nikon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nio Inc.							
1				A2N4PB	US62914V1061	809939	Nio Inc., Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	Put/Call						
							Nippon Building Fund Inc.							
1	1 : 1			798197	JP3027670003	798197	Nippon Building Fund Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nippon Carbon Co. Ltd.							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		862853	JP3690400001	862853	Nippon Carbon Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nippon Kayaku Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858047	JP3694400007	858047	Nippon Kayaku Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nippon Paint Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858541	JP3749400002	858541	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nippon Steel Corp.							
1	10 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859164	JP3381000003	859164	Nippon Steel Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nippon Television Holdings Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855278	JP3732200005	855278	Nippon Television Holdings Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nippon Yusen K.K.							
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		859849	JP3753000003	859849	Nippon Yusen K.K. (NYK Line), Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		872161	JP3658800002	872161	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd., 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 Chemical Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859269	JP3670800006	859269	Nissan Chemical Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nissan Motor Co. Ltd.							
1	1 : 1	14.11.02 - 01.01.00		853686	JP3672400003	853686	Nissan Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nissin Foods Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858470	JP3675600005	858470	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nissui Corp.							
1	1 : 1	15.05.25 - 11.06.25		854348	JP3718800000	854348	Nissui Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Niterra Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863460	JP3738600000	863460	Niterra Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nitto Denko Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862930	JP3684000007	862930	Nitto Denko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Niu Technologies							
1				A2N7LN	US65481N1000	809992	Niu Technologies, Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001 ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	Put/Call						
							NN Group N.V.							
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call						
							Nokian Renkaat Oyj							
1	1 : 10			895780	FI0009005318	895780	Nokian Renkaat Oyj, Registered Shares EO 0,2	Put/Call						
							Nomura Holdings Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857054	JP3762600009	857054	Nomura Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nomura Research Institute Ltd.							
1	1 : 1	01.07.19 - 29.07.19		630026	JP3762800005	630026	Nomura Research Institute Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Noratis AG							
1				A2E4MK	DE000A2E4MK4	841746	Noratis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA							
1				A12UP3	DE000A12UP37	525030	NorCom Information Techn.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Nordic Semiconductor ASA							
1	1 : 5			932405	NO0003055501	932405	Nordic Semiconductor ASA, Navne-Aksjer NK 0,01	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						
							Norfolk Southern Corp.							
1		01.01.00 - 27.03.18		867028	US6558441084	867028	Norfolk Southern Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Norsk Hydro ASA							
1	1 : 5	01.01.00 - 02.03.09		851908	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA, Navne-Aksjer NK 1,098	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						
							Northrop Grumman Corp.							
1		01.01.00 - 20.03.19		851915	US6668071029	851915	Northrop Grumman Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Norwegen, Königreich							
1000		24.09.2046		A4E09F	NO0013770305	473271	Norwegen, Königreich, NK-Anl. 2026(46)	Put/Call			102,99	102,99	102,99	101,19
							Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.							
1				A1KBL8	BMG667211046	724977	Norwegian Cruise Line Holdings, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nova Minerals Corp.							
1	1 : 1	25.03.21 - 25.03.22		A2H9WL	AU000000NVA2	796183	Nova Minerals Corp., Reg.Shs (CDI's) 1/12	Put/Call						
							Novabase SGPS S.A.							
1	1 : 1	29.03.23 - 18.04.23		501816	PTNBA0AM0006	501816	Novabase SGPS S.A., Acçes Port. EO 0,97	Put/Call						
							Novartis AG							
1	1 : 1	14.03.23 - 13.03.26		904278	CH0012005267	904278	Novartis AG, Namens-Aktien SF 0,49	Put/Call						
							Novavax Inc.							
1				A2PKMZ	US6700024010	898527	Novavax Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Novem Group S.A.							
1				A3CSWZ	LU2356314745	773438	Novem Group S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call						
							Novo-Nordisk AS							
1				A3EU6F	DK0062498333	862934	Novo-Nordisk AS, Navne-Aktier B DK 0,1	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						
							NSJ Antimony Corp.							
1				A3DPN4	CA6293911039	773136	NSJ Antimony Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							NSK Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853685	JP3720800006	853685	NSK Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							NTT Inc.							
1	1 : 25	04.01.09 - 01.01.00		873029	JP3735400008	461624	NTT Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nucor Corp.							
1		01.01.00 - 28.11.18		851918	US6703461052	851918	Nucor Corp., Registered Shares DL -,40	Put/Call						
							NuGen Medical Devices Inc.							
1				A3DABK	CA67054F1009	860428	NuGen Medical Devices Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1	1 : 1	24.10.25 - 21.11.25		843596	DE0008435967	843590	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 05.05.23		A2DWB8	CA67077M1086	808071	Nutrien Ltd. Nutrien Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 25.07.18		A1C5WJ	NL0009538784	721118	NXP Semiconductors NV NXP Semiconductors NV, Aandelen aan toonder EO -,20	Put/Call						
1				A0MSN1	DE000A0MSN11	238919	Nynomic AG Nynomic AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
1				A1H5JY	US67103H1077	282524	O'Reilly Automotive Inc.[New] O'Reilly Automotive Inc.[New], Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858426	JP3190000004	858426	Obayashi Corp. Obayashi Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		917664	JP3173400007	917664	Obic Co. Ltd. Obic Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		21.10.24 - 12.11.24		851921	US6745991058	851921	Occidental Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp., Registered Shares DL -,20	Put/Call						
1				A2DG57	SG1DD2000002	220331	Ocean Sky International Ltd. Ocean Sky International Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A42ABA	SE0028329433	926641	Octave Intelligence PLC Octave Intelligence PLC, Reg.Shs (SDRs)/B o.N.	Put/Call						
1				A2PSZH	US67577C1053	726744	Ocugen Inc. Ocugen Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859846	JP3174410005	859846	Oji Holdings Corp. Oji Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		871213	JP3190800007	871213	Okasan Securities Group Inc. Okasan Securities Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				540868	DE0005408686	760540	ÖKOWORLD AG ÖKOWORLD AG, Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.	Put/Call						
1				A2DNKR	US6792951054	803730	Okta Inc. Okta Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
1				923655	US6795801009	923655	Old Dominion Freight Line Inc. Old Dominion Freight Line Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
1	1 : 1			898037	FI0009900401	898037	Olvi Oy Olvi Oy, Registered Shares A EO 1	Put/Call						
1		01.01.00 - 05.12.18		871706	US6819191064	871706	Omnicom Group Inc. Omnicom Group Inc., Registered Shares DL -,15	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856877	JP3197800000	856877	Omron Corp. Omron Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 10	09.12.10 - 18.03.11		874341	AT0000743059	457262	OMV AG OMV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		27000000				
1		01.01.00 - 19.04.24		930124	US6821891057	930124	ON Semiconductor Corp. ON Semiconductor Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1				A1W458	JP3173540000	716816	Open House Group Co. Ltd. Open House Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 03.11.17		899027	CA6837151068	899027	Open Text Corp. Open Text Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 22.04.26		871460	US68389X1054	871460	Oracle Corp. Oracle Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		918470	JP3689500001	918470	Oracle Corp. Japan Oracle Corp. Japan, Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1			906849	FR0000133308	405705	Orange S.A. Orange S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call						
1	1 : 1	05.05.21 - 10.06.21		522877	DE0005228779	522877	ORBIS SE ORBIS SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Orica Ltd.							
1		28.03.25 - 27.03.26		854422	AU000000ORI1	854422	Orica Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Oriental Land Co. Ltd.							
1	1 : 1	31.01.20 - 02.03.20		903984	JP3198900007	903984	Oriental Land Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							ORIX Corp.							
1	1 : **	12.05.14 - 31.05.14		851769	JP3200450009	851769	ORIX Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Orkla ASA							
1	1 : 5			864042	NO0003733800	864042	Orkla ASA, Navne-Aksjer NK 1,25	Put/Call						
							Ormat Technologies Inc.							
1				A0DK9X	US6866881021	216792	Ormat Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Orsted A/S							
1		20.06.13 - 10.07.13		A0NBLH	DK0060094928	404705	Orsted A/S, Indehaver Aktier DK 10	Put/Call						
							Österreichische Post AG							
1		01.01.00 - 10.10.21		A0JML5	AT0000APOST4	245989	Österreichische Post AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Otis Worldwide Corp.							
1		01.01.00 - 14.01.22		A2P1UZ	US68902V1070	484551	Otis Worldwide Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Otsuka Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		502503	JP3188200004	502503	Otsuka Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Oue Ltd.							
1	1 : 1	30.05.24 - 27.06.24		A1C053	SG2B80958517	874047	Oue Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call						
							Outlook Therapeutics Inc.							
1				A4046T	US69012T3059	744578	Outlook Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							OVB Holding AG							
1	1 : 1	17.08.10 - 30.08.10		628656	DE0006286560	628656	OVB Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.							
1	1 : 1			A0F452	SG1S04926220	862572	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd., Registered Shares SD -,50	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						
							Oxford Nanopore Technologies Ltd.							
1				A3C307	GB00BP6S8Z30	862456	Oxford Nanopore Technologies, Registered Shares LS -,0001	Put/Call						
							Oxford Square Capital Corp.							
1				A2JG23	US69181V1070	225654	Oxford Square Capital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							PACCAR Inc.							
1		01.01.00 - 03.10.18		861114	US6937181088	861114	Paccar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Pacific Basin Shipping Ltd.							
1	1 : 1	27.05.16 - 27.06.16		A0B6V3	BMG684371393	202798	Pacific Basin Shipping Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Pacific Biosciences of California Inc.							
1				A1C3EQ	US69404D1081	721231	Pacific Biosci.of California, Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Palfinger AG							
1		20.03.19 - 19.09.21		919964	AT0000758305	919964	Palfinger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Palo Alto Networks Inc.							
1		21.10.26 - 02.11.26		A1JZ0Q	US6974351057	724241	Palo Alto Networks Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							Pan Pacific International Holdings Corp.							
1	1 : 1	07.11.18 - 19.12.18		914702	JP3639650005	914702	Pan Pacific Intl Hldgs Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Panasonic Holdings Corp.							
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Pandora A/S							
1	1 : 1			A1C6JV	DK0060252690	710868	Pandora A/S, Navne-Aktier DK 1	Put/Call						
							paragon GmbH & Co. KGaA							
1				555869	DE0005558696	555869	paragon GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Park24 Co. Ltd.							
1	1 : 1			905986	JP3780100008	905986	Park24 Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Parker-Hannifin Corp.							
1		01.01.00 - 06.08.04		855950	US7010941042	855950	Parker-Hannifin Corp., Registered Shares DL-,50	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Parkway Life Real Estate Investment Trust							
1	1 : 1			A0MYZH	SG1V52937132	271320	Parkway Life Real Est.Inv. TST, Registered Units o.N.	Put/Call						
							Parrot S.A.							
1		23.04.19 - 07.05.19		A0J3D7	FR0004038263	236873	Parrot S.A., Actions au Port. EO -,1524	Put/Call						
							Paychex Inc.							
1		01.01.00 - 04.10.17		868284	US7043261079	868284	Paychex Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Paycom Software Inc.							
1				A1XFVG	US70432V1026	760681	Paycom Software Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							PayPal Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 22.03.23		A14R7U	US70450Y1038	726995	PayPal Holdings Inc., Reg. Shares DL -,0001	Put/Call						
							Pearson PLC							
1				858266	GB0006776081	858266	Pearson PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call						
							Peloton Interactive Inc.							
1				A2PR0M	US70614W1009	771938	Peloton Interactive Inc., Registered Shares A DL-,000025	Put/Call						
							Pembina Pipeline Corp.							
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Penguin Solutions Inc. DEL							
1				A415A4	US7069151055	831923	Penguin Solutions Inc. DEL, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Pennon Group PLC							
1				A3CR01	GB00BNNTLN49	878230	Pennon Group PLC, Registered Shares New LS-,6105	Put/Call						
							Pentixapharm Holding AG							
1				A40AEG	DE000A40AEG0	787627	Pentixapharm Holding AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							PepsiCo Inc.							
1		01.01.00 - 08.05.19		851995	US7134481081	851995	PepsiCo Inc., Registered Shares DL -,0166	Put/Call						
							Pernod Ricard S.A.							
1	1 : 1			853373	FR0000120693	853373	Pernod Ricard S.A., Actions Port. (C.R.) o.N. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call						
							Persol Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1			A0PA8F	JP3547670004	267003	Persol Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Personalis Inc.							
1				A2PLTK	US71535D1063	851536	Personalis Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							PetroChina Co. Ltd.							
1				A0M4YQ	CNE1000003W8	936537	PetroChina Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Pexip Holding ASA							
1				A2P39H	NO0010840507	812333	Pexip Holding ASA, Navne-Aksjer NK -,015	Put/Call						
							Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG							
5000		16.02.2027		A1GL08	CH0124138840	469820	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst., SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	Put/Call			100,71	100,7-0,7	100,75	100,7
							Pfeiffer Vacuum Technology AG							
1	1 : 1	26.05.23 - 01.01.00		691660	DE0006916604	691660	Pfeiffer Vacuum Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							pferdewetten.de AG							
1				A2YN77	DE000A2YN777	548851	pferdewetten.de AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Pfizer Inc.							
1	100 : 107,52	01.01.00 - 11.12.26		852009	US7170811035	852009	Pfizer Inc., Registered Shares DL -,05	Put/Call						
							Phillips 66							
1		01.01.00 - 27.05.20		A1JWQU	US7185461040	462239	Phillips 66, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.							
1		27.01.25 - 17.02.25		A2JKHM	KYG711391022	807652	Ping An Healthcare & Technol., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Piraeus Bank S.A.							
1	1 : 1	03.08.26 - 01.01.00		A41XFW	GRS831003009	486994	Piraeus Bank SA, Namens-Aktien EO 0,93	Put/Call						
							Pirelli & C. S.p.A.							
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							PLANOPTIK AG							
1				A0HGQS	DE000A0HGQS8	234762	PLANOPTIK AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Platauro Metals Corp.							
1				A42GR1	CA7276321014	259731	Platauro Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							PLDT Inc.							
1				A2APXA	US69344D4088	856042	PLDT Inc., Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 PP 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							Plug Power Inc.							
1		01.01.00 - 30.11.25		A1JA81	US72919P2020	928999	Plug Power Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Plus500 Ltd.							
1	1 : 1	28.09.15 - 01.01.00		A1W3GY	IL0011284465	716042	Plus500 Ltd., Registered Shares LS -,01	Put/Call						
							Pluxee							
1				A4017D	NL0015001W49	775131	Pluxee, Aandelen an toonder	Put/Call						
							POET Technologies Inc.							
1				A3DWD8	CA73044W3021	261177	POET Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Polestar Automotive Holding UK PLC							
1				A41TQY	US7311054099	857928	Polestar Automotive Holding UK, Reg.Shs(ADRs)/30 A o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	Put/Call						
							Poste Italiane S.p.A.							
1		01.01.00 - 13.05.26		A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call						
							PostNL N.V.							
1				A1JJQC	NL0009739416	914325	PostNL N.V., Aandelen aan toonder EO -,08	Put/Call						
							Power Assets Holdings Ltd.							
1	1 : 1,066	05.01.16 - 01.01.00		861981	HK0006000050	861981	Power Assets Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							PowerBank Corp.							
1				A41C55	CA73933V1004	825035	PowerBank Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							PowerCell Sweden AB [publ]							
1				A14TK6	SE0006425815	767134	PowerCell Sweden AB (publ), Namn-Aktier SK-,022	Put/Call						
							Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.							
1				A0DLEV	PLPKO0000016	203002	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski, Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call						
							Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.							
1	1 : 10			A0YCYA	PLPZU0000011	279660	Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Namens-Aktien ZY 0,10	Put/Call						
							PRO DV AG							
1				A4096T	DE000A4096T1	696780	PRO DV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Progressive Corp. [Ohio]							
1		01.01.00 - 15.05.08		865496	US7433151039	865496	Progressive Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							ProLogis Inc.							
1	1 : 1			A1JBD1	US74340W1036	910688	ProLogis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							ProShare Advisors LLC							
1				A41AGQ	US74349Y5630	765727	ProShs Tr.UltraShort Bitcoin, Reg.Shs New USD Dis. oN	Put/Call			27,86	27,85-7,85-8,955-8,84	28,95	25,9
							ProSiebenSat.1 Media SE							
1	1 : 1	19.08.25 - 01.09.25		PSM777	DE000PSM7770	510000	ProSiebenSat.1 Media SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Proto Labs Inc.							
1				A1JUHT	US7437131094	723919	Proto Labs Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Proximus S.A.							
1	1 : 1			A0B9FU	BE0003810273	454735	Proximus S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call						
							Prudential Financial Inc.							
1		01.01.00 - 29.10.04		764959	US7443201022	764959	Prudential Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Prudential PLC							
1				852069	GB0007099541	852069	Prudential PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call						
							Prysmian S.p.A.							
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call						
							PSI Software SE							
1	1 : 1	20.10.26 - 17.11.26		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	696820	PSI Software SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Public Storage Operating Company							
1	1 : 1	01.01.00 - 24.02.06		867609	US74460D1090	867609	Public Storage Operat. Company, Registered Shares DL -,10	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Pulse Biosciences Inc.							
1				A2AMY9	US74587B1017	767593	Pulse Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							PWO AG							
1	1 : 1	08.07.13 - 18.10.13		696800	DE0006968001	696800	PWO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Pyramid AG							
1				A41YDL	DE000A41YDL0	219147	Pyramid AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							q.beyond AG							
1	1 : 1	31.08.26 - 28.09.26		A41YDG	DE000A41YDG0	513700	q.beyond AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Qingling Motors Co. Ltd.							
1				A0M4YS	CNE1000003Y4	891824	Qingling Motors Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Qnity Electronics Inc.							
1				A41FSG	US74743L1008	891467	Qnity Electronics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							QUALCOMM Inc.							
1		26.03.26 - 27.04.26		883121	US7475251036	883121	QUALCOMM Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							Quanta Services Inc.							
1				912294	US74762E1029	912294	Quanta Services Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call						
							Quantum Battery Metals Corp.							
1				A40AT4	CA74765C2022	743198	Quantum Battery Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Quantum Corp.							
1				A40M9N	US7479066000	867316	Quantum 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						
							Quebecor Inc.							
1				885055	CA7481932084	885055	Quebecor Inc., Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N.	Put/Call						
							Quest Critical Metals Inc.							
1				A3E300	CA74840A1066	297976	Quest Critical Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Quirin Privatbank AG							
1	1 : 3,333			520230	DE0005202303	520230	Quirin Privatbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							R. Stahl AG							
1	1 : 1	20.05.14 - 01.07.14		A1PHBB	DE000A1PHBB5	725770	R. Stahl AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Raiffeisen Bank International AG							
1				A0D9SU	AT0000606306	208403	Raiffeisen Bank Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Rambus Inc. [Del.]							
1				906870	US7509171069	906870	Rambus Inc. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Randstad N.V.							
1	1 : 1	13.06.01 - 01.01.00		879309	NL0000379121	879309	Randstad N.V., Aandelen aan toonder EO 0,10	Put/Call						
							Raspberry Pi Holdings PLC							
1				A40FLP	GB00BS3DYQ52	795232	Raspberry Pi Holdings PLC, Registered Shares LS -,0025	Put/Call						
							RB Global Inc.							
1				A3EG08	CA74935Q1072	912785	RB Global Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							RCM Beteiligungs AG							
1				A1RFMY	DE000A1RFMY4	511720	RCM Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Readcrest Capital AG							
1				A0LE3J	DE000A0LE3J1	525040	Readcrest Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							REALTECH AG							
1	1 : 1			700890	DE0007008906	700890	REALTECH AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Realty Income Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 30.05.01		899744	US7561091049	899744	Realty Income Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Reckitt Benckiser Group PLC							
1				A420TB	GB00BSZBP530	265032	Reckitt Benckiser Group PLC, Registered Shares LS -,1041666	Put/Call						
							Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.							
1		31.08.26 - 23.10.26		A0EABR	IT0003828271	869073	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA, Azioni nom. EO -,125	Put/Call						
							Recruit Holdings Co. Ltd.							
1		03.10.23 - 31.10.23		A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Reformation Inc.							
1				A42GY0	US75867H1068	893178	Reformation Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Regeneron Pharmaceuticals Inc.							
1		01.01.00 - 29.01.13		881535	US75886F1075	881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Regions Financial Corp.							
1		01.01.00 - 23.03.18		A0B6XA	US7591EP1005	226272	Regions Financial Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Rektron Group Inc.							
1				A407W8	CA75941A1012	775864	Rektron Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Relx PLC							
1				A0M95J	GB00B2B0DG97	852102	Relx PLC, Registered Shares LS -,144397	Put/Call						
							Renault S.A.							
1	1 : 1			893113	FR0000131906	878849	Renault S.A., Actions Port. EO 3,81	Put/Call						
							Renesas Electronics Corp.							
1	1 : 1	10.02.23 - 10.03.23		812960	JP3164720009	220391	Renesas Electronics Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Renishaw PLC							
1				868884	GB0007323586	868884	Renishaw PLC, Registered Shares LS -,20	Put/Call						
							Rentokil Initial PLC							
1	1 : 1	23.06.05 - 01.01.00		A0EQ3A	GB00B082RF11	245016	Rentokil Initial PLC, Registered Shares LS 0,01	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						
							Repsol S.A.							
1	1 : 3	04.09.20 - 18.09.20		876845	ES0173516115	876845	Repsol S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call		300000000				
							REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd.							
1				A3E3BH	CNE1000069Z2	795021	REPT BATTERO ENERGY CO. LTD., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Republic Services Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 07.12.01		915201	US7607591002	915201	Republic Services Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Resideo Technologies Inc.							
1				A2N64R	US76118Y1047	802558	Resideo Technologies Inc., Registered Shares WI DL,-001	Put/Call						
							ResMed Inc.							
1				895878	US7611521078	895878	ResMed Inc., Registered Shares DL -,004	Put/Call						
							Resona Holdings Inc.							
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		766461	JP3500610005	766461	Resona Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Revenio Group Corp.							
1	1 : 2			805985	FI0009010912	805985	Revenio Group Corp., Registered Shares EO 15	Put/Call						
							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						
							RHÖN-KLINIKUM AG							
1	1 : 1	23.06.20 - 06.07.20		704230	DE0007042301	704230	RHÖN-KLINIKUM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Ricoh Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Rightmove PLC							
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call						
							RingCentral Inc.							
1				A1W58K	US76680R2067	725604	RingCentral Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call						
							Ringmetall SE							
1				A3E5E5	DE000A3E5E55	600190	Ringmetall SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Rio Tinto Ltd.							
1		28.02.19 - 28.02.20		855018	AU000000RIO1	855018	Rio Tinto Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Rio Tinto PLC							
1	1 : 1	01.02.12 - 14.02.12		852147	GB0007188757	852147	Rio Tinto 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Rio Tinto PLC							
1	1 : 1	30.04.10 - 01.01.00		868009	US7672041008	852147	Rio Tinto PLC, Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10 ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	Put/Call						
							Riocan Real Estate Investment Trust							
1	1 : 1	01.01.00 - 12.08.10		902914	CA7669101031	902914	Riocan Real Estate Inv. Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call						
							Riot Platforms Inc.							
1				A2H51D	US7672921050	220291	Riot Platforms Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Rivian Automotive Inc.							
1				A3C47B	US76954A1034	855581	Rivian Automotive Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call						
							Roche Holding AG							
1	1 : 1	04.05.01 - 31.05.01		851311	CH0012032113	851311	Roche Holding AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call						
							Rocket Lab Corp.							
1				A419CG	US7731211089	891089	Rocket Lab Corp., Registered Shares DL-,0001	Put/Call						
							Rockwell Automation Inc.							
1		01.01.00 - 28.02.03		903978	US7739031091	851910	Rockwell Automation Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Rockwool A/S							
1				A41BEB	DK0063855168	889487	Rockwool A/S, Navne-Aktier B DK 1	Put/Call						
							Rogers Communications Inc.							
1	1 : 3,5635	01.01.00 - 18.11.21		867590	CA7751092007	867590	Rogers Communications Inc., Reg. Shares Class B CD 1,62478	Put/Call						
							Rohm Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		869082	JP3982800009	869082	Rohm Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Rollins Inc.							
1				859002	US7757111049	859002	Rollins Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Rolls Royce Holdings PLC							
1	1 : 1	24.05.11 - 01.01.00		A1H81L	GB00B63H8491	282676	Rolls Royce Holdings PLC, Registered Shares LS 0.20	Put/Call						
							Roper Technologies Inc.							
1				883563	US7766961061	883563	Roper Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Rosenbauer International AG							
1	1 : 1	19.02.25 - 19.05.25		892502	AT0000922554	892502	Rosenbauer International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Ross Stores Inc.							
1		01.01.00 - 23.01.19		870053	US7782961038	870053	Ross Stores Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Royal Gold Inc.							
1				885652	US7802871084	885652	Royal Gold Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Royal Unibrew AS							
1				A14R8E	DK0060634707	864051	Royal Unibrew AS, Navne-Aktier DK 2	Put/Call						
							RS Technologies Co. Ltd.							
1				A14SR1	JP3100350002	762097	RS Technologies Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Rubis S.C.A.							
1				A2DUVQ	FR0013269123	853095	Rubis S.C.A., Actions Port. Nouv. EO 1,25	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						
							Rusoro Mining Ltd.							
1				A0LHL7	CA7822271028	662217	Rusoro Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Ryman Healthcare Ltd.							
1				749279	NZRYME0001S4	749279	Ryman Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							S&P Global Inc.							
1				A2AHZ7	US78409V1044	851710	S&P Global Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Saab AB							
1				A403UW	SE0021921269	914879	Saab AB, Namn-Aktier B 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						
							Safehold Inc.							
1				A3D6RL	US78646V1070	929187	Safehold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Salmar ASA							
1				A0MR2G	NO0010310956	248748	Salmar ASA, Navne-Aksjer NK -,25	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Sampo OYJ							
1				A3EWDB	FI4000552500	875213	Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							Samsung Electronics Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		881823	US7960502018	881823	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		896360	US7960508882	881823	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							SanDisk Corp.							
1		01.01.00 - 20.05.26		A411ZM	US80004C2008	897826	SanDisk Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Sandoz Group AG							
1				A3ETYB	CH1243598427	787351	Sandoz Group AG, Namens-Aktien SF -,05	Put/Call						
							Sandvik AB							
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		865956	SE0000667891	853385	Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Sanmina Corp.							
1				A1JYVT	US8010561020	886288	Sanmina Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call						
							Santen Pharmaceutical Co. Ltd.							
1	1 : 1	02.08.12 - 29.08.12		864318	JP3336000009	864318	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sanyo Chemical Industries Ltd.							
1	1 : **	03.10.16 - 01.01.00		864537	JP3337600005	864537	Sanyo Chemical Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Saputo Inc.							
1	1 : **	01.01.00 - 22.10.09		909497	CA8029121057	909497	Saputo Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sartorius AG							
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716560	DE0007165607	716560	Sartorius AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call						
							Sartorius Stedim Biotech S.A.							
1				A2AJKS	FR0013154002	899052	Sartorius Stedim Biotech S.A., Actions Port. EO -,20	Put/Call						
							Satellogic Inc.							
1				A415FE	US80401C1009	815507	Satellogic Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Savannah Resources PLC							
1				A1C8XS	GB00B647W791	731676	Savannah Resources PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call						
							SBA Communications Corp.							
1	1 : 1			A2DKP8	US78410G1040	744754	SBA Communications Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call						
							SBF AG							
1				A2AAE2	DE000A2AAE22	634118	SBF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							SBM Offshore N.V.							
1				A0JLZV	NL0000360618	869063	SBM Offshore N.V., Aandelen op naam EO -,25	Put/Call						
							SBO AG							
1	1 : 1	21.11.12 - 05.03.13		907391	AT0000946652	907391	SBO AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call						
							Scales Corp. Ltd.							
1				A119EF	NZSCLE0002S8	769943	Scales Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Scandinavian Tobacco Group A/S							
1				A2AD2Q	DK0060696300	728119	Scandinavian Tobacco Group A/S, Navne-Aktier DK 1	Put/Call						
							Scatec ASA							
1				A12C5D	NO0010715139	768682	Scatec ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call						
							Scherzer & Co. AG							
1	1 : 1	29.05.24 - 26.06.24		694280	DE0006942808	694280	Scherzer & Co. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Schloss Wachenheim AG							
1	1 : 1	22.07.08 - 24.10.08		722900	DE0007229007	722900	Schloss Wachenheim AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Schweizerische Eidgenossenschaft							
1000		24.07.2039		A2R5DS	CH0440081401	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2019(39)	Put/Call			93,32	93-2,8	93,32	92,54
1000		30.05.2058		A181QL	CH0224397338	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2016(58)	Put/Call			101,4	100,5-99,92	101,4	99,22
1000		22.06.2029		A1822H	CH0224397346	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2016(29)	Put/Call			99,15	99,09-9,1	99,15	98,93
1000		27.06.2032		A19190	CH0344958688	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2018(32)	Put/Call			100,48	100,35-0,3	100,48	100,28
1000		08.04.2033		892656	CH0015803239	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2003(33)	Put/Call			119,58	119,35-9,32	119,58	119,32
1000		08.04.2028		230956	CH0008680370	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 1998(28)	Put/Call			105,52	105,48-5,48	105,54	105,47

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Schweizerische Eidgenossenschaft							
1000		06.01.2049		269202	CH0009755197	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 1999(49)	Put/Call			171,94	170,93-0,69	171,94	169,78
1000		08.03.2036		A0GN3R	CH0024524966	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2006(36)	Put/Call			118,54	118,17-8,07	118,54	117,89
1000		27.06.2027		A0N0X7	CH0031835561	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2007(27)	Put/Call			102,15	102,13-2,13	102,19	102,13
1000		27.05.2030		A1Z1YV	CH0224397171	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2015(30)	Put/Call			100,48	100,45-0,41	100,48	100,24
1000		28.06.2045		A1V32E	CH0344958498	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2017(45)	Put/Call			98,95	98,31-8,05	98,95	97,48
1000		27.06.2037		A1G6BK	CH0127181193	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2012(37)	Put/Call			107,74	107,42-7,26	107,74	107,01
1000		22.06.2031		A1GSP9	CH0127181029	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2011(31)	Put/Call			108,47	108,34-8,35	108,47	108,25
1000		30.04.2042		A1G3V5	CH0127181169	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2012(42)	Put/Call			113,96	113,44-3,23	113,96	112,71
							SCREEN Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		859619	JP3494600004	859619	SCREEN Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							SeaDrill Ltd.							
1				A3DEW8	BMG7997W1029	233596	SeaDrill Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Seagate Technology Holdings PLC							
1				A3CQU7	IE00BKVD2N49	773330	Seagate Technolog.Holdings PLC, Registered Shares DL -,00001	Put/Call						
							Seatrium Ltd.							
1				A40CE1	SGXE34184239	874496	Seatrium Ltd., Registered Shares SD	Put/Call						
							Securitas AB							
1	1 : 4	15.10.98 - 01.01.00		883870	SE0000163594	883870	Securitas AB, Namn-Aktier B SK 1	Put/Call						
							Segro PLC							
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							Seibu Holdings Inc.							
1				A110N4	JP3417200007	769298	Seibu Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Seiko Epson Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		471496	JP3414750004	201275	Seiko Epson Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sekisui Chemical Co. Ltd.							
1	1 : 1	11.04.15 - 30.04.15		855112	JP3419400001	855112	Sekisui Chemical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sekisui House Ltd.							
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		850022	JP3420600003	850022	Sekisui House Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							SELLAS Life Sciences Group Inc.							
1				A2PU3T	US81642T2096	280386	SELLAS Life Sciences Group Inc, Registered Shares DL -,0001	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						
							Semtech Corp.							
1				860465	US8168501018	860465	Semtech Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							ServiceNow Inc.							
1		15.06.26 - 22.01.27		A1JX4P	US81762P1021	714159	ServiceNow Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							SEVEN PRINCIPLES AG							
1				A2AAA7	DE000A2AAA75	594154	SEVEN PRINCIPLES AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Severn Trent PLC							
1				A0LBHG	GB00B1FH8J72	878228	Severn Trent PLC, Registered Shares LS -,9789	Put/Call						
							Sezzle Inc.							
1				A3EGAB	US78435P1057	860517	Sezzle Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							SFL Corp. Ltd.							
1				A2PU2X	BMG7738W1064	401858	SFL Corp. Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Sharonai Holdings Inc.							
1				A41ZGZ	US7789203061	904192	Sharonai Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sharp Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855383	JP3359600008	855383	Sharp Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							SharpLink Inc.							
1				A417JK	US8200144058	795119	SharpLink Inc., Registered Shares New DL-,0001	Put/Call						
							Shell PLC							
1	** : 0,091252		- 10.958,61	A3C99G	GB00BP6MXD84	208454	Shell PLC, Reg. Shares Class EO -,07	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Shelly Group PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 31.12.22		A2DGX9	BG1100003166	803355	Shelly Group PLC, Registered Shares EO 1	Put/Call						
							Shimano Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865682	JP3358000002	865682	Shimano Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Shimizu Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857801	JP3358800005	857801	Shimizu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.							
1	1 : 1	21.05.26 - 17.06.26		859118	JP3371200001	859118	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Shizuoka Financial Group Inc.							
1				A3DT3P	JP3351500008	774251	Shizuoka Financial Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Shopify Inc.							
1				A14TJP	CA82509L1076	767130	Shopify Inc., Reg. Shares A (Sub Voting) oN	Put/Call						
							Sibanye Stillwater Ltd.							
1				A2P0BU	US82575P1075	852376	Sibanye Stillwater Ltd., Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N., ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	Put/Call						
1		01.01.00 - 24.12.20		A2PWVQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							SIG Group AG							
1				A2N5NU	CH0435377954	485845	SIG Group AG, Namens-Aktien SF-,01	Put/Call						
							Signify N.V.							
1				A2AJ7T	NL0011821392	803005	Signify N.V., Registered Shares EO -,01	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						
							Simon Property Group Inc.							
1	1 : 1	06.05.19 - 06.06.19		916647	US8288061091	916647	Simon Property Group Inc., Reg. Paired Shares DL-,0001	Put/Call						
							Sinch AB							
1				A3CRFP	SE0016101844	753206	Sinch AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Singapore Airlines Ltd.							
1	1 : 1			A0MZ57	SG1V61937297	870360	Singapore Airlines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Singapore Exchange Ltd. (SGX)							
1	1 : 1			590379	SG1J26887955	590379	Singapore Exchange Ltd., Registered Shares SD -,01	Put/Call						
							Singapore Telecommunications Ltd.							
1	1 : 1	15.05.09 - 31.05.09		A0KFC2	SG1T75931496	888035	S'pore Telecommunications Ltd., Registered Shares SD -,15	Put/Call						
							Singulus Technologies AG							
1				A1681X	DE000A1681X5	723890	Singulus Technologies AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call						
							Sino Biopharmaceutical Ltd.							
1	1 : 1	13.11.15 - 21.12.15		A0CBDJ	KYG8167W1380	578216	Sino Biopharmaceutical Ltd., Reg.Subdivided Shares HD -,025	Put/Call						
							Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.							
1				A0M4Y5	CNE1000004C8	887167	Sinopec Shanghai Petrochemical, Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Sirius XM Holdings Inc.							
1				A3ELRR	US8299331004	925128	Sirius XM Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							SiTime Corp.							
1				A2PUK4	US82982T1060	871004	SiTime Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							Sivers Semiconductors AB							
1				A1W9Z9	SE0003917798	743521	Sivers Semiconductors AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Sixt SE							
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723133	DE0007231334	723130	Sixt SE, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call						
							SK Hynix Inc.							
1				A1JWRE	US78392B1070	907210	SK Hynix Inc., Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							SKF AB							
1	1 : 1			852608	SE0000108227	852608	SKF AB, Namn-Aktier B SK 0,625	Put/Call						
							Sky Perfect JSAT Corp.							
1	1 : 1			A0MMJB	JP3396350005	228809	Sky Perfect JSAT Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Skyworks Solutions Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.22		857760	US83088M1027	857760	Skyworks Solutions Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call						
							SLB Ltd.							
1		01.01.00 - 19.11.25		853390	AN8068571086	853390	SLB Ltd., Reg. 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						
							Smartbroker Holding AG							
1				A2GS60	DE000A2GS609	550714	Smartbroker Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Smith & Nephew PLC							
1	1 : 1	23.01.06 - 01.01.00		502816	GB0009223206	852312	Smith & Nephew PLC, Registered Shares DL -,20	Put/Call						
							Smurfit WestRock PLC							
1				A40C7D	IE00028FXN24	823895	Smurfit WestRock PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Snam S.p.A.							
1	1 : 1	08.02.21 - 23.02.21		764545	IT0003153415	764545	Snam S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							Snap Inc.							
1		01.01.00 - 01.12.21		A2DLMS	US83304A1060	803569	Snap Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call						
							Snap-on Inc.							
1				853887	US8330341012	853887	Snap-on Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Snowflake Inc.							
1	1 : 1	07.07.25 - 01.01.00		A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc., Reg. Shares DL-,0001	Put/Call						
							SNP Schneider-Neureither & Partner SE							
1	1 : 1	12.12.25 - 02.03.26		720370	DE0007203705	720370	SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Société Générale S.A.							
1	1 : 4	31.03.99 - 06.08.99		873403	FR0000130809	873403	Société Générale S.A., Actions Port. EO 1,25	Put/Call						
100000		07.12.2027		A287PZ	FR0014001J59	873403	Société Générale S.A., LS-Non-Preferred MTN 2021(27)	Put/Call			95,6	95,58-5,55	95,64	95,53
							Sodexo S.A.							
1	1 : 1	19.07.26 - 25.08.26		870935	FR0000121220	870935	Sodexo S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call						
							Sofina S.A.							
1	1 : 1	25.06.98 - 01.01.00		852448	BE0003717312	852448	Sofina S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
							SoftBank Corp.							
1				A2N9LF	JP3732000009	892484	SoftBank Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							SoftBank Group Corp.							
1	1 : 1	12.03.15 - 31.03.15		891624	JP3436100006	891624	SoftBank Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Softing AG							
1	1 : 1	02.03.09 - 16.03.09		517800	DE0005178008	517800	Softing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Solar Foods Oyj							
1				A40PU4	FI4000577192	899179	Solar Foods Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.							
1	1 : 1			A0MU98	ES0165386014	249066	Solaria Energia Y Medio Ambi., Acciones Port. EO -,01	Put/Call						
							Solutiance AG							
1				A32VN5	DE000A32VN59	692650	Solutiance AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Solvay S.A.							
1	1 : 1			856200	BE0003470755	856200	Solvay S.A., Actions au Porteur A o.N.	Put/Call						
							Sompo Holdings Inc.							
1	1 : 1	23.05.16 - 17.11.16		A1CTAF	JP3165000005	282282	Sompo Holdings Inc., Registered Shares o.N.	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						
							Sonos Inc.							
1				A2JPF2	US83570H1086	807911	Sonos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sonova Holding AG							
1		19.04.22 - 18.04.25		893484	CH0012549785	893484	Sonova Holding AG, Namens-Aktien SF 0,05	Put/Call						
							Sony Group Corp.							
1	1 : 1	22.07.02 - 01.01.00		853687	JP3435000009	853687	Sony Group Corp., Registered Shares o.N.	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						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Space Exploration Technologies Corp.							
1				A42D4F	US84615Q1031	791221	Space Exploration Techs. Corp., Registered Shares Cl.A	Put/Call						
							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						
							Spanien, Königreich							
1000		31.10.2036		A4EVP8	ES0000012S22	458634	Spanien, EO-Bonos 2026(36)	Put/Call			94,81	94,774-4,774-4,787-4,704-5,106-5,222-5,102	99,15	93,78
							SpareBank 1 Sor-Norge ASA							
1				A1JR25	NO0010631567	484177	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, Grunnfondsbevis NK 25	Put/Call						
							Spark New Zealand Ltd.							
1	9 : 8	06.04.23 - 05.04.24		882336	NZTELE0001S4	882336	Spark New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Spie S.A.							
1				A14UTB	FR0012757854	270279	Spie S.A., Actions Nom. EO 0,47	Put/Call						
							Spirax Group PLC							
1				A14Q5B	GB00BWFGQN14	867789	Spirax Group PLC, Reg. Shares LS -,26923076	Put/Call						
							SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.							
1				A2JEGN	LU1778762911	809192	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., Actions Nom. EUR 1	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						
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		887029	SE0000171100	881832	SSAB AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call						
							SSR Mining Inc.							
1				A2DVLE	CA7847301032	858840	SSR Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							St. James Gold Corp.							
1				A2QFH4	CA7900141044	257076	St. James Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							St. James's Place PLC							
1		01.01.00 - 15.09.00		888460	GB0007669376	888460	St. James's Place PLC, Registered Shares LS -,15	Put/Call						
							Stadler Rail AG							
1	1 : 50			A2ACPS	CH0002178181	753585	Stadler Rail AG, Namens-Aktien SF 0,20	Put/Call						
							Standard Life PLC							
1				A2N805	GB00BGXQNP29	745527	Standard Life PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							Stanley Black & Decker Inc.							
1				A1CTQA	US8545021011	855293	Stanley Black & Decker Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call						
							Stanley Electric Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.10.03 - 01.01.00		854313	JP3399400005	854313	Stanley Electric Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Starbucks Corp.							
1		01.01.00 - 05.08.25		884437	US8552441094	884437	Starbucks Corp., Reg. Shares DL -,001	Put/Call						
							State Street Corp.							
1		01.01.00 - 22.12.99		864777	US8574771031	864777	State Street Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Steel Dynamics Inc.							
1				903772	US8581191009	903772	Steel Dynamics Inc., Registered Shares DL-,0025	Put/Call						
							STEICO SE							
1				A0LR93	DE000A0LR936	247452	STEICO SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Stellantis N.V.							
1				A2QL01	NL00150001Q9	768615	Stellantis N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call						
							STMicroelectronics N.V.							
1	1 : 2	17.06.99 - 01.01.00		893438	NL0000226223	893438	STMicroelectronics N.V., Aandelen aan toonder EO 1,04	Put/Call						
							stock3 AG							
1				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	250017	stock3 AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Stockland							
1	1 : 1	21.09.18 - 20.09.20		887471	AU000000SGP0	887471	Stockland, Reg. Stapled Secs o.N.	Put/Call						
							Stolt-Nielsen Ltd.							
1				A1C609	BMG850801025	710963	Stolt-Nielsen Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Stora Enso Oyj							
1	1 : 1			871004	FI0009005961	870734	Stora Enso Oyj, Reg. Shares Cl.R EO 1,70	Put/Call						
							Storebrand ASA							
1	1 : 0,9	11.06.01 - 28.09.01		867218	NO0003053605	867218	Storebrand ASA, Navne-Aksjer NK 5	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Strabag SE							
1	1 : 1	12.09.23 - 29.09.23		A0M23V	AT000000STR1	880411	Strabag SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Stratasys Ltd.							
1		26.05.23 - 31.07.23		A1J5UR	IL0011267213	743072	Stratasys Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							STRATEC SE							
1				STRA55	DE000STRA555	728900	STRATEC SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Strive Inc.							
1				A41U5B	US8629453007	865466	Strive Inc., Registered Shar. Cl.A New o.N.	Put/Call						
							Stryker Corp.							
1				864952	US8636671013	864952	Stryker Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Subsea 7 S.A.							
1				A1H5LW	US8643231009	889539	Subsea 7 S.A., Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 DL 2 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							Sugi Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.07.02 - 01.01.00		938979	JP3397060009	938979	Sugi Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sumco Corp.							
1	1 : 1			A0HGFA	JP3322930003	209903	Sumco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sumitomo Electric Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857716	JP3407400005	857716	Sumitomo Electric Ind. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sumitomo Heavy Industries Ltd.							
1	1 : 1	23.12.02 - 01.01.00		859555	JP3405400007	859555	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859470	JP3402600005	859470	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.							
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		778924	JP3890350006	225020	Sumitomo Mitsui Financ. Group, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sumitomo Rubber Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.02.06 - 01.01.00		868271	JP3404200002	868271	Sumitomo Rubber Ind. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sunbelt Rentals Holdings Inc.							
1				A41N08	US8669661048	788111	Sunbelt Rentals Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Suntory Beverage & Food Ltd.							
1				A1WZT4	JP3336560002	716558	Suntory Beverage & Food Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Surge Digital Inc.							
1				A42HT2	CA86890A1093	744009	Surge Digital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Surgical Science Sweden AB							
1				A2P46G	SE0014428512	806142	Surgical Science Sweden AB, Aktier AK o.N.	Put/Call						
							SURTECO GROUP SE							
1	1 : 1	06.11.24 - 04.12.24		517690	DE0005176903	517690	SURTECO GROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Svenska Cellulosa AB							
1	1 : 3			856193	SE0000112724	863008	Svenska Cellulosa AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call						
							Svenska Handelsbanken AB [publ]							
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call						
							Sweco AB							
1				A2QJA4	SE0014960373	936149	Sweco AB, Namn-Aktier B SK 1,-	Put/Call						
							Swedbank AB							
1		01.01.00 - 01.01.00		895705	SE0000242455	895705	Swedbank AB, Namn-Aktier A o.N.	Put/Call						
							Swedish Orphan Biovitrum AB							
1		22.09.21 - 01.12.21		A0LA5K	SE0000872095	256129	Swedish Orphan Biovitrum AB, Namn-Aktier SK 1	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						
							Swiss Re AG							
1	1 : 1	06.05.19 - 18.02.20		A1H81M	CH0126881561	282675	Swiss Re AG, Namens-Aktien DL -,12	Put/Call						
							Swisscom AG							
1	1 : 1	30.08.06 - 13.09.06		916234	CH0008742519	916234	Swisscom AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call						
							Sylvamo Corp.							
1		01.01.00 - 27.10.23		A3CY7Z	US8713321029	488172	Sylvamo Corp., Registered Shares DL 1,00	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Synchrony Financial							
1		25.08.21 - 22.09.21		A117UJ	US87165B1035	283910	Synchrony Financial, Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Syngenta Finance AG							
5000		01.11.2029		A1ZFHN	CH0240672235	412527	Syngenta Finance AG, SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)	Put/Call			101,49	101,5-1,45	101,5	101,29
							Synopsys Inc.							
1				883703	US8716071076	883703	Synopsys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Sysco Corp.							
1		01.01.00 - 20.09.11		859121	US8718291078	859121	Sysco Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Sysmex Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		897966	JP3351100007	897966	Sysmex Corp., Registered Shares 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						
							T & D Holdings Inc.							
1	1 : 1			A0B9FA	JP3539220008	206547	T & D Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							T-Mobile US Inc.							
1	10000 : **	01.01.00 - 01.12.25	DL 49,74	A1T7LU	US8725901040	715615	T-Mobile US Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call						
							T. Rowe Price Group Inc.							
1	1 : 1			870967	US74144T1088	870967	T. Rowe Price Group Inc., Registered Shares DL -,20	Put/Call						
							Taiheiyo Cement Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858354	JP3449020001	858354	Taiheiyo Cement Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Taisei Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857627	JP3443600006	857627	Taisei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Taiyo Yuden Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863428	JP3452000007	863428	Taiyo Yuden Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853849	JP3463000004	853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							TAKKT AG							
1	1 : 1	21.01.09 - 10.02.09		744600	DE0007446007	744600	TAKKT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Targa Resources Corp.							
1				A1C9E3	US87612G1013	721628	Targa Resources Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Target Corp.							
1		01.01.00 - 06.10.25		856243	US87612E1064	856243	Target Corp., Registered Shares DL -,0833	Put/Call						
							Taylor Wimpey PLC							
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00		852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call						
							TDK Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857032	JP3538800008	857032	TDK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							TE Connectivity PLC							
1				A40R4H	IE000IVNQZ81	795382	TE Connectivity PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Technip Energies N.V.							
1				A2QNZT	NL0014559478	813758	Technip Energies N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call						
							Technoprobe S.p.A.							
1				A3DES7	IT0005482333	299662	Technoprobe S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							technotrans SE							
1				A0XYGA	DE000A0XYGA7	744900	technotrans SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Techtronic Industries Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0B5GC	HK0669013440	881365	Techtronic Industries Co. Ltd., Reg.Subdivided Shares o.N.	Put/Call						
							Teijin Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855254	JP3544000007	855254	Teijin Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Teixeira Duarte S.A.							
1	1 : 1			A1C3ME	PTTD10AM0000	743953	Teixeira Duarte S.A., Namens-Aktien EO 0,50	Put/Call						
							Tele2 AB							
1				A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call						
							Telecom Italia S.p.A.							
1	1 : 0,218	20.07.26 - 11.09.26		A42F4B	IT0005712671	860013	Telecom Italia S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson							
1	5 : 1	20.10.04 - 10.12.04		850001	SE0000108656	857463	Telefonaktiebolaget L.M.Erics., Namn-Aktier B (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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson							
1	1 : 1	01.01.00 - 24.06.05		765913	US2948216088	857463	Telefonaktiebolaget L.M.Erics., Namn-Aktier B (spon.ADRs) o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							Telefónica S.A.							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850775	ES0178430E18	850775	Telefónica S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call						
							Telekom Austria AG							
1	1 : 1	16.07.14 - 16.10.14		588811	AT0000720008	588811	Telekom Austria AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Telenor ASA							
1				591260	NO0010063308	132140	Telenor ASA, Navne-Aksjer NK 6	Put/Call						
							Telia Company AB							
1		01.03.11 - 25.03.11		938475	SE0000667925	308565	Telia Company AB, Namn-Aktier SK 3,20	Put/Call						
							Telix Pharmaceuticals Ltd.							
1				A2H7JK	AU000000TLX2	802242	Telix Pharmaceuticals Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							TELUS Corp.							
1	1 : 9,37658	01.01.00 - 02.06.17		918447	CA87971M1032	918447	TELUS Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tenable Holdings Inc.							
1				A2JQRT	US88025T1025	809638	Tenable Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							Tencent Holdings Ltd.							
1	1 : **	21.03.18 - 21.03.18	HD 59,76	A1138D	KYG875721634	216428	Tencent Holdings Ltd., Reg. Shares HD -,00002	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						
							Terracom Ltd.							
1	10 : 1			A144CW	AU000000TER9	289964	Terracom Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Terumo Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		867003	JP3546800008	867003	Terumo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tesla Inc.							
1		01.01.00 - 16.10.20		A1CX3T	US88160R1014	720694	Tesla Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							Texas Instruments Inc.							
1		26.05.26 - 22.06.26		852654	US8825081040	852654	Texas Instruments Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							TGS ASA							
1	1 : 4			919493	NO0003078800	919493	TGS ASA, Navne-Aksjer NK 0,25	Put/Call						
							The a2 Milk Co. Ltd.							
1				A1JB6S	NZATME0002S8	702176	a2 Milk Co. Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The Agricultural Bank of China							
1				A1C024	CNE100000Q43	177548	Agricult. Bk of China, The, Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							The Allstate Corp.							
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1000		15.08.2053		A1HPUJ	US020002BB69	886429	Allstate Corp., The, DL-FLR Bonds 2013(23/53)	Put/Call			100,03	99,83-9,763-9,763-9,78	100,46	99,5
							The Bank of East Asia Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		868943	HK0023000190	868943	Bank of East Asia Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The Bank of New York Mellon Corp.							
1				A0MVKA	US0640581007	229886	Bk of New York MellonCorp.,The, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							The Bank of Nova Scotia							
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A19QHU	US064159KJ44	850388	Bank of Nova Scotia, The, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)	Put/Call			98,36	98,764-8,772-8,738-8,748	99,66	98,36
1	1 : 4,886	01.01.00 - 09.02.23		850388	CA0641491075	850388	Bank of Nova Scotia, The, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The British Land Co. PLC							
1	1 : 1	02.01.07 - 01.01.00		852556	GB0001367019	852556	British Land Co. PLC, The, Registered Shares LS -,25	Put/Call						
							The Cannabist Company Holdings Inc.							
1				A3EV8J	CA13765Y1034	745848	Cannabist Company HoldingsInc, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The Chiba Bank Ltd.							
1	1 : 1	02.04.18 - 01.01.00		869440	JP3511800009	869440	Chiba Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The Coca-Cola Co.							
1000		15.03.2028		A282QZ	US191216DD90	850663	Coca-Cola Co., The, DL-Notes 2020(20/28)	Put/Call			94,92	94,96-4,96-4,96-4,85	94,97	94,77

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							The Coca-Cola Co.							
1000		05.03.2051		A3KMVR	US191216DL17	850663	Coca-Cola Co., The, DL-Notes 2021(21/51)	Put/Call			62,13	61,88-1,98-1,94-1,82	62,13	60,61
							The Goldman Sachs Group Inc.							
1000		07.12.2027		A3KNRN	XS2322254322	920332	Goldman Sachs Group Inc., The, LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)	Put/Call			95,99	96-5,96	96,04	95,91
1000		25.07.2029		A193U8	XS1859424902	920332	Goldman Sachs Group Inc., The, LS-Medium-Term Notes 2018(29)	Put/Call			93,61	93,58-3,52	93,76	93,48
							The Hershey Co.							
1		01.01.00 - 26.12.14		851297	US4278661081	851297	Hershey Co., The, Registered Shares DL 1,-	Put/Call						
							The Hongkong & China Gas Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		864603	HK0003000038	864603	Hongkong & China Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The Magnum Ice Cream Company N.V.							
1				A41NML	NL0015002MS2	788152	Magnum Ice Cream Co.N.V., Aandelen op naam EO 1	Put/Call						
							The Naga Group AG							
1				A41YCM	DE000A41YCM0	840521	The Naga Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							The Navigator Company S.A.							
1	1 : 1	18.08.04 - 28.09.04		895885	PTPTI0AM0006	895885	Navigator Company S.A., The, Acçes Nom. o.N.	Put/Call						
							The Platform Group SE & Co. KGaA							
1				A40ZW8	DE000A40ZW88	757425	The Platform Group SE&Co.KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							The PNC Financial Services Group Inc.							
1		01.01.00 - 31.10.08		867679	US6934751057	867679	PNC Financial Services Group, Registered Shares DL 5	Put/Call						
							The Sage Group PLC							
1				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	883669	Sage Group PLC, The, Registered Shares LS-,01051948	Put/Call						
							The Social Chain AG							
1				A1YC99	DE000A1YC996	214085	The Social Chain AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							The Southern Co.							
1		01.01.00 - 14.09.22		852523	US8425871071	852523	Southern Co., The, Registered Shares DL 5	Put/Call						
							The Star Entertainment Group Ltd.							
1		19.04.16 - 17.05.16		A1430T	AU000000SGR6	711949	Star Entertainment Gr.Ltd.,The, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The Swatch Group AG							
1	1 : 1	05.02.16 - 04.02.19		865126	CH0012255151	869307	Swatch Group AG, The, Inhaber-Aktien SF 2,25	Put/Call						
							The Toronto-Dominion Bank							
1	1 : 6,77816	01.01.00 - 09.02.24		852684	CA8911605092	463310	Toronto-Dominion Bank, The, Registered Shares o.N.	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 Williams Companies Inc.							
1	1 : 1,5274	01.01.00 - 31.03.20		855451	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The, Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Thomson Reuters Corp.							
1				A426HV	CA8849038812	864655	Thomson Reuters Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call						
							Three Crowns Critical Metals Inc.							
1				A42CLN	CA8859331016	865774	Three Crowns Critical Met.Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Thule Group AB [publ]							
1				A12FTD	SE0006422390	768881	Thule Group AB (publ), Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA							
1				NCA000	DE000NCA0001	856631	thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Tilray Brands Inc.							
1				A41VMJ	US88688T2096	807929	Tilray Brands Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call						
							TISI Inc.							
1	1 : 1			A0NFRJ	JP3104890003	280327	TISI Inc., Registered Shares 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						
							Toho Gas Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871585	JP3600200004	871585	Toho Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tokio Marine Holdings Inc.							
1	1 : 1	20.11.25 - 18.12.25		542064	JP3910660004	542064	Tokio Marine Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tokyo Century Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 29.12.99	EO 2.300	914766	JP3424950008	230260	Tokyo Century 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Tokyo Electron Ltd.							
1	1 : 3,25	10.06.15 - 29.06.15		865510	JP3571400005	865510	Tokyo Electron Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tokyu Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864105	JP3574200006	864105	Tokyu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tokyu Fudosan Holdings Corp.							
1				A1W44J	JP3569200003	283527	Tokyu Fudosan Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tomra Systems ASA							
1				A3DHA0	NO0012470089	872535	Tomra Systems ASA, Navne-Aksjer NK -,50	Put/Call						
							TomTom N.V.							
1				A2PK2B	NL0013332471	227235	TomTom N.V., Aandelen op naam EO -,20	Put/Call						
							Tonkens Agrar AG							
1	2 : 7	08.07.11 - 15.09.11		A1EMHE	DE000A1EMHE0	289967	Tonkens Agrar AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Toosla SA							
1	3334 : 1			A3C9C9	FR00140062B9	815251	Toosla SA, Actions Nom. EO-,00027	Put/Call						
							Toppan Holdings Inc.							
1	1 : 1	12.03.14 - 31.03.14		857049	JP3629000005	857049	Toppan Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Toray Industries Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							TORM PLC							
1				A2AGBV	GB00BZ3CNK81	744604	TORM PLC, Registered Shares A DL -,01	Put/Call						
							Tosoh Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859557	JP3595200001	859557	Tosoh Corp., 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						
							Toyota Motor Corp.							
1	1 : 1	31.03.26 - 27.04.26		853510	JP3633400001	853510	Toyota Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Toyota Motor Credit Corp.							
1000		12.09.2031		A3KV3H	US89236TJQ94	476822	Toyota Motor Credit Corp., DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)	Put/Call			85,29	85,26-5,26-5,26-5,237	85,34	84,76
							Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.							
1000		15.06.2027		A3LJN6	CH1264414348	482390	Toyota Motor Finance (Neth.)BV, SF-Medium-Term Notes 2023(27)	Put/Call			101,17	101,16-1,15	101,18	101,15
							Tractor Supply Co.							
1				889826	US8923561067	889826	Tractor Supply Co., Registered Shares DL -,008	Put/Call						
							Trane Technologies PLC							
1				A2P09K	IE00BK9ZQ967	280956	Trane Technologies PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Transurban Group							
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call						
							Trend Micro Inc.							
1	1 : 1	30.07.03 - 29.08.03		915793	JP3637300009	915793	Trend Micro Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Trimble Inc.							
1				882295	US8962391004	882295	Trimble Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tripadvisor Inc.							
1				A1JRLK	US8969452015	713464	Tripadvisor Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Truist Financial Corp.							
1		01.01.00 - 22.09.23		A2PWMZ	US89832Q1094	883488	Truist Financial Corp., Registered Shares DL 5	Put/Call						
							Trump Media & Technology Group Corp.							
1	1 : 1	26.03.24 - 01.01.00		A3CYXD	US25400Q1058	764670	Trump Media & Tech.GroupCorp., Reg.Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call						
							TRX Gold Corp.							
1				A3DNG5	CA87283P1099	884126	TRX Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tsingtao Brewery Co. Ltd.							
1				A0M4ZB	CNE1000004K1	887044	Tsingtao Brewery Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Tsubakimoto Chain Co.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857108	JP3535400000	857108	Tsubakimoto Chain Co., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							TTM Technologies Inc.							
1				940990	US87305R1095	940990	TTM Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Turbon AG							
1	1 : 1	21.10.25 - 18.11.25		750450	DE0007504508	750450	Turbon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Twilio Inc.							
1				A2ALP4	US90138F1021	762296	Twilio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Twist Bioscience Corp.							
1				A2N7L2	US90184D1000	763252	Twist Bioscience Corp., Registered Shares DL-,00001	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						
							U.C.A. AG							
1				A12UK5	DE000A12UK57	701200	U.C.A. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							U.S. Bancorp							
1	1 : 1			917523	US9029733048	917523	U.S. Bancorp, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Uber Technologies Inc.							
1		12.03.26 - 08.04.26		A2PHHG	US90353T1007	483433	Uber Technologies Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call						
							Ubisoft Entertainment S.A.							
1	1 : 2			901581	FR0000054470	901581	Ubisoft Entertainment S.A., Actions Port. EO 0,0775	Put/Call						
							UBS Group AG							
1		05.02.26 - 04.02.28		A12DFH	CH0244767585	743877	UBS Group AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call						
							UGI Corp.							
1		01.01.00 - 27.08.99		887836	US9026811052	887836	UGI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Ulta Beauty Inc.							
1	1 : 1	30.01.17 - 01.01.00		A0M240	US90384S3031	272177	Ulta Beauty Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Ultragenyx Pharmaceutical Inc.							
1				A1XCY0	US90400D1081	769196	Ultragenyx Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Umicore S.A.							
1				A2H5A3	BE0974320526	850331	Umicore S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
							UMT United Mobility Technology AG							
1				A40ZVU	DE000A40ZVU2	528610	UMT Utd Mobility Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							UmweltBank AG							
1	1 : 1			557080	DE0005570808	557080	UmweltBank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Under Armour Inc.							
1				A0HL4V	US9043111072	234982	Under Armour Inc., Registered Shs A DL -,000333	Put/Call						
							Unibail-Rodamco-Westfield SE							
1				A2JH5S	FR0013326246	863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE, Stapled Shares EO-,05	Put/Call						
							Unicharm Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863807	JP3951600000	863807	Unicharm Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Unilever PLC							
1				A41NM1	GB00BVZK7T90	852726	Unilever PLC, Registered Shares LS-,035	Put/Call						
							Union Pacific Corp.							
1		01.01.00 - 04.06.04		858144	US9078181081	858144	Union Pacific Corp., Registered Shares DL 2,50	Put/Call						
							Uniper SE							
1				UNSE02	DE000UNSE026	840925	Uniper SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							uniQure N.V.							
1				A1XDTV	NL0010696654	742683	uniQure N.V., Aandelen op naam EO -,05	Put/Call						
							United Airlines Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 06.12.17		A1C6TV	US9100471096	859019	United Airlines Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							United Labels AG							
1				548956	DE0005489561	548956	United Labels AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							United Overseas Bank Ltd.							
1	1 : 1	15.11.99 - 01.01.00		878618	SG1M31001969	862182	United Overseas Bank Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call						
							United Parcel Service Inc.							
1		01.01.00 - 10.04.15		929198	US9113121068	929198	United Parcel Service Inc., Reg. Shares Class B DL -,01	Put/Call						
							United Rentals Inc.							
1		01.01.00 - 16.07.08		911443	US9113631090	911443	United Rentals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							United States of America							
100		15.02.2046		A1VMZZ	US912810RQ31	452002	United States of America, DL-Bonds 2016(46)	Put/Call			65,58	65,37-5,371-5,371-5,381	65,61	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							United States of America							
100		15.11.2042		A1HCAV	US912810QY73	452002	United States of America, DL-Notes 2012(42)	Put/Call			72,63	72,38-2,381-2,381-2,431	72,67	72,04
100		15.02.2043		A1HF3W	US912810QZ49	452002	United States of America, DL-Notes 2013(43)	Put/Call			76,35	76,13-6,131-6,131-6,141	76,41	75,72
100		15.05.2043		A1HKKG	US912810RB61	452002	United States of America, DL-Notes 2013(43)	Put/Call			73,33	73,11-3,111-3,111-3,141	73,36	72,72
100		15.08.2043		A1HPL8	US912810RC45	452002	United States of America, DL-Notes 2013(43)	Put/Call			81,3	81,06-1,061-1,061-1,091	81,36	80,65
100		15.11.2043		A1HS88	US912810RD28	452002	United States of America, DL-Notes 2013(43)	Put/Call			82,49	82,22-2,221-2,221-2,251	82,53	81,8
100		15.05.2042		A1G4LE	US912810QW18	452002	United States of America, DL-Notes 2012(42)	Put/Call			76,11	75,87-5,871-5,871-5,921	76,15	75,53
100		15.08.2042		A1G79E	US912810QX90	452002	United States of America, DL-Notes 2012(42)	Put/Call			73,07	72,84-2,841-2,841-2,861	73,1	72,48
100		15.02.2041		A1GL92	US912810QN19	452002	United States of America, DL-Bonds 2011(41)	Put/Call			95,78	95,76-5,761-5,761-5,561	95,84	95,11
100		15.11.2040		A1A3HC	US912810QL52	452002	United States of America, DL-Bonds 2010(40)	Put/Call			91,17	90,89-0,89-0,89-0,92	91,17	90,43
100		15.02.2040		A1ATDE	US912810QE10	452002	United States of America, DL-Notes 2010(40)	Put/Call			95,34	95,11-5,111-5,111-5,141	95,39	94,7
100		15.08.2040		A1AZWK	US912810QK79	452002	United States of America, DL-Notes 2010(40)	Put/Call			87,68	87,42-7,421-7,421-7,491	87,74	86,99
100		15.08.2027		A19MVX	US9128282R06	452002	United States of America, DL-Notes 2017(27)	Put/Call			98,27	98,27-8,271-8,271-8,271	98,27	98,23
100		15.08.2047		A19MVY	US912810RY64	452002	United States of America, DL-Notes 2017(47)	Put/Call			67,11	66,89-6,891-6,891-6,901	67,16	66,51
100		15.11.2027		A19RQN	US9128283F58	452002	United States of America, DL-Notes 2017(27)	Put/Call			97,67	97,68-7,681-7,681-7,661	97,68	97,62
100		15.11.2047		A19RQP	US912810RZ30	452002	United States of America, DL-Bonds 2017(47)	Put/Call			66,91	66,7-6,701-6,701-6,711	66,96	66,31
100		15.02.2028		A19V4N	US9128283W81	452002	United States of America, DL-Notes 2018(28)	Put/Call			97,7	97,67-7,671-7,671-7,681	97,71	97,62
100		15.02.2048		A19V4P	US912810SA79	452002	United States of America, DL-Notes 2018(48)	Put/Call			69,86	69,63-9,631-9,631-9,671	69,89	69,23
100		15.02.2050		A28TLH	US912810SL35	452002	United States of America, DL-Notes 2020(50)	Put/Call			55,12	54,94-4,941-4,941-4,941	55,16	54,6
100		15.02.2030		A28TLK	US912828Z948	452002	United States of America, DL-Notes 2020(30)	Put/Call			90,12	90,05-0,051-0,051-0,071	90,17	89,92
100		28.02.2027		A28UHM	US912828ZB95	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			98,94	98,95-8,951-8,951-8,951	98,95	98,91
100		31.05.2027		A28X1K	US912828ZS21	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			97,75	97,77-7,771-7,771-7,771	97,77	97,73
100		15.05.2050		A28XEG	US912810SN90	452002	United States of America, DL-Notes 2020(50)	Put/Call			45,08	44,89-4,891-4,891-4,901	45,14	44,62
100		15.05.2030		A28XEH	US912828ZQ64	452002	United States of America, DL-Notes 2020(30)	Put/Call			86,58	86,49-6,491-6,491-6,531-6,565	86,63	86,34
100		31.07.2027		A280UA	US91282CAD39	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			96,98	96,98-6,981-6,981-6,981	96,98	96,92
100		15.08.2030		A281D2	US91282CAE12	452002	United States of America, DL-Notes 2020(30)	Put/Call			85,73	85,6-5,601-5,601-5,651	85,77	85,45
100		15.08.2050		A281D7	US912810SP49	452002	United States of America, DL-Notes 2020(50)	Put/Call			46,31	46,16-6,161-6,161-6,171	46,36	45,86
100		30.09.2027		A2821D	US91282CAL54	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			96,32	96,3-6,301-6,301-6,301	96,32	96,24
100		31.10.2027		A284G2	US91282CAU53	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			96,05	96,04-6,041-6,041-6,041	96,06	95,97
100		31.12.2027		A28657	US91282CBB63	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	Put/Call			95,53	95,5-5,501-5,501-5,531	95,53	95,44
100		31.12.2026		A28RTF	US912828YX25	452002	United States of America, DL-Notes 2019(26)	Put/Call			99,55	99,56-9,561-9,561-9,561	99,56	99,54
100		31.01.2027		A28STL	US912828Z781	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			99,26	99,27-9,271-9,271-9,281	99,28	99,26
100		15.05.2044		A1ZHW3	US912810RG58	452002	United States of America, DL-Notes 2014(44)	Put/Call			77,78	77,51-7,511-7,511-7,551	77,83	77,14
100		15.08.2045		A1Z48W	US912810RN00	452002	United States of America, DL-Notes 2015(45)	Put/Call			70,59	70,36-0,361-0,361-0,391	70,63	69,98
100		15.02.2044		A1ZDMA	US912810RE01	452002	United States of America, DL-Notes 2014(44)	Put/Call			80,81	80,53-0,531-0,531-0,581	80,85	80,15
100		15.08.2044		A1ZNDR	US912810RH32	452002	United States of America, DL-Notes 2014(44)	Put/Call			74,67	74,35-4,351-4,351-4,381	74,67	73,98
100		15.11.2044		A1ZSHE	US912810RJ97	452002	United States of America, DL-Notes 2014(44)	Put/Call			72,87	72,62-2,621-2,621-2,671	72,91	72,25
100		15.02.2045		A1ZWSB	US912810RK60	452002	United States of America, DL-Bonds 2015(45)	Put/Call			66,76	66,54-6,541-6,541-6,541	66,79	66,15
100		15.05.2045		A1Z1NK	US912810RM27	452002	United States of America, DL-Bonds 2015(45)	Put/Call			72,43	72,14-2,141-2,141-2,161	72,45	71,79
100		15.05.2037		A0N1BM	US912810PU60	452002	United States of America, DL-Notes 2007(37)	Put/Call			100,84	100,65-0,651-0,651-0,711	100,92	100,21
100		15.02.2039		A0T6PG	US912810QA97	452002	United States of America, DL-Notes 2009(39)	Put/Call			86,29	86,08-6,081-6,081-6,101	86,33	85,71
100		15.02.2038		A0TQ21	US912810PW27	452002	United States of America, DL-Notes 2008(38)	Put/Call			95,33	95,16-5,161-5,161-5,201	95,39	94,74
100		15.05.2038		A0TZRW	US912810PX00	452002	United States of America, DL-Notes 2008(38)	Put/Call			95,95	95,8-5,801-5,801-5,861	96,05	95,42
100		15.02.2037		A0LMWD	US912810PT97	452002	United States of America, DL-Notes 2007(37)	Put/Call			98,77	98,59-8,591-8,591-8,651	98,85	98,24
100		15.08.2028		175162	US912810FE39	452002	United States of America, DL-Bonds 1998(28)	Put/Call			101,09	101,151-1,151-1,151-1,051	101,31	101,05
100		15.11.2028		176880	US912810FF04	452002	United States of America, DL-Notes 1998(28)	Put/Call			101,02	101,001-1,001-1,001-0,991	101,02	100,99
100		15.02.2027		190302	US912810EZ76	452002	United States of America, DL-Bonds 1997(27)	Put/Call			100,69	100,631-0,631-0,631-0,661	100,75	100,63
100		15.08.2027		194442	US912810FA17	452002	United States of America, DL-Bonds 1997(27)	Put/Call			101,46	101,43-1,431-1,431-1,441	101,55	101,26
100		15.11.2027		196021	US912810FB99	452002	United States of America, DL-Bonds 1997(27)	Put/Call			101,35	101,35-1,351-1,351-1,351	101,58	101,35
100		15.11.2026		135037	US912810EY02	452002	United States of America, DL-Notes 1996(26)	Put/Call			99,76	99,901-9,901-9,901-9,741	100,15	99,73
100		15.02.2029		292974	US912810FG86	452002	United States of America, DL-Bonds 1999(29)	Put/Call			101,16	101,17-1,171-1,171-1,161	101,21	101,14
100		15.08.2029		324477	US912810FJ26	452002	United States of America, DL-Bonds 1999(29)	Put/Call			103,56	103,52-3,521-3,521-3,691	103,69	103,49
100		15.05.2030		452647	US912810FM54	452002	United States of America, DL-Bonds 2000(30)	Put/Call			104,76	104,68-4,681-4,681-4,711	104,83	104,55
100		15.02.2031		610743	US912810FP85	452002	United States of America, DL-Bonds 2001(31)	Put/Call			102,29	102,43-2,431-2,431-2,201	102,43	102,2
100		15.05.2028		A190V1	US9128284N73	452002	United States of America, DL-Notes 2018(28)	Put/Call			97,4	97,37-7,371-7,371-7,391	97,41	97,3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							United States of America							
100		15.05.2048		A190V2	US912810SC36	452002	United States of America, DL-Bonds 2018(48)	Put/Call			71,29	71,03-1,031-1,031-1,071	71,31	70,64
100		15.11.2026		A188TG	US912828U246	452002	United States of America, DL-Notes 2016(26)	Put/Call			99,86	99,87-9,871-9,871-9,871	99,87	99,85
100		15.11.2046		A188TH	US912810RU43	452002	United States of America, DL-Bonds 2016(46)	Put/Call			69,36	69,14-9,141-9,141-9,191	69,42	68,76
100		15.11.2045		A18URG	US912810RP57	452002	United States of America, DL-Notes 2015(45)	Put/Call			71,89	71,64-1,641-1,641-1,651	71,92	71,28
100		15.08.2048		A194FJ	US912810SD19	452002	United States of America, DL-Bonds 2018(48)	Put/Call			69,46	69,24-9,241-9,241-9,271	69,51	68,85
100		15.08.2028		A194FL	US9128284V99	452002	United States of America, DL-Notes 2018(28)	Put/Call			96,93	96,88-6,881-6,881-6,901	96,95	96,81
100		15.02.2027		A19C2Z	US912828V988	452002	United States of America, DL-Notes 2017(27)	Put/Call			99,39	99,4-9,401-9,401-9,401	99,4	99,38
100		15.05.2027		A19HBU	US912828X885	452002	United States of America, DL-Notes 2017(27)	Put/Call			98,92	98,92-8,921-8,921-8,921	98,92	98,9
100		15.05.2047		A19HBV	US912810RX81	452002	United States of America, DL-Notes 2017(47)	Put/Call			70,5	70,29-0,291-0,291-0,301	70,54	69,87
100		15.05.2046		A18044	US912810RS96	452002	United States of America, DL-Bonds 2016(46)	Put/Call			65,31	65,09-5,091-5,091-5,121	65,35	64,73
100		15.08.2046		A184Y4	US912810RT79	452002	United States of America, DL-Bonds 2016(46)	Put/Call			61,95	61,76-1,761-1,761-1,761	61,97	61,39
100		30.06.2027		A3K68B	US91282CEW73	452002	United States of America, DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	Put/Call			99,25	99,25-9,251-9,251-9,251	99,25	99,2
100		15.08.2042		A3K8MW	US912810TK43	452002	United States of America, DL-Bonds 2022(42)	Put/Call			79,78	79,53-9,531-9,531-9,581	79,82	79,15
100		15.02.2041		A3KL5D	US912810SW99	452002	United States of America, DL-Notes 2021(41)	Put/Call			66,67	66,48-6,481-6,481-6,511	66,72	66,14
100		15.02.2031		A3KLWE	US91282CBL46	452002	United States of America, DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	Put/Call			85,97	85,87-5,871-5,871-5,911	86,01	85,69
100		15.02.2051		A3KLWF	US912810SU34	452002	United States of America, DL-Bonds 2021(51)	Put/Call			52,56	52,37-2,371-2,371-2,391	52,6	52,02
100		15.02.2032		A3K161	US91282CDY49	452002	United States of America, DL-Notes 2022(32)S. B-2032	Put/Call			86,26	86,16-6,161-6,161-6,201	86,32	85,94
100		15.02.2042		A3K17T	US912810TF57	452002	United States of America, DL-Bonds 2022(42)	Put/Call			69,89	69,68-9,681-9,681-9,691	69,94	69,33
100		15.05.2051		A3KQ5H	US912810SX72	452002	United States of America, DL-Bonds 2021(51)	Put/Call			59,15	58,94-8,941-8,941-8,981	59,18	58,58
100		30.04.2028		A3KQG0	US91282CBZ32	452002	United States of America, DL-Notes 2021(28)	Put/Call			95,12	95,08-5,081-5,081-5,101	95,13	95,02
100		30.09.2031		A3L30T	US91282CLM19	452002	United States of America, DL-Notes 2024(31)	Put/Call			94,83	94,72-4,721-4,721-4,751	94,88	94,54
100		15.11.2034		A3L5SH	US91282CLW90	452002	United States of America, DL-Notes 2024(34)	Put/Call			95,49	95,341-5,341-5,341-5,351	95,56	95,02
100		31.12.2026		A3L7TA	US91282CME83	452002	United States of America, DL-Notes 2024(26)	Put/Call			100,02	100-0,001-0,009-0,001	100,02	99,99
100		31.12.2029		A3L7TB	US91282CMD01	452002	United States of America, DL-Notes 2024(29)	Put/Call			98,88	98,81-8,811-8,811-8,821	98,93	98,68
100		31.12.2031		A3L7TC	US91282CMC28	452002	United States of America, DL-Notes 2024(31)	Put/Call			98,54	98,459-8,46-8,401-8,421	98,59	98,21
100		31.12.2029		A3LCNH	US91282CGB19	452002	United States of America, DL-Notes 2023(29)	Put/Call			97,42	97,34-7,341-7,341-7,361	97,46	97,21
100		15.11.2053		A3LQVL	US912810TV08	452002	United States of America, DL-Bonds 2023(53)	Put/Call			91,63	91,321-1,321-1,321-1,341	91,68	90,77
100		15.02.2034		A3LUB5	US91282CJZ59	452002	United States of America, DL-Notes 2024(34)	Put/Call			94,52	94,371-4,371-4,371-4,411	94,58	94,06
100		15.05.2054		A3LYF1	US912810UA42	452002	United States of America, DL-Bonds 2024(54)	Put/Call			89,88	89,61-9,611-9,611-9,591	89,93	89,05
100		15.05.2049		A2R1YM	US912810SH23	452002	United States of America, DL-Notes 2019(49)	Put/Call			67,31	67,11-7,111-7,111-7,121	67,36	66,7
100		15.05.2029		A2R1YN	US9128286T26	452002	United States of America, DL-Notes 2019(29)	Put/Call			94,4	94,34-4,341-4,341-4,361	94,44	94,25
100		30.11.2026		A2SA3X	US912828YU85	452002	United States of America, DL-Notes 2019(26)	Put/Call			99,75	99,76-9,761-9,761-9,761	99,76	99,73
100		15.11.2029		A2R95J	US912828YS30	452002	United States of America, DL-Notes 2019(29)	Put/Call			91,61	91,54-1,541-1,541-1,571	91,66	91,41
100		15.02.2049		A2RXHB	US912810SF66	452002	United States of America, DL-Bonds 2019(49)	Put/Call			69,1	68,86-8,861-8,861-8,881	69,14	68,47
100		15.02.2029		A2RXHC	US9128286B18	452002	United States of America, DL-Notes 2019(29)	Put/Call			95,47	95,41-5,411-5,411-5,431	95,52	95,33
100		18.03.2027		A4SM54	US912797UD79	452002	United States of America, DL-Treasury Bills 2026(27)	Put/Call			98,32	98,336-8,336-8,336-8,336	98,34	98,3
100		15.11.2055		A4EK0Z	US912810UP11	452002	United States of America, DL-Bonds 2025(55)	Put/Call			89,92	89,651-9,651-9,651-9,651	89,95	89,07
100		28.02.2031		A4EQ63	US91282CQD64	452002	United States of America, DL-Notes 2026(31)	Put/Call			95	94,9-4,901-4,901-4,931	95,04	94,74
100		28.02.2033		A4EQ64	US91282CQC81	452002	United States of America, DL-Notes 2026(33)	Put/Call			93,99	93,85-3,851-3,851-3,881	94,05	93,59
100		29.02.2028		A4EQ65	US91282CQB09	452002	United States of America, DL-Notes 2026(28)	Put/Call			98,44	98,4-8,4-8,4-8,42	98,45	98,36
100		15.02.2046		A4EQV3	US912810UT33	452002	United States of America, DL-Bonds 2026(46)	Put/Call			91,3	91,01-1,011-1,011-1,041	91,35	90,52
100		15.03.2029		A4ERXG	US91282CQE48	452002	United States of America, DL-Notes 2026(29)	Put/Call			97,3	97,24-7,241-7,241-7,251	97,33	97,14
100		31.03.2028		A4ESMA	US91282CQH78	452002	United States of America, DL-Notes 2026(28)	Put/Call			99	98,96-8,961-8,961-8,981	99,02	98,92
100		31.03.2031		A4ESMB	US91282CQG95	452002	United States of America, DL-Notes 2026(31)	Put/Call			96,37	96,26-6,261-6,261-6,291	96,43	96,09
100		31.03.2033		A4ESMC	US91282CQF13	452002	United States of America, DL-Notes 2026(33)	Put/Call			96,63	96,5-6,501-6,501-6,531	96,69	96,23
100		15.04.2029		A4ETB5	US91282CQJ35	452002	United States of America, DL-Notes 2026(29)	Put/Call			98,04	97,98-7,981-7,981-8,001	98,08	97,88
100		30.06.2032		A4EC42	US91282CNJ61	452002	United States of America, DL-Notes 2025(32)	Put/Call			95,88	95,75-5,751-5,751-5,791	95,93	95,51
							United Therapeutics Corp. [Del.]							
1				923818	US91307C1027	923818	United Therapeutics Corp.(Del., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							United Utilities Group PLC							
1	1 : 1			A0Q4EC	GB00B39J2M42	280432	United Utilities Group PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call						
							Unity Software Inc.							
1				A2QCFX	US91332U1016	872544	Unity Software Inc., Registered Shares DL -,000005	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1				A3C291	NL0015000IY2	776598	Universal Music Group N.V. Universal Music Group N.V., Aandelen op naam EO1	Put/Call						
1	1 : 1			898717	SG1J21887414	888475	UOB-Kay Hian Holdings Ltd. UOB-Kay Hian Holdings Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call						
1	1 : 1			866310	SG1S83002349	866310	UOL Group Ltd. UOL Group Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		925637	JP3944130008	925637	USS Co. Ltd. USS Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	21.11.17 - 22.02.18		755150	DE0007551509	755150	Uzin Utz SE Uzin Utz SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 30.08.16		857621	US9182041080	857621	V.F. Corp. V.F. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A0RN7M	US91912E1055	897136	Vale S.A. Vale S.A., Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
1		25.07.18 - 24.07.19		897136	BRVALEACNOR0	897136	Vale S.A., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A1XA9J	FI4000074984	283646	Valmet Oyj Valmet Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		18.09.25 - 30.09.25		A0MVJZ	FR0004056851	249328	VALNEVA SE Valneva SE, Actions au Porteur EO -,15	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 26.10.01		856547	ZAE000013181	856547	Valterra Platinum Ltd. Valterra Platinum Ltd., Registered Shares RC -,10	Put/Call						
1				A42B1P	IE0007TPRF31	922933	Vanguard Group [Ireland] Ltd. V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,19	4,1815-4,1815-4,183-4,1815-4,1835-4,1835	4,29	3,97
1				A42B1R	IE0009A5ADV9	922931	V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,21	4,1905-4,1905-4,192-4,1905-4,1925-4,1925	4,37	4,19
1				A2AGGY	CH0311864901	787079	VAT Group AG VAT Group AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call						
1		01.01.00 - 24.02.21		A1W5SA	US9224751084	716856	Veeva System Inc. Veeva System Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call						
1	1 : 1			A14T4C	NO0010736879	884432	Vend Marketplaces ASA Vend Marketplaces ASA, Navne-Aksjer NK -,50	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 01.12.99		878380	US92276F1003	878380	Ventas Inc. Ventas Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call						
1				A40ZNX	US92333F1012	890769	Venture Global Inc. Venture Global Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call						
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call						
1		31.07.25 - 13.08.25		A2PSEA	FR0013447729	722684	Verallia SA Verallia SA, Actions Port. (Prom.) EO 3,38	Put/Call						
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		877738	AT0000746409	876079	Verbund AG Verbund AG, Inhaber-Aktien A o.N.	Put/Call		15101800				
1		01.01.00 - 26.01.00		911090	US92343E1029	911090	Verisign Inc. Verisign Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
1	1 : 1	02.06.15 - 01.01.00		A0YA2M	US92345Y1064	288030	Verisk Analytics Inc. Verisk Analytics Inc., Registered Shs DL -,001	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 30.08.23		868402	US92343V1044	868402	Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
1000		02.11.2035		A188GR	XS1405769727	868402	Verizon Communications Inc., LS-Notes 2016(16/35)	Put/Call			77,7	77,31-7,28	77,95	77,28
1000	1000 : 950,62	01.01.00 - 16.06.26 22.03.2028		A3KNHP	US92343VGH15	868402	Verizon Communications Inc., DL-Notes 2021(21/28)	Put/Call			95,96	95,9-5,9-5,9-5,87	96,01	95,82
1		01.01.00 - 09.12.20		882807	US92532F1003	882807	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1				A3CMNS	DK0061539921	913769	Vestas Wind Systems A/S Vestas Wind Systems A/S, Navne-Aktier DK -,20	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Viavi Solutions Inc.							
1				A14XLZ	US9255501051	890488	Viavi Solutions Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							VIB Vermögen AG							
1	1 : 4,18	01.01.00 - 27.10.26		A2YPDD	DE000A2YPDD0	501153	VIB Vermögen AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Vici Properties Inc.							
1	1 : 1			A2H5U8	US9256521090	806565	Vici Properties Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Victoria's Secret & Co.							
1				A3CU0R	US9264001028	488683	Victoria's Secret & Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.							
1				A429HS	CNE100007JY1	762707	Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd, Registered Shares HD 1	Put/Call						
							Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe							
1	1 : 1	12.09.12 - 14.12.12		A0ET17	AT0000908504	892804	Vienna Insurance Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Vietnam Enterprise Investments Ltd.							
1	1 : 1	03.06.26 - 06.07.26	DL 1,02	757618	KYG9361H1092	205977	Vietnam Enterprise Investments, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Vietnam Holding Ltd.							
1		01.01.00 - 28.08.26		A2PE3T	GG00BJQZ9H10	771551	Vietnam Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Village Farms International Inc.							
1				A0YJNB	CA92707Y1088	282235	Village Farms Internat. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Villeroy & Boch AG							
1	1 : 1	07.02.00 - 02.05.00		765723	DE0007657231	765720	Villeroy & Boch AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call						
							Viromed Medical AG							
1				A40ZVN	DE000A40ZVN7	843302	Viromed Medical AG, Namens-Aktien o.N.	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						
							Viscom SE							
1				784686	DE0007846867	784686	Viscom SE, Inhaber-Aktien 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						
							Vitrolife AB							
1				A2JLT3	SE0011205202	676901	Vitrolife AB, Namn-Aktier SK 0,20	Put/Call						
							Viva Energy Group Ltd.							
1	100 : 97	19.10.21 - 18.10.22		A2JQRX	AU0000016875	809640	VIVA ENERGY GROUP LTD., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Vivendi SE							
1	1 : 1			591068	FR0000127771	591068	Vivendi SE, Actions Port. EO 0,55	Put/Call						
							Vivmark Residential							
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		985334	US29476L1070	985334	Vivmark Residential, Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	Put/Call						
							Vodafone Group PLC							
1				A1XA83	GB00BH4HKS39	875999	Vodafone Group PLC, Registered Shares DL 0,2095238	Put/Call						
1		19.01.16 - 25.03.16		A1XD9Z	US92857W3088	875999	Vodafone Group PLC, R.Shs(Sp.ADRsN.)/10DL-,2095238, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call						
							voestalpine AG							
1	1 : 1	11.07.13 - 23.10.13		897200	AT0000937503	897200	voestalpine AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		1400000				
							Volex PLC							
1				896733	GB0009390070	896733	Volex PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call						
							Voltatron AG							
1	1 : 1	16.03.23 - 14.04.23		A2E4LE	DE000A2E4LE9	841721	Voltatron AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Volvo Car AB							
1				A40AE9	SE0021628898	479081	Volvo Car AB, Namn-Aktier B 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						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							W.P. Carey Inc.							
1	1 : 1			A1J5SB	US92936U1097	938259	W.P. Carey Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							W.W. Grainger Inc.							
1				857498	US3848021040	857498	Grainger Inc., W.W., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Warehouses De Pauw N.V.							
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. 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						
							Warner Music Group Corp.							
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							Wärtsilä Corp.							
1	1 : 1			881050	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call						
							WashTec AG							
1	1 : 1	18.12.25 - 31.03.26		750750	DE0007507501	750750	WashTec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		14276970				
							Waste Connections Inc.							
1				A2AKQ7	CA94106B1013	280505	Waste Connections Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Waste Management Inc.							
1		01.01.00 - 11.03.16		893579	US94106L1098	893579	Waste Management Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Waters Corp.							
1		01.01.00 - 27.02.01		898123	US9418481035	898123	Waters Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Wave Life Sciences Inc.							
1				A42FEQ	US94352A1043	893115	Wave Life Sciences Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Wayfair Inc.							
1				A12AKN	US94419L1017	726458	Wayfair Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,001	Put/Call						
							Weichai Power Co. Ltd.							
1				A0M4ZC	CNE1000004L9	225904	Weichai Power Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Weir PLC							
1				857968	GB0009465807	857968	Weir PLC, Registered Shares LS -,125	Put/Call						
							WELL Health Technologies Corp.							
1				A2JQV6	CA94947L1022	806603	WELL Health Technologies Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Wells Fargo & Co.							
1		01.01.00 - 21.02.03		857949	US9497461015	857949	Wells Fargo & Co., Registered Shares DL 1,666	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						
							West Pharmaceutical Services Inc.							
1		01.01.00 - 07.10.98		864330	US9553061055	864330	West Pharmaceutic.Services Inc, Registered Shares DL -,25	Put/Call						
							Western Digital Corp.							
1		01.01.00 - 29.06.16		863060	US9581021055	863060	Western Digital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Western Union Co.							
1		01.01.00 - 15.12.06		A0LA17	US9598021098	228755	Western Union Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Westinghouse Air Brake Technologies Corp.							
1		01.01.00 - 24.11.20		896022	US9297401088	896022	Westinghouse Air Br. Tech.Corp, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Westwing Group SE							
1	1 : 1	12.11.24 - 10.12.24		A2N4H0	DE000A2N4H07	756015	Westwing Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Weyerhaeuser Co.							
1	1 : 1	01.01.00 - 02.07.14		854357	US9621661043	854357	Weyerhaeuser Co., Registered Shares DL 1,25	Put/Call						
							Wheaton Precious Metals Corp.							
1		01.01.00 - 07.07.17		A2DRBP	CA9628791027	226298	Wheaton Precious Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Whirlpool Corp.							
1		01.01.00 - 24.05.19		856331	US9633201069	856331	Whirlpool Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Wienerberger AG							
1	1 : 1	26.11.18 - 31.01.19		852894	AT0000831706	852894	Wienerberger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		8681914				
							Wilmar International Ltd.							
1	1 : 1			A0KEWL	SG1T56930848	940608	Wilmar International Ltd., Registered Shares SD -,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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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						
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			100,38	100,47-0,69	100,69	39,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			89,59	87,64-7,875	89,64	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			20,95	20,96-0,98	20,98	13,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			29,23	29,508-9,65	29,65	6,85
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01	0,0078-0,0078	0,09	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			11,21	10,893-0,887	18,05	10,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,82	2,7924-2,7838	4,2	2,19
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			37,21	37,002-7	37,69	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			37,54	37,476-7,5	37,67	20,2
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			25,5	25,64-5,642	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			11,63	11,513-1,512	12,25	9,4
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			6,14	6,102-6,093	16,24	6,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			8,52	8,382-8,398	60,87	8,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			2,87	2,907-2,907	3,16	1,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,98	2,878-2,878	3,75	1,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			17,23	16,938-6,938	30,32	6,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			2,26	2,173-2,177	9,34	2,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			2,12	2,1386-2,1364	2,14	1,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,9	5,988-5,9895	6,16	4,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			7,6	7,627-7,632	7,63	5,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			561,7	573-1,45	573	349,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			142,48	141,49-1,42	285,48	141,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			7,59	7,429-7,4265	8,79	5,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			11,02	11,178-1,178	12,17	8,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,79	0,7663-0,7657	1,1	0,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,16	11,988-1,988	14,81	11,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			39,05	38,766-8,834	80,35	38,77
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			8,59	8,4795-8,4965	9,22	5,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			26,15	25,862-5,864	27,25	21,74

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			11,06	11,12-1,122	11,59	7,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			11,37	11,569-1,577	12,07	8,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,94	5,8755-5,876	6,25	4,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			15,47	15,435-5,45	15,57	10,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			3,61	3,632-3,6336	4,36	3,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			48,69	48,884-8,92	50,91	39,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,21	2,21-2,21	2,42	1,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			16,97	17,007-7,027	17,03	7,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			95,23	97-7	97,16	41,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			34,95	34,81-4,804	45,55	34,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			61,08	60,245-0,325	61,08	19,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			8,8	8,7875-8,789	9,28	7,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			5,7	5,699-5,7085	5,71	2,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,15	3,1122-3,1104	3,49	2,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			16,9	16,998-7,009	18,02	15,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			40,83	40,72-0,77	40,84	15,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			40,06	39,892-9,89	57,51	39,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			6,73	6,702-6,703	6,83	4,87
							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			9,36	9,392-9,395-9,391-9,39-9,392-9,408	9,47	4,48
							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			0,79	0,8063-0,8066-0,8063-0,8065-0,8063-0,8062	0,82	0,45
							Wix.com Ltd.							
1		01.01.00 - 01.04.26		A1W7AU	IL0011301780	716967	Wix.com Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call						
							Wolfspeed Inc.							
1				A41JEH	US97785W1062	891466	Wolfspeed Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Wolters Kluwer N.V.							
1				A0J2R1	NL0000395903	864601	Wolters Kluwer N.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call						
							Woodward Inc.							
1		01.01.00 - 07.12.00		919406	US9807451037	919406	Woodward Inc., Registered Shares DL-,001455	Put/Call						
							Workday Inc.							
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call						
							Worldline S.A.							
1				A41YZ9	FR00140182K6	761212	Worldline S.A., Actions Port. EO -,80	Put/Call						
							WPP PLC							
1				A1J2BZ	JE00B8KF9B49	743111	WPP PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							WSP Global Inc.							
1				A1XBPS	CA92938W2022	743549	WSP Global Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1				A422LU	CNE100007F98	762496	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd., Registered Shares YC1	Put/Call						
1				663244	US9831341071	663244	Wynn Resorts Ltd. Wynn Resorts Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1				A2DNYG	BE0974310428	238022	X-FAB Silicon Foundries SE X-FAB Silicon Foundries SE, Actions Nominatives o.N.	Put/Call						
1				A426Z7	CA98390R1029	904683	Xanadu Quantum Technologies Ltd. Xanadu Quantum T., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A2PPE1	US98421M1062	843076	Xerox Holdings Corp. Xerox Holdings Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
1				A2JNY1	KYG9830T1067	807877	Xiaomi Corp. Xiaomi Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call						
1				A1JPAH	KYG9829N1025	282926	Xinyi Solar Holdings Ltd. Xinyi Solar Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A1JHUP	US9837931008	216122	XPO Inc. XPO Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865331	JP3931600005	865331	Yakult Honsha Co. Ltd. Yakult Honsha Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	11.09.20 - 30.09.20		894372	JP3939000000	894372	Yamada Holdings Co. Ltd. Yamada Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855314	JP3942600002	855314	Yamaha Corp. Yamaha Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857690	JP3942800008	857690	Yamaha Motor Co. Ltd. Yamaha Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1			A0MN4D	SG1U76934819	248417	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. Yangzijiang Shipbuilding Hldgs, Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A0BL7F	NO0010208051	202195	Yara International ASA Yara International ASA, Navne-Aksjer NK 1,70	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857658	JP3932000007	857658	Yaskawa Electric Corp. Yaskawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856912	JP3955000009	856912	Yokogawa Electric Corp. Yokogawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A2AFG6	JP3305990008	705324	Yokohama Financial Group Inc. Yokohama Financial Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 12.01.17		A2ARTP	US98850P1093	762364	Yum China Holdings Inc. Yum China Hldgs Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
1	1 : 1	14.07.26 - 14.08.26		909190	US9884981013	909190	Yum! Brands, Inc. Yum! Brands, Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	18.11.24 - 29.11.24		ZEAL24	DE000ZEAL241	703687	Zeal Network SE Zeal Network SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
1				882578	US9892071054	882578	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call						
1		13.08.21 - 06.10.21		A14QNY	GB00BVGBY890	768378	Zegona Communications PLC Zegona Communications PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call						
1				A0M4ZH	CNE1000004R6	228832	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. Zhaojin Mining Industry Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call						
1				A2QNF3	IL0065100930	469301	Zim Integrated Shipping Services Ltd. Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 13.08.19		753718	US98956P1021	753718	Zimmer Biomet Holdings Inc. Zimmer Biomet Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1		01.01.00 - 06.05.20		A1KBYX	US98978V1035	715377	Zoetis Inc. Zoetis Inc., Registered Shares Cl.A 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Zoom Communications Inc.							
1				A2PGJ2	US98980L1017	860282	Zoom Communications Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call						
							Zscaler Inc.							
1				A2JF28	US98980G1022	809232	Zscaler Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Zumtobel Group AG							
1				A0JLPR	AT0000837307	228251	Zumtobel Group AG, Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	Put/Call						

Optionsscheine auf Indices

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Bank of Zhengzhou Co. Ltd.							
1				A2ACM9	CNE1000023P0	467472	Bank of Zjengzhou Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A4127M	IE000DVLBQ03	816611	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF, Reg.Shs Hgd(EUR Acc. oN	Put/Call			6,25	6,235-6,235-6,235-6,235-6,235-6,235	6,25	5,91
							Blackrock Silver Corp.							
1				A2QQ2S	CA09261Q1072	803067	Blackrock Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg							
1				A427P1	LU3256186639	922380	BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			10,68	10,632-0,63-0,634-0,632-0,636-0,638	10,76	10,45
							BSR Real Estate Investment Trust							
1				A2PDVE	CA05585D1033	763406	BSR Real Estate Investm. Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Global X Management Company (Europe) Ltd.							
1				A4135E	IE000BVD0KE7	887310	Glbl X DAX Covered Call ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			14,23	14,186-4,188-4,194-4,188-4,2-4,2	14,46	13,74
							Yixin Group Ltd.							
1		11.11.20 - 02.12.20		A2H7AY	KYG9T43R1023	806674	Yixin Group Ltd., Registered Shs DL -,0001	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
						APA Group					
						Units					
A$	1	endlos		577578	AU000000APA1	Stapled Securities o.N.					
						Atlas Arteria					
						Units					
A$	1	endlos		A2JM2A	AU0000013559	Stapled Securities o.N.					
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin					
US$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum					
US$	1	endlos		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE					
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude					
						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					
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E					
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
						DDA ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A4A5U0	XS2937253651	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin		14,143-4,14-4,145-4,12-4,127-4,122	14,844		
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114	Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin		23,052-3,066-3,062-3,098-3,094-3,098	22,05		
						Invesco Digital Markets PLC					
						Zertifikate					
US$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
						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					
						LendLease Group					
						Units					
A$	1	endlos		858788	AU000000LLC3	Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.					
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
US$	1	21.03.73		A3G4X3	XS2595675724	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+		54,65-5,085-5,11-5,085-5,085-5,105	53,895		
US$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		5,6485-5,6825-5,6855-5,687-5,692-5,6945	5,636		
US$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		9,312	9,636		
						Transurban Group					
						Units					
A$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Triple Stapled Securities o.N.					
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX					
US$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude					
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
US$	1	30.11.62		A4ANZ2	XS3091646797	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short	LX				

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		21,129-1,13-1,131-1,11-1,114-1,114	21,772		
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		9,61-9,5935-9,59-9,5785-9,569-9,56	9,922		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP		25,278-5,278-5,276-5,258-5,256-5,256	25,984		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		41,92-1,92-1,92-1,92-1,92-1,92	42,078		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		1,3372-1,3369-1,3382-1,3359-1,3339-1,3329	1,461		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		8,88-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88	9,34		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		23,226-3,22-3,22-3,2-3,21-3,21	23,764		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		22,626-2,626-2,636-2,612-2,616-2,612	23,486		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP		30,176-0,176-0,156-0,126-0,098-0,088	31,234		
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		7,6145-7,6165-7,6215-7,6115-7,6145-7,6125	7,907		
US$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O END Stacks ETP23(unl.)		2,687-2,69-2,691-2,682-2,684-2,684	2,949		
US$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP		1,308-1,306-1,313-1,313-1,313-1,313	1,403		
US$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP		0,975-0,976-0,977-0,975-0,973-0,973	1,067		
US$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP		2,535-2,54-2,548-2,536-2,533-2,53	2,76		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		0,4006-0,4016-0,4016-0,4006-0,4006-0,4006	0,472		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		6,484-6,482-6,483-6,4725-6,4675-6,463	6,891		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		3,0972-3,0956-3,0962-3,0902-3,0892-3,0892	3,331		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		59,025-9,035-9,055-8,955-8,935-8,865	61,235		
US$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		22,112-2,114-2,116-2,096-2,098-2,098	22,742		
US$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		23,798-3,798-3,8-3,776-3,768-3,76	24,55		
US$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		0,8018-0,8008-0,8018-0,7995-0,7995-0,7985	0,837		
US$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		1,327-1,3277-1,3277-1,3247-1,3247-1,325	1,409		
US$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		0,8569-0,8559-0,8559-0,8549-0,8539-0,8539	0,91		
US$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		9,945-9,943-9,952-9,944-9,944-9,944	10,705		
US$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		9,0755-9,0825-9,08-9,0465-9,029-9,031	9,457		
US$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP		13,408-3,412-3,388-3,386-3,386	14,971		
US$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		11,108-1,068-1,068-1,059-1,051-1,048	11,372		
US$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold		40,206-0,216-0,216-0,218-0,228-0,228	40,814		
US$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		16,93-6,93-6,93-6,855-6,86-6,858	17,261		
US$	1	endlos		A4A546	CH1162108893	Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP		11,677	12,886		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP		6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35	6,904		
US$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP		2,5928-2,5928-2,5928-2,5928-2,5928-2,5928	2,596		
US$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP		3,563-3,551-3,556-3,547-3,547-3,547	3,786		
US$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP		0,904-0,903-0,906-0,906-0,906-0,906	1,015		
US$	1	endlos		A4A5J0	CH1456607683	Null-Kupon, O END Hedera Staking ETP24(un		7,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45	8,012		
US$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking		0,464-0,465-0,465-0,464-0,465-0,464	0,496		
US$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP		4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	4,568		
US$	1	endlos		A4AHQC	CH1360612134	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP		6,2-6,203-6,231-6,231-6,231-6,231	6,732		
US$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP		22,278-2,278-2,292-2,23-2,222-2,21	24,438		
US$	1	endlos		A4AKM2	CH1385084384	Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana		3,9242-3,9244-3,9254-3,9198-3,9188-3,9138	4,069		
US$	1	endlos		A4APPH	CH1471826029	Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.		26,64-6,632-6,634-6,594-6,692-6,672	27,616		
US$	1	endlos		A4AQK2	CH1468906669	Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index		15,207-5,207-5,207-5,207-5,207-5,207	15,587		
US$	1	endlos		A4AQT3	CH1506167035	Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP		13,52-3,515-3,493-3,436-3,308-3,335	13,145		
US$	1	endlos		A4ARA2	CH1521714696	Null-Kupon, O END Z26(unl) Jito Staked SOL	L	14,791-4,791-4,791-4,791-4,791-4,791	14,648		
US$	1	endlos		A4ARTF	CH1528107811	Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP		18,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	18,833		
						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		140,68-0,78-0,84-0,85-0,94-0,9	141,19		
						Bitcoin Capital AG					
						Zertifikate					
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		155,32	161,68		
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	CI	81,605-1,595-1,605-1,505-1,495-1,475	84,71		
US$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum		4,1448-4,1472-4,1488-4,1438-4,1462-4,1438	4,309		
US$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin		4,2872-4,2902-4,2914-4,2832-4,2804-4,2774	4,567		
US$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano		0,7857-0,7857-0,7867-0,7855-0,7857-0,7857	0,845		
US$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana		7,9115-7,9135-7,917-7,903-7,901-7,892	8,201		
US$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP		15,185-5,182-5,173-5,157-5,141-5,135	15,743		
US$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana		4,6474-4,6464-4,6472-4,6392-4,6384-4,6334	4,825		
US$	1	endlos		A4A5GV	DE000A4A5GV2	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin		19,9-9,9-9,9-9,9-9,9	22,318		
US$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin		7,018-7,018-7,018-7,015-7,016-7,016	7,179		
US$	1	endlos		A4AJWU	DE000A4AJWU3	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos		0,56-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56	0,666		
US$	1	endlos		A4AKW3	DE000A4AKW34	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold		10,936-0,935-0,937-0,929-0,93-0,93	11,216		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4APQX	DE000A4APQX6	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche		3,8672-3,8672-3,8672-3,8672-3,8672-3,8672	3,911		
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		1,9978-1,9994-2,0004-2,0004-1,9966-1,9966	2,036		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		215,38-5,76-5,48-5,54-5,46-5,52	215,56		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		74,01-4,11-4,105-4,13-4,14-4,14	74,165		
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		114,83-4,84-5,99-4,87	115,25		
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)		116,287-5,804-6,034-5,973-5,95-5,968-8,1	118		
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6	Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)		360,6	362		
						CoinShares Digital Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto		21,192-1,192-1,192-1,182-1,182-1,184	21,984		
US$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.		14,89-4,876-4,878-4,876-4,874-4,863	15,527		
US$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		67,765-7,775-7,775-7,715-7,735-7,735	69,41		
US$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		62,175-2,195-2,235-2,155-2,175-2,165	64,57		
US$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		8,916-8,92-8,9225-8,908-8,9005-8,8935	9,502		
US$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		41,084-1,094-1,064-1,024-0,972-0,964	42,584		
US$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		1,0521-1,0519-1,0531-1,0501-1,0501-1,0501	1,236		
US$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,1746-0,1746-0,1746-0,1746-0,1741-0,1741	0,189		
US$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		0,8295-0,8283-0,8295-0,8285-0,8285-0,8273	0,874		
US$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		1,479-1,4792-1,4801-1,4771-1,4761-1,4761	1,615		
US$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana		10,029-0,03-0,033-0,016-0,013-9,999	10,415		
US$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		0,8328-0,8326-0,8333-0,8328-0,8328-0,8328	0,92		
US$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand		0,9334-0,9314-0,9314-0,9304-0,9294-0,9294	0,991		
US$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,8992-0,8992-0,8992-0,8982-0,8975-0,8975	0,974		
US$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,5511-0,5523-0,5521-0,5501-0,5493-0,5491	0,577		
US$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index		10,22-0,221-0,222-0,214-0,215-0,216	10,536		
US$	1	endlos		A4AP6Z	GB00BVBM1L91	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton		0,5348-0,534-0,5331-0,5317-0,5286-0,5281	0,581		
US$	1	endlos		A4AQY9	GB00BVLNRK36	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance		3,2174-3,2184-3,2194-3,217-3,2168-3,216	3,236		
US$	1	endlos		A4ARMT	GB00BVBJQ593	Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid		4,2326-4,2326-4,2326-4,2326-4,2326-4,2326	4,416		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coinshares XBT Provider AB **Zertifikate**					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		310,992-0,979-1,034-0,776-0,834-0,795	317,732		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		3109,182-9,058-9,599-7,02-3.176,029 7,607-7,217			
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		16,929-6,932-6,938-6,922-6,926-6,915	17,547		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		169,86-9,87-9,93-9,78-9,81-9,71	175,97		
						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		340,12-0,4-0,54-0,56-0,78-0,72	341,8		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		77,445-7,51-7,65-7,74-7,915-7,8	79,37		
						DDA ETP AG **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)		12,353-2,353-2,354-2,342-2,344-2,344	12,716		
US$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac		4,7004-4,7016-4,7012-4,6994-4,7002-4,7006	4,725		
						DDA ETP GmbH **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		6,605-6,6045-6,606-6,6-6,602-6,602	6,767		
						Deutsche Börse Commodities GmbH **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		114,97-4,8-5,2-5,02-5,57	115,25		
						Digital Assets S.àr.l. - Amundi Bitcoin ETP **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A4AT47	XS3332092090	Null-Kupon, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset		7,031-7,0285-7,0285-7,023-7,024-7,0235	7,125		
						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	5,02
Euro	50.000	**31.03.27**	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)		99,259-9,259-9,259-9,262	99,25	3,81	3,77
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
						Fidelity Exchange Traded Products GmbH **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		6,808-6,808-6,8085-6,803-6,804-6,803	6,962		
						Global X Digital Assets Issuer Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		19,357-9,357-9,368-9,347-9,345-9,347	20,164		
US$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		68,96-8,97-8,97-8,91-8,93-8,93	70,62		
Euro	1	endlos		A3GZKD	GB00BM9JYH62	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE		6,7675-6,7545-6,756-6,745-6,745-6,745	7,468		
Euro	1	endlos		A3GZKE	GB00BM9JYK91	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap		4,359-4,361-4,3604-4,3454-4,337-4,338	4,533		
Euro	1	endlos		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink		7,1495-7,1535-7,1515-7,1345-7,1345-7,1315	7,699		
						Gold Bullion Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		323,88-4,12-4,26-4,28-4,52-4,42	325,16		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HANetf ETC Securities PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		34,848-4,872-4,89-4,892-4,908-4,908	34,984		
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs		79,2-9,43-9,745-9,84-9,975-9,93	79,93		
Euro	1	endlos		A4A52G	XS2892963286	Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold		33,544-3,56-3,57-3,578-3,598-3,592	33,708		
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A5J2	XS3087774306	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR		4,7612	4,992		
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether		19,316-9,249-9,27-9,229-9,233-9,213	20,794		
						Hashdex AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx					
US$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
						Invesco Physical Markets PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1AA5X	IE00B579F325	Null-Kupon, O.E. ETC Gold		341,68-1,96-2,08-2,12-2,34-2,24	343,22		
US$	1	endlos		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, Open End ETC Silber		45,006-5,09-5,134-5,146-5,206-5,19	45,752		
US$	1	endlos		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze		127,93-8,04-8,27-8,42-8,71-8,52	131,19		
US$	1	endlos		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, O.E. ETC Palladium		86,03-6,17-6,39-6,515-6,7-6,58	87,825		
Euro	1	endlos		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, O.E. ETC Gold		88,595-8,635-8,67-8,685-8,735-8,725	88,96		
						iSHARES DIGITAL ASSETS AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin		7,0155-7,0145-7,0165-7,0095-7,0125-7,0105	7,191		
						iShares Physical Metals PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1KWPR	IE00B4NCWG09	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver		45,106-5,149-5,161-5,223-5,206-5,288	45,722		
US$	1	endlos		A1KWPS	IE00B4LHWP62	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin		19,116-9,132-9,168-9,19-9,234-9,206	19,47		
US$	1	endlos		A1KWPT	IE00B4556L06	Null-Kupon, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium		25,235-5,255-5,3-5,335-5,39-5,355	25,485		
Euro	1	endlos		A3GX4G	IE0009JOT9U1	Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold		68,715-8,72-8,72-8,725-8,765-8,75	68,985		
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
US$	1	21.03.73		A3G4XK	XS2595670501	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		8,462-8,453-8,464-8,4645-8,48-8,4865	8,278		
US$	1	21.03.73		A3G4XP	XS2595672036	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		1,7573-1,7573-1,7573-1,7573-1,7573-1,7573	1,774		
US$	1	07.05.71		A3G7JE	XS2663694680	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		844,45	800,9		
US$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		144,52-4,44-4,38-4,59-4,8-4,8	140,01		
US$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		3,991-3,991-3,97-4,4022	4,123		
US$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		629,15-8,15-4,15-72,85	638,75		
US$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		0,1254	0,14		
US$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100		1,7691-1,7646-1,7702-1,7643-1,7703-1,7691	1,82		
US$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500		4,2446-4,2416-4,2478-4,2454-4,253-4,256	4,303		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		26,482-6,524-6,558-6,574-6,614-6,604	26,728		
US$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		6,3985-6,403-6,4165-6,43-6,4575-6,4455	6,597		
US$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.		11,871	12,364		
US$	1	27.08.74		A4A50P	XS2875106242	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500		3,8288-3,8284-3,829-3,829-3,8284-3,8286	3,851		
US$	1	09.11.71		A4A5HC	XS3072228334	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		0,9795-0,9801-0,9796-0,9791-0,9773-0,9772	0,96		
US$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		74,865-4,735-4,725-4,64-4,64	84,16		
US$	1	26.03.74		A4AFMH	XS2779861249	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific.		23,812-3,774-3,832-3,708-3,808-3,804	24,996		
US$	1	26.03.74		A4AFMQ	XS2779861082	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond.		11,746-1,758-1,782-1,742-1,782-1,769	12,238		
US$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		47,092	47,556		
US$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74		10,726-0,732-0,735-0,737-0,743-0,742	10,941		
US$	1	25.09.74		A4ARV4	XS3304269429	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR		14,863-4,834-4,762-4,777-4,777	16,89		
US$	1	09.06.76		A4AU54	XS3388189477	Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SpaceX		2,932-2,9326-2,9334-2,9326-2,933-2,933	3,218		
						nxtAssets GmbH **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		NXTA01	DE000NXTA018	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin		69,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7	70,28		
Euro	1	endlos		NXTA02	DE000NXTA026	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum		20,092-0,09-0,1-0,082-0,086-0,078	20,784		
Euro	1	endlos		NXTA03	DE000NXTA034	Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple		11,196-1,195-1,192-1,187-1,183-1,176	11,554		
						SA1 Issuer SPC Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,8998-1,9078-1,9098-1,907-1,908-1,9066	1,973		
US$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		0,7882	0,925		
US$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		6,4485	6,596		
						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)		101,284-1,284-1,273-1,273-1,275-1,269-1,271-1,271	101,295		
						UniCredit Bank GmbH **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.)		60,85-0,83-0,65-0,72	60,73		
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.)		53,28-3,28	53,28		
Euro	1	endlos		787332	DE0007873325	Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)		62,15-2,19-2,12-2,27	62,61		
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)		40,64-0,62-0,98	40,51		
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)		160,59-0,51-0,04-59,58	159,42		
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)		86,5-6,47-6,95	85,24		
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)		57,8-7,79-7,79	57,69		
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		34,42-4,42-4,17-4,01	34,64		
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		38,18-8,16-8,02-8,2	38,26		
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		119,44-9,44-9,57-20,52	119,25		
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		101,02-1,01-0,71-0,47	101,33		
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		26,79-6,79-6,75-6,64	26,92		
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		828,56-9,89-8,49-31,72	845,61		
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		46,93-6,92-6,94-7,03	47,02		
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		73,24-3,23-3,25-3,41	73,38		
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		54,65-4,66-4,69-4,94	54,85		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)		25,94-5,93-5,93-6,09	26,05		
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		151,44-1,34-0,89-1,08	151,07		
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		147,4-7,36-6,85-7,11	147,34		
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		150,72-0,63-0,25-0,61	150,56		
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		162,66-2,59-2,27-2,75	162,66		
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		57,77-7,75-7,73-7,87	57,53		
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		21,33-1,33-1,32-1,37	21,25		
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		105,39-5,39-5,23-5,68	105,08		
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		72,23-2,22-2,03-2,37	71,89		
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		25,63-5,62-5,58-5,69	25,55		
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		192,07-2,01-1,6-3,27	189,94		
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		112,93-2,91-2,65-1,75	113,67		
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		188,38-8,29-7,8-8,77	187,57		
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		92,86-2,82-2,49-3,65	92,49		
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		126,38-6,31-5,86-6,47	126,68		
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		58,2-8,17-7,97-8,07	58,25		
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		318,52-8,52-7,84-6,54	316,2		
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		180,18-0,12-79,63-80,69	179,44		
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		88,91-8,87-9,66	88,56		
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		84,52-4,48-4,14-4,35	84,44		
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		100,76-0,74-0,62-99,36	100,62		
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		158,57-8,53-8,32-9,86	157,09		
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		310,23-0,04-9,27-12,53	313,13		
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		199,2-9,2-8,67-8,05	197,02		
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		168,2-8,16-7,81-9,75	167,92		
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		150,97-0,98-0,88-49,71	150,82		
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		243,66-3,69-3,53-5,87	243,3		
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		228,53-8,46-8,01-30,05	230,91		
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		158,53-8,47-8-8,53	158,74		
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		203,96-3,92-3,58-2,39	200,47		
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		233,85-3,81-3,51-4,97	235,76		
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		94,19-4,18-4,04-3,5	94,44		
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		58,46-8,45-8,37-8,94	58,76		
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		210,01-9,96-9,54-10,32	209,78		
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold		355,83-6,49-7,28-7,45	357,8		
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber		47,78-7,89-8,13-8,22	48,02		
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		58,96-8,95-8,96-9,18	59,04		
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		29,4-9,39-9,4-9,6	29,31		
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		138,57-8,51-8,58-9	138,79		
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		93,57-3,53-3,83-4,44	96,25		
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		139,65-9,67-9,83-40	139,8		
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber		42,11-2,2-2,43-2,56	42,3		
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold		33,24-3,3-3,36-3,39	33,41		
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		26,23	26,23		
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100		257,93-8,37-8,04-7,78	259,03		
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW		78,62-8,61-8,46-8,82	79,32		
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		61,29-1,27-1,12-1,3	61,2		
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	104,8-4,84-4,88-5,14	105,57		
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		29,14-9,14-9,15-9,22	29,19		
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)		83,23-3,19-3-3,25	83,02		
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665	Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.)		10,87-0,93-0,97-0,98	11,14		
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		60,12-0,11-0,5	61,2		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr		4,7596-4,7596-4,7606-4,7566-4,7574-4,7562	4,876		
US$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking		1,0371-1,0369-1,0372-1,0363-1,0365-1,036	1,078		
US$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04	Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St		0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28	0,37		
US$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124	Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking		1,005-1,006-1,006-1,006-1,006-1,006	1,03		
						VanEck ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS		37,018-7,018-7,03-6,988-6,998-7,01	37,83		
US$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS		12,247-2,247-2,254-2,239-2,243-2,239	12,719		
US$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS		0,2264-0,2264-0,2264-0,2259-0,2259-0,2256	0,272		
US$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS		4,9486-4,9486-4,9496-4,9416-4,9396-4,9336	5,132		
US$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS		29,724-9,724-9,724-9,724-9,724-9,724	29,628		
US$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS		0,7281-0,7291-0,7291-0,7271-0,7271-0,7271	0,776		
US$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS		0,2752-0,2752-0,2752-0,2747-0,2747-0,2747	0,288		
US$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		7,1295-7,129-7,1315-7,124-7,1245-7,1235	7,355		
US$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand		0,8928-0,8918-0,8918-0,8911-0,8901-0,8898	0,949		
US$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.		5,976-5,976-5,977-5,9715-5,9705-5,9685	6,207		
US$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		6,935-6,938-6,937-6,92-6,9215-6,917	7,479		
US$	1	31.12.39		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close		3,2804-3,2804-3,2816-3,279-3,2796-3,2786	3,648		
US$	1	31.12.39		A4AKZB	DE000A4AKZB4	Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP		1,1513-1,1523-1,151-1,15-1,153-1,148	1,232		
						Virtune AB					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A3G8J8	SE0020541639	Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)		4,8332-4,833-4,8366-4,831-4,8304-4,829	5,019		
Euro	1	endlos		A4A5D4	SE0024738389	Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)		1,2771-1,2758-1,2771-1,2761-1,2748-1,2748	1,32		
skr	1	endlos		A4AFYE	SE0021149259	Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.)		0,9207-0,9211-0,9202-0,9191-0,9186-0,9183	0,995		
skr	1	endlos		A4AGZQ	SE0021309754	Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.)		0,8895-0,8895-0,8895-0,8885-0,8885-0,8865	0,925		
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156	Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.)		1,0404-1,0391-1,0394-1,0384-1,0361-1,0364	1,079		
skr	1	endlos		A4AKW6	SE0023260716	Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)		0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73	0,759		
skr	1	endlos		A4AP6P	SE0025159833	Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.)	I	0,7458-0,7458-0,7458-0,7451-0,7441-0,7441	0,829		
skr	1	endlos		A4APTP	SE0024417356	Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.)		1,3861-1,3852-1,386-1,3841-1,3825-1,3814	1,467		
skr	1	endlos		A4AQH5	SE0026821282	Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)		1,2861-1,2863-1,2865-1,2853-1,2855-1,2855	1,305		
skr	1	endlos		A4ARBW	SE0027598202	Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.)		0,6216-0,6213-0,6214-0,6209-0,6209-0,6209	0,626		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Virtune AB **Zertifikate**					
skr	1	endlos		A4AUBB	SE0028425314	Null-Kupon, (HYPE) ETP 25(unl.)		6,847-6,847-6,847-6,847-6,847-6,847	6,757		
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A1TY7E	JE00B78DPL57	Null-Kupon, ZT12/Und.1X DY SHT BRENT Crude		5,428-5,421-5,43-5,428-5,43-5,428	5,503		
US$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude		146,82-7,56-7,34-7,3-7,34-7,4	146,86		
US$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		59,91-9,91-9,91-9,91-9,91-9,91	61,29		
US$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		15,177-5,173-5,194-5,183-5,183-5,193	15,516		
US$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		3,7052-3,7082-3,7088-3,7084-3,7086-3,7086	3,787		
US$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		17,049-7,038-7,038-7,038-7,038-7,038	17,261		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	26,816-6,828-6,828-6,828-6,828-6,828	26,716		
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		99,25-9,36-9,45-9,4-9,43-9,43	99,035		
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		2,5398	2,546		
US$	1	endlos		A1BEFH	JE00B68GSP26	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX		20,385-0,385-0,385-0,385-0,385-0,385	20,3		
£	1	endlos		A1E3HD	JE00B3NKMM36	Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX		42,75-2,75-2,75-2,75-2,75-2,75	42,455		
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		29,068-9,062-9,056-9,06-9,058-9,058	29,196		
US$	1	endlos		A1H0HW	JE00B3N9C970	Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX		77,79-7,79-7,79-7,79-7,79-7,79	77,47		
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		6,241-6,241-6,242-6,242-6,242-6,244	6,324		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		4,9756-4,9806-4,979-4,981-4,982-4,982	4,977		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold		12,974-2,982-2,986-2,989-2,996-2,992	13,023		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		0,1423-0,1431-0,1431-0,1431-0,1431-0,1431	0,147		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver		8,06-8,074-8,0825-8,0845-8,0955-8,092	8,13		
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat		1,9225-1,9225-1,9225-1,9225-1,9225-1,9225	1,931		
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		20,646-0,662-0,672-0,672-0,686-0,68	20,712		
£	1	endlos		A2BGRJ	JE00B7VG2M16	Null-Kupon, Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.)		23,155-3,17-3,175-3,18-3,195-3,185	23,12		
						WisdomTree Issuer X Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		16,766-6,766-6,766-6,759-6,763-6,763	17,197		
US$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		20,208-0,208-0,218-0,198-0,208-0,198	20,988		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Issuer X Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		6,5525-6,5375-6,5385-6,5465-6,5445-6,5425	6,743		
US$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		5,343-5,344-5,344-5,339-5,34-5,34	5,498		
US$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		2,2688-2,2686-2,2686-2,2666-2,2656-2,2646	2,345		
US$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		2,1472-2,1476-2,1472-2,1432-2,1422-2,1422	2,308		
US$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		12,477-2,477-2,48-2,459-2,455-2,452	12,927		
US$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		0,4728-0,4738-0,4743-0,4723-0,4733-0,4723	0,557		
US$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP		44,016-4,004-3,974-3,924-3,884-3,864	45,664		
US$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.		14,866-4,866-4,867-4,851-4,848-4,845	15,286		
US$	1	endlos		A4AQR9	GB00BN6NHH92	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido		20,372-0,366-0,372-0,354-0,36-0,35	21,176		
						WisdomTree Metal Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		121,42-1,35-1,57-1,72-2-1,82	124,29		
US$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl)		81,895-1,965-2,075-2,15-2,285-2,19	83,805		
US$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		42,972-3,05-3,088-3,102-3,158-3,142	43,602		
US$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		328,98-9,26-9,4-9,44-9,64-9,6	330,24		
US$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		209,16-9,24-9,38-9,42-9,62-9,54	211,46		
US$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)		339,22-9,48-9,62-9,66-9,86-9,8	341,28		
US$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)		352,86-3,08-3,22-3,26-3,48-3,4	354,52		
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber		47,206-7,248-7,278-7,294-7,356-7,338	48,022		
						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		62,83-2,845-2,895-2,625-2,88-2,93	62,95		
US$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	79,63-9,915-9,85-9,845-9,84-9,845	79,755		
US$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	43,7-3,802-3,802-3,808-3,816-3,806	43,654		
US$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		1,5823-1,5783-1,5785-1,5765-1,5745-1,5745	1,564		
US$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		6,1355-6,1395-6,1335-6,139-6,131-6,13	6,065		
£	1	05.12.62		A1VBKK	IE00B7VB3908	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)		1,1762-1,1762-1,1762-1,175-1,1762-1,1762	1,158		
US$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		98,95-8,89-8,94-9,02-9,22-9,14	100,52		
US$	1	05.12.62		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)		15,399-5,433-5,443-5,489-5,489-5,503	15,166		
US$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)		159,6-9,58-9,78-9,62-9,83-9,85	161,47		
US$	1	05.12.62		A1ZHVK	IE00B94QLR02	Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62)		9,541-9,52-9,51-9,493-9,485-9,49	9,311		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
US$	1	05.12.62		A1ZHVL	IE00B94QLN63	Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62)		4,3495-4,3755-4,3875-4,402-4,411-4,406	4,511		
£	1	30.11.62		A2BAGG	IE00B94QKC83	Null-Kupon, v. 01.10.13(62), ETP 30.11.62 3X Lever.Daily		384,75-4,75-4,95-4,7-5,05-5,05	390,05		
US$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	118,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	117,22		
£	1	30.11.62		A2BJ9R	IE00BKS8QQ35	Null-Kupon, v. 01.08.14(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		92,82-2,82-2,82-2,82-2,82-2,82	91,91		
US$	1	30.11.62		A3G46K	XS2602441086	Null-Kupon, v. 01.04.23(62), ETC 23(unl.) Copper IE		34,225-4,225-4,225-4,225-4,225-4,225	33,54		
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short		26,93-6,926-6,934-6,926-6,948-6,952	26,332		
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		0,8514-0,8516-0,8514-0,8544-0,8509-0,8484	0,869		
US$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,5074-1,5099-1,5073-1,5113-1,5078-1,5082	1,496		
US$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		341,58-1,18-1,94-0,94-1,7-1,62	345,1		
US$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.		90,645-1,035-0,99-0,995-0,98-0,975	91,295		
US$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.		75,85-5,85-5,85-5,85-4,255-4,225	72,94		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	57,51-7,605-7,555-7,545-7,545-7,545	57,76		
US$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		22,298-2,298-2,32-2,32-2,34-2,34	22,476		
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		28,768-8,772-8,786-8,778-8,804-8,822	29,29		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		7,27-7,2705-7,2735-7,2725-7,275-7,2765	7,151		
US$	1	30.11.62		A4A5X2	XS3022291473	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 BNP ENH COM CAR		17,259-7,259-7,259-7,259-7,259-7,259	17,512		
US$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.		1,243-1,2169-1,2169-1,2169-1,2169-1,2169	1,219		
Euro	1	30.11.62		A4AFDV	XS2771502718	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		2,0868-2,114-2,114-2,114-2,114-2,114	2,072		
US$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever		39,548	40,058		
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		25,194-4,672-4,672-4,672-4,672-4,672	25,234		
US$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.		45,64-6,112-6,112-6,112-6,112-6,112	46,244		
US$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short		0,3522-0,3419-0,3419-0,3419-0,3419-0,3419	0,347		
US$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		0,3371-0,3407-0,3407-0,3407-0,3422-0,3422	0,367		
US$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort		0,4849-0,4819-0,4829-0,4819-0,4819-0,4819	0,51		
US$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		19,762-9,794-9,782-9,788-9,754-9,766	18,951		
US$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62)	IX	0,5339-0,5337-0,5335-0,5335-0,5335-0,5339	0,516		
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403	Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062		62,245-2,175-2,29-2,475-2,54-2,61	59,535		
US$	1	30.11.62		A4ANZ5	XS3091657729	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	LX	67,615-7,525-7,625-7,52-7,635-7,665	67,365		
Euro	1	05.12.62		A4ARZQ	XS3306518492	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		25,076-5,088-5,116-5,112-5,178-5,166	25,472		
US$	1	30.11.62		A4ARZS	XS3306517098	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		5,137-5,1025-5,0975-5,1085-5,1145-5,1085	5,171		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
US$	1	05.12.62		A4ARZW	XS3306516876	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		3,9206-3,9352-3,9552-3,9526-3,9696-3,9722	4,115		
						Xtrackers Digital Markets ETC AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC		11,984-1,994-1,994-1,984-1,983-1,983	12,297		
US$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268	Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC		5,938-5,938-5,942-5,935-5,937-5,935	6,178		
						XTrackers ETC PLC					
						Zertifikate					
US$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		68,16-8,285-8,35-8,36-8,46-8,44	68,67		
US$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		32,79-2,85-2,878-2,902-2,944-2,936	33,544		
US$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		54,385-4,43-4,45-4,455-4,49-4,48	54,595		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		47,602-7,634-7,642-7,654-7,68-7,672	47,816		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		56,14-6,225-6,265-6,29-6,365-6,35	56,615		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**18.11.26**		BU0E35	DE000BU0E352	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.25(26) Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26	A 2025	99,87-9,87-9,875-9,875	99,87		
Euro	0,01	**09.12.26**		BU0E37	DE000BU0E378	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(26), Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26	A 2026	99,722-9,722-9,725-9,73-9,733	99,725		
Euro	0,01	**13.01.27**		BU0E36	DE000BU0E360	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(27), Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27	A 2026	99,458-9,458-9,463-9,463-9,465	99,459		
Euro	0,01	**17.02.27**		BU0E38	DE000BU0E386	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.26(27), Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27	A 2026	99,205-9,205-9,21-9,211-9,211	99,205		
Euro	0,01	**17.03.27**		BU0E39	DE000BU0E394	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.26(27), Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27	A 2026	98,99-8,99-8,999-8,999-9	98,995		
Euro	0,01	**14.04.27**		BU0E40	DE000BU0E402	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.26(27), Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27	A 2026	98,766-8,766-8,769-8,767-8,767	98,764		
Euro	0,01	12.05.27		BU0E41	DE000BU0E410	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.26(27), Unv.Schatz.A.26/06 f.12.05.27	A 2026	98,553-8,553-8,563-8,559-8,558	98,552		
Euro	0,01	16.06.27		BU0E42	DE000BU0E428	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.26(27), Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27	A 2026	98,25-8,25-8,251-8,249	98,254		
Euro	0,01	14.07.27		BU0E43	DE000BU0E436	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.26(27), Unv.Schatz.A.26/08 f.14.07.27	A 2026	98,024-8,024-8,009-8,014-8,016	98,017		
Euro	0,01	18.08.27		BU0E44	DE000BU0E444	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.26(27), Unv.Schatz.A.26/09 f.18.08.27	A 2026	97,721-7,721-7,724-7,723-7,718	97,724		
Euro	0,01	15.09.27		BU0E45	DE000BU0E451	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.26(27), Unv.Schatz.A.26/10 f.15.09.27	A 2026	97,488-7,488-7,498-7,495-7,494	97,499		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,045-9,045-8,96-8,923-8,926	98,873	0,96	0,96
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		94,323-4,323-4,25-4,25-4,5	94,25	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		76,32-6,32-6,803-7,179-7,922	77,597	0,33	0,33

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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	103,068-3,068-3,056-3,041-3,009	103,051	3,28	3,27
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	104,841-4,853-4,901-4,814-4,792	104,772	4,31	4,3
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	51,71-1,65-1,726-1,67-1,36	51,61	4,99	4,99
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	98,616-8,616-8,637-8,634-8,629	98,638	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	84,4-4,375	84,365	2,94	2,94
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	94,835-4,79-4,988-4,904-4,611	94,63	4,77	4,77
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	100,202-0,202-0,226-0,18-0,16	100,155	3,96	3,96
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	85,95-5,95-6,245-6,154-5,731	85,74	4,94	4,93
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	75,896-5,898-6,036-5,956-5,771	75,765	4,64	4,64
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	92,341-2,341-2,332-2,248-2,22	92,23	4,21	4,21
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	87,99-7,99-8,011-7,952-7,947	87,984	2,27	2,27
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)		82,586-2,586-2,629-2,583-2,542	82,561	3,93	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		87,91-7,91-7,875-7,86-7,88	87,9	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)		57,033-7,009-7,155-7,116-6,873	56,9	1,4	1,4
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		93,505-3,505-3,506-3,506-3,453	93,51	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)		54,7-4,63-4,58-4,56-4,57	54,61	5,03	5,02
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		47,19-7,19-7,26-7,22-6,8	46,85	5,09	5,09
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		82,144-2,144-2,286-2,227-1,997	82,003	4,69	4,68
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		26,861-6,855-7,151-7,115-6,78	26,79	4,46	4,46
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		91,217-1,189-1,316-1,262	91,23	4,33	4,33
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		90,732-0,732-0,814-0,743-0,728	90,68	4,24	4,24
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		76,796-6,796-7,023-6,965-6,38	76,5	5,08	5,08
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		89,182-9,112-9,442-9,413	88,71	5,04	5,04
						Estland, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100,01-0,01-99,85-9,99-100,01	100,03	4	4
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		82,31-2,31-2,199-2,083-2,162	82,265	3,79	3,79
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,406-8,406-8,329-8,235-8,271	88,371	2,53	2,53
Euro	0,01	**15.03.27**	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,233-9,233-9,234-9,242-9,24	99,228	1,5	1,5
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,27-6,21-5,9-5,9-6,38	86,47	2,76	2,76
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,462-5,473-5,47-5,454	95,451	1,57	1,57
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,515-3,585-3,6	93,655	1,06	1,06
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,559-4,559-4,467-4,443-4,44	84,534	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,775-8,775-8,775-8,773-8,77	98,766	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] **Medium - Term Notes**					
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,868-7,918-7,844-7,803-7,779	97,855	3,44	3,44
						European Financial Stability Facility [EFSF] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,157-1,157-0,974-0,924-1,028	101,118	3,66	3,66
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		95,444-5,444-5,293-5,168-5,262-5,336-5,473-5,424	95,315	3,92	3,91
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		98-8,009-8,867-8,844-8,834-8,846-8,863-8,833	99,001	3,15	3,15
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,174-7,174-7,171-7,151-7,14	97,16	1,94	1,94
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		78,875-9,07-8,898-8,763-8,842-8,931-9,1-8,96	78,911	4,03	4,03
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		63,704-3,647-3,591-3,51-3,6	63,72	3,72	3,72
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		72,08-2,08-1,8-1,69-2,13	72,27	4,07	4,07
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		66,068-6,159-6,06-5,909-5,932	66,052	3,99	3,99
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,835-8,835-8,835-8,855-8,9	98,895	1,51	1,51
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		67,53-7,44-7,38-7,37-7,8	67,87	4,06	4,06
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,451-8,451-8,451-8,435-8,448	98,451	1,77	1,77
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		78,878-8,878-8,732-8,644-8,659	78,8	2,21	2,21
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,374-9,374-9,547-9,549-9,507	89,359	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		47,335-7,335-7,184-7,091-7,11	47,231	2,94	2,94
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,66-5,688-5,64-5,653-5,632	95,662	1,83	1,83
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,402-3,402-3,288-3,264-3,283-3,315-3,369-3,324	93,35	3,7	3,7
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,747-8,747-8,727-8,716-8,707-8,707-8,71-8,705	98,726	3,3	3,29
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		95,395-5,405-5,387-5,309-5,343	95,44	3,72	3,71
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,197-9,197-9,138-9,121-9,114-9,146-9,12-9,126	99,169	3,43	3,43
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,193-8,195-8,133-8,095-8,076	98,162	3,56	3,56
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,351-4,366-4,193-4,161-4,19	94,325	3,8	3,8
						Finnland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,28-5,28-5,241-5,25	95,266	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)		62,311-2,323-2,167-2,083-2,16	62,36	4,16	4,15
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,846-7,846-7,833-7,828-7,843	97,825	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		83,795-3,795-3,771-3,734-3,745	83,678	2,67	2,67
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,443-9,443-9,409-9,387-9,379-9,371-9,366-9,352	99,451	3,15	3,14
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		83,729-3,76-3,614-3,534-3,584-3,72-3,92-3,82	83,721	4,04	4,04
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,265-9,265-9,232-9,186-9,216	89,139	1,67	1,67

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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)		87,922-7,922-7,93-7,882-7,906	87,89	3,38	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		71,597-1,55-1,104-1,034-1,545	71,597	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)		60,254-0,254-0,173-0,11-0,14	60,3	0,83	0,83
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,428-2,43-2,435-2,39-2,43	92,33	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		89,486-9,5-9,433-9,388-9,461	89,379	3,35	3,35
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		37,731-7,73-7,633-7,57-7,571	37,724	0,66	0,66
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		85,35-5,311-5,277-5,248-5,31	85,23	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		89,577-9,601-9,586-9,494-9,428	89,58	3,91	3,91
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		80,111-0,111-0,024-79,909-9,859	80,094	4,17	4,17
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		95,644-5,651-5,607-5,536	95,556	3,66	3,66
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		88,221-8,221-8,116-7,998	88,327	4,14	4,14
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		94,928-4,928-4,884-4,804	94,857	3,7	3,7
						Finnland, Republik **Treasury Bills (TBI)**					
Euro	1.000	**15.02.27**		A4SM7Q	FI4000602230	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		99,184-9,184-9,184-9,186	99,179		
Euro	1.000	13.05.27		A4SPDN	FI4000606033	Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,467-8,467-8,467-8,465	98,45		
						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)		103,335-3,335-3,335-3,345-3,49	103,27	3,85	3,84
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		87,1-7,01-6,93-6,9-7,54	86,79	3,9	3,9
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		54,57-4,49-5,02	54,35	0,48	0,48
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		77,51-7,37-7,32-7,32-7,96	77,38	0,33	0,33
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,606594%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		101,89-1,89-1,91-1,88-1,9	101,91	0,04	0,04
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		96,49-6,49-6,49-6,45-6,64	96,565	1,86	1,86
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,125808%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		91,675-1,675-1,64-1,63-1,82	91,61	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)		97,165-7,165-7,185-7,188-7,222	97,11		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		47,478-7,478-7,821-7,79-7,688	46,999	0,52	0,52
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		72,27-2,27-2,76-3,04	72,45	2,79	2,79
						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)		103,605-3,605-3,69-3,655-3,712	103,592	3,9	3,89
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		106,178-6,32-6,348-6,297-6,39	106,01	4,51	4,51
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		99,25-9,25-9,25-9,25-9,42	98,96	4,83	4,83
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		78,874-8,874-9,15-9,187-9,077	78,496	5,46	5,46
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		89,992-9,992-90,287-0,248-0,37	89,764	5,09	5,09
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		41,675-1,682-1,894-1,938-1,91	41,38	5,27	5,27
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		72,521-2,521-2,395-2,364-2,446	71,971	3,43	3,43
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		93,936-3,936-3,966-3,965-4,001	93,917	1,58	1,58

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		68,91-8,91-9,14-9,08-9,13	68,65	5,02	5,02
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,771-8,771-8,804-8,758-8,758	98,775	2,02	2,02
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		57,328-7,328-7,604-7,568-7,553	57,045	5,37	5,37
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		78,088-8,088-8,197-8,171-8,266	77,94	3,17	3,17
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		92,514-2,513-2,685-2,803-2,817	92,236	5,22	5,21
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		77,385-7,385-7,7-7,764-7,59	76,976	5,47	5,47
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,382-9,382-9,431-9,431-9,426	99,393	3,35	3,35
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		75,752-5,752-6,005-6,007-6	75,409	5,31	5,31
Euro	1	**25.11.26**	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,169-9,169-9,804-9,793-9,794	99,797	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)		88,484-8,484-8,484-8,561-8,616	88,424	3,36	3,36
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		94,585-4,565-4,513-4,491-4,655	94,589	4,14	4,13
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		21,551-1,551-1,944-1,937-1,944	21,734	4,51	4,51
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		36,764-6,764-7,01-6,96-6,91	36,54	4,03	4,03
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		54,87-4,79-5,13	54,69	1,81	1,81
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,38-4,38-4,506-4,447-4,483	84,339	4,22	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		91,722-1,722-1,78-1,777-1,816	91,704	1,09	1,09
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		48,854-8,854-9,053-9,043-8,987	48,542	5,36	5,36
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,197-8,197-8,315-8,274-8,344	78,11	4,47	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		66,719-6,719-6,947-6,931-6,96	66,489	3,7	3,7
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		45,791-5,791-5,962-6,017-6,004	45,553	2,17	2,17
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		35,67-5,67-5,828-5,845-5,796	35,39	4,15	4,15
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		90,879-0,873-1,001-0,949	90,633	4,62	4,62
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		69,146-9,146-9,382-9,417-9,332	68,81	5,37	5,37
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		68,314-8,314-8,591-8,599-8,482	67,927	5,45	5,45
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		88,038-8,044-8,233-8,214	87,802	4,79	4,79
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		82,114-2,114-2,349-2,385	81,77	5,29	5,28
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		74,936-4,936-5,219-5,188	74,415	5,46	5,46
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		88,476-8,476-8,665-8,619	88,201	4,85	4,85
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		93,701-3,701-3,818-3,796	93,6	4,3	4,29
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		89,804-9,813-90,018-89,973	89,449	4,89	4,89
Euro	1	25.11.36	25.11.	A4EV40	FR0014018YR0	3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)		89,747-9,746-90,003-89,965	89,404	4,99	4,99
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		95,528-5,515-5,669-5,529-5,718-6,271-6,43-6,301	95,514	4,54	4,54
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		96,61-6,609-6,709-6,583-6,808-7,265-7,408-7,296	96,636	4,33	4,33

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**					
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		99,302-9,302-9,42-9,337-9,48-9,76-9,82-9,74	99,367	3,95	3,94
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,743-0,743-0,748-0,686-0,725-0,741-0,746-0,74	100,744	3,13	3,12
						Griechenland, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		94,855-4,855-4,95-4,852-4,978	94,892	4,15	4,15
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		88,794-8,794-9,015-8,889	88,672	4,86	4,86
						Griechenland, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		87,141-7,141-7,197-7,141-7,18	87,103	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)		83,63-3,63-3,64-3,56-3,74	83,62	4,25	4,25
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,98-0,98-1,004-1,002-0,995	100,949	3,42	3,42
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		89,36-9,36-9,43-9,339-9,435	89,311	3,87	3,87
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		57,399-7,389-7,61-7,536-7,605	57,453	4,81	4,81
						Irland, Republik **Treasury Bonds**					
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		83,7-3,7-3,62-3,53-3,55	83,8	3,6	3,6
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,851-6,851-6,846-6,844-6,809	96,869	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		88,237-8,256-8,151-8,101-8,14	88,31	2,93	2,93
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		97,546-7,55-7,482-7,446-7,451	97,58	3,17	3,16
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		77,059-7,075-6,916-6,818-6,86	77,18	3,77	3,77
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		85,63-5,63-5,439-5,379-5,43	85,59	3,22	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		77,718-7,705-7,636-7,557-7,59	77,793	1,03	1,03
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		98,65-8,65-8,65-8,65-8,63	98,628	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		89,105-9,105-9,035-8,994-9,02	89,18	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)		64,67-4,67-4,555-4,43-4,438	64,662	3,82	3,81
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		92,646-2,646-2,589-2,531-2,543	92,703	2,89	2,89
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,165-5,165-5,112-5,087-5,074	95,196	2,3	2,3
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		94,567-4,581-4,423-4,358-4,366	94,605	3,42	3,42
						Kroatien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,691-8,69-8,51-8,68-8,69-8,69-8,69-8,69	98,72	3,53	3,52
Euro	1.000	**20.03.27**	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,851-9,85-9,85-9,85-9,86-9,86-9,86-9,86	99,88	3,33	3,3
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		97,491-7,49-7,21-7,25-7,45-7,45-7,45-7,47	97,49	3,59	3,58
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		91,06-1,06-0,81-0,83-1,04-1,06-1,09-1,1	91,02	3,27	3,27
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		93,921-3,92-3,75-3,91-3,91-3,91-3,91-3,92	93,94	2,39	2,39

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		95,86-5,86-5,69-5,76-5,95-5,96-5,99-6	95,893	3,69	3,69
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		85,171-5,17-5,07-5,14-5,1-5,11-5,23-5,24	85,18	2,62	2,62
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		72,75-2,75-2,75-2,76-2,76-2,76-2,76-2,77	72,803	4,34	4,34
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		100,35-0,35-0,27-0,3-0,36-0,5-0,65-0,6	100,463	3,91	3,91
						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)		77,301-7,26-7,18-7,18-7,27-7,3-7,37-7,35	77,3	3,53	3,53
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,221-6,22-6,05-6,21-6,22-6,23-6,23-6,23	96,313	2,33	2,33
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		69,211-9,06-8,97-8,94-9,15-9,24-9,35-9,25	69,17	4,62	4,61
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		62,131-2,13-2,26-2,11-2,15-2,21-2,35-2,4	62,22	4,61	4,61
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,361-4,373-4,27-4,31-4,36-4,4-4,42-4,45	84,44	3,93	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,03-2,03-2,04-2-2,01-2,02-2,02-2,02	92,07	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)		89,251-9,25-9,21-9,21-9,2-9,23-9,26-9,29	89,26	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)		100,211-0,21-0,3-0,3-0,3-0,3-0,19-0,19	100,21	3,36	3,33
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,941-9,94-9,89-9,91-9,91-9,95-9,95-9,95	99,94	3,53	3,52
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,53-8,53-8,47-8,42-8,5-8,52-8,56-8,528	98,553	4,13	4,13
						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)		98,715-8,715-8,77-8,77-8,77	98,728	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)		65,137-5,137-3,85-3,92-3,929	63,855	4,93	4,93
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		83,465-3,4-3,4-3,41-3,54	83,52	4,38	4,38
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,911-9,91-9,93-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92	99,91	4,17	4,17
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		39,01-9,014-9,15-9,04-9,153	38,94	2,55	2,55
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,9-9,9-9,76-9,8-90,01	90,04	1,66	1,66
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,06-2,06-2,03-2,06-2,1	92,09	1,08	1,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		54,2-4,43-4,46-4,45-4,48	54,52	5,04	5,04
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,91-9,91-9,76-9,95-90,01	89,89	4,16	4,16
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		42,77-2,77-2,24-2,9-2,56	42,77	3,51	3,51
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,02-8,02-7,89-7,97-8,09-8,11-8,08	98,03	3,95	3,95
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,721-4,721-4,7-4,71-4,95	94,91	4,32	4,32
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,93-6,93-6,78-6,93	96,87	3,9	3,89
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		89,425-9,425-9,33-9,36	89,352	4,72	4,72
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752	4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		92,941-2,931-2,86-2,76	92,76	4,84	4,84
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		81,641-1,641-1,635-1,583-1,597-1,606-2-2	81,664	3,43	
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,615-9,825	99,83	4,29	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,747-5,766-7-7-6,379	96,454	2,84	2,84

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		74,975-4,975-5,06-5-4,96	75,16	3,93	3,93
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		95,717-5,717-5,669-5,604-5,641	95,746	3,56	3,56
						Niederlande, Königreich der					
						Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		85,775-5,78-5,699-5,668-5,664	85,853	1,17	1,17
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		97,97-7,99-7,918-7,867-7,88	98	3,2	3,2
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		102,958-2,958-2,91-2,913-2,909	102,953	3,01	3,01
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		104,4-4,32-4,19	104,45	3,5	3,5
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,511-8,511-8,536-8,517-8,517	98,526	1,52	1,52
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,2-6,2-6,197-6,151-6,155	96,195	1,56	1,56
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		95,684-5,684-5,544-5,479-5,5	95,715	3,31	3,31
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		40,329-0,328-0,154-0,073-0,1	40,416	3,69	
Euro	1	**15.01.27**	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		99,451-9,451-9,461-9,459-9,46	99,457	2,56	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		67,48-7,39-7,33-7,33-7,3	67,54	1,48	1,48
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,583-2,583-2,552-2,534-2,519	92,607	0,54	0,54
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		86,083-6,083-6,035-5,981-5,975	86,145	3,26	
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		102,359-2,359-2,34-2,332-2,332	102,358	2,88	2,87
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		47,653-7,653-7,212-7,144-7,36	47,59	3,69	3,69
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		66,056-6,036-5,908-5,796-6,02	66,2	3,97	3,97
Euro	1.000	**20.04.27**	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		98,927-8,927-8,928-8,925-8,925	98,923	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)		97,205-7,205-7,095-6,986-7,251	97,549	3,94	3,94
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		103,859-3,859-3,784-3,69-3,75	103,961	3,71	3,7
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		57,86-7,86-8,13-8,13-8,13	57,96	3,71	3,71
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,125-7,125-7,121-7,115-7,091	97,123	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)		89,943-9,931-9,819-9,708-9,775	89,935	3,97	3,96
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		58,98-8,93-8,9-8,9-8,84	59,02	3,87	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,821-9,821-9,797-9,759-9,767	89,87	3,31	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		50,742-0,714-0,617-0,549-0,62	50,74	2,94	2,94
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		31,217-1,217-1,354-1,489-1,563	31,687	3,1	3,1
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,1-4,1-4,1-4,06-4,06	94,14	1,06	1,06

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,963-3,963-3,949-3,941-3,925	93,99	3,22	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,864-7,864-7,793-7,747-7,766	87,91	2,04	2,04
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		69,138-9,138-9,044-8,948-9,029	69,186	3,95	3,95
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,64-6,64-6,621-6,554-6,58	86,701	3,4	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		34,43-4,43-4,76-4,7-4,76	34,95	3,72	3,72
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,698-1,714-1,647-1,582-1,64	71,794	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)		96,822-6,822-6,733-6,642-6,704	96,874	3,49	3,49
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,294-9,294-9,252-9,243-9,24	99,33	3,21	3,2
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		87,012-7,012-6,89-6,777-6,9	87,044	3,95	3,95
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,434-0,434-0,426-0,378-0,351	100,496	3,35	3,35
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,005-6,004-5,944-5,89-5,92	96,06	3,54	3,54
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,894-7,9-7,88-7,852	97,988	3,27	3,27
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		93,992-3,992-3,91-3,793	94,259	3,82	3,82
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,49-5,49-5,376-5,299	95,565	3,61	3,61
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,595-6,585-6,519-6,505	96,658	3,46	3,46
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,563-6,581-6,478-6,431-6,622-6,772-6,66	96,625	3,63	3,63
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		96,435-6,435-6,331-6,231	96,652	3,97	3,97
Euro	100	20.10.31	20.10.	A4EVZF	AT0000A3V200	2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,496-7,496-7,504-7,416-7,466-7,53-7,493	97,569	3,41	3,41
Euro	100	20.09.41	20.09.	A4EVZG	AT0000A3V234	3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		96,114-6,147-5,988-5,899-6,13-6,42-6,278	96,14	3,88	3,88
						Slowakische Republik **Anleihen**					
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,061-6,061-5,998-5,995-5,96	96,023	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)		57,45-7,45-6,97-6,77-6,77	56,74	4,6	4,6
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		99,975-9,975-9,39-9,9-9,88	100,03	3,68	3,67
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		90,48-0,47-88,99-8,99-90,46	90,47	1,65	1,65
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		69,56-9,56-9,57-9,44-9,55	69,59	1,08	1,08
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		97,461-7,461-7,29-7,34	97,41	4,09	4,09
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		97,361-7,362-7,28-7,25-7,36	97,37	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	92,841-3,111-2,91-2,68	92,868	4,48	4,48
						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)		100,913-0,913-0,767-0,884-0,872	100,914	0,03	0,03
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		99,22-9,54-9,17-9,17-9,445	99,535	1,42	1,42
						Spanien, Königreich **Bonos**					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		105,812-5,812-5,798-5,773-5,745	105,805	3,31	3,3
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		106,708-6,708-6,716-6,605-6,704	106,727	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)		80,551-0,558-0,71-0,594-0,723	80,491	4,5	4,5

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,916-6,916-6,924-6,892-6,881	96,934	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,511-7,511-7,459-7,449-7,426	97,424	2,85	2,85
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		75,804-5,774-5,89-5,821-5,86	75,85	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)		104,37-4,37-4,432-4,364-4,402	104,399	4,29	4,29
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		103,605-3,605-3,565-3,525-3,505	103,565	3,32	3,32
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		109,271-9,248-9,357-9,233-9,44	109,37	4,38	4,38
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		85,968-5,98-5,996-5,929-5,93	85,99	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,184-2,184-2,184-2,162-2,144	92,16	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		95,554-5,554-5,548-5,515-5,52	95,547	3,01	3,01
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		84,922-4,922-4,879-4,841-4,91	84,92	3,92	3,92
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		85,643-5,65-5,619-5,564-5,63	85,66	1,63	1,63
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		60,74-0,715-0,769-0,709-0,75	60,68	4,49	4,49
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		94,075-4,07-4,048-3,985-4,04	94,081	3,67	3,67
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		71,987-1,965-2,006-1,951-2,009	71,986	2,35	2,35
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,162-6,175-6,163-6,116-6,125	86,205	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		62,253-2,241-2,15-2,11-2,34	62,3	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)		97,69-7,655-7,138-7,138	97,67	3,64	3,64
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		98,749-8,749-8,747-8,725	98,722	3,23	3,22
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		100,341-0,341-0,346-0,304	100,323	3,37	3,36
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		94,599-4,556-4,579-4,471	94,512	3,92	3,92
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		97,67-7,67-7,669-7,635	97,646	3,38	3,37
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		96,031-6,05-6,032-5,989	96,018	3,56	3,56
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EVP8	ES0000012S22	3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36)					
						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)		110,92-0,934-0,924-0,821-0,888	110,931	3,62	3,61
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		101,231-1,231-1,222-1,143-1,229	101,216	4,05	4,05
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		79,894-9,965-80,008-79,925-80,16	80,12	4,41	4,41
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,27-9,27-9,27	99,298	2,97	2,94
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		91,792-1,806-1,818-1,767-1,808	91,81	3,74	3,74
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,426-8,426-8,426-8,418-8,414	98,415	2,9	2,9
Euro	1.000	**31.10.26**	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,956-9,956-9,956-9,959-9,956	99,952	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)		94,795-4,795-4,74-4,74-4,76	94,82	3,46	3,46
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,461-0,461-0,476-0,432-0,444	90,469	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		49,536-9,48-9,623-9,56-9,645	49,594	3,95	3,95
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		98,407-8,407-8,411-8,401-8,397	98,412	1,62	1,62
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,798-1,798-1,804-1,761-1,774	91,838	2,69	2,69
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		67,966-7,94-7,994-7,92-8,039	67,955	3,47	3,47
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		89,038-9,038-9,083-9,013-9,089	89,024	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)		42,614-2,535-2,76-2,8-2,94	42,82	4,37	4,37
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		96,194-6,194-6,183-6,182-6,172	96,204	3,15	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		98,035-8,04-8,022-7,974	98,021	3,57	3,57
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		91,418-1,418-1,55-1,47-1,59	91,46	4,54	4,54
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		97,18-7,18-7,181-7,112	97,168	3,88	3,88
Euro	1.000	30.07.47	30.07.	A4E0SZ	ES0000012S30	4 1/4%, v. 15.09.26(47), EO-Obligaciones 2026(47)		97,317-7,316-7,331-7,266	97,31	4,45	4,45
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		94,396-4,373-4,365-4,315	94,359	3,96	3,96
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		90,463-0,429-0,569-0,539	90,464	4,53	4,53
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,24-1,24-1,277-1,232-1,238	91,201	1,36	1,36
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		71,505-1,505-1,575-1,531-1,568	69,35	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)		68,343-8,343-7,18-7,18-8,57	68,57	4,43	4,43
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		74,07-4,07-4,07	73,55	4,63	4,63
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,107-8,106-7,921-8,076-8,084	98,223	3,43	3,42
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,196-3,201-3,34-3,28-3,34	93,3	3,81	3,8
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,19-6,684-7,064-7,143-7,103	87,027	2,16	2,16
						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)		99,346-9,346-9,346-9,346-9,364	99,354	1,25	1,25
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		98,371-8,397-8,372-8,365	98,399	3,43	3,42
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		97,659-7,659-7,269-7,19	97,442	3,54	3,53
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		92,668-2,706-2,67-2,54	92,747	3,85	3,85
Euro	1.000	10.06.41	10.06.	A3H26B	DE000A3H26B2	3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041)		96,185-6,114-6,012-5,899-6,07-6,268-6,158	96,034	3,85	3,85
						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	74,62-4,62-4,49-4,49-4,464-4,524-4,614-4,544	74,803	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	93,49-3,486-3,49-3,49	93,5	3,56	3,56
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	85,533-5,533-5,341-5,182	85,065	3,87	3,87
						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	103,797-3,809-3,799-3,798-3,765-3,76	103,792	3,3	3,29
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	94,826-4,88-4,855-4,851-4,772-4,762	94,826	3,26	3,26
Euro	1.000	20.10.27	20.10.	A12T9R	DE000A12T9R9	1,37%, v. 20.10.14(27), Landessch.v.2014(2027)Ausg.449	A 449	98,21-8,225-8,225-8,202-8,195-8,195	98,211	2,79	2,79

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A13R6W	DE000A13R6W6	1,525%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausg.456	A 456	94,103-4,141-4,151-4,146-4,066-4,056	94,109	3,19	3,19
Euro	1.000	12.04.30	13.AO	A14J3D	DE000A14J3D2	2,986%, zinsv. v. 12.10.26-11.04.27, v. 20.03.15(30), FLR-Landessch.v.15(2030)A.463	A 463	99,688-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69	99,688	3,1	3,1
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	98,625-8,636-8,633-8,633-8,618-8,619	98,621	2,73	2,73
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	3,23	3,23
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	87,273-7,273-7,273-7,228-7,193-7,217	87,32	2,28	2,28
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	A1K0L0	DE000A1K0L03	5,39%, v. 13.08.10(31), Landessch.v.2011(2031)Ausg.348	A 348	107,155-7,185-7,167-7,066-7,04-7,066	107,168	3,75	3,75
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	104,337-4,373-4,351-4,348-4,284-4,275	104,335	3,45	3,44
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	103,888-3,915-3,9-3,896-3,844-3,836	103,885	3,4	3,4
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	89,259-9,299-9,27-9,183-9,13-9,17	89,273	3,79	3,79
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	99,93-9,932-9,932-9,932-9,931-9,931	99,93	2,8	2,77
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	98,579-8,601-8,593-8,59-8,556-8,551	98,574	3,33	3,32
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	88,092-8,092-8,092-8,077-8,033-8,033	88,126	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	59,723-9,729-9,723-9,546-9,597-9,628	59,706	0,17	0,17
Euro	1.000	**09.04.27**	09.JAJO	A289K9	DE000A289K97	3,336%, zinsv. v. 09.10.26-10.01.27, v. 31.08.20(27), FLR-Landessch.v.20(2027)A.523	A 523	100,284-0,283-0,283-0,283-0,283-0,283	100,284	2,72	2,7
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	45,671-5,671-5,671-5,416-5,511-5,421	45,588	1,54	1,54
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	93,474-3,582-3,566-3,563-3,506-3,503	93,555	0,02	0,02
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A289LE	DE000A289LE8	0,01%, v. 20.11.20(29), Landessch.v.2020(2029)Ausg.528	A 528	89,62-9,661-9,67-9,665-9,587-9,578	89,626	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	49,526-9,844-9,831-9,658-9,701-9,658	49,804	0,5	0,5
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	A2AAPH	DE000A2AAPH7	0 5/8%, v. 25.08.16(36), Landessch.v.2016(2036)Ausg.490	A 490	74,725-4,786-4,729-4,637-4,652-4,698	74,795	1,67	1,67
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	99,38-9,38-9,38-9,378-9,378-9,38-9,38-9,379	99,374	1,25	1,25
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	79,011-9,092-9,036-8,889-8,911-8,956	79,011	3,46	3,46
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	50,706-0,71-0,696-0,489-0,569-0,541	50,64	1,97	1,97
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	2,84	2,84
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	86,599-6,643-6,604-6,471-6,472-6,515	86,568	2,99	2,99
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	76,792-6,838-6,792-6,715-6,743-6,756	76,873	3,57	3,57
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	93,893-3,987-3,967-3,964-3,895-3,879	93,957	1,33	1,33
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A2NB90	DE000A2NB908	v. 12.06.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.519	A 519	87,698-7,739-7,742-7,651-7,65-7,648	87,706	3,71	
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	81,32-1,585-1,562-1,421-1,454-1,456	81,532	1,83	1,83
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	67,842-7,982-7,93-7,792-7,822-7,832	67,918	1,84	1,84
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	89,809-9,809-9,809-9,809-9,721-9,693	89,798	0,22	0,22

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
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	98,409-8,426-8,426-8,415-8,421-8,424	98,417	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	74,244-4,307-4,27-4,186-4,166-4,205	74,307	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	A3513Q	DE000A3513Q2	2 5/8%, v. 06.12.24(35), Landessch.v.24(35)Ausg.560	A 560	92,345-2,387-2,341-2,258-2,19-2,241	92,361	3,74	3,74
Euro	1.000	09.12.31	09.12.	A3513R	DE000A3513R0	2,471%, v. 09.12.24(31), Landessch.v.24(31)Ausg.561	A 561	94,656-4,69-4,667-4,581-4,546-4,576	94,669	3,65	3,65
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	91,45-1,45-1,45-1,52-1,51-1,51	91,45	3,73	3,73
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	96,264-6,264-6,264-6,264-6,172-6,194	96,311	3,56	3,56
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	99,5-9,46-9,46-9,46-9,53-9,53	99,5	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	99,579-9,585-9,584-9,583-9,573-9,573	99,575	3,08	3,07
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	96,228-6,271-6,226-6,136-6,066-6,122	96,246	3,67	3,67
Euro	1.000	02.04.35	01.AO	A3513X	DE000A3513X8	3,453%, zinsv. v. 01.10.26-31.03.27, v. 21.03.25(35), FLR-Landessch.v.25(2035)A.567	A 567	100,667-0,668-0,668-0,668-0,668-0,668	100,667	3,39	3,39
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A3513Y	DE000A3513Y6	2,847%, zinsv. v. 01.10.26-31.12.26, v. 21.03.25(30), FLR-Landessch.v.25(2030)A.568	A 568	100,302-0,302-0,302-0,302-0,302-0,302	100,301	2,78	2,78
Euro	1.000	14.07.28	14.JAJO	A3513Z	DE000A3513Z3	2,782%, zinsv. v. 14.10.26-13.01.27, v. 09.05.25(28), FLR-Landessch.v.25(2028)A.569	A 569	100---0,01-0,01-0,01	100	2,8	2,8
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausg.550	A 550	96,715-7,67-7,67-7,53-7,505-7,505	97,635	3,58	3,58
Euro	1.000	09.04.29	09.AO	A351PG	DE000A351PG2	2,947%, zinsv. v. 09.10.26-08.04.27, v. 09.10.23(29), FLR-Landessch.v.23(2029)A.551	A 551	99,724-9,726-9,726-9,726-9,726-9,726	99,724	3,09	3,08
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0	2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausg.552	A 552	96,549-6,549-6,549-6,47-6,463-6,47	96,573	3,53	3,53
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	95,287-5,337-5,296-5,167-5,184-5,218	95,334	3,63	3,63
Euro	1.000	12.04.29	12.AO	A351PK	DE000A351PK4	2,936%, zinsv. v. 12.10.26-11.04.27, v. 23.02.24(29), FLR-Landessch.v.24(2029)A.554	A 554	99,701-9,703-9,703-9,703-9,703-9,703	99,701	3,09	3,08
Euro	1.000	09.04.29	09.AO	A351PL	DE000A351PL2	2,947%, zinsv. v. 09.10.26-08.04.27, v. 29.02.24(29), FLR-Landessch.v.24(2029)A.555	A 555	99,712-9,714-9,714-9,714-9,714-9,714	99,712	3,09	3,09
Euro	1.000	13.03.54	13.03.	A351PM	DE000A351PM0	3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausg.556	A 556	85,271-5,271-5,271-4,927-5,061-4,841	85,1	3,91	3,91
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	98,938-9,031-8,959-8,959	98,968	3,43	3,42
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	99,52-9,515-9,515-9,52-9,52-9,516	99,53	2,68	2,68
Euro	1.000.000	24.07.54	24.07.	A351PQ	DE000A351PQ1	2,681%, v. 24.07.24(54), Landessch.v.24(54)Ausg.559	A 559	95,219-5,219-5,219-5,219-5,567-5,588	95,76	2,91	2,91
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	58,583-8,584-8,588-8,425-8,472-8,457	58,555	0,34	0,34
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	72,3-2,391-2,384-2,229-2,241-2,3	72,387	0,41	0,41
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	84,56-4,585-4,553-4,49-4,46-4,48	84,55	0,3	0,3
Euro	1.000	14.07.28	14.JAJO	A3H2Y6	DE000A3H2Y65	3,332%, zinsv. v. 14.10.26-13.01.27, v. 15.11.21(28), FLR-Landessch.v.21(2028)A.536	A 536	101-0,999-0,999-0,999-0,999-0,999	101	2,76	2,76
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	47,54-7,53-7,53-7,297-7,38-7,315	47,428	2,62	2,62
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	100,807-0,806-0,806-0,806-0,806-0,806	100,808	2,77	2,76
Euro	1.000	**12.04.27**	12.AO	A3H2Y9	DE000A3H2Y99	3,436%, zinsv. v. 12.10.26-11.04.27, v. 12.04.22(27), FLR-Landessch.v.22(2027)A.539	A 539	100,174-0,174-0,174-0,174-0,174-0,174	100,174	3,07	3,04
Euro	1.000	12.04.28	12.JAJO	A3MQYH	DE000A3MQYH8	3,242%, zinsv. v. 12.10.26-11.01.27, v. 12.04.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.540	A 540	100,72-0,72-0,72-0,72-0,72-0,72	100,72	2,76	2,76
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	73,999-4,055-3,983-3,767-3,868-3,871	73,936	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin, Land **Landesschatzanweisungen**					
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	96,759-6,812-6,801-6,76-6,754-6,745	96,772	2,57	2,57
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausg.543	A 543	90,02-0,02-0,02-89,95-9,91-9,94	90,04	3,59	3,59
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	99,978-9,979-9,979-9,979-9,979-9,979	99,978	2,58	2,56
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	A3MQYN	DE000A3MQYN6	2,632%, zinsv. v. 14.10.26-13.01.27, v. 30.11.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.545	A 545	99,814-9,815-9,815-9,815-9,815-9,815	99,814	2,77	2,77
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	95,262-5,331-5,304-5,187-5,172-5,2	95,257	3,61	3,61
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	98,64-8,719-8,698-8,694-8,618-8,616	98,693	3,47	3,47
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausg.548	A 548	99,49-9,511-9,501-9,46-9,46-9,45	99,477	3,37	3,36
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	99,808-9,808-9,808-9,808-9,808-9,808	99,808	2,73	2,73
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausg.570	A 570	96,155-6,196-6,19-6,178-6,088-6,094	96,162	3,55	3,54
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	93,43-3,43-3,43-3,43-3,43-3,43-3,34	93,43	2,92	2,92
Euro	1.000	02.10.28	30.MJSD	A4DE9G	DE000A4DE9G0	2,694%, zinsv. v. 30.09.26-29.12.26, v. 30.09.25(28), FLR-Landessch.v.25(2028)A.572	A 572	99,974-9,975-9,975-9,975-9,975-9,975-9,975	99,974	2,73	2,73
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	93,93-3,942-3,906-3,796	93,976	3,7	3,7
						Brandenburg, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A11QE4	DE000A11QE45	1,0625%, v. 12.11.15(27), Schatzanw. v.2015(2027)		97,821-7,838-7,833-7,832-7,81-7,809	97,816	2,15	2,15
Euro	1.000	08.08.36	08.08.	A11QE7	DE000A11QE78	0 3/4%, v. 08.08.16(36), Schatzanw. v.2016(2036)		75,853-5,853-5,853-5,641-5,658-5,705	75,782	1,98	1,98
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		94,623-4,7-4,689-5,012-4,991-4,99	95,024	0,02	0,02
Euro	1.000	10.08.40	10.08.	A289NM	DE000A289NM7	0,05%, v. 10.08.20(40), Schatzanw. v.2020(2040)		59,29-9,29-9,29-9,11-9,15-9,13	59,23	0,17	0,17
Euro	1.000	17.11.45	17.11.	A289NN	DE000A289NN5	0 3/10%, v. 17.11.20(45), Schatzanw. v.2020(2045)		51,566-1,565-1,552-1,352-1,434-1,402	51,504	1,16	1,16
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		48,7-8,702-8,702-8,59-8,61-8,61	48,68	0,51	0,51
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		85,15-5,15-5,136-5,08-5,06-5,08	85,16	0,12	0,12
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A289NR	DE000A289NR6	0,01%, v. 13.07.21(29), Schatzanw. v.2021(2029)		91,197-1,251-1,228-1,224-1,152-1,142	91,197	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	1,7	1,7
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)		85,35-5,35-5,355-5,27-5,22-5,27	85,36	2,63	2,63
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A2AAWG	DE000A2AAWG5	1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038)		76,84-6,84-6,84-6,83-6,77-6,8	76,79	3,71	3,71
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	A2TR6F	DE000A2TR6F7	0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034)		80,67-0,67-0,67-0,501-0,56-0,53	80,62	1,73	1,73
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		44,62-4,62-4,62-4,422-4,506-4,46	44,567	1,35	1,35
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		65,24-5,366-5,311-5,175-5,175-5,218	65,287	1,52	1,52
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2TR6J	DE000A2TR6J9	0 3/8%, v. 29.01.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)		76,7-7,033-6,996-6,855-6,859-6,906	76,991	0,97	0,97
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2TR6K	DE000A2TR6K7	0,01%, v. 25.02.20(30), Schatzanw. v.2020(2030)		88,836-8,877-8,884-8,791-8,796-8,79	88,844	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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)		79,415-9,456-9,426-9,355-9,303-9,338	79,428	0,13	0,13
Euro	1.000	**27.04.27**	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		98,545-8,573-8,573-8,561-8,568-8,571	98,565	0,02	0,02
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A2TR6Q	DE000A2TR6Q4	v. 13.05.20(30), Schatzanw. v.2020(2030)		88,11-8,15-8,155-8,063-8,064-8,058	88,118	3,66	
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)		99,874-9,876-9,876-9,876-9,876-9,876	99,874	2,84	2,84
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612	2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)		94,52-4,822-4,786-4,627-4,655-4,671	94,773	3,69	3,69
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)		99,677-9,678-9,678-9,678-9,678-9,678	99,678	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)		85,886-5,865-5,87-5,612-5,732-5,648	85,791	4,03	4,03
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)		100,612-0,612-0,612-0,612-0,612-0,612	100,613	2,97	2,97
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653	2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030)		96,202-6,27-6,232-6,115-6,115-6,132	96,21	3,53	3,53
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)		99,96-9,966-9,966-9,97-9,97-9,97	99,97	2,56	2,54
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		96,19-6,17-6,12-6,12-6,17-6,19	96,25	3,65	3,64
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)		99,498-9,499-9,499-9,499-9,499-9,499	99,498	2,91	2,91
Euro	1.000	28.02.34	28.FA	A30V6Z	DE000A30V6Z2	2,766%, zinsv. v. 28.08.26-25.02.27, v. 28.02.24(34), FLR-Schatzanw.v.24(34)		98,803-8,805-8,805-8,805-8,805-8,805	98,803	2,97	2,97
Euro	1.000	24.01.35	24.JJ	A351UL	DE000A351UL2	3,04%, zinsv. v. 24.07.26-24.01.27, v. 24.01.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35)		100,374-0,875-0,801-0,875-0,875-0,883	100,874	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)		100,622-0,623-0,623-0,623-0,623-0,623	100,622	2,87	2,87
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)		100,653-0,654-0,654-0,654-0,654-0,654	100,653	3	2,99
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3	3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)		95,072-5,115-5,07-4,979-4,91-4,966	95,091	3,69	3,69
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		95,47-5,27-5,25-5,16-5,39-5,4	95,6	3,57	3,57
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		94,529	94,704	3,65	3,64
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		47,252-7,252-7,252-6,959-7,051-6,974	47,102	2,55	2,55
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		89,67-9,684-9,691-9,64-9,59-9,58	89,65	0,28	0,28
Euro	1.000	20.10.42	20.AO	A3E5SK	DE000A3E5SK7	3,02%, zinsv. v. 20.10.26-19.04.27, v. 20.10.22(42), FLR-Schatzanw.v.22(42)		97,96-7,96-7,96-8,07-8,07-8,07	97,96	3,2	3,2
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3E5SL	DE000A3E5SL5	2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029)		97,93-7,984-7,965-7,898-7,87-7,879	97,959	3,5	3,49
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		97,203-7,246-7,209-7,105-7,068-7,115	97,215	3,6	3,6
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)		99,96-9,958-9,958-9,96-9,98-9,98	99,98	3	2,99
						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)		86,941-7,082-7,018-6,936-6,926-7,145-7,242-7,151	86,967	3,7	3,7
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		71,863-1,66-1,712-1,63-1,597-1,894-2,01-1,94	71,615	1,73	1,73
						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)		95,35-5,85-5,35-5,35-5,845-5,885-5,885-5,865	95,895	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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)		82,779-2,779-2,403-2,317-2,611-3,051-3,063-2,991	82,461	4,59	4,58
						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)		99,529-9,529-9,529-9,529-9,532-9,532-9,534-9,535	99,545	3,07	3,05
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		89,728-9,728-9,739-9,693-9,703	89,769	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		89,933-9,933-9,888-9,855-9,904	89,937	3,79	3,78
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		86,69-6,705-6,18-6,15-6,688-6,788-6,828-6,788	86,713	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)		94,52-4,52-4,49-4,5-4,49	94,53	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)		97,074-7,074-7,068-7,024-7,064	97,101	3,92	3,92
						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)		83,79-3,79-3,74-3,67-3,75	83,74	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)		86,183-6,18-6,139-6,095-6,095-6,221-6,257-6,231	86,184	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)		88,251-8,251-8,261-8,181-8,241-8,441-8,511-8,401	88,301	3,86	3,85
						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)		93,781-3,998-3,944-3,861-3,841-4,077-4,171-4,063	93,864	4,14	4,14
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		91,975-2,034-2,078-1,992-2,26-2,395-2,309	91,986	4,32	4,32
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		81,62-1,62-1,467-1,367-1,511-1,803-1,62	81,122	5,04	5,04
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		87,867-7,866-7,988-7,912-8,076-8,405-8,219	87,787	4,88	4,87
						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)		98,55-8,57-7,942-7,93	98,538	4,52	4,51
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		101,25-1,28-1,22-1,11-1,24	101,19	4,5	4,5
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.04.29	12.AO	A3MQTR	DE000A3MQTR7	2,936%, zinsv. v. 12.10.26-11.04.27, v. 10.04.26(29), FLR-LandSchatzanw.A.6 26(29)	A 6	99,922-9,922-9,922-9,922-9,922	99,917	2,99	2,99
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	95,34-5,389-5,376-5,341-5,34	95,361	1,31	1,31
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	94,392-4,399-4,399-4,399-4,393	94,405	3,4	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	95,858-5,859-5,774-5,695-5,739-5,804-5,891-5,808	95,818	3,59	3,59
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4	2,702%, zinsv. v. 27.07.26-24.01.27, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)	S 2402	99,93-9,927-9,927-9,927	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	93,214-3,214-3,146-3,044	93,195	3,66	3,66
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	95,629-5,593-5,557-5,468	95,699	3,52	3,52
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A1RQFC	DE000A1RQFC1	2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030)	S 2603	97,729-7,725-7,692-7,651	97,724	3,52	3,52
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	99,131-9,131-9,14-9,13-9,13-9,13-9,13	99,13	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	95,903-5,869-5,839-5,748-5,846-5,928-5,877	95,935	3,58	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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)		94,861-4,87-4,886-4,871-4,846-4,886-4,9-4,892	94,904	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		92,98-2,97-2,94-2,88-2,98	92,98	3,84	3,83
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		81,041-1,041-1,01-0,96-1,02	81,08	1,72	1,72
						Junta de Galicia					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27)		97,694-7,694-7,661-7,664-7,664	97,674	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)		94,96-4,98-5,13-5,11-5,07	95,11	3,03	3,03
						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)		94,145-4,077-3,959-3,902-3,978-4,065-4	94,08	3,63	3,63
						Niederösterreich, Land					
						Senior Notes					
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		98,591-8,59-8,62-8,54-8,49-8,56-8,65-8,56	98,57	3,87	3,86
						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	96,8-6,821-6,8-6,8-6,8	96,801	1,54	1,54
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	97,03-7,05-7-6,98-6,96	97,06	3,52	3,52
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	95,401-5,417-5,343-5,297-5,311	95,486	3,6	3,59
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	98,194-8,208-8,194-8,171-8,149	98,254	3,44	3,44
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	96,553-7,105-6,988-6,953	97,005	3,52	3,52
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	93,971-3,818-3,723-3,63	93,838	3,66	3,66
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	92,57-2,57-2,57-2,57-2,555	92,635	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	84,169-4,169-3,995-3,951-3,945	84,012	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	45,541-5,552-5,473-5,372-5,419	45,508	2,18	2,18
						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	100----	99,952	3,37	3,37
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		92,233-2,231-2,157-2,065-2,077-2,109-2,189-2,17	92,236	3,56	3,55
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		73,566-3,513-3,376-3,252-3,299-3,392-3,64-3,51	73,64	3,9	3,9
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73	2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597	R 1597	95,733-5,736-5,636-5,575	95,69	3,59	3,59
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	93,911-4,021-3,722-3,622	93,814	3,65	3,65
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	94,526-4,526-4,427-4,311	94,514	3,87	3,87
						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	89,496-9,53-9,536-9,489-9,454	89,513	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)		89,542-9,608-9,57-9,559-9,532	89,581	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)		86,44-6,484-6,408-6,359-6,356	86,423	1,73	1,73
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		96-6,031-6,373-6,279	95,931	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		96,66-6,696-6,65-6,59	96,669	3,54	3,54
Euro	1.000	**16.03.27**	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		99,812-9,812-9,791-9,792	99,797	2,91	2,88
						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	95,186-5,229-5,14-5,075	95,188	3,7	3,7
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	97,58	97,7	3,56	3,55
						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	96,675-6,7-6,581-6,507	96,666	3,62	3,62
						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	94,387-4,387-4,315-4,24-4,241	94,371	3,67	3,67
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		84,585-4,575-4,5-4,47-4,475	84,535	0,83	0,83
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875	2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 35	94,297-4,376-4,272-4,189	94,323	3,68	3,68
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
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	97,24-7,439-7,367-7,327	97,379	3,5	3,5
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	42,17-2,17-2,1-1,99-2,02	42,17	1,77	1,77
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	96,492-6,449-6,43-6,312-6,472-6,6-6,503	96,469	3,69	3,69
						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)		85,723-5,899-5,879-5,822-5,796-6,012-6,074-6,017	85,819	3,17	3,17
						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	89,23-9,23-9,217-9,168-9,17-9,17-9,18-9,186	89,257	3,34	3,34
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	99,784-9,853-9,784-9,768-9,83-9,884-9,89-9,89	99,895	2,96	2,96
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	92,455-2,455-2,33-2,318-2,346-2,322-2,368-2,34	92,475	3,76	3,76
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,691-4,829-4,383-4,383-4,59-4,684-4,585-4,64	84,935	1,76	1,76
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,053-8,051-7,871-7,803-7,97-7,93-7,89-7,92	98,098	4,19	4,18
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,286-7,38-7,231-7,148-7,195-7,109-7,26-7,254	97,391	4,49	4,49
						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	97,95-7,951-7,951-7,901-7,929-7,922-7,907-7,919	97,896	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	93,727-3,675-3,66-3,647-3,636-3,639-3,642-3,648	93,676	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	89,312-9,385-9,338-9,28-9,296-9,282-9,294-9,312	89,359	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	95,234-5,285-5,275-5,253-5,224-5,22-5,23-5,238	95,26	2,86	2,86

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aareal Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	99,862-9,827-9,827-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83	99,885	2,9	2,87
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	99,695-9,695-9,691-9,691-9,684-9,686-9,689-9,684	99,701	3,34	3,34
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	99,2-9,209-9,189-9,169-9,159-9,169-9,159	99,209	3,59	3,59
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	96,26-6,26-6,19-6,16-6,16-6,19-6,17	96,2	3,83	3,82
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	96,356-6,411-6,411-6,416-6,298-6,361-6,331	96,401	3,77	3,77
Euro	1.000	01.02.33	01.02.	AAR048	DE000AAR0488	3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)	S 275	95,438-5,479-5,415-5,351-5,397-5,483-5,437	95,454	3,83	3,83
						Aareal Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,1-5,099-5-5,021-5,012-5,009-5,017-5,017	95,224	1,57	1,57
						Aareal Bank AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	4,335%, zinsv. v. 20.06.26-19.06.27, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		97,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	97,05	5,55	5,54
						AB Electrolux **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,525-3,526-3,449-3,439-3,39-3,396-3,353-3,314	93,504	4,58	4,57
						AB Sagax **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**30.01.27**	30.01.	A28S3K	XS2112816934	1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,307-9,307-9,306-9,266-9,267-9,232-9,233-9,232	99,263	2,25	2,25
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		92,581-2,583-2,604-2,491-2,554-2,543-2,553-2,563	92,614	1,62	1,62
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		105,9-5,9-5,9-5,9-5,86-5,85-5,86-5,86	106,039	7,26	7,26
						ABB Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		88,682-8,69-8,677-8,594-8,569-8,571-8,53-8,584	88,734	3,83	
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,172-8,174-8,249-8,197-8,178-8,113-8,114-8,121	98,197	3,86	3,86
						Abbott Ireland Financing DAC **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)		96,814-6,814-6,817-6,821-6,832-6,846-6,847-6,898	96,848	0,77	0,77
						Abbott Laboratories **Registered Notes**					
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		93,4-3,4-3,4-3,34-3,44	93,55	5,69	5,69
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5M	US002824BS80	4%, v. 09.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ5N	US002824BT63	4,3%, v. 09.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)					
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5P	US002824BU37	4,65%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
US$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ5R	US002824BW92	5 1/2%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)					
US$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5S	US002824BX75	5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)					

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,253-7,251-7,226-7,226-7,195-7,195-7,206-7,2	97,287	3,56	3,56
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,43-2,43-2,43-2,36-2,43	92,54	5,71	5,7
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,335-6,335-6,266-6,238-6,257-6,25-6,27-6,27	96,363	3,66	3,65
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,069-8,061-7,422-7,422-7,75-7,97-7,98-7,98	98,13	3,67	3,66
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,167-7,171-7,167-7,162-7,162-7,167-7,176-7,164	97,165	1,53	1,53
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,524-8,528-8,471-8,429-8,47-8,435-8,455-8,465	88,57	2,79	2,79
						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)		104,47-4,56-4,599-4,599-4,42-4,5-4,69-4,72	104,827	5,41	5,4
						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)		97,798-7,798-7,791-7,783-7,774-7,778-7,775-7,746	97,806	3,27	3,27
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)		93,057-3,052-2,709-2,681-2,851-2,8-2,826-2,827	93,038	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)		99,414-9,414-9,427-9,427-9,467-9,463-9,448-9,426	99,443	3,62	3,59
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		89,434-8,866-8,866-8,91-9,113-8,99-9,005	89,435	3,27	3,27
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,061-4,061-4,049-4,042-4,074-3,999-4,01-4	94,188	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)		99,864-9,863-9,756-9,673-9,625-9,638-9,636-9,611	99,837	4,37	4,36
						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)		96,731-6,733-6,753-6,764-6,768-6,774-6,758-6,758	96,802	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)		96,07-6,074-6,016-5,936-6,01-6,01-6,01-6,01	96,038	4,01	4
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)		93,628-3,432-3,287-3,206-3,62-3,617-3,565-3,565	93,843	3,46	3,46
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)		96,323-6,342-6,305-6,263-6,262-6,269-6,265-6,265	96,324	2,32	2,32
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		88,327-8,269-8,043-7,994-7,959-7,952-7,944-7,881	88,26	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)		98,833-8,833-8,853-8,843-8,85-8,848-8,821-8,821	98,853	3,71	3,7
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,197-5,197-5,077-5,021-5,006-4,994-4,953-4,97	95,25	4,27	4,27
						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)		99,18-9,179-9,225-9,181-9,178-9,185-9,186-9,17	99,168	2	2
						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)		89,422-9,47-9,41-9,357-9,385-9,383-9,44-9,408	89,482	2,22	2,22
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)		88,211-8,239-8,173-8,125-8,153-8,176-8,232-8,2	88,234	2,53	2,53
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)		79,247-9,367-9,291-9,176-9,273-9,339-9,449-9,381	79,323	3,42	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		86,753-6,808-6,752-6,697-6,69-6,735-6,786-6,723	86,764	2,85	2,85
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		77,58-7,579-7,484-7,414-7,474-7,506-7,626-7,555	77,541	3,7	3,7
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		92,463-2,535-2,511-2,473-2,485-2,466-2,487-2,47	92,554	3,24	3,24
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		76,548-6,613-6,567-6,466-6,528-6,577-6,66-6,616	76,564	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	72,165-2,278-2,212-2,117-2,046-2,112-2,242-2,188	72,223	3,09	3,09
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		85,412-5,457-5,406-5,335-5,374-5,414-5,478-5,446	85,489	3,18	3,18
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)		73,047-3,133-3,06-2,95-3,021-3,093-3,224-3,14	73,074	1,7	1,7
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)		59,526-9,561-9,521-9,398-9,467-9,547-9,678-9,59	59,623	1,34	1,34
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		99,525-9,537-9,537-9,53-9,526-9,53-9,527	99,535	3,2	3,19
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**15.01.27**	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,433-9,44-9,387-9,387-9,386-9,404-9,394-9,386	99,43	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)		80,661-0,661-0,545-0,424-0,53-0,55-0,63-0,59	80,834	3,07	3,07
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		90,551-0,55-0,471-0,402-0,41-0,412-0,416-0,425	90,565	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)		95,836-5,768-5,764-5,727-5,706-5,767-5,768	95,798	3,96	3,96
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		100,451-0,43-0,34-0,293-0,31-0,31-0,32-0,33	100,459	4,14	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)		100,34-0,34-0,231-0,061-0,097-0,242-0,374-0,241	100,533	4,46	4,46
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,218-0,17-0,18-0,168-0,154-0,142-0,147-0,119	100,233	3,89	3,88
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		94,249-4,247-4,173-4,114-4,17-4,219-4,208	94,329	4,13	4,12
						ABN AMRO Bank N.V. **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)		97,75-7,79-7,62-7,55-7,72-7,79-7,8	97,75	4,66	4,66
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		99,08-9,1-9,13-9,13-9,17-9,17-9,165-9,165	99,255		
						ABO Energy GmbH & Co. KGaA **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,25-9,25	9,85	120,06	120,06
						Accentro Real Estate AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	30.12.36	30.J31D	A254YS	DE000A254YS5	zinsv., v. 13.02.20(36), Nachr.-Anl. v.2020(2020/2036)		11-1-1-1-1-1-1	11	24,23	
						ACCOR S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,561-6,748-6,454-6,535-6,67-6,67-6,67-6,67	96,838	4,07	4,07
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		97,357-7,352-7,273-7,226-7,212-7,119-7,11-7,11	97,37	4,62	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ACCOR S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		97,123-7,115-7,07-7,1-7,096-7,096-7,165	97,31		
						ACEA S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,778-8,777-8,83-8,834-8,809-8,824-8,822-8,819	98,822	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)		96,894-6,893-6,915-6,893-6,881-6,883-6,897-6,879	96,944	3,58	3,58
						ACEF Holding S.C.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,036-0,036-89,98-9,931-9,927-9,936-9,925-9,95	90,174	2,76	2,76
						ACEF Holding S.C.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,703-4,701-4,643-4,644-4,635-4,635-4,633-4,635	94,708	1,58	1,58
						Achmea B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		99,055-9,026-8,932-8,921-8,88-8,895-8,897-8,903	99,05	3,01	3,01
						Achmea B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		102,191-2,21-2,1-1,99-2,07-2,21-2,14	102,1	5,44	5,44
						Achmea B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		95,52-5,52-5,4-5,36-5,4-5,37-5,38-5,4	95,549	2,93	2,93
						Achmea B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		97,79-7,85-7,02-7,02-8,02-8,03-8,04-8,15	98		
						Achmea Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		70,24-0,34-0,285-0,195-0,246-0,311-0,421-0,345	70,29	0,71	0,71
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		98,091-8,147-8,109-8,06-8,062-8,049-8,069-8,087	98,14	3,63	3,63
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		95,278-5,329-5,272-5,191-5,238-5,284-5,377-5,313	95,314	3,75	3,74
						Achmea Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		98,907-8,906-8,907-8,886-8,885-8,887-8,862	98,901	3,81	3,8
						Action Logement Services SAS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		70,897-0,897-0,856-0,79-1,04-1,172-1,175-1,18	70,658	1,4	1,4
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,098-4,098-4,186-4,139-4,4-4,48-4,59-4,59	84,068	3,22	3,22
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CWI2	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		82,629-2,886-2,98-2,878-2,994-3,267-3,412-3,63	82,558	5,12	5,12
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		53,533-3,547-3,499-3,437-3,758-3,952-3,966-4,353	53,373	2,75	2,75
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,293-1,293-1,534-1,456-1,521-1,703-1,789-1,819	81,408	0,92	0,92

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	**Action Logement Services SAS** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		89,857-9,545-9,15-9,07-9,485-90,001-0,035-0,04	89,158	5,27	5,27
						Adecco International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		92,063-2,045-1,976-1,948-1,985-1,988-1,985-1,985	92,143	2,68	2,68
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)		92,97-2,955-2,907-2,853-2,845-2,834-2,78-2,786	92,997	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)		83,511-3,5-3,366-3,288-3,329-3,333-3,363-3,333	83,565	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)		94,29-4,26-4,28-4,18-4,24-4,3-4,28	94,36	4,52	4,52
						Adecco International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,273-8,417-7,995-7,99-8,39-8,396-8,39-8,39	98,53	1,04	1,04
						adidas AG **Anleihen**					
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,448-3,446-3,447-3,394-3,426-3,42-3,42-3,42	93,452	3,58	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		98,541-8,625-8,532-8,519-8,695-8,689-8,694-8,673	98,683	3,59	3,59
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		73,879-3,88-3,847-3,794-3,87-3,85-3,92-3,92	73,955	1,69	1,69
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		96,021-6,019-5,962-5,896-5,797-5,778-5,82	95,988	3,89	3,89
						Adif - Alta Velocidad **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,88-8,908-8,88-8,89-8,89-8,9-8,9-8,9	98,918	1,91	1,91
						Aedifica S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		86,592-6,715-6,469-6,434-6,56-6,587-6,6-6,6	86,823	2	2
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,36-6,364-6,344-6,329-6,328-6,325-6,298-6,298	96,398	2,06	2,06
						Aedifica S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,621-3,698-3,362-3,135-3,39-3,712-3,665-3,665	83,82	1,79	1,79
						AEGON Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	3,6585%, zinsv. v. 15.10.26-14.01.27, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		83,601-3,601-2,971-2,961-3,031-3,501-3,501	83,601		
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.)		99,55-9,55-9,34-9,34-9,38-9,405-9,43-9,435	99,65		
						Aeroporti di Roma S.p.A. **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)		98,814-8,814-8,86-8,86-8,854-8,845-8,831-8,804	98,852	3,27	3,27
						Aéroports de Paris S.A. **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)		96,093-6,074-5,899-5,854-5,823-5,794-5,795	96,008	4,41	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aéroports de Paris S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		97,144-7,144-7,143-7,138-7,141-7,143-7,14-7,14	97,154	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)		98,194-8,244-8,194-8,208-8,192-8,168-8,162-8,148	98,273	3,96	3,95
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		95,628-5,631-5,513-5,455-5,47-5,47-5,47-5,47	95,653	4,19	4,19
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		93,853-3,853-3,79-3,73-3,749-3,709-3,712-3,712	93,863	2,12	2,12
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		85,16-5,318-4,917-4,917-4,596-5,032-4,93-4,94	85,41	3,51	3,51
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		77,84-7,844-7,626-7,567-7,549-7,516-7,51-7,517	77,878	2,89	2,89
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		77,121-7,121-6,999-6,925-6,969-6,996-7,093-7,116	77,135	4,67	4,67
						African Development Bank **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)		99,064-9,064-9,064-9,059-9,06-9,061-9,062-9,06	99,055	1,01	1,01
						AG Insurance S.A. **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)		99,3-9,368-9,33-9,34-9,324-9,35-9,42-9,43	99,529	3,54	3,54
						AGCO International Holdings B.V. **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)		93,734-3,725-3,697-3,659-3,646-3,585-3,55-3,55	93,725	1,71	1,71
						AGEAS SA/NV **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)		88,791-8,79-8,78-8,68-8,69-8,74-8,84-8,8	88,91	2,48	2,48
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)		97,231-7,23-7,18-7,14-7,12-7,14-7,16-7,14	97,21	3,43	3,43
						AGEAS SA/NV **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		94,9-4,7-4,67-4,51-4,77-4,73-4,75-4,705	95,028		
						Ageasfinlux S.A. **Registered Subordinated Convertible Notes**					
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	3,844%, zinsv. v. 07.08.26-08.11.26, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		89,97-9,97-9,56-9,56-90,52-1,16-1,16-1,16	90,52		
						Agence Française de Développement **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,524-6,524-6,524-6,524-6,53-6,53-6,53-6,529	96,509	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)		90,13-0,171-0,072-0,046-0,08-0,163-0,171-0,127	90,003	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)		85,064-5,064-4,817-4,782-4,847-5,102-5,13-5,041	84,653	3,79	3,79
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		92,662-2,662-2,63-2,532-2,632-2,927-3,033-2,905	92,412	4,82	4,82
						Agence France Locale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,12-0,85-0,95-0,95-1,16-1,21-1,21-1,21	91,09	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)		93,807-3,73-3,86-3,78-3,84-4,08-4,17-4,08	93,69	4,57	4,56
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,092-6,092-5,932-5,902-5,957-6,071-6,097-6,063	95,835	4,27	4,26

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ägypten, Arabische Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		95,931-5,93-6,088-6,088-5,66-5,64-5,72-5,73	96,04	7,04	7,02
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		96,001-6-6,013-6,013-5,99-6,01-5,87-5,88	96,01	7,48	7,46
						AIA Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		94,511-4,515-4,52-4,52-4,52-4,47-4,49-4,49	94,575	1,74	1,74
						AIB Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	S s	99,464-9,404-9,399-9,396-9,423-9,412-9,423-9,433	99,455	2,65	2,65
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)		99,839-9,84-9,83-9,829-9,828-9,828-9,828-9,828	99,833	0,66	0,66
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)		102,198-2,211-2,213-2,181-2,188-2,18-2,194-2,197	102,29	4,71	4,7
						AIB Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085	4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		99,399-9,39-9,25-9,21-9,37-9,35-9,38	99,454	4,71	4,71
						Air Baltic Corporation A.S. **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	16 1/2%, zinsv. v. 14.08.26-13.11.26, v. 14.05.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29) Reg.S		6,501-6,501-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,25	6,5	342,26	342,26
						Air France-KLM S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		104,861-5,055-4,93-4,991-4,964-4,976-4,976-4,976	105,178	4,77	4,76
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)		99,569-9,573-9,372-9,299-9,155-9,145-9,147	99,463	4,98	4,96
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)		94,41-4,466-4,449-4,33-4,117-4,078-4,078	94,551	5,49	5,49
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)		94,466-4,466-4,375-4,356-3,9-3,9-3,9	94,63	5,77	5,76
						Air Liquide Finance S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		96,583-6,59-6,659-6,629-6,576-6,576-6,557-6,553	96,585	2,58	2,58
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	99,254-9,253-9,258-9,247-9,245-9,234-9,234-9,234	99,238	2	2
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,335-2,371-2,328-2,302-2,3-2,26-2,281-2,285	92,415	2,95	2,95
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		89,331-9,345-9,295-9,091-9,24-9,177-9,188-9,231	89,408	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)		93,979-3,991-3,865-3,816-3,793-3,752-3,84-3,859	93,943	4,07	4,07
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		85,215-5,266-5,174-5,105-5,075-5,019-5,036-5,05	85,328	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)		77,644-7,743-7,605-7,49-7,499-7,51-7,558-7,579	77,72	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)		96,665-6,685-6,59-6,578-6,615-6,615-6,625	96,69	3,83	3,83
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		93,538-3,62-3,422-3,337-3,22-3,28-3,285	93,53	4,2	4,19
						Air Products & Chemicals Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,455-5,459-5,459-5,445-5,437-5,449-5,453-5,447	95,463	1,05	1,05

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air Products & Chemicals Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,926-3,925-3,836-3,754-3,752-3,735-3,688-3,701	83,953	1,9	1,9
						Airbnb Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER6X	US009066AE14	5 1/4%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
						Airbus SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		90,082-0,129-0,081-89,974-90,04-0,04-0,04-0,041	90,148	3,03	3,03
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		95,696-5,84-5,364-5,364-5,705-5,67-5,675-5,685	95,788	3,67	3,67
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,793-7,794-7,751-7,75-7,735-7,748-7,749-7,74	97,793	3,63	3,62
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,862-2,861-2,791-2,72-2,74-2,705-2,756-2,757	92,913	3,87	3,87
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)		92,765-2,774-2,734-2,679-2,656-2,648-2,676-2,68	92,788	3,48	3,48
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)		78,762-8,855-8,687-8,481-8,81-8,71-8,84-8,84	78,818	4,48	4,48
						Aker BP ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,268-3,268-3,123-3,094-3,12-3,12-3,12-3,12	93,183	2,4	2,4
						Aktia Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		93,521-3,523-3,552-3,539-3,52-3,514-3,518-3,525	93,555	0,27	0,27
						Akzo Nobel N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		91,833-1,842-1,779-1,752-1,76-1,726-1,76-1,761	91,885	3,51	3,51
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)		96,958-6,948-6,911-6,908-6,911-6,91-6,859-6,86	97,02	3,07	3,07
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		88,996-9,021-8,801-8,759-8,69-8,64-8,61-8,63	89,148	4,4	4,4
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)		93,831-3,948-3,84-3,454-3,688-3,708-3,612	93,837	4,74	4,74
						AL Sydbank AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489	3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		97,827-7,826-7,813-7,78-7,703-7,725-7,727	97,794	3,78	3,78
						Albanien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		96,221-6,22-6,3-6,28-6,28-6,29-6,29-6,29	96,3	4,33	4,33
						Albanien, Republik **Treasury Notes**					
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		99,53-9,53-9,55-9,54-9,54-9,54-9,54-9,54	99,56	4,22	4,19
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		97,31-7,31-7,29-7,29-7,55-7,55-7,56	97,358	5,11	5,11
						Albemarle New Holding GmbH **Bonds**					
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		95,283-5,294-5,209-5,142-5,209-5,22-5,186-5,219	95,355	3,36	3,36

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
A$	1.000	17.06.36	17.JD	A4EWQD	AU3CB0336162	**Alberta, Provinz** **Registered Bonds** 5,55%, v. 17.06.26(36), AD-Bonds 2026(36)		97,355-7,57-6,918-6,918	97,475	6,06	6,06
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	**Alcon Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,146-8,139-8,139-8,11-8,092-8,094-8,104-8,097	98,138	3,62	3,61
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	**Alfa Laval Treasury International AB** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,76-4,784-4,763-4,718-4,716-4,743-4,747-4,746	94,804	2,87	2,87
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	**Aliaxis Holding S.A.** **Guaranteed Notes** 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,367-3,468-3,171-3,153-3,18-3,36-3,36-3,36	93,558	1,86	1,86
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	**Allergan Funding SCS** **Guaranteed Registered Notes** 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		96,515-6,23-6,095-6,055-5,86-5,86	96,21	4,79	4,79
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	**Alliander N.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,361-8,361-8,266-8,19-8,202-8,172-8,209-8,214	88,355	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)		83,641-3,641-3,523-3,471-3,829-3,852-3,847-3,817	83,592	2,08	2,08
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180	**Alliander N.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		91,743-1,79-1,743-1,74-1,835-2-2	91,835		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	**Allianz Finance II B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	90,627-0,581-0,465-0,402-0,446-0,433-0,498-0,485	90,628	3,02	3,02
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		97,429-7,324-7,339-7,343-7,35-7,36-7,33-7,34	97,43	1,78	1,78
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	99,477-9,477-9,462-9,416-9,482-9,464-9,451-9,467	99,468	3,39	3,38
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	87,888-7,887-7,89-7,94-7,986-7,963-7,934-7,929	88,055	1,13	1,13
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)		93,555-3,526-3,444-3,387-3,495-3,508-3,498-3,457	93,704	3,17	3,17
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		79,406-9,277-9,249-9,192-9,213-9,253-9,338-9,275	79,508	1,25	1,25
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)		98,877-8,877-8,784-8,746-8,679-8,693-8,691	98,954	3,7	3,7
Euro	100.000	**22.11.26**		A3KY34	DE000A3KY342	**Allianz Finance II B.V.** **Zero Medium - Term Notes** Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		99,759-9,697-9,72-9,724-9,703-9,711-9,717-9,718	99,76		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	**Allianz SE** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		91,84-1,84-1,73-1,78-1,66-1,75-1,94-1,94	92,024	2,58	2,58
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)		99,421-9,34-9,34-9,33-9,34-9,35-9,35-9,34	99,395	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)		97,99-7,99-7,82-7,79-7,83-7,85-8,08-8,09	97,94	4,38	4,37
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)		100,46-0,46-0,41-0,38-0,41-0,43-0,51-0,52	100,53	4,54	4,54

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		88,68-8,67-8,52-8,52-8,655-8,72-8,675-8,76	88,66		
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)		91,9-1,843-1,76-1,79-1,833-1,845-1,854-1,848	92,005	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.)		84,801-4,8-4,56-4,56-4,788-4,768-4,79-4,8	84,8		
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975	3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		94,719-4,718-4,758-4,719-4,744-4,784-4,784	94,753	4,31	4,31
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,34-9,34-9,4-9,37-9,454-9,43-9,42-9,423	99,594	2,92	2,91
						Alphabet Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,23-7,229-7,183-7,098-7,052-7,065-7,041	97,241	3,75	3,74
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		93,326-3,324-3,107-3,026-3,104-3,15-3,173	93,273	4,22	4,21
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		90,73-0,728-0,163-0,145-0,104-0,137-0,24	90,37	4,56	4,56
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		85,934-6,067-5,771-5,771-5,66-5,77-5,77	85,935	5,08	5,07
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		83,63-3,503-3,288-3,288-3,244-3,254-3,35	83,57	5,14	5,14
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		97,675-7,678-7,668-7,623-7,64-7,641-7,629	97,72	3,61	3,61
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		94,912-5-4,865-4,726-4,85-4,88-4,858	94,943	4,03	4,03
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		92,232-2,23-2,029-1,968-2,043-2,049-2,06	92,263	4,32	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)		89,465-9,456-9,29-9,29-9,226-9,3-9,321	89,37	4,68	4,68
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		88,323-8,379-8,075-8,075-7,948-8,074-8,084	88,265	5,02	5,02
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		84,516-4,776-4,436-4,436-4,254-4,57-4,57	84,727	5,33	5,33
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A4EP89	US02079KBJ51	3,7%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)					
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EP9A	US02079KBK25	4,1%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EP9B	US02079KBL08	4,4%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)					
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EP9C	US02079KBM80	4,8%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
US$	1.000	15.02.46	15.FA	A4EP9D	US02079KBN63	5 1/2%, v. 13.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)					
US$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EP9E	US02079KBP12	5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)					
US$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EP9F	US02079KBQ94	5 3/4%, v. 13.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)					
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EZC1	US02079KCQ85	4 7/8%, v. 10.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
US$	1.000	15.08.33	15.FA	A4EZC2	US02079KCR68	5,2%, v. 10.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,861-7,861-7,861-7,842	98,166	5,66	5,66
US$	1.000	15.08.36	15.FA	A4EZC3	US02079KCS42	5,45%, v. 10.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,342-7,45-7,341-7,291	97,737	5,9	5,9
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A4EZC4	US02079KCT25	6 1/4%, v. 10.08.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		98,332-8,579-8,211-8,061	98,933	6,53	6,53
US$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EZC5	US02079KCU97	6 3/8%, v. 10.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,831-7,861-7,821-7,651	98,521	6,66	6,66
US$	1.000	15.08.66	15.FA	A4EZC6	US02079KCV70	6 1/2%, v. 10.08.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,331-7,221-7,191-7,021	98,006	6,83	6,83
US$	1.000	10.08.28	10.FA	A4EZCX	US02079KCL98	4 1/2%, v. 10.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28)					
US$	1.000	10.08.29	10.FA	A4EZCZ	US02079KCN54	4 5/8%, v. 10.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)					
						Alstom S.A. **Notes**					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,35-1,146-1,061-1,019-1,12-1,361-1,27-1,27	91,5	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,485-7,487-7,505-7,512-7,51-7,517-7,493-7,495	97,522	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,96-7,855-7,623-7,58-7,724-7,889-7,83-7,83	88,178	1,14	1,14
						Altarea S.C.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		97,581-7,594-7,604-7,598-7,587-7,573-7,537-7,567	97,623	3,79	3,79
						Altice Financing S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		38,54-8,321-8,535-8,535-8-8-8-8	38,715	21,87	21,87
						Altice Finco S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		6,495-5-6,495-6,495-5-5,01-5-5	6,175	149,39	149,39
						Altria Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		78,03-8,021-8,031-7,881	78,241	6,62	6,62
US$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,051-9,881-9,851-8,901	80,031	6,73	6,73
US$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		88,141-8,151-8,161-8,011	88,351	6,65	6,65
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,125-9,125-9,181-9,139-9,156-9,156-9,156-9,156	99,139	3,56	3,54
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,19-5,177-5,13-5,101-5,098-5,104-5,127-5,076	95,28	4,32	4,31
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,93-8,931-8,931-8,921	98,991	5,37	5,36
US$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,62-2,891-2,841-2,451	93,111	6,71	6,71
						Amadeus IT Group S.A.					
						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)		96,822-6,825-6,782-6,726-6,757-6,762-6,767-6,762	96,8	3,66	3,66
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)		99,721-9,724-9,755-9,732-9,732-9,75-9,753-9,753	99,737	3,31	3,28
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,035-9,087-9,049-9,002-9,016-9,005-9,017-9,003	99,073	3,94	3,93
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		69,49-9,57-9,56-9,42	70	6,69	6,69
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,72-8,721-8,721-8,691	98,731	4,86	4,83
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,06-6,03-6,01-5,67-6,25	85,76	6,32	6,32
US$	1.000	**13.04.27**	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)					
US$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,17-9,231-9,211-9,101	69,411	6,21	6,2
US$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		58,311-8,381-8,371-8,261	58,911	6,64	6,64
US$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		54,821-4,931-4,911-4,811	55,331	6,69	6,68
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,19-6,191-6,191-6,027	96,341	5,55	5,55
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,022-9,027-9,026-9,011-8,995-8,992-8,985	99,047	3,56	3,55
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		97,724-7,722-7,601-7,507-7,53-7,546-7,539	97,668	3,89	3,88
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		94,186-4,212-4,071-4,071-4,024-4,103-4,112	94,183	4,68	4,68
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		93,63-3,667-3,458-3,458-3,433-3,583-3,592	93,543	4,99	4,99
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		92,792-2,844-2,488-2,488-2,433-2,52-2,549	92,626	5,31	5,31
US$	1.000	13.03.28	13.MS	A4ERY1	US023135DB95	3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		98,62-8,621-8,621-8,581	98,651	4,99	4,97
US$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERY2	US023135DC78	4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		97,38-7,381-7,381-7,441	97,501	5,22	5,21

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amazon.com Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	13.03.31	13.MS	A4ERY3	US023135DD51	4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		95,461-5,461-5,461-5,471	95,621	5,5	5,49
US$	1.000	13.03.33	13.MS	A4ERY4	US023135DE35	4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		94,27-4,271-4,271-4,292	94,531	5,71	5,7
US$	1.000	13.03.36	13.MS	A4ERY5	US023135DF00	4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,78-2,991-2,78-2,92	93,21	5,95	5,95
US$	1.000	13.03.46	13.MS	A4ERY6	US023135DG82	5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		90,841-0,861-0,841-0,671	91,321	6,61	6,61
US$	1.000	13.03.56	13.MS	A4ERY7	US023135DH65	5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		88,881-8,981-9,001-8,881	89,441	6,78	6,78
US$	1.000	13.03.66	13.MS	A4ERY8	US023135DJ22	5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		88,381-8,301-8,261-8,131	88,771	6,94	6,94
US$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		88,77-8,79-8,73-8,92	89,48	6,95	6,95
US$	1.000	09.07.29	09.JJ	A4EXZJ	US023135EB86	4,6%, v. 09.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,471-8,471-8,471-8,431	98,541	5,3	5,29
US$	1.000	09.07.31	09.JJ	A4EXZK	US023135EC69	4,8%, v. 09.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,33-7,331-7,331-7,341	97,611	5,52	5,51
US$	1.000	09.07.33	09.JJ	A4EXZL	US023135ED43	5,1%, v. 09.07.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,06-7,061-7,061-7,138	97,331	5,7	5,69
US$	1.000	09.07.36	09.JJ	A4EXZM	US023135EE26	5,3%, v. 09.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,721-5,721-5,721-5,581	96,001	5,99	5,99
US$	1.000	09.07.46	09.JJ	A4EXZN	US023135EF90	6%, v. 09.07.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		94,841-4,841-4,841-4,741	95,541	6,58	6,58
US$	1.000	09.07.56	09.JJ	A4EXZP	US023135EG73	6,1%, v. 09.07.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		93,181-3,269-3,18-2,94	93,89	6,76	6,76
US$	1.000	09.07.66	09.JJ	A4EXZQ	US023135EH56	6 1/4%, v. 09.07.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		92,54-2,662-2,54-2,28	93,4	6,93	6,93
						Amazon.com Inc. **Anleihen**					
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A4EU9D	CH1538715330	1,2%, v. 28.05.26(32), SF-Anleihe 2026(32/32)		91,799-1,799-1,799-1,799	92,029	2,6	2,6
sfrs	5.000	25.05.44	25.05.	A4EU9E	CH1538715363	1,9389%, v. 28.05.26(44), SF-Anleihe 2026(44/44)		99,465-9,605-9,236-9,236	99,575	1,99	1,99
sfrs	5.000	28.05.38	28.05.	A4EU9F	CH1538715355	1,675%, v. 28.05.26(38), SF-Anleihe 2026(38/38)		99,005-8,65-8,65-8,65	98,825	1,8	1,8
						AMC Global Media Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		88,28-8,281-8,281-8,051	88,481	9,56	9,56
						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)		98,424-8,428-8,424-8,423-8,423-8,426-8,427-8,416	98,435	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)		97,721-7,72-7,69-7,68-7,68-7,67-7,66-7,66	97,71	3,91	3,9
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,311-8,315-8,33-8,31-8,31-8,31-8,31-8,32	98,31	1,52	1,52
						American Express Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	03.05.30	03.MN	A4EUB3	US025816ET20	4,444%, zinsv. v. 04.05.26-02.05.29, v. 04.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		97,899-7,889-7,902-7,852	97,972	5,18	5,18
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	94,125-4,13-4,151-4,108-4,113-4,091-4,106-4,104	94,173	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	100,114-0,118-0,115-0,114-0,076-0,074-0,088-0,067	100,132	3,68	3,68
						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)		98,912-8,892-8,9-8,873-8,93-8,93-8,93-8,93	98,93	3,56	3,54
						American Medical Systems Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,024-7,028-7,023-6,984-6,978-7,003-7,003-6,987	97,039	2,81	2,81
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,78-4,84-4,645-4,554-4,69-4,65-4,69-4,71	84,84	4,34	4,34
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		90,425-0,424-0,382-0,318-0,343-0,324-0,369-0,385	90,463	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Tower Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,139-6,139-6,138-6,113-6,122-6,126-6,131-6,119	96,149	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)		84,907-4,906-4,753-4,738-4,715-4,67-4,715-4,715	84,84	2,34	2,34
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,784-0,789-0,742-0,74	60,881	6,42	6,42
Euro	1.000	**15.01.27**	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,418-9,414-9,414-9,394-9,4-9,399-9,399-9,396	99,39	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)		92,743-2,741-2,66-2,621-2,625-2,599-2,618-2,623	92,705	1,88	1,88
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,333-2,331-2,224-2,19-2,204-2,212-2,227-2,231	82,348	3,02	3,02
Euro	1.000	**15.02.27**	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,183-9,187-9,183-9,176-9,167-9,161-9,16-9,158	99,16	0,8	0,8
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,667-8,66-8,622-8,516-8,565-8,584-8,543-8,56	88,725	2,14	2,14
						Amgen Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,14-4,141-4,141-4,131	74,381	6,09	6,08
						Amphenol Technologies Holding GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		97,069-7,067-7,084-7,063-7,071-7,053-7,051-7,05	97,123	3,6	3,6
						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)		99,882-9,882-9,894-9,888-9,857-9,884-9,884-9,884	99,883	3,58	3,57
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		98,266-8,381-8,32-8,266-8,177-8,115-8,195-8,201	98,438	4,32	4,32
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		100,111-0,113-0,089-0,058-0,061-0,037-0,05-0,033	100,117	3,85	3,85
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		97,777-7,74-7,735-7,651-7,642-7,612-7,685-7,697	97,925	4,48	4,48
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		96,647-6,617-6,613-6,581-6,548-6,548-6,515	96,715	4,12	4,12
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		89,88-90,088-89,801-9,773-9,875-9,835-9,868	90,165	4,93	4,93
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		77,721-7,75-7,66-7,594-7,61-7,62-7,675-7,689	77,865	1,61	1,61
						Amrize Finance US LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	07.04.30	07.AO	A4D9VR	USU4335PAC33	4,95%, v. 07.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S					
						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)		97,02-7,03-7,02-7,03-7,03-7,03-7,03-6,9	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	99,29-9,29-9,32-9,33-9,3-9,3-9,3-9,3	99,3	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)		88,891-8,85-8,88-8,85-8,89-8,85-8,85-8,85	88,89	2,79	2,79
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		101,619-1,808-1,413-1,351-1,58-1,61-1,64-1,69	101,87	4,42	4,41
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		101,425-1,429-1,443-1,375-1,361-1,363-1,358-1,354	101,425	3,74	3,73

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**					
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	99,602-9,599-9,534-9,433-9,448-9,472-9,471-9,473	99,573	3,96	3,95
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	98,722-8,844-8,444-8,377-8,73-8,75-8,83-8,84	98,96	4,37	4,36
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A18W3S	US035242AM81	4,7%, v. 25.01.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,85-2,851-2,851-2,771	92,981	5,8	5,79
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,11-8,11-8,11-8,11-8,11	78,11	6,25	6,24
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,033-8,033-8,175-8,148-7,961-7,948-7,925-7,974	98,085	3,52	3,51
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		88,644-8,644-8,543-8,492-8,393-8,469-8,588-8,652	88,634	4,24	4,24
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	99,539-9,542-9,544-9,544-9,542-9,543-9,538-9,538	99,532	2,29	2,29
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		84,702-4,798-4,781-4,71-4,73-4,61-4,71-4,71	84,91	4,24	4,23
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		95,481-5,482-5,342-5,232-5,246-5,215-5,267-5,305	95,485	4,12	4,11
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)		92,707-2,843-2,711-2,68-2,729-2,713-2,725-2,705	92,983	3,21	3,21
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)		98,599-8,602-8,592-8,592-8,573-8,576-8,594-8,594	98,585	3,45	3,45
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,535-4,539-4,517-4,368-4,356-4,282-4,297-4,304	94,6	4,06	4,06
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		91,503-1,53-1,334-1,265-1,36-1,26-1,37-1,382	91,535	4,57	4,57
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)		98,517-8,517-8,518-8,509-8,507-8,512-8,51-8,505	98,512	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)		91,06-1,063-1,012-0,972-0,949-0,919-0,926-0,896	91,108	3,59	3,59
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,167-8,166-8,106-8,012-7,952-7,994-7,996	98,178	3,91	3,9
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)		95,148-5,157-4,987-4,902-4,878-4,961-4,906	95,06	4,37	4,36
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		89,959-90,38-89,849-9,849-90,06-0,22-0,233	90,22	4,79	4,79
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**23.03.27**	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,166-9,165-9,166-9,17-9,168-9,171-9,171-9,17	99,169	1,8	1,8
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		90,721-0,746-0,725-0,682-0,678-0,68-0,686-0,69	90,884	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)		97,122-7,084-7,084-7,076-7,073-7,095-7,084-7,07	97,12	0,41	0,41
						APA Infrastructure Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**22.03.27**	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,467-9,466-9,443-9,463-9,463-9,467-9,472-9,472	99,458	3,33	3,3
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)		92,525-2,327-2,246-2,342-2,374-2,563-2,515-2,515	92,661	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,864-2,158-1,608-1,608-1,783-1,951-1,846-1,865	82,229	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apicil Prévoyance					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		98,96-8,96-8,8-8,74-8,88-8,95-8,9	98,93	5,55	5,55
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**09.02.27**	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,66-9,66-9,66-9,66-9,66	99,66	4,62	4,54
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,27-9,381-9,341-9,191-9,231	79,581	6,13	6,13
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,32-9,321-9,321-9,321-9,321	99,351	4,54	4,5
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,959-4,958-4,986-4,937-4,958-5,133-4,955-4,957	95,023	2,88	2,88
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,51-8,51-8,51-8,51-8,51	98,53	4,71	4,7
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,89-2,98-3,02-2,88-2,93	73,2	6,14	6,14
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,34-8,341-8,341-8,215-8,233	98,291	4,81	4,81
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,6-2,84-2,84-2,7-2,77	73	6,15	6,15
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,25-8,638-8,31-7,94-8,21	78,65	6,03	6,02
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,99-5,02-5,02-4,9-5,06	75,26	6,12	6,11
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		94,88-4,81-4,85	94,91	5,14	5,13
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		74,69-4,57-4,66	74,98	6,22	6,22
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,832-8,832-8,825-8,827-8,823-8,824-8,832-8,832	98,844	3,36	3,35
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,902-9,9-9,9-9,893-9,882-9,9-9,905	99,907	3,2	3,2
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		71,96-1,931-1,931-1,801-1,901	72,231	6,09	6,09
US$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,03-7,031-7,031-6,961	87,071	2,87	2,87
US$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		54,04-4,271-4,251-4,131	54,371	6,16	6,16
US$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,13-9,131-9,131-9,131	89,221	3,67	3,67
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,91-2,911-2,911-2,831	92,901	4,73	4,73
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,952-5,952-5,951-5,951-5,923-5,926-5,944-5,942	85,878	1,16	1,16
US$	1.000	08.08.52	08.FA	A3K78V	US037833EQ92	3,95%, v. 08.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,481-2,761-2,721-2,601	72,971	6,16	6,16
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,261-7,421-7,391-7,261	67,491	5,86	5,85
US$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		56,841-6,981-6,971-6,851	57,171	6,16	6,16
US$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		53,06-3,121-3,101-2,991	53,341	6,17	6,17
US$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32	4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,86-8,861-8,861-8,882	98,831	4,82	4,8
US$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05	4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,49-7,491-7,491-7,485	97,601	4,99	4,99
US$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87	4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,63-5,631-5,631-5,578	96,171	5,17	5,16
US$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60	4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,4-6,611-6,621-6,491	86,811	5,95	5,94
US$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27	4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,85-8,851-8,851-8,801	98,761	4,87	4,86
US$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91	4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,6-7,601-7,601-7,577	97,701	5,02	5,01
US$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EAYL	US037833FA32	4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)					
US$	1.000	12.05.35	12.MN	A4EAYM	US037833FB15	4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,95-6,951-6,951-6,871	97,231	5,28	5,27
						APRR					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**06.01.27**	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,618-9,618-9,62-9,623-9,623-9,63-9,63-9,63	99,622	2,48	2,48
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)		91,952-1,952-1,797-1,742-1,78-1,758-1,771-1,772	91,94	4,02	4,02
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)		88,414-8,524-8,325-8,292-8,242-8,279-8,22-8,242	88,678	3,63	3,63
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)		86,303-6,303-6,075-6,037-6,065-6,073-6,037-6,046	86,303	3,44	3,44
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,402-2,4-2,324-2,3-2,26-2,232-2,225-2,231	92,364	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						APRR **Medium - Term Notes**					
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)		99,548-9,547-9,577-9,578-9,578-9,578-9,575-9,574	99,57	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)		92,497-2,552-2,464-2,476-2,485-2,461-2,465-2,465	92,621	3,21	3,21
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)		97,355-7,355-7,342-7,34-7,337-7,351-7,352-7,343	97,373	2,54	2,54
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,06-4,064-4,018-4,012-4-4,017-4,015-4,002	94,054	3,84	
						ArcelorMittal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		98,327-8,38-8,105-8,047-8,26-8,27-8,29	98,395	3,98	3,97
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)		96,669-6,65-6,595-6,52-6,491-6,558-6,568	96,623	4,26	4,26
						ARD Finance S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	1,5	318,58	318,58
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,91-5,916-5,903-5,891-5,917-5,942-5,946-6,006	96,035	4,56	4,56
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,102-7,099-6,964-7,062-7,184-7,185-7,213-7,226	97,128	3,6	3,6
						Arena Luxembourg Finance S.àr.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,607-7,501-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	97,673	3,83	3,83
						Argan S.A. **Notes**					
Euro	100.000	**17.11.26**	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,736-9,736-9,726-9,723-9,739-9,739-9,756-9,756	99,715	2,01	2,01
						Argenta Spaarbank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,558-6,509-6,509-6,473-6,471-6,484-6,483-6,483	96,585	2,82	2,82
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		93,571-3,624-3,595-3,598-3,568-3,567-3,572-3,582	93,598	1,59	1,59
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)		85,191-5,295-5,224-5,187-5,176-5,195-5,231-5,204	85,275	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		60,1-0,335-0,24-0,134-0,212-0,286-0,408-0,323	60,367	1,66	1,66
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		95,568-5,552-4,833-4,833-5,559-5,619-5,559	95,645	3,82	3,82
						Argenta Spaarbank N.V. **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)		99,472-9,448-9,443-9,44-9,432-9,442-9,441-9,44	99,455	2	2
						Argentinien, Republik **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		11,231-1,23-1,06-1,06-1,26-1,39-1,39	11,55		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argentinien, Republik					
						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		51,001-1-1,84-1,84-2-2-2	51,25	10,7	10,7
US$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A28131	ARARGE3209Y4	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(25-29)					
US$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28132	ARARGE3209T4	4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(31-35)					
US$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28133	ARARGE3209S6	0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(24-30)					
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		87,501-7,501-7,501-7,501-7,501-7,501-7,501-7,501	87,501	1,14	1,14
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)		64,301-4,301-4,54-4,54-4,36-4,08-4,33-4,31	65,14	10,4	10,39
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)		62,281-2,281-1,42-1,89-2,04-2,44-1,8-1,45	62,28	7,46	7,46
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)		60,25-0,25----0,11-0,11-0,11	60,25	8,43	8,42
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)		69,711-9,711-9,021-9,111-9,001-9,14-8,711-8,616	69,465	8,88	8,87
						Argentinien, Republik					
						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)		80,04-0,05-0,47-0,77-0,59-0,47-0,01-0,17	80,73	0,31	0,31
						Argentum Netherlands B.V.					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	5,524%, zinsv. v. 15.08.26-14.08.27, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re					
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	96,75-6,76-6,7-6,67-6,67-6,66-6,66-6,65	96,829	2,96	2,96
						Arkéa Home Loans SFH S.A.					
						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)		95,491-5,49-5,395-5,345-5,377-5,43-5,377	95,534	3,89	3,88
						Arkéa Home Loans SFH S.A.					
						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	97,645-7,618-7,618-7,618-7,618-7,63-7,63-7,628	97,656	1,54	1,54
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		89,116-9,163-9,092-9,076-9,065-9,103-9,144-9,117	89,158	3,89	3,89
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		98,761-8,76-8,78-8,74-8,739-8,737-8,741-8,747	98,764	3,68	3,68
						Arkema S.A.					
						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)		99,152-9,152-9,177-9,158-9,158-9,158-9,153-9,155	99,148	3	3
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)		90,774-0,817-0,76-0,743-0,73-0,704-0,714-0,708	90,893	1,64	1,64
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		96,641-6,71-6,555-6,475-6,782-6,75-6,77-6,8	96,705	4,34	4,34
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7	3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		94,003-4,004-4-3,925-3,855-3,931-3,888	94,042	4,56	4,55
						Aroundtown SA					
						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)		96,798-6,798-6,722-6,729-6,72-6,731-6,727-6,746	96,766	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)		95,512-5,518-5,468-5,46-5,448-5,437-5,46-5,46	95,518	3,02	3,02
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)		98,421-8,415-8,447-8,42-8,419-8,418-8,418-8,416	98,38	0,76	0,76
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		101,263-1,139-1,101-1,08-1,04-1,059-1,056	101,163	4,37	4,36
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)		92,674-2,673-2,522-2,438-2,477-2,51-2,51	92,77	5,29	5,29

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	**Aroundtown SA** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,304-7,304-7,165-7,205-7,215-7,22-7,16-7,185	97,22		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	**Asahi Group Holdings Ltd.** **Registered Notes** 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,813-3,862-3,704-3,698-3,779-3,772-3,773-3,773	93,893	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)		98,576-8,577-8,593-8,593-8,591-8,59-8,582-8,582	98,586	0,68	0,68
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	**ASB Bank Ltd.** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,764-3,706-3,667-3,624-3,617-3,617-3,628-3,633	93,775	0,53	0,53
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	**Ashland Services B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,276-7,279-6,875-6,875-7,057-6,95-6,875-6,875	97,198	4,11	4,11
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	**Asian Development Bank (ADB)** **Medium - Term Notes** 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92-2-1,91-1,85-1,87-1,93-2-1,92	91,95	3,53	3,53
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,5-5,5-5,38-5,32-5,45-5,54-5,46	95,46	3,58	3,58
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	**ASML Holding N.V.** **Registered Notes** 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		92,756-2,782-2,721-2,633-2,656-2,663-2,681-2,654	92,799	3,74	3,73
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	**ASML Holding N.V.** **Senior Notes** 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,114-9,114-9,116-9,125-9,099-9,108-9,103-9,095	99,1	3,2	3,18
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,343-9,355-9,325-9,271-9,276-9,289-9,295-9,301	89,403	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)		92,722-2,712-2,724-2,651-2,665-2,677-2,676-2,682	92,782	1,34	1,34
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	**ASN Bank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	S s	86,58-6,641-6,592-6,536-6,55-6,575-6,645-6,588	86,649	1,73	1,73
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		98,72-8,72-8,729-8,723-8,721-8,724-8,725-8,722	98,722	1,51	1,51
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	96,79-6,79-6,801-6,798-6,79-6,79-6,791-6,791	96,81	2,05	2,05
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		57,87-7,876-7,834-7,736-7,793-7,851-7,975-7,894	57,824	0,43	0,43
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)		58,491-8,512-8,362-8,341-8,387-8,474-8,595-8,501	58,575	1,28	1,28
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	**ASN Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		95,47-5,411-5,411-5,407-5,392-5,393-5,394-5,391	95,485	0,78	0,78
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		96,28-6,15-6,05-5,99-6,34-6,35-6,37	96,35	4,45	4,45
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	**ASN Bank N.V.** **Subordinated Floating Rate Notes** 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		96,17-6,012-6,012-6,325-6,357-6,327	96,539	4,63	4,63

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		97,52-7,52-7,52-7,52-7,578-7,558-7,63-7,65	97,809	3,53	3,53
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)		110,666-0,54-0,4-0,33-0,34-0,35-0,52-0,5	110,673	6	6
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		99,45-9,34-9,29-9,3-9,51-9,53-9,54-9,53	99,66		
						AstraZeneca Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	02.03.33	02.MS	A4ERCL	US04636NAR44	4,3%, v. 02.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		94,21-4,211-4,211-4,291	94,451	5,44	5,44
US$	1.000	02.03.36	02.MS	A4ERCT	US04636NAS27	4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		93,02-3,021-3,021-2,891	93,151	5,66	5,66
						AstraZeneca Finance LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		95,877-5,68-5,799-5,718-5,694-5,75-5,77	95,958	4	4
						AstraZeneca PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	96,745-6,752-6,737-6,737-6,722-6,756-6,753-6,75	96,815	2,57	2,57
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,835-1,834-1,807-1,813-1,826-1,826-1,836-1,82	91,892	0,82	0,82
						AstraZeneca PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,08-9,08-9,08-9,11-9,1	99,07	4,66	4,62
						AT & T Inc. **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)		99,963-9,967-9,98-9,992-9,986-9,993-9,983	99,992	3,12	3,11
						AT & T Inc. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		98,16-8,16-8,15-8,12	98,17	5,74	5,73
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
£	1.000	14.09.29	14.09.	A18ZMJ	XS1374392717	4 3/8%, v. 14.09.15(29), LS-Notes 2016(29)					
US$	1.000	**01.03.27**	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,8-9,801-9,801-9,801-9,801	99,801	4,89	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)		91,06-1,06-1,06-1,07-1,1	92,18	6,54	6,54
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		83,78-3,93-3,87-3,79-3,69	86,49	7,13	7,12
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		86,187-6,201-6,046-6,046-5,88-5,973-5,97-5,98	86,305	4,98	4,98
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		88,19-8,19-8,19-8,65-7,95	90,19	6,81	6,81
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		94,929-4,929-4,729-4,646-4,627-4,643-4,68-4,683	94,857	4,56	4,56
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		75,25-5,35-5,38-5,25-5,32	76,34	6,97	6,97
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		72,49-2,62-2,63-2,52-2,4	73,87	7,15	7,15
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		78,581-7,811-7,961-7,621-6,891	80,201	7,25	7,24
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		95,582-5,582-5,512-5,503-5,485-5,48-5,48-5,48	95,599	4,17	4,16
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,38-8,38-8,38-8,16-8,18	89,09	6,41	6,4
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		76,32-6,33-6,6-6,45-6,5	77,89	7,09	7,09
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		92,126-1,977-1,8-1,869-1,787-1,818-1,865-1,808	92,153	4,71	4,71
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,028-4,026-3,822-3,733-3,776-3,782-3,788-3,792	84,065	4,85	4,84

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,36-5,361-5,361-5,377	95,551	3,45	3,45
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,79-6,793-6,795-6,781-6,771-6,784-6,76-6,76	96,789	3,28	3,28
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,203-8,201-7,845-7,785-7,771-7,797-7,804-7,825	88,133	4,58	4,57
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		79,185-9,172-9,06-9,06-8,87-9,062-9-9	79,348	5,04	5,04
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,43-8,431-8,431-8,441	98,461	4,63	4,63
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		89,831-9,557-9,48-9,432-9,585-9,606-9,535-9,498	89,715	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)		69,482-9,393-9,21-9,166-9,184-9,229-9,292-9,22	69,338	5,12	5,12
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		57,611-7,591-7,601-7,481	58,761	7,17	7,17
						Athene Global Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,165-6,046-6,046-6,041-6,033-6,031-6,035-6,103	96,218	1,29	1,29
Euro	1.000	**08.01.27**	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,351-9,351-9,36-9,361-9,364-9,364-9,364-9,364	99,36	1,66	1,66
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		94,77-4,638-4,555-4,518-4,528-4,554-4,553	94,778	4,81	4,81
						Atlas Copco Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,529-0,529-0,519-0,48-0,48-0,46-0,47-0,472	90,548	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)		84,951-4,951-4,892-4,822-4,854-4,873-4,899-4,907	85,04	1,76	1,76
						Atlas LuxCo 4 S.àr.l.					
						Notes					
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,12-8,07-8,2-8,172-8,114-8,128-8,09-8,083	98,107	4,95	4,93
						Atos Group					
						Registered Notes					
Euro	1	18.12.30	18.MJSD	A3L7KQ	XS2950595087	5,2%, rat. v. 18.12.25-17.12.26, v. 18.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		87,538-7,538-8,171-8,121-8,031-7,961-7,881	88,341	9,01	9
						Atrium Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		96,524-6,524-6,167-6,167-6,17-6,365-6,17-6,17	96,728	5,44	5,44
						Auckland, Council					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,49-0,549-0,486-0,453-0,453-0,45-0,461-0,455	90,487	0,28	0,28
						Ausgrid Finance Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,03-6,705-6,029-6,029-6,16-6,24-6,24-6,24	86,843	2,03	2,03
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**26.02.27**	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		99,355-9,354-9,354-9,36-9,374-9,374-9,361-9,355	99,391	2,99	2,99
						Australia, Commonwealth of...					
						Loan					
A$	1.000	**21.04.27**	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	99,95-9,95-9,95-9,95	99,95	4,91	4,85
A$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	96,29-6,29-6,29-6,26	96,27	4,93	4,92
A$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	97,27-7,24-7,21-7,2	97,28	5,07	5,07

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia, Commonwealth of...					
						Loan					
A$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	88,5-8,48-8,44-8,29	88,36	5,28	5,28
A$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	83,62-3,605-3,605-3,43	83,504	5,21	5,21
						Australia, Commonwealth of...					
						Treasury Bonds					
A$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	96,05-6,04-6,04-6,01	96,05	4,64	4,64
A$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		68,96-8,93-8,88-8,99	69,13	5,64	5,64
A$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	92,38-2,38-2,38-2,31	92,38	4,94	4,93
A$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	73,83-3,83-3,83-3,83	73,77	5,43	5,43
A$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	95,87-5,86-5,86-5,86	95,84	4,94	4,94
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	97,75-7,75-7,75-7,75	97,76	5,01	5
A$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	81,4-1,4-1,4-1,22	81,31	5,38	5,37
A$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	48,67-8,68-8,68-8,55	48,6	5,72	5,72
A$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		86,13-6,13-6,13-6,13	86,06	3,46	3,46
A$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	83,28-3,26-3,26-3,16	83,23	4,17	4,17
A$	1.000	21.06.54	21.JD	A3LP3K	AU0000300535	4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)		87,95-7,89-7,82-7,99	87,79	5,69	5,69
A$	1.000	21.06.34	21.JD	A3LZWB	AU3TB0000200	4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34)		94,93-4,9-4,87-4,75	94,84	5,15	5,15
A$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EER7	AU0000407256	4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36)		92,94-2,92-2,89-2,71	92,81	5,26	5,26
A$	1.000	21.10.37	21.AO	A4EN58	AU0000451593	4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37)		96,26-6,22-6,22-6,139	96,14	5,28	5,28
A$	1.000	21.06.36	21.JD	A4EU38	AU3TB0000291	5%, v. 21.12.25(36), AD-Treasury Bonds 2026(36)		98,85-8,82-8,82-8,739	98,73	5,23	5,23
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,91-4,854-4,7-4,659-4,691-4,728-4,816-4,735	94,744	3,65	3,65
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,71-7,71-7,71-7,743-7,695-7,695-7,681-7,681	97,701	3,42	3,42
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,776-3,758-3,571-3,493-3,5-3,59-3,62	93,743	3,69	3,69
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,885-7,11-6,843-6,799-6,945-6,965-6,995	97,16	3,45	3,44
						Autoroutes du Sud de la France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,545-2,649-2,101-2,101-2,29-2,522-2,405-2,405	92,723	4,24	4,24
						Autostrade per L'Italia S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		97,256-7,257-7,253-7,27-7,24-7,24-7,242-7,279	97,275	3,3	3,3
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		89,817-9,817-9,591-9,475-9,366-9,415-9,454-9,451	89,606	4,56	4,55
						Avinor AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**09.02.27**	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,438-9,442-9,438-9,445-9,443-9,443-9,437-9,43	99,439	2,49	2,49
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)		88,783-8,825-8,671-8,66-8,655-8,64-8,735-8,694	88,727	1,69	1,69
						Avis Budget Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		97,078-7,078-6,952-7,035-6,968-6,899-6,896-7,125	96,5	8,31	8,3
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		97,572-7,572-7,518-7,521-7,541-7,541-7,562-7,59	97,424	8,31	8,28
						AXA Logistics Europe Master S.C.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		95,924-5,768-5,692-5,635-5,689-5,739-5,664	95,929	4,45	4,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	**15.11.26**	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,601-9,601-9,5-9,5-9,622-9,85-9,68-9,68	99,634	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		91,307-1,307-1,19-1,125-1,106-1,129-1,136-1,096	91,211	1,9	1,9
						AXA S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		96,704-6,603-6,405-6,41-6,459-6,469-6,472-6,46	96,704	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)		100,165-0,064--0,119-0,106-0,107-0,117-0,147	100,145	3,71	3,71
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	97,843-7,685-7,617-7,494-7,583-7,68-7,664	97,858	4,06	4,05
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)		94,895-4,264-4,326-4,342-4,488-4,598-4,528	94,842	4,23	4,23
						AXA S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		94,041-4,001-4,201-4,201-4,311-4,001-4,001-4,001	94,371		
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)		99,274-9,25-9,12-9,12-9,23-9,24-9,26-9,26	99,374	3,42	3,42
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)		96,33-6,32-6,025-6,025-6,26-6,27-6,3-6,54	96,659	3,47	3,47
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)		85,641-5,54-5,329-5,329-5,43-5,44-5,54-5,56	85,799	3,05	3,04
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)		95,86-5,83-5,62-5,71-5,85-5,92-6,07-6,07	96,064	4,59	4,59
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)		86,06-6,17-6,06-6,03-6,2-6,28-6,36-6,36	86,389	2,48	2,48
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)		101,52-1,52-1,43-1,57-1,92-1,92-1,93-2,05	101,76	5,31	5,31
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.)		99,55-9,55-9,46-9,48-9,76-9,76-9,76	99,813		
						Ayvens S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		99,84-9,837-9,839-9,82-9,792-9,78-9,787-9,787	99,884	4,04	4,03
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		99,097-9,096-9,016-8,96-8,915-8,911-8,942-8,917	99,114	4,28	4,28
						B.A.T. International Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	94,623-4,634-4,57-4,521-4,571-4,586-4,563-4,598	94,703	4,07	4,07
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)		98,363-8,362-8,352-8,327-8,298-8,298-8,284-8,252	98,338	3,91	3,9
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)		99,341-9,3-8,894-8,894-9,341-9,357-9,331-9,345	99,34	2,5	2,5
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		64,966-4,994-4,8-4,782-4,72-4,77-4,9-4,91	64,963	4,95	4,95
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,144-9,143-9,111-9,081-9,177-9,164-9,141-9,142	99,149	3,74	3,73
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,243-4,235-4,185-4,135-4,151-4,12-4,166-4,145	104,266	4,29	4,29
						Babcock International Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,132-8,132-8,132-8,141-8,101-8,086-8,084-8,08	98,111	2,8	2,8

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	10.06.36	10.JD	A4EWAG	XS3381699902	**Bahrain, Königreich** **Medium - Term Notes** 7 1/8%, v. 10.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		91,78-1,781-1,781-1,791	90,261	8,56	8,55
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	**Balder Finland Oyj** **Medium - Term Notes** 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,697-2,314-2,213-2,148-2,485-2,679-2,595-2,595	92,818	2,14	2,14
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		88,824-8,945-8,644-8,472-8,505-8,784-8,665-8,665	89,02	4,43	4,43
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)		88,831-8,927-8,433-8,433-8,881-8,898-8,848-8,848	89,043	3,07	3,07
Euro	1.000	**15.03.27**	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	**Ball Corp.** **Registered Notes** 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,774-8,837-8,816-8,814-8,814-8,836-8,841-8,841	98,874	3,03	3,03
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** **Subordinated Medium - Term Notes** 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		113,99-4-2,35-4,053-4,28-4,28-4,11-4,13	114,3	4,84	4,83
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	**Banca Transilvania S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		99,4-9,4-9,38-9,39-9,38-9,38-9,37	99,513	5,3	5,3
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,62-6,62-6,575-6,535-6,543-6,538-6,523-6,534	96,54	1,8	1,8
Euro	100.000	**14.01.27**	14.01.	A28R19	XS2101349723	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,39-9,389-9,353-9,367-9,368-9,382-9,38-9,38	99,39	1	1
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	A4E1M9	XS3520603211	4 1/8%, v. 29.09.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33)		99,032-9,03-8,934-8,845-8,916-9,01-9,024	99,051	4,29	4,29
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		97,9-7,9-7,75-7,72-7,82-7,87-7,99	97,949	4,63	4,63
Euro	100.000	**10.02.27**	10.02.	A19C1C	XS1562614831	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Subordinated Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,02-0,02-99,99-9,99-100,01-0,01-0,008-0,009	100,05	3,42	3,38
US$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,406-9,355-9,363-9,223	99,26		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	**Banco de Credito Social Cooperativo S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		99,606-9,608-9,545-9,515-9,544-9,544-9,561	99,664	4,25	4,24
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	**Banco de Sabadell S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,397-8,365-8,369-8,33-8,324-8,326-8,337-8,32	98,4	1,77	1,77
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		101,309-1,239-1,235-1,214-1,239-1,228-1,218-1,219	101,319	4,48	4,48
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)		101,611-1,608-1,627-1,616-1,629-1,629-1,612-1,6	101,665	4,48	4,47
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)		99,974-9,901-9,901-9,828-9,87-9,844-9,866-9,852	99,98	4,05	4,04

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco de Sabadell S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		96,074-6,027-5,96-5,919-5,932-5,914-5,973	96,064	4,23	4,22
						Banco Santander S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		100,754-0,763-0,5-0,5-0,758-0,747-0,747-0,769	100,748	3,07	3,05
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		87,478-7,526-7,453-7,357-7,384-7,46-7,567-7,484	87,564	3,83	3,83
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,444-5,451-5,444-5,445-5,426-5,422-5,426-5,431	95,461	2,36	2,36
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		99,221-8,519-8,519-9,172-9,192-9,202-9,182	99,29	3,65	3,64
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,73-4,73-4,671-4,64-4,657-4,668-4,672-4,658	94,765	1,32	1,32
						Banco Santander S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	3,759%, zinsv. v. 30.09.26-29.03.27, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		87,241-8,764-6,631-6,631-6,624-6,624-6,624-6,624	87,291		
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	82,769-2,774-2,717-2,646-2,686-2,716-2,757-2,726	82,839	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		88,363-8,391-8,329-8,265-8,269-8,32-8,353-8,314	88,444	1,97	1,97
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		91,535-1,536-1,533-1,51-1,482-1,474-1,484-1,494	91,555	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	88,211-8,265-8,23-8,154-8,167-8,154-8,172-8,194	88,255	0,28	0,28
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**04.02.27**	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,255-9,257-9,243-9,244-9,244-9,243-9,242-9,241	99,255	1	1
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,543-8,555-8,514-8,523-8,5-8,513-8,521-8,517	98,555	2,27	2,27
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)		95,685-5,657-5,629-5,623-5,624-5,629-5,633-5,644	95,705	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)		85,939-5,838-5,768-5,676-5,697-5,734-5,763-5,777	85,959	2,31	2,31
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,269-0,219-0,23-0,217-0,214-0,226-0,203-0,195	100,29	3,7	3,69
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		100,547-0,54-0,497-0,407-0,427-0,445-0,416	100,629	4,12	4,11
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		102,644-2,644-2,504-2,442-2,477-2,514-2,569-2,569	102,702	4,29	4,29
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		96,83-6,707-6,622-6,512-6,64-6,64-6,7-6,63	96,804	4,3	4,3
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		99,767-9,741-9,701-9,663-9,64-9,647-9,661	99,783	4,01	4
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		98,069-7,948-7,807-7,75-7,788-7,877-7,887	98,016	4,46	4,46
						Banco Santander S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		100,902-0,87-0,8-0,79-0,8-0,8-0,79-0,79	100,945	4,87	4,86

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,581-7,44-7,42-7,42-7,64-7,65-7,65-7,68	97,7	4,02	4
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,554-0,44-0,33-0,29-0,304-0,304-0,334-0,37	90,574	3,6	3,6
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,58-3,58-3,51-3,49-3,49-3,49-3,5-3,5	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		97,99-7,99-7,99-8,01	97,95	6,17	6,16
						Bank Millennium S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		101,75-1,75-1,7-1,71-1,7-1,68-1,71	101,85	4,66	4,66
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		87,06-7,06-6,926-6,803-6,864-6,859-6,894-6,889	87,079	1,51	1,51
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)		99,674-9,673-9,617-9,607-9,59-9,586-9,583-9,585	99,631	3,82	3,82
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)		93,561-3,566-3,484-3,485-3,467-3,446-3,458-3,462	93,61	2,93	2,93
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		94,276-4,275-4,189-4,156-4,154-4,157-4,164-4,158	94,28	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)		92,501-2,5-2,28-2,202-2,278-2,355-2,448-2,486	92,494	4,17	4,16
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		89,226-9,225-9,079-8,966-9,003-9,024-9,025-9,034	89,219	1,55	1,55
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		97,596-7,559-7,559-7,558-7,554-7,556-7,554-7,543	97,584	1,19	1,19
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		86,947-6,946-6,734-6,726-6,783-6,786-6,842-6,844	86,929	2,52	2,52
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)		99,195-9,195-9,157-9,153-9,154-9,152-9,152-9,148	99,195	2,25	2,24
						Bank of America Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.04.30	23.AO	A4ETW9	US06051GMY25	4,477%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		97,722-7,672-7,668-7,624	97,654	5,3	5,29
US$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETXB	US06051GNA30	4,695%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		96,264-6,264-6,237-6,153	96,209	5,59	5,59
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		100,385-0,347-0,304-0,268-0,344-0,343-0,337	100,395	3,9	3,89
						Bank of America Corp. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A3L2V4	US06051GMB22	5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		95,216-5,296-5,292-5,114	95,269	6,25	6,24
						Bank of America Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.04.37	23.AO	A4ETW8	US06051GNC95	5,489%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		94,484-4,469-4,466-4,349	94,577	6,33	6,32
						Bank of Ireland Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		102,886-2,854-2,718-2,672-2,694-2,714-2,745-2,707	102,914	4,34	4,34
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)		101,236-1,236-1,199-1,074-1,125-1,108-1,122-1,113	101,29	4,23	4,22
						Bank of Ireland Group PLC **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)		102,3-2,331-2,31-2,28-2,28-2,3-2,31-2,33	102,36	6,28	6,28

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Montreal **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**12.04.27**	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	3,102%, zinsv. v. 13.10.26-11.01.27, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,087-0,059-0,059-0,083-0,075-0,073-0,079	100,1	2,96	2,93
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)		96,057-6,049-5,922-5,868-5,873-5,885-5,913	96,079	4,14	4,13
						Bank of Montreal **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)		99,318-9,337-9,338-9,343-9,342-9,346-9,346-9,346	99,337	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,379-1,402-1,357-1,362-1,335-1,327-1,335-1,346	91,395	0,11	0,11
						Bank of Montreal **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)		99,613-9,613-9,59-9,587-9,585-9,59-9,59-9,58	99,622	3,42	3,4
						Bank of New Zealand **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,64-9,66-9,658-9,653-9,651-9,655-9,656-9,652	99,664	3,07	3,06
						Bank Polska Kasa Opieki S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,021-0,03-99,93-9,89-9,905-9,915-9,917-9,917	100,114	5,57	5,56
						Bankinter S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,27-7,27-7,28-7,28-7,27-7,27-7,27-7,27	97,3	2,55	2,55
						Bankinter S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		96,583-6,588-6,588-6,515-6,556-6,588-6,613	96,62	4,16	4,16
						Bankinter S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,384-7,331-7,331-7,342-7,34-7,358-7,368-7,36	97,394	1,28	1,28
						Bankinter S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		97,73-7,776-7,77-7,76-7,76-7,76-7,76-7,76-7,76	97,805	1,64	1,64
						Banque Cantonale de Genève **Nachrangige Anleihen**					
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)					
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,793-8,738-8,788-8,783-8,781-8,789-8,78-8,783	98,81	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	96,55-6,55-6,55-6,524-6,521-6,517-6,516-6,501	96,565	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	83,969-3,969-3,902-3,842-3,825-3,922-4,012-3,998	83,946	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)		94,096-4,096-4,093-4,07-4,015-4,009-4,016-4,019	94,088	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)		95,62-5,574-5,5-5,174-5,43-5,48-5,58-5,58	95,669	4,58	4,57
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,727-9,706-9,703-9,702-9,684-9,68-9,667-9,667	99,778	4,14	4,13
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		95,635-5,641-5,564-5,464-5,449-5,462-5,588-5,577	95,556	4,83	4,83

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,83-9,78-9,7-9,71-9,72-9,7-9,7-9,7	99,835	3,93	3,93
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **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)		99,981-9,98-9,94-9,94-9,94-9,955-9,955-9,955	99,97	3,68	3,68
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,17-7,17-7,16-7,15-7,16-7,17-7,18-7,17	97,26	4,39	4,38
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,4-7,41-7,42-7,42-7,427-7,427-7,427-7,42	97,485	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)		93,54-3,58-3,53-3,51-3,512-3,512-3,523-3,49	93,734	3,98	3,98
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,19-3,2-3,09-3,04-3,07-3,07-3,09-3,16	83,12	2,67	2,67
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,483-0,34-0,2-0,15-0,25-0,239-0,364-0,299	100,516	5,06	5,06
						Banque Internationale àLuxembourg S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	26.06.29	28.MJSD	A4EW7A	XS3420300843	3,314%, zinsv. v. 28.09.26-27.12.26, v. 26.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN 2026(29)		99,753-9,753-9,783-9,786-9,647-9,657-9,65	99,776	3,5	3,49
						Banque ouest-africaine de développement -BOAD **Registered Bonds**					
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		81,57-1,57-1,67-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	81,57	6,42	6,41
						Banque Stellantis France S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**21.01.27**	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,041-0,046-0,04-0,016-0,011-0,01-0,025-99,998	100,001	3,95	3,89
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,359-9,342-9,352-9,35-9,35-9,349-9,347-9,346	99,362	1,41	1,41
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)		86,517-6,542-6,395-6,436-6,455-6,47-6,539-6,551	86,564	2,54	2,54
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	94,774-4,636-4,449-4,38-4,469-4,545-4,542	94,758	4,68	4,68
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)		101,859-1,812-1,748-1,702-1,737-1,756-1,757-1,759	101,87	4,4	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)		100,147-0,146-0,147-0,147-0,149-0,135-0,137	100,151	3,22	3,21
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)		97,638-7,577-7,51-7,435-7,483-7,577-7,575	97,699	4,7	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)		94,168-4,172-4,122-4,111-4,08-4,08-4,06-4,08	94,167	1,23	1,23
						BASF Finance Europe N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,9-9,901-9,901-9,896-9,889-9,89-9,889-9,889	99,865	1,49	1,49
						BASF SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		89,656-9,656-9,656-9,656-9,35-9,35-9,4-9,35	89,656	3,32	3,32
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		94,493-4,571-3,75-3,7-3,94-4,04-4,04	93,955	4,09	4,09
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		91-0,535-0,13-0,11-0,13-0,286-0,28-0,28	90,645	4,63	4,62
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		98,227-8,225-8,229-8,228-8,204-8,214-8,215-8,203	98,212	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BASF SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		87,518-7,516-7,426-7,302-7,546-7,557-7,596-7,568	87,527	2	2
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		89,501-9,505-9,268-8,953-9,06-9,06-9,06-9,06	89,633	3,21	3,21
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,529-7,529-7,533-7,53-7,491-7,495-7,493-7,481	97,531	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)		75,901-5,901-5,822-5,751-5,751-5,761-5,881-5,801	75,961	4,2	4,2
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,63-4,631-4,575-4,565-4,75-4,728-4,802-4,795	94,656	3,06	3,06
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		98,839-8,89-8,838-8,813-8,82-8,825-8,876-8,88	99,023	3,97	3,97
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		100,934-1,06-1,008-0,953-0,995-0,998-1,038-1,047	101,125	4,02	4,02
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,138-1,194-1,059-1,059-1,11-1,03-1,13-1,14	101,233	4,33	4,33
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		90,93-0,994-0,927-0,854-1,12-1,12-1,12-1,12	91,065	3,26	3,26
						Basler Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)					
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	95,61-5,657-5,576-5,506-5,594-5,698-5,646	95,626	3,71	3,71
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	80,023-0,048-79,985-9,894-9,931-9,972-80,034-79,996	80,009	0,5	0,5
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	84,473-4,459-4,385-4,319-4,328-4,362-4,419-4,391	84,458	0,47	0,47
						Bausparkasse Wüstenrot AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		89,331-9,33-9,3-9,27-9,24-9,25-9,27-9,25	89,31	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)		92,82-2,82-2,84-2,84-2,83-2,76-2,76-2,78	92,74	0,02	0,02
						BAWAG Group AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		104,095-4,01-3,93-3,92-3,93-3,91-3,92-3,88	104,089	6,07	6,06
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		94,579-4,483-4,348-4,275-4,312-4,358-4,375	94,564	4,34	4,34
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	98,452-8,453-8,46-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45	98,46	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)		71,435-1,325-1,247-1,183-1,253-1,285-1,414-1,325	71,364	1,05	1,05
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,986-9,994-9,988-9,988-9,986-100--	99,994	2,98	2,96
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		99,178-9,243-9,232-9,221-9,203-9,193-9,198-9,206	99,246	3,5	3,5
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**18.01.27**	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,51-9,52-9,53-9,529-9,529-9,531-9,531-9,531	99,524	1,5	1,5

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		78,69-8,797-8,714-8,642-8,699-8,726-8,822-8,775	78,736	1,58	1,58
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		97,375-7,375-7,375-7,357-7,37-7,373-7,348-7,347	97,369	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		90,02-0,092-0,052-0,055-0,016-0,01-0,027-0,037	90,06	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		83,46-3,6-3,508-3,457-3,457-3,518-3,559-3,542	83,542	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)		96,007-6,044-6,038-6,028-6,013-6,008-6,014-6,017	96,032	2,34	2,34
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		85,02-5,181-5,118-5,051-5,069-5,105-5,145-5,11	85,135	0,23	0,23
Euro	100.000	**18.01.27**	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,132-0,132-0,132-0,134-0,123-0,132-0,132-0,13	100,17	3,47	3,43
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		97,653-7,753-7,693-7,639-7,654-7,682-7,723-7,662	97,719	3,72	3,71
						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)		92,97-2,969-2,948-2,923-2,912-2,894-2,896-2,885	92,992	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)		100,029-0,08-99,895-9,912-100,076-0,076-0,076	100,063	3,01	3
						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)		100,991-0,988-1,152-1,124-0,949-0,94-0,937-0,905	101,166	3,9	3,9
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		101,443-1,449-1,5-1,434-1,388-1,227-1,475-1,43	101,408	4,37	4,36
						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)		98,547-8,598-8,598-8,598-8,596-8,55-8,55-8,55	98,6	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)		102,678-2,742-2,742-2,734-2,734-2,749-2,749-2,754	102,911	6,44	6,44
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)		100,825-0,828-0,634-0,65-0,558-0,548-0,55	100,64	5,46	5,46
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		100,025-0,094-99,96-9,968-100,02-0,01-0,02-0,02	100,104	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)		98,656-8,91-8,55-8,532-8,64-8,6-8,59-8,6	98,795	5,45	5,45
						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)		99,482-9,486-9,481-9,482-9,476-9,48-9,48-9,48	99,483	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)		90,986-1,04-0,933-0,906-0,99-0,93-0,944-1	91,09	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)		85,167-5,212-5,058-4,985-5,073-5,055-5,11-5,11	85,29	3,21	3,21
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		92,503-2,501-2,509-2,464-2,485-2,474-2,47-2,474	92,55	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)		84,822-4,862-4,737-4,681-4,706-4,673-4,72-4,74	84,863	1,47	1,47
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		73,181-3,243-3,037-2,987-3,068-3,139-3,252-3,31	73,285	2,7	2,7

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,328-4,327-4,29-4,291-4,25-4,18-4,212-4,187	94,358	4,14	4,14
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,141-0,153-0,153-0,152-0,152-0,155-0,155-0,155	100,155	2,69	2,66
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		99,948-9,947-9,947-9,939-9,933-9,935-9,937-9,934	99,948	3,19	3,19
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		98,781-8,857-8,817-8,806-8,794-8,799-8,782	98,834	3,5	3,49
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		95,775-5,775-5,684-5,623-5,678-5,723-5,7	95,734	3,59	3,59
						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)		98,594-8,447-8,377-8,334-8,327-8,36-8,388	98,667	4,16	4,16
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		95,626-5,564-5,533-5,505-5,533-5,533-5,533-5,533	95,645	0,26	0,26
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		100,633-0,591-0,591-0,56-0,605-0,585-0,575-0,555	100,65	3,34	3,32
						Bayerische Landesbank **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**25.01.27**	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,2-9,201-9,201-9,201-9,301-9,301-9,301-9,301	99,201	4,94	4,94
Euro	1.000	**08.03.27**	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,401-9,4-9,08-9,08-9,08-9,08-9,08-9,08	99,08	4,97	4,97
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		88,001-8-8-8-8-8-8-8	88	4,28	4,28
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	3,64	3,64
						Bayerische Landesbank **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	BYL0J5	DE000BYL0J59	2 3/4%, v. 22.06.26(29), OPF-MTN v.26(29)		98,17-8,17-8,192-8,17-8,15-8,21-8,2	98,17	3,47	3,46
						Bayerische Landesbank **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		97,701-7,67-7,63-7,64-7,64-7,65-7,65-7,65	97,699	1,79	1,79
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		104,581-4,58-4,43-4,43-4,47-4,5-4,5-4,48	104,48	6,2	6,2
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		72,48-2,668-2,583-2,517-2,546	72,641	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		97,27-7,27-7,27-7,17-7,21	97,3	3,58	3,58
						BCP V Modular Services Finance II PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,89-9,89-9,7-9,66-9,67-9,65-9,67-9,65	89,72	10,37	10,37
						BE Semiconductor Industries N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		98,72-8,547-8,408-8,306-8,494-8,361-8,407	98,864	4,94	4,94
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		74,995-4,996-4,939-4,741-4,73-4,696-4,8-4,8	75,07	3,21	3,21
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,243-3,233-3,088-3,088-3,079-3,065-3,22-3,24	63,201	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,226-4,23-4,224-4,203-4,193-4,196-4,189-4,185	94,243	0,71	0,71
						Becton, Dickinson & Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**15.12.26**	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,821-9,824-9,828-9,829-9,834-9,829-9,827-9,827	99,832	3,22	3,18
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,783-7,786-7,695-7,622-7,642-7,607-7,649-7,65	97,815	4,13	4,12
						Belden Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,435-8,963-8,325-8,315-8,305-8,847-8,58-8,58	99,108	5,01	4,99
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		92,625-2,942-2,355-2,334-3,305-3,305-3,17-3,17	93,355	5,08	5,08
						Belfius Bank S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	S s	96,152-6,199-6,206-6,187-6,167-6,172-6,174-6,177	96,189	2,07	2,07
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	89,361-9,463-9,404-9,39-9,372-9,373-9,386-9,379	89,423	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	96,811-6,848-6,795-6,76-6,74-6,77-6,81-6,78	96,884	3,7	3,69
						Belfius Bank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,621-5,591-5,586-5,56-5,554-5,547-5,548-5,55	95,66	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)		98,213-8,186-8,189-8,18-8,179-8,179-8,18-8,16	98,215	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	100,053-99,966-9,955-9,93-9,961-9,95-9,962	100,065	3,89	3,88
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		99,266-9,209-9,159-9,132-9,113-9,118-9,116-9,133	99,275	4,16	4,15
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)		95,015-4,863-4,776-4,73-4,69-4,8-4,68	95,024	4,29	4,29
						Belfius Bank S.A.					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		90,181-0,309-0,257-0,216-0,188-0,199-0,211-0,195	90,241	0,02	0,02
						Belfius Bank S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	92,979-2,95-2,91-2,9-2,88-2,88-2,9-2,9	93,01	2,3	2,3
						Benin, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		90,66-0,66-0,59-0,55-0,57-0,48-0,503-0,47	91,11	6,48	6,47
						Beno Holding AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		92-2-2-2-2-2-2-2	92	11,26	11,26
						Berkshire Hathaway Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,752-6,728-6,691-6,574	76,943	6,26	6,26
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,24-3,274-3,106-3,075-3,058-3,089-3,089-3,098	93,304	3,19	3,19
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,533-6,407-6,283-6,098-6,148-6,205-6,298-6,298	86,588	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berkshire Hathaway Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,254-8,138-8,117-8,187-8,191-8,18-8,159-8,17	98,265	3,52	3,51
US$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,599-5,594-5,555-5,44	85,647	5,99	5,99
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		81,881-2,08-1,891-1,772-1,85-1,87-2,05-2,04	82,026	3,91	3,91
Euro	1.000	**16.03.27**	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,166-9,138-9,133-9,14-9,14-9,154-9,151-9,139	99,195	2,25	2,25
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		58,414-8,443-8,572-8,572-8,405-8,533-8,719-8,685	58,762	1,69	1,69
						Berry Global Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.01.27**	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,284-9,236-8,531-8,531-9,255-9,255-9,255-9,255	99,263	3,01	3,01
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		97,86-7,86-7,854-7,849-7,831-7,841-7,841-7,841	97,885	3,57	3,56
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		92,044-2,048-2,041-1,98-1,964-1,974-1,997-1,998	92,12	3,24	3,24
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		99,17-9,17-9,135-9,064-9,07-9,052-9,052-9,058	99,13	3,88	3,88
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		92,553-2,546-2,516-2,338-2,399-2,45-2,462	92,568	4,66	4,66
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,201-9,075-9,075-9,075-9,075-9,08-9,08-9,08	99,173	3,54	3,54
						Bevco Lux Sàrl **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,171-8,169-8,16-8,183-8,185-8,142-8,139-8,141	98,141	3,05	3,05
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,88-9,88-9,857-9,794-9,795-9,748-9,75-9,75	89,908	2,21	2,21
						BG Energy Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		95,256-5,254-5,2-5,168-5,17-5,17-5,175-5,17	95,276	3,95	3,95
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,48-9,523-9,46-9,31	89,6	6,11	6,11
						BHP Billiton Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,866-9,86-9,71-9,707-9,866-9,896-9,865-9,865	99,908	3,4	3,39
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,042-4,229-3,777-3,745-3,79-3,917-3,92-3,92	94,27	4,21	4,21
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)		91,864-2,063-1,405-1,736-1,82-1,944-1,825-1,825	92,122	3,24	3,24
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789	3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)		95,82-6,011-5,711-5,676-5,815-5,83-5,849	96,063	4,14	4,14
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		94,277-4,554-4,287-4,287-4,337-4,389-4,415	94,673	4,42	4,42
						Biogen Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA1P	US09062XAN30	5,05%, v. 12.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)					
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA1Q	US09062XAL73	5 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,64-9,641-9,641-9,631	99,791	5,89	5,88

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,77-4,765-4,479-4,485-4,6-4,61-4,62-4,62	94,894	3,14	3,14
						Blackstone Private Credit Fund **Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.11.26**	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,785-9,727-9,775-9,775-9,761-9,753-9,753-9,753	99,785	3,45	3,45
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A3L327	USU0926HBA78	5 1/4%, v. 26.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		94,952-4,952-5,081-5,081	95,084	7	6,99
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**26.04.27**	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,781-8,781-8,797-8,796-8,793-8,784-8,766-8,756	98,78	2,52	2,52
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,169-4,146-4,14-4,099-4,01-4,03-3,993-3,995	94,18	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)		97,554-7,558-7,429-7,363-7,423-7,411-7,463-7,485	97,57	4,54	4,54
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,258-5,266-5,26-5,247-5,233-5,186-5,198-5,186	95,287	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)		90,37-0,374-0,32-0,298-0,301-0,21-0,224-0,233	90,408	3,57	3,57
						BMW Finance N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,34-3,34-3,34-3,33	93,43	5,53	5,52
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,248-7,249-7,249-7,238-7,229-7,223-7,208-7,207	97,254	2,29	2,29
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		79,667-9,667-9,507-9,436-9,724-9,832-9,873-9,788	79,628	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)		99,426-9,426-9,426-9,44-9,428-9,409-9,403-9,411	99,403	0,75	0,75
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,105-5,105-5,115-5,07-5,047-5,146-5,184-5,154	85,251	2,04	2,04
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,32-7,321-7,343-7,339-7,307-7,31-7,312-7,308	97,318	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,094-5,094-5,272-5,27-5,106-5,046-4,987-4,96	95,252	3,12	3,12
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,897-5,898-5,913-5,859-5,834-5,837-5,844-5,831	95,93	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)		99,992-9,993-9,994-9,994-100,001-99,98-9,986-9,996	100,037	3,26	3,21
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,417-8,418-8,56-8,535-8,556-8,563-8,43-8,346	98,606	3,73	3,73
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		94,185-4,194-4,101-4,101-4,101-4,101-4,101-4,101	94,101	4,47	4,46
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,334-0,334-0,367-0,377-0,359-0,35-0,199-0,18	100,402	3,77	3,77
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,588-8,588-8,649-8,553-8,406-8,39-8,499-8,415	98,685	4,39	4,39
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,361-8,361-8,534-8,522-8,396-8,321-8,342	98,418	3,73	3,72
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		96,234-6,236-6,148-6,108-6,043-6,069-6,044	96,298	4,22	4,21
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		95,117-5,118-4,88-4,779-4,769-4,811-4,777	94,992	4,54	4,54
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856	2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		97,436-7,439-7,469-7,435-7,353-7,366-7,325	97,456	3,89	3,88
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		95,266-5,27-5,33-5,271-5,24-5,107-5,025	95,272	4,33	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		93,895-3,9-3,725-3,607-3,589-3,689-3,531	93,801	4,62	4,62
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231	4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		94,847-4,848-4,521-4,461-4,477-4,509-4,372	94,699	4,74	4,74
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)					
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,7-9,7-9,764-9,763-9,719-9,685-9,669	99,707	3,4	3,39
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		96,859-6,864-6,854-6,841-6,687-6,75-6,695	96,918	4,07	4,07
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		92,379-2,316-2,142-2,001-2,483-2,629-2,556	92,198	4,52	4,52
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		99,036-9,039-8,983-8,982-8,927-8,992-8,988	99,043	3,77	3,77
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		95,674-5,68-5,541-5,452-5,357-5,428-5,348	95,661	4,39	4,39
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		97,869-7,869-7,829-7,816-7,701-7,729-7,728	97,897	4,01	4,01
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		95,052-5,052-5,222-5,195-5,056-4,879-4,944	95,16	4,44	4,44
£	100.000	27.11.32	27.11.	A4EVJP	XS3389229900	5 1/2%, v. 27.05.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)					
						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		99,31-9,31-9,31-9,32-9,31	99,31	4,96	4,9
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42	3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S					
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S					
US$	1.000	13.08.31	13.FA	A3L2MH	USU09513KE89	4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		96,55-6,551-6,551-6,554	96,691	5,76	5,75
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER92	USU09513KV05	4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		97,971-7,971-7,971-7,991	98,061	5,37	5,36
US$	1.000	19.03.31	19.MS	A4ER94	USU09513KW87	4,65%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		96,22-6,221-6,221-6,211	96,411	5,71	5,71
US$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ER96	USU09513KX60	5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		95,451-5,451-5,451-5,401	95,691	5,96	5,95
						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)		98,985-8,985-8,97-8,964-8,934-8,933-8,932-8,929	98,928	2,01	2,01
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,017-3,017-2,769-2,698-2,751-2,797-2,65-2,602	92,912	4,59	4,59
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,565-9,566-9,566-9,547-9,535-9,519-9,519-9,512	99,546	3,5	3,5
						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)		76,089-5,967-6,002-5,901-5,987-6,035-6,155-6,129	76,034	2,3	2,3
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	78,583-8,451-8,423-8,34-8,423-8,451-8,581-8,599	78,474	3,77	3,77
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	98,562-8,549-8,547-8,538-8,537-8,536-8,538-8,535	98,545	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,107-7,106-7,106-7,088-7,092-7,093-7,093-7,082	97,112	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)		92,017-2,235-2,149-2,073-2,089-2,096-2,095-2,119	92,181	2,98	2,98
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		81,143-1,103-1,071-1,008-1,053-1,065-1,109-1,159	81,127	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,305-6,297-6,281-6,257-6,274-6,286-6,285-6,286	86,366	3,55	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		89,962-9,962-9,937-9,914-9,878-9,898-9,918-9,914	89,975	0,22	0,22

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		73,674-3,619-3,545-3,487-3,554-3,587-3,678-3,714	73,629	0,34	0,34
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		78,634-8,536-8,582-8,499-8,555-8,576-8,703-8,692	78,634	2,22	2,22
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		76,098-5,968-5,854-5,791-5,851-5,917-6,063-6,032	75,954	3,92	3,92
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		94,399-4,415-4,398-4,376-4,354-4,349-4,347-4,352	94,403	1,58	1,58
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		90,28-0,299-0,306-0,267-0,271-0,255-0,247-0,257	90,34	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)		84,555-4,518-4,454-4,397-4,412-4,435-4,49-4,513	84,535	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,419-8,268-8,197-8,082-8,243-8,277-8,385-8,443	78,324	3,16	3,16
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		91,318-1,318-1,207-1,18-1,176-1,185-1,257-1,283	91,31	3,59	3,59
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,641-9,641-9,616-9,597-9,593-9,613-9,613-9,613	99,645	3,17	3,17
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		80,234-0,208-0,134-0,071-0,109-0,143-0,207-0,228	80,175	0,31	0,31
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,861-0,861-0,722-0,645-0,718-0,798-0,894-0,915	70,809	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,627-3,402-3,566-3,522-3,637-3,737-3,668	93,685	3,69	3,69
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		97,617-7,419-7,664-7,616-7,664-7,713-7,792-7,796	97,804	3,62	3,62
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		96,323-6,263-6,109-5,99-6,118-6,158-6,262-6,327	96,189	3,89	3,89
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		94,15-4,103-4,319-4,249-4,287-4,282-4,359-4,432	94,354	3,64	3,64
						BNP Paribas Cardif S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	19.JD	A4EWC2	FR00140196B5	6 1/8%, zinsv. v. 19.06.26-18.12.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)		92,431-2,45-2,61-2,59-2,62-2,64-2,63	92,31		
						BNP Paribas Fortis S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,532-6,532-6,503-6,505-6,496-6,494-6,496-6,495	96,515	1,8	1,8
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		100,219-0,331-0,322-0,308-0,288-0,282-0,286-0,294	100,33	3,6	3,6
						BNP Paribas Fortis S.A. **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.)		90,22-89,82-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,55-9,55	89,82		
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		99,142-9,138-9,039-8,96-8,95-9,019-9,025-9,061	99,249	4,31	4,31
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)		100,164-0,136-0,039-99,954-9,994-100,09-0,183-0,162	100,149	4,72	4,72
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)		98,232-8,166-8,214-8,214-8,185-8,182-8,179-8,173	98,245	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)		91,297-1,232-1,17-1,022-1,109-1,139-1,143-1,162	91,286	1,91	1,91
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,235-9,192-9,192-9,184-9,195-9,16-9,165-9,159	99,24	3,25	3,24
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)		99,029-8,926-8,861-8,7-8,747-8,799-8,813-8,79	99,049	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		100,436-0,435-0,376-0,388-0,362-0,379-0,374-0,383	100,409	4,18	4,18
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)		99,079-9,078-9,062-9,069-9,062-9,051-9,053-9,048	99,08	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)		95,685-5,666-5,635-5,613-5,592-5,595-5,599-5,599	95,705	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)		97,21-7,21-7,225-7,224-7,213-7,212-7,208-7,195	97,247	1,03	1,03
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)		92,157-2,156-2,068-2,044-2,048-2,06-2,099-2,113	92,19	1,08	1,08
						BNP Paribas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		95,943-5,859-5,945-5,945-5,79-5,875-6,047-6,062	95,989	4,74	4,74
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,774-7,638-7,65-7,605-7,793-7,805-7,93-7,926	87,789	4,66	4,66
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		98,4-8,4-8,4-8,306-8,251-8,248-8,292-8,3	98,4	4,27	4,26
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		98,845-8,718-8,617-8,417-8,444-8,48-8,664-8,703	98,864	4,35	4,35
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		93,003-3,057-2,972-2,947-2,952-2,97-2,954-2,972	93,12	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)		96,569-6,55-6,513-6,466-6,507-6,505-6,505-6,536	96,594	3,09	3,09
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		96,341-6,338-6,363-6,362-6,387-6,362-6,362-6,353	96,437	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)		79,308-9,194-9,103-9,095-9,251-9,304-9,334-9,39	79,164	1,56	1,56
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		97,81-7,81-7,74-7,72-7,83-7,87-7,88	97,85	4,48	4,48
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)		93,37-3,38-3,38-3,36-3,35-3,34-3,33-3,34	93,421	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)		99,05-9,11-9,11-9,11-9,11-9,12-9,12-9,13	99,2	2,67	2,67
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)		99,381-9,331-9,28-9,27-9,248-9,247-9,248-9,248	99,36	1,27	1,27
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,85-7,85-7,79-7,75-7,824-7,877-7,877-7,847	87,8	3,68	3,68
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,74-9,74-9,75-9,74-9,74-9,73-9,73-9,73	99,77	3,58	3,53
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		100,98-1,235-1,01-1,01-1,523-1,523-1,544-1,543	101,498		
US$	1.000	endlos	25.FA	PB1K9Y	USF1R15XL274	4 1/2%, zinsv. v. 25.02.20-24.02.30, DL-FLR Nts 2020(30/Und.) Reg.S		87,882-7,882-7,884-7,885	88,183		
						Boeing Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		66,38-6,5-6,49-6,38-6,43	66,65	6,51	6,5
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,88-8,92-8,92-8,81-8,87	68,99	6,51	6,51
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		79,2-9,201-9,201-9,011	79,231	6,24	6,24
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		83,18-3,181-3,181-3,061	83,291	5,95	5,95

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Boels Topholding B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		100,129-0,133-99,754-9,754-100,12-0,245-0,245	100,253	5,75	5,74
						BOI Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**16.02.27**	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		100,25-0,25-0,25-0,125-0,125-0,125-0,125-0,125	100,342	6,88	6,72
						BoldR Group GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	24.09.30	24.MJSD	A460B6	NO0013648295	9,358%, zinsv. v. 24.09.26-27.12.26, v. 24.09.25(30), FLR-Notes v.25(25/30)		94,43-4,43-4,43-4,43-4,42-4,42-4,42	94,42	11,61	11,6
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**03.03.27**	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,477-9,477-9,484-9,486-9,483-9,484-9,484-9,484	99,481	3,3	3,26
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,832-5,832-5,872-5,848-5,821-5,814-5,814-5,812	95,86	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)		99,997-100,001-99,996-9,996-9,996-9,996-9,997-9,996	99,996	4,01	3,93
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		100,812-0,816-0,77-0,749-0,735-0,716-0,731-0,734	100,844	3,93	3,93
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		99,737-9,742-9,76-9,714-9,699-9,663-9,692-9,694	99,778	3,78	3,78
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,299-8,297-8,217-8,135-8,123-8,031-8,105-8,107	98,298	4,46	4,46
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,185-9,173-9,165-9,165-9,164-9,136-9,142-9,142	99,2	3,88	3,88
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		92,501-2,51-2,401-2,33-2,41-2,36-2,47-2,49	92,553	4,76	4,76
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,867-6,869-6,722-6,668-6,71-6,64-6,716-6,73	96,873	4,32	4,32
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		85,53-5,72-5,562-5,469-5,357-5,278-5,477-5,482	85,745	5,3	5,3
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		95,775-5,781-5,705-5,673-5,666-5,7-5,703	95,841	4,18	4,18
US$	1.000	07.05.36	07.MN	A4EUK6	US09857LBN73	5 3/8%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,69-5,691-5,691-5,511	95,851	6,09	6,09
						Booster Precision Components GmbH **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. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,572-6,624-6,709-6,646-6,39-6,39-6,429-6,423	86,712	2,3	2,3
						Boston Scientific Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,872-6,872-6,872-6,872-6,881-6,9-6,905-6,875	96,894	1,28	1,28
						Bouygues S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,782-8,785-8,814-8,801-8,797-8,788-8,788-8,774	98,786	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)		95,574-5,574-5,571-5,571-5,579-5,582-5,589-5,584	95,626	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)		95,868-5,868-5,823-5,792-5,798-5,798-5,807-5,786	95,867	3,94	3,93
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		90,757-0,757-0,615-0,511-0,529-0,59-0,699-0,622	90,774	4,37	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bouygues S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,292-9,292-9,248-9,206-9,21-9,139-9,172-9,208	89,298	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)		101,392-1,47-1,123-1,063-1,33-1,331-1,37-1,39	101,618	4,34	4,33
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		102,248-2,46-2,084-2,084-2,24-2,25-2,45-2,45	102,395	5,14	5,14
						BP Capital Markets America Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,04-8,04-8,04-8,03-8,02	98,1	5,11	5,1
						BP Capital Markets B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,954-4,99-4,88-4,88-4,899-4,783-4,89-4,89	64,968	4,51	4,51
						BP Capital Markets B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		61,556-1,58-1,486-1,394-1,402-1,414-1,529-1,543	61,595	2,99	2,99
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		99,61-9,682-9,478-9,445-9,585-9,59-9,633-9,633	99,748	3,88	3,87
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		99,754-9,753-9,397-9,312-9,59-9,57-9,7-9,74	99,76	4,36	4,35
						BP Capital Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,799-6,799-6,764-6,733-6,72-6,729-6,724	96,759	3,28	3,28
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		94,415-4,414-4,418-4,308-4,375-4,335-4,375-4,375	94,403	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)		99,497-9,497-9,517-9,495-9,495-9,485-9,482-9,475	99,488	3,13	3,13
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		98,389-8,383-8,383-8,371-8,365-8,365-8,36-8,36	98,418	3,7	3,69
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		93,655-3,874-3,539-3,472-3,665-3,667-3,74-3,75	93,96	4,12	4,12
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		97,359-7,36-7,386-7,383-7,377-7,374-7,371-7,36	97,415	1,69	1,69
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,103-8,605-8,133-8,133-8,425-8,495-8,445-8,505	88,675	2,76	2,76
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		78,405-8,585-8,252-8,252-8,42-8,476-8,54-8,592	78,678	2,77	2,77
						BP Capital Markets PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		97,681-7,726-7,55-7,55-7,58-7,668-7,575-7,585	97,838		
						BPCE S.A. **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)		99,3-9,293-9,293-9,271-9,27-9,272-9,272-9,272	99,309	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)		96,612-6,572-6,543-6,531-6,538-6,538-6,538-6,537	96,625	3,18	3,17
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)		98,218-8,101-7,913-7,807-7,836-7,884-7,909-7,91	98,177	5,08	5,08
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)		96,057-5,968-5,874-5,826-5,822-5,851-5,91-5,937	96,059	4,88	4,87
						BPCE S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,608-4,604-4,555-4,516-4,494-4,512-4,509-4,505	94,784	2,11	2,11

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		97,041-7,041-7,001-6,998-7,02-7,014-7,022-7,022	97,095	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)		99,283-9,295-9,277-9,278-9,278-9,281-9,279-9,274	99,291	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)		84,887-4,836-4,759-4,667-4,685-4,699-4,752-4,752	84,9	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)		89,514-9,514-9,471-9,43-9,412-9,429-9,433-9,444	89,595	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)		99,053-9,053-9,033-9,058-9,057-9,058-9,058-9,056	99,076	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)		83,713-3,713-3,654-3,558-3,651-3,652-3,791-3,794	83,859	2,36	2,36
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)		99,145-9,072-9,1-9,1-9,107-9,12-9,12-9,12	99,135	3,5	3,5
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)		90,469-0,344-0,275-0,168-0,2-0,198-0,252-0,207	90,464	4,42	4,41
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		85,505-5,593-5,445-5,361-5,418-5,444-5,507-5,495	85,634	1,74	1,74
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		97,57-7,552-7,452-7,308-7,26-7,351-7,394-7,379	97,669	4,5	4,5
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		97,653-7,557-7,518-7,419-7,398-7,378-7,479-7,429	97,629	4,99	4,98
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)		99,492-9,508-9,501-9,5-9,478-9,486-9,477-9,484	99,585	3,92	3,91
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)		100,439-0,439-0,392-0,4-0,392-0,388-0,388-0,386	100,445	3,88	3,87
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)		95,473-5,47-5,397-5,352-5,365-5,382-5,382	95,525	4,45	4,45
						BPCE S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		93,74-3,73-3,7-3,67-3,7-3,7-3,71-3,71	93,81	2,72	2,71
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)		99,4-9,41-9,4-9,39-9,38-9,37-9,37-9,37	99,415	2,38	2,37
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)		84,78-5,51-5,24-5,19-5,3-5,37-5,36-5,49	85,28	3,11	3,11
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)		100,08-0,09-0,06-0,03-0,03-0,02-0,07-0,08	100,261	5,11	5,11
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)		99,121-9,02-8,95-8,9-8,93-8,95-8,98-8,98	99,129	5,01	5,01
						BPCE SFH **OHM**					
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		75,578-5,578-5,373-5,285-5,34-5,399-5,492-5,27	75,389	1,32	1,32
Euro	100.000	**27.11.26**	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		99,806-9,816-9,842-9,844-9,844-9,844-9,844-9,844	99,837	1,49	1,49
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)		99,309-9,317-9,33-9,334-9,329-9,334-9,332-9,334	99,323	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)		84,04-4,04-3,621-3,584-3,638-3,651-3,721-3,617	83,729	0,89	0,89
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)		93,698-3,698-3,651-3,624-3,595-3,595-3,609-3,617	93,63	1,59	1,59
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		91,556-1,557-1,552-1,538-1,497-1,501-1,507-1,527	91,562	2,44	2,44
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		89,512-9,512-9,281-9,243-9,246-9,268-9,316-9,273	89,328	3,89	3,89
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)		96,947-6,947-6,903-6,865-6,852-6,858-6,835	96,919	3,79	3,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bpifrance SACA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000	1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30)		91,936-1,935-1,797-1,763-1,806-1,916-1,975-1,916	91,702	4,04	4,04
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,374-7,373-7,237-7,215-7,258-7,36-7,399-7,34	87,151	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)		88,841-8,839-8,709-8,679-8,709-8,784-8,838-8,794	88,622	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)		94,504-4,502-4,463-4,438-4,441-4,477-4,489-4,506	94,405	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)		92,445-2,386-2,318-2,308-2,341-2,365-2,367-2,4	92,253	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)		94,184-4,184-4,12-4,103-4,106-4,125-4,129-4,147	94,16	3,9	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,75-2,75-2,673-2,604-2,641-2,953-3,051-2,936	92,456	4,74	4,74
						Bpifrance SACA **Obligations**					
Euro	100.000	**25.11.26**	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		99,837-9,845-9,837-9,85-9,85-9,829-9,829-9,829	99,835	1,74	1,74
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		98,655-8,654-8,654-8,641-8,64-8,642-8,644-8,641	98,655	2,02	2,02
						Brambles Finance PLC **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		98,143-8,142-8,158-8,183-8,17-8,134-8,137-8,109	98,16	3,05	3,05
						Brasilien, Föderative Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,301-2,301-2,301-99,581-101,401	102,251	7,59	7,46
						Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,932-7,931-7,925-7,926-7,906-7,813-7,82-6,75	97,194	5,57	5,55
						Brenntag Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,527-0,531-0,529-0,396-0,45-0,417-0,373-0,377	90,63	1,11	1,11
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	97,773-7,777-7,666-7,59-7,557-7,626-7,631	97,893	4,37	4,36
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	100,094-0,094-0,091-0,079-0,064-0,061-0,058	100,111	3,7	3,69
						Brightstar Lottery PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		97,548-7,402-7,335-7,304-7,485-7,485-7,485-7,313	97,489	4,33	4,32
						Bristol-Myers Squibb Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		82,106-2,191-2,012-1,793-2,1-2,111-2,19-2,286	82,15	4,21	4,21
						British American Tobacco PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		97,067-7,067-6,97-6,979-6,96-6,98-6,98-6,98	97,1		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663	4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		95,903-5,914-5,882-5,899-5,854-5,87-5,876	96,053		
						British Columbia, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,242-4,389-4,315-4,229-4,279-4,332-4,432-4,383	94,344	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Telecommunications Ltd. **Guaranteed Bonds**					
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)					
						British Telecommunications Ltd. **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)		98,881-8,876-8,875-8,864-8,871-8,871-8,867-8,862	98,85	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)		92,6-2,563-2,448-2,45-2,452-2,436-2,423-2,375	92,548	2,43	2,43
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,446-7,451-7,412-7,41-7,379-7,397-7,397-7,397	97,448	3,56	3,55
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		95,188-5,188-4,98-4,916-4,97-4,96-5-5,03	95,213	4,36	4,35
						British Telecommunications Ltd. **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)		99,827-9,85-9,761-9,761-9,784-9,823-9,823	99,828	5,14	5,14
						Broadcom Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4ED0V	US11135FCM14	5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,631-1,631-1,631-1,511	92,111	6,59	6,59
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**					
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		61,471-1,47-1,71-1,71-1,71-1,46-1,46-1,46	61,47	10,83	10,82
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		68,201-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,35-8,35	68,2	10,21	10,21
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		64,841-4,841-5,671-5,671-4,781-4,831-4,831-4,831	64,841	10,96	10,95
						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)		95,62-5,62-5,67-5,62-5,73-5,73-5,74-5,74	95,8	5,07	5,06
						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)		99,121-9,12-9,05-9,12-9,12-9,12-9,16-9,24	99,17	3,56	3,55
Euro	1.000	**26.03.27**	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,63-9,63-9,62-9,63-9,755-9,755-9,755-9,755	99,753	3,21	3,18
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		90,733-0,64-0,67-0,69-0,87-0,89-0,915-0,935	90,765	4,44	4,43
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		50,64-0,64-0,69-0,65-0,748	50,853	4,93	4,93
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,19-7,29-7,24-7,16-7,33	87,46	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)		100,79-0,773-0,78-0,76-0,76	100,87	3,84	3,84
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		100,521-0,47-0,53-0,62-0,68	100,72	4,52	4,52
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		96,54-6,54-6,57-6,54	96,668	4,3	4,3
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		89,871-9,79-9,99-90,04	90,13	5,11	5,11
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,73-0,73-0,73-0,72-0,875	101,038	4,15	4,15
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		101,928-1,9-1,78-1,73-2,055	102,206	4,6	4,6
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		93,761-3,769-3,82-3,78	93,913	4,49	4,49
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		93,181-3,181-3,18-3,24	93,49	4,9	4,9
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		91,77-1,77-1,67-1,72	91,98	4,54	4,54
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		87,821-7,798-7,77-7,77	88,155	5,16	5,16
						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		101,054-0,98-0,97-0,98-1,1	101,298	4,29	4,29

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,583-4,09-4,09-3,97-4,553-4,455-4,5	94,675	2,11	2,11
						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)		98,858-8,86-8,723-8,722-9,23-9,478-9,455-9,46	99,481	2,24	2,24
						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)		98,282-8,281-8,167-8,164-8,136-8,142-8,145-8,146	98,181	3,64	3,63
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		93,354-3,353-3,219-3,125-3,171-3,23-3,295-3,219	93,249	4,1	4,1
						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)		100,121-0,15-0,136-0,136-0,126-0,126-0,122	100,16	3,44	3,41
						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)		97,999-7,974-7,864-7,829-7,849-7,803-7,81	97,992	4,37	4,37
						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)		99,216-9,216-8,947-9,01-9,204-9,211-9,203-9,204	99,205	1,75	1,75
						Cadent Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		83,071-3,257-2,957-2,957-2,925-2,955-2,895-2,895	83,365	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)		89,429-9,429-9,349-9,3-9,284-9,264-9,295-9,29	89,403	1,39	1,39
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		100,749-0,749-0,658-0,622-0,595-0,607-0,619-0,581	100,734	4,01	4
						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)		81,015-1,135-1,135-1,105-1,1-1,37-1,44-1,35	80,95	1,1	1,1
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZI3	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,739-9,741-9,738-9,731-9,73-9,732-9,737-9,732	99,758	3,33	3,31
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		93,237-3,236-3,079-3,003-3,07-3,307-3,401-3,307	92,921	4,5	4,5
						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)		99,38-9,38-9,35-9,35-9,37-9,36-9,38-9,37	99,4	3,6	3,6
						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)		82,79-2,79-2,68-2,64-2,82-2,87-2,92-2,91	82,89	0,9	0,9
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		57,26-7,26-7,09-7,02-7,2-7,24-7,36-7,37	57,21	2,16	2,16
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		96,129-6,149-6,123-6,124-6,109-6,107-6,113-6,115	96,12	2,33	2,33
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)		99,781-9,781-9,738-9,72-9,715-9,728-9,728-9,728	99,785	3,39	3,39
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)		99,47-9,475-9,435-9,435-9,405-9,415-9,42-9,43	99,46	3,75	3,74

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
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)		93,756-3,755-3,586-3,509-3,544-3,585-3,663-3,594	93,622	4,19	4,19
						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)		100,35-0,35-0,3-0,3-0,3-0,32-0,32-0,36	100,344	4,33	4,26
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		93,44-3,45-3,4-3,38-3,35-3,365-3,44-3,48	93,619	4,53	4,53
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		97,38-7,38-7,3-7,3-7,31-7,35-7,4-7,45	97,544	4,8	4,8
						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)		99,925-9,798-9,855-9,855-9,855-9,855-9,855-9,855	99,921	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)		99,679-9,679-9,679-9,636-9,648-9,648-9,645-9,648	99,677	2,48	2,48
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		89,468-9,49-9,341-9,306-9,405-9,464-9,505-9,515	89,52	3,61	3,61
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		87,437-7,445-7,329-7,266-7,293-7,326-7,418-7,364	87,365	3,69	3,69
						Caixabank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		99,367-9,367-9,367-9,367	99,38	3,99	3,98
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		96,005-6,004-5,97-5,963-5,96-5,989-5,989-5,969	95,977	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)		100,139-0,121-0,122-0,135-0,131-0,12-0,123	100,107	3,2	3,2
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)		103,755-3,682-3,603-3,572-3,588-3,579-3,588-3,598	103,765	4,38	4,38
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)		103,59-3,28-3,19-3,1-3,45-3,48-3,49	103,49	4,58	4,57
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)		99,539-9,458-9,395-9,291-9,346-9,361-9,413-9,396	99,569	4,25	4,25
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,135-7,135-7,155-7,147-7,137-7,157-7,141-7,138	97,192	2,04	2,04
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		99,377-9,377-9,37-9,365-9,356-9,365-9,364-9,364	99,377	1,15	1,15
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		99,872-9,863-9,863-9,818-9,804-9,769-9,792-9,786	99,919	3,83	3,82
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)		98,478-8,449-8,449-8,462-8,455-8,463-8,46-8,449	98,483	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)		100,796-0,782-0,672-0,565-0,617-0,65-0,774-0,783	100,737	4,24	4,24
						Caixabank S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		98,201-8,23-7,98-7,96-8,093-8,111-8,16	98,13	4,61	4,61
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)		101,972-1,93-1,93-1,91-1,91-1,93-1,93-1,94	101,985	5,87	5,86
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)		103,261-3,25-3,21-3,18-3,18-3,24-3,25	103,285	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		100,464-0,46-0,44-0,51-0,53-0,523-0,59-0,6	100,579		
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.)		96,32-6,35-6,27-6,27-6,26-6,27-6,28	96,24		
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.)		105,69-5,68-5,57-5,6-5,6-5,68-5,68	105,69		
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.)		95,97-5,94-5,98-5,93-5,886-5,887-5,927	96,241		
						Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		93,642-3,643-3,65-3,63-3,61-3,62-3,63-3,61	93,7	1,59	1,59
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		97,9-7,919-7,916-7,911-7,908-7,91-7,912-7,907	97,911	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		91,583-1,631-1,593-1,602-1,57-1,568-1,575-1,585	91,615	0,02	0,02
						Capgemini SE **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	2,922%, zinsv. v. 25.09.26-27.12.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,923-9,922-9,921-9,922-9,914-9,917-9,917	99,906	3,05	3,04
						Capgemini SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,113-7,132-7,139-7,137-7,125-7,119-7,119-7,106	97,177	3,57	3,57
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,416-0,461-0,378-0,277-0,226-0,2-0,257-0,265	90,503	4,42	4,41
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,907-9,973-9,874-9,84-9,805-9,76-9,823-9,835	89,978	2,49	2,49
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		94,618-4,757-4,426-4,31-4,345-4,399-4,413	94,568	4,41	4,41
						Capital One Financial Corp. **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		93,895-3,78-3,776-3,671-3,72-3,697-3,707-3,717	93,889	3,5	3,5
						Carlsberg Breweries A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		89,873-9,895-9,872-9,838-9,834-9,824-9,832-9,834	89,947	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)		98,085-8,085-8,103-8,085-8,085-8,086-8,086-8,086	98,085	0,76	0,76
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)		92,569-2,566-2,534-2,487-2,477-2,42-2,436-2,45	92,602	1,89	1,89
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,495-0,485-0,469-0,449-0,45-0,436-0,447-0,428	100,525	3,76	3,76
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,111-0,128-0,063-99,987-100,02-0,02-0,02-0,02	100,221	4,25	4,24
						Carmila S.A.S. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,6-8,695-8,725-8,725-8,71-8,73-8,7-8,69	98,71	3,27	3,27
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)		93,879-4,03-3,469-3,469-3,63-3,85-3,85-3,85	94,148	3,43	3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	**Carmila S.A.S.** **Obligations** 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,035-7,055-7,085-7,085-7,075-7,075-7,075-7,035	97,125	4,32	4,32
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	**Carnival Corp. Ltd.** **Registered Notes** 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,587-2,879-2,39-2,4-2,691-2,57-2,6	103,013	4,85	4,84
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	**Carnival PLC** **Guaranteed Registered Notes** 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		91,217-1,369-1,026-1,004-1,235-1,292-1,245-1,245	91,525	2,19	2,19
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	**Carrefour Banque** **Medium - Term Notes** 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,143-0,147-0,156-0,16-0,153-0,158-0,147-0,145	100,131	3,75	3,72
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	**Carrefour S.A.** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,942-8,941-8,895-8,892-8,895-8,889-8,875-8,875	98,935	3,65	3,65
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,732-8,735-8,736-8,736-8,705-8,706-8,705-8,705	98,704	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)		99,992-9,99-9,965-9,965-9,965-9,965-9,965-9,965	99,96	3,68	3,68
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)		95,328-5,327-5,247-5,226-5,19-5,15-5,18-5,19	95,303	4,11	4,11
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)		100,194-0,312-0,154-0,155-0,15-0,178-0,125-0,125	100,358	4,06	4,05
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)		97,582-7,586-7,523-7,511-7,521-7,508-7,49	97,642	4,14	4,13
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	**Castellum AB** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,472-7,642-7,18-7,18-7,56-7,56-7,56-7,57	97,773		
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	**Caterpillar Financial Services Corp.** **Medium - Term Notes** 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,672-9,672-9,67-9,666-9,663-9,659-9,645	99,682	3,45	3,44
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	98,591-8,591-8,591-8,521	98,511	5,03	5,02
US$	1.000	23.02.29	23.FA	A4EQ2A	US14913UBJ88	3 3/4%, v. 24.02.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	S s	97,12-7,121-7,121-7,126	97,171	5,14	5,13
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	**CCF SFH** **OHM** 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,219-8,218-8,161-8,135-8,126-8,126-8,128-8,136	98,165	3,67	3,66
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	**CCR Re S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		93,071-3,199-3,07-3,04-3,14-3,14-3,11-3,2	93,37	3,51	3,51
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	**CECONOMY AG** **Anleihen** 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		101,857-1,857-1,789-1,789-2,53-2,53-2,53	102,555	5,3	5,29
Euro	1.000	**01.03.27**	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	**Celanese US Holdings LLC** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,232-9,217-9,052-9,089-9,088-9,125-9,088-9,088	99,225	4,23	4,23
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		103,016-3,056-2,867-2,733-2,92-2,9-2,91-2,98	103,178	4,88	4,87

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Celanese US Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,087-3,237-3,049-3,049-3,1-3,166-3,166-3,166	93,359	1,34	1,34
						Cellnex Finance Company S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,245-4,244-4,187-4,167-4,15-4,15-4,15-4,15	94,264	2,63	2,63
Euro	100.000	**15.11.26**	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,723-9,804-9,375-9,355-9,811-9,813-9,808-9,808	99,785	1,49	1,49
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,058-6,562-6,142-6,142-6,25-6,437-6,47-6,47	86,675	4,51	4,51
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		97,881-7,882-7,884-7,86-7,862-7,861-7,86-7,85	97,863	2,04	2,04
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		87,953-7,957-7,851-7,745-7,759-7,76-7,841-7,841	87,958	4,39	4,39
						Cellnex Telecom S.A. **CMN**					
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		89,29-8,803-8,803-9,01-9,312-9,04-9,04	89,573		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		105,98-6,043-5,297-5,297-6,102-6,073-5,91-5,91	106,193		
						Cellnex Telecom S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		91,003-1,06-0,967-0,893-1,02-1,04-0,99-1,08	91,198	3,84	3,84
Euro	100.000	**20.04.27**	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,927-8,825-8,445-8,445-8,782-8,875-8,84-8,84	98,873	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)		94,503-4,502-4,428-4,386-4,402-4,405-4,387-4,405	94,48	3,95	3,95
						Ceskß Sporitelna AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		96,84-6,84-6,94-6,86-6,93-6,94-6,87-6,91	97,023	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	96,451-6,31-6,19-6,17-6,17-6,22-6,22	96,478	4,49	4,49
						Ceske Drahy AS **Registered Notes**					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		101,5-1,5-1,47-1,48-1,48-1,46-1,46-1,46	101,5	4,03	4,03
						CETIN Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**14.04.27**	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,844-9,703-9,651-9,638-9,658-9,682-9,648-9,648	99,834	3,88	3,84
						CEZ AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,61-8,61-8,59-8,58-8,59-8,59-8,58-8,58	98,64	3,92	3,91
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)		99,71-9,71-9,72-9,72-9,72-9,72-9,72-9,72	99,71	1,74	1,74
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)		99,62-9,62-9,63-9,62-9,63-9,63-9,62-9,61	99,62	3,26	3,23
						Chanel Ceres PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		86,003-6,003-5,797-5,753-5,906-6,082-6,122-6,151	86,04	2,31	2,31
						CHAPTERS Group AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		95,801-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	95,8	8,49	8,47

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Charles Schwab Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	21.05.30	21.MN	A4EVD6	US808513CQ61	4,744%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.29, v. 21.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		98,201-8,221-8,099-8,059	98,271	5,42	5,41
US$	1.000	21.05.37	21.MN	A4EVD7	US808513CR45	5,493%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		96,031-6,051-5,654-5,654	95,867	6,15	6,14
US$	1.000	12.08.32	12.FA	A4EZK3	US808513CU73	5,108%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.31, v. 12.08.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,805-7,799-7,775-7,859	97,876	5,62	5,62
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		99,958-9,859-9,843-9,921-100,28-0,32-0,22-0,22	100,38	7,56	7,54
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		99,717-9,725-9,637-9,636-9,679-9,723-9,762-9,762	99,815	7,54	7,52
						Chile, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		93,07-3,07-3,1-3,06-3,03-3,03-3,07-3,07	93,138	3,99	3,98
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		52,13-2,13-2,17-2,14-2,14-2,13-2,13-2,47	52,25	4,52	4,52
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		67,891-7,75-7,74-7,73-7,88-7,88-7,88-7,88	68	3,63	3,63
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		86,01-6,01-5,88-5,88-5,96-6-6,02-6,03	86	1,92	1,92
						Chile, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**26.01.27**	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		98,99-8,99-8,85-8,85-8,98-8,98-8,98-8,98	99,01	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)		74,97-4,97-5,12-4,98-5,11-5,085-5,085-5,085	75,03	3,45	3,45
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		93,001-3-3-3,01-3-3,01-3,01-3,01	92,94	1,19	1,19
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		98,07-8,07-8-8,07-8-8-8,05-8,05	98,103	4,43	4,42
Euro	1.000	03.08.38	03.08.	A4EYQL	XS3459014182	4 3/8%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		96,64-6,641-6,641-6,621-6,601-6,601-6,601	96,631	4,76	4,75
						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)		87,763-7,62-7,47-7,47-7,69-7,69-7,713-7,713	87,741	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)		76,87-6,87-6,9-6,9-6,89-6,89-6,88-6,88	76,86	1,61	1,61
Euro	1.000	**12.11.26**	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,5-9,5-9,51-9,51-9,51-9,51-9,51-9,51	99,508	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)		86,09-6,09-6,16-6,13-6,14-6,278-6,258-6,258	86,263	1,15	1,15
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		70,82-0,82-0,83-0,82-0,82-0,82-0,85-0,82	70,81	2,79	2,79
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		93,651-3,61-3,75-3,74-3,73-3,73-3,65-3,65	93,58	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		82,001-1,76-1,85-1,83-1,84-1,875-1,865-1,87	82,133	1,52	1,52
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EW1K	HK0001314506	2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31)		96,301-6,3-6,26-6,24	96,28	3,51	3,5
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A4EW1L	HK0001314514	2 7/8%, v. 03.07.26(34), EO-Notes 2026(34)		95,251-4,92-4,94-4,93	95,02	3,64	3,64
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EW1M	HK0001314522	3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38)		93,14-3,14-2,655-2,655	93,11	3,92	3,92
						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)		99,79-9,79-9,777-9,762-9,762-9,762-9,762-9,772-9,765	99,753	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)		96,952-6,958-6,968-6,943-6,93-6,911-6,92-6,912	96,973	3,17	3,17

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chubb INA Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		81,695-1,562-1,432-1,335-1,287-1,361-1,552-1,566	81,793	4,62	4,61
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,386-8,322-8,322-8,327-8,36-8,37-8,37-8,34	98,39	1,77	1,77
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,427-8,427-8,319-8,448-8,475-8,513-8,53-8,544	88,622	3,14	3,14
						CIMIC Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,978-3,155-3,007-2,969-2,888-3,193-3,075-3,075	93,262	3,2	3,2
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,83-0,818-0,829-0,818-1,475-1,475-1,475-1,475	101,488	5,91	5,89
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		100,051-0,019-0,019-0,043-0,038-0,03-0,036-0,033	100,11	3,69	3,69
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)		98,217-8,118-8,007-7,988-8,081-8,137-8,245-8,238	98,259	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)		100,085-0,125-0,083-0,086-0,085-0,082-0,082	100,125	3,09	3,08
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)		97,569-7,568-7,412-7,364-7,42-7,468-7,474	97,544	4,27	4,26
						Citigroup Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		90,171-0,172-0,159-0,096	90,165	5,07	5,07
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		99,406-9,407-9,404-9,404	99,402	3,56	3,55
US$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,904%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		67,98-7,976-7,961-7,317	68,133	6,23	6,23
US$	1.000	24.09.37	24.MS	A4E1J0	US172967QR58	5,86%, zinsv. v. 24.09.26-23.09.36, v. 24.09.26(37), DL-FLR Notes 2026(28/37)		98,618-8,581-8,555-8,44	98,664	6,15	6,15
US$	1.000	24.09.29	24.MS	A4E1JY	US172967QN45	5,266%, zinsv. v. 24.09.26-23.09.28, v. 24.09.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,789-9,779-9,754-9,672	99,799	5,46	5,46
US$	1.000	24.09.32	24.MS	A4E1JZ	US172967QQ75	5,583%, zinsv. v. 24.09.26-23.09.31, v. 24.09.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,28-9,256-9,261-9,173	99,329	5,83	5,83
						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)		95,832-5,875-5,863-5,8-5,929-5,918-5,889-5,839	95,995	3,13	3,13
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)		97,292-7,292-7,273-7,274-7,307-7,295-7,265-7,277	97,345	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)		93,934-3,888-3,833-3,798-3,793-3,82-3,804-3,831	93,95	2,65	2,65
						Citigroup Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		98,063-8,074-8,073-8,048-8,044	98,053	5,38	5,37
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		80,272-0,272-0,229-0,121-0,298	80,698	6,66	6,66
US$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,481-9,456-9,481-9,482	99,47	5,09	5,08
						Citycon Oyj **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	7,152%, zinsv. v. 22.02.26-21.02.27, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		55,554-0,763-0,644-0,644-3,675-6,361-4,325-4,325	57,372		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	7,472%, zinsv. v. 10.09.26-09.09.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		74,432-4,694-4,107-4,107-3,25-4,742-4,4-4,405	74,858		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	**Citycon Treasury B.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,504-4,626-4,5-4,595-4,558-4,503-4,504-4,506	94,78	3,4	3,4
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	**CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.** **Guaranteed Notes** 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,44-3,44-3,39-3,35-3,36-3,36-3,36-3,36	93,408	4,09	4,09
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	**CK Hutchison Finance [16] Ltd.** **Guaranteed Notes** 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		97,491-7,495-7,42-7,43-7,46-7,44-7,46-7,45	97,48	3,85	3,84
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	**CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.** **Guaranteed Notes** 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		94,84-4,84-4,8-4,77-4,77-4,77-4,78-4,79	94,855	2,37	2,37
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		87,41-7,41-7,31-7,25-7,29-7,26-7,28-7,28	87,46	3,44	3,44
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	**Cloverie PLC** **Loan Participation Certificates** 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	95,469-5,407-5,184-5,217-5,322-5,313-5,323-5,307	95,494	3,11	3,11
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977	**CMA CGM S.A.** **Registered Notes** 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		97,5-7,283-7,261-7,148-7,33-7,33-7,366	97,42	5,54	5,53
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	**CNH Industrial Finance Europe S.A.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94-3,998-4,008-3,889-3,918-3,844-3,881-3,91	94,041	3,44	3,44
Euro	1.000	**25.03.27**	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,332-9,33-9,351-9,347-9,344-9,344-9,344-9,344	99,336	3,38	3,34
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	**CNP Assurances S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		89,78-9,79-9,72-9,72-9,68-9,7-9,74-9,72	89,78	2,58	2,58
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)		80,39-0,39-0,32-0,24-0,13-0,18-0,25-0,23	80,513	2,95	2,95
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	**CNP Assurances S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		99,86-9,86-9,82-9,86-9,865-9,863-9,9-100,04	99,98	4,5	4,49
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)		90,08-0,08-89,99-9,99-9,93-9,95-90-0,02	90,224	3,08	3,08
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	**CNP Assurances S.A.** **Subordinated Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		94,997-4,93-4,93-4,91-4,89-4,9-4,89-4,9	95,025	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)		93,18-3,18-3,15-3,15-3,13-3,15-3,16-3,17	93,284	2,66	2,66
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	**CNP Assurances S.A.** **Subordinated Notes** 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		96,21-6,22-6,19-6,17-6,17-6,22-6,24-6,25	96,384	4,52	4,51
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	**CNP Assurances S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		97,48-7,83-7,683-7,683-7,87-7,86-7,88-7,97	98,345		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca Cola HBC Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		89,934-9,969-9,956-9,856-9,812-9,749-9,697-9,706	90,04	3,59	3,59
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,669-8,67-8,735-8,708-8,695-8,681-8,661-8,663	98,692	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)		90,465-0,466-0,452-0,442-0,395-0,397-0,43-0,43	90,523	1,37	1,37
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566	3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		94,169-4,255-4,063-3,968-3,91-3,895-3,925	94,218	4,28	4,28
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)		99,554-9,55-9,532-9,509-9,513-9,493-9,48-9,482	99,55	3,77	3,76
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,023-7,023-7,033-6,989-6,95-6,969-6,961	97,013	3,58	3,58
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		93,625-3,622-3,555-3,52-3,495-3,455-3,462-3,464	93,65	3,96	3,96
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,717-5,717-5,677-5,614-5,584-5,555-5,554-5,528	85,764	1,64	1,64
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219	3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		95,208-5,202-5,123-5,047-4,914-4,93-4,946	95,224	4,1	4,1
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,053-3,057-3,072-3,014-3,026-2,987-2,978-2,978	93,078	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		96,165-6,153-6,085-6,016-5,869-5,899-5,914	96,176	4,11	4,1
						Coface S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		104,652-4,54-4,36-4,32-4,42-4,46-4,54-4,53	104,813	5,09	5,09
						Coinbase Global Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89	3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,355-4,359-4,34-4,381	94,501	6,63	6,63
						Colgate-Palmolive Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		66,158-6,059-6,103-6,103-5,921-5,878-5,92-5,92	66,283	2,62	2,62
						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)		83,017-3,056-2,798-2,761-2,77-2,808-2,84-2,84	83,175	3,28	3,28
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32	3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,82-8,821-8,821-8,903	98,831	4,56	4,54
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		91,064-1,064-1,064-1,013-1,051-1,011-1,017-1,053	91,123	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)		94,72-4,72-4,71-4,685-4,725-4,715-4,705-4,705	94,815	2,85	2,85
						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)		99,252-9,252-8,513-8,513-9,08-9,295-9,29-9,29	99,303	3,54	3,51
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)		95,631-5,434-4,963-4,963-5,381-5,407-5,398-5,398	95,563	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comcast Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		67,002-6,739-6,664-6,642-6,549-6,588-6,62-6,514	66,833	3,71	3,71
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,404-8,288-8,295-8,294-8,285-8,287-8,286-8,28	98,273	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,457-3,362-3,32-3,219-3,165-3,178-3,168-3,132	83,407	1,79	1,79
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,26-0,258-0,205-0,156-0,108-0,124-0,092-0,096	90,25	0,55	0,55
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		94,017-4,015-3,754-3,68-3,652-3,687-3,689	93,875	4,49	4,49
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		90,595-0,626-0,413-0,371-0,449-0,442-0,49	90,77	4,78	4,77
						Comcast Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		57,571-7,731-7,721-7,631	58,211	7,37	7,37
						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	101,802-1,738-1,73-1,722-1,72-1,721-1,724-1,732	101,825	4,46	4,45
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	101,181-1,157-1,037-0,994-0,945-0,955-0,972-0,966	101,195	4,36	4,36
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	100,465-0,42-0,42-0,423-0,422-0,421-0,422-0,416	100,465	4,29	4,28
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)		102,194-2,104-2,069-2,021-2,001-2,008-2,011-2,008	102,175	4,44	4,43
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	94,187-4,09-4,085-4,085-3,94-4,06-4	94,199	4,65	4,65
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	94,652-4,625-4,48-4,41-4,58-4,67-4,61	94,773	4,62	4,62
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	98,843-8,82-8,814-8,816-8,816-8,805-8,807	98,873	3,22	3,21
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	98,091-8,091-7,879-7,819-7,852-7,909-7,917	98,05	4,42	4,41
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	97,097-7,12-7,018-6,961-7,054-7,086-7,035	97,199	4,27	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	100,051-0,08-0,055-0,053-0,05-0,048-0,055	100,077	3,1	3,09
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	95,344-5,232-5,122-5,092-4,99-5,055-5,061	95,279	4,53	4,53
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	97,959-7,966-7,966-7,962-7,958-7,96-7,961-7,956	97,962	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	96,503-6,503-6,503-6,495-6,485-6,483-6,485-6,487	96,485	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	85,092-5,092-4,888-4,839-4,904-4,917-4,998-4,923	84,942	2,91	2,91
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	96,607-6,685-6,601-6,559-6,545-6,556-6,613-6,572	96,613	3,64	3,64
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	96,902-7,053-6,954-6,881-6,801-6,843-6,943-6,855	96,986	3,67	3,66
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72	3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28)	S P65	99,973-100,016-0,016--99,978-9,988-9,99	100,014	3,38	3,37
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	99,039-9,04-9,058-9,035-9,012-9,011-9,014-9,021	99,04	3,4	3,4
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	99,068-9,143-9,072-9,058-9,029-9,041-9,03	99,089	3,54	3,53
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	CZ457U	DE000CZ457U8	3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36)	S P96	95,114-5,114-4,857-4,773-4,892-5,007-4,934	94,904	3,79	3,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	91,65-1,65-1,65-1,65-1,63-1,63-1,67-1,64	91,675	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	99,101-9,102-9,102-9,1-9,105-9,107-9,105-9,104	99,095	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99	2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32)	S P55	92,698-2,835-2,767-2,6-2,648-2,718-2,689	92,775	3,66	3,66
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	84,156-4,156-4,198-4,151-4,106-4,113-4,186-4,156	84,185	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1	3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34)	S P68	95,528-5,609-5,559-5,479-5,55-5,657-5,58	95,567	3,69	3,69
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	97,608-7,661-7,609-7,565-7,552-7,564-7,548	97,602	3,54	3,54
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45Z0	DE000CZ45Z05	3,112%, zinsv. v. 12.10.26-11.01.27, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34)	S P86	98,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,2	3,42	3,42
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	97,701-7,706-7,871-7,805-7,958-7,962-7,715	97,725	3,53	3,53
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P84	93,809-3,859-3,802-3,712-3,825-3,932-3,854	93,834	3,75	3,74
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	96,057-6,123-6,081-6,027-6,043-6,079-6,026	96,081	3,61	3,61
Euro	1.000	01.09.31	01.09.	CZ46C3	DE000CZ46C35	3 1/4%, v. 01.09.26(31), MTH S.P103 v.26(31)	S P103	98,16-8,161-8,204-8,148-8,171-8,221-8,188	98,238	3,66	3,66
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	CZ46CD	DE000CZ46CD1	3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)	S P98	96,962-7,055-6,995-6,911-6,969-7,057-6,988	97,029	3,67	3,67
						Commerzbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	96,479-6,527-6,625-6,603-6,629-6,609-6,596	96,658	3,1	3,1
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	97,495-7,496-7,451-7,447-7,449-7,466-7,464-7,464	97,45	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	99,741-9,718-9,717-9,73-9,71-9,711-9,711-9,713	99,722	1	1
						Commerzbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		97,625-7,634-7,607-7,591-7,551-7,556-7,561-7,555	97,632	3,78	3,77
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		99,442-9,441-9,441-9,44-9,441-9,439-9,44-9,464	99,436	1,75	1,75
						Commerzbank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		102,219-2,273-2,03-2,03-2,452-2,443-2,43-2,443	102,459		
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.)		99,326-8,98-9,22-9,22-9,2-9,11-9,1-9,11	99,358		
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.)		106,8-6,75-6,77-6,82-7,025-7,02-7,04	107,077		
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.)		101-1,022-0,95-1,15-1,055-1,06-1,055	101,373		
						Commerzbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		99,987-9,987-9,987-9,993-9,989-9,992-9,993-9,993	99,989	2,75	2,73
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9	2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93		96,046-6,046-6,046-6,056-6,026-6,086-6,056	96,086	3,59	3,59
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		96,131-6,158-6,101-6,051-6,068-6,123-6,08	96,14	3,64	3,64
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	3,27	3,27
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		98,974-8,981-8,903-8,897-8,886-8,898-8,891	98,897	3,36	3,35

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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		98,5-8,535-8,488-8,461-8,464-8,464-8,474	98,499	3,53	3,52
						Commerzbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		103,674-3,618-3,57-3,57-3,58-3,61-3,62-3,6	103,675	6,1	6,09
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)		94,207-4,11-4,078-4,078-4,13-4,21-4,23	94,264	4,67	4,67
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)		101,65-1,65-1,63-1,63-1,71-1,71-1,74	101,66	6,15	6,14
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)		95,99-6,07-5,92-5,89-6,088-6,135-6,053	96,413	4,61	4,61
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)		100,38-0,4-99,974-9,974-100,379-0,4-0,378	100,574	4,82	4,82
						Commerzbank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**30.03.27**	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,1-0,101-0,101-0,101-0,101-0,131-0,111-0,141	100,101	3,62	3,58
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)		91,672-1,763-1,711-1,68-1,631-1,673-1,696-1,674	91,745	3,5	3,5
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		94,196-4,196-4,167-4,155-4,129-4,126-4,131-4,14	94,19	1,85	1,85
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)		96,609-6,611-6,608-6,584-6,571-6,57-6,572-6,569	96,605	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)		100,499-0,509-0,506-0,522-0,518-0,52-0,522-0,516	100,539	3,13	3,12
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,253-7,291-7,153-7,143-7,178-7,168-7,204-7,197	97,309	2,29	2,29
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213	3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		94,741-4,74-4,44-4,4-4,51-4,64-4,62	94,51	4,42	4,42
						Compagnie de Financement Foncier **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)		95,505-5,513-5,468-5,437-5,452-5,461-5,469-5,451	95,549	3,83	3,83
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,767-8,765-8,787-8,786-8,775-8,788-8,783-8,766	98,772	2,77	2,77
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)		98,795-8,815-8,805-8,805-8,795-8,795-8,805-8,805	98,815	3,7	3,69
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	96,509-6,513-6,454-6,433-6,466-6,465-6,475-6,473	96,49	3,84	3,83
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		91,585-1,355-1,19-1,19-1,15-1,095	91,45	4,06	4,06
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)		97,37-7,373-7,336-7,327-7,316-7,343-7,331-7,326	97,376	3,86	3,85
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		98,01-8,138-8,005-7,949-7,984-8,016-8,026	98,208	4,01	4,01
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)		92,48-2,48-2,211-2,211-2,2-2,35-2,41	92,515	4,6	4,6
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)		100,007-0,006-0,008-0,008-0,007-0,007-0,003-0,003	100,005	3,65	3,59

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		99,118-9,18-9,03-9,059-8,985-9,075-9,085-9,085	99,298	4,12	4,12
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)		97,918-7,916-7,859-7,823-7,758-7,794-7,804	97,913	4,07	4,06
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)		95,324-5,336-5,121-5,023-5,092-5,168-5,179	95,298	4,4	4,39
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	94,666-4,663-4,604-4,584-4,586-4,586-4,565-4,563	94,666	1,58	1,58
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	97,705-7,705-7,672-7,702-7,699-7,708-7,71-7,707	97,742	2,3	2,3
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		87,201-7,199-7,021-6,962-6,99-6,99-6,99-6,99	87,148	2,29	2,29
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,051-9,051-9,088-9,07-9,07-9,07-9,065-9,057	99,061	3,4	3,37
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Obligations**					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		92,05-2,05-1,986-1,944-1,926-1,918-1,893-1,877	92,108	3,8	3,8
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		80,957-0,941-0,582-0,516-0,506-0,552-0,584-0,483	80,776	4,68	4,68
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		92,842-2,848-2,828-2,79-2,772-2,767-2,733-2,724	92,903	3,83	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		79,469-9,47-9,37-9,334-9,28-9,32-9,331-9,298	79,588	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)		59,291-9,269-8,991-8,911-8,839-8,805-8,86-8,779	59,162	2,1	2,1
						Compass Group Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,092-6,096-6,109-6,069-6,053-6,053-6,053-6,051	96,161	3,12	3,12
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	97,242-7,229-7,199-7,163-7,146-7,101-7,109-7,103	97,268	3,93	3,93
						Computershare US Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,953-5,08-4,912-4,914-4,912-4,948-5,03-4,99	85,193	2,65	2,65
						Constantia Flexibles Group GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EXEU	XS3425738195	6 1/4%, v. 07.07.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S		96,603-6,664-6,739-6,675-6,831-6,923-7,091	96,898	6,99	6,98
						Contact Energy Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		95,041-5,042-4,947-4,89-4,913-4,924-4,88	95,07	4,53	4,53
						Continental AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		99,951-9,953-9,981-9,986-9,964-9,966-9,884-9,887	99,96	3,73	3,72
Euro	1.000	**01.03.27**	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		100,174-0,174-0,176-0,186-0,173-0,192-0,191	100,142	3,38	3,35
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		100,314-0,314-0,366-0,386-0,352-0,32-0,312-0,303	100,355	3,79	3,78
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		98,546-8,547-8,566-8,568-8,491-8,443-8,439	98,639	4,08	4,07

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243	2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		97,26-7,261-7,179-7,149-7,132-7,137-7,098	97,451	4,06	4,05
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2,132%, zinsv. v. 28.02.26-27.02.27, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		87,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	87,6	3,9	3,9
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)		98,718-8,694-8,684-8,681-8,682-8,682-8,688-8,678	98,716	1,76	1,76
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		99,725-9,724-9,687-9,693-9,693-9,693-9,693-9,693	99,71	0,66	0,66
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)		100,348-0,36-0,331-0,331-0,331-0,331-0,331-0,331	100,355	4,33	4,32
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)		100,005-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004	100,01	2,8	2,75
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		88,121-8,252-8,171-8,087-8,115-8,146-8,146-8,079	88,194	2,82	2,82
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	96,922-6,926-6,923-6,92-6,913-6,914-6,916-6,915	96,927	1,79	1,79
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)		78,121-8,119-8,064-7,978-8,017-8,097-8,252-8,148	78,153	3,8	3,8
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	57,703-7,771-7,735-7,615-7,683-7,757-7,879-7,802	57,808	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		87,886-7,934-7,897-7,872-7,867-7,875-7,893-7,883	87,94	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	98,029-8,047-8,047-8,037-8,035-8,038-8,038-8,034	98,035	3,12	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	68,767-8,792-8,731-8,631-8,691-8,769-8,914-8,807	68,813	2,17	2,17
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		94,372-4,417-4,411-4,391-4,368-4,362-4,367-4,376	94,409	1,84	1,84
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		86,251-6,368-6,297-6,22-6,157-6,191-6,268-6,232	86,329	1,73	1,73
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)		84,024-4,041-3,987-3,943-3,923-3,951-4,025-3,985	84,059	0,3	0,3
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		95,638-5,752-5,692-5,589-5,639-5,694-5,675-5,604	95,705	3,68	3,67
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**03.02.27**	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,541-9,54-9,533-9,53-9,547-9,558-9,558-9,561	99,541	2,73	2,73
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		87,974-7,86-7,766-7,705-7,708-7,72-7,74-7,71	88,019	2,55	2,55
Euro	100.000	**30.10.26**	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,985-9,982-9,982-9,975-9,975-9,975-9,975-9,975	99,968	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)		80,907-0,789-0,716-0,613-0,648-0,703-0,738-0,735	80,949	1,54	1,54
Euro	100.000	**03.11.26**	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,007-0,006-0,008-0,008-0,01-0,01-0,012-0,012	100,01	2,98	2,94
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	6 1/2%, zinsv. v. 29.09.26-28.12.26, EO-FLR Certs 2014(Und.)		107,95-7,63-7,97-8,14-8,02-8,14-8,17	108		
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		99,62-9,62-9,65-9,62-9,71-9,71-9,71-9,71	99,78		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
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.)		95,8-5,8-5,81-5,8-5,78-5,77-5,84-5,84	95,89		
						Corporación Andina de Fomento					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.11.26**	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,86-9,863-9,87-9,87-9,87-9,87-9,87-9,87	99,86	1,24	1,24
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,561-1,462-1,446-1,446-1,45-1,47-1,49-1,46	101,463	3,37	3,36
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,005-0,006-99,98-9,946-9,93-9,956-9,969-9,943	100,006	3,64	3,63
						Côte d'Ivoire, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		99,561-9,56-9,57-9,63-9,64-9,64-9,64-9,64	99,66	5,36	5,35
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		90,5-0,5-0,64-0,64-0,54-0,46-0,45-0,53	90,5	7,52	7,52
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		98,63-8,33-8,4-8,34-8,32-8,33	98,72	7,07	7,07
						Council of Europe Development Bank (CEB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,32-4,358-4,328-4,307-4,277	94,319	2,11	2,11
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,795-3,826-3,7-3,615-3,657-3,703-3,795-3,733	93,71	3,63	3,63
£	1.000	12.01.29	12.01.	A4EM8A	XS3268973966	3 7/8%, v. 12.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)					
						Covestro Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		101,6-1,604-1,563-1,568-1,548-1,536-1,549-1,542	101,649	3,95	3,95
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		91,274-1,274-1,184-1,043-1,257-1,326-1,189-1,188	91,244	3	3
						Covivio Hotels S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		91,819-1,821-1,823-1,793-1,789-1,753-1,783-1,791	91,889	2,17	2,17
						Covivio S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		99,084-9,089-8,908-8,83-8,836-8,943-8,86-8,865	99,238	4,86	4,85
						Covivio S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,81-8,81-8,807-8,807-8,807-8,82-8,82-8,815	98,798	3,02	3,02
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,316-0,446-0,218-0,184-0,315-0,326-0,265-0,285	90,538	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)		84,361-4,516-4,23-4,23-4,182-4,373-4,29-4,29	84,633	2,67	2,67
						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)		97,01-7,01-7,01-7-7-7-7-7	97	5,15	5,15
						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	77,559-7,854-7,475-7,475-7,063-7,721-7,23-7,23	78,043	3,83	3,83
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)		83,821-3,97-3,547-3,547-3,4-3,797-3,81-3,81	84,203	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		92,445-2,996-2,196-2,196-89,75-92,765-2,16-2,16	93,291		
						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)		100,52-0,47-0,47-0,45-0,46-0,46-0,49	100,49	4,71	4,71
						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)		90,777-0,71-0,53-0,516-0,53-0,56-0,59-0,58	90,789	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)		85,767-5,62-5,402-5,402-5,494-5,524-5,642-5,569	85,839	3,5	3,5
						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)		80,404-0,404-0,334-0,276-0,281-0,338-0,376-0,334	80,391	0,93	0,93
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,14-8,14-8,022-8,029-8,024-8,027-8,029-8,024	98,033	1,78	1,78
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		95,274-5,275-5,249-5,231-5,176-5,201-5,208-5,225	95,3	3,74	3,73
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)		98,956-8,955-8,916-8,918-8,904-8,901-8,903-8,905	98,935	3,56	3,55
						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)		99,348-9,348-9,323-9,306-9,323-9,306-9,305-9,311	99,346	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)		93,372-3,347-3,322-3,295-3,363-3,367-3,364-3,368	93,425	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)		100,107-0,064-0,064-0,028-0,008-0,026-0,018-0,026	100,075	4,23	4,23
						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)		99,793-9,8-9,792-9,78-9,78-9,8-9,8-9,807	99,793	3,21	3,17
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,946-8,925-8,898-8,926-8,926-8,929-8,926-8,925	98,96	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)		96,017-6,017-5,992-5,972-5,965-5,97-5,972-5,948	96,08	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		83,319-3,187-3,208-3,092-3,143-3,152-3,208-3,225	83,314	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)		92,567-2,549-2,507-2,502-2,468-2,451-2,468-2,461	92,545	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)		94,5-4,5-4,452-4,408-4,443-4,465-4,458	94,498	3,66	3,66
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		83,172-3,172-3,025-2,985-3,066-3,089-3,195-3,195	83,334	2,69	2,69
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)		93,816-3,816-3,775-3,738-3,717-3,744-3,752-3,761	93,811	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)		85,8-5,8-5,691-5,539-5,651-5,673-5,778-5,763	85,743	4,81	4,8
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		96,172-6,163-6,116-6,015-6,005-6,028-6,027-6,038	96,235	4	4
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,774-4,761-4,721-4,72-4,694-4,731-4,731-4,745	94,83	0,79	0,79

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		99,914-9,873-9,873-9,894-9,903-9,887-9,877-9,878	99,935	3,53	3,51
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)		96,076-6,077-5,927-5,67-5,858-5,967-6,09-6,038	96,143	4,47	4,47
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)		98,518-8,515-8,44-8,328-8,264-8,309-8,33-8,34	98,594	4,29	4,28
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		94,318-4,47-4,317-4,264-4,402-4,42-4,66-4,648	94,443	4,85	4,85
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	**17.03.27**	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,602-9,6-9,6-9,59-9,63-9,62-9,62-9,61	99,63	3,63	3,59
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		102,452-2,29-2,29-2,35-2,38-2,42-2,42-2,43	102,448		
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		94,494-4,42-4,4-4,37-4,45-4,49-4,49-4,51	94,529	4,18	4,18
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		97,9-7,9-7,91-7,91-8,06-8,04-8,05-8,06	98,1		
						Crédit Immobilier de France Développement S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,053-9,053-8,949-8,939-8,949-8,946-8,959-8,952	98,958	3,68	3,67
						Crédit Logement **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,15-3,1-3,17-3,16-3,18-3,22-3,16-3,19	93,26	2,1	2,1
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		89,592-9,592-9,547-9,49-9,487-9,485-9,511-9,53	89,589	1,66	1,66
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		99,718-9,718-9,656-9,654-9,674-9,669-9,655-9,647	99,666	3,78	3,77
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		79,319-9,307-9,216-9,12-9,11-9,138-9,179-9,225	79,419	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)		84,359-4,347-4,275-4,183-4,258-4,298-4,336-4,355	84,319	2,07	2,07
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		96,823-6,825-6,715-6,616-6,581-6,586-6,75-6,693	96,914	4,67	4,67
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		94,374-4,29-4,126-3,842-4,059-4,116-4,134	94,369	4,63	4,63
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,861-7,74-7,75-7,73-7,69-7,73-7,73-7,73	97,899	4,56	4,55
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. **OHM**					
Euro	100.000	**04.03.27**	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		99,205-9,207-9,204-9,206-9,204-9,217-9,211-9,209	99,209	1,25	1,25
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)		85,55-5,54-5,52-5,47-5,48-5,52-5,53-5,48	85,56	2,03	2,03

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. **OHM**					
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)		98,714-8,714-8,655-8,638-8,629-8,636-8,638-8,634	98,646	3,48	3,47
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		94,139-4,139-4,089-4,082-4,068-4,066-4,071-4,066	94,083	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)		99,432-9,434-9,39-9,397-9,388-9,39-9,392-9,387	99,421	3,32	3,31
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)		99,992-100,008-0,008-99,993-9,99-9,997-9,998-9,995	99,999	3,12	3,1
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)		95,374-5,425-5,377-5,306-5,295-5,362-5,407-5,367	95,471	3,97	3,96
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		96,716-6,724-6,681-6,634-6,631-6,641-6,672-6,651	96,771	3,86	3,86
						Crelan Home Loan SCF **OFM**					
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		85,385-5,384-4,968-4,904-4,892-4,944-5,022-4,961	85,075	3,21	3,21
Euro	100.000	**22.01.27**	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		99,351-9,35-9,35-9,36-9,36-9,37-9,36-9,36	99,35	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)		59,16-9,16-9,11-8,97-9,123-9,164-9,264-9,194	59,22	0,84	0,84
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		93,405-3,342-3,305-3,284-3,285-3,281-3,286-3,296	93,409	1,6	1,6
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		96,271-6,273-6,27-6,26-6,25-6,25-6,26-6,25	96,275	1,29	1,29
Euro	100.000	**03.11.26**	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,002-0,003--99,998-9,998-9,998-9,998-9,998	100,004	3,11	3,05
						Crelan S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		101,948-1,759-1,864-1,864-1,918-1,917-1,916-1,917	101,98	4,12	4,11
						CRH Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,584-5,587-5,463-5,462-5,455-5,46-5,466-5,464	95,6	2,88	2,88
						CRH Funding B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,351-2,349-2,252-2,228-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25	92,342	3,49	3,49
						CRH SMW Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**05.11.26**	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,902-9,882-9,798-9,798-9,86-9,9-9,9-9,9	99,908	2,47	2,47
						Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,185-7,185-7,148-7,19-7,275-7,298-7,319-7,309	97,348	1,8	1,8
						Crown European Holdings S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		100,341-0,375-0,331-0,325-0,365-0,375-0,395-0,395	100,46	4,62	4,61
						CTP N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**18.02.27**	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	99,113-9,117-9,113-9,124-9,114-9,116-9,113-9,108	99,088	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)		93,002-3-2,997-2,949-2,96-2,961-2,983-2,983	93,023	2,68	2,68

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CTP N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		85,799-5,881-5,873-5,818-5,819-5,785-5,813-5,82	85,94	3,49	3,49
						Cullinan Holdco SCSp **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	7,384%, zinsv. v. 15.10.26-14.01.27, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S					
						Cullinan Holdco SCSp **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
						CVS Health Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,05-7,05-7,05-7,01	97	2,67	2,67
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,031-8,035-8,07-8,08-8,07-8,08-8,09-8,09	98,07	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)		86,91-6,91-6,82-6,78-6,82-6,81-6,84-6,85	86,935	2	2
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,671-0,675-0,62-0,56-0,63-0,63-0,63-0,63	90,675	0,99	0,99
						DAA Finance PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		96,315-6,36-6,416-6,362-6,36-6,338-6,335	96,434	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)		86,523-6,523-6,305-6,218-6,27-6,278-6,285-6,31	86,548	3,64	3,64
						Daimler Truck International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**06.04.27**	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		99,255-9,255-9,271-9,255-9,242-9,251-9,254-9,254	99,241	3,24	3,24
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)		99,172-9,168-9,154-9,119-9,117-9,104-9,106	99,15	3,78	3,77
						Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,025-9,439-8,775-8,775-9,13-9,379-9,27-9,27	99,515	3,31	3,31
						Danaher Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		95,788-5,792-5,716-5,687-5,691-5,644-5,685-5,677	95,8	3,87	3,86
						Danfoss Finance I B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		93,373-3,377-3,387-3,342-3,329-3,313-3,303-3,303	93,414	0,8	0,8
						Danfoss Finance II B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		86,225-6,268-6,209-6,15-6,153-6,118-6,103-6,105	86,295	1,73	1,73
						Danone S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,301-5,299-5,189-5,184-5,262-5,289-5,197-5,271	95,27	2,5	2,5
Euro	100.000	**17.03.27**	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,008-9,011-9,02-9,024-9,001-8,987-8,983-8,983	98,991	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)		91,668-1,668-1,623-1,585-1,569-1,535-1,512-1,533	91,683	0,86	0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danone S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		94,744-4,739-4,688-4,577-4,591-4,551-4,591-4,601	94,763	4,13	4,12
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		87,584-7,584-7,556-7,492-7,495-7,438-7,438-7,435	87,581	1,18	1,18
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		97,765-7,757-7,728-7,665-7,608-7,594-7,59-7,521	97,809	4,07	4,07
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,377-9,371-9,343-9,276-9,25-9,25-9,25-9,25	99,359	3,97	3,97
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		98,255-8,261-8,214-8,13-8,043-8,065-8,07	98,25	4,08	4,07
						Danone S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,186-9,263-9-9-9-9,25-9,25-9,25	99,36		
						Danske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,317-5,271-5,271-5,225-5,235-5,215-5,224-5,225	95,346	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)		95,836-5,839-5,749-5,67-5,72-5,761-5,747	95,979	4,04	4,03
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		102,02-2,019-1,868-1,811-1,784-1,804-1,797-1,808	102,055	4,2	4,19
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)		99,96-9,959-9,981-9,992-9,991-9,992-9,991	99,981	2,83	2,83
						Danske Bank A/S **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		97,342-7,343-7,34-7,33-7,32-7,327-7,327-7,32	97,35	1,53	1,53
						Danske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		100,42-0,42-0,34-0,33-0,349-0,348-0,358-0,332	100,51	4,57	4,56
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)		96,431-6,43-6,37-6,35-6,38-6,38-6,36	96,42	3,99	3,99
						Danske Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		100,047-0,049-99,996-9,999-9,975-9,97-9,976-9,984	100,04	3,5	3,5
						Dassault Systemes SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,87-0,863-0,832-0,764-0,758-0,772-0,746-0,775	90,88	0,83	0,83
						Davide Campari-Milano N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,693-7,687-7,687-7,58-7,587-7,585-7,58-7,572	97,615	2,56	2,56
						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)		98,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,3	98,35	3,84	3,83
						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)		97,501-7,51-7,51-7,51-7,51-7,51-7,51-8	97,71	8,71	8,71

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	100,336-0,303-0,303-0,331-0,331-0,326-0,33-0,333	100,43	3,92	3,91
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	98,854-8,798-8,739-8,653-8,725-8,732-8,74-8,724	98,954	3,84	3,83
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	99,924-9,868-9,908-9,908-9,905-9,918-9,92	99,886	3,48	3,46
						DekaBank Deutsche Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		97,43-7,43-7,45-7,42-7,42-7,42-7,42	97,46	3,52	3,51
						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		97,315-8,162-6,46-8,207-7,835-7,835	98,345	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		94,561-4,795-4,071-4,071-3,632-4,797-4,42-4,42	94,965	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)		100,702-0,669-0,673-0,679-0,673-0,683-0,686-0,684	100,702	3,77	3,77
						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)		101,55-1,551-1,551-1,251-1,271	101,931	6,44	6,44
						Dell International LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EWRW	US24703DBV29	4 3/4%, v. 16.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		95,791-5,791-5,791-5,821	96,011	5,86	5,85
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A4EWRX	US24703DBW02	5%, v. 16.06.26(34), DL-Notes 2026(26/34)		94,131-4,131-4,131-4,061	94,361	6,11	6,1
US$	1.000	15.02.37	15.FA	A4EWRY	US24703DBX84	5 1/4%, v. 16.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)		92,45-2,451-2,451-2,371	92,681	6,36	6,36
						Derby Healthcare PLC **Guaranteed Bonds**					
£	1.000	30.06.41(09)	30.J31D	905120	XS0176192689	5,564%, v. 09.09.03(41), LS-Bonds 2003(09-41)					
						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	97,711-7,65-7,65-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64	97,715	1,54	1,54
Euro	100.000	**01.03.27**	01.03.	A2G809	XS1957516252	0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	A 1477	99,162-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,13-9,12	99,13	0,75	0,75
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211	0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	A 1469	95,688-5,585-5,582-5,574-5,56-5,558-5,56-5,563	95,664	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	89,84-9,84-9,81-9,8-9,76-9,79-9,8-9,79	89,89	0,11	0,11
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097	0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1488	92,39-2,39-2,4-2,36-2,33-2,35-2,36-2,36	92,42	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)		87,734-7,727-7,579-7,559-7,581-7,581-7,594-7,555	87,738	1,99	1,99
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,13-5,131-5,11-5,056-5,092-5,091-5,09-5,063	95,146	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		87,608-7,608-7,663-7,562-7,412-7,334-7,345-7,342	87,658	3,38	3,38
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,646-8,646-8,75-8,715-8,773-8,75-8,734-8,683	98,802	3,33	3,32
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,601-2,601-2,601-2,601-2,601-2,601-2,601-2,601	92,625	3,45	3,45

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn AG **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)		98,876-8,876-8,876-8,876-8,884-8,886-8,888-8,881	98,875	1,01	1,01
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		75,643-5,73-5,413-5,415-6,101-6,101-6,101-6,101	75,672	1,97	1,97
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		70,622-0,627-0,118-0,361-0,442-0,469-0,545-0,515	70,656	3,86	3,86
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,232-2,232-2,181-2,175-2,248-2,249-2,207-2,217	92,301	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		67,021-7,021-7,021-7,021-7,021-7,021-7,021-7,021	67,068	2,6	2,6
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		86,333-6,346-6,278-6,168-6,422-6,466-6,457-6,433	86,325	3,75	3,75
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,483-7,483-7,498-7,442-7,428-7,431-7,424-7,418	97,447	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)		90,723-0,723-0,563-0,556-0,502-0,5-0,5-0,464	90,718	3,01	3,01
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,326-5,326-5,284-5,267-5,239-5,242-5,249-5,232	95,295	2,34	2,34
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		95,852-6,022-5,72-5,619-5,553-5,632-5,709-5,613	95,898	4,12	4,12
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		94,251-4,251-4,201-4,201-4,201-4,201-4,201-4,201	94,228	3,63	3,63
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		95,291-5,291-4,716-4,654	95,773	4,35	4,35
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		95,887-5,888-5,62-5,554-5,489-5,52-5,696-5,559	95,701	4,37	4,37
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		97,676-7,677-7,396-7,328-7,604-7,667-7,624	97,647	3,66	3,66
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		100,122-0,122-0,129-0,129	100,234	3,35	3,34
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		92,676-2,676-2,534-2,494-2,395-2,476-2,41	92,663	4,24	4,23
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		97,801-7,801-7,634-7,554-7,559-7,614-7,453	97,72	3,77	3,77
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		73,373-3,373-3,155-2,997-3,093-3,042-3,135-3,075	73,195	1,7	1,7
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		50,325-0,326-0,006-0,05-0,006-0,006-0,021-0,006	50,132	4,46	4,46
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		43,251-3,251-3,251-3,251-3,251-3,251-3,251-3,251	43,251	2,85	2,85
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		85,224-5,224-5,065-5,024-5,031-5,083-5,129-5,074	85,197	0,82	0,82
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		83,885-3,907-3,785-3,691-3,68-3,67-3,715-3,722	83,995	3,25	3,25
						Deutsche Bahn AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		91,026-1,029-0,83-0,83-0,9-0,9-0,9-0,967	91,123		
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		101,669-1,637-1,514-1,527-1,515-1,523-1,526-1,523	101,641	4,62	4,61
£	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)		100,05-99,71	100,19	6,2	6,2
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)		101,966-1,953-1,851-1,812-1,787-1,794-1,788-1,784	101,98	4,48	4,48
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)		99,623-9,547-9,519-9,497-9,45-9,465-9,47-9,474	99,615	3,92	3,92
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)		99,922-9,921-9,775-9,75-9,726-9,747-9,746	99,915	4,2	4,19
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)		100,283-0,234-0,248-0,248-0,248-0,252-0,251	100,275	3,84	3,83

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		98,765-8,72-8,561-8,494-8,58-8,69-8,65	98,871	4,69	4,69
£	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)		95,99-6	96,03	3,84	3,84
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)		97,203-7,159-7,154-7,114-7,037-7,07-7,08	97,259	4,13	4,12
£	100.000	26.02.29	26.02.	A4DFD8	XS3008530134	5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.28, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29)					
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)		92,81-2,81-2,763-2,712-2,712-2,72-2,759-2,747	92,808	3,71	3,71
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)		88,113-8,115-8,072-8,017-7,986-7,96-8,004-7,976	88,016	3,09	3,09
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)		99,504-9,503-9,482-9,481-9,46-9,479-9,463-9,481	99,515	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)		99,838-9,838-9,829-9,834-9,833-9,833-9,834-9,826	99,868	3,36	3,35
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.03.28	28.03.	A30V2V	DE000A30V2V0	3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28)		99,501-9,501-9,449-9,46-9,452-9,455-9,454	99,475	3,39	3,38
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		97,93-7,975-7,902-7,884-7,84-7,865-7,918-7,882	97,931	3,62	3,61
Euro	100.000	**18.01.27**	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	100,089	2,87	2,84
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,141-9,142-9,141-9,129-9,126-9,126-9,13-9,121	99,143	3,26	3,25
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		93,775-2,6-3,15-3,13-3,813-3,863-3,933-3,883	93,84	3,67	3,67
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		96,586-6,109-6,109-6,645-6,652-6,742-6,651	96,825	3,71	3,7
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		83,304-3,304-3,304-3,304-3,304-3,304-3,304-3,304	83,933	7,9	7,9
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		89,276-9,296-8,846-8,846-9,301-9,321-9,341-9,321	89,296	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)		88,653-8,683-8,607-8,534-8,596-8,648-8,812-8,71	88,802	3,94	3,94
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		100,488-0,487-0,414-0,385-0,408-0,411-0,419-0,4	100,46	3,61	3,61
Euro	100.000	**20.01.27**	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,565-9,546-9,546-9,533-9,578-9,576-9,556-9,545	99,57	3,22	3,22
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,463-7,463-7,463-7,444-7,439-7,435-7,438-7,435	97,518	3,54	3,54
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		104,45-4,45-4,43-4,43-4,41-4,41-4,35-4,36	104,44		
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.)		95,57-5,595-5,62-5,63-5,802-5,808-5,764	95,997		
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.)		100,945-0,92-0,99-0,98-0,88-0,87-0,88	101,141		
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.)		100,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,03-0,03-0,03	100,04		
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.)		98,42-8,4-8,45-8,45-8,42-8,41-8,41-8,4	98,647		
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.)		101,25-1,3-1,16-1,16-1,14-1,15-1,13-1,12	101,403		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		99,91-9,91-9,86-9,85-9,86-9,9-9,9-9,91	99,94	4,01	4,01
						Deutsche Bank S.A.E. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	**23.11.26**	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,041-0,053-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05	100,059	2,85	2,81
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG **Anleihen**					
Euro	1.000	17.12.40(28)	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040)		24,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3	26,6	10,53	
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)		23,061-3,06-3,06-3,06-4,55-4,55-4,55-4,55	24,01	10,45	
						Deutsche Börse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		98,203-8,203-8,094-8,039-8,054-8,064-8,055	98,211	3,73	3,73
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		98,15-8,15-8,15-8,14-8,14-8,14-8,14-8,14-8,14	98,208	1,35	1,35
						Deutsche Börse AG **Anleihen**					
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		96,86-6,859-6,982-7,037-6,966-6,967-6,976-6,988	97	2,3	2,3
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		100,161-0,166-0,104-0,075-0,07-0,057-0,078-0,078	100,212	3,72	3,72
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		99,118-9,116-8,972-8,837-8,94-8,905-8,98-9	99,09	4,04	4,04
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		85,707-5,707-5,62-5,524-5,557-5,527-5,579-5,588	85,703	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		88,527-8,526-8,35-8,291-8,293-8,312-8,37-8,392	88,453	3,36	3,36
						Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG **Wandelanleihen**					
Euro	1.000	01.06.30	01.JD	A4DFTW	DE000A4DFTW7	4 1/2%, v. 01.06.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(26/30)		100--	100	4,55	4,54
						Deutsche Kreditbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**19.03.27**	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		99,061-9,098-9,074-9,071-9,07-9,073-9,073-9,072	99,089	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)		94,806-4,807-4,753-4,675-4,797-4,934-4,865	94,79	3,93	3,93
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		93,45-3,52-3,432-3,357-3,475-3,58-3,501	93,484	3,71	3,71
						Deutsche Kreditbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		95,256-5,23-5,279-5,305-5,238-5,302-5,3	95,29	4,09	4,08
						Deutsche Kreditbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		97,861-7,954-7,896-7,849-8-8-8	97,921	3,59	3,58
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747	3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041)		94,876-4,915-4,839-4,755-4,903-5,063-4,948	94,874	3,97	3,97
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,153-5,153-5,153-5,153-5,172-5,172-5,202-5,182	95,202	1,84	1,84
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		89-9-9-9-9-9-9-9	89	1,57	1,57

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Lichtmiete AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**01.02.27**	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,124-0,131-0,131-0,131-0,149-0,149-0,149-0,149	0,15	259,72	259,72
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		100,345-0,341-0,334-0,334-0,229-0,222-0,192	100,542	3,94	3,93
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		99,837-9,837-9,811-9,811-9,811-9,836-9,866	99,941	3,7	3,69
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		99,126-9,126-9,126-9,126-8,781-8,842-8,771	99,129	4,37	4,36
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		98,501-8,5-8,5-8,385-8,376-8,315-8,321-8,3	98,5	4,17	4,16
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		99,693-9,689-9,654-9,635-9,615-9,625-9,605-9,635	99,66	4,03	4,02
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,611-9,611-9,624-9,619-9,7-9,613-9,616-9,611	99,609	3,58	3,55
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A460JL	XS3376351055	4 1/8%, v. 27.05.26(32), MTN v.2026(2032/2032)		98,206-8,019-8,026-8,019-8,019-8,019-8,019	98,002	4,55	4,55
						Deutsche Lufthansa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		97,099-7,099-7,02-7,02-6,9-6,868-6,868	97,079	5,47	5,47
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	97,778-7,807-7,807-7,789-7,785-7,786-7,783	97,787	1,28	1,28
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	98,41-8,316-8,291-8,28-8,261-8,261-8,258-8,255	98,432	3,7	3,7
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	100,077-0,077-0,079-0,099-0,099-0,099-0,099-0,1	100,099	2,74	2,71
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	100,19-0,21-0,214-0,207-0,203-0,204-0,205-0,203	100,204	3,42	3,42
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632	2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	R 15345	99,162-9,187-9,192-9,181-9,211-9,176-9,175	99,184	3,56	3,55
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	97,84-7,84-7,758-7,717-7,718-7,733-7,759	97,838	3,8	3,79
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**05.02.27**	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	100,235-0,206-0,14-0,14-0,221-0,225-0,234-0,228	100,24	4,06	4
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	99,653-9,708-9,66-9,703-9,53-9,658-9,335	99,641	4,55	4,53
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	97,52-7,52-7,32-7,31-7,497-7,508-7,504	97,15	4,69	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	98,73-8,73-8,59-8,59-8,38-8,38-8,343	98,66	4,91	4,9
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	80,59-79,69-9,46-9,46-80,36-0,42-0,53-0,45	80,46	3,08	3,08
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	97,103-8,085-8,096-8,078-8,067-8,054-8,066-8,063	98,101	3,65	3,64
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	4,679%, zinsv. v. 28.06.26-27.06.27, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	98-8-7,5-7,67-7,65-7,65-7,65-7,65	97,65	8,38	8,27
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.)		69,442-9,442-9,64-9,61-70,48-0,38-0,38-0,38	70,821		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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	87,73-7,87-7,675-7,675-7,88-7,82-7,74	87,45	9,19	9,19
						Deutsche Pfandbriefbank AG **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	98,931-8,93-8,77-8,77-8,77-8,77-8,77-8,77	98,81	8,56	8,32
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	98,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75	98,75	5,61	5,55
						Deutsche Postbank Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		86,432-5,129-5,129-5,129-5,35-5,845-4,979-4,979	86,999		
						Deutsche Postbank Funding Trust III **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	3,201%, zinsv. v. 07.06.26-06.06.27, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		89,241-8,509-8,509-8,509-8,831-8,811-8,811-8,811	88,861		
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**					
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		104,55-4,55-4,55-4,55-4,85-4,85-4,85	104,55	4,87	4,87
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		104,001-4-4-4-3,75-3,75-3,75	104	5,03	5,02
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		80,136-0,136-0,084-79,868-9,864-9,918-80,031-79,887	80,067	4,38	4,38
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		84,789-4,789-4,789	84,85	5,74	5,73
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		92,341-2,341-2,228-2,191-2,155-2,166-2,203-2,195	92,357	3,7	3,7
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		58,478-8,478-8,838-8,821-8,895-8,949-9,105-8,917	58,886	4,7	4,7
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		98,1-8,102-8,117-8,113-8,114-8,105-8,103-8,102	98,107	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)		83,025-2,577-2,459-2,332-2,565-2,608-2,615-2,665	82,689	3,31	3,31
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		92,066-2,055-2,107-2,025-2,088-2,149-2,231-2,154	91,973	4,28	4,28
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)		96,115-6,11-5,999-5,931-5,923-5,964-5,875	96,094	4,11	4,1
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826	3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)		95,501-5,501-5,501-5,501-5,136-5,251-5,202	95,501	4,41	4,41
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		96,801-6,801-6,801-6,801-6,801-6,801-6,801	96,801	3,74	3,73
sfrs	5.000	02.06.34	02.06.	A46ZZ7	CH1568283811	1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034)		99,516-9,516-9,49-9,62	99,715	1,42	1,42
sfrs	5.000	02.06.34	02.06.	A46ZZ8	CH1568283829	1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034)					
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		93,417-3,418-3,552-3,478-3,634-3,51-3,454	93,653	4,17	4,17
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		95,863-5,873-5,754-5,679-5,729-5,795-5,854	95,898	3,88	3,88
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		85,733-5,747-5,586-5,368-5,596-5,605-5,671	85,635	4,82	4,82
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A5GS7C	XS3528376877	4%, v. 06.10.26(31), EO-MTN v.2026(2031/2031)		100,48-0,472-0,359-0,318-0,351-0,359-0,351	100,479	3,91	3,9
Euro	1.000	06.10.34	06.10.	A5GS7D	XS3528380390	4 3/8%, v. 06.10.26(34), EO-MTN v.2026(2034/2034)					
Euro	1.000	06.10.38	06.10.	A5GS7E	XS3528381281	4 5/8%, v. 06.10.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)					
						Deutsche Telekom AG **Anleihen**					
US$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		67,41-7,3-7,67-7,53	67,77	6,41	6,4

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		116,96-6,96-6,96-6,99	117,2	5,74	5,73
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		98,76-8,76-8,76-8,758	98,79	5,23	5,22
US$	1.000	**19.01.27**	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S				3,93	3,88
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,963-7,924-7,809-7,723-7,788-7,83-7,867-7,79	117,961	4,19	4,19
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		106,97-6,93	107,2	5,26	5,26
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,232-7,23-7,296-7,274-7,264-7,301-7,26-7,262	97,224	3,06	3,06
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		95,733-5,733-5,687-5,667-5,665-5,649-5,635-5,789	95,778	3,46	3,46
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,354-8,354-8,198-8,181-7,974-7,977-8,009-7,979	88,179	4,29	4,29
Euro	1.000	**30.01.27**	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,535-9,536-9,539-9,547-9,536-9,534-9,535-9,531	99,529	2,73	2,73
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,694-3,694-3,694-3,694-3,694	93,694	4,74	4,74
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,227-3,096-3,089-3,087-3,094-3,101-3,258-3,219	103,267	3,62	3,62
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,917-9,918-9,907-9,89-100,098-0,08-0,002-0,203	99,871	3,07	3,06
						Deutsche Wohnen SE **Anleihen**					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		90,76-0,856-0,568-0,519-0,528-0,651-0,56-0,56	90,948	3,29	3,29
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		82-2-2-2-2-2-2-2	82	5,16	5,16
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		77,093-5,267-5,177-5,142-5-5,051-5,02-4,995	75,293	5,25	5,25
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)					
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		84,036-4,203-3,834-3,798-3,812-4,039-4,06-4,06	84,293	1,19	1,19
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		57,636-7,879-7,48-7,48-7,093-7,689-7,73-7,73	58,078	4,45	4,45
						Dexia S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,008-8,008-7,953-7,936-7,95-7,95-7,95-7,964	98,103	3,72	3,71
						DH Europe Finance II S.àr.L. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,956-5,84-5,788-5,697-5,695-5,719-5,72-5,72	85,905	1,75	1,75
						DHL AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		94,147-4,147-4,183-4,154-4,156-4,139-4,126-4,118	94,269	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		86,69-6,69-6,425-6,313-6,259-6,461-6,438-6,421	86,565	2,3	2,3
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,481-7,481-7,661-7,661-7,5-7,496-7,382-7,302	97,483	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)		96,818-6,818-6,771-6,766-6,888-6,892-6,865-6,867	96,927	3,19	3,19
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		97,476-7,485-7,367-7,291-7,263-7,246-7,334-7,392	97,45	3,82	3,82
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		94,589-4,589-4,694-4,416-4,351-4,37-4,351	94,655	4,24	4,24
Euro	1.000	25.11.37	25.11.	A460PG	XS3229499101	3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37)		94,868-4,847-4,494-4,292-4,383-4,428-4,256	94,647	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DHL AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		96,523-6,51-6,405-6,247-6,501-6,367-6,315	96,501	3,81	3,81
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)		98,152-8,155-8,194-8,101-8,077-7,994-8,021	98,205	3,77	3,77
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)		97,013-7,012-6,872-6,742-6,692-6,782-6,727	97	4,23	4,23
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		98,251-8,251-8,108-8,101-7,951-7,993-7,985	98,153	3,64	3,63
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554	3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)		96,468-6,454-6,322-6,214-6,263-6,37-6,169	96,474	4,11	4,1
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		95,557-5,558-5,551-5,501-5,223-5,329-5,225	95,501	4,48	4,48
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907	3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		96,3-6,142-6,127-6,029-6,135-6,175-6,129	96,185	3,9	3,9
						Diageo Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	93,472-3,47-3,452-3,453-3,424-3,41-3,388-3,396	93,508	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		94,431-4,435-4,443-4,379-4,413-4,367-4,43-4,437	94,486	3,16	3,16
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)		85,043-5,041-4,843-4,759-4,815-4,761-4,821-4,83	85,034	4,25	4,24
						Diageo Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**27.03.27**	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		99,452-9,452-9,467-9,467-9,484-9,497-9,492-9,492	99,458	3,11	3,08
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		92,497-2,492-2,421-2,364-2,326-2,296-2,315-2,329	92,524	4,11	4,1
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,109-8,112-8,113-8,113-8,124-8,143-8,114-8,117	98,087	3,06	3,06
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		93,703-3,69-3,566-3,476-3,381-3,43-3,453	93,746	4,28	4,28
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)		87,477-7,483-7,381-7,357-7,29-7,39-7,41	87,65	4,82	4,82
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		96,816-6,817-6,733-6,681-6,638-6,668-6,688	96,843	3,97	3,96
						Die Sparkasse Bremen AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	97,45-7,44-7,43-7,26-7,31-7,34-7,39-7,39	97,39	3,76	3,76
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	94,225-4,234-4,147-4,081-4,094	94,217	3,79	3,79
						Die Sparkasse Bremen AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**05.02.27**	05.02.	A3827G	DE000A3827G7	2,65%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405	S 2405	99,58-9,58-9,58-9,6-9,6	99,58	4,13	4,07
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	99,27-9,27-9,27-9,26-9,26	99,27	3,35	3,34
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	99,61-9,61-9,61-9,6-9,6	99,56	3,09	3,08
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	99,22-9,22-9,22-9,21	99,09	3,14	3,14
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	99,78-9,78-9,78-9,77-9,77	99,78	3,3	3,27
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A383FP	DE000A383FP7	2,55%, v. 12.08.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2416	S 2416	99,37-9,37-9,37-9,36	99,34	3,38	3,36
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	99,47-9,47-9,47-9,47	99,47	3,96	3,96
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A4MY64	DE000A4MY643	2 1/2%, v. 02.03.26(28), Inh.-Schv.v.2026(28) Ser.2602	S 2602	98,21-8,21-8,21-8,21-8,21	98,21	3,88	3,87
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	96,06-6,06-6,06-6,06-6,06	96,06	4,17	4,16
						Digital Dutch Finco B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,243-3,178-3,111-3,059-3,03-2,981-2,981-2,982	83,277	2,39	2,39

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Digital Dutch Finco B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,933-1,127-0,584-0,584-0,815-0,971-0,995-0,995	91,213	3,26	3,26
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		87,822-7,822-7,595-7,56-7,644-7,645-7,63-7,668	87,785	2,82	2,82
						Digital Euro Finco LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,088-6,087-6,042-6,025-6,007-6,031-6,03-6,028	96,035	2,33	2,33
						Digital Intrepid Holding B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		83,282-3,282-3,212-3,158-3,14-3,12-3,171-3,181	83,322	3,29	3,29
						Digital Intrepid Holding B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		83,654-3,492-3,363-3,329-3,33-3,263-3,244-3,275	83,538	1,5	1,5
						Discovery Communications LLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**19.03.27**	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,85-7,531-7,24-7,24-7,068-7,784-7,465-7,465	98,01	3,85	3,85
						Discovery Global Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		86,94-9,147-91,753-1,753-88,995-6,78-6,7	86,976	9,25	9,23
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		81,268-1,384-1,637-1,637-4,176-3,84-3,84	84,37	7,94	7,93
						DNB Bank ASA **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		99,374-9,36-9,355-9,36-9,357-9,36-9,387-9,382	99,379	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)		95,523-5,522-5,448-5,419-5,438-5,417-5,428-5,417	95,53	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)		96,963-6,93-6,85-6,842-6,809-6,82-6,83	97,03	3,85	3,85
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)		100,717-0,669-0,669-0,682-0,679-0,672-0,662-0,658	100,711	4,09	4,08
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)		101,432-1,431-1,324-1,263-1,261-1,266-1,267-1,266	101,445	4,17	4,17
						DNB Bank ASA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	100,44-0,46-0,46-0,44-0,43-0,44-0,447-0,448	100,51	4,54	4,53
						Dollar Tree Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,15-7,151-7,151-7,051	87,291	5,69	5,68
						Dometic Group AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,779-4,081-3,655-3,655-4,036-3,996-3,84-3,84	94,298	4,26	4,26
						Dover Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A188UY	XS1405765733	1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,895-9,899-9,853-9,853-9,853-9,899-9,911-9,911	99,872	2,47	2,47
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,179-7,153-6,753-6,751-7,069-7,169-7,08-7,11	97,198	1,53	1,53

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		96-6-6-6-6-6-6	96	9,21	9,17
						DS Investor GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		97-7-7-7-7-7-7	97	10,1	9,99
						DSM B.V.					
						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)		94,712-4,716-4,709-4,693-4,683-4,697-4,697-4,684	94,742	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		82,235-2,288-2,215-2,128-2,156-2,114-2,091-2,165	82,42	1,52	1,52
						DSV A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**26.02.27**	26.02.	A28T72	XS2125426796	0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,996-9,002-8,98-8,996-9,036-9,055-9,025-9,025	99,043	0,76	0,76
						DSV Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		91,906-1,6-1,271-1,271-1,45-1,704-1,575-1,595	91,845	2,97	2,97
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,936-5,94-5,846-5,838-5,812-5,802-5,845-5,845	85,943	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)		79,948-9,948-9,726-9,656-9,662-9,66-9,685-9,699	79,91	1,88	1,88
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)		72,429-2,427-2,377-2,3-2,221-2,22-2,267-2,271	72,528	2,42	2,42
						Dufry One B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**15.02.27**	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,351-9,359-9,292-9,292-9,282-9,281-9,184-9,197	99,352	4,02	4,02
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,514-8,61-8,498-8,468-8,471-8,47-8,475-8,475	98,665	4,51	4,49
						Dufry One B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	11.06.33	11.JD	A4EV2Y	XS3401887487	4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		95,586-5,585-5,128-5,121-5,34-5,3-5,33	95,57	5,55	5,54
						Duke Energy Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,846-8,85-8,801-8,81-8,811-8,806-8,787-8,774	98,89	3,88	3,87
						DXC Capital Funding DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,164-7,164-7,203-7,145-7,141-7,141-7,136-7,128	97,153	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,696-2,855-2,436-2,379-2,54-2,791-2,65-2,65	82,98	2,3	2,3
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	92,012-1,999-1,932-1,939-1,909-1,895-1,908-1,925	92,009	1,89	1,89
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	98,922-8,612-8,612-8,612-8,953-8,953-8,943-8,943	98,933	1,01	1,01
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		108,819-8,711-8,711-8,711-8,38-8,165-8,177-8,235-8,167	108,711	4,24	4,24
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666	6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		102,148-2,148-2,19	102,24	5,9	5,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		97,889-7,89-7,943-7,941-7,934-7,934-7,882-7,887	97,922	2,55	2,55
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	94,565-4,566-4,549-4,477-4,465-4,45-4,339-4,346	94,481	3,17	3,17
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		95,85-5,85-5,915-5,826-5,709-5,748-5,702	95,961	3,99	3,99
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)		93,496-3,496-3,629-3,517-3,533-3,583-3,511	93,599	4,4	4,4
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A4EVJ6	XS3386749025	4,053%, v. 27.05.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36/36)		96,446-6,476-6,288-6,176-6,275-6,387-6,259	96,433	4,54	4,54
Euro	1.000	27.05.31	27.05.	A4EVJ7	XS3386748993	3,475%, v. 27.05.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(31/31)		97,9-7,901-7,737-7,661-7,682-7,682-7,63	97,901	4,05	4,04
						E.ON SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		85,272-5,272-5,157-5,086-5,048-5,064-5,091-5,036	85,249	1,46	1,46
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)		97,263-7,264-7,282-7,27-7,253-7,264-7,264-7,264	97,279	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		88,744-8,618-8,521-8,51-8,493-8,476-8,49-8,448	88,617	1,68	1,68
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)		96,604-6,604-6,603-6,568-6,556-6,556-6,561-6,564	96,594	1,55	1,55
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		86,69-6,69-6,574-6,443-6,449-6,45-6,469-6,433	86,611	2,02	2,02
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A289YA	XS2229743724	3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37)		90,632-0,958-0,837-0,837-0,607-0,36-0,36	91,13	4,64	4,64
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)		94,861-4,862-4,864-4,703-4,643-4,671-4,668-4,715	94,72	3,41	3,41
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		89,335-9,337-9,274-9,242-9,255-9,268-9,255-9,234	89,378	0,78	0,78
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266	3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)		100,17-0,17-0,234-0,188-0,119-0,128-0,13	100,188	3,38	3,37
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183	3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		97,014-7,015-6,767-6,529-6,765-6,833-6,776	96,761	4,35	4,35
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)		98,998-8,998-8,923-8,9-8,919-8,9-8,94-8,938	98,969	3,48	3,48
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)		100,461-0,417-0,376-0,347-0,349-0,351-0,337-0,322	100,434	3,6	3,59
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		99,242-9,103-9,019-8,9-8,964-8,978-9,009-8,994	99,14	4,17	4,17
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		98,12-8,12-8,028-7,925-7,934-7,942-7,943-7,983	98,115	3,9	3,9
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		95,131-5,131-4,857-4,769-4,774-4,879-4,985-4,83	94,979	4,44	4,44
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		97,892-7,892-7,764-7,681-7,627-7,685-7,759-7,725	97,861	3,97	3,97
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)		93,506-3,506-3,595-3,354-3,395-3,493-3,718-3,651	93,601	4,66	4,66
Euro	1.000	05.09.38	05.09.	A383UW	XS2895631641	3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38)		93,462-3,462-3,292-3,208-3,232-3,337-3,253	93,37	4,63	4,62
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)		97,988-7,991-7,97-7,913-7,994-8,014-7,939	98,037	3,79	3,78
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169	4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)		93,801-3,801-3,542-3,501-3,501-3,501-3,501	93,801	4,67	4,67
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)		96,201-6,201-6,201-6,201-5,93-6,014-5,979	96,139	4,22	4,22
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,047-3,047-2,964-2,955-2,98-3,091-3,114-3,085	93,04	0,21	0,21

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		82,425-2,425-2,349-2,254-2,441-2,484-2,509-2,47	82,486	1,45	1,45
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		77,507-7,497-7,479-7,529-7,536-7,598-7,696-7,602	77,651	2,25	2,25
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)		90,709-0,668-0,827-0,745-0,594-0,622-0,63-0,551	90,716	3,55	3,55
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)		94,688-4,691-4,578-4,476-4,495-4,585-4,527	94,669	4,34	4,34
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)		93,677-3,675-3,605-3,46-3,562-3,798-3,708	93,753	4,62	4,62
sfrs	5.000	27.08.35	27.08.	A5GS5Q	CH1564882012	1,44%, v. 27.08.26(35), SF-Medium Term Notes v.26(35)		99,661-9,229-9,3-9,45	99,77		
						East Japan Railway Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		87,092-7,209-7,035-6,818-7,185-7,138-7,205-7,099	87,044	4,17	4,16
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		93,88-3,86-3,749-3,645-3,67-3,746-3,66	93,842	4,34	4,33
						Eastman Chemical Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**23.11.26**	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,865-9,874-9,904-9,895-9,885-9,888-9,889-9,889	99,883	3,47	3,42
						easyJet FinCo B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,918-8,006-7,56-7,534-7,93-8,014-7,93-7,93	98,078	3,47	3,46
						easyJet PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,322-7,322-7,247-7,182-7,12-7,155-7,11-7,12	97,39	4,48	4,48
						EasyMotion Tec AG **Anleihen**					
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		90------	90	12,54	12,51
						Eaton Capital Unlimited Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,822-9,838-9,866-9,818-9,785-9,762-9,795-9,8	89,847	1,28	1,28
						eBay Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,27-9,271-9,271-9,281-9,261	99,271	4,91	4,87
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,61-6,73-6,73-6,61-6,65	76,87	6,47	6,47
US$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,331-8,321-8,301-8,411	68,371	6,26	6,26
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03	5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,73-0,731-0,731-0,771	100,881	5,26	5,25
US$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85	6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,84-3,841-3,841-3,811	103,941	5,63	5,63
						Edenred SE **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)		99,441-9,445-9,467-9,462-9,456-9,45-9,439-9,439	99,441	3,22	3,19
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,297-4,3-4,132-4,093-4,125-4,125-4,135-4,145	94,235	2,91	2,91
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,457-6,529-6,421-6,349-6,318-6,37-6,403	96,642	4,34	4,34
Euro	100.000	**13.12.26**	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,982-9,986-100,015-99,975-9,975-9,988-9,985-9,986	99,973	3,68	3,62

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EDP Finance B.V. **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)		97,833-7,837-7,843-7,83-7,819-7,786-7,772-7,784	97,815	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)		94,317-4,452-4,042-4,266-4,39-4,41-4,35-4,36	94,51	3,97	3,97
						Eiffage S.A. **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)		99,468-9,465-9,465-9,469-9,47-9,473-9,486-9,486	99,473	3,23	3,23
						Eika BoligKreditt A.S. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		94,33-4,352-4,341-4,301-4,3-4,29-4,3-4,31	94,33	1,84	1,84
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		105,774-5,95-5,468-5,345-5,338-5,308-5,303-5,252	105,688	4,64	4,64
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)		76,205-6,414-6,201-6,201-6,22-6,2-6,31-6,31	76,54	4,91	4,91
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		92,931-2,932-2,454-2,294-2,294-2,208-2,187-2,19	92,635	5,3	5,3
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		101,195-1,264-1,116-1,088-1,096-1,228-1,126-1,135	101,368	4,26	4,25
Euro	100.000	**25.03.27**	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,305-0,308-0,324-0,324-0,303-0,302-0,3-0,3	100,297	3,33	3,3
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,102-2,187-1,941-1,918-1,895-2,02-1,906-1,907	92,268	4,28	4,28
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		55,497-5,093-5,181-5,181-4,61-4,838-4,81-4,68	55,247	5,52	5,51
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,628-8,626-8,354-8,244-8,24-8,266-8,19-8,21	78,628	2,53	2,53
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)		99,198-9,198-8,938-8,87-8,857-8,911-8,91-8,91	99,223	4,48	4,48
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)		90,811-0,811-0,808-0,808-0,63-0,772-0,69-0,75	91,208	5,5	5,5
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)		100,187-0,191-0,275-0,26-0,251-0,167-0,162-0,162	100,224	3,45	3,42
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Registered Notes**					
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		78,56-8,66	79,39	7,15	7,15
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S					
US$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETVJ	USF2940EAC69	5 1/4%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		90,671-0,671-0,671-0,681	90,861	6,7	6,69
US$	1.000	22.04.56	22.AO	A4ETVL	USF2940EAD43	6 1/8%, v. 22.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		87,071-6,741-6,741-6,751	87,281	7,35	7,34
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		102,634-2,511-2,58-2,59-2,9-2,93-2,81-2,81	103,008		
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.)		91,751-1,752-1,474-1,325-1,484-1,468-1,476	91,5		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,285-8,285-8,285-8,285-8,285-8,285-8,285-8,285	98,285		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		99,716-9,716-9,24-9,24-9,24-9,464-9,453-9,453	99,501		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
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.)		90,94-0,94-0,76-0,76-0,92-1,042-1,056-1,056	90,966		
						Elenia Verkko Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**06.02.27**	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,165-9,165-9,165-9,165-9,173-9,173-9,168-9,161	99,159	0,75	0,75
						Eleving Group **Guaranteed Bonds**					
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		100,871-0,891-0,87-0,87-0,93-0,97-0,97	100,87	13,04	13,05
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		101,89-2,64-3,05-3,05	103,25	8,76	8,77
						Eli Lilly and Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		94,883-4,882-4,869-4,809-4,88-4,838-4,851-4,845	94,94	3,68	3,67
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,973-5,984-5,896-5,858-5,875-5,855-5,88-5,88	86,095	1,45	1,45
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		61,188-1,226-1,181-1,1-0,93-0,78-0,818-0,81	61,308	4,46	4,46
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,47-6,471-6,471-6,461	96,501	5,03	5,02
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,235-0,266-0,149-0,077-0,299-0,28-0,34-0,312	80,318	1,24	1,24
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		49,444-9,46-9,444-9,444-9,2-9,22-9,35-9,31	49,358	4,55	4,55
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		45,047-5,02-4,927-4,927-4,762-4,59-4,681-4,684	44,968	4,58	4,58
US$	1.000	20.05.29	20.MN	A4EUSB	US532457DK11	4,15%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,06-8,144-8,061-8,052	98,182	5,03	5,02
US$	1.000	20.05.31	20.MN	A4EUSC	US532457DL93	4 3/8%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,992-6,993-6,991-6,841	97,019	5,23	5,22
US$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EUSE	US532457DR63	4,85%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		94,652-4,651-4,651-4,581	94,959	5,67	5,66
US$	1.000	20.05.56	20.MN	A4EUSF	US532457DP08	5,6%, v. 20.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		93,993-4,171-4,011-3,851	94,431	6,14	6,14
US$	1.000	20.05.66	20.MN	A4EUSG	US532457DQ80	5,7%, v. 20.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		93,595-3,789-3,651-3,471	94,029	6,24	6,23
						Elia Group **Bonds**					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,891-5,887-5,812-5,792-5,792-5,803-5,804	95,878	3,12	3,12
						Elia Transmission Belgium N.V. **Bonds**					
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,296-9,303-9,298-9,279-9,271-9,281-9,281-9,27	99,333	3,77	3,76
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		97,908-7,906-7,724-7,685-7,679-7,647-7,648-7,648	97,833	4,02	4,02
						Elia Transmission Belgium N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**07.04.27**	07.04.	A19FXD	BE0002276450	1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,084-9,088-9,101-9,101-9,101-9,104-9,104-9,103	99,086	2,75	2,75
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,51-9,73-9,219-9,219-9,495-9,601-9,515-9,53	89,78	1,95	1,95
						Elis S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		96,784-6,655-6,707-6,691-6,656-6,646-6,646-6,63	96,72	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)		94,701-4,698-4,654-4,619-4,45-4,47-4,47	94,715	4,67	4,67
						Elisa Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		97,306-7,309-7,356-7,369-7,351-7,341-7,34-7,329	97,365	0,51	0,51

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ELM B.V. **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		99,75-9,78-9,71-9,71-9,78-9,8-9,78-9,81	100,059		
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)		99,44-9,44-9,41-9,4-9,44-9,44-9,44-9,45	99,5	3,41	3,41
						Emeria SASU **Senior Notes**					
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		67,429-7,427-7,592-7,592-7,501-7,501-7,35-7,35	67,47	9,98	9,98
						Emerson Electric Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,389-5,389-5,402-5,399-5,338-5,353-5,347-5,349	95,41	3,68	3,68
						Emirates NBD Bank PJSC **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,43-8,43-8,35-8,35	98,45	6,19	6,16
						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)		94,401-4,405-4,39-4,39-4,41-4,41-4,41-4,4	94,42	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		81,001-1-1,02-1,01-0,98-0,98-1,02-1,02	81,13	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)		97,187-7,175-7,14-7,101-7,075-7,064-7,076-7,086	97,16	3,57	3,57
						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)		96,844-6,836-6,818-6,81-6,793-6,796-6,781	96,865	2,82	2,82
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)		80,019-0,019-79,952-9,867-9,913-9,923-9,935-9,936	80,034	0,93	0,93
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,487-5,491-5,293-5,226-5,3-5,29-5,4-5,41	95,433	4,38	4,37
						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)		98,061-8,061-8,005-8,005-8,073-8,08-8,09-8,139	98,19	1,68	1,68
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		100,808-0,89-0,45-0,46-0,99-1-0,97-1,01	100,855	5,19	5,19
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		95,013-5,25-4,832-4,827-5,23-5,23-5,127-5,127	94,955	1,51	1,51
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		84,512-4,72-4,322-4,32-4,89-4,74-4,9-4,9	84,613	2,65	2,65
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)		93,777-3,794-3,821-2,933-3,206-3,256-3,26	93,037	4,94	4,94
						EnBW International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		114,5-4,501-4,501-3,847-3,858-3,872-3,911-3,803	114,501	4,66	4,65
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)		87,821-7,857-7,688-7,628-7,792-7,691-7,937-8,003	87,84	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)		87,261-7,235-7,12-6,943-7,115-7,135-7,126-7,212	87,263	4	4
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	80,838-0,834-0,714-0,493-0,498-0,536-0,556-0,507	80,811	1,24	1,24
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	95,41-5,411-5,35-5,345-5,457-5,461-5,442-5,45	95,393	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		98,447-8,447-8,32-8,249-8,204-8,223-8,256	98,274	3,91	3,9
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		96,434-6,446-6,27-6,017-6,451-6,551-6,551	96,24	4,44	4,44
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		98,368-8,368-8,235-8,2-8,182-8,184-8,147	98,321	3,77	3,76
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		95,083-5,085-5,188-5,401-5,069-4,948-4,849	95,179	4,45	4,45
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)		100,028-0,029-0,021-0,02-0,006-0,006-0,006-0,006	100,019	3,48	3,42
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		100,885-0,885-0,889-0,815-0,765-0,78-0,714-0,648	100,909	3,82	3,82
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		100,021-0,021-0,021-0,021-99,994-9,999-100,013-0,011	100,026	3,49	3,48
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		97,843-7,843-7,691-7,701-7,701-7,707-7,805-7,727	97,832	4,33	4,33
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		100,024-0,025-0,019-99,96-9,95-9,96-9,962-9,917	100,113	3,87	3,86
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		100,12-0,12-0,05-0,001-0,001-99,919-9,821-9,761	100,158	4,33	4,33
						ENEL Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,15-8,149-8,169-8,157-8,148-8,146-8,139-8,131	98,137	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)		77,967-7,992-7,722-7,722-7,73-7,807-7,79-7,831	78,118	2,89	2,89
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)		86,919-7,272-6,962-6,918-7,129-7,269-7,3-7,266	87,213	1,99	1,99
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		77,796-7,791-7,62-7,562-7,51-7,499-7,55-7,56	77,83	3,18	3,18
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)		99,985-9,985-9,886-9,81-9,828-9,908-9,815-9,845	100,02	3,94	3,93
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)		88,893-9,015-8,572-8,506-8,84-8,916-8,877-8,884	89,083	1,68	1,68
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)		98,054-8,054-8,077-8,068-8,059-8,059-8,049-8,039	98,048	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)		71,64-1,64-1,423-1,389-1,38-1,348-1,35-1,35	71,61	2,44	2,44
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)		91,866-2,03-1,771-1,714-1,97-1,96-1,94-1,95	92,038	1,36	1,36
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		76,047-6,56-6,094-6,094-6,4-6,4-6,46-6,441	76,495	2,29	2,29
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		99,417-9,542-9,03-9,367-9,369-9,4-9,374-9,474	99,598	4,13	4,13
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)		95,707-5,711-5,301-5,301-5,25-5,38-5,6-5,49	95,625	4,91	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)		99,375-9,373-9,331-9,301-9,31-9,311-9,288	99,378	3,8	3,79
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)		95,212-5,269-5,227-5,227-5,294-5,396-5,341	95,39	4,56	4,56
						ENEL S.p.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		97,35-7,38-7,39-7,38-7,41-7,42-7,41-7,42	97,38		
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.)		88,04-8,07-8,03-8,02-8,1-7,95-7,91-7,9	88,18		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Energa Finance AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**07.03.27**	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,421-9,425-9,47-9,49-9,52-9,52-9,52-9,51	99,43	3,5	3,46
						Energizer Gamma Acquisition B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,723-4,466-3,651-3,671-4,176-4,509-4,685-4,619	94,351	5,78	5,76
						Enexis Holding N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		82,579-2,579-2,329-2,306-2,277-2,266-2,276-2,265	82,457	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)		86,041-6,164-5,843-5,823-6,015-5,972-5,985-5,985	86,265	1,74	1,74
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,519-8,517-8,385-8,358-8,345-8,314-8,367-8,369	78,54	0,95	0,95
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,375-6,38-6,298-6,281-6,307-6,292-6,311-6,304	96,368	2,84	2,84
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)		97,036-7,036-6,989-6,942-6,988-6,985-6,969-6,969	97,023	3,07	3,07
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)		94,587-4,702-4,536-4,497-4,499-4,643-4,545-4,555	94,76	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)		77,653-7,84-7,559-7,559-7,122-7,583-7,44-7,44	77,968	4,69	4,69
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		115,731-5,731-6,08-6,02-6-6,13-6,38-6,46	115,98	5,1	5,09
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)		78,956-9,104-8,856-8,856-8,84-8,836-8,81-8,81	79,265	3,76	3,76
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)		97,232-7,262-6,61-6,61-7,251-7,231-7,215-7,215	97,313	3,56	3,56
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)		89,761-9,863-9,501-9,501-9,71-9,671-9,6-9,6	90,015	4,31	4,31
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)		98,187-8,181-8,177-8,189-8,181-8,181-8,178-8,168	98,18	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)		98,107-8,111-8,106-8,097-8,087-8,094-8,095-8,085	98,087	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)		68,551-8,555-8,288-8,288-8,21-8,174-8,201-8,201	68,515	4	4
Euro	100.000	**04.03.27**	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,838-8,841-8,824-8,823-8,811-8,819-8,819-8,819	98,813	3,45	
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)		86,823-6,878-6,738-6,656-6,597-6,699-6,63-6,63	86,953	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)		60,454-0,417-0,454-0,454-0,24-0,231-0,28-0,29	60,623	4,15	4,15
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)		84,035-4,035-3,889-3,618-3,591-3,58-3,472-3,399	83,921	4,49	4,49
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,001-9,001-8,893-8,861-8,87-8,865-8,867-8,87	99,02	3,92	3,91
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,408-0,408-0,366-0,299-0,316-0,31-0,31-0,32	90,471	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)		71,802-1,975-1,801-1,801-1,7-1,665-1,61-1,61	72,083	2,79	2,79
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)		98,736-8,736-8,645-8,604-8,59-8,594-8,606-8,575	98,732	4,1	4,1
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		96,085-5,8-5,852-5,852-5,6-5,962-5,875-5,885	96,363	4,61	4,61
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)		90,211-0,316-0,206-0,206-89,55-9,978-9,795-9,825	90,425	5,19	5,19

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		100,011-0,005-0,005--0,008-0,006-0,011-0,011	99,98	3,46	3,41
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)		96,499-6,634-6,483-6,483-6,48-6,424-6,45-6,48	96,758	4,46	4,46
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)		97,867-7,862-7,764-7,616-7,602-7,67-7,6-7,618	97,92	4,23	4,23
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)		93,626-3,817-3,481-3,481-3,59-3,59-3,73-3,74	93,963	4,72	4,71
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)		89,173-9,355-9,128-9,128-8,83-9,137-9,05-9,055	89,473	5,22	5,22
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)		95,307-5,304-5,261-5,225	95,828	4,34	4,34
Euro	100.000	01.07.38	01.07.	A4EW85	FR0014019L22	4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		92,019-2,25-2,228-2,228	92,924	4,89	4,88
						Engie S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		95,17-5,177-5,025-5,046-5,15-5,16-5,033-5,08	95,056		
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.)		86,81-6,824-6,781-6,781-7,11-7,12-7,05-7,06	86,835		
						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)		95,664-5,634-5,619-5,657-5,6-5,598-5,61-5,585	95,651	2,35	2,35
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,263-0,264-0,193-0,177-0,256-0,281-0,291-0,28	90,367	1,38	1,38
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 5/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,36-5,359-5,331-5,328-5,303-5,303-5,31-5,309	95,357	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)		100,381-0,381-0,373-0,388-0,366-0,364-0,356-0,358	100,379	3,44	3,41
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)		99,686-9,706-9,334-9,275-9,733-9,807-9,908-9,861	99,754	4,27	4,27
						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)		95,791-5,795-5,76-5,72-5,69-5,69-5,66-5,67	95,83	4,27	4,27
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,482-8,48-8,45-8,41-8,43-8,41-8,43-8,44	88,505	4,05	4,05
						EPH Financing International a.s.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,881-3,885-3,82-3,82-3,81-3,76-3,79-3,78	103,95	4,66	4,66
						EPH Group AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		27	27	60,74	59,98
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		64,999-5-5-5-5	78,207	27,33	27,17
						Epiroc AB					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,19-8-7,73-7,69-7,83-7,9-7,93-7,94	98,04	4,15	4,15
						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	97,932-7,932-7,946-7,864-7,873-7,882-7,93-7,924	98	3,88	3,87
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	92,168-2,168-2,001-1,943-1,898-1,922-1,988-1,975	92,244	4,57	4,57
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		85,922-5,787-5,753-5,545-5,694-5,742-5,766-5,767	85,934	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Equinix Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.03.27**	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,825-8,829-8,827-8,843-8,836-8,85-8,85-8,85	98,819	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,255-0,305-0,156-0,095-0,14-0,104-0,165-0,242	80,378	2,47	2,47
						Equinor ASA **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,8-7,801-7,801-7,781	97,821	4,94	4,93
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,56-8,85-8,83-8,71-8,73	78,74	6,08	6,08
US$	1.000	**06.04.27**	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,25-9,251-9,251-9,261	99,241	4,77	4,71
US$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		64,901-5,011-4,981-4,641	65,101	6,23	6,23
						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)		99,922-9,926-9,921-9,921-9,911-9,911-9,911-9,911	99,901	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)		78,49-8,432-8,248-8,047-8,3-8,16-8,4-8,45	78,423	4,06	4,06
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)		99,312-9,307-9,341-9,336-9,387-9,382-9,378-9,378	99,324	2,49	2,49
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		82,747-2,742-2,589-2,317-2,5-2,5-2,62-2,62	82,718	3,88	3,88
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)		87,216-7,214-6,957-6,907-6,945-6,925-6,945-6,975	87,18	3,14	3,14
						Equinor ASA **Notes**					
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)					
						Equitable Financial Life Global Funding **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		94,931-4,797-4,707-4,78-4,863-4,894-4,904-4,904	94,964	1,26	1,26
						Erste & Steiermärkische Bank d.d. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		97,62-7,62-7,68-7,63-7,63-7,65-7,65-7,64	97,62	1,53	1,53
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**01.03.27**	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		99,981-100-99,98-9,97-9,97-9,98-9,98-9,98	99,99	2,91	2,88
						Erste Bank Polska S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		96,301-6,3-6,3-6,35-6,14-6,17-6,09	96,28	4,4	4,4
						Erste Group Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		100,094-0,093-0,027-99,957-9,958-9,966-9,988-9,979	100,145	4	4
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	95,661-5,76-5,617-5,555-5,58-5,61-5,569	95,775	4,12	4,12
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		99,901-9,923-9,916-9,886-9,857-9,85-9,857-9,868	99,915	3,55	3,54
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		96,148-6,166-5,444-5,444-6,123-6,183-6,283-6,203	96,27	3,74	3,74
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)		97,168-7,176-7,116-7,064-7,062-7,068-7,14-7,075	97,159	3,64	3,63

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		96,045-6,045-6,405-6,365-6,34-6,375-6,355	96,385	4	3,99
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	94,325-4,357-4,352-4,343-4,329-4,324-4,33-4,332	94,338	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	67,02-7,02-70,04-69,95-9,98-70,06-0,18-0,09	70,05	1,42	1,42
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	**31.10.26**	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939		99,547-9,547-9,898-9,898-9,898-9,898-9,898-9,898	99,897	4,31	4,31
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		86,17-6,17-6,49-6,38-6,5-6,68-6,58	86,5	4,59	4,59
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		93,506-3,506-3,801-3,751-3,791-3,851-3,801	93,841	4,29	4,29
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	94,801-4,8-4,743-4,704-4,687-4,684-4,727-4,727	94,779	0,26	0,26
						Erste Group Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3	3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)	S s	95,661-5,695-5,51-5,52-5,64-5,67-5,68	95,699	4,21	4,21
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	98,07-8,07-8-8-8,02-8,04-8,04	98,134	4,29	4,28
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	97,36-7,35-7,36-7,34-7,34-7,34-7,34-7,34	97,34	1,34	1,34
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28	2,972%, zinsv. v. 19.06.26-18.06.27, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676		93,35-3,35-3,35-3,35-3,35-3,35	93,35	5,01	5
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.)		98,88-8,961-9,011-9,011-9,03-9,001-9,02-9,02	98,98		
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.)		98,97-8,95-9,06-9,02-9,105-9,085-9,08-9,085	99,1		
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	94,75-4,7-4,69-4,66-4,64-4,612-4,6	94,947		
						Erste Group Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	5,15%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		101,13-1,13-1,112-1,049-1,054-1,096-1,137-1,077	101,137	4,98	4,97
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		78,7-8,63-8,28-8,12-8,1-8,42-8,43-8,45	78,74	2,54	2,54
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		99,044-9,048-8,901-8,782-8,792-8,742-8,812-8,829	99,138	4,24	4,23
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		88,103-8,103-7,842-7,744-7,54-7,596-7,669-7,567	87,906	4,87	4,87
						ESPG BondCo S.a.r.l. **Anleihen**					
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029)		2-2-2-2-2,36-2,36-2,36	2	449,43	427,8
						Essendi SA **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		97,23-6,95-6,66-6,61-6,76-6,76-6,76	96,98	6,36	6,35
						EssilorLuxottica S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,157-5,156-5,116-5,097-5,087-5,082-5,082-5,081	95,173	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)		96,539-6,591-6,567-6,547-6,547-6,548-6,533-6,518	96,566	0,77	0,77

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EssilorLuxottica S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,294-5,294-5,245-5,218-5,202-5,144-5,174-5,177	85,338	1,75	1,75
						Essity AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,254-0,253-0,161-0,097-0,072-0,046-0,059-0,061	90,235	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)		85,413-5,484-4,981-4,947-5,275-5,405-5,405-5,405	85,548	0,58	0,58
						Essity Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		90,511-0,51-0,488-0,255-0,283-0,354-0,26-0,26	90,553	0,55	0,55
						Eurobank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		97,58-7,582-7,522-7,446-7,506-7,518-7,512	97,665	4,05	4,04
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)		103,26-3,31-3,31-3,31-3,26-3,245-3,245-3,235	103,34	4,72	4,72
						Euroboden GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**18.11.25**	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		6,75-5,7-5	6,75		
Euro	1.000	**01.10.24**	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		6,95	6,95		
						Euroclear Bank S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,263-0,173-0,277-0,262-0,259-0,242-0,26-0,254	100,271	3,35	3,35
						Euroclear Holding S.A./N.V **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		97,84-7,82-7,75-7,74-7,91-7,91-7,91-7,93	97,91	2,75	2,75
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)		86,15-6,28-6,13-6,13-6,15-6,16-6,17-6,16	86,607	2,1	2,1
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,625-8,656-8,565-8,532-8,536-8,532-8,55-8,576	88,6	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)		75,654-5,722-5,647-5,566-5,601-5,636-5,734-5,682	75,643	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)		98,93-8,93-8,94-8,93-8,93-8,93-8,93-8,93	98,93	3,13	3,11
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		59,65-9,65-9,79-9,74-9,76-9,81-9,87-9,84	59,75	1,66	1,66
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,321-4,472-4,401-4,404-4,383-4,383-4,387-4,38	94,44	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)		97,6-7,635-9,25-9,25-7,53-7,519-7,566-7,55	97,584	3,67	3,67
						Eurofins Scientific S.E. **Bonds**					
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		99,476-9,651-9,423-9,381-9,49-9,413-9,34-9,34	99,715	4,26	4,25
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,805-5,866-5,429-5,429-5,394-5,737-5,62-5,62	85,928	2,03	2,03
						Eurofins Scientific S.E. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		101,989-1,989-1,75-1,76-1,983-2,015-2,01-2,01	102,235		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eurogrid GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		96,909-6,913-6,908-6,891-6,921-6,92-6,918-6,92	96,945	3,07	3,07
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		84,912-4,912-4,771-4,527-4,656-4,655-4,613-4,649	84,878	2,61	2,61
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		95,891-5,98-5,493-5,493-5,92-5,92-5,92-5,94	96,03	4,22	4,22
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		99,609-9,604-9,516-9,454-9,439-9,471-9,44-9,439	99,573	3,86	3,85
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		96,783-6,783-6,538-6,328-6,42-6,422-6,54-6,55	96,653	4,48	4,48
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		79,6-9,598-9,407-9,36-9,37-9,366-9,405-9,408	79,578	1,86	1,86
						Euronext N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,343-3,347-3,285-3,298-3,293-3,264-3,276-3,285	93,326	2,4	2,4
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,755-6,753-6,754-6,754-6,67-6,79-6,94-6,94	66,905	4,44	4,44
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,363-8,361-8,28-7,974-8,063-8,045-8,125-8,125	88,245	1,7	1,7
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,6-8,2-8,16-8,16-8,86	79,02	2,83	2,83
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,03-9,03-8,88-8,863-8,845-8,853-8,921-8,886	88,911	1,68	1,68
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,71-4,61-4,3-4,3-6,11	86,21	2,88	2,88
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		99,345-9,345-9,23-9,16-9,18	99,24	3,54	3,54
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		95,382-5,382-5,13-5,03-5,07-5,155-5,3-5,215	95,135	3,9	3,9
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		99,577-9,577-9,405-9,41-9,41	99,71	3,29	3,29
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		94,05-3,84-3,47-3,47-5,3	95,41	4,17	4,17
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,386-9,386-9,394-9,38-9,395	99,38	3,11	3,11
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		82,94-2,94-2,91-2,83-2,827	82,97	3,62	3,62
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,367-4,38-4,38-4,39-4,36	94,41	2,91	2,91
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		59,337-9,337-9,128-9,033-9,129	59,21	0,34	0,34
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		42,272-2,598-2,975-2,9-3,1-3,17-3,31-3,22	43,119	1,38	1,38
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,67-2,67-2,55-2,55-2,76	72,6	3,73	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,978-5,012-5,012-4,98-4,972	95,01	3,29	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,659-3,659-3,256-3,57-3,55	73,73	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)		73,82-3,84-3,77-3,67-3,74	73,81	1,35	1,35
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	70,172-0,131-0,028-69,949-70,06	70,02	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)		89,629-9,629-9,408-9,306-9,402	89,495	3,95	3,95
Euro	1.000	11.03.37	11.03.	A3K4DC	EU000A3K4DC0	0 7/8%, v. 11.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		74,357-4,356-4,67-4,65-4,71-4,85-4,79	74,363	2,32	2,32
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,559-6,559-6,432-6,387-6,461	86,45	2,3	2,3
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		76,552-6,542-6,313-6,254-6,36	76,463	2,93	2,93
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	64,494-4,494-4,425-4,283-4,328	64,259	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		75,284-5,239-5,049-4,891-5,015	74,875	4,47	4,47
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,004-9,004-9,009-9,012-9,011	99,01	3,09	3,09
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		69,393-9,492-9,502-9,402-9,563	69,4	4,52	4,51
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		88,998-8,923-8,887-8,732-8,895	88,675	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)		94,823-4,823-4,68-4,608-4,714	94,69	3,71	3,71
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		76,46-6,22-5,86-6,566-6,661	76,53	4,53	4,53
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		95,515-5,453-5,269-5,159-5,369-5,545-5,398	95,19	4,38	4,38
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		98,936-9,457-9,445-9,42-9,421	99,454	3,41	3,41
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,397-4,358-4,18-4,129-4,249	94,192	3,84	3,84
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		82,251-2,186-2,054-1,955	82,042	4,52	4,52
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	99,722-9,722-9,722-9,713-9,727-9,718-9,721	99,721	3,13	3,13
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		77,36-7,36	78,41	4,34	4,34
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		94,458-4,483-4,448-4,42-4,476	94,463	3,39	3,39
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		51,18-1,18-0,96-0,82-0,9	51,23	1,76	1,76
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,474-2,474-1,903-1,86-2,04	72,19	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,18-1,18-1,18-1,18-1,15	91,29	3,51	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		54,576-4,576-4,407-4,251-4,264	54,49	2,73	2,73
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,827-5,827-5,652-5,603-5,607	85,655	3,53	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		58,804-8,773-8,684-8,582-8,73	58,62	1,53	1,53
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,704-4,704-4,566-4,461	44,593	3,13	3,13
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,221-8,231-8,207-8,2	98,27	3,53	3,53
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		94,824-4,809-4,703-4,628	94,767	3,67	3,67
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,295-8,295-8,202-8,152	98,257	3,62	3,62
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		91,887-1,843-1,728-1,615	91,749	4,23	4,23
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,86-8,868-8,865-8,836	98,87	3,34	3,33
Euro	1	12.03.30	12.03.	A4E085	EU000A4E0858	3 3/8%, v. 22.09.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)	S s				
Euro	1	12.10.56	12.10.	A4E086	EU000A4E0866	4 1/2%, v. 22.09.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)	S s				
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	91,384-1,455-1,465-1,354	91,373	4,43	4,43
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		94,857-4,857-4,729-4,642	94,766	3,74	3,74
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		91,589-1,589-1,383-1,286	91,505	4,55	4,55
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		93,911-3,953-3,875-3,769	93,847	4,01	4,01
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		94,32-4,32-4,098-3,966-4,231-4,374-4,252	93,959	4,44	4,44
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		93,08-3,1-3,07-3,07	93,08		
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,202-7,202-7,069-7,02-7,042-7,085-7,052	97,087	3,56	3,56
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	4,287%, zinsv. v. 27.07.26-26.10.26, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		102,294-2,294-2,263-2,263-2,313-2,313-2,313-2,313	102,254	2,42	2,42
£	1.000	**18.01.27**	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	4,7481%, zinsv. v. 20.07.26-18.10.26, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		102,342-2,351-2,23-2,14-2,22-2,3-2,47-2,39	102,289	3,73	3,73
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,754-7,754-7,672-7,624-7,651-7,698-7,75-7,69	87,739	2,27	2,27
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,505-1,505-1,49-1,505-1,505	91,52	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)		57,621-7,751-7,501-7,398-7,451-7,522-7,702-7,598	57,661	3,03	3,03
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,176-7,189-7,101-7,073-7,058-7,088-7,17-7,103	87,169	2,55	2,55
Euro	1.000	**15.01.27**	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,54-9,54-9,535-9,537-9,537-9,539-9,539-9,538	99,531	1	1
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		65,86-5,86-5,703-5,59-5,626-5,707-5,897-5,765	65,743	3,92	3,92
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,286-7,286-7,283-7,281-7,271-7,271-7,283-7,278	97,289	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)		102,016-2,016-1,986-1,932-1,939-1,94-1,96-1,98	102,02	3,38	3,38
Euro	1.000	**15.04.27**	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,274-0,274-0,284-0,29-0,288-0,291-0,292-0,289	100,287	2,84	2,82
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		96,581-6,736-6,457-6,319-6,388-6,475-6,651-6,55	96,655	3,93	3,93
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		92,682-2,682-2,596-2,533-2,577-2,65-2,762-2,674	92,642	3,65	3,65
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		88,841-8,841-9,03-8,94-9,03-9,09-9,29-9,3	89,07	3,78	3,78
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		97,624-7,624-7,571-7,541-7,54-7,58-7,61-7,57	97,611	3,43	3,43
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,509-6,517-6,373-6,324-6,36-6,426-6,516-6,44	96,449	3,59	3,59
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,931-9,931-9,931-9,936-9,936-9,936-9,934-9,934	99,934	2,47	2,47
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		90,173-0,173-0,123-0,081-0,088-0,123-0,171-0,259	90,147	2,2	2,2
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,74-7,695-7,605-7,595-7,62-7,655-7,7-7,665	87,61	3,47	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,642-5,694-6,05-6,047-6,035-6,04-6,044-6,041	96,051	2,89	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		39,313-9,313-9,715-9,6-9,313-9,676-9,758-9,714	39,747	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,036-0,036-0,005-89,985-9,947-9,943-9,961-9,977	90,006	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	98,65-8,651-8,721-8,711	98,841	7,7	7,68
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,97-4,97-4,97-4,93-4,91-4,92-4,93-4,93	94,94	3,42	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		65,06-4,92-5,36-5,36-5,53-5,57	65,38	3,01	3,01
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,86-5,86-5,759-5,687-5,735-5,786-5,858-5,82	75,801	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,388-4,388-4,388-4,354-4,331-4,328-4,339-4,332	94,372	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,741-4,766-4,686-4,611-4,64-4,681-4,734-4,674	84,711	0,59	0,59
A$	1.000	**19.01.27**	19.JJ	A3K0M4	AU3CB0285682	1 4/5%, v. 19.01.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		99,27-9,27-9,27-9,27	99,27	3,61	3,61
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,542-0,602-0,521-0,496-0,5-0,487-0,498-0,512	90,534	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)		97,693-7,694-7,712-7,708-7,708-7,711-7,708-7,708	97,715	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,416-9,416-9,399-9,39-9,375-9,365-9,385-9,382	99,387	3,32	3,31

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		94,886-4,886-4,815-4,722	94,902	3,74	3,74
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,88-9,911-9,814-9,745-9,74	89,884	3,32	3,32
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,47-6,534-6,469-6,457-6,417	96,495	3,39	3,38
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,292-7,292-7,246-7,199-7,204	87,316	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)		72,595-2,684-2,638-2,524-2,628-2,655-2,768-2,758	72,648	0,55	0,55
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94-4-3,986-3,972-3,97-3,978-3,981-3,966	93,998	3,3	
Euro	1.000	**22.12.26**	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,621-9,658-9,658-9,646-9,646-9,646-9,644-9,644	99,639	2,41	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,872-6,874-6,883-6,874-6,872-6,874-6,869-6,867	96,882	3,09	
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3L1TH	EU000A3L1TH0	3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s				
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		93,437-3,427-3,309-3,219	93,452	3,63	3,63
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		96,41-6,41-6,37-6,35-6,41-6,43-6,44	96,46	3,47	3,47
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,772-4,785-4,671-4,575	94,754	3,65	3,65
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,396-6,395-6,282-6,214-6,244-6,291-6,368-6,31	96,335	3,55	3,54
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,187-9,187-9,426-9,143	99,188	3,26	3,25
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,733-7,734-7,691-7,643-7,644	97,721	3,43	3,42
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		92,8-2,8-2,6-2,5-2,56-2,67-2,84-2,73	92,64	3,75	3,75
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		98,47-8,47-8,439-8,441-8,417	98,48	3,37	3,36
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,652-6,673-6,619-6,575	96,66	3,41	3,41
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A4E0ET	EU000A4E0ET7	3 1/4%, v. 09.09.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,793-8,804-8,703-8,654-8,7-8,769-8,74	98,764	3,51	3,51
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,34-4,325-4,309-4,22-4,252-4,37-4,31	94,335	3,65	3,65
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		97,933-7,981-7,911-7,866	97,928	3,39	3,39
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4EV1G	EU000A4EV1G4	3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		95,348-5,348-5,247-5,146-5,288-5,427-5,338	95,296	3,7	3,7
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**					
US$	1.000	16.08.33	16.FA	A4EWJ9	US298785KT22	4 3/8%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(33)		96,56-6,561-6,561-6,611	96,701	5,03	5,03
						Eustream A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,03-8,08-8,022-8,022-8,314-8,31-8,311-8,341	98,343	3,29	3,29
						Eutelsat S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		94,382-4,25-4,226-4,331-4,62-4,49-4,525-4,567	94,733	3,17	3,17
						Evergy Inc. **Exchangeable Bonds**					
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A3L7B1	US30034WAD83	4 1/2%, v. 15.06.24(27), DL-Exch. Notes 2024(27)					
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		95,309-5,098-5,326-5,316-5,297-5,284-5,205-5,207	95,329	1,57	1,57
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)		98,738-8,74-8,733-8,744-8,734-8,73-8,725-8,725	98,754	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		99,018-9,047-8,973-8,889-8,951-8,951-8,951	99,005	3,6	3,59
						Evonik Industries AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		99,202-9,283-8,905-8,955-9,32-9,33-9,35-9,35	99,393	1,39	1,39
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)		96,427-6,64-6,416-6,42-6,6-6,64-6,68	96,51	4,46	4,46
						EWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		94,437-4,437-4,424-4,424-4,434-4,43-4,434-4,425	94,477	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		79,494-9,494-9,297-9,219-9,133-9,193-9,17-9,118	79,385	0,95	0,95
						EXOR N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,831-7,71-7,77-7,77-7,777-7,774-7,775-7,752	97,855	3,53	3,53
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,625-7,456-7,42-7,42-7,334-7,318-7,34-7,334	87,714	1,99	1,99
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		80,908-0,87-0,908-0,908-0,595-0,529-0,537-0,544	80,993	4,34	4,34
						Experian Europe DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		89,699-9,704-9,645-9,608-9,605-9,594-9,649-9,66	89,783	3,45	3,45
						Experian Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		92,96-2,96-2,8-2,61-2,58-2,67-2,61	92,95	4,5	4,5
						Exxonmobil Holdings Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,11-6,111-6,111-6,121	86,291	5,81	5,8
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,25-1,251-1,251-1,181	91,321	5,16	5,16
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,212-5,219-5,204-5,193-5,265-5,222-5,241-5,275	95,252	1,1	1,1
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		84,045-4,287-3,92-3,867-4,29-4,275-4,337-4,322	84,151	1,97	1,97
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		69,989-70,26-69,805-9,805-70,166-0,26-0,38-0,319	70,183	3,98	3,98
						Eyemaxx Real Estate AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**26.04.23**	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,8	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. **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		98,315-8,315-8,311-8,296-8,253-8,267-8,241-8,238	98,381	4,04	4,03
						Fastighets AB Balder **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		96,579-6,616-6,582-6,582-6,558-6,604-6,55-6,555	96,648	2,56	2,56
Euro	1.000	**29.01.27**	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		99,34-9,34-9,34-9,352-9,352-9,351-9,351-9,343	99,32	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)		92,719-2,701-2,671-2,64-2,6-2,6-2,6	92,868	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,913-2,948-2,888-2,852-2,834-2,812-2,807-2,807	102,995	4,24	4,24
						FCR Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		97,373-6,75-6,75-6,75-7,75-7,75-7,5	97,75	8,77	8,75
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6	6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		95,001-5-5-5-5-5-5	95	8,01	7,99
						Federation des caisses Desjardins du Quebec					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,568-8,527-8,526-8,461-8,508-8,575-8,557	98,565	4,01	4,01
						Fedex Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,493-9,561-9,353-9,353-9,638-9,643-9,646-9,646	99,605	3,22	3,22
US$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,13-4,131-4,131-4,131	94,211	5,48	5,47
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,496-1,494-1,401-1,405-1,6-1,567-1,529-1,556	91,546	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,974-8,972-8,789-8,728-8,766-8,746-8,682-8,693	79,303	2,4	2,4
						Ferguson Enterprises Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	14.08.36	14.FA	A4EZLA	US31488VAC19	5,6%, v. 14.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,38-7,381-7,381-7,301	97,521	6,06	6,05
						Ferrari N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,285-9,055-8,943-8,898-8,87-8,92-8,92	99,11	3,95	3,94
						Ferrovial Emisiones S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,756-3,76-3,712-3,656-3,686-3,685-3,685-3,685	93,736	1,15	1,15
						FI Emissions GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	**31.03.27**	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9	5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				5,09	5,02
Euro	50.000	**31.03.27**	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				3,81	3,77
Euro	1.000	**31.03.27**	30.06.	A3824U	DE000A3824U5	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				1,99	1,98
						Fidelity National Information Services Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,861-8,837-8,871-8,866-8,85-8,823-8,81-8,8	98,87	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)		94,125-4,145-4,13-4,15-4,12	94,19	2,1	2,1
						FIL Ltd.					
						Bonds					
Euro	1.000	**04.11.26**	04.11.	A188N8	XS1511793124	2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		100,034-0,033-99,946-9,934-9,929-9,922-9,931-9,93	99,988	4,88	4,88
						Finnvera PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	87,745-7,818-7,729-7,65-7,714-7,724-7,773-7,799	87,833	2,55	2,55
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		85,998-5,906-5,825-5,765-5,812-5,839-5,901-5,935	85,954	2,9	2,9
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,297-7,314-7,321-7,317-7,312-7,317-7,317-7,317	97,321	3,14	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,866-2,878-2,772-2,772-2,747-2,754-2,754-2,766	92,803	0,81	0,81

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	**Finnvera PLC** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,54-5,54-5,561-5,551-5,54-5,54-5,54-5,55	95,58	1,57	1,57
Euro	1.000	**07.04.27**	07.04.	A3K39P	XS2466186074	**First Abu Dhabi Bank P.J.S.C** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,061-9,06-9,09-9,08-9,08-9,07-9,07-9,07	99,07	3,25	3,25
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	**Fiserv Funding Unlimited Co.** **Guaranteed Registered Notes** 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		90,816-0,818-0,615-0,434-89,923-90,019-0,299	90,953	5,31	5,31
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	**Fiserv Inc.** **Registered Notes** 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,345-8,313-8,328-8,322-8,325-8,316-8,312-8,313	98,35	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)		89,962-9,899-9,831-9,779-9,745-9,742-9,753-9,728	90,014	3,6	3,6
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	**Flamingo Lux II SCA** **Senior Notes** 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		11,341-1,341-2,048-2,048-1,259-1,538-1,538-1,538	11,25	83,94	83,94
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	**Flughafen Zürich AG** **Anleihen** 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)					
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)					
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	**Flutter Treasury DAC** **Senior Secured Notes** 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		99,89-9,89-9,93-9,93-9,93-9,925-9,925	99,905	5,1	5,08
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	**Fluvius System Operator CV** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		83,89-3,89-3,8-3,75-3,66-3,71-3,76-3,76	83,84	1,48	1,48
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		95,66-5,66-5,45-5,41-5,41-5,53-5,44	95,6	4,6	4,6
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	**FLUXYS Belgium S.A.** **Senior Notes** 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		98,296-8,3-8,292-8,19-8,219-8,219-8,217-8,318	98,285	3,56	3,56
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		96,327-6,325-6,319-6,253-6,296-6,264-6,311-6,366	96,38	4,03	4,02
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	**Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.** **Registered Notes** 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,331-4,33-4,37-4,31-4,34-4,34-4,34-4,45	94,42	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)		80,51-0,51-0,46-0,48-0,51-0,51-0,51-0,52	80,57	2,47	2,47
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	**Ford Motor Co.** **Registered Notes** 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		73,861-4,071-4,061-3,941-4,011	74,771	7,7	7,7
US$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,34-5,341-5,341-5,291	85,561	6,7	6,69
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	**Ford Motor Credit Co. LLC** **Medium - Term Notes** 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		98,965-8,962-8,836-8,768-8,742-8,725-8,752-8,689	98,935	4,88	4,87

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		99,555-9,557-9,475-9,474-9,37-9,406-9,374	99,545	4,49	4,48
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,827-7,825-7,788-7,745-7,631-7,64-7,625	97,865	4,67	4,67
						Ford Motor Credit Co. LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	13.08.29	13.FA	A4EZKC	US345397K513	5,431%, v. 13.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,101-8,111-8,096-8,056	98,306	6,29	6,28
						ForestFinance Capital GmbH **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	105,89	105,89
						Formycon AG **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	9,636%, zinsv. v. 09.10.26-10.01.27, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		96,35-6,475-6,35-6,35-7,1-7,1-7,1	96,75	11,34	11,3
						Fortum Oyj **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)		96,071-6,217-5,851-5,829-6,05-6,155-6,055-6,085	96,288	3,91	3,9
						Forvia SE **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,214-8,487-8,023-8,013-8,25-8,369-8,369-8,4	98,618	4,84	4,82
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,92-4,93-4,782-4,781-4,691-4,82-4,83-4,84	94,973	4,53	4,52
						Forvia SE **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763	5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,174-9,225-9,213-9,226-9,277-9,285-9,319	99,287	5,63	5,62
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		100,352-0,356-0,283-0,214-0,046-0,011-0,011	100,461	4,24	4,24
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Anleihen**					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		98,888-8,876-8,903-8,901-8,891-8,884-8,88-8,871	98,902	3,78	3,76
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,085-7,084-7,114-7,061-7,048-7,037-7,034-7,026	97,137	3,82	3,82
						Freeport-McMoRan Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97,091-7,091-7,091-7,021	97,151	5,96	5,96
						Fresenius Finance Ireland PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**01.02.27**	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	99,665-9,666-9,734-9,731-9,73-9,728-9,669-9,668	99,708	3,41	3,37
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	94,643-4,677-4,571-4,493-4,65-4,691-4,704-4,667	94,694	4,15	4,14
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)		85,96-5,968-5,772-5,65-5,741-5,728-5,767-5,692	85,88	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)		94,015-4,016-4,125-4,131-4,11-4,137-4,126-3,967	94,148	1,06	1,06
						Fresenius Medical Care AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		91,442-1,448-1,528-1,502-1,506-1,484-1,601-1,601	91,582	3,25	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius Medical Care AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**30.11.26**	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,745-9,747-9,747-9,739-9,727-9,745-9,728-9,733	99,725	1,25	1,25
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		92,05-2,05-2,068-1,954-1,983-1,971-2,007-1,97	92,087	2,68	2,68
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,173-0,174-0,21-0,212-0,207-0,204-0,193-0,188	100,212	3,65	3,64
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089	3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)		96,663-6,664-6,571-6,521-6,501-6,511-6,501	96,665	4,2	4,2
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		98,463-8,463-8,4-8,385-8,422-8,426-8,427	98,479	3,91	3,91
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		97,156-7,135-7,099-7,031-7,039-7,122-7,08	97,198	4,36	4,36
						Fresenius SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		96,78-6,781-6,61-6,608-6,589-6,59-6,565-6,553	96,621	1,54	1,54
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,237-8,233-8,331-8,304-8,307-8,306-8,216-8,22	98,319	3,31	3,31
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		83,556-3,581-3,931-3,828-3,734-3,42-3,46-3,379	83,84	2,67	2,67
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,251-8,313-8,268-8,232-8,19-8,142-8,158-8,141	98,323	3,73	3,72
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		102,551-2,555-2,566-2,312-2,421-2,381-2,44-2,43	102,575	4,14	4,14
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		103,891-3,902-3,802-3,677-3,809-3,811-3,822	103,834	4,05	4,05
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980	2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028)					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		96,479-6,519-6,6-6,533-6,523-6,37-6,349-6,326	96,614	3,99	3,99
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		96,918-6,988-6,643-6,65-6,681-6,681-6,68	96,663	3,99	3,99
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		94,101-4,201-4,236-4,189-3,954-4,053-3,955	94,274	4,48	4,47
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A460L9	XS3435668325	3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031)		96,614-6,615-6,629-6,595-6,563-6,573-6,556	96,696	4,2	4,19
Euro	1.000	08.07.34	08.07.	A460LA	XS3435670222	3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		95,405-5,408-5,454-5,372-5,376-5,453-5,384	95,528	4,47	4,47
						Fressnapf Holding SE **Anleihen**					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		98,755-8,755-8,676-8,621-8,659-8,661-8,46	98,713	5,69	5,69
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. **Anleihen**					
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		101,401-1,4-1,4-1,4-1,4-1,6-1,6	101,3	6,04	6,04
						G City Europe Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,026-5,608-5,026-5,026-5,49-5,49-5,49-5,49	85,983		
						Gas Networks Ireland **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**05.12.26**	05.12.	A189ZK	XS1529684695	1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	99,618-9,62-9,772-9,732-9,724-9,767-9,732-9,732	99,725	2,72	2,72
						GE Aerospace **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		98,752-8,799-9,531-9,487-8,812-8,849-8,81-8,779	99,008	4,29	4,29
US$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		101,12-1,121-1,121-1,181	101,281	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GE Aerospace					
						Notes					
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)					
						GE Aerospace					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,842-4,824-4,872-4,82-4,832-4,992-4,803-4,81	94,886	3,14	3,14
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		81,365-1,465-1,344-1,194-1,15-1,094-1,16-1,22	81,57	4,38	4,38
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,61-9,731-9,691-9,411-9,441	79,471	6,26	6,26
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,885-8,95-8,885-8,905-9,01-9,003-8,959-8,98	99,01	3,66	3,63
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99-9-9,017-9,043	99,05	5,46	5,38
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**22.02.27**	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		100,43-0,317-0,317-0,34-0,35-0,357-0,357-0,357	100,365	3,42	3,38
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		114,303-4,408-4,103-4,053-3,982-4,07-4,195-4,029	114,298	4,42	4,42
						Gecina S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		93,595-3,595-3,373-3,426-3,49-3,49-3,49-3,49	93,604	2,12	2,12
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,582-8,582-8,582-8,582-8,602-8,61-8,62-8,618-8,615	98,613	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	87,857-7,857-7,756-7,515-7,565-7,709-7,745-7,745	87,85	4,49	4,49
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		97,138-7,131-7,091-7,086-7,077-7,1-7,076-7,076	97,135	2,8	2,8
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)		91,823-1,823-1,647-1,542-1,518-1,505-1,502-1,476	91,611	3,51	3,51
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)		80,876-0,876-0,699-0,449-0,49-0,665-0,547-0,552	80,88	4	4
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)		80,971-0,971-0,8-0,713-0,733-0,748-0,758-0,77	80,885	2,15	2,15
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		70,78-0,963-0,654-0,654-0,03-0,915-0,79-0,8	71,078	2,46	2,46
						General Mills Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**27.04.27**	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,077-9,076-9,104-9,07-9,091-9,087-9,088-9,073	99,058	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)		98,303-8,307-8,269-8,231-8,156-8,153-8,162	98,323	4,16	4,16
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		95,737-5,697-5,651-5,534-5,409-5,506-5,515	95,745	4,57	4,56
						General Motors Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		92,05-2,05-2,05-2-2,02	92,32	6,33	6,32
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,19-1,191-1,191-1,151	101,191	5,58	5,57
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4EA00	US37045VBB53	6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,8-9,801-9,801-9,901	100,301	6,36	6,36
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A4EA0Y	US37045VBC37	5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,04-0,041-0,041-99,941	100,061	5,46	5,44
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,514-8,518-8,546-8,539-8,546-8,545-8,538-8,51	98,517	1,21	1,21
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,354-4,354-4,32-4,321-4,307-4,292-4,313-4,313	94,35	1,38	1,38

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	**General Motors Financial Co. Inc.** **Medium - Term Notes** 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,43-0,48-0,361-0,234-0,33-0,381-0,26-0,295	100,475	4,15	4,15
						General Motors Financial Co. Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,48-7,481-7,481-7,381	87,631	5,33	5,33
US$	1.000	**26.02.27**	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)					
US$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,89-5,891-5,891-5,831	95,971	5	5
US$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES63	US37045XFQ43	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,39-8,391-8,391-8,351	98,451	5,56	5,54
						Generali S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		100,6-0,6-0,5-0,52-0,69-0,603-0,72-0,78	100,63	4,94	4,94
						German Real Estate Capital S.A. **Undated Floating Rate Notes**					
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	5,15%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		26-6-6-6-6-6-6	26		
						German Tech Holding GmbH & Co. KGaA **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100	01.02.29	01.02.	A460PY	DE000A460PY4	10%, v. 01.02.26(29), Wandelschuldv.v.26(27/29)		99	99	10,47	10,42
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		97,633-7,633-7,636-7,634-7,633-7,63-7,637-7,642	97,625	0,26	0,26
						Gie PSA Tresorerie **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		101,701-1,831-1,639-1,752-2,349-2,231-1,911-2,434	102,603	5,56	5,56
						Gilead Sciences Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,8-6,801-6,801-6,691	96,801	2,48	2,48
						Givaudan Finance Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**22.04.27**	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,921-8,921-8,931-8,93-8,928-8,93-8,929-8,924	98,928	2,01	2,01
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,486-7,42-7,342-7,342-7,562-7,52-7,517-7,569	87,778	3,68	3,68
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156	2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,215-7,229-7,154-7,125-7,12-7,109-7,109	97,264	3,96	3,96
						GlaxoSmithkline Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		93,142-3,146-3,092-2,944-3,064-3,053-3,005-3,064	93,15	3,73	3,73
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)		93,674-3,57-3,629-3,573-3,852-3,855-3,685-3,84	93,838	2,92	2,92
						Glencore Capital Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,507-6,511-6,506-6,507-6,501-6,504-6,51-6,494	96,526	2,31	2,31
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,857-2,351-2,386-2,357-3,017-2,984-2,903-2,98	93,058	1,6	1,6
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,48-2,475-2,254-2,17-2,225-2,169-2,21-2,22	82,398	3,01	3,01
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,429-9,427-9,298-9,171-9,415-9,465-9,422	99,428	4,29	4,29

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Capital Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		95,742-5,742-5,574-5,499-5,492-5,478-5,499	95,788	4,55	4,55
						Glencore Finance (Canada) Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		95,91-6,19-6,5-6,33-6,35	96,64	6,48	6,48
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		92,94-2,84-2,83-2,72-2,8	92,82	6,37	6,37
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**27.03.27**	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,6-9,601-9,601-9,591-9,611	99,601	5,01	4,94
US$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		98,88-8,881-8,881-8,851	98,931	5,47	5,45
						Global Switch Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,773-0,894-0,302-0,302-0,12-0,791-0,675-0,77	90,97	3,03	3,03
						Global Switch Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,26-9,265-9,272-9,266-9,265-9,278-9,27-9,261	99,261	3,52	3,49
						Goodyear Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,085-6,175-6,032-6,023-6,002-6,026-6,003-6,006	96,303	5,17	5,16
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		97,091-7,08-6,97-6,89-6,99-7,102-7,01	97,255	5,25	5,25
						Grand City Properties S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**22.02.27**	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,398-9,402-9,437-9,438-9,437-9,462-9,462-9,461	99,41	2,99	2,99
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,408-5,321-5,317-5,316-5,316-5,323-5,323-5,316	95,365	0,26	0,26
						Great-West Lifeco Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	**07.12.26**	07.12.	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,42-9,43-9,644-9,726-9,734-9,741-9,743-9,746	99,755	3,45	3,45
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		102,061-2,055-2,034-1,988-1,943-2,025-2,037-2,037	102,234	3,98	3,97
						Grenke Finance PLC **Medium - Term Notes**					
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	100,55-0,551-0,81-0,83-0,741-0,478-0,479	100,738	4,88	4,87
Euro	1.000	**06.04.27**	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,623-1,623-1,52-1,624-1,572-1,617-1,62-1,614	101,568	4	3,96
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,151-2,151-2,11-2,051-1,991-2,011-1,951	102,183	4,95	4,93
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,467-0,467-0,451-0,398-0,377-0,349-0,349	100,515	5,13	5,12
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,601-8,601-8,894-8,893-8,776-8,58-8,58	98,889	4,66	4,65
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403	3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		94,874-4,872-5,253-5,21-5,061-4,751-4,739	95,094	5,3	5,3
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A4EZZV	XS3485481157	4 5/8%, v. 31.08.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	S s				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Grifols S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,013-6,163-6,563-6,563-6,74-7,043-6,755-6,775	97,385	5,71	5,71
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **Treasury Stock**					
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)					
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)					
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)					
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)					
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		43,588-3,763-3,763-3,763	43,949	3,98	3,98
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)					
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		22,652-2,652-2,89-3,02	23,27	4,34	4,34
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)					
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		90,99-0,96	90,99	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)		89,43-9,66	90,06	5,79	5,79
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)					
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		94,843-5,011-5,011-5,011	95,15	5,31	5,31
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		94,36-4,62	95,32	5,84	5,84
£	0,01	07.03.31	07.MS	A4EJ6L	GB00BVP99673	4 1/8%, v. 24.10.25(31), LS-Treasury Stock 2025(31)					
£	0,01	07.03.37	07.MS	A4ERVS	GB00BVP99905	4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)		93,71-3,92	94,18	5,47	5,47
£	0,01	31.07.36	31.JJ	A4ETLV	GB00BWBR1N39	4 7/8%, v. 15.04.26(36), LS-Treasury Stock 2026(36)					
						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)		84,243-4,232-4,131-4,1-4,1-4,095-4,13-4,131	84,434	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)		85,13-5,16-5,06-5,04-5,02-5,2-5,21-5,29	85,368	3,06	3,06
						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)		93,391-3,251-3,211-3,188-3,124-3,103-3,137-3,118	93,459	3,47	3,47
						Grünenthal GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		99,5-9,422-9,425-9,425-9,41-9,41-9,406-9,406	99,42	4,58	4,56
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		98,387-8,407-8,33-8,269-8,276-8,23-8,231	98,44	5,09	5,09
						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)		99,619-9,619-9,619-9,604-9,6-9,602-9,601-9,595	99,604	3,38	3,38
						H&M Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,084-0,082-0,064-0,061-0,043-0,02-0,038-0,031	90,155	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)		97,402-7,406-7,401-7,399-7,392-7,378-7,38-7,363	97,438	1,8	1,8
						Haleon Netherlands Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		93,13-3,122-3,07-2,971-3,019-3,002-3,017-3,028	93,145	3,72	3,72
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		86,482-6,468-6,38-6,284-6,303-6,306-6,375-6,385	86,506	4,31	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Hochbahn AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		85,806-5,806-5,768-5,757-5,769-5,773-5,812-5,814	85,813	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	97,727-7,727-7,696-7,696-7,661-7,682-7,682-7,682	97,692	1,53	1,53
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	96,066-6,066-6,061-6,04-6,041-6,032-6,046-6,044	96,074	1,82	1,82
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		90,132-0,172-0,136-0,137-0,105-0,09-0,107-0,119	90,142	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		93,82-3,827-3,796-3,759-3,769	93,772	3,46	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		86,144-6,067-6,092	86,158	3,6	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	61,113-1,11-1,01-0,972-0,976	61,083	1,22	1,22
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17	59,047-9,048-8,953-8,906-8,902	59,021	1,28	1,28
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	95,38-5,38-5,49-5,2-5,2	95,33	3,72	3,72
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28)	S 19	99,298-9,316-9,284-9,245-9,249	99,293	3,45	3,44
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91	2,684%, zinsv. v. 15.10.26-14.01.27, 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	2,86	2,86
Euro	100.000	17.01.28	17.JAJO	A352E0	DE000A352E06	2,736%, zinsv. v. 19.10.26-17.01.27, v. 23.01.24(28), FLR-Inh-Sch. v.Ser.21 v.24(28)	S 21	99,889-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89	99,887	2,86	2,85
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A352E1	DE000A352E14	2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuldv.Ser.22 v.24(34)	S 22	94,62-4,721-4,69-4,62-4,66-4,73-4,82-4,74	94,69	3,68	3,68
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	92,29-2,29-2,32-2,32-2,8-2,84-2,84-3,06	91,72	3,74	3,73
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	100,08-0,08-0,08-0,08-0,08	100,079	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	94,16-4,182-4,09-4,01-4,06-4,14-4,26-4,18	94,15	3,75	3,75
						Hannover Rück SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,441-6,453-6,319-6,328-6,492-6,482-6,48-6,47	96,644	2,32	2,32
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		90,492-0,38-0,33-0,28-0,26-0,28-0,31-0,32	90,499	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)		91,76-1,76-1,69-1,69-1,66-1,62-1,67-1,71	91,809	1,85	1,85
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)		105,49-5,39-5,23-5,23-5,24-5,26-5,35-5,47	105,641	5,37	5,37
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)		84,371-4,38-4,26-4,24-4,27-4,38-4,49-4,44	84,524	2,6	2,6
						Hapag-Lloyd AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,977-7,928-7,784-7,772-7,802-7,803-7,803-7,803	97,791	4,1	4,09
						Harley-Davidson Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		68,541-8,551-8,741-8,561	69,301	8,01	8,01
						Hasbro Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**19.11.26**	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,85-9,851-9,851-9,791	99,801	7	7
						HCA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2QH	US404121AK12	5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,1-7,101-7,101-7,081	97,221	6,01	6
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L2QJ	US404121AL94	5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,191-2,181-2,121-2,031	92,371	6,68	6,68

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heathrow Funding Ltd. **Asset Backed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		91,811-1,79-1,634-1,595-1,58-1,59-1,59-1,59	91,833	3,24	3,24
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		88,79-8,58-8,21-8,19-8,15-8,39-8,4-8,41	88,64	2,54	2,54
						Heidelberg Materials AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		98,235-8,232-8,129-8,101-7,935-8,025-8,101-8,06	98,261	4,14	4,14
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		98,001-8,001-7,416-7,401-7,327-7,301-7,301	97,513	4,37	4,36
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		97,184-7,19-7,002-7,001-6,927-6,992-6,985	97,095	4,06	4,06
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A46ZX4	XS3379436598	4%, v. 27.05.26(35), EO-Medium-Term Notes 26(35/35)		95,501-5,501-5,249-5,176-5,101-5,171-5,056	95,519	4,7	4,7
Euro	1.000	10.10.29	10.10.	A46ZX5	XS3379436325	3 1/2%, v. 27.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 26(29/29)		98,688-8,691-8,673-8,631-8,574-8,701-8,591	98,716	4,01	4,01
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,889-8,889-8,902-8,901-8,902-8,899-8,898-8,886	98,89	3,02	3,02
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)		97,27-7,271-7,266-7,231-7,233-7,24-7,259-7,263	97,294	3,57	3,57
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)		97,36-7,36-7,421-7,4-7,425-7,418-7,325-7,324	97,389	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)		102,078-2,068-2,169-2,059-2,045-1,827-1,959-2,102	101,967	4,52	4,52
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		96,501-6,501-6,501-6,401-6,335-6,358-6,317	96,501	4,09	4,08
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575	3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		93,275-3,272-2,995-2,905-2,951-3,059-3,155	93,157	4,64	4,64
						Heimstaden AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		68,488-8,487-8,614-8,614-8,38-8,37-8,38-8,375	67,975		
						Heimstaden Bostad AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,722-1,875-1,276-1,276-1,93-1,96-2,12-2,24	92,07		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,77-9,77-9,433-9,433-9,8-9,93-90,16-0,18	90,07		
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.)		95,476-5,476-5-5-5,25-5,25-5,25-5,25	95,583		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,79-4,76-4,67-4,68-4,68-4,67-4,67-4,64	94,72	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)		89,445-9,625-9,187-9,209-9,19-9,474-9,34-9,34	89,725	1,68	1,68
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,135-5,141-5,123-5,123-5,166-5,173-5,168-5,165	95,2	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)		84,471-4,475-4,19-4,154-4,18-4,18-4,18-4,18	84,375	3,86	3,86
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**29.01.27**	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		99,534-9,538-9,543-9,553-9,541-9,55-9,551-9,551	99,523	2,73	2,73
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)		99,212-9,216-9,238-9,238-9,228-9,224-9,224-9,197	99,196	2,5	2,5

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		91,153-1,152-1,115-1,056-1,145-1,01-1,01-1,065	91,215	3,8	3,8
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		90,197-0,191-0,124-0,069-0,017-89,952-9,94-9,895	90,227	4,09	4,09
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)		93,893-3,896-3,92-3,908-3,884-3,893-3,858	93,973	3,19	3,19
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)		94,854-4,932-4,913-4,882-4,855-4,813-4,825-4,825	94,984	3,89	3,89
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		83,448-3,619-3,198-3,198-3,371-3,391-3,354-3,354	83,748	2,98	2,98
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		70,986-1,125-0,986-0,986-0,53-0,73-0,8-0,8	71,203	4,72	4,72
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,075-5,075-4,974-4,864-4,88-5-5,02	95,178	4,45	4,45
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)		99,858-100,005-99,523-9,483-9,89-9,85-9,788-9,84	100,041	3,92	3,92
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,369-8,52-8,104-8,104-8,44-8,34-8,44-8,46	98,623	4,34	4,34
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		95,807-5,807-5,758-5,723-5,639-5,687-5,69	95,845	4,01	4,01
						Heineken N.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,12-8,12-8,12-8,1-8,11	98,13	5,14	5,12
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		77,401-7,791-7,741-7,521	77,751	6,35	6,35
						HELLA GmbH & Co. KGaA **Anleihen**					
Euro	1.000	**26.01.27**	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,985-8,993-8,989-8,923-8,923-8,92-8,92-8,92	98,957	1,01	1,01
						Helvetia Europe S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		91,48-1,45-1,34-1,32-1,31-1,35-1,38-1,37	91,668	3,5	3,5
						Hemsö Fastighets AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	93,705-3,703-3,446-3,401-3,504-3,55-3,47-3,479	93,742	3,72	3,72
						Hemsö Treasury Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,298-5,296-5,25-5,248-5,242-5,247-5,247-5,247	95,263	4,06	
						Henkel AG & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	3%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		99,743-9,747-9,742-9,744-9,738-9,723-9,686-9,686	99,768	3,36	3,36
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		81,528-1,536-1,485-1,354-1,354-1,32-1,331-1,346	81,678	1,22	1,22
						Henkel US Finance LLC **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A4E0VS	DE000A4E0VS4	4 1/4%, v. 23.09.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		100,661-0,663-0,672-0,551-0,532-0,606-0,516	100,659	4,16	4,16
						hep global GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	18.11.27	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027)		40,001-0,001------	40	30,31	30,31
						hep solar projects GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		39,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	39,75	37,02	37,02

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heraeus Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,222-9,222-9,172-9,164-9,19-9,212-9,19-9,19	99,258	3,97	3,94
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		101,251-1,25-1-1	101,251	5,96	5,96
						Highland Holdings S.A.r.L.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**15.12.26**	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,617-9,617-9,613-9,613-9,615-9,621-9,624-9,624	99,633	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)		85,464-5,513-5,41-5,366-5,39-5,367-5,43-5,45	85,538	2,17	2,17
						HMS Bergbau AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		96,5-6,5-6,5-6,5-6,5-7,1-6,55-6,55	96,36	11,5	11,45
						HOCHTIEF AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		97,441-7,441-7,573-7,568-7,565-7,576-7,549-7,544	97,576	1,02	1,02
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		86,223-6,221-6,211-6,211-6,211-6,211-6,211-6,211	86,501	2,89	2,89
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		100,712-0,749-0,791-0,715-0,712-0,722-0,71	100,823	4,03	4,02
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		91,923-1,924-1,923-1,882-1,838-1,823-1,623-1,67	91,96	1,36	1,36
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17	4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		96,217-6,218-6,183-6,015-6,053-6,078-6,089	96,202	4,63	4,62
						HOCHTIEF AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A460BA	CH1450810218	1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)		99,221-9,221-9,45-9,34	99,469	1,63	1,63
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		97,782-7,781-7,768-7,766-7,739-7,63-7,613-7,632	97,825	3,82	3,81
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		94,157-4,19-3,832-3,785-4,035-4,082-3,948-4,003	94,278	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)		79,756-9,754-9,632-9,582-9,62-9,605-9,695-9,736	79,803	1,56	1,56
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		97,625-7,629-7,67-7,676-7,673-7,67-7,67-7,67	97,689	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)		99,773-9,773-9,75-9,766-9,766-9,766-9,766-9,766	99,758	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)		88,957-9,013-8,979-8,952-8,988-8,973-8,993-9,006	89,053	1,4	1,4
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		87,753-7,753-7,722-7,718-7,695-7,633-7,634-7,634	87,75	1,14	1,14
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		85,017-5,072-4,986-4,957-5,003-5-5,01-5,01	85,133	1,17	1,17
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 3/4%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,709-2,738-2,753-2,741-2,741-2,682-2,682-2,666	92,743	1,62	1,62

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
					Homann Holzwerkstoffe GmbH					
					Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169		86,427-6,5-6,5-6,5-6,05-6,5-6,25	86,75	11,13	11,11
					7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)					
					HomeToGo SE					
					Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268		96,09-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25	96,5	11,99	11,95
					10,385%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)					
					Hörmann Industries GmbH					
					Anleihen					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325		103,001-3-3-3-3,15-3,15-3,15-3,2	103,2	4,97	4,96
					7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)					
					HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH					
					Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4		93,51-3,562-3,423-3,402-3,419-3,494-3,43-3,45	93,618	1,33	1,33
					0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)					
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2		80,306-0,306-0,113-0,033-0,03-0,05-0,077-0,001	80,239	2,77	2,77
					1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)					
					HSBC Continental Europe S.A.					
					Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124		95,956-5,943-5,901-5,888-5,848-5,839-5,831-5,844	96,02	2,86	2,86
					1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304		97,271-7,189-7,213-7,214-7,235-7,231-7,234-7,229	97,27	0,21	0,21
					0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)					
					HSBC Holdings PLC					
					Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992		87,369-7,369-7,318-7,245-7,207-7,232-7,263-7,223	87,449	1,75	1,75
					0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)					
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289		93,886-3,87-3,847-3,793-3,768-3,773-3,765-3,773	93,877	1,37	1,37
					0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484		99,824-9,811-9,745-9,744-9,69-9,703-9,698	99,837	3,87	3,87
					3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)					
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782		96,236-6,134-6,052-6-6,04-6,097-6,097	96,249	4,53	4,53
					3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)					
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196		97,984-7,945-7,996-7,924-7,929-7,923-7,874	98,02	3,96	3,96
					3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)					
					HSBC Holdings PLC					
					Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.03.27**	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		99,666-9,665-9,665-9,675-9,69-9,716-9,709	99,71	3,26	3,22
					2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)					
					HSBC Holdings PLC					
					Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701		98-7,97-7,99-7,99-7,99-7,96-7,96-7,96	98,084		
					4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)					
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444		102,022-1,99-1,99-1,97-1,98-2,03-2,02-2,01	102,045	5,96	5,96
					6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)					
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660		99,68-9,69-9,58-9,55-9,532-9,572-9,56	99,764	4,66	4,66
					4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)					
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269		97,567-7,563-7,414-7,394-7,554-7,593-7,578	97,469	4,51	4,5
					4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)					
					HSBC Holdings PLC					
					Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407		98,73-8,73-8,74-8,74-8,74-8,74-8,73-8,74	98,73	3,94	3,93
					3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
					HSBC Holdings PLC					
					Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39					
					6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC UK Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		96,216-6,218-6,144-6,11-6,161-6,16-6,151	96,288	3,79	3,79
						Huhtamäki Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		95,536-5,535-5,575-5,457-5,415-5,507-5,44	95,424	4,57	4,56
						Huhtamäki Oyj **Senior Notes**					
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		101,462-1,462-1,475-1,458-1,455-1,44-1,404-1,404	101,597	4,4	4,39
						HV GenerationsKapital GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.04.36	01.04.	A460CR	DE000A460CR6	3,8%, v. 01.04.26(36), Inh.-Schuldv.v.26(29/36)		99	99	3,93	3,92
						Hybrid Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,83-0,83-0,83-0,83-1-1-0,9-0,9	1		
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		84,76-4,73-4,51-4,41-4,71-4,72-4,79-4,79	84,81	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		97,92-8,049-9,862-9,862-7,931-7,957-7,971-7,99	98,015	3,66	3,66
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**01.02.27**	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,082-0,057-0,063-0,061-0,066-0,067-0,057-0,067	100,095	3,68	3,63
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,27-7,331-7,327-7,32-7,306-7,305-7,311-7,312	97,317	3,31	3,31
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		89,96-9,98-9,943-9,91-9,9-9,93-9,95-9,91	89,97	0,02	0,02
Euro	100.000	**19.02.27**	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4	3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		100,091-0,09-0,105-0,103-0,102-0,105-0,105-0,104	100,109	2,87	2,85
						Iberdrola Finanzas S.A. **Medium - Term Notes**					
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	98,192-8,196-8,218-8,212-8,206-8,207-8,206-8,193	98,224	2,54	2,54
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	94,331-4,333-4,342-4,326-4,315-4,315-4,302-4,291	94,429	3,39	3,39
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		87,582-7,581-7,464-7,325-7,335-7,33-7,375-7,375	87,56	3,12	3,12
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,246-6,238-6,066-5,967-6,035-6,036-6,026	96,166	4,24	4,23
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,029-9,029-8,918-8,807-8,86-8,921-8,84-8,84	99,045	3,72	3,71
						Iberdrola Finanzas S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		97,497-7,488-7,468-7,466-7,55-7,644-7,433-7,47	97,508		
						Iberdrola International B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,255-4,262-4,25-4,25-4,25-4,25-4,225-4,25	94,428		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,13-2,462-1,94-1,94-2,304-2,296-2,276-2,322	92,3		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iberdrola International B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,225-9,224-9,125-9,125-9,125-9,125-9,125-9,02-9,02	99,135		
						Icade S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		97,874-7,878-7,839-7,852-7,834-7,815-7,815-7,815	97,888	3,06	3,06
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		96,381-6,379-6,35-6,364-6,362-6,323-6,326-6,3	96,403	3,34	3,34
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		83,167-3,345-2,927-2,895-2,81-2,937-2,86-2,86	83,423	1,5	1,5
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		88,731-8,731-8,572-8,582-8,459-8,483-8,387-8,387	88,835	2,24	2,24
						ICG PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,9-3,91-3,94-3,94-3,89-3,88-3,89-3,87	93,99	4,57	4,56
						Ignitis Group UAB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,001-7,005-6,97-6,94-6,94-6,94-6,95-6,94	97,019	3,76	3,75
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,772-2,77-2,81-2,71-2,77-2,77-2,76-2,77	92,855	4,22	4,22
						IHG Finance LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		96,496-6,502-6,396-6,333-6,291-6,321-6,316	96,49	4,48	4,47
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)		96,678-6,675-6,63-6,593-6,536-6,559-6,516	96,721	4,37	4,37
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,101-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	100,1	3,89	3,89
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,61-1,61-1,63-1,61-1,62-1,62-1,62-1,62	101,71	5,14	5,12
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,1-0,11-0,11-0,1	100,01	3,88	3,87
						Ile-de-France Mobilités					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		57,845-7,845-7,319-7,267-7,424-7,802-7,948-7,911	57,158	4,34	4,34
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		82,997-3,057-3,127-3,083-3,856-4,087-3,897	82,904	5,25	5,24
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		90,55-0,65-0,55-0,48-0,55-0,85-0,98-0,84	90,33	4,77	4,77
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		77,525-7,525-7,526-7,462-7,499-7,986-8,233-8,078	77,13	5,44	5,44
						Iliad Holding S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,823-9,818-9,841-9,795-9,786-9,771-9,797-9,802	99,844	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iliad S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		96,748-6,85-6,793-6,795-6,827-6,827-6,829-6,829	96,935	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)		95,282-5,218-5,171-5,121-5,229-5,429-5,45	95,263	5,27	5,26
						Illinois Tool Works Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		94,177-4,236-4,121-4,03-4,11-4,1-4,08-4,1	94,285	3,93	3,92
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,012-7,012-7,02-7,02-7,045-7,02-6,974-6,993	97,016	1,28	1,28
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,134-8,146-7,838-8,038-7,977-7,982-7,989-7,963	88,154	2,26	2,26
						IMERYS S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,923-6,925-6,982-6,883-6,879-6,896-6,899-6,888	96,945	3,83	3,83
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)		99,548-9,548-9,548-9,535-9,537-9,537-9,542-9,536	99,544	2,98	2,98
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		84,868-4,868-4,696-4,68-4,721-4,743-4,746-4,746	84,945	2,35	2,35
						IMERYS S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		100,835-0,837-0,727-0,691-0,701-0,683-0,708-0,707	100,772	4,5	4,49
						Imperial Brands Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**12.02.27**	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,591-9,593-9,595-9,593-9,594-9,594-9,594-9,594	99,563	3,54	3,49
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,04-4,031-4,02-3,893-3,894-3,918-3,939-3,987	84,09	4,11	4,11
						In'li S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,24-2,238-1,856-1,815-1,811-1,965-1,875-1,885	92,118	2,44	2,44
						Indigo Group S.A.S. **Bonds**					
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,76-6,764-6,706-6,724-6,708-6,706-6,694-6,67	96,793	3,33	3,33
						Indonesien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	99,38-9,38-9,37-9,37-9,33-9,33-9,33	99,37	4,17	4,16
						Indonesien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	**14.02.27**	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		98,9-8,9-9,01-9,01-9,01-8,92-8,92-8,92	98,91	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)		85,961-5,96-5,95-5,96-5,9-5,9-5,9-5,9	85,95	3,21	3,21
						Indonesien, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		78,97-8,97-9,18-9,18-9,09-9,09-9,09-9,05	78,97	2,76	2,76
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		91,551-1,55-1,58-1,58-1,57-1,54-1,54-1,54	91,55	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)		76,801-6,75-6,74-6,75-6,81-6,79-6,78-6,78	76,84	3,35	3,35

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						INEOS Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,428-0,653-99,348-9,348-9,615-9,667-9,615-9,615	99,983	7,01	6,97
						INEOS Quattro Finance 2 PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		81,524-77,424-7,424-3,424-3,645-3,464-3,18	83,2	22,91	22,91
						INEOS Styrolution Group GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	**16.01.27**	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		98,124-8,141-7,712-7,712-7,961-7,961-7,97-8,02	98,205	4,56	4,56
						Infineon Technologies AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**26.02.27**	26.02.	A35129	XS2767979052	3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		100,01-0,014-0,016-0,016-0,015-0,016-0,006-0,006	100,017	3,32	3,28
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)		94,533-4,601-4,541-4,497-4,473-4,457-4,467-4,46	94,547	3,42	3,42
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		89,206-9,243-8,842-8,838-8,885-8,934-8,885-8,917	89,283	4,24	4,24
						Infineon Technologies AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		98,678-8,94-8,66-8,66-8,89-8,9-8,9-8,977	98,995		
						Informa PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,216-6,216-6,216-6,218-6,216-6,218-6,21-6,199	96,244	2,58	2,58
						ING Bank N.V. **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)		96,504-6,504-6,504-6,518-6,494-6,508-6,51-6,509	96,526	1,8	1,8
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,021-4,025-4,025-4,016-3,988-3,987-3,991-3,997	94,043	1,59	1,59
Euro	100.000	**17.02.27**	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,262-9,281-9,281-9,272-9,273-9,277-9,277-9,277	99,267	1	1
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		75,602-5,677-5,623-5,532-5,591-5,644-5,779-5,712	75,757	2,62	2,62
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)		96,709-6,714-6,67-6,633-6,612-6,626-6,64-6,622	96,721	3,6	3,59
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		83,826-3,879-3,804-3,763-3,737-3,773-3,84-3,806	83,878	0,3	0,3
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		95,64-5,64-5,625-5,625-5,55-5,55-5,655	95,645	3,68	3,67
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)		96,945-6,945-6,945-6,945-6,895-6,895-6,94	96,945	3,75	3,74
						ING Bank N.V. **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)		96,007-6,032-5,986-5,952-5,943-6,003-5,956	96,041	3,64	3,64
						ING Belgium S.A./N.V. **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)		88,824-8,883-8,85-8,805-8,789-8,797-8,81-8,792	88,841	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)		95,009-5,1-5,092-5,062-5,03-5,027-5,035-5,046	95,072	3,13	3,13
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)		100,179-0,182-0,179-0,175-0,173-0,176-0,177-0,174	100,183	3,05	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Belgium S.A./N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		96,95-7,04-6,99-6,94-6,93-6,96-7,02-6,99	97,03	3,77	3,77
						ING Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		91,968-1,904-1,867-1,815-1,824-1,834-1,844-1,844	91,97	0,54	0,54
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		92,675-2,59-2,537-2,479-2,483-2,513-2,557-2,569	92,68	3,65	3,64
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)		97,077-7,076-7,057-7,013-7,041-7,026-7,027-7,018	97,091	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)		90,685-0,682-0,641-0,564-0,586-0,579-0,58-0,597	90,775	1,91	1,91
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		98,439-8,446-8,354-8,329-8,281-8,318-8,317	98,467	3,98	3,98
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)		94,678-4,678-4,61-4,46-4,565-4,638-4,642	94,784	4,5	4,49
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)		95,518-5,518-5,448-5,285-5,43-5,47-5,44	95,624	4,24	4,24
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)		100,134-0,134-0,134-0,113-0,113-0,113-0,114-0,113	100,13	4,76	4,75
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)		104,167-4,167-4,044-3,968-3,987-4,047-4,097-4,091	104,324	4,56	4,56
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)		100,891-0,823-0,816-0,769-0,783-0,76-0,77-0,76	100,933	4,17	4,16
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)		101,41-1,406-1,297-1,198-1,23-1,254-1,353-1,354	101,509	4,53	4,53
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)		96,882-6,822-6,654-6,58-6,735-6,747-6,858-6,855	96,894	4,46	4,46
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)		95,782-5,734-5,638-5,617-5,618-5,633-5,667	95,785	4,01	4
						ING Groep N.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		95,366-5,366-5,309-5,31-5,338-5,342-5,36-5,344	95,405	0,52	0,52
						ING Groep N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		97,186-7,186-7,181-7,174-7,16-7,18-7,16-7,16	97,25	2,8	2,8
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		96,829-6,799-6,768-6,734-6,723-6,715-6,73-6,713	96,845	3,83	3,83
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,137-4,06-4,081-4,011-4,016-4,091-4,062-4,039	94,179	4,13	4,13
						ING Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		99,57-9,57-9,5-9,48-9,52-9,55-9,55-9,54	99,595	4,2	4,2
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)		98,531-8,53-8,49-8,5-8,51-8,51-8,52-8,52	98,51	1,15	1,15
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)		97,2-7,2-7,17-7,19-7,17-7,177-7,177-7,167	97,23	1,49	1,49
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)		98,321-8,25-8,15-8,1-8,11-8,142-8,12	98,344	4,51	4,51
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)		99,6-9,51-9,48-9,46-9,42-9,42-9,43	99,629	4,46	4,46
						ING Groep N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**16.11.26**	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		99,852-9,853-9,87-9,87-9,87-9,871-9,871	99,864	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)		85,381-5,279-5,192-5,107-5,152-5,218-5,279-5,223	85,314	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)		98,418-8,387-8,376-8,372-8,37-8,373-8,376-8,372	98,406	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)		70,753-0,755-0,689-0,594-0,644-0,712-0,874-0,76	70,961	2,81	2,81
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,654-3,615-3,615-3,591-3,569-3,568-3,572-3,577	93,635	0,02	0,02
						ING-DiBa AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		93,618-3,729-3,699-3,702-3,677-3,678-3,687	93,735	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		95,858-5,75-5,673-5,624-5,647-5,688-5,642	95,842	3,6	3,6
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		99,833-9,848-9,848-9,832-9,822-9,829-9,833-9,832	99,842	3,38	3,37
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		97,939-7,996-7,926-7,899-7,895-7,897-7,88	97,955	3,54	3,54
						Instituto de Credito Oficial **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		96,56-6,663-6,585-6,541-6,611-6,641-6,601	96,651	3,49	3,49
						Intel Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		90,29-0,5-0,46-0,29	90,66	6,72	6,71
						InterContinental Hotels Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,807-9,251-8,835-8,836-9,23-9,295-9,307-9,307	99,293	3,41	3,38
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		96,92-6,92-6,92-6,928	96,95	5,18	5,16
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		30-1,48-1,48-1,48-1,59-1,63	31,52	1,26	1,26
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)					
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		96,11-5,97	96,1	5,1	5,09
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,535-6,535-6,421-6,351-6,391-6,441-6,511-6,441	96,471	3,55	3,54
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		96,888-6,889-6,651-6,551-6,621-6,701-6,861-6,751	96,671	3,79	3,79
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		95,901-5,901-5,689-5,63-5,705-5,73-5,87-5,84	95,76	3,56	3,55
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)					
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,403-7,402-7,443-7,375-7,384-7,377-7,385-7,377	97,401	3,55	3,55
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,899-4,875-4,866-4,838-4,863-4,976-4,863-4,866	94,928	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)		95,835-5,838-5,838-5,798-5,799-5,795-5,805-5,777	95,848	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,438-3,49-3,393-3,349-3,35-3,305-3,34-3,35	83,513	1,55	1,55
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		64,705-4,696-4,69-4,625-4,67-4,708-4,838-4,841	64,815	3,65	3,65
Euro	1.000	**29.01.27**	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,506-9,51-9,517-9,516-9,516-9,528-9,523-9,523	99,52	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,929-0,93-0,875-0,828-0,815-0,804-0,8-0,807	90,968	3,8	3,8
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,764-0,771-0,802-0,716-0,688-0,669-0,687-0,692	90,803	1,92	1,92
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		80,474-0,475-0,343-0,256-0,25-0,276-0,337-0,351	80,55	3,08	3,08
						International Consolidated Airlines Group S.A. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		96,532-6,534-6,512-6,486-6,434-6,463-6,486	96,555	4,36	4,35
						International Development Association **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		82,437-2,437-2,332-2,236-2,315-2,364-2,53-2,463	82,362	3,8	3,8
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		73,388-3,426-3,343-3,226-3,319-3,34-3,469-3,455	73,362	0,95	0,95
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		94,359-4,352-4,314-4,191-4,314-4,414-4,335	94,342	3,63	3,63
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		93,386-3,401-3,295-3,191-3,344-3,53-3,439	93,354	3,89	3,89
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		92,952-3,202-3,131-3,006-3,183-3,374-3,27	93,168	4,02	4,02
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,823-5,825-5,764-5,674-5,748-5,817-5,764	95,804	3,56	3,56
						International Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	20.05.30	20.MN	A4D7NX	AU3CB0319051	4 1/2%, v. 28.02.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		97,82-7,825-7,81-7,838	97,84	5,24	5,23
						International Finance Corp. **Registered Notes**					
A$	1.000	**15.12.26**	15.JD	A3LL62	AU3CB0301810	4,4%, v. 23.08.23(26), AD-Notes 2023(26)		99,92-9,921-9,921-9,921	99,921	5,04	4,93
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**19.11.26**	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		99,07-9,12-9,13-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12	99,11	2	2
						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.)		100,91-0,92-1,14-1,14-1,14-1,14-1,11-1,11-1,11	101,17		
						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)		98,94-8,94-8,946-8,946-8,946	98,94	2,51	2,51
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,322%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		79,477-9,482-9,362-9,318-9,336	79,468	4,36	4,36
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		99,639-9,65-9,635-9,618-9,629	99,63	3,26	3,26
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		97,64-7,64-7,64-7,58-7,58	97,61	3,67	3,67
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	2,827%, zinsv. v. 26.10.26-24.01.27, v. 25.01.24(31), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2031)		99,88-9,88-9,88-9,88-9,88	99,88	2,89	2,88
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)		99,637-9,637	99,636	2,94	2,93
Euro	100.000	19.01.32	19.JAJO	A3827M	DE000A3827M5	2,786%, zinsv. v. 19.10.26-18.01.27, v. 19.01.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2032)		99,06-9,061-9,061-9,061-9,061	99,058	3,01	3,01
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		94,12-4,866-4,778-4,729-4,731	94,823	3,68	3,68
Euro	100.000	30.03.28	28.MJSD	A383EK	DE000A383EK1	2,794%, zinsv. v. 30.09.26-29.12.26, v. 27.05.24(28), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2028)		100,075-0,075-0,075	100,075	2,77	2,76
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

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		93,53-3,53-3,49-3,49-3,4-3,41-3,42-3,4	93,47	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)		68,824-8,824-8,681-8,66-8,648	68,755	4,65	4,65
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		94,36-4,36-4,36-4,36-4,36	94,36	2,68	2,68
Euro	100.000	30.06.32	30.MJSD	A460BL	DE000A460BL1	2,944%, zinsv. v. 30.09.26-29.12.26, v. 19.09.25(32), FLR-Inh.-Schv. v.2025(2032)		100,532-0,532-0,532	100,532	2,87	2,87
Euro	100.000	23.06.36	23.06.	A460KN	DE000A460KN8	3 1/4%, v. 23.06.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036)		96,158-5,51-5,51-5,907-5,927-5,927-6,144	96,115	3,73	3,73
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	3,276%, zinsv. v. 30.09.26-29.03.27, v. 18.08.26(36), FLR-Inh.-Schv. v.2026(2036)		99,727-9,727-9,727-9,727-9,74	99,725	3,33	3,33
Euro	100.000	**05.02.27**	05.02.	A4DE9Q	DE000A4DE9Q9	2 1/2%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv. v.2025(2027)		99,885-9,887-9,887-9,886-9,886	99,885	2,9	2,87
Euro	100.000	11.04.35	13.AO	A4DFL5	DE000A4DFL56	3,326%, zinsv. v. 12.10.26-11.04.27, v. 11.04.25(35), FLR-Inh.-Schv. v.2025(2035)		100,214-0,214-0,214-0,214-0,23	100,209	3,32	3,32
Euro	100.000	11.07.33	11.07.	A4DFUT	DE000A4DFUT1	2 3/4%, v. 11.07.25(33), Inh.-Schv. v.2025(2033)		94,686-4,684-4,576-4,494-4,527-4,597-4,678-4,61	94,61	3,67	3,67
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)		99,997	99,996	2,97	2,97
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A5GS71	DE000A5GS719	3,15%, v. 22.10.26(27), Inh.-Schv. v.2026(2027)		99,901-9,912-9,907-9,891	99,899	3,26	3,26
						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	99,58-9,58-9,58-9,58-9,57-9,58-9,58-9,58	99,58	3,21	3,21
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	99,752-100,252-0,252-0,252-0,252-0,252	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	96,3-6,3-6,3-6,27-6,25-6,27-6,25	96,31	3,63	3,63
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	3,13	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	96,165-6,1-6,08-6,04-6,06-6,09-6,05	96,12	3,57	3,57
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		83,98-3,98-3,95-3,88-3,91-3,89-3,9-3,89	83,96	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)		97,535-7,526-7,534	97,518	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)		89,94-9,94-9,82-9,82-9,97-9,92-9,92-9,92	89,97	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		93,219-3,263-3,208-3,163-3,166	93,239	0,21	0,21
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		93,08-3,08-3,07-3,07-3,13-3,1-3,1-3,12	93,12	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		94,938-4,945-4,898-4,828-4,825-4,854-4,89-4,859	94,909	3,57	3,57
Euro	100.000	**19.04.27**	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4	2,636%, zinsv. v. 19.10.26-18.01.27, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	S 22	99,945-9,945-9,945-9,945	99,942	2,78	2,76
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		98,674-8,678-8,614-8,564-8,558-8,568-8,637-8,58	98,693	3,6	3,6
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	99,979-9,979-9,979-9,979-9,979	99,977	2,83	2,79
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		94,67-5,052-4,989-4,893-4,935-5,002-5,096-5,012	95,003	3,66	3,66
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28	89,513-9,477	89,609	3,9	3,9
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	99,56-9,56-9,56-9,56-9,56	99,559	2,78	2,77
Euro	100.000	30.06.28	30.06.	A4DE2M	DE000A4DE2M3	2,38%, v. 01.11.24(28), IHS Ser.31 v.24(28)	S 31	98,351-8,37-8,34-8,317-8,319-8,318-8,316-8,311	98,355	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Investitionsbank Schleswig-Holstein **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	99,865-9,865-9,865	99,865	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	86,167-6,167-6,167-6,006	86,166	4,13	4,13
Euro	100.000	19.02.35	19.02.	A4DE2R	DE000A4DE2R2	2 3/4%, v. 19.02.25(35), IHS Ser.35 v.25(35)	S 35	93,04-3,279-3,219-3,118-3,237-3,341-3,252	93,235	3,71	3,71
Euro	100.000	27.03.30	27.MJSD	A4DE2S	DE000A4DE2S0	2,864%, zinsv. v. 28.09.26-27.12.26, v. 27.03.25(30), FLR-IHS Ser.36 v.25(30)	S 36	100,189-0,189-0,189-0,189	100,187	2,84	2,83
Euro	100.000	09.10.35	09.AO	A4DFT3	DE000A4DFT33	3,247%, zinsv. v. 09.10.26-08.04.27, v. 09.10.25(35), FLR-IHS Ser.41 v.25(35)	S 41	99,506-9,506-9,506-9,506	99,501	3,34	3,34
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4DFT4	DE000A4DFT41	2,884%, zinsv. v. 15.10.26-14.01.27, v. 15.10.25(31), FLR-IHS Ser.42 v.25(31)	S 42	100,216-0,216-0,216	100,224	2,87	2,87
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	95,634-5,599-5,6-5,52-5,56-5,6-5,68-5,62	95,64	3,64	3,63
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	99,78-9,78-9,797-9,797-9,797-9,797	99,778	3,06	3,04
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	99,934-9,935-9,935-9,934	99,934	2,82	2,79
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	99,91-9,91-9,8	99,89	2,98	2,97
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A4DFUA	DE000A4DFUA1	3 1/8%, v. 28.09.26(27), IHS Ser.48 v.26(27)	S 48	99,93-9,93-9,93-9,93-9,93	99,95	3,2	3,2
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A4DFUB	DE000A4DFUB9	3,26%, v. 01.10.26(27), IHS Ser.49 v.26(27)	S 49	100,01-0,01-0,014	100,001	3,24	3,24
						Investor AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,378-1,378-1,272-1,27-1,213-1,225-1,217-1,215	91,569	3,28	3,28
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		71,262-1,262-1,119-1,029-1,06-1,043-1,087-1,13	71,25	1,05	1,05
						IQVIA Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		97,613-7,843-7,483-7,479-7,825-7,855-7,835-7,835	97,992	4,31	4,29
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		97,793-7,722-7,761-7,757-7,735-7,739-7,765-7,765	97,704	4,2	4,19
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		95,757-5,749-5,493-5,493-5,706-5,726-5,724-5,708	95,698	4,2	4,2
						Iron Mountain Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		93,809-3,775-3,783-3,635-3,6-3,49-3,53	93,82	5,95	5,94
						Island, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,991-4,99-5-4,99-4,99-4,99-4,99-4,99	95	3,57	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,881-7,88-7,87-7,82-7,81-7,9-7,89	97,85	3,83	3,83
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**18.01.27**	18.01.	A19BUX	XS1551294256	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,341-9,34-9,36-9,36-9,29-9,31-9,31-9,31	99,34	2,99	2,99
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		82,433-2,3-2,32-2,26-2,28-2,31-2,31-2,33	82,398	4,58	4,57
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)		47,281-6,36-4,47-4,6-7,2-7,61-7,83-7,49	47,33	5	5
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,48-4,48-4,481-4,451-4,561	94,561	3,13	3,13
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,18-3,18-3,2-3,2-3,2	83,25	1,49	1,49
						ISS Global A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,296-8,3-8,296-8,298-8,281-8,265-8,257-8,234	98,285	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	**Italgas Reti S.p.A.** **Medium - Term Notes** 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,95-7,949-7,948-7,96-7,998-8,015-8,009-8,009	98	3,23	3,23
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	**IuteCredit Finance S.àr.l.** **Guaranteed Bonds** 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		98,651-8,65-8,65-8,65-8,8-8,8-8,75	98,8	12,77	12,76
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	**JAB Holdings B.V.** **Guaranteed Bonds** 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		96,537-6,497-6,433-6,435-6,414-6,371-6,386-6,373	96,589	3,96	3,95
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	**JAB Holdings B.V.** **Guaranteed Notes** 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,525-7,374-7,409-7,343-7,427-7,425-7,415-7,417	97,569	3,73	3,72
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		97,208-7,212-7,196-7,176-7,176-7,176-7,176-7,176	97,185	2,04	2,04
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		74,966-4,97-4,691-4,621-4,72-4,73-4,79-4,796	74,819	4,89	4,89
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		102,497-2,501-2,346-2,271-2,3-2,32-2,32-2,32	102,49	4,37	4,37
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		86,836-6,902-6,792-6,619-6,67-6,721-6,625-6,65	87,013	2,3	2,3
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		102,36-2,355-2,246-2,046-1,97-2,024-2,024	102,21	4,63	4,63
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	**Jaguar Land Rover Automotive PLC** **Guaranteed Registered Notes** 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,412-9,417-9,302-9,298-9,26-9,255-9,255-9,255	99,474	5,02	5
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	**Japan Bank for International Cooperation** **Senior Guarateed Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,015-5,014-5,023-4,991-4,959-4,957-4,964-4,975	95,002	3,14	3,14
Euro	1.000	**12.02.27**	12.02.	A28TED	XS2113121904	**Japan Finance Organization for Municipalities** **Medium - Term Notes** 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,191-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,21	99,19	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)		99,233-9,252-9,252-9,22-9,217-9,22-9,221-9,227	99,222	3,29	3,29
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,873-5,84-5,84-5,81-5,81-5,81-5,81-5,81	95,825	0,02	0,02
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	**JCDecaux SE** **Bonds** 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		97,766-7,765-7,787-7,754-7,851-7,848-7,808-7,816	97,801	4,16	4,14
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		91,831-1,835-1,852-1,76-1,728-1,715-1,684-1,693	91,88	3,5	3,5
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	**JDC Group AG** **Floating Rate Notes** 7,054%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		101,4-1,4-1,4-99,01-100--	100	7,24	7,23
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	**JDE Peet's N.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,346-2,346-2,317-2,277-2,287-2,28-2,28-2,28	92,374	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)		78,531-9,351-9,087-9,087-9,17-9,261-9,09-9,12	79,603	2,83	2,83
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,914-5,914-5,914-5,892-5,88-5,88-5,88-5,869	95,904	1,3	1,3

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JDE Peet's N.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		99,618-9,616-9,536-9,494-9,468-9,428-9,45-9,43	99,593	4,31	4,31
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)		97,388-7,46-7,248-7,165-7,25-7,26-7,28-7,3	97,468	4,95	4,95
						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)		9,6	9,6		
						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)		98,749-8,749-8,674-8,636-8,621-8,617-8,618	98,753	3,8	3,8
						John Deere Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)					
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		96,903-7,162-6,834-6,85-6,944-6,998-6,964	97,156	4,05	4,05
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,931-9,931-9,931-9,889	99,921	4,9	4,88
						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)		97,794-7,794-7,786-7,748-7,784-7,784-7,784-7,784	97,792	3,46	3,45
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,777-1,779-1,598-1,527-1,537-1,497-1,489-1,574	91,773	3,95	3,95
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		74,04-3,95-4,039-4,039-3,7-3,714-3,86-3,86	74,085	4,39	4,39
						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)		95,318-5,322-5,342-5,336-5,314-5,328-5,321	95,315	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)		83,013-3,1-2,964-2,687-3,03-3,11-3,15	83,1	3,93	3,93
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		86,65-6,65-6,65-6,57-6,57	86,7	5,47	5,47
US$	1.000	**03.03.27**	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,52-9,521-9,521-9,521-9,521	99,521	4,39	4,33
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		85,59-5,591-5,591-5,581-5,601	85,751	5,54	5,54
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,179-7,18-7,13-7,084-7,05-7,09-7,107	97,228	3,78	3,78
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		94,457-4,523-4,328-4,224-4,34-4,45-4,453	94,453	4,06	4,06
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		89,852-9,93-9,734-9,497-9,77-90,02-0,03	89,82	4,37	4,37
						Johnson Controls International PLC					
						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)		99,43-9,18-9,11-9,13-9,18-9,03	99,34	4,38	4,38
						JPMorgan Chase & Co.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		82,765-2,664-2,559-2,492-2,549-2,618-2,615-2,712	82,769	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)		100,935-0,862-0,809-0,753-0,873-0,91-0,929-0,945	100,995	4,24	4,24
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		86,115-6,115-5,948-5,878-5,881-5,896-5,92-5,91	86,144	2,41	2,41
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		89,47-9,434-9,343-9,273-9,264-9,285-9,305-9,302	89,499	2,24	2,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		98,995-8,995-9,004-9,005-9,022-9,013-9,032-9,023	99,025	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)		95,423-5,404-5,324-5,264-5,285-5,304-5,306-5,299	95,438	3,45	3,44
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)		100,065-0,042-0,042-0,05-0,049-0,05-0,038	100,085	3,64	3,63
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)		100,118-0,118-0,118-0,113-0,113-0,114-0,114	100,14	3,23	3,22
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)		96,515-6,393-6,313-6,237-6,414-6,485-6,485	96,499	4,32	4,32
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)		99,03-8,976-8,976-9,002-8,998-8,989-8,989-8,982	99,04	2,31	2,3
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)		96,869-6,836-6,76-6,726-6,753-6,766-6,77-6,764	96,88	3,11	3,11
						JPMorgan Chase & Co. **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)		99,454-9,475-9,456-9,452	99,485	4,86	4,85
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)		94,379-4,334-4,322-4,23	94,367	5,86	5,86
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)		97,595-7,571-7,572-7,548	97,592	5,36	5,36
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)		99,299-9,298-9,299-9,299-9,288	99,275	4,07	4,06
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	99,013-9,013-9-8,952-8,94-8,949-8,952-8,952	99,032	3,56	3,55
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100--99,986-9,986-9,987-9,988-9,988	99,98	2,96	2,96
						JT International Financial Services B.V. **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)		91,848-1,798-1,745-1,71-1,725-1,695-1,695-1,695	91,8	2,16	2,16
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)		95,023-5,08-4,943-4,867-4,746-4,844-4,835	95,038	4,45	4,45
						JT International Financial Services B.V. **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)		97,326-7,328-7,173-7,15-7,182-7,163-7,163-7,163	97,321	2,98	2,98
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		100,5-1,165-0,5-0,5-1,165-1,165-1,165	101,165	6,36	6,36
						Jyske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		99,111-9,087-9,087-9,088-9,087-9,086-9,086-9,086	99,104	0,5	0,5
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)		100,116-0,116-0,116-0,093-0,092-0,092-0,092-0,093	100,116	5,4	5,39
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,21-0,209-0,012-99,905-9,888-9,899-9,904	100,058	4,15	4,15
						Jyske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		98,38-7,592-7,592-7,592-8,599-8,599-8,624-8,622	98,7		
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)		100,75-0,91-0,74-0,71-0,764-0,773-0,793-0,743	100,994	5,01	5,01

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Jyske Realkredit A/S **Pfandbriefe**					
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	95,016-5,054-4,998-4,927-4,995-5,072-5,004	95,035	3,7	3,7
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**					
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		100,293-0,293-0,273-0,256-0,307-0,29-0,249	100,312	4,14	4,13
						Kamerun, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		83,521-3,52-3,59-3,58-3,18-3,17-3,31-2,96	83,53	10,01	9,98
						Karlsberg Brauerei GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		103,551-3,55-3,55-3,55-3,55-4,05-4,05	103,55	4,33	4,32
						Kasachstan, Republik **Medium - Term Notes**					
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		81,31-1,31-1,28-1,28-1,34-1,34-1,34-1,34	81,49	3,68	3,68
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		97,791-7,79-7,55-7,57-7,9-7,9-7,91-7,91	97,793	3,46	3,46
						Katjes International GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		102,55-2,549-2,549-2,549-2,549-2,549-2,549-2,549	102,6	5,39	5,38
						Katjesgreenfood GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		101,441-1,44-1,44-1,44-1,44-1,44-1,44-1,57-1,57	101,4	6,44	6,42
						Katjesgreenfood GmbH & Co. KG **Notes**					
Euro	1.000	26.10.31	26.AO	A5GS6W	NO0013759555	8%, v. 26.10.26(31), EO-Notes v.26(26/31)					
						KBC Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,561-7,563-7,56-7,56-7,56-7,56-7,56-7,56-7,552	97,57	1,54	1,54
						KBC Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		95,585-5,585-5,553-5,54-5,547-5,565-5,568-5,568	95,635	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)		99,46-9,419-9,419-9,422-9,421-9,416-9,415-9,405	99,46	1,24	1,24
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	100,083-0,047-0,047-0,055-0,055-0,07-0,07-0,07	100,085	4,3	4,29
						KBC Groep N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,185-0,187-0,125-0,083-0,089-0,089-0,118-0,118	90,275	1,65	1,65
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		96,581-6,502-6,405-6,409-6,42-6,435-6,448-6,472	96,599	4,01	4,01
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		86,544-6,478-6,408-6,299-6,32-6,341-6,402-6,392	86,574	1,73	1,73
						Kellanova Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,094-2,092-2,117-2,081-2,1-2,1-2,1-2,1	92,173	1,08	1,08

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**05.04.27**	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,227-9,23-9,23-9,246-9,223-9,223-9,223-9,223	99,185	3	3
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)		95,238-5,236-4,869-4,837-5,153-5,156-5,079-5,079	95,248	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)		92,672-2,738-2,614-2,577-2,49-2,34-2,365-2,365	92,703	4,02	4,02
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)		98,331-8,373-8,292-8,294-8,263-8,248-8,216-8,221	98,358	4,06	4,05
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)		93,324-3,31-3,282-3,195-3,018-2,852-2,67-2,682	93,39	4,74	4,73
						Kerry Group Financial Services **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,046-0,933-0,976-0,907-0,925-0,937-0,935-0,905	91,029	1,37	1,37
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		85,39-5,373-5,395-5,291-5,342-5,308-5,363-5,378	85,44	2,03	2,03
						Kinder Morgan Inc. **Senior Notes**					
Euro	1.000	**16.03.27**	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,555-9,559-9,559-9,547-9,547-9,563-9,527-9,527	99,52	3,49	3,45
						Kinepolis Group S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	**18.12.26**	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,194-9,386-8,548-8,548-8,1-9,354-9,115-9,115	99,52	5,42	5,42
						KION GROUP AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		99,051-9,041-9,055-9,004-8,903-8,902-8,857	99,115	4,41	4,4
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)		97,401-7,433-7,486-7,42-7,401-7,501-7,345	97,552	4,8	4,79
						KKR Group Finance Co. V LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,822-3,676-3,506-3,762-3,64-3,668-3,672-3,751	93,924	3,44	3,44
						Klépierre S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		86,867-6,867-6,869-6,589-6,73-6,73-6,74-6,76	86,913	2,88	2,88
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)		99,388-9,391-9,37-9,37-9,379-9,416-9,416-9,416	99,408	2,74	2,74
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)		85,053-5,077-5,118-5,109-5,084-5,055-5,072-5,074	85,22	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)		86,82-6,814-6,778-6,694-6,624-6,547-6,544-6,566	86,845	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)		95,074-5,074-4,944-4,84-4,915-4,919-4,933-4,912	95,026	4,15	4,14
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)		87,765-7,764-7,652-7,59-7,523-7,532-7,497-7,496	87,765	1,43	1,43
						Knorr-Bremse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,764-9,767-9,763-9,769-9,782-9,787-9,787-9,777	99,79	3,5	3,49
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		97,82-7,82-7,875-7,812-7,849-7,823-7,83	97,801	3,8	3,8
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		96,335-6,338-6,389-6,293-6,399-6,474-6,437	96,424	3,94	3,93

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kolibri Beteiligung GmbH **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	9,49%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		92,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1	92,1	14,26	14,17
						Kommunalbanken AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	90,291-0,394-0,32-0,323-0,291-0,281-0,292-0,286	90,323	0,11	0,11
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,615-8,581-8,548-8,521-8,501-8,515-8,502	98,57	3,51	3,5
						Kommunalbanken AS **Registered Notes**					
A$	2.000	**09.12.26**	09.JD	A188H1	AU3CB0237923	3%, v. 09.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,75-9,76-9,76-9,76	99,76	5,18	5,06
						KommuneKredit **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,51-5,557-5,504-5,481-5,47-5,47-5,481-5,492	95,555	3,12	3,12
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,095-4,127-4,061-3,96-3,984-4,056-4,098-4,069	94,167	3,51	3,51
						Kommuninvest i Sverige AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131	2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		94,791-4,854-4,756-4,705-4,783-4,844-4,77	94,803	3,63	3,63
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	**02.04.27**	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,368-9,367-9,361-9,361-9,362-9,362-9,361-9,36	99,357	3,26	3,23
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,34-9,34-9,321-9,29-9,274-9,254-9,259-9,246	89,361	0,84	0,84
						Koninklijke KPN N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,382-5,382-5,41-5,409-5,333-5,267-5,269-5,265	95,419	2,36	2,36
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		81,661-1,804-1,437-1,437-1,41-1,6-1,61-1,61	81,908	2,12	2,12
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79,186-9,186-9,079-8,993-8,974-8,958-8,967-8,982	79,245	2,19	2,19
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		94,75-4,75-4,507-4,414-4,444-4,43-4,5-4,439	94,592	4,62	4,62
						Koninklijke Philips N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		90,744-0,796-0,725-0,633-0,617-0,637-0,679-0,632	90,765	4,3	4,3
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)		99,301-9,294-9,287-9,288-9,296-9,291-9,287-9,288	99,29	3,26	3,24
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,159-5,159-5,117-5,074-5,096-5,093-5,077-5,091	95,233	3,88	3,88
						Koninklijke Philips N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		96,735-6,742-6,742-6,736-6,726-6,759-6,759-6,752	96,777	2,82	2,82
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		94,203-4,203-4,19-4,193-4,154-4,128-4,151-4,133	94,298	3,86	3,85
						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		93,681-3,68-3,67-3,65-3,64-3,65-3,65-3,65	93,675	0,55	0,55

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,66-8,674-8,72-8,63-8,676-8,676-8,675	98,72	3,55	3,55
						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)		97,683-7,677-7,677-7,626-7,63-7,63-7,63	97,732	3,82	3,81
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,17-6,271-6,241-6,121-6,241	76,531	6,65	6,65
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		98,999-8,999-9,007-8,899-8,883-8,838-8,811-8,815	99,015	4,02	4,02
						Kraftwerke Linth-Limmern AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)					
						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)		99,741-9,741-9,739-9,732-9,726-9,725-9,72	99,733	3,06	3,06
						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)		90,339-0,339-0,307-0,26-0,251-0,251-0,265-0,25	90,304	0,83	0,83
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		80,743-0,753-0,701-0,62-0,674-0,746-0,876-0,782	80,703	3,08	3,08
Euro	1.000	**31.03.27**	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		98,77-8,77-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83	98,805	2,81	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		87,842-7,87-7,8-7,761-7,75-7,748-7,802-7,759	87,808	3,42	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		77,715-7,68-7,609-7,516-7,591-7,655-7,766-7,706	77,624	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		87,812-7,812-7,638-7,568-7,58-7,646-7,711-7,658	87,682	2,56	2,56
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		86,381-6,366-6,351-6,29-6,297-6,335-6,407-6,278	86,375	2,59	2,59
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,084-6,084-6,059-6,047-6,028-6,028-6,047-6,038	96,065	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		94,725-4,744-4,744-4,708-4,686-4,68-4,685-4,693	94,72	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		98,59-8,59-8,59-8,594-8,593-8,597-8,597-8,595	98,583	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,181-4,181-4,163-4,139-4,117-4,122-4,126-4,128	94,15	3,27	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		71,295-1,295-1,16-1,078-1,149-1,204-1,36-1,286	71,18	2,45	2,45
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)					
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		96,362-6,314-6,307-6,213-6,266-6,275-6,351-6,281	96,335	3,51	3,51
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		98,631-8,652-8,587-8,535	98,612	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,47-9,491-9,491-9,471-9,452-9,465-9,467-9,466	99,481	3,14	3,14
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,835-9,835-9,779-9,763-9,755-9,765-9,765-9,756	99,804	3,25	3,25
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,532-9,542-9,541-9,536	99,565	2,99	2,98
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		93,69-3,66-3,6-3,6-4,1-4,13-4,23-4,2	94,13	3,55	3,55
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		97,396-7,396-7,353-7,27-7,262-7,292-7,346-7,322	97,377	3,43	3,42
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,378-8,378-8,353-8,323-8,341-8,356-8,344	98,364	3,32	3,32

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)		97,68-8-8-8	97,85	5,24	5,23
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		95,855-5,855-5,76-5,735-5,765-5,805-5,775	95,79	3,44	3,44
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		94,264-4,264-4,202-4,109-4,167-4,229-4,328-4,24	94,233	3,57	3,57
£	1.000	09.01.29	09.01.	A38J29	XS2744169637	3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)					
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		96,765-6,92-7,127-7,127	96,94	4,95	4,95
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		97,348-7,383-7,371-7,322-7,292-7,305-7,32	97,37	3,35	3,35
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,34-9,38	99,36	4,52	4,52
US$	1.000	**05.11.26**	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,98-9,981-9,981-9,981	99,981	4,91	4,79
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,59-9,68	99,72	4,63	4,61
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		96,747-6,747-6,685-6,643-6,659-6,698-6,651	96,724	3,42	3,42
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		84,835-4,858-4,775-4,723-4,739-4,757-4,816-4,797	84,808	3,44	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,63-3,63-3,63-3,595-3,57-3,585-3,59-3,58	93,625	3,32	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		73,79-3,66-3,66-3,63-3,9-3,93-4,05-4,07	73,93	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,27-8,27-8,27-8,315-8,49-8,49-8,49-8,49	98,505	3,06	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		96,677-6,677-6,616-6,583-6,574-6,631-6,586	96,638	3,42	3,42
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		97,631-7,631-7,594-7,565-7,565-7,577-7,55	97,622	3,35	3,34
A$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		97,29-7,31-7,28-7,19	97,28	5,36	5,35
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4P96B	XS3480769069	3%, v. 25.08.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		99,165-9,165-9,145-9,101-9,116-9,12-9,106	99,14	3,33	3,32
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,151-8,181-8,156-8,131	98,153	3,23	3,23
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		96,2-6,2-6,155-6,124-6,097-6,115-6,127-6,142	96,178	3,35	3,35
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		97,963-7,962-7,91-7,869-7,869-7,886-7,915-7,872	97,944	3,39	3,39
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**					
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		62,25-2,25-2,25-2,15-2,19	62,3		
Euro	1.000	**22.02.27**	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,365-9,363-9,355-9,353-9,353-9,357-9,357-9,356	99,348	1,25	1,25
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,805-7,833-7,83-7,817-7,813-7,817-7,82-7,816	97,819	1,02	1,02
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,169-7,169-7,15-7,156-7,146-7,15-7,149-7,145	97,16	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)		96,8-6,801-6,801-6,851	96,921	4,94	4,93
						Kreissparkasse Ludwigsburg **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)		97,24-7,28-7,24-7,21-7,22-7,23-7,2	97,26	3,63	3,63
						Kronos EKS AG & Co. KG **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.)		3,445-1-2-2-4,5-4,5-4,5-4,5	3,05		
						L'Oréal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,836-8,901-8,847-8,822-8,889-8,832-8,802-8,806	98,938	3,67	3,66
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)		99,987-9,987-100,004-0,004-0,05-0,05-0,05-0,05	99,995	3,12	3,08

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						L'Oréal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,092-9,12-9,037-9,007-9,035-9,005-9,037-9,057	99,105	3,7	3,7
						La Banque Postale					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		99,207-9,207-9,206-9,214-9,205-9,209-9,202-9,203	99,19	1,63	1,63
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7	3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		95,565-5,56-5,46-5,469-5,679-5,741-5,753	95,624	4,58	4,57
						La Banque Postale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,534-6,445-6,444-6,446-6,43-6,437-6,441-6,441	96,565	4,12	4,12
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)		92,917-2,917-2,889-2,84-2,846-2,858-2,862-2,869	93,01	2,94	2,94
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		84,418-4,475-4,415-4,328-4,404-4,374-4,414-4,413	84,52	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)		99,394-9,344-9,275-9,246-9,313-9,288-9,305-9,312	99,429	4,6	4,6
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		100,104-0,103-0,005-0,044-0,042-0,043-0,039-0,03	100,109	3,97	3,95
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)		97,784-7,719-7,608-7,476-7,52-7,563-7,599-7,561	97,789	4,23	4,23
						La Banque Postale					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	97,771-7,75-7,72-7,72-7,72-7,713-7,723-7,724	97,79	1,16	1,16
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		101-1-0,91-0,91-0,94-0,97-0,99-1	100,96	5,33	5,32
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,46-7,521-7,56-7,55-7,54-7,57-7,58	97,684	4,58	4,56
						La Banque Postale Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		94,612-4,622-4,537-4,449-4,494-4,546-4,637-4,564	94,565	4	4
						La Mondiale					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		88,866-8,72-8,62-8,58-8,6-8,61-8,65-8,65	88,914	4,75	4,75
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		94,86-4,86-4,75-4,75-4,88-4,88-4,86-4,86	95,082		
						La Poste					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,39-9,482-9,283-9,254-9,307-9,546-9,47-9,47	89,548	4,17	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,875-9,878-9,694-9,646-9,892-9,94-70,042-0,046	69,823	1,77	1,77
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,881-4,885-4,706-4,695-4,825-4,892-4,91-4,912	84,875	3,21	3,21
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,145-7,202-6,955-6,973-6,969-7,214-7,175-7,175	97,235	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)		74,845-4,845-4,782-4,553-4,87-5,011-4,972-5,05	74,735	2,66	2,66
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,841-4,841-4,819-4,823-4,867-4,916-4,919-4,927	94,868	3,01	3,01

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Poste **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		90,437-0,434-0,407-0,388-0,66-0,64-0,64-0,648	90,571	4,86	4,86
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,73-7,73-7,734-7,716-7,731-8,02-8,03-8,03	97,995	3,73	3,72
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)		98,336-8,34-8,31-8,269-8,36-8,366-8,409-8,409	98,363	4,23	4,22
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		95,697-5,301-5,2-5,135-5,262-5,263-5,449-5,454	95,333	4,65	4,65
						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.)		95,558-5,632-5,5-5,5-5,5-5,507-5,507	95,69		
						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		95,49-5,49-4,77-4,77-5-5-5-5	95,488	7,58	7,55
						Lagardere S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,43-6,41-6,68-6,69-6,39-6,39-6,44-6,19	96,41	3,63	3,63
						LAIQON AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		90------	90,1	14,83	14,66
						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)		99,13-9,143-9,143-9,143-9,141-9,144	99,135	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	BHY0BN	DE000BHY0BN1	0 4/5%, v. 12.12.18(28), Hyp.-Pfandbr. v.18(28) Ser.212	S 212	94,169-4,211-4,201-4,197-4,143-4,139	94,165	1,69	1,69
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	BHY0BQ	DE000BHY0BQ4	0 3/8%, v. 29.05.19(29), Hyp.-Pfandbr. v.19(29)		92,35-2,407-2,407-2,411-2,343-2,338	92,39	0,81	0,81
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		85,85-5,86-5,74-5,71-5,76-5,79-5,82-5,83	85,89	0,02	0,02
Euro	100.000	21.02.59	21.02.	BHY0C7	DE000BHY0C70	1,057%, v. 23.02.21(59), Hyp.-Pfandbr. v.21(29/59)		52,67-2,67-2,67-2,67-2,67-2,67	52,67	3,54	3,54
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		94,49-4,512-4,507-4,518-4,482-4,478	94,48	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)		96,02-6,024-6,031-6,01-6,01-6,006	96,02	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)		97,8-7,81-7,809-7,796-7,797-7,8	97,792	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2	3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33)		96,53-6,636-6,606-6,612-6,474-6,502	96,566	3,64	3,64
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		97,765-7,864-7,83-7,735-7,738-7,719	97,842	3,56	3,56
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		87,33-7,429-7,41-7,319-7,311-7,315	87,389	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)		99,86-9,87-9,883-9,878-9,876-9,879-9,88-9,877	99,88	2,97	2,95
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		89,632-9,806-9,813-9,8-9,722-9,718	89,786	0,28	0,28
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	BHY0HC	DE000BHY0HC1	0 3/4%, v. 04.03.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(30/50)		47,11-7,11-7,11-7,11-7,11-7,11	47,11	3,15	3,15
Euro	100.000	20.07.50	20.07.	BHY0HM	DE000BHY0HM0	0,895%, v. 20.07.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(25/50)		50,986-0,986-0,986-0,985-0,784-0,784	51,246	3,51	3,51
Euro	100.000	29.09.32	29.09.	BHY0HN	DE000BHY0HN8	0,13%, v. 29.09.20(32), Hyp.-Pfandbr. v.20(23/32)		80,62-0,62-0,62-0,62-0,62-0,51	80,62	0,32	0,32
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	BHY0HP	DE000BHY0HP3	0,03%, rat. v. 12.10.20-11.10.28, v. 12.10.20(50), Stuf.Hyp.-Pfandbr. v.20(28/50)		68,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,29	68,33	0,09	0,09

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		80,337-0,421-0,345-0,218-0,26-0,238	80,322	0,62	0,62
Euro	100.000	10.06.43	10.06.	BHY0J8	DE000BHY0J81	3,67%, v. 10.06.24(43), Hyp.-Pfandbr. v.24(32/43)		93,21-3,21-3,21-3,21-3,21-3,21-3,07	93,23	4,26	4,26
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)		93,7-3,744-3,741-4,01-3,96-3,96	94,02	1,32	1,32
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	BHY0JW	DE000BHY0JW5	3%, v. 25.10.22(27), Hyp.-Pfandbr. v.22(27)		99,779-9,779-9,792-9,796-9,782-9,783	99,781	3,23	3,23
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		100,04-0,04-0,05-0,09-0,09-0,09	100,04	3,3	3,29
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)		98,824-8,824-8,824-8,824-8,824-8,824	98,824	3,09	3,09
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		90,777-0,846-0,846-0,724-0,71-0,733	90,786	3,63	3,62
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8	3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		99,91-9,927-9,921-9,933-9,89-9,897	99,9	3,43	3,42
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		95,62-5,685-5,635-5,571-5,625-5,67-5,622	95,669	3,63	3,63
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)		94,68-4,68-7,72-7,71-7,67-7,64	97,69	3,72	3,72
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2	2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		95,15-5,194-5,155-5,029-5,019-5,063	95,14	3,67	3,67
						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	3,24	3,24
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	BHY0C2	DE000BHY0C21	0,11%, v. 20.01.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		85,031-5,05-5,013-4,919-4,91-4,837	85,139	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)		87,15-7,168-7,183-7,174-7,101-7,099	87,148	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)		90,579-0,579-0,614-0,558-0,531-0,514	90,799	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	97,204-7,189-7,186-7,153-7,149-7,157	97,181	3,06	3,06
Euro	100.000	**25.01.27**	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		99,312-9,312-9,312-9,319-9,331-9,332	99,32	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	97,585-7,585-7,585-7,605-7,597-7,579	97,649	2,31	2,31
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	BHY0H0	DE000BHY0H00	0 3/8%, v. 29.09.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31)		84,19-4,19-4,19-4,48-4,48-4,48	84,19	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)		84,42-4,42-4,42-4,42-4,42-4,42-4,31	84,4	1,09	1,09
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	BHY0H2	DE000BHY0H26	0 2/5%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(25/31)		84,23-4,23-4,23-4,52-4,52-4,52	84,23	0,95	0,95
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)		79,826-9,826-9,684-9,619-9,579-9,612	79,837	0,87	0,87
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	BHY0H8	DE000BHY0H83	0,292%, v. 13.01.22(28), Inh.-Schv. v.22(28)		95,698-5,725-5,72-5,718-5,698-5,694	95,687	0,61	0,61
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	BHY0H9	DE000BHY0H91	0,448%, v. 18.01.22(30), Inh.-Schv. v.22(30)		90,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23	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)		86,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	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)		68,357-8,357-8,357-8,351-8,205-8,205	68,327	1,28	1,28
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	BHY0HS	DE000BHY0HS7	0 1/2%, v. 04.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		88,188-8,212-8,221-8,211-8,134-8,135	88,187	1,13	1,13

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	BHY0HT	DE000BHY0HT5	0,01%, v. 12.03.21(29), Inh.-Schv. v.21(29)		89,004-9,572-9,552-9,548-9,493-9,485	89,51	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	BHY0HU	DE000BHY0HU3	0,118%, v. 18.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		85,07-5,07-5,07-5,53-5,53-5,527	85,58	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)		84,984-5,568-5,535-5,447-5,444-5,443	85,501	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)		101,03-1,03-1,03-1,04-1,04-1,04	101,03	2,87	2,86
Euro	100.000	19.04.29	19.04.	BHY0J5	DE000BHY0J57	3 1/2%, v. 19.04.24(29), Inh.-Schv. v.24(29)		99,13-9,13-9,13-9,28-9,28-9,28	99,13	3,8	3,8
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	BHY0J7	DE000BHY0J73	3,523%, v. 31.05.24(30), Inh.-Schv. v.24(30)		99,08-9,08-9,08-9,27-9,27-9,27	99,08	3,74	3,73
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	BHY0J9	DE000BHY0J99	3,48%, v. 26.06.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		91,21-1,21-1,21-1,63-1,63-1,63	91,21	4,81	4,81
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	BHY0JG	DE000BHY0JG8	1 1/8%, v. 15.03.22(32), Inh.-Schv. v.22(32)		82,507-2,507-2,352-2,277-2,242-2,275	82,518	2,71	2,71
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	BHY0JQ	DE000BHY0JQ7	1 1/2%, v. 18.05.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,88-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88	98,88	3,01	3,01
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	3,43	3,43
Euro	100.000	14.08.34	14.08.	BHY0KA	DE000BHY0KA9	3,29%, v. 14.08.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		94,93-4,93-4,93-5,34-5,34-5,34	94,93	4	3,99
Euro	100.000	19.09.34	19.09.	BHY0KB	DE000BHY0KB7	3,16%, v. 19.09.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		94,65-4,65-4,65-5,06-5,06-5,06	94,65	3,9	3,9
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		84,851-4,857-4,905-4,731-4,72-4,749	84,984	0,88	0,88
						Landesbank Baden-Württemberg **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.11.31	28.11.	BHY0C8	DE000BHY0C88	0,01%, v. 25.02.21(31), MTN Hyp-Pfandbr. v.21(31)		83,84-3,84-3,84-3,84-3,84-3,84	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)		94,63-4,63-4,63-4,58-4,58-4,58	94,63	4,09	4,08
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		97,82-7,859-7,857-7,848-7,844-7,847-7,848-7,846	97,846	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		91,409-1,469-1,402-1,39-1,344-1,353-1,361-1,373	91,496	0,27	0,27
Euro	1.000	**26.04.27**	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		99,99-9,99-9,991-9,991-9,989-9,989-9,989	100,01	3	2,98
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		97,302-7,307-7,23-7,148-7,214-7,276-7,216	97,34	3,63	3,63
						Landesbank Baden-Württemberg **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	97,208-7,207-7,184-7,183-7,182-7,173-7,133-7,143	97,213	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	99,132-9,121-9,117-9,122-9,121-9,121-9,122-9,121	99,14	0,75	0,75
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	84,953-4,994-4,826-4,771-4,973-4,983-5,023-4,982	85,258	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	91,705-1,704-1,658-1,615-1,586-1,589-1,6-1,599	91,68	0,82	0,82
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	94,408-4,407-4,324-4,294-4,237-4,245-4,248-4,242	94,355	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	95,732-5,668-5,668-5,648-5,61-5,609-5,612-5,61	95,735	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	100,027-0,027-0,02-0,015-0,014-0,014-0,016	100,029	2,67	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	93,872-3,89-3,883-3,872-3,854-3,85-3,853-3,859	93,867	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	99,897-9,86-9,86-9,858-9,857-9,86-9,86-9,859	99,88	2,79	2,77
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	98,865-8,923-8,86-8,826-8,831-8,837-8,827	98,898	3,54	3,54
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	99,29-9,298	99,285	3,32	3,32
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	LB4XGB	DE000LB4XGB2	3 1/8%, v. 29.05.26(32), MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880	S 880	97,5-7,538-7,5-7,5	97,511	3,62	3,62
						Landesbank Baden-Württemberg **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		95,02-5,02-4,97-4,96-4,96-4,97-4,97-4,96	95,01	4,34	4,33
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	100,411-0,278-0,19-0,148-0,156-0,167-0,173-0,165	100,443	3,94	3,94
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**12.01.27**	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		99,543-9,543-9,562-9,562-9,562-9,564-9,564-9,564	99,556	1,25	1,25
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	89,872-9,916-9,87-9,819-9,806-9,813-9,826-9,843	89,91	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	97,983-7,884-7,869-7,852-7,851-7,851-7,847	97,959	3,45	3,45
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4	4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdbr. Em.1550 v.08(38)	E 1550	101,58-1,58-1,58-1,8-1,8-1,8	101,58	3,8	3,8
						Landeshauptstadt München **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A460HM	DE000A460HM6	3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036)		96,741-6,741-6,676-6,587-6,72-6,738-6,654	96,687	3,8	3,8
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04	3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		95,071-5,071-5,001-4,921-5,041-5,121-5,051	95,051	3,73	3,73
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		96,101-6,067-5,991-5,911-5,951-6,021-6,124-6,043	96,031	3,57	3,57
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	91,205-1,235-1,17-1,15-1,125-1,145-1,17-1,13	91,18	1,37	1,37
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	93,188-3,226-3,177-3,182-3,156-3,153-3,163-3,166	93,198	3,39	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		98,724-8,724-8,724-8,727-8,726-8,73-8,731-8,729	98,728	1,26	1,26
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		96,398-6,418-6,414-6,395-6,381-6,386-6,388-6,384	96,397	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		97,246-7,246-7,268-7,259-7,255-7,259-7,262-7,258	97,252	3,14	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	98,371-8,42-8,299-8,223-8,261-8,305-8,417-8,346	98,445	3,52	3,52
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	97,395-7,395-7,325-7,235-7,268-7,309-7,265	97,395	3,51	3,51
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		96,7-6,7-5,468-5,404	95,537	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LANXESS AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		96,164-6,164-6,339-6,337-6,307-6,294-6,111-6,123	96,301	4,7	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,7-7,091-6,82-6,82-6,546-6,83-6,605-6,796	87,178	1,43	1,43
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,068-6,073-6,128-6,062-6,046-6,043-6,047-6,049	96,098	3,6	3,6
						Leasys S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		99,992-9,992-9,321-9,321-100,043-99,985-9,985	100,068	3,89	3,88
						LEG Immobilien SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		96,98-7,059-6,73-6,735-6,79-7,037-6,95-6,95	97,1	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)		79,481-9,516-9,425-9,339-9,362-9,37-9,414-9,447	79,607	4,02	4,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		84,271-4,275-4,27-4,238-4,274-4,266-4,267-4,286	84,35	1,77	1,77
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		78,827-8,826-8,607-8,547-8,556-8,517-8,557-8,557	78,698	2,21	2,21
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		80,457-0,455-0,32-0,26-0,272-0,231-0,24-0,247	80,4	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)		93,127-3,174-2,552-2,552-3-3,136-3,06-3,06	93,248	1,87	1,87
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		79,778-9,777-9,706-9,618-9,57-9,587-9,632-9,583	79,746	3,71	3,71
						Legal & General Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104	4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		94,2-4,22-4,03-3,979-4,08-4,23-4,18	94,19	4,75	4,75
						Legrand S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		98,007-8,01-7,808-7,791-7,87-7,929-7,97-7,97	97,985	3,73	3,73
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		88,804-9,003-9,024-8,818-8,97-8,973-8,921-8,933	89,11	4,09	4,09
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,114-9,112-9,119-9,057-9,039-9,029-9,02-9,032	89,158	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)		94,908-4,945-4,835-4,821-4,945-4,915-4,87-4,896	94,845	1,31	1,31
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		83,781-3,819-3,809-3,739-3,75-3,77-3,776-3,778	83,878	0,9	0,9
						Lenzing AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		99,583-9,602-9,456-9,45-9,223-9,241-9,267	99,514		
						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		101,636-1,639-1,545-1,424-1,444-1,434-1,487-1,482	101,769	4,22	4,22
						LifeFit Group MidCo GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	9,557%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		103,501-3,499-3,5-3,5-3,25-3,25-3,25	103,499	8,52	8,5
						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)		96,487-6,49-6,405-6,496-6,591-6,569-6,561-6,601	96,504	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		98,341-8,341-8,364-8,363-8,385-8,335-8,365-8,365	98,328	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)		82,96-3,039-2,737-2,663-2,75-2,835-2,835-2,835	83,105	1,32	1,32
						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)		99,082-9,085-9,113-9,111-9,09-9,097-9,07-9,08	99,085	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)		89,863-9,933-9,85-9,704-9,841-9,843-9,856-9,857	89,91	3,03	3,03
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		81,244-1,262-1,132-0,964-1,06-1,04-1,107-1,115	81,333	3,96	3,96
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	78,433-8,522-8,437-8,357-8,39-8,426-8,55-8,603	78,518	0,95	0,95
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	46,613-6,306-6,613-6,613-6,406-6,408-6,566-6,573	46,488	4,29	4,29
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,317-9,315-9,315-9,298-9,262-9,285-9,277-9,269	99,3	3,58	3,57
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		97,106-7,115-7,084-6,968-7,045-6,99-7,022-7,025	97,183	3,96	3,96
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		93,104-3,108-3,001-2,942-3,09-3,04-3,159-3,23	93,198	4,3	4,29
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,44-8,446-8,398-8,35-8,354-8,359-8,365	98,475	3,87	3,86
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)		95,74-5,768-5,622-5,584-5,563-5,654-5,678	95,823	4,17	4,17
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)		89,067-9,12-8,853-8,774-9,05-9,28-9,33	89,045	4,65	4,65
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)		97,589-7,594-7,597-7,6-7,564-7,549-7,549	97,648	3,75	3,74
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		94,141-4,163-4,148-3,861-4,092-4,081-4,122	94,184	4,07	4,07
						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)		99,108-9,105-9,079-9,046-9,054-9,044-9,041-9,042	99,161	3,76	3,75
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		96,576-6,658-6,514-6,462-6,487-6,512-6,565-6,594	96,715	4,15	4,15
						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		98,864-8,735-8,665-8,665-8,91-9,131-8,895-8,99	99,253	4,92	4,9
						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)		95,48-5,493-5,443-5,366-5,442-5,504-5,449	95,489	3,75	3,75
						Lloyds Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90,715-0,668-0,622-0,588-0,56-0,58-0,602-0,582	90,685	0,28	0,28
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		97,484-7,483-7,334-7,295-7,304-7,32-7,368-7,375	97,377	3,87	3,87
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)		98,403-8,402-8,279-8,217-8,29-8,29-8,287	98,395	3,97	3,97
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		98,124-8,159-7,947-7,932-8,04-8,08-8,151	98,149	4,25	4,25

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		100,112-0,092-0,092-0,106-0,099-0,097-0,098	100,115	3,24	3,23
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)		93,974-3,974-3,893-3,818-3,81-4,01-3,96	93,999	4,43	4,42
						Lloyds Banking Group PLC **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	23.05.28	23.MN	A1906P	AU3CB0253227	4 3/4%, v. 23.05.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,49-8,47-8,47-8,47	98,49	5,86	5,84
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,295-8,3-8,264-8,272-8,281-8,29-8,29-8,27	98,325	3,05	3,05
A$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,51-8,52-8,52-8,5	98,52	5,8	5,79
						Lloyds Banking Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
£	1.000	03.12.35	03.JD	A28523	XS2265524640	2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)		86,98-6,98	87,07	4,51	4,51
						Logicor Financing S.àr.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,067-5,058-5,03-4,694-4,813-4,892-4,805-4,821	85,125	2,05	2,05
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)		98,557-8,564-8,397-8,397-8,402-8,595-8,595-8,595	98,598	3,28	3,28
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,001-8,001-7,995-7,887-7,948-7,956-7,956-7,95	97,994	4,32	4,32
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		81,252-1,252-0,906-0,831-0,817-0,776-0,804-0,849	81,195	4,85	4,85
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)		90,821-0,921-0,853-0,796-0,813-0,89-0,929-0,936	90,973	3,52	3,52
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,438-0,442-0,409-0,388-0,394-0,396-0,413-0,421	100,461	4,36	4,35
						London Stock Exchange Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)		94,503-4,506-4,368-4,405-4,446-4,43-4,321-4,328	94,578	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)		98,01-8,01-8,01-8,033-8,033-8,032-8,031-8,031	98,105	3,51	3,51
						Lonza Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		97,24-7,25-7,11-7,03-7,03-6,99-7,06-6,99	97,17	4,41	4,4
						Lonza Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		97,24-7,16-7,08-7,01-6,94-6,99-6,92	97,14	4,13	4,13
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		94,66-4,6-4,53-4,43-4,42-4,51-4,43	94,58	4,35	4,35
						Louis Dreyfus Company Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,663-6,652-6,688-6,666-6,643-6,624-6,594-6,597	96,73	3,34	3,34
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		96,112-6,112-6,051-5,993-5,91-5,953-5,962	96,125	4,42	4,42
						LR Health & Beauty GmbH **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)		71,999-1,999-2-2-2-2-2	72	18,33	18,24
						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)		95,712-5,655-5,655-5,603-5,603-5,625-5,625-5,649	95,653	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		86,476-6,41-6,375-6,316-6,274-6,213-6,25-6,25	86,438	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)		99,242-9,242-9,216-9,198-9,323-9,322-9,322	99,264	3,43	3,43
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0	3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		95,504-5,505-5,361-5,292-5,21-5,24-5,24	95,489	4,03	4,03
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)		98,232-8,254-8,173-8,139-8,13-8,164-8,08-8,104	98,313	3,96	3,96
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)		95,989-6,06-5,952-5,817-5,885-5,84-5,835-5,86	96,078	4,21	4,2
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)		98,601-8,604-8,531-8,458-8,418-8,412-8,412	98,58	3,9	3,89
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)		95,779-5,761-5,685-5,55-5,523-5,588-5,597	95,828	4,16	4,16
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)		97,369-7,373-7,295-7,251-7,209-7,188-7,206	97,344	3,88	3,87
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		95,216-5,3-5,096-4,98-5,125-5,15-5,08	95,18	4,04	4,03
						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)		88,181-8,265-8,138-8,04-8,073-8,024-8,048-8,048	88,343	3,68	3,68
						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)		97,75-7,75-7,78-7,77-7,76-7,76-7,77-7,77	97,825	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.)		93,61-3,6-3,577-3,577-3,61-3,63-3,82-3,83	94,196		
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)		83,89-3,92-3,755-3,755-3,822-3,863-3,979-3,97	84,119	3,03	3,03
						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)		95,594-5,61-5,614-5,607-5,6-5,6-5,602-5,602	95,685	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)		99,305-9,325-9,304-9,304-9,299-9,294-9,294-9,294	99,32	1,25	1,25
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		93,83-3,83-3,788-3,758-3,756-3,731-3,758-3,754	93,89	2	2
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,033-6,955-7,006-6,917-6,906-6,912-6,952-6,955	87,156	2,17	2,17
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		96,089-6,089-6,084-6,073-6,079-6,062-6,023-6,034	96,148	3,97	3,97
						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)		98,141-8,143-8,109-8,141-8,141-8,093-8,056-8,063	98,134	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)		96,431-6,884-6,397-6,397	97,075	4,84	4,82
						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		101,352-1,64-1,245-1,245-1,49-1,46-1,46	101,648	6,22	6,21

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MAHLE GmbH **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		102,128-2,376-2,173-2,173-2,268-2,097-2,11	102,57	6,78	6,78
						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)		99,54-9,53-9,47-9,43-9,47-9,47-9,5-9,5	99,743	4,16	4,16
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)		99,89-9,9-9,9-9,9-9,904-9,917-9,895-9,937	99,93	4,38	4,38
						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)		95,267-5,18-5,1-5,07-5,08-5,1-5,14-5,11	95,284	4,43	4,42
						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		90,9-0,9-0,87-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9	90,99	4,39	4,39
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		85,4-5,37-5,39-5,4-5,31-5,56-5,55-5,57	85,37	3,45	3,45
						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)		93,757-3,757-3,651-3,611-3,599-3,604-3,624-3,623	93,725	4,02	4,02
						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)		98,711-8,711-8,721-8,721-8,716-8,712-8,706-8,69	98,724	3,34	3,33
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932	2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,046-5,05-5,05-5,044-4,91-4,91-4,91-4,91	95,164	3,87	3,87
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,18-4,184-4,179-4,202-4,137-4,141-4,139-4,136	94,219	2,11	2,11
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		97,063-7,057-7,068-7,028-7,11-7,08-6,982-7,07	97,092	3,57	3,57
US$	1.000	**01.03.27**	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,63-9,63-9,63-9,63-9,63	99,63	4,64	4,57
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		78,98-9,25-9,23-9,08-9,11	79,39	6,38	6,38
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)		93,294-3,292-3,308-3,242-3,254-3,231-3,162-3,163	93,323	3,17	3,17
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)					
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)		73,87-4,16-4,12-3,94-4,01	74,22	6,25	6,25
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,149-9,149-9,178-9,178-9,168-9,162-9,155-9,156	99,149	3,36	3,34
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		96,775-6,779-6,725-6,688-6,67-6,631-6,51-6,52	96,83	4,05	4,04
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,144-0,133-0,062-0,016-89,972-9,889-9,883-9,894	90,195	3,52	3,52
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,432-6,436-6,416-6,379-6,346-6,264-6,295-6,295	96,43	3,9	3,89
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,309-1,397-1,245-1,133-1,11-0,962-1,004-1,01	91,335	4,42	4,41
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)		93,583-3,576-3,605-3,573-3,6-3,57-3,56-3,57	93,62	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,831-9,829-9,846-9,769-9,739-9,678-9,685-9,689	79,933	2,19	2,19
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)		100,133-0,133-0,133-0,162-0,156-0,157-0,157-0,15	100,171	3,48	3,47
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,233-9,233-9,236-9,18-9,177-9,173-9,179-9,156	99,288	4,09	4,08

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,437-7,448-7,306-7,211-7,119-7,028-7,141-7,026	97,384	4,53	4,53
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4ERG9	XS3310330140	3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		95,762-5,753-5,657-5,585-5,574-5,601-5,511	95,76	4,3	4,29
						McKesson Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.10.26**	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,893-9,916-9,843-9,863-9,878-9,96-9,96-9,96	99,928	3,2	3,2
						MDGH GMTN (RSC) Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)		76,77-6,77-6,8-6,77-6,77-6,77-6,77-6,77	76,85	2,58	2,58
Euro	1.000	**10.03.27**	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)					
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,816-3,848-3,841-3,814-3,811-3,775-3,801-3,796	93,857	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,981-2,979-2,932-2,866-2,87-2,846-2,905-2,905	83,048	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)		67,549-7,65-7,448-7,346-7,53-7,5-7,72-7,72	67,59	4,06	4,06
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		55,19-5,094-5,248-5,248-4,785-4,874-5,029-4,924	55,208	4,85	4,84
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,493-7,536-7,482-7,414-7,413-7,365-7,399-7,401	87,525	2,28	2,28
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,084-2,09-1,947-1,858-1,91-1,871-2,005-2,01	72,08	4,14	4,14
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		57,806-7,79-7,637-7,612-7,78-7,72-7,91-7,91	57,853	4,85	4,85
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		79,602-9,606-9,51-9,391-9,423-9,359-9,498-9,506	79,63	4,44	4,44
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,764-0,764-0,732-0,648-0,638-0,605-0,642-0,622	90,766	3,55	3,55
Euro	1.000	**07.03.27**	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,278-9,278-9,292-9,287-9,288-9,281-9,278-9,273	99,275	2,25	2,25
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,839-8,839-8,809-8,81-8,796-8,796-8,78-8,786	98,877	3,65	3,65
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		96,074-6,22-5,99-5,877-6,048-6,03-6,085-6,055	96,131	4,02	4,02
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,353-4,354-4,269-4,194-4,25-4,212-4,312-4,333	94,408	4,23	4,23
						Medtronic Inc. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,569-9,572-9,53-9,413-9,441-9,449-9,448	99,57	3,85	3,85
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,737-6,763-6,558-6,506-6,59-6,78-6,794	96,708	4,28	4,28
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		93,338-3,39-3,208-3,09-3,26-3,43-3,46	93,393	4,72	4,72
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		88,574-8,571-8,338-8,431-8,57-8,791-8,63	88,669	4,92	4,92
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,561-6,589-6,484-6,43-6,397-6,425-6,436	96,586	3,94	3,94
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		92,33-2,31-2,3-2,196-2,2-2,355-2,41	92,4	4,82	4,82
						Mellenu Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,111-3,373-3,11-3,11-3,053-3,053-3,053-3,053	103,263	9,45	9,39

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**23.02.27**	23.02.	A3LBMY	DE000A3LBMY2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,926-9,927-9,946-9,946-9,941-9,917-9,916-9,91	99,934	3,25	3,22
						Mercedes-Benz Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		96,746-6,747-6,758-6,708-6,703-6,681-6,681-6,651	96,774	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)		88,79-8,79-8,765-8,753-8,694-8,691-8,725-8,699	88,823	1,69	1,69
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		79,856-9,856-9,654-9,577-9,549-9,598-9,643-9,786	79,842	4,56	4,55
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,488-7,489-7,568-7,587-7,558-7,53-7,441-7,452	97,533	2,03	2,03
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		92,153-2,153-2,019-1,979-2,044-1,943-1,947-1,936	92,249	4,07	4,06
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		86,503-6,503-6,615-6,576-6,497-6,468-6,279-6,239	86,613	2,58	2,58
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		81,269-1,269-1,5-1,469-1,48-1,273-1,304-1,251	81,568	1,84	1,84
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,981%, zinsv. v. 19.08.26-18.11.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,066-0,071-0,065-0,07-0,045-0,057-0,043	100,058	2,96	2,95
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**09.02.27**	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,428-9,429-9,514-9,509-9,495-9,495-9,494-9,49	99,486	2,98	2,98
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		94,944-4,945-5,128-5,082-4,818-4,836-4,842-4,808	95,117	3,96	3,96
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		94,259-4,26-4,32-4,304-4,227-4,229-4,236-4,179	94,329	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)		98,603-8,604-8,627-8,604-8,604-8,599-8,595-8,606	98,578	1,26	1,26
Euro	1.000	**08.11.26**	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,846-9,847-9,847-9,843-9,853-9,853-9,854-9,854	99,842	0,75	0,75
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		90,43-0,442-0,441-0,429-0,531-0,523-0,539-0,494	90,469	1,65	1,65
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		79,054-9,053-9,214-9,218-8,885-8,902-8,946-8,917	79,344	2,84	2,84
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,801-9,801-9,801-9,801-9,801-9,801-9,801	99,773	3,48	3,47
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		97,19-7,19-7,334-7,195-7,159-7,018-7,099	97,227	4,04	4,04
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,763-8,768-8,592-8,427-8,421-8,492-8,568-8,555	98,552	4,05	4,04
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,771-9,774-9,784-9,783-9,774-9,771-9,78-9,77	99,772	3,32	3,31
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		95,743-5,733-5,97-5,902-5,813-5,86-5,66-5,575	95,853	4,21	4,21
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		97,866-7,866-7,875-7,818-7,75-7,753-7,732	97,871	3,79	3,78
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		96,001-6,001-5,709-5,683-5,601-5,601-5,601	95,791	4,14	4,14
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,417-8,417-8,363-8,332-8,326-8,322-8,299	98,422	3,91	3,9
						Mercialys **Bonds**					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,31-5,903-5,733-5,745-5,745-6,348-6,18-6,215	96,51	4,23	4,22

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercialys					
						Bonds					
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		96,022-6,176-5,6-5,6-5,937-5,75-5,76	96,255	5	5
						Merck & Co. Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		77,269-7,39-7,2-7,159-7,23-7,17-7,222-7,28	77,383	3,5	3,5
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,49-0,67-0,69-0,57-0,63	80,83	6,1	6,1
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		89,559-9,562-9,496-9,384-9,49-9,47-9,482-9,543	89,63	4,06	4,06
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,02-4,19-4,19-4,1-4,17	74,36	6,15	6,14
						Merck Financial Services GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		95,103-5,103-5,024-5,008-5,03-5,034-5,04-5,032	95,075	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)		98,063-8,063-8,063-8,065-8,039-8,05-8,049-8,027	98,038	0,76	0,76
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		87,472-7,5-7,395-7,364-7,38-7,37-7,354-7,375	87,525	2	2
						Merck KGaA					
						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)		96,168-6,171-6-6-6,12-6,2-6,22-6,23	96,25	3,02	3,02
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)		97,791-7,79-7,79-7,79-7,736-7,73-7,76	97,79	4,01	4,01
						Merlin Properties SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**02.11.26**	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		99,889-9,889-9,888-9,888-9,934-9,934-9,946-9,946	99,893	3,68	3,68
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	95,913-5,915-5,918-5,83-5,822-5,782-5,667-5,69	95,98	3,98	3,98
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)		99,038-9,038-9,037-9,032-9,034-9,019-9,018-9,018	99,053	3,79	3,77
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)		80,837-0,675-0,562-0,459-0,482-0,503-0,536-0,529	80,753	4,56	4,56
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)		90,659-0,546-0,035-0,035-0,06-0,466-0,335-0,355	90,665	3,02	3,02
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)		92,976-3,061-2,85-2,829-2,915-2,975-2,99	93,145	4,72	4,72
						METLEN Energy & Metals Single-Member S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**30.10.26**	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,987-9,987-9,292-9,292-9,42-9,684-9,515-9,515	99,833	4,47	4,47
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		100,881-0,886-1,03-1,007-0,953-0,967-0,821-0,913	100,942	4,2	4,19
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		101,729-1,73-1,821-1,805-1,412-1,411-1,501	101,701	4,75	4,74
						Metropolitan Life Global Funding I					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,317-8,316-8,301-8,291-8,291-8,286-8,289-8,288	98,335	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)					
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,767-8,766-8,611-8,55-8,603-8,635-8,694-8,685	98,899	4,1	4,1
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,098-8,098-8,06-7,922-7,967-7,97-8,05-8,046	98,264	4,18	4,18

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Metropolitan Life Global Funding I **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,532-5,532-5,448-5,048-5,257-5,349-5,324	95,633	4,37	4,37
						Microsoft Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,45-3,67-3,68-3,56-3,79	73,91	6,07	6,06
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		70,58-0,79-0,79-0,6-0,63	71,02	6,19	6,19
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		78,66-8,65-8,6-8,53-8,55	79,05	6,14	6,14
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,251-5,641-5,641-5,121-5,681	76,021	5,94	5,94
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		93,969-4,025-3,94-3,858-3,677-3,718-3,712-3,67	94,002	3,74	3,73
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		99,426-9,429-9,389-9,376-9,484-9,48-9,31-9,313	99,463	3,47	3,46
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		71,72-2,17-2,16-1,84-1,89	72,59	6,19	6,19
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		55,52-5,7-5,69-5,58	55,94	6,19	6,19
						Mitsubishi HC Capital UK PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		100,036-0,038-0,036-0,029-0,037-0,044-0,04	100,067	3,55	3,53
Euro	1.000	**02.02.27**	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,093-0,071-0,05-0,048-0,049-0,052-0,055-0,047	100,08	3,5	3,46
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,035-2,047-2,001-1,951-1,916-1,876-1,896-1,892	92,059	1,84	1,84
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**22.02.27**	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,68-9,68-9,682-9,677-9,671	99,671	4,78	4,7
						Mizuho Financial Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		94,082-3,926-3,878-3,855-3,825-3,784-3,761-3,767	93,945	1	1
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	96,956-6,959-6,943-6,914-6,892-6,915-6,904-6,903	97,045	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)		87,957-7,957-7,831-7,869-7,841-7,817-7,818-7,785	87,999	1,58	1,58
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,851-9,769-9,587-9,534-9,521-9,544-9,53-9,531	89,739	1,77	1,77
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,629-0,628-0,557-0,495-0,449-0,46-0,462-0,461	90,569	0,89	0,89
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,504-9,528-9,117-9,117-9,423-9,435-9,487-9,393	89,734	4,32	4,32
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,994-9,993-9,989-9,99-9,987-9,976-9,975-9,959	100,04	3,53	3,52
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,655-8,659-8,598-8,474-8,469-8,453-8,473-8,493	98,769	4,32	4,32
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		80,864-0,738-0,658-0,505-0,558-0,506-0,534-0,479	80,814	2,08	2,08
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,899-1,716-1,628-1,551-1,527-1,548-1,505-1,515	101,759	4,17	4,17
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		93,748-3,597-3,505-3,489-3,449-3,536-3,523	93,704	4,6	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MMB SCF **OFM**					
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		85,921-5,94-5,92-5,86-5,861-5,87-5,911-5,901	85,989	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)		89,83-9,83-9,85-9,8-9,81-9,8-9,81-9,82	89,84	0,11	0,11
						MMS USA Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,782-5,786-5,773-5,746-5,758-5,763-5,761-5,736	95,797	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)		89,41-9,414-9,337-9,251-9,255-9,224-9,228-9,23	89,518	3,89	3,89
						Mohawk Capital Finance S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,98-8,98-8,999-8,977-8,984-8,949-8,919-8,904	98,978	3,52	3,52
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,81-7,81-7,8-7,8-7,8-7,849-7,84-7,84	97,87	3,06	3,06
						Mölnlycke Holding AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		90,125-0,138-0,109-0,089-0,117-0,131-0,161-0,168	90,258	1,38	1,38
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)		93,372-3,376-3,332-3,291-3,304-3,339-3,365-3,365	93,51	1,87	1,87
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		90,723-0,72-0,679-0,642-0,673-0,669-0,654-0,663	90,715	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		85,884-5,878-5,778-5,73-5,69-5,605-5,62-5,685	85,882	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		90,434-0,43-0,407-0,376-0,465-0,465-0,465-0,465	90,483	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		82,146-2,235-2,174-2,091-2,15-2,06-2,125-2,13	82,26	1,52	1,52
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		63,832-3,82-3,88-3,806-3,8-3,63-3,72-3,72	63,925	3,91	3,91
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**08.03.27**	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,415-9,418-9,439-9,417-9,427-9,427-9,424-9,417	99,393	3,24	3,22
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,713-5,687-5,402-5,402-5,54-5,44-5,43-5,46	85,823	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)		95,282-5,282-4,644-4,644-5,223-5,291-5,302-5,302	95,355	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,709-0,705-0,63-0,563-0,545-0,457-0,475-0,485	80,775	1,85	1,85
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,59-5,582-5,53-5,53-5,407-5,289-5,332-5,344	65,598	4,15	4,15
						Moneta Money Bank A.S. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		98,011-8,01-7,96-7,98-7,98-7,95-7,96	98,01	4,8	4,8
						Montenegro, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		98,051-8,05-8,03-7,98-7,98-7,98-7,98-7,98	98,02	4,74	4,73
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		94,08-4,08-4,23-4,23-4,1-4,1-4,11-4,11	94,15	4,75	4,75

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Moodys Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**09.03.27**	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,331-9,334-9,355-9,351-9,353-9,36-9,354-9,332	99,345	3,48	3,48
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,735-0,735-0,74-0,718-0,652-0,655-0,672-0,63	90,914	2,08	2,08
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		93,42-3,42-3,301-3,293-3,313-3,312-3,311-3,315	93,405	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	100,293-0,293-99,881-9,881-9,941-9,944-9,944-9,95	99,98	0,46	0,46
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	88,72-8,729-8,575-8,558-8,539-8,562-8,581-8,568	88,719	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	83,918-3,917-3,721-3,645-3,761-3,819-3,887-3,896	83,899	2,61	2,61
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)		94,293-4,3-4,207-4,162-4,222-4,244-4,263-4,276	94,384	4,13	4,12
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)		101,072-1,051-1,036-1,027-1,009-1,011-1,019-0,996	101,072	4,28	4,28
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)		103,303-3,177-3,055-2,979-3,148-3,171-3,279-3,317	103,294	4,6	4,59
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)		97,676-7,667-7,66-7,624	97,662	5,4	5,4
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)		99,487-9,41-9,357-9,356-9,314-9,214-9,21	99,477	4,04	4,03
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)		95,982-5,931-5,806-5,745-5,845-5,921-5,955	95,954	4,54	4,54
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)		95,749-5,655-5,601-5,563-5,621-5,649-5,657	95,745	4,12	4,12
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**27.04.27**	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	99,327-9,326-9,301-9,301-9,32-9,32-9,31-9,31	99,325	3,28	3,25
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	**23.04.27**	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,527-9,528-9,513-9,514-9,53	99,495	5	4,94
						Motability Operations Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		94,052-4,046-4,011-4,003-3,992-3,993-3,971-3,971	94,08	0,27	0,27
						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		102,295-2,244-2,376-2,34-2,773-2,791-2,765	102,855	7,13	7,12
						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		97,118-7,078-6,963-6,962-7,096-6,972-6,999-6,999	97,276	7,67	7,66
						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)		98,25-8,25-8,25-8,25	98,25	8,32	8,31
						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)		99,265-9,253-9,408-9,303-9,324-9,054-9,258	99,393	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Multitude Capital Oyj **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	9,364%, zinsv. v. 28.09.26-27.12.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		101,601-1,6-1,6-1,6-1,8-1,8-1,8-1,8	101,6	8,45	8,4
						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.)		109,901-9,9-9,9-9,9-9,9-9,6-8,85	109,9		
						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	98,742-8,742-8,667-8,66-8,673-8,675-8,675-8,675	98,705	3,32	3,31
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	98,839-8,822-8,822-8,822-8,821-8,821-8,821-8,823	98,82	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	93,282-3,282-3,229-3,224-3,18-3,18-3,194-3,212	93,237	2,66	2,66
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	99,954-9,955-9,96-9,956-9,949-9,955-9,956-9,952	99,963	3,05	3,04
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	99,169-9,169-9,087-9,05-9,049-9,049-9,031	99,087	3,49	3,49
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	98,351-8,351-8,351-8,351-8,351-8,701-8,351	98,351	3,47	3,47
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	95,831-5,936-5,796-5,746-5,798-5,816-5,941-5,885	95,861	3,65	3,65
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	97,55-7,601-7,536-7,48-7,518-7,565-7,523	97,57	3,58	3,58
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	96,43-6,504-6,442-6,394-6,387-6,457-6,406	96,456	3,55	3,54
						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	92,172-2,172-2,183-2,161-2,14-2,132-2,146-2,143	92,349	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	92,184-2,05-2,093-2,093-1,98-2,07-1,97	92,277	4,54	4,53
						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)		87,21-7,21-6,907-6,907-7,167-7,195-7,249-7,218	87,469	2,29	2,29
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)		97,39-7,39-7,3-7,26-7,29-7,33-7,36-7,37	97,56	3,42	3,42
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)		96,07-6,07-6-5,88-5,95-6,11-6,04	95,93	4,58	4,58
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)		82,76-2,77-2,69-2,74-2,79-2,8-2,89-2,89	82,859	2,32	2,32
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)		93,88-3,88-3,62-3,62-3,56-3,78-3,8	93,74	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)		99,831-9,835-9,836-9,836-9,836-9,834-9,834-9,834	99,835	1,24	1,24
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,101-8,115-8,126-8,114-8,109-8,111-8,113-8,103	98,12	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)		72,7-2,723-2,664-2,593-2,615-2,665-2,801-2,731	72,66	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)		87,418-7,425-7,371-7,325-7,331-7,354-7,371-7,354	87,41	3,47	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,001-1,07-1,031-0,995-0,967-0,983-0,995-0,97	91,035	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)		84,194-4,327-4,249-4,224-4,211-4,213-4,287-4,252	84,282	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Municipality Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		86,094-6,181-6,123-6,067-6,073-6,09-6,146-6,113	86,137	3,5	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		95,366-5,365-5,416-5,393-5,381-5,379-5,381-5,374	95,402	3,25	
						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	75	8,91	8,9
						Mutares SE & Co. KGaA **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	**31.03.27**	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	11,094%, zinsv. v. 30.09.26-30.12.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		100,14-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14	100,1	11,17	10,84
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)		102,751-2,75-2,75-2,75-2,75-2,75-2,75	102,9	8,04	8,03
						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	8,04	8,02
						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)		96,17-6,17-6,2-6,17-6,19-6,19-6,19-6,17	96,263	1,8	1,8
						N.V. Bekaert S.A. **Bonds**					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,418-8,418-8,417-8,106-8,106-8,371-8,382-8,382	98,535	4,46	4,46
						N.V. Nederlandse Gasunie **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,291-4,291-4,204-4,122-4,124-4,186-4,221-4,212	84,313	0,89	0,89
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,552-5,552-5,484-5,486-5,463-5,463-5,463-5,463	95,533	2,88	2,88
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)		70,507-0,507-0,419-0,345-0,32-0,267-0,351-0,36	70,51	2,13	2,13
						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)		95,229-5,233-5,089-5,062-5,126-5,076-5,098-5,098	95,213	3,64	3,64
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,381-0,385-0,205-0,186-0,161-0,164-0,202-0,202	80,435	2,24	2,24
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		100,978-0,985-0,755-0,713-0,752-0,741-0,903-0,91	101,114	4,3	4,3
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**19.02.27**	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		99,366-9,366-9,366-9,36-9,361-9,361-9,361-9,368	99,37	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)		99,138-9,139-9,136-9,125-9,127-9,126-9,13-9,125	99,121	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)		96,668-6,695-6,64-6,61-6,581-6,604-6,614-6,627	96,651	3,62	3,61
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)		92,582-2,613-2,613-2,586-2,559-2,558-2,563-2,571	92,584	0,02	0,02
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,9-5,9-5,9-5,884-5,873-5,868-5,879-5,876	96,01	2,86	2,86
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,978-8,893-8,735-8,665-8,676-8,693-8,692-8,705	89,048	2,52	2,52

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		97,736-7,736-7,649-7,592-7,564-7,607-7,595	97,814	3,9	3,9
						National Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**27.01.27**	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,31-9,317-9,333-9,333-9,331-9,334-9,334-9,333	99,326	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		95,321-5,32-5,32-5,32-5,32-5,31-5,31-5,31	95,32	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		100,034-0,034-99,993-9,996-9,975-9,988-9,99-9,981	100,017	3,5	3,49
						National Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		99,862-9,82-9,82-9,81-9,79-9,78-9,79-9,78	99,875	3,92	3,91
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,471-9,471-9,421-9,397-9,359-9,356-9,358	99,427	4,02	4,01
						National Bank of Greece S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		97,821-7,816-7,814-7,814-7,823-7,826-7,822	97,899	4,09	4,09
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	106,165-6,11-6,03-5,99-6,02-6,022-5,98-5,96	106,189	6,91	6,91
						National Bank of Greece S.A. **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)		102,661-2,66-2,62-2,6-2,57-2,61-2,58	102,63	5,49	5,48
						National Grid Electricity Transmission PLC **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)		83,017-3,015-2,929-2,86-2,84-2,804-2,87-2,87	83,063	1,98	1,98
						National Grid North America Inc. **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)		88,193-8,193-8,099-8,053-8,027-8,035-8,051-8,015	88,177	2,37	2,37
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		97,353-7,356-7,284-7,243-7,192-7,274-7,286	97,44	4,26	4,26
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		94,804-4,807-4,699-4,608-4,598-4,721-4,744	94,865	4,74	4,74
						National Grid PLC **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)		90,821-0,821-0,731-0,702-0,714-0,685-0,723-0,735	90,775	1,22	1,22
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		95,85-5,849-5,82-5,817-5,838-5,831-5,831-5,817	95,856	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)		96,708-6,708-6,593-6,533-6,522-6,528-6,542-6,546	96,653	4,05	4,04
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		91,998-2,001-1,862-1,767-1,77-1,803-1,857-1,86	92,02	4,56	4,56
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)		93,868-3,869-3,874-3,867-3,832-3,773-3,773-3,773	93,914	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		78,627-8,665-8,446-8,362-8,333-8,355-8,283-8,283	78,733	1,91	1,91
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,56-0,611-0,568-0,536-0,518-0,537-0,535-0,529	90,578	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		95,399-5,45-5,439-5,43-5,416-5,408-5,411-5,417	95,441	2,09	2,09
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)		60,161-0,237-0,164-0,065-0,085-0,145-0,285-0,205	60,309	1,24	1,24
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **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)		93,982-3,875-3,856-3,885-3,901-3,923-3,919-3,921	93,994	1,06	1,06
						Nationwide Building Society **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)		96,768-6,766-6,742-6,731-6,694-6,694-6,701-6,713	96,782	3,56	3,56
						Nationwide Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		96,421-6,42-6,43-6,43-6,41-6,415-6,42-6,42	96,45	2,32	2,32
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		88,159-8,183-8,11-8,028-8,028-8,07-8,116-8,104	88,224	3,11	3,11
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)		99,085-9,085-9,083-9,076-9,077-9,081-9,081-9,08	99,088	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)		61,071-1,094-1,033-0,935-1,001-1,078-1,207-1,109	61,189	1,63	1,63
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,151-0,153-0,15-0,16-0,127-0,147-0,147-0,147	100,19	3,66	3,65
						Nationwide Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		99,354-9,353-9,33-9,328-9,326-9,317-9,32-9,313	99,36	3,39	3,36
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		98,063-8,063-8,029-8,056-8,043-8,044-8,057-8,046	98,15	3,99	3,98
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		93,72-3,857-3,856-3,79-3,825-3,825-3,848-3,848	94,007	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)		100,018-0,017-0,017-0,011-0,011-0,011-0,011-0,011	100,015	3,1	3,05
						Naturgy Finance Iberia S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		99,062-9,152-8,595-8,595-9,266-9,266-9,266-9,266	99,336		
						Naturgy Finance Iberia S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**19.01.27**	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,52-9,366-9,3-9,334-9,53-9,53-9,53-9,53	99,553	2,73	2,73
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)		97,405-7,409-7,407-7,38-7,405-7,404-7,354-7,356	97,423	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)		90,959-0,959-0,947-0,868-0,873-0,857-0,854-0,854	90,987	1,64	1,64
						NatWest Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		100,347-0,347-0,343-0,352-0,342-0,342-0,343-0,331	100,387	3,87	3,87
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)		92,782-2,789-2,747-2,734-2,697-2,694-2,681-2,676	92,83	1,67	1,67
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		94,138-4,039-4,039-4,002-3,997-3,999-3,998-3,993	94,11	1,42	1,42
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		98,335-8,205-8,119-8,087-8,114-8,126-8,13	98,202	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		102,431-2,43-2,38-2,39-2,37-2,36-2,36-2,37	102,43	5,36	5,35
						NatWest Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**02.03.27**	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,404-9,386-9,388-9,388-9,386-9,384-9,384-9,382	99,405	2,74	2,74
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		99,283-9,245-9,245-9,252-9,243-9,246-9,232	99,289	3,53	3,53
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		97,351-7,319-7,295-7,265-7,248-7,257-7,255	97,41	4,05	4,05
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,498-9,501-9,469-9,466-9,438-9,436-9,444-9,452	99,56	3,88	3,88
						NE Property B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		99,509-9,513-9,324-9,339-9,372-9,436-9,436-9,436	99,508	4,18	4,15
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		92,048-2,209-1,633-1,633-1,935-2,112-2,115-2,115	92,32	4,27	4,27
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		97,652-7,671-7,6-7,529-7,562-7,624-7,602	97,665	3,54	3,54
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,292-0,292-0,303-0,282-0,223-0,248-0,261-0,275	90,326	1,1	1,1
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,375-8,375-8,375-8,376-8,364-8,364-8,365-8,363	98,365	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)		99,856-9,856-9,856-9,861-9,861-9,863-9,863-9,863	99,855	2,78	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		97,965-8,019-7,951-7,912-7,885-7,889-7,913-7,926	97,995	3,46	3,45
						Neste Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,594-9,581-9,403-9,176-9,345-9,315-9,365-9,37	99,528	4,02	4,02
						Neste Oyj **Senior Notes**					
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,238-6,236-6,236-6,293-6,293-6,293-6,293-6,293	96,343	1,55	1,55
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,19-4,19-4,2-4,196-4,224-4,207-4,202-4,205	94,24	2,62	2,62
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		78,441-8,441-8,307-8,279-8,256-8,268-8,315-8,268	78,459	4,26	4,26
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		79,479-9,479-9,391-9,376-9,365-9,364-9,383-9,366	79,522	3,71	
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)		59,043-9,112-9,044-8,996-8,98-9,004-9,113-9,014	59,107	1,26	1,26
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)		93,661-3,662-3,62-3,583-3,594-3,592-3,706-3,678	93,665	3,17	3,17
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)		96,807-6,808-6,808-6,808-6,813-6,809-6,805-6,857	96,828	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)		83,723-3,724-2,89-3,685-3,65-3,633-3,643-3,597	83,745	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)		99,098-9,098-9,116-9,117-9,113-9,102-9,106-9,096	99,109	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)		82,027-2,027-1,883-1,834-1,875-1,895-1,904-1,848	81,949	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		90,822-0,815-0,791-0,78-0,706-0,723-0,748-0,704	90,899	2,73	2,73
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,82-2,82-2,755-2,759-2,733-2,741-2,851-2,872	92,837	0,54	0,54
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		79,734-9,737-9,606-9,566-9,537-9,523-9,563-9,526	79,703	1,56	1,56
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)		62,512-2,501-2,501-2,501-2,501-2,501-2,501-2,501	62,564	2,79	2,79
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		96,544-6,548-6,525-6,52-6,498-6,521-6,486	96,567	3,58	3,58
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		91,751-1,713-1,601-1,551-1,601-1,491	91,691	4,18	4,18
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		95,912-5,908-5,817-5,771-5,695-5,681-5,716-5,649	95,892	3,81	3,81
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)		88,457-8,439-8,984-8,768-8,67-8,709-8,436-8,35	88,858	4,45	4,44
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		99,645-9,645-9,655-9,619-9,616-9,604-9,609-9,617	99,641	3,28	3,27
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)		98,746-8,749-8,585-8,354-8,681-8,626-8,551-8,521	98,761	3,63	3,63
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		96,713-6,703-6,593-6,544-6,596-6,578-6,651-6,6	96,766	3,87	3,87
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)		100,166-0,167-0,167-0,182-0,131-0,133-0,12-0,112	100,193	3,39	3,39
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		99,737-9,742-9,645-9,566-9,572-9,555-9,619-9,562	99,665	3,83	3,82
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)		100,218-0,218-0,216-0,165-0,156-0,163-0,142-0,14	100,247	3,45	3,45
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		97,836-7,838-7,645-7,59-7,432-7,382-7,464-7,369	97,707	4,1	4,1
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		97,79-7,791-7,721-7,728-7,81-7,816-7,829-7,798	97,78	3,57	3,56
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		92,503-2,493-2,464-2,344-2,308-2,344-2,416-2,335	92,572	4,18	4,18
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		95,268-5,27-5,356-5,284-5,018-5,004-4,986	95,232	3,84	3,84
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884	3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		93,438-3,44-3,654-3,538-3,541-3,349-3,272	93,639	4,23	4,23
						Nestlé Holdings Inc. **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)					
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)					
						Nestlé S.A. **Anleihen**					
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)					
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405	2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33)					
						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		100,034-0,189-99,869-100,031-0,219-0,221-0,134-0,137	100,218	3,4	3,37
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,18-0,179-0,106-0,067-0,07-0,035-0,05-0,05	100,137	3,89	3,89
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,41-1,411-1,411-1,371-1,381	101,511	5,22	5,22
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		102,162-2,019-1,567-1,821-1,916-1,958-1,878-1,925	102,094	3,86	3,85
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		99,102-9,095-9,086-8,96-8,985-8,971-8,975-8,975	99,138	3,97	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Netflix Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,92-2,921-2,921-2,801-2,801	102,991	5,25	5,24
						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)		102,001-2,001-2-2-2-2-2	102	6,27	6,26
						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)		100,801-0,8-1,14-1,14-1,15-1,15-1,15-1,15	101,35	6,63	6,61
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8	9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		100,001--0,05-0,05-0,4-0,4-0,25	100,05	9,35	9,34
Euro	1.000	**15.11.26**	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,601-9,601-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,6	11,39	11,39
						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)		98,51-8,711-8,074-8,074-8,36-8,652-8,4-8,505	98,858	5,35	5,31
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)		96,638-6,927-6,435-6,435-6,38-6,532-6,37-6,38	97,058	6,76	6,75
						New South Wales Treasury Corp. **Guaranteed Loan**					
A$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		93,37-3,37-3,37-3,36	93,38	5,28	5,27
A$	100	01.05.30	01.MN	A1AZH0	AU3SG0000201	6%, v. 01.05.10(30), AD-Loan 2010(30)		102,56-2,17-2,17-1,71	102,17	5,53	5,52
A$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		82,2-2,2-2,2-2,2	82,26	3,64	3,64
A$	100	24.02.38	24.FA	A4D8C4	AU3SG0003155	5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38)		93,62-3,58-3,54-3,353	93,57	6,16	6,16
A$	100	17.10.34	17.AO	A4ETKC	AU3SG0003320	5 1/4%, v. 17.04.26(34), AD-Loan 2026(34)		97,769-7,769-7,769-7,769	100,21	5,68	5,68
						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)		99,272-9,273-9,269-9,284-9,286-9,295-9,29-9,294	99,284	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)		93,896-3,861-3,82-3,836-3,885-3,875-3,875-3,885	93,982	0,53	0,53
						New Zealand, Government of... **Registered Bonds**					
nz$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)					
nz$	1.000	**15.04.27**	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)					
nz$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)					
						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)		98,259-8,291-8,247-8,245-8,29-8,34-8,37-8,37	98,371	2,18	2,18
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		95,372-5,419-5,415-5,388-5,395-5,386-5,39-5,395	95,417	2,09	2,09
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		96,991-6,99-7,004-7,002-6,995-6,995-6,996-6,996	97	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)		89,83-9,909-9,855-9,833-9,807-9,833-9,835-9,813	89,888	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)		99,21-9,221-9,22-9,213-9,213-9,214-9,215-9,212	99,23	3,14	3,12
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)		85,161-5,205-5,13-5,083-5,072-5,121-5,142-5,127	85,144	0,29	0,29
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		86,45-6,501-6,44-6,4-6,39-6,42-6,445-6,42	86,505	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NIBC Bank N.V. **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)		98,401-8,376-8,379-8,378-8,384-8,381-8,375-8,369	98,406	1,77	1,77
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,931-3,914-3,88-3,856-3,815-3,833-3,853-3,849	104,05	4	4
						NIBC Bank N.V. **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)		98,631-8,63-8,6-8,55-8,58-8,6-8,62	98,69	4,69	4,69
						NIKE Inc. **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)		99,94-9,94-9,94-9,94-9,95	99,94	4,7	4,7
						Nissan Motor Co. Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,149-7,436-7,248-7,247-7,243-7,202-7,198-7,198	97,563	4,79	4,78
						NJJ Continental S.A. **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)		95,793-5,732-5,743-5,532-5,657-5,612-5,636	95,798	5,17	5,17
						NN Group N.V. **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)		98,929-8,88-8,825-8,825-8,896-8,97-8,894-8,915	98,998	3,26	3,26
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)		85,99-6,107-5,84-5,859-5,832-5,86-5,899-5,915	86,263	2,02	2,02
						NN Group N.V. **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)		100,19-0,19-0,08-0,08-0,07-0,08-0,08-0,24	100,13	4,61	4,6
						Noratis AG **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)		9,201-9,1-9,1-9,1-9,2-9,2-9,2-9,2	9,2	80,07	80,07
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank **Medium - Term Lettres de Gage**					
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		98,091-8,1-8,099-8,092-8,089-8,093-8,094-8,09	98,09	0,02	0,02
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,248-9,248-9,246-9,259-9,234-9,226-9,209	99,31	3,18	3,18
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**18.02.27**	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	98,84-8,84-9,2-8,82-9,1-9,1-9,1-9,1	99,09	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)		97,733-7,737-7,252-7,252-7,727-7,747-7,767-7,747	97,978	3,59	3,58
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		98,42-8,42-8,433-8,415-8,397-8,407-8,403	98,43	3,46	3,45
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		99,061-8,983-8,926-8,865-8,837-8,872-8,859	99,129	4,05	4,05
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		102,266-2,269-2,236-2,216-2,211-2,216-2,215-2,223	102,287	3,5	3,49
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625	2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		96-6,011-5,864-5,788	96,092	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB57Z	DE000NLB57Z0	3 1/2%, v. 17.09.26(29), MTN-Inh.Schv.v.26(29)		98,927-8,924-8,93-8,925-8,912-8,819-8,818	98,955	3,94	3,94
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,016-99,969-9,968-9,967-9,963-9,967-9,968-9,964	100,015	2,92	2,9
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		101,1-1,1-1-1-1,08-1,1-1,22	101,378	5,43	5,42
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)		97,101-7,04-6,88-6,85-6,85-6,91-6,87	97,068	4,81	4,8
						Nordea Bank Abp **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,916-7,916-7,907-7,892-7,92-7,91-7,91-7,9	97,945	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)		98,476-8,476-8,476-8,477-8,476-8,482-8,486-8,477	98,491	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)		99,413-9,395-9,395-9,39-9,39-9,373-9,373-9,37	99,401	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)		93,425-3,425-3,271-3,183-3,148-3,188-3,272-3,236	93,524	4,21	4,2
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		86,22-6,192-6,027-6,049-5,969-5,99-6,007-5,999	86,264	1,16	1,16
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		93,795-3,736-3,733-3,677-3,663-3,645-3,647-3,646	93,782	1,06	1,06
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		87,031-7,056-6,942-6,922-6,886-6,963-7,004-6,988	87,062	3,13	3,13
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)		99,135-9,153-9,153-9,146-9,148-9,146-9,152-9,15	99,143	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)		98,15-8,15-8,156-8,151-8,148-8,151-8,153-8,149	98,149	0,25	0,25
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		94,24-4,279-4,247-4,256-4,231-4,227-4,235-4,243	94,299	2,11	2,11
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		98,299-8,361-8,285-8,298-8,252-8,252-8,266-8,285	98,389	3,55	3,55
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,266-0,268-99,487-9,487-100,225-0,235-0,235-0,225	100,268	3,51	3,51
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		95,228-5,248-5,175-5,128-5,188-5,293-5,233	95,314	3,74	3,74
						Nordex SE **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		245,796-4,509-7,171-7,171-6,278-9,111-5,248-6,55	243,79		
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		97,331-7,331-7,491-7,473-7,529-7,555-7,552	97,479	3,28	3,28
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		97,007-7,089-7,027-6,956-7,031-7,077-7,058	97,061	3,48	3,48
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		98,406-8,406-8,319-8,296-8,281-8,281-8,279	98,311	3,26	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordmazedonien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		95,731-5,73-5,71-5,72-5,71-5,7-5,71-5,71	95,73	3,36	3,36
						Nordwest Industrie Finance GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	06.11.29	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	10,248%, zinsv. v. 06.08.26-05.11.26, v. 06.11.24(29), FLR-Notes v.24(26/29)		33	33	58,01	58,01
						Norsk Hydro ASA **Registered Bonds**					
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		95,378-5,445-5,22-5,204-5,252-5,363-5,255-5,28	95,498	4,06	4,05
						NorteGas Energia Grupo S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,427-8,427-8,41-8,401-8,394-8,398-8,393-8,382	98,496	3,89	3,89
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,016-6,02-5,923-5,829-5,825-5,827-5,84-5,844	86,068	2,09	2,09
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**					
nkr	1.000	**17.02.27**	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		99,1-9,101-9,101-9,105	99,11	3,49	3,49
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		96,11-6,111-6,111-5,991	96,051	4,12	4,12
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,67-8,67-8,74-8,64	88,63	3,09	3,09
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		92,11-2,11-2,15-2,12	92,11	3,79	3,79
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		88,17-8,17-8,17-8,13	88,26	4,59	4,59
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		90,13-0,13-0,22-0,36	90,05	4,35	4,35
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		85,55-5,56-5,6-5,53	85,56	2,92	2,92
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		91,21-1,21-1,21-1,14	91,19	4,54	4,54
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		94,39-4,39-4,39-4,33	94,34	4,53	4,53
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		92,16-2,16-2,39-2,4	92,18	4,42	4,42
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558	3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)		94,82-4,82-4,86-4,77	94,74	4,49	4,49
nkr	1.000	24.09.46	24.09.	A4E09F	NO0013770305	4 1/2%, v. 24.09.26(46), NK-Anl. 2026(46)					
nkr	1.000	03.06.36	03.06.	A4EPLP	NO0013713123	4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		97,17-7,18-7,18-7,173	97,31	4,49	4,49
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,099-5,103-5,064-5,045-5,025-5,062-5,055-5,055	95,16	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,883-7,885-7,924-7,896-7,888-7,891-7,893-7,888	97,951	2,3	2,3
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		92,007-2,078-1,945-1,893-1,942-1,946-1,938-1,968	92,18	2,98	2,98
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		77,873-7,91-7,733-7,677-7,81-7,762-7,918-7,95	77,918	4,09	4,09
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,874-9,877-9,872-9,908-9,95-9,94-9,918-9,929	99,902	3,2	3,2
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,54-3,544-3,522-3,49-3,489-3,504-3,505-3,489	93,558	3,6	
						Novelis Sheet Ingot GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		96,491-6,686-6,469-6,533-6,5-6,584-6,58-6,58	96,788	4,92	4,91
						Novetum Green Buildings AG **Optionsanleihen**					
Euro	1.000	31.10.28	30.MJSD	A3824A	DE000A3824A7	6%, rat. v. 13.10.26-30.10.28, v. 13.10.23(28), O.Anl.v.23(2028)mO(A3824C)		100---	100	6,14	6,14
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	2,845%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,013-0,01-0,011-0,009-0,009-0,011-0,011	100,011	2,85	2,84

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,072-8,073-8,071-8,07-8,075-8,074-8,071-8,056	98,105	2,29	2,29
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)		92,898-2,883-2,94-2,873-2,857-2,855-2,875-2,837	93,104	2,94	2,94
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)		99,02-9,024-9,014-9,013-8,979-8,957-8,971	99,056	3,61	3,6
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)		97,999-7,784-7,702-7,666-7,603-7,634-7,622	97,845	3,87	3,86
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,365-5,47-5,255-5,062-5,26-5,32-5,34	95,438	4,1	4,1
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		98,262-8,269-8,26-8,242-8,235-8,243-8,235	98,298	3,54	3,53
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)		96,843-6,847-6,793-6,75-6,753-6,776-6,789	96,86	3,79	3,79
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)		94,864-4,93-4,78-4,69-4,815-4,845-4,809	94,911	4,04	4,03
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822	3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		94,623-4,611-4,485-4,376-4,38-4,45-4,463	94,603	4,28	4,28
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,769-4,769-4,73-4,731-4,719-4,723-4,707-4,704	94,81	0,26	0,26
						NRW.BANK **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**23.02.27**	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	99,292-9,305-9,305-9,289-9,288-9,294-9,294-9,291	99,285	1,25	1,25
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	97,33-7,345-7,34-7,34-7,34-7,34-7,34-7,34	97,36	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	96,923-6,923-6,916-6,897-6,889-6,89-6,885	96,902	1,28	1,28
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		93,771-3,797-3,796-3,761-3,746-3,74-3,747-3,749	93,775	3,46	
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)		97,379-7,379-4,907-4,829-4,943-5,027-4,949	94,969	3,63	3,63
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)		89,55-9,879-9,832-9,698-9,841-90,033-89,918	89,83	3,88	3,88
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		91,625-1,614-1,58-1,57-1,55-1,56-1,56-1,55	91,704	3,53	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		99,231-9,252-9,247-9,243-9,231-9,235-9,237-9,233	99,256	3,35	3,34
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		99,15-9,17-8,85-8,85-9,14-9,15-9,15	99,08	3,27	3,27
						NSI Structured Investments GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	10.07.30	10.01.	A254T1	DE000A254T16	3%, rat. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.09.20(30), Inh.-Schv.v.2020(2020/2030)		19	21	30,15	30,15
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	36,42	36,42
						NTPC Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**01.02.27**	01.02.	A19CLS	XS1551677260	2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,561-9,565-9,56-9,55-9,56-9,596-9,56-9,56	99,623	4,46	4,38
						NTT Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	20.06.28	21.MJSD	A4EW8K	XS3422220999	3,058%, zinsv. v. 24.09.26-20.12.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)Reg.S		100,011-0,004-0,004-0,023-0,002-0,002-0,001	100,013	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	**NTT Finance Corp.** **Guaranteed Registered Notes** 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		88,371-8,618-7,997-7,997-8,41-8,36-8,37-8,38	88,663	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	**NTT Finance Corp.** **Medium - Term Notes** 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,37-3,302-3,251-3,249-3,3-3,291-3,26-3,28	93,433	0,85	0,85
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A4EW8M	XS3422221294	3,3252%, v. 01.07.26(29), EO-Med.-Term Nts 26(26/29)RegS		98,001-7,976-7,958-7,929-7,909-7,915-7,912	98,069	4,08	4,08
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		96,538-6,534-6,467-6,397-6,416-6,425-6,439	96,672	4,37	4,37
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		94,977-4,976-4,989-4,989-4,955-5,007-4,981	95,255	4,64	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		94,234-4,227-4,377-4,377-4,08-4,105-4,109	94,701	4,89	4,89
Euro	1.000	**20.01.27**	20.01.	A28R9B	DK0009526998	**Nykredit Realkredit A/S** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,39-9,42-9,39-9,41-9,42-9,42-9,42-9,42	99,43	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)		96,046-6,016-6,033-6,024-5,984-5,983-5,986-5,982	96,08	0,78	0,78
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	**Nykredit Realkredit A/S** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		101,221-1,22-1,15-1,17-1,17-1,17-1,19-1,19	101,23	5,27	5,26
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	**ÖBB-Infrastruktur AG** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		99,685-8,835-8,5-8,5-8,5-8,5	98,5	3,68	3,67
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,51-5,5-5,513-5,429	95,908	3,76	3,76
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,078-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	97,29	3,4	3,39
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	**Oberbank AG** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29)		92,094-2,017-2,017-2,024-2,023-1,957-1,961-1,953	92,163	1,35	1,35
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,061-9,1-9,11-9,09-9,05-9,06-9,09-9,07	89,11	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1616U	DE000A1616U7	**Obotritia Capital KGaA** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** 8 1/2%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, Nachr.-Anl. v.16(22/unb.)		0,75-0,75-0,75-0,75-1-1-1	0,75		
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	**Odido Group Holding B.V.** **Senior Notes** 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		95,678-5,91-5,405-5,405-5,84-5,84-5,85-5,86	96,035	7,08	7,06
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	**Oesterreichische Kontrollbank AG** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,926-8,921-8,891-8,889-8,886-8,889-8,89-8,89	98,91	3,02	3,02
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	**Oma Säästöpankki Oyj** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		99,79-9,831-9,8-9,779-9,767-9,78-9,787-9,769	99,835	3,61	3,6
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	**Omnicom Finance Holdings PLC** **Guaranteed Registered Notes** 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,194-8,193-8,166-8,15-8,153-8,153-8,144-8,145	98,18	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Omnicom Finance Holdings PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,838-7,842-7,772-7,663-7,83-7,79-7,79-7,79	87,918	3,17	3,17
						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	99,691-9,691-9,691-9,689-9,666-9,689-9,681-9,679	99,656	1,99	1,99
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,004-0,008-0,047-0,006-0,019-0,024-0,019-0,014	100,033	3,48	3,47
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,869-7,869-8,014-8,011-7,952-7,927-7,814-7,816	97,977	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)		93,711-3,662-3,417-3,388-3,387-3,406-3,403-3,36	93,55	3,74	3,74
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,01-0,011-89,89-9,832-9,823-9,83-9,839-9,824	89,933	1,66	1,66
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	79,945-9,945-9,753-9,692-9,644-9,679-9,68-9,597	79,933	2,5	2,5
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,668-6,668-6,597-6,556-6,568-6,562-6,68-6,712	96,639	3,53	3,52
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)		98,24-8,275-8,342-8,313-8,31-8,275-8,275	98,395	3,64	3,64
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)		92,103-2,099-1,933-1,779-1,769-1,957-1,898	91,791	4,67	4,67
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKNW	XS3225966699	3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)		94,647-4,651-4,619-4,523-4,528-4,594-4,562	94,803	4,03	4,03
						OMV AG **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.)		95,25-5,257-5,01-4,986-5,28-5,33-5,35-5,344	95,235		
						Ontario Teachers Finance Trust **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		86,775-6,751-6,701-6,667-6,677-6,663-6,682-6,65	86,735	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)		64,75-4,713-4,646-4,539-4,634-4,694-4,824-4,723	64,704	2,76	2,76
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		95,132-5,18-5,168-5,142-5,126-5,129-5,133-5,131	95,151	0,21	0,21
						Ontario, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,738-6,738-6,696-6,652-6,647-6,641-6,704-6,668	86,698	0,02	0,02
						OP Yrityspankki Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**18.01.27**	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,419-9,387-9,387-9,4-9,399-9,399-9,399-9,399	99,4	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)		97,969-7,969-7,952-7,951-7,95-7,949-7,95-7,949	97,968	1,27	1,27
						OP-Asuntoluottopankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,95-7,963-7,963-7,961-7,954-7,96-7,963-7,958	97,963	2,04	2,04
Euro	1.000	**15.02.27**	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		100,115-0,121-0,118-0,12-0,119-0,123-0,122-0,122	100,12	2,92	2,89
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		96,98-6,993-6,979-6,91-6,923-6,95-7,012-6,987	97,052	3,71	3,7
						Open Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**14.11.26**	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,924-9,924-9,924-9,913-9,909-9,909-9,907-9,91	99,895	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Open Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**14.01.27**	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,461-9,461-9,45-9,444-9,441-9,443-9,443-9,44	99,443	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)		100,62-0,577-0,558-0,54-0,534-0,53-0,539-0,539	100,63	3,74	3,73
						Openbank Deutschland AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		88,92-8,95-8,9-8,88-8,85-8,86-8,88-8,87	88,955	0,11	0,11
						Optus Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,655-2,649-2,602-2,575-2,569-2,572-2,572-2,56	92,745	2,15	2,15
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		120,587-0,563-0,476-0,355-0,359-0,374-0,412-0,415	120,598	4,32	4,32
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)		99,364-9,368-9,385-9,361-9,385-9,385-9,381-9,381	99,345	1,75	1,75
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,227-2,225-2,162-2,098-2,111-2,095-2,108-2,108	92,25	4,06	4,06
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)		98,305-8,301-8,321-8,314-8,313-8,313-8,31-8,31	98,318	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)		92,334-2,314-2,248-2,239-2,225-2,23-2,219-2,221	92,333	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)		96,875-6,875-6,81-6,767-6,849-6,836-6,836-6,836	96,818	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)		89,913-9,913-9,816-9,791-9,776-9,791-9,773-9,774	89,923	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)		98,548-8,548-8,548-8,557-8,56-8,558-8,559-8,549	98,558	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)		87,636-7,636-7,604-7,527-7,478-7,502-7,508-7,524	87,76	3,68	3,68
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		80,946-0,827-0,393-0,393-0,36-0,6-0,64-0,64	80,888	1,24	1,24
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		53,372-3,184-3,058-2,991-3,011-3,081-3,181-3,169	53,149	4,79	4,79
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,371-6,371-6,311-6,253-6,275-6,255-6,255-6,255	96,34	3,79	3,79
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		88,03-8-7,96	88,2	6	6
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)		90,809-0,809-0,554-0,53-0,595-0,585-0,645-0,675	90,783	4,29	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)		76,315-6,314-6,252-6,187-6,138-6,138-6,205-6,216	76,375	1,96	1,96
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)		77,255-7,255-7,045-6,978-7,01-7,031-7,054-7,09	77,24	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)		90,732-0,732-0,56-0,544-0,514-0,609-0,535	90,667	4,66	4,66
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)		97,449-7,455-7,366-7,276-7,34-7,36-7,38-7,41	97,575	4,2	4,2
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)		91,795-1,832-1,784-1,784-1,664-1,761-1,765	91,92	4,74	4,74
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		94,992-4,97-4,922-4,922-5,14-5,1-5,08-5,12	95,13		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		98,509-8,45-8,45-8,45-8,45-8,599-8,443-8,453	98,773		
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.)		92,043-1,86-1,856-1,85-2,422-2,436-2,34-2,374	92,34		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	**Orange S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		96,009-6,009-5,91-5,89-6,271-6,211-6,256	96,228		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	**Orano** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		98,468-8,472-8,437-8,439-8,424-8,419-8,418-8,412	98,471	3,96	3,95
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	**Origin Energy Finance Ltd.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		91,581-1,52-1,157-1,157-1,27-1,459-1,4-1,38	91,839	2,19	2,19
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	**Orlen S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		95,321-5,214-5,14-5,16-5,14-5,17-5,15-5,13	95,448	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)		100,9-0,9-0,84-0,73-0,84-0,78-0,81-0,77	100,983	4,51	4,51
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	**Orsted A/S** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		92,717-2,802-2,396-2,212-2,605-2,699-2,58-2,595	92,855	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)		97,794-7,794-7,778-7,772-7,677-7,682-7,68-7,675	97,816	3,74	3,73
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)		90,581-0,783-0,371-0,371-0,568-0,549-0,604-0,634	90,908	4,54	4,54
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	**Orsted A/S** **Subordinated Floating Rate Notes** 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		96,777-6,763-6,702-6,696-6,82-6,861-6,828-6,829	96,897	3,56	3,56
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		84,958-5,153-4,8-4,8-5,115-5,133-5,142-5,142	85,152		
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	**P&V Assurances Scrl** **Subordinated Bonds** 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		98,581-7,8-7,78-7,78-8,085-8,097-8,139-8,153	98,761	6,66	6,63
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	**P3 Group S.a.r.l.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,851-4,849-4,711-4,686-4,682-4,69-4,7-4,7	94,86	3,39	3,39
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,332-0,332-0,206-0,178-0,147-0,165-0,174-0,143	100,389	4,57	4,56
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	**PANDION AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		2,651-2,613-2,65-2,65-2,613-2,613-2,613-2,613	2,75	358,95	358,95
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	**paragon GmbH & Co. KGaA** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)		8,85-8,86-8,85-8,85-8,86-8,86-8,86-8,86	8,95	145,46	141,75
Euro	1.000	**01.12.26**	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	**PAUL Tech AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026)		70,999-68,907-8,907-8,907-72,245-0,5-0,5-0,5	75	22,88	22,88
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	**PCC SE** **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		99,151-9,15-9,15-9,15-9,686-9,686-9,686	100,25	5,4	5,39

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PCC SE					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		101,451-1,451-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45	101,45	4,01	3,99
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		99,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	99,5	5,67	5,66
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		99,001-9-9-9-9-9-9	99	6,72	6,71
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,751-9,751-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	99,75	6,26	6,24
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		98,851-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85	98,85	5,85	5,83
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		97-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	97,301	7,38	7,36
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		98,007-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	98,5	6,52	6,5
Euro	1.000	**01.04.27**	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		98,048-8,02-8,113-8,109-8,074-8,074	98,1	9,15	9,15
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		99,495-9,495-9,495-9,495-9,495-9,495-9,495	99,495	6,06	6,05
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		100------	100	5,87	5,87
Euro	1.000	**01.12.26**	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,351-8,351-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35	98,35	8,08	8,08
Euro	1.000	01.12.28	01.JAJO	A460JR	DE000A460JR1	4 1/4%, v. 01.07.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,051-9,05-9,33-9,33-9,33-9,33-9,33	99,75	4,67	4,66
Euro	1.000	01.07.31	01.JAJO	A460JS	DE000A460JS9	5 3/4%, v. 01.07.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		99,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	99,85	5,91	5,91
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,501-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	99,5	4,48	4,47
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		97,451-7,451-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45	97,45	6,31	6,3
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		97,051-7,051-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	97,05	6,89	6,88
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		96,501-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	94,5	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)		98,251-8,251-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,25	6,17	6,16
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		97,99-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	97,6	7,9	7,81
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		97,001-7-7-7-8,05-8,05	97,1	6,17	6,16
						PCF GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		15,958-5,958-5,958-5,958-5,958-5,958-5,958-5,958	16,079	58,9	58,9
						PepsiCo Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,484-5,481-5,367-5,373-5,512-5,493-5,495-5,53	95,55	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)		75,7-5,93-5,89-5,76-5,94	76,21	6,16	6,16
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,49-0,38-0,36-0,24-0,29	80,72	6,07	6,07
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,103-1,097-1,083-1,024-0,996-0,903-0,945-0,945	81,175	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)		49,234-9,235-9,018-9,018-9,07-8,98-9,17-9,18	49,115	4,27	4,27
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,561-5,564-5,518-5,509-5,47-5,45-5,495-5,492	95,525	1,04	1,04
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		65,73-5,77-5,702-5,627-5,72-5,642-5,77-5,78	65,83	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)		99,052-9,1-9,105-9,078-9,12-9,14-9,101-9,101	99,076	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)		89,125-9,133-9,102-9,052-9,04-8,993-8,995-8,995	89,187	2,51	2,51
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,149-0,148-0,125-0,032-0,066-0,066-0,078-0,078	80,228	1,87	1,87

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLV	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		103,672-3,675-3,703-3,671-3,64-3,663-3,669-3,684	103,684	5,1	5,09
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)		100,062-0,064-99,925-9,889-9,95-9,95-9,93	100,124	4,27	4,26
						Pernod Ricard S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		92,993-3,082-2,977-2,93-2,894-2,873-2,896-2,888	93,135	3,73	3,73
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		97,173-7,173-7,126-7,119-7,114-7,109-7,12-7,12	97,136	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)		85,916-5,9-5,88-5,843-5,791-5,72-5,729-5,742	86,06	2,04	2,04
						Pernod Ricard S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		89,783-9,781-9,766-9,715-9,692-9,662-9,661-9,662	89,803	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)		98,998-8,996-8,904-8,905-8,912-8,914-8,912-8,906	99,028	3,83	3,82
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)		97,724-7,723-7,537-7,486-7,49-7,462-7,55-7,55	97,708	4,22	4,22
						Pernod Ricard S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,431-4,431-4,361-4,352-4,307-4,259-4,286-4,278	94,426	2,89	2,89
						Peru, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		98,581-8,54-8,61-8,55-8,54-8,57-8,57-8,57	98,55	4,21	4,21
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		82,26-2,26-2,22-2,21-2,31-2,32-2,38-2,34	82,285	3,01	3,01
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		78,206-8,15-8,17-8,15-8,15-8,35-8,35-8,36	78,178	4,7	4,7
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		76,94-6,94-6,94-6,78-7,03	77,04	9,15	9,15
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	71,67-1,671-1,671-1,461-1,751	71,831	8,85	8,85
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)		98,58-8,58-8,51-8,54-8,46-8,46-8,41-8,41	98,57	5,48	5,47
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)		99,61-9,61-9,69-9,63-9,62-9,62-9,6-9,53	99,7	5,23	5,21
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)		98,751-8,75-8,71-8,75-8,74-8,74-8,72-8,72	98,74	5,48	5,41
						Peugeot Invest S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	**30.10.26**	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,45-9,46-8,997-9,08-9,57-9,57-9,57-9,57	99,7	3,7	3,7
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG **Pfandbrief - Anleihe**					
sfrs	5.000	**16.02.27**	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544				
						pferdewetten.de AG **Wandelanleihen**					
Euro	1.000	22.10.30	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	2 1/2%, rat. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(30), Wandelanleihe v.24(30)		83-3-3-3-3-3-3	83	6,02	6,02

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfizer Inc. **Notes**					
Euro	1.000	**06.03.27**	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,203-9,206-9,07-9,052-9,256-9,282-9,216-9,256	99,236	2	2
						Pfizer Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.12.26**	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,79-9,79-9,79-9,79-9,79	99,79	4,66	4,57
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88-8-8-7,91-7,92	88,09	5,65	5,65
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,02-7,19-7,17-7,08-7,11	77,41	6,21	6,21
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		80,668-0,68-0,594-0,503-0,52-0,62-0,62	80,74	4,55	4,55
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		76,428-6,26-6,102-6,102-6,27-6,22-6,28-6,29	76,408	4,68	4,68
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,94-9,101-9,071-8,961-8,961	79,391	6,28	6,28
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		93,618-3,63-3,661-3,594-3,625-3,6-3,723-3,74	93,76	4,23	4,23
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		97,43-7,54-7,377-7,353-7,44-7,38-7,4-7,41	97,568	3,96	3,95
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,83-5,78-5,678-5,641-5,61-5,611-5,578-5,58	85,853	1,87	1,87
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		68,959-8,92-8,857-8,754-8,782-8,819-8,86-8,892	69,033	4,19	4,19
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,7-8,698-8,626-8,577-8,554-8,586-8,592	98,7	4,12	4,11
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**					
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		92,536-2,46-2,46-2,47-2,47-2,47-2,47-2,5	92,523	1,51	1,51
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		98,411-8,41-8,35-8,35-8,35-8,34-8,34-8,36	98,41	1,77	1,77
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		80,82-0,82-0,85-0,84-0,96-1,21-1,21-1,2	80,89	2,93	2,93
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,33-4,33-3,94-3,94-4,27-4,35-3,99-3,99	64,33	5,39	5,39
						Photon Energy N.V. **Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		11-1-1-1-1-1-0,75-0,75	11,5	109,03	109,03
						Picard Groupe S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,835-8,994-8,81-8,8-8,55-8,35-8,35	99,135	7,18	7,16
						Piraeus Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		100,007-0,006-0,006-99,98-9,981-9,981-9,98-9,981	100	3,89	3,89
						PLANETHIC GROUP AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		8,572-8,494-8,494-8,494-9,4-9,4-9,4	9,4	103,57	103,57
						PNE AG **Anleihen**					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,001-7-7-7-6,46-6,46-6,46-6,15	96,78	10,22	10,22
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A460J7	DE000A460J75	7%, v. 18.06.26(31), Anleihe v.2026(2029/2031)		91,756-1,476-0,371-0,371-1,15-1,5-1,5	91,61	9,32	9,3

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		97,29-7,29-7,47-7,46-7,51	97,22	4,4	4,4
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,56-5,56-5,66-5,51-5,65	95,66	2,09	2,09
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		65,556-5,875-5,5-5,51-5,69	65,64	4,68	4,68
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		85,24-5,24-5,32-5,32-5,29	85,38	4,34	4,34
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,17-8,17-8,23-8,22-8,22	98,3	2,8	2,8
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,71-8,72-8,73-8,73-8,71	98,72	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)		94,45-4,45-4,49-4,44-4,42	94,43	2,1	2,1
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		62,64-2,63-2,5-2,68-2,6	62,91	4,75	4,75
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,51-3,51-3,48-3,44-3,46	93,57	4,08	4,08
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		96,21-6,21-6,22-6,21	96,21	3,98	3,98
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		92,29-2,291-2,28-2,34	92,22	4,68	4,67
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,01-8,01-7,97-7,95	98,1	3,68	3,68
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,161-6,161-6,52-6,43	96,29	4,14	4,14
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,46-9,46-9,46-9,43-9,45	99,54	3,77	3,77
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,781-6,79-6,77-6,77-6,83	96,92	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)		92,24-2,205-2,12-2,09-2,21	92,28	4,8	4,8
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		94,291-4,316-4,43-4,36	94,35	4,55	4,55
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,17-5,17-5,32-5,32	95,13	4,06	4,06
						Polen, Republik **Treasury Notes**					
US$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55	5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)		85,8-5,8-5,8-6,02	86,27	6,72	6,72
						Porr AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		98,125-8,125-8,124-8,124-8,114-8,114-8,114-8,114	98,114		
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.)		107,985-7,985-7,848-7,83-8,103-7,841-7,857-7,841	107,884		
						Porsche Automobil Holding SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		100,587-0,587-0,551-0,501-0,511-0,511-0,511-0,681	100,551	4,12	4,12
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)		100,201-0,201-0,201-0,201-0,122-0,202-0,192-0,112	100,165	3,99	3,98
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)		99,501-9,501-9,501-9,501-9,468-9,381-9,381-9,381	99,534	4,42	4,42
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)		98,703-8,703-8,681-8,661-8,701-8,751-8,751	98,765	4,21	4,21
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)		97,001-7,001-7,001-6,882-6,799-6,645-6,624	97,001	4,79	4,79
						Power Finance Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,032-6,03-5,95-5,94-5,93-5,854-5,79-5,8	96,013	3,84	3,84
						PPG Industries Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**13.03.27**	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,324-9,328-9,323-9,317-9,317-9,325-9,321-9,319	99,309	2,79	2,79
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,07-7,07-7,091-7,055-7,082-7,077-7,07-7,071	97,101	3,96	3,95
						Praemia Healthcare SA **Obligations**					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		88,145-8,178-7,775-7,743-7,799-8,263-8,05-8,05	88,273	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)		89,873-9,951-9,422-9,422-9,746-9,896-9,79-9,79	90,065	1,93	1,93

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Primo Water Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,65-9,99-9,112-9,112-9,948-9,947-9,75-9,75	100,198	4,05	4,05
						ProCredit Holding AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A46ZZA	XS3396018015	8%, zinsv. v. 29.05.26-02.12.31, FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/unb.)		102,011-1,976-1,38-1,38-1,692-1,7-1,7	101,38		
						PROKON Regenerative Energien eG **Anleihen**					
Euro	2,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		95,6-6,89	95,6	4,43	4,43
						Prologis Euro Finance LLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		81,568-1,644-1,303-1,303-1,23-1,32-1,38-1,38	81,795	3,64	3,64
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,623-3,62-3,173-3,173-3,53-3,552-3,507-3,53	93,695	2,12	2,12
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		97,21-7,29-7,156-7,089-7,01-7,17-7,139	97,207	4,45	4,45
						Prologis Euro Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,77-5,709-5,096-5,096-5,522-5,684-5,695-5,695	95,778	3,86	3,86
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,835-5,835-5,835-5,81-5,799-5,815-5,815-5,815	95,829	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		75,461-5,485-5,234-5,234-5,385-5,411-5,52-5,544	75,643	2,62	2,62
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		54,216-4,097-3,888-3,888-3,68-4,05-4,16-4,16	54,205	4,87	4,87
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		82,405-2,387-1,869-1,869-1,838-2,197-2,005-2,1	82,45	1,21	1,21
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		60,949-0,88-0,711-0,711-0,73-0,745-0,78-0,78	60,998	3,25	3,25
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823	3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		94,343-4,343-4,17-4,138-4,084-4,089-4,089	94,313	4,41	4,41
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		92,385-2,099-2,085-2,085-2,022-2,165-2,165	92,239	4,81	4,81
						ProLogis International Funding II S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		93,193-3,193-3,073-3,022-3,01-3,017-2,98-2,982	93,225	4,3	4,3
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		95,337-5,337-5,187-5,151-5,075-5,016-5,042-5,016	95,335	4,34	4,34
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)		79,807-9,807-9,547-9,46-9,374-9,386-9,414-9,37	79,74	1,88	1,88
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,877-5,882-5,979-5,881-5,932-5,913-5,892-5,898	95,968	4,3	4,29
						Prosus N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		86,445-6,605-6,459-6,309-6,605-6,605-6,605-6,655	86,768	4,66	4,66
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		95,353-5,353-5,291-5,311-5,307-5,312-5,312-5,312	95,315	3,22	3,22
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		92,901-2,94-2,492-2,376-2,964-3,042-3,027-3,049	92,899	4,41	4,41
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		87,079-7,089-6,591-7,109-7,145-7,091-7,106-7,108	87,235	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Prosus N.V. **Medium - Term Notes**					
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		92,335-2,335-2,281-2,224-2,231-2,222-2,23-2,23	92,368	2,78	2,78
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		83,857-3,857-3,871-3,789-3,787-3,802-3,798-3,803	83,931	4,7	4,7
						Proximus S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		70,138-0,17-0,049-69,979-70,05-0,052-0,162-0,18	70,11	2,12	2,12
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,11-5,092-4,982-4,935-4,903-4,961-4,925	95,073	4,57	4,57
						PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		85,26-5,26-5,27-5,26-5,29-5,3-5,3-5,3	85,36	4,3	4,3
						Public Power Corporation S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,028-8,311-7,439-7,905-8,062-8,19-8,062-8,062	98,483	4,58	4,57
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,932-7,974-7,825-7,818-7,907-7,916-7,916	98,053	4,89	4,89
						Public Storage Operating Company **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,771-3,671-3,49-3,465-3,441-3,555-3,48-3,48	83,823	2,08	2,08
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,301-7,247-6,772-6,772-7-7,217-7,13-7,135	87,333	1,15	1,15
						PVH Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,818-8,768-8,46-8,46-8,815-8,917-8,815-8,815	98,918	4,25	4,24
						QNB Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,77-8,77-8,77-8,77	98,79	6,01	5,98
						Quebec, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,152-0,205-0,163-0,126-0,118-0,122-0,135-0,129	90,166	3,57	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,008-5,042-4,999-4,943-4,928-4,956-5,024-4,993	85,003	1,17	1,17
						Queensland Treasury Corp. **Guaranteed Loan**					
A$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	105,21-5,19-5,18-5,14	105,24	5,61	5,6
						Queensland Treasury Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	98,17-8,178-8,178-8,178	98,185	5,13	5,11
A$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064	5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		92,11-2,07-2,04-2,15	92,29	6,09	6,09
						Raiffeisen Bank International AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		99,896-9,88-9,877-9,835-9,8-9,82-9,819	99,977	3,93	3,93
						Raiffeisen Bank International AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	89,77-9,821-9,795-9,745-9,739-9,74-9,75-9,765	89,83	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)		95,941-5,943-5,95-5,95-5,94-5,94-5,94-5,94	95,95	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisen Bank International AG **Medium - Term Notes**					
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	97,118-7,076-7,112-7,099-7,096-7,089-7,086-7,078	97,182	0,1	0,1
						Raiffeisen Bank International AG **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)		98,95-8,95-8,87-8,87-8,86-8,84-8,84-8,85	98,974	3,1	3,1
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)		102,36-2,36-2,28-2,29-2,3-2,3-2,31-2,36	102,379	6,88	6,88
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	95,28-5,28-5,2-5,2-5,1-5,19-5,2-5,25	95,289	2,15	2,15
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	100,33-0,26-0,03-0,26-0,6-0,65-0,63	100,624	5,15	5,15
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **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	99,68-9,68-9,68-9,67-9,67-9,68-9,68-9,68	99,67	4,31	4,24
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,75-5,73-5,7-5,62-5,68-5,73-5,81-5,79	75,7	0,98	0,98
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		101,489-1,488-1,488-1,491-1,488-1,495-1,476-1,467	101,57	3,72	3,72
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3	2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		93,23-6,64-6,57-6,54-6,55-6,57-6,54	96,6	3,71	3,7
						Raiffeisen-Landesbank Tirol AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		98,87-8,95-8,943-8,923-8,901-8,894-8,899-8,908	98,937	3,64	3,64
						Raiffeisenbank a.s. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,011-7,86-7,86-7,86-7,86-7,86-7,86-7,9	98,039	2,03	2,03
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,25-0,25-0,25-0,25-0,23-0,24-0,24-0,23	100,26	3,41	3,4
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**26.04.27**	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	99,08-9,09-9,099-9,1-9,092-9,1-9,1-9,1	99,093	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	97,01-7,063-7,004-6,978-6,974-6,97-6,982-6,991	97,02	3,7	3,7
						Rakuten Group Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		97,858-8,248-7,583-7,604-7,838-8,092-7,934-7,934	98,4		
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		100,495-0,495-0,467-0,458-0,459-0,459-0,469-0,471	100,469	4,01	3,99
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		101,111-1,087-1,238-1,235-1,194-1,187-0,975-0,999	101,248	4,31	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		96,587-6,588-6,46-6,573-6,621-6,625-6,578	97,001	4,85	4,85
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)		101,204-1,204-1,133-1,075-0,963-0,989-0,994-0,987	101,207	4,5	4,5
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)		99,041-9,041-8,991-8,943-8,988-8,992-8,991-8,992	99,061	4,36	4,35
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)		99,948-9,949-9,949-9,924-9,897-9,915-9,892	99,927	3,87	3,86
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)		97,657-7,658-7,513-7,46-7,4-7,403-7,385	97,607	4,79	4,78
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)		95,851-5,851-5,828-5,778-5,716-5,741-5,689	95,914	4,7	4,69
						RCI Banque S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		100,106-0,096-0,111-0,105-0,098-0,124-0,124	100,293	5,48	5,48
						Realty Income Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,43-2,43-2,43-2,44-2,44-2,44-2,44-2,44	102,621	4,14	4,14
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,972-2,972-2,639-2,475-2,434-2,436-2,467-2,392	102,783	4,74	4,74
						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		89,69-9,688-9,6-9,608-9,585-9,58-9,58-9,58	89,708	1,67	1,67
						reconcept GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		98,641-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64	98,64	7,54	7,5
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		93,848-3,98-5-5-3,495-3,495-3,495	93,98	9,63	9,63
						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)		75-5-5-5-5-5-5	79	17,96	17,96
						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)		99,199-9,2-9,247-9,237-9,235-9,237-9,237-9,237	99,236	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)		94,566-4,566-4,592-4,591-4,587-4,565-4,554-4,557	94,644	0,79	0,79
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79,194-9,287-9,052-9,049-9,064-9,119-9,09-9,09	79,42	1,26	1,26
						Redexis Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**27.04.27**	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,13-9,13-9,131-9,121-9,162-9,169-9,163-9,143	99,148	3,63	3,6
						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)		98,619-8,619-8,619-8,607-8,601-8,607-8,611-8,61	98,62	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)		90,557-0,557-0,496-0,496-0,655-0,649-0,649-0,767	90,554	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)		86,101-6,1-6,3-6,23-6,49-6,57-6,66-6,68	86,17	4,29	4,29

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,059-9,075-8,625-8,623-9,113-9,086-9,04-9,045	99,095	3,01	3,01
						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)		97,789-7,785-7,783-7,79-7,789-7,818-7,818-7,796	97,808	3,53	3,53
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,19-2,24-2,104-2,069-2,073-2,191-2,11-2,11	92,318	1,08	1,08
						Renault S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,14-7,279-7,076-7,054-7,209-7,213-7,22-7,22	97,295	2,31	2,31
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)		97,693-7,693-7,638-7,619-7,601-7,604-7,6-7,629	97,696	4,24	4,22
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)		99,085-9,206-9,087-9,086-9,14-9,101-9,086-9,086	99,118	4,07	4,03
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)		96,457-6,457-6,342-6,299-6,274-6,274-6,108	96,453	4,99	4,99
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)		96,091-6,241-6,044-6,044-5,961-5,72-5,72	96,283	5,19	5,18
						Rentokil Initial Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,131-0,134-0,112-0,11-0,11-0,112-0,112-0,112	100,09	3,68	3,65
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)		100,974-0,973-0,987-0,947-0,916-0,918-0,877-0,887	101,035	4,1	4,1
						Rentokil Initial PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,233-4,321-3,716-3,958-4,244-4,255-4,216-4,215	94,418	1,06	1,06
						Repsol Europe Finance S.a.r.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 5/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,467-2,58-2,044-2,036-2,58-2,56-2,55-2,56	92,635	1,35	1,35
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,975-1,106-0,713-0,713-0,812-0,946-0,856-0,857	81,22	2,16	2,16
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		95,41-5,536-5,233-5,151-5,41-5,53-5,53	95,583	4,31	4,3
						Repsol International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		99,51-9,521-9,25-9,25-9,25-9,387-9,25-9,25	99,673		
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.)		99,166-9,281-8,61-8,61-9-9,221-9,22-9,22	99,385		
						Repsol International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**10.12.26**	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,772-9,776-9,778-9,764-9,83-9,837-9,82-9,82	99,84	3,79	3,73
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,499-6,48-6,352-6,331-6,351-6,34-6,386-6,392	96,464	3,75	3,75
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)		97,673-7,657-7,677-7,657-7,658-7,657-7,654-7,646	97,657	0,51	0,51
						Rexel S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,795-6,795-6,094-6,812-6,758-6,758-6,754-6,754	96,73	4,25	4,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rexel S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,858-5,861-5,845-5,845-5,84-5,86-5,856-5,861	95,86	4,22	4,21
						Rexel S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,48-7,48-7,54-7,56-7,52-7,41-7,41	97,415	4,79	4,79
						Richemont International Holding S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		92,625-2,624-2,599-2,573-2,532-2,463-2,443-2,443	92,638	3,21	3,21
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		79,242-9,192-9,253-9,14-9,074-8,925-8,973-9,02	79,375	4,37	4,37
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,843-5,841-5,814-5,786-5,767-5,723-5,723-5,79	95,837	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,698-5,775-5,325-5,325-5,605-5,572-5,555-5,585	85,813	2,61	2,61
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,193-1,191-0,963-0,963-0,8-0,68-0,78-0,78	71,068	4,55	4,55
						Rickmers Holding AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**11.06.18**	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		3,801-3,048-3,048-3,048-3,048-3,048-3,048	3,409		
						Roadster Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,95-7,95-7,842-7,817-7,817-7,838-7,782-7,782	97,985	2,77	2,77
						Robert Bosch GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		81,488-1,646-1,01-0,945-1,072-1,445-1,27-1,27	81,835	4,97	4,97
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,142-0,147-0,178-0,157-0,146-0,131-0,132-0,118	100,132	3,4	3,37
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		96,266-6,242-6,113-6,032-6,138-6,077-6,165-6,18	96,355	4,54	4,54
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		98,482-8,473-8,044-8,39-8,344-8,37-8,352-8,259	98,427	4,15	4,14
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		93,148-3,127-2,83-2,78-2,701-2,602-2,735-2,739	93,113	5,03	5,03
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,353-8,428-8,312-8,336-8,436-8,414-8,403-8,407	98,458	3,68	3,67
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		91,203-1,203-1,206-1,166-1,196-1,166-1,186-1,251	91,438	4,54	4,54
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		94,248-4,41-4,241-4,241-4,09-4,21-4,21	94,488	4,7	4,7
						Roche Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,036-9,034-9,005-8,967-9,032-9,048-9,05-9,05	99,14	3,56	3,56
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		96,132-6,132-5,96-5,87-5,92-5,909-6,02-6,04	96,18	3,92	3,92
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		99,916-9,937-9,914-9,91-9,966-9,961-9,942-9,942	99,937	3,36	3,36
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		95,81-5,758-5,639-5,588-5,669-5,671-5,82-5,796	95,759	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Roche Holdings Inc. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
US$	1.000	**13.11.26**	13.FMAN	A3LQZE	USU75000CD65	4,3691%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.11.23(26), DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S		99,185-9,185	99,186	8,73	8,73
						Roche Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**28.01.27**	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		99,41-9,41-9,41-9,41	99,41	4,75	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		97,72-7,72-7,72-7,62	97,77	5,02	5,02
US$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		97,777-7,774	97,83	5,11	5,1
US$	1.000	**13.11.26**	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		99,63-9,62-9,62-9,61	99,62	10,32	10,32
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,65-0,65-0,65-0,67	100,73	5,05	5,05
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		100,93-0,93-0,93-0,93	100,94	5,3	5,3
US$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,48-9,48-9,48-7,38	97,4	6,08	6,07
US$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		98,57-8,57-8,57-8,56	98,64	5,35	5,34
US$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		89,911-90,123-89,961-9,701	90,424	6,08	6,08
						Rolls-Royce PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		96,968-6,966-6,963-6,942-6,976-6,968-6,968-6,968	96,998	3,33	3,33
						Rossini S.àr.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,675-2,669	102,723	5,9	5,89
						Royal Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	3,217%, zinsv. v. 02.10.26-03.01.27, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,185-0,141-0,141-0,159-0,159-0,162-0,162	100,178	3,15	3,15
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)		96,547-6,487-6,421-6,365-6,356-6,368-6,373	96,604	3,95	3,95
						Royal Bank of Canada **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,54-8,54-8,54-8,53-8,54-8,53-8,52-8,52	98,54	3,04	3,04
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		85,695-5,756-5,681-5,652-5,65-5,651-5,705-5,669	85,768	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)		99,313-9,337-9,353-9,352-9,354-9,354-9,354-9,354	99,345	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)		98,59-8,596-8,596-8,603-8,6-8,609-8,608-8,608	98,59	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		95,528-5,526-5,505-5,504-5,469-5,468-5,476-5,478	95,548	3,59	3,59
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)		99,284-9,294-9,294-9,292-9,286-9,289-9,29-9,287	99,298	3,21	3,2
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		93,587-3,586-3,548-3,55-3,53-3,526-3,53-3,534	93,565	0,02	0,02
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		100,086-0,085-0,041-0,035-0,019-0,017-0,018-0,022	100,064	3,48	3,47
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,873-5,837-5,784-5,76-5,732-5,728-5,746-5,742	95,879	3,95	3,94
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		100,655-0,655-0,646-0,622-0,621-0,61-0,6-0,59	100,74	3,75	3,74
						Royal Schiphol Group N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		97,462-7,46-7,465-7,464-7,461-7,505-7,459-7,493	97,485	0,77	0,77

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Schiphol Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		83,78-3,774-3,649-3,574-3,55-3,481-3,506-3,506	83,8	2,09	2,09
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		90,857-0,944-0,654-0,654-0,785-0,753-0,724-0,724	91,055	3,25	3,25
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		80,343-0,341-0,259-0,18-0,209-0,189-0,237-0,242	80,448	1,86	1,86
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		81,21-1,205-1,053-0,855-0,851-0,956-0,891-0,999	81,193	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)		48,635-8,635-8,476-8,122-8,124-8,18-8,346-8,272	48,27	4,65	4,65
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)		77,18-7,02-7,02-7,02-7,02-7,02-7,02-7,02	77,11	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)		94,667-4,666-4,257-3,989-4,17-4,18-4,28-4,31	94,383	4,56	4,55
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)		96,171-6,322-5,917-5,881-6,165-6,197-6,239-6,257	96,41	4,33	4,33
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)		94,113-4,117-3,884-3,812-3,874-3,962-3,962	94,07	4,59	4,59
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)		85,116-5,11-4,856-4,758-4,908-5,045-5,138	85,075	5,05	5,04
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		87,128-7,11-7,06-7,06-7,03-7,3-7,272	87,22	5,07	5,07
						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)		93,511-3,515-3,521-3,474-3,468-3,45-3,459-3,461	93,543	4,16	4,16
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		98,293-8,293-8,07-8,13-8,273	98,308	4,02	4
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	99,522-9,521-9,54-9,54-9,533	99,538	3,36	3,33
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		93,205-3,225-3,14-3,1-3,255	93,2	4,77	4,76
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		75,08-5,08-5,24-5,22-5,19	75,32	6,55	6,55
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		84,58-4,58-4,54-4,54-4,6	84,77	6,15	6,15
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		84,667-4,6-4,6-4,59-4,65	84,84	6,15	6,15
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		62,66-2,66-2,79-2,84-2,898	63,05	6,8	6,8
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		90,93-0,918-0,78-0,78-0,9	90,905	2,98	2,98
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		84,12-4,27-4,14-4,14-4,13	84,25	4,67	4,67
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		60,617-0,52-0,59-0,55-0,713	60,97	6,78	6,77
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		96,18-6,195-6,14-6,09-6,2	96,233	4,8	4,79
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,71-9,715-9,69-9,69-9,788	99,758	3,91	3,85
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		85,131-5,131-5,13-5,18-5,285	85,43	6,01	6
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		73,961-3,961-4,3-4,21-4,5	74,698	6,89	6,88
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,17-7,25-7,18-7,16-7,228	87,315	4,84	4,84
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		96,605-6,605-6,56-6,56-6,625	96,655	4,4	4,39
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		78,955-8,91-8,98-8,89-9,005	79,15	6,67	6,66
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		98,023-7,97-7,86-7,85-7,918	97,968	3,72	3,71

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik **Medium - Term Notes**					
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		86,201-6,321-6,23-6,23-6,363	86,62	6,13	6,12
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		105,64-5,64-5,63-5,63	105,75	4,52	4,51
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		79,701-9,724-9,82-9,75-9,738	79,868	4,95	4,95
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		63,19-3,288-3,25-3,2-3,2	63,51	6,83	6,83
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		89,36-9,36-9,33-9,34-9,45	89,488	3,89	3,89
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		62,778-2,75-2,82-2,85	62,88	6,84	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		90,41-0,4-0,5-0,5	90,54	6,94	6,94
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		99,32-9,405-9,57-9,48	99,48	5,25	5,24
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		99,21-9,205-9,25-9,21	99,24	5,31	5,31
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		91,175-1,18-1,13-1,06	91,27	6,88	6,88
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGE	XS2689949399	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,548-2,47-2,38-2,39	102,5	4,15	4,15
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		102,341-2,291-2,65-2,47	102,5	5,92	5,92
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		95,651-5,637-5,64-5,62	95,9	6,25	6,25
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		98,737-8,808-8,77-8,71	98,902	5,52	5,51
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		93,251-3,481-3,36-3,31	93,563	6,51	6,51
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		101,241-1,28-1,25-1,25	101,29	4,83	4,82
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		100,991-0,936-0,99-0,99	101	6,08	6,08
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		100,788-0,63-0,63-0,62	100,92	5,74	5,73
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		99,611-9,54-9,55	99,73	6,8	6,79
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573	5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		97,191-7,191-7,03-7,05	97,174	5,92	5,91
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		96,871-6,88-6,91-6,75	96,965	6,55	6,55
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		95,374-5,359-5,35-5,25	95,66	6,96	6,96
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		93,301-3,311-3,24-3,33	93,34	5,91	5,9
						RWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		100,24-0,241-0,3-0,267-0,328-0,346-0,156-0,182	100,346	3,53	3,53
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)		99,125-9,125-9,017-8,916-8,891-8,932-8,967-9,05	99,141	4,26	4,26
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)		97,143-7,143-7,075-6,927-6,785-6,78-6,79-6,779	97,019	3,73	3,72
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		98,73-8,731-8,718-8,628-8,601-8,601-8,601-8,601	98,726	3,93	3,92
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)		87,176-7,176-7,019-6,756-6,821-6,873-6,867-6,828	86,944	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)		94,56-4,561-4,561-4,404-4,39-4,4-4,411-4,381	94,561	1,05	1,05
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		80,635-0,636-0,49-0,429-0,404-0,439-0,469-0,39	80,621	2,46	2,46
						RWE AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		96,914-6,919-6,876-6,94-7,06-7,045-7,051	96,85	4,3	4,3
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)		96,016-6,029-6,323-6,323-5,78-5,76-5,75	96,32	4,9	4,9
						RWE Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A4EXFM	XS3430748759	3 3/8%, v. 06.07.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(32/32)		95,691-5,643-5,683-5,558-5,601-5,601-5,601	95,605	4,26	4,26
Euro	1.000	06.07.37	06.07.	A4EXFN	XS3430748676	4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37)		95,4-5,4-5,4-5,035-4,858-4,925-4,846	95,22	4,62	4,62
						S IMMO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	**21.04.27**	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		98,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75	98,75	5,91	5,83

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						S IMMO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		94-4-4-4-4-4-4-4	94	3,67	3,67
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		89,005-9,005-9,005-9-9-9-9-9	89	4,49	4,49
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		101,001-1,001-1,001-1,001-1,001-1,001-1,001-1,001	101,001	4,86	4,84
						SAFRAN **Obligations**					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		87,152-7,161-7,063-6,998-7,02-7,03-7,025-7,025	87,23	1,71	1,71
						Sagax EURO MTN NL B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		96,252-6,252-6,211-6,158-6,178-6,177-6,152-6,152	96,238	1,55	1,55
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,267-2,35-1,76-1,76-2,186-2,29-2,29-2,29	92,448	2,16	2,16
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,76-6,76-6,85-6,81-6,88-7-7,04-7	96,74	4,27	4,27
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		97,712-7,71-7,8-7,76-7,86-7,88-7,95-7,95	97,7	4,22	4,22
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité **Senior Notes**					
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		93,698-3,698-3,669-3,649-3,702-3,717-3,751-3,751	93,613	1,33	1,33
						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)		97,56-8,368-7,836-8,138-8,556-8,618-8,594-8,716	98,389	4,06	4,04
						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.)		67,54-7,54-8,771-8,771-8,22-8,287-8,22-8,6	68,69		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	5,692%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		65,34-5,34-7,49-7,49-5-5-5-5	65		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		68,048-7,781-7,958-7,958-6,5-7,864-7,165-7,38	68,21		
						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)		97,627-7,627-7,623-7,586-7,582-7,579-7,583-7,583	97,68	3,29	3,29
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	94,861-4,865-4,769-4,736-4,667-4,745-4,754-4,767	95,137	3,71	3,71
						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)		89,796-9,66-9,41-9,409-9,56-9,535-9,618-9,58	89,913	3,09	3,09
						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)		97,95-7,94-7,59-7,57-7,87-7,882-7,918-7,868	98,1	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)		100,398-0,453-0,458-0,458-0,458	100,45	4,3	4,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,235-9,236-9,265-9,256-9,263-9,25-9,251-9,241	99,241	3,39	3,37
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,204-3,208-3,208-3,181-3,182-3,183-3,162-3,162	93,248	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)		107,001-6,925-6,925-6,925-6,925-6,925-6,925-6,925	106,925	6,36	6,36
						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)		99,421-9,424-9,449-9,435-9,435-9,434-9,438-9,431	99,416	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)		96,609-6,612-6,606-6,585-6,574-6,598-6,583-6,57	96,643	2,31	2,31
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	92,578-2,578-2,544-2,508-2,474-2,432-2,479-2,461	92,584	2,95	2,95
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	78,947-8,933-8,711-8,705-8,73-8,692-8,848-8,848	79,07	4,25	4,25
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)		92,949-2,999-2,899-2,868-2,848-2,836-2,896-2,877	92,968	3,2	3,2
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)		93,788-3,788-3,815-3,77-3,771-3,764-3,76-3,761	93,905	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)		82,257-2,305-2,142-2,001-2,11-2,09-2,16-2,16	82,363	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)		94,416-4,456-4,403-4,368-4,366-4,358-4,361-4,378	94,458	2,63	2,63
						Santander UK Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		93,735-3,684-3,659-3,625-3,631-3,642-3,644-3,642	93,683	1,29	1,29
						Santander UK PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**12.03.27**	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,308-9,314-9,321-9,336-9,335-9,341-9,342-9,34	99,329	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)		97,464-7,484-7,414-7,39-7,391-7,447-7,42	97,459	3,75	3,75
						SAP SE **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		92,166-2,166-2,133-2,095-2,125-2,132-2,135-2,135	92,17	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		97,174-7,174-7,164-7,141-7,108-7,106-7,106-7,101	97,136	2,55	2,55
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		91,03-1,038-0,797-0,756-0,97-0,939-0,94-0,968	91,085	3,53	3,53
						SAP SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**22.02.27**	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,491-9,493-9,579-9,556-9,529-9,52-9,452-9,47	99,506	3,44	3,4
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)		92,632-2,636-2,66-2,576-2,609-2,645-2,659-2,645	92,74	2,94	2,94
						Sappi Papier Holding GmbH **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,081-8,08-8,13-8,13-8,06-8,01-8,05-8,06	88,08	8,19	8,19
						Sartorius Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,739-0,739-0,708-0,663-0,677-0,674-0,667-0,671	100,778	4,12	4,12

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sartorius Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		99,983-9,968-9,861-9,748-9,704-9,776-9,874-9,787	99,882	4,54	4,54
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,063-1,129-0,619-0,619-0,7-0,746-0,68-0,68	101,213	4,78	4,78
						SATO Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,869-6,87-6,769-6,784-6,767-6,8-6,8-6,8	96,865	2,81	2,81
						Saudi Arabian Oil Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		94,99-4,99-4,99-4,95-4,98	95	5,79	5,77
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		72,1-2,1-2,1-2-2,04	72,3	6,94	6,94
						Saudi-Arabien, Königreich **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		87,33-7,33-7,32-7,33-7,32-7,32-7,35-7,33	87,29	1,42	1,42
						SBAB Bank AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**08.02.27**	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,283-9,283-9,283-9,286-9,286-9,285-9,288-9,287	99,271	1	1
						Schaeffler AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**26.03.27**	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,623-9,626-9,629-9,545-9,542-9,529-9,529-9,558	99,583	3,95	3,9
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		97,393-7,39-7,358-7,668-7,56-7,52-7,521	97,71	5,3	5,29
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,903-7,411-6,938-6,921-7,333-7,31-7,31-7,38	96,965	4,81	4,81
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		95,133-5,09-5,05-5,011-4,79-4,75-4,75	95,256	5,62	5,61
						Schlumberger Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,882-9,871-9,362-9,362-9,663-9,679-9,702-9,69	89,742	4,12	4,12
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,028-7,028-7,028-7,018-7,043-7,051-7,027-7,02	97,008	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)		85,024-4,967-4,84-4,695-4,917-4,947-4,972-4,918	84,988	1,18	1,18
						Schneider Electric SE **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	2,843%, zinsv. v. 02.09.26-01.12.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		99,952-9,956-9,948-9,949-9,949-9,936-9,926	99,944	2,96	2,96
Euro	100.000	03.07.28	01.JAJO	A4EXER	FR0014019M54	2,917%, zinsv. v. 01.10.26-03.01.27, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)		99,936-9,936-9,924-9,948-9,895-9,895-9,878	99,94	3,03	3,02
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,79-8,84-8,79-8,796-8,85-8,85-8,84-8,84	98,788	2,77	2,77
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)		99,726-9,726-9,731-9,731-9,715-9,714-9,711-9,711	99,709	1,74	1,74
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,415-2,415-2,421-2,363-2,215-2,208-2,21-2,221	92,422	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)		99,051-9,051-9,062-9,078-9,08-9,08-9,054-9,07	99,057	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)		97,722-7,722-7,718-7,662-7,651-7,7-7,643-7,67	97,698	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		96,873-6,904-6,427-6,427-6,678-6,595-6,595	97,04	3,97	3,97
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)		92,218-2,218-2,44-2,345-1,282-1,337-1,234	92,225	4,5	4,49
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)		99,744-9,744-9,744-9,731-9,707-9,708-9,708-9,701	99,759	3,55	3,55
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)		96,715-6,754-6,621-6,58-6,074-5,888-5,883-5,9	96,798	4,29	4,29
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,123-8,126-8,066-8,03-7,861-7,844-7,885-7,886	98,16	3,89	3,89
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)		94,554-4,644-4,43-4,376-3,814-3,672-3,685-3,63	94,556	4,39	4,39
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)		99,527-9,531-9,523-9,508-9,448-9,448-9,432-9,425	99,548	3,61	3,6
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		96,478-6,463-6,318-6,254-5,522-5,365-5,274-5,286	96,448	4,33	4,33
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		96,491-6,466-6,503-6,474-6,085-5,972-5,987-5,996	96,525	4,05	4,05
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)		92,068-2,072-1,923-1,856-1,052-0,974-0,807-0,83	92,048	4,52	4,52
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)		96,844-6,854-6,82-6,606-6,594-6,594-6,62	96,88	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)		95,105-5,119-5,031-4,978-4,441-4,473-4,498	95,142	4,17	4,16
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		93,141-3,137-3,172-3,172-1,945-2,044-2,044	93,253	4,57	4,57
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A4EXES	FR0014019MF8	3 3/8%, v. 01.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		94,568-4,568-4,54-4,488-3,655-3,668-3,71	94,641	4,43	4,43
						Schweizerische Eidgenossenschaft **Eidgenössische Anleihe**					
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)					
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)					
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)					
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)					
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)					
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)					
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)					
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)					
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)					
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)					
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)					
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)					
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)					
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		96,562-6,562-6,609-6,562	96,723		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)					
						SCOR SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		99,17-9,17-9,17-9,16-9,1-9,1-9,14	99,228	3,68	3,68
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)		99,56-9,45-9,45-9,44-9,45-9,52-9,52-9,53	99,55	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)		85,835-5,73-5,52-5,45-5,524-5,538-5,575-5,55	85,848	2,13	2,13
						SCOR SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		95,76-5,76-5,57-5,57-5,654-5,697-5,71	96,037		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Score Capital AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		95,001-5,001-5-5-5-5-5	95	13,02	12,93
						Scottish Hydro-Electric Transmission PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		95,26-5,18-4,84-4,77-5,07-5,07-5,09	95,22	4,34	4,34
						Séché Environnement S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,319-6,319-6,224-6,224-6,224-6,222-6,18-6,18	96,358	4,26	4,26
						Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.01.28	01.01.	A2LQJT	DE000A2LQJT8	3 1/2%, v. 01.04.18(28), Anleihe v.2018(2019/2028)		85-5-5	85	7,96	7,96
						Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	**19.01.27**	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		94-4-4-4-4-4-4-4	94	7,24	7,24
						Securitas AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		95,614-5,611-5,607-5,582-5,584-5,598-5,59-5,59	95,654	0,52	0,52
						SEGRO Capital S.a r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,81-2,7-2,651-2,635-2,633-2,644-2,632-2,65	92,734	4	4
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,394-4,394-4,298-4,144-4,158-4,162-4,209-4,218	84,313	1,19	1,19
						SELP Finance S.a.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**20.12.26**	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,652-9,651-9,651-9,625-9,638-9,641-9,638-9,636	99,632	2,97	2,97
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,168-2,166-2,05-1,928-1,954-2,012-1,943-1,943	92,095	1,9	1,9
						Semper idem Underberg AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		101,851-1,85-1,85-1,85-1,925-1,925-1,925-1,925	101,925	4,44	4,44
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		104,501-4,5-4,44-4,44-4,44-4,44-4,44	104,44	4,49	4,49
						Senegal, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		50,771-0,71-0,84-0,739-0,62-0,43-0,57-0,59	50,7	17,74	17,74
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		49,471-9,47-9,45-9,45-9,23-9,16-9,11-9,2	49,47	15,35	15,31
						Serbien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		81,421-1,438-2,04-2,07-2,62-2,485-2,445-2,445	81,52	3,95	3,95
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		75,081-5,08-5,67-5,81-6,44-6,47-6,438-6,428	75,1	5,15	5,15
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,841-3,84-4,14-4,14-4,22-4,23-4,23-4,218	93,89	2,12	2,12
						Serbien, Republik					
						Treasury Notes					
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		99,52-9,48-9,55-9,56-9,62-9,62-9,6-9,61	99,5	3,83	3,8

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Serbien, Republik					
						Treasury Notes					
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		91,901-1,9-2,32-2,36-2,61-2,59-2,54-2,51	91,978	3,23	3,23
						SES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		95,876-5,868-5,857-5,84-5,851-5,852-5,857-5,854	95,898	4,15	4,15
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		96,303-6,303-6,259-6,26-6,315-6,637-6,49-6,49	96,743	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)		97,111-7,111-6,728-6,7-6,727-6,968-6,87-6,87	97,1	5,02	5,01
						SFIL S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,83-1,947-2,003-2,009-2,073-2,373-2,39-2,26	91,79	4,78	4,78
						SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		100,402-0,168-0,149-0,01-0,094-0,174-99,97-100,099	100,24	5,71	5,69
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		98,275-8,255-7,265-7,265-8,035-7,98-7,945	97,99	7,2	7,16
						SGL Group ApS					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	7,243%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		94,751-4,75-3,42-3,585-3,789-4,15-4,15	93,545	9,55	9,52
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)		93,601-3,6-3,6-3,6-3,8-3,8-3,74	94	8,44	8,42
						SGS Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894	3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		95,753-5,754-5,555-5,454-5,474-5,568-5,507	95,686	4,37	4,37
						SGS Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**21.04.27**	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		98,36-8,363-8,36-8,366-8,366-8,364-8,374-8,366	98,382	0,25	0,25
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,11-6,04-6,24-6,11-6,12	76,33	6,2	6,2
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,631-6,635-6,633-6,609-6,606-6,607-6,583-6,613	96,644	2,57	2,57
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,318-5,322-5,306-5,257-5,277-5,277-5,277-5,277	95,268	1,57	1,57
Euro	1.000	**20.01.27**	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		99,641-9,644-9,662-9,662-9,652-9,652-9,651-9,646	99,627	3,19	3,15
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,223-7,227-7,207-7,198-7,178-7,226-7,23-7,226	97,238	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,899-90,093-89,68-9,756-9,849-9,872-9,891-9,853	90,18	3,98	3,98
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,482-5,566-5,397-5,245-5,554-5,442-5,396-5,4	85,74	2,89	2,89
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,813-6,813-6,813-6,81-6,844-6,863-6,802-6,817	96,822	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)		85,042-5,117-4,936-4,914-5,005-4,985-5-5,01	85,233	1,17	1,17
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		64,526-4,507-4,3-4,242-3,974-4,084-4,05-4,239	64,42	2,69	2,69

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Energy Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,816-0,473-0,424-0,424-0,366-0,37-0,312-0,334	100,595	4,09	4,09
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,108-8,132-8,132-8,132-8,153-8,159-8,159	98,137	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		93,312-3,348-3,194-3,207-3,253-3,424-3,384	93,326	2,94	2,94
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,513-9,513-9,44-9,455-9,465-9,468-9,462-9,465	99,52	3,27	3,26
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,058-3,076-3,028-3,003-3,015-3,02-3,02-3,02	93,081	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)		84,445-4,545-4,387-4,325-4,415-4,395-4,39-4,425	84,488	1,18	1,18
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,403-1,416-1,645-1,57-1,581-1,596-1,601-1,486	91,603	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)		78,084-8,05-7,9-7,881-8,168-8,23-8,018-7,944	77,977	1,28	1,28
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,848-6,848-6,838-6,844-6,813-6,84-6,834-6,828	96,85	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,873-0,924-0,839-0,711-0,801-0,795-0,86-0,792	90,905	2,73	2,73
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,192-6,231-5,989-5,922-6,016-6,05-6,197-6,457	76,083	4,24	4,24
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)		99,158-9,162-9,165-9,164-9,2-9,199-9,197-9,204	99,185	1,25	1,25
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		92,112-2,142-2,092-2,023-2,022-2,022-2,037-2,039	92,173	2,16	2,16
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		80,517-0,521-0,389-0,377-0,285-0,358-0,415-0,33	80,504	3,08	3,08
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		94,547-4,604-4,475-4,399-4,416-4,424-4,424-4,372	94,539	3,95	3,95
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)		99,338-9,338-9,337-9,332-9,333-9,346-9,346-9,34	99,355	3,28	3,28
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)		96,931-6,991-6,905-6,863-6,946-6,901-6,911-6,93	96,993	3,61	3,61
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109	3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		98,722-8,78-8,629-8,594-8,586-8,637-8,653	98,788	3,68	3,68
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)		95,136-5,21-4,967-4,802-5,07-5,21-5,24	95,205	4,12	4,12
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)		89,312-9,338-9,217-9,11-9,38-9,6-9,64	89,43	4,54	4,53
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,146-9,187-9,147-9,114-9,07-9,074-9,068-9,063	99,191	3,48	3,47
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		96,608-6,616-6,5-6,288-6,429-6,474-6,524-6,552	96,62	3,82	3,82
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		92,765-2,83-2,634-2,535-2,73-2,69-2,83-2,84	92,855	4,24	4,24
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)		88,364-8,77-8,298-8,298-8,5-8,48-8,68-8,68	88,66	4,58	4,58
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		92,994-3,101-2,846-2,572-2,76-2,98-2,99	92,89	4,57	4,56
						Sig PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.11.26**	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,82-6,82-8,41-8,41-8,32-8,27-8,27-8,05	98,32	10,48	10,48

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	**Signify N.V.** **Senior Notes** 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,246-9,246-9,274-9,271-9,271-9,285-9,245-9,245	99,281	3,8	3,77
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	**Sika Capital B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,819-8,823-8,823-8,836-8,823-8,839-8,805-8,821	98,819	1,76	1,76
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,662-9,772-9,532-9,492-9,688-9,668-9,66-9,66	89,885	3,32	3,32
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		98,901-8,966-8,838-8,654-8,854-8,908-8,875-8,9	99,033	4,09	4,08
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747	**Silgan Holdings Inc.** **Registered Notes** 4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,289-6,245-6,22-6,22-6,135-6,045-6,035	96,26	5,36	5,36
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	**Simon International Finance S.C.A.** **Guaranteed Registered Notes** 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,04-2,04-1,678-1,673-1,805-1,82-1,955-1,955	82,108	2,72	2,72
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	**Sixt SE** **Medium - Term Notes** 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		101,201-1,201-1,201-1,201-1,201-1,201-1,201-1,051	101,201	3,97	3,96
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		99,589-9,591-9,642-9,571-9,571-9,571-9,571-9,571	99,631	3,95	3,94
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A46Z70	DE000A46Z700	3 3/4%, v. 15.07.26(31), MTN v.2026(2030/2031)		98,051-8,051-8,01-7,951-7,931-7,901-7,901	98,075	4,3	4,3
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		97,192-7,193-7,16-7,135-7,065-7,09-7,057	97,267	4,24	4,23
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	**Skandinaviska Enskilda Banken AB** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,924-7,924-7,924-7,907-7,905-7,918-7,92-7,9	97,92	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)		99,942-9,906-9,906-9,942-9,943-9,943-9,941-9,944	99,932	3,3	3,25
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		100,026-99,98-100,005-0,005-0,005-0,017-0,017-0,017	100,018	3,37	3,31
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,147-1,106-1,061-1,003-1,007-1,003-0,998-0,991	101,165	3,86	3,85
Euro	1.000	**11.02.27**	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		99,2-9,202-9,199-9,212-9,212-9,212-9,214-9,21	99,217	0,75	0,75
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876	**Slovenskß Sporitelna AS** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)		96,461-6,493-6,46-6,38-6,41-6,44-6,39	96,47	3,77	3,77
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	**smava GmbH** **Floating Rate Notes** 9,507%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		101,501-1,5-1,5-1,5-1,625-1,625-1,625	101,625	9,08	9,05
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	**Smith & Nephew PLC** **Registered Notes** 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		101,451-1,454-1,455-1,365-1,371-1,355-1,374-1,374	101,475	4,06	4,06
Euro	1.000	**23.02.27**	23.02.	A19DQM	XS1570260460	**Smiths Group PLC** **Medium - Term Notes** 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,574-9,573-9,578-9,586-9,586-9,589-9,588-9,563	99,564	3,38	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Smurfit Kappa Treasury PUC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,318-0,445-0,04-0,204-0,205-0,365-0,385-0,385	90,505	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)		79,93-9,835-9,72-9,72-9,67-9,615	79,94	2,51	2,51
						Snam S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		80,073-0,073-79,815-9,716-9,674-9,734-9,757-9,689	79,942	3,12	3,12
						SNCF Réseau S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		84,267-4,267-4,005-3,949-4,031-4,248-4,331-4,241	83,867	2,35	2,35
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		69,872-9,872-9,769-9,709-9,848-70,216-0,386-0,276	69,485	4,23	4,23
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		80,813-0,813-1,055-0,99-1,062-1,419-1,516-1,413	80,84	4,55	4,55
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		98,782-8,71-8,764-8,74-8,734-8,737-8,744-8,744	98,745	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)		58,2-8,2-8,399-8,362-8,606-8,932-9,103-9,19	58,092	5,59	5,59
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	75,728-5,728-80,392-0,392-75,919-5,95-5,95	74,87	5,6	5,6
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	98,121-8,154-8,239-8,24-8,245-8,29-8,31-8,3	98,215	4,03	4,03
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,438-9,205-9,326-9,298-9,395-9,565-9,545-9,545	89,29	2,5	2,5
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		66,868-7,52-7,099-7,037-7,457-7,76-7,95-7,826	66,825	2,2	2,2
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		93,198-3,106-3,255-3,229-3,268-3,28-3,326-3,326	93,19	1,86	1,86
						SNCF S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,24-4,249-4,312-4,286-4,387-4,399-4,432-4,464	94,298	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)		99,501-9,501-9,491-9,491-9,488-9,488-9,49-9,49	99,516	3,65	3,65
						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)		94,843-4,841-4,863-4,863-4,862-4,864-4,873-4,88	94,888	2	2
						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)		63,035-2,859-3,394-3,318-3,433-3,797-3,941-3,835	63,13	0,94	0,94
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,85-0,9-0,9-0,89-1,05-1,24-1,34-1,25	80,89	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		39,26-9,26-9,6-9,6-9,6-9,6	39,3	4,94	4,94
						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)		97,41-7,375-7,374-7,362-7,344-7,353-7,353-7,346	97,405	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)		94,216-4,185-4,173-4,136-4,152-4,142-4,146-4,146	94,24	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)		96,993-6,938-6,933-6,932-6,922-6,913-6,92-6,913	97	2,81	2,81
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**25.01.27**	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,324-9,345-9,319-9,324-9,342-9,347-9,346-9,336	99,35	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)		89,582-9,617-9,558-9,487-9,506-9,515-9,515-9,527	89,714	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)		90,653-0,652-0,502-0,474-0,474-0,479-0,502-0,511	90,674	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)		96,703-6,643-6,646-6,635-6,66-6,65-6,633-6,633	96,755	3,99	3,98
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,24-4,24-4,2-4,18-4,139-4,149-4,114-4,133	94,256	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)		96,87-6,813-6,779-6,712-6,722-6,715-6,725-6,729	96,915	3,97	3,97
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,383-5,345-5,296-5,278-5,285-5,284-5,285-5,289	95,395	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)		97,769-7,743-7,743-7,757-7,756-7,751-7,754-7,753	97,79	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)		100,349-0,349-0,349-0,326-0,324-0,316-0,321-0,308	100,36	3,69	3,69
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)		100,239-0,232-0,144-0,073-0,073-0,134-0,28-0,314	100,157	4,19	4,19
						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)		102,532-2,38-2,2-2,15-2,229-2,292-2,37-2,31	102,588	5,2	5,19
						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)		92,36-2,34-2,11-2,11-2,34-2,34-2,35-2,36	92,41	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		89,554-9,61-9,587-9,591-9,561-9,557-9,577-9,583	89,618	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)		96,31-6,317-6,25-6,207-6,232-6,243-6,313-6,293	96,48	3,91	3,9
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)		92,502-2,533-2,454-2,368-2,463-2,553-2,632-2,571	92,592	4,1	4,1
Euro	100.000	**01.02.27**	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,01-0,012-0,019-0,017-0,017-0,02-0,02-0,019	100,023	2,89	2,86
						Sodexo S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,731-3,731-3,599-3,565-3,559-3,541-3,542-3,521	93,71	2,13	2,13
						Sofina S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,511-4,505-4,474-4,469-4,422-4,411-4,391-4,408	94,493	2,12	2,12
						Sofina S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		94,85-4,832-4,883-4,883-4,952-5,012-4,92	95,309	4,57	4,57
						SoftBank Group Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		97,5-7,5-7,334-7,196-7,38-7,29-7,3	97,636	6,83	6,81
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		87,104-7,104-6,602-7,03-6,92-6,984-7,015	87,274	8,87	8,86
						SoftBank Group Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,502-1,99-1,457-1,457-1,67-1,59-1,59-1,735	91,716	7,35	7,34

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SoftBank Group Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,209-8,308-7,948-7,948-8,25-8,21-8,14-8,16	98,455	6,43	6,4
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,833-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96	100,067	5,36	5,33
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,588-1,586-0,9-0,9-0,93-1,036-0,97-0,97	91,553	7,25	7,23
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		94,533-4,533-3,76-4,194-4,075-4,095-4,129	94,199	7,64	7,64
						Sogecap S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		104,21-4,21-4,07-4,08-4,12-4,19-4,36-4,34	104,442	6,09	6,08
						Sogecap S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		91,181-1,21-1,21-1,21-1,25-1,34-1,35	90,87		
						Solvay S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		99,798-9,802-9,725-9,724-9,719-9,734-9,734	99,762	4,06	4,04
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,788-8,788-8,559-8,494-8,516-8,559-8,523	98,261	4,59	4,59
						South Africa, Republic of **Loan**					
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		99,83-9,846-9,826-9,781	99,851	8,23	8,21
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		99,33-9,331-9,301-9,231	99,281	8,6	8,59
						South Africa, Republic of **Registered Loan Stock**					
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		84,021-3,991-3,991-3,911	83,911	8,99	8,98
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		78,88-8,901-8,921-8,741	78,801	9,41	9,4
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		95,215-5,215-5,215-5,481	94,977	9,44	9,44
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		98,861-8,861-8,791-8,731	98,671	9,37	9,37
						South Africa, Republic of **Registered Notes**					
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		124,862-4,872-5,002-4,692	124,53	9,34	9,34
						South Australian Government Financing Authority **Guaranteed Registered Notes**					
A$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	98,22-8,221-8,221-8,221	98,221	5,12	5,11
A$	1.000	24.05.34	24.MN	A3KLW0	AU3SG0002447	1 3/4%, v. 24.11.20(34), AD-Bonds 2021(34)		76,07-6,07-6,07-6,07	76,18	4,56	4,56
A$	1.000	24.05.35	24.MN	A4EFE9	AU3SG0003239	4 3/4%, v. 14.08.25(35), AD-Bonds 2025(35)		92,66-2,66-2,6-2,5	92,61	5,96	5,96
						SoWiTec group GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		2,05-2,05-2,05-2,05-2,05-2,05-2,05	2,05	239,8	239,8
						Space Exploration Technologies Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EXAN	USU8531HAA87	5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		92,92-2,962-2,92-3,06	94,07	7,23	7,22
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EXAQ	USU8531HAB60	5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		90,74-0,997-0,74-0,933	92,12	7,52	7,51
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		88,04-8,04-8,04-8,2	89,522	7,76	7,75
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A4EXAU	USU8531HAD27	6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S		84,823-4,66-4,66-4,52	85,66	8,36	8,36
US$	1.000	15.07.56	15.JJ	A4EXAW	USU8531HAE00	6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		83,266-3,51-3,46-3,42	83,95	8,3	8,3
						SpareBank 1 Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		96,19-6,191-6,191-6,192-6,182-6,178-6,183-6,179	96,201	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SpareBank 1 Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		90,3-0,23--89,94-90,21-0,27-0,3-0,32	90,3	3,71	3,71
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)		97,821-7,827-7,792-7,796-7,745-7,765-7,784	97,839	3,58	3,58
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	97,964-7,986-7,948-7,913-7,895-7,917-7,937-7,905	97,959	3,63	3,63
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827	2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)		95,019-5,043-4,977-4,914-4,957-5,018-4,974	95,069	3,72	3,72
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**27.04.27**	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,101-9,113-9,113-9,101-9,145-9,145-9,205-9,207	99,116	3,37	3,34
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)		95,374-5,318-5,307-5,275-5,258-5,271-5,236-5,252	95,375	0,26	0,26
						SpareBank 1 Sor-Norge ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		99,889-9,889-9,896-9,896-9,896-9,896-9,896-9,896	99,885	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)		100,077-0,077-0,111-0,088-0,086-0,087-0,088-0,069	100,119	3,68	3,67
						Sparebanken Norge Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**11.11.26**	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,877-9,893-9,893-9,888-9,889-9,889-9,89-9,89	99,882	0,02	0,02
						Sparkasse Hannover **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	95,21-5,266-5,212-5,143-5,206-5,271-5,218	95,264	3,71	3,71
						SSE PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,289-7,289-7,216-7,182-7,161-7,151-7,159-7,16	97,258	3,98	3,97
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,638-9,631-9,571-9,516-9,519-9,508-9,506-9,517	99,713	4,11	4,11
						SSE PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,332-9,335-9,25-9,25-9,221-9,223-9,25-9,25	99,293		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		99,302-9,311-9,25-9,25-9,151-9,162-9,13-9,133	99,323		
						Standard Chartered PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		99,335-9,28-9,28-9,283-9,322-9,321-9,318-9,303	99,335	1,42	1,42
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)		99,155-9,145-9,091-8,994-9,009-9,023-9,023-9,05	99,229	4,39	4,39
						Standard Life PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	99,79-9,79-9,68-9,68-9,78-9,78-9,78-9,88	100,03	4,42	4,42
						State Grid Europe Development [2014] PLC **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	**26.01.27**	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,84-9,84-9,83-9,83-9,83-9,82-9,82-9,83	99,84	3,13	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Statkraft AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		96,652-6,603-6,528-6,474-6,44-6,421-6,336	96,604	4,14	4,14
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		93,229-3,129-2,988-2,871-2,928-2,938-2,834	93,156	4,52	4,51
						Stedin Holding N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,877-5,878-5,837-5,815-5,829-5,829-5,829-5,829	95,87	2,87	2,87
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,261-0,38-0,201-0,161-0,259-0,249-0,191-0,191	90,455	1,1	1,1
Euro	1.000	**16.11.26**	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,843-9,843-9,815-9,825-9,827-9,827-9,827-9,827	99,819	3,52	
						Stedin Holding N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,425-8,421-8,404-8,404-8,463-8,437-8,474-8,474	98,41		
						Stellantis N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	100,291-0,37-0,261-0,228-0,23-0,185-0,141-0,141	100,35	4,4	4,39
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)		89,418-9,34-9,137-9,137-9,155-9,15-9,177-9,166	89,041	2,52	2,52
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)		84,809-5,11-4,735-4,735-4,63-4,48-4,41-4,435	85,08	6,21	6,2
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)		98,742-8,739-8,728-8,702-8,696-8,763-8,73-8,73	98,775	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)		91,08-1,17-0,928-0,886-1,02-1,008-0,97-1,028	91,015	1,64	1,64
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)		72,44-2,79-2,969-2,969-2,63-2,53-2,43-2,43	72,868	3,43	3,43
						Stellantis N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816	6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		78,95-8,14-8,22-8,19-9,38-9,39-9,39	78,41		
						Storebrand Livsforsikring AS **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		88,771-8,77-8,57-8,52-8,54-8,54-8,57-8,53	88,61	2,5	2,5
						Stryker Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,475-8,475-8,435-8,461-8,456-8,479-8,441-8,444	98,515	3,6	3,6
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		95,036-5,036-4,976-4,87-4,94-4,903-4,923-4,908	95,1	4	4
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,291-3,291-3,295-3,259-3,247-3,25-3,25-3,253	93,319	1,6	1,6
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,241-6,241-6,16-6,061-6,063-6,086-6,078-6,1	86,273	2,3	2,3
						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)		98,001-8,001-8,022-8,001-7,534-7,872-7,866	98,001	4,59	4,58
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,764-7,835-8,316-8,605-8,565-8,525-8,525	98,655		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Suez S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,165-1,163-1,037-1,037-1,037-1,021-1-1	101,16	4,1	4,1
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		102,308-2,306-2,102-1,95-1,905-1,941-1,941-1,944	102,265	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)		99,325-9,32-9,129-8,838-8,84-8,876-8,85-8,89	99,315	4,69	4,69
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A4EW8D	FR0014019HT9	4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		91,699-1,733-1,997-1,997-1,733-1,68-1,636	91,979	5,11	5,11
						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	97,68-7,709-7,622-7,583-7,547-7,579-7,59	97,765	4,46	4,45
						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)		99,366-9,362-9,36-9,356-9,406	99,322	5,11	5,04
						Sumitomo Mitsui Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		90,648-0,648-0,606-0,606-0,574-0,564-0,575-0,588	90,611	0,9	0,9
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,809-8,745-8,745-8,764-8,8-8,794-8,76-8,75	98,825	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)		96,894-6,894-6,922-6,908-6,904-6,907-6,926-6,905	96,965	0,63	0,63
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,844-0,839-0,778-0,686-0,635-0,649-0,659-0,66	90,845	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)		96,722-6,721-6,666-6,672-6,665-6,675-6,673-6,671	96,659	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)		99,251-9,25-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37	99,749	6,81	6,67
						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)		102,071-2,07-2,07-2,07-2,25-2,25-2,25	102,07	5,07	5,06
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,153-6,153-6,114-6,112-6,107-6,108-6,105-6,105	96,19	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		89,183-9,196-9,164-9,172-9,174-9,161-9,17-9,154	89,233	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)		94,589-4,589-4,493-4,485-4,456-4,498-4,447-4,471	94,645	2,88	2,88
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		97,089-7,041-6,986-6,942-6,926-6,939-6,941-6,942	97,115	3,77	3,77
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		93,488-3,472-3,472-3,419-3,411-3,417-3,414-3,415	93,56	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)		99,95-9,928-9,928-9,945-9,946-9,945-9,946-9,946	99,938	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)		96,387-6,376-6,283-6,226-6,32-6,41-6,35	96,494	4,1	4,09
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,842-9,804-9,806-9,795-9,768-9,746-9,764-9,752	99,855	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		97,046-7,045-6,737-6,781-6,686-6,724-6,76-6,795	97,024	4,27	4,26
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		95,142-4,982-4,919-4,886-4,925-4,979-4,995	95,169	4,24	4,24
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Notes**					
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		100,321-0,34-0,28-0,278-0,277-0,268-0,265-0,231	100,328	3,51	3,51
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		101,252-1,239-1,1-1,12-1,13-1,15-1,2-1,2	101,284	4,81	4,81
						Swedbank AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,88-5,88-5,859-5,858-5,854-5,853-5,851-5,854	95,935	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)		99,419-9,418-9,408-9,41-9,41-9,406-9,406-9,403	99,42	2,59	2,59
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)		99,968-9,957-9,957-9,957-9,957-9,957-9,957-9,956-9,956	99,95	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)		100,853-0,853-0,809-0,784-0,775-0,779-0,782-0,788	100,91	3,75	3,74
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)		100,78-0,738-0,679-0,682-0,66-0,631-0,66-0,66	100,81	3,78	3,78
						Swedbank AB **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		96,12-6,12-6,03-6,03-6,05-6,07-6,06	96,11	4,04	4,04
						Swedish Covered Bond Corp.,The **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**29.03.27**	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,122-9,133-9,13-9,125-9,123-9,128-9,128-9,128	99,125	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	86,082-6,127-6,053-6-6,018-6,041-6,139-6,088	86,115	2,88	2,88
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		92,232-2,271-2,238-2,211-2,2-2,198-2,212-2,223	92,27	0,81	0,81
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		88,712-8,785-8,707-8,66-8,669-8,657-8,675-8,696	88,71	0,02	0,02
						Swedish Match AB **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)		99,033-9,053-8,891-8,89-8,995-9,167-9,09-9,12	99,108	1,76	1,76
						Swiss Life Finance I AG **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)		97,896-7,839-7,734-7,715-7,937-7,963-7,964-7,98	98,11	4,01	4,01
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		84,269-4,312-4,306-4,238-4,194-4,237-4,292-4,274	84,48	1,19	1,19
						Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. **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)		93,54-3,54-3,47-3,41-3,45-3,46-3,47-3,45	93,639	2,92	2,92
						Swiss Re Finance [UK] PLC **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)		89,969-9,82-9,55-9,48-9,61-9,63-9,645-9,61	89,969	3,32	3,32

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	**Swisscom Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,633-3,633-3,583-3,566-3,561-3,559-3,555-3,56	93,629	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	**Swisscom Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		93,899-3,879-3,696-3,64-3,727-3,786-3,793	93,945	4,19	4,19
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	**Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,207-7,24-7,197-7,187-7,19-7,21-7,217-7,205	97,273	3,57	3,57
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	**Symrise AG** **Anleihen** 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)		95,466-5,466-5,373-5,293-5,476-5,531-5,479	95,488	4,13	4,13
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,35-8,35-8,505-8,486-8,46-8,46-8,335-8,353	98,451	2,78	2,78
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	**Syngenta Finance AG** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)					
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	**Syngenta Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,737-7,74-7,724-7,724-7,892-7,887-7,899-7,936	97,81	2,55	2,55
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	**Synthomer PLC** **Registered Notes** 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		84,503-5,063-4,58-4,58-4,891-4,4-4,4	85,34	15,63	15,51
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	**Synthos S.A.** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		97,531-7,535-7,47-7,49-7,49-7,49-7,46-7,46	97,62	4,19	4,18
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	**T-Mobile USA Inc.** **Registered Notes** 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		89,605-9,633-9,517-9,409-9,463-9,532-9,532	89,695	4,81	4,81
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	**TAG Immobilien AG** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		99,415-9,25-9,25-9,25-9,16-9,16-9,16	99,32	4,52	4,51
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	**Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.** **Registered Notes** 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,22-8,22-8,26-8,24-8,23-8,23-8,23-8,22	98,223	1,52	1,52
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,75-2,75-2,65-2,61-2,62-2,61-2,62-2,62	92,841	2,15	2,15
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,92-6,037-5,77-5,72-5,71-5,67-5,72-5,72	86,09	3,19	3,19
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,251-3,29-3,11-3-3,11-3,14-3,25-3,244	73,361	4,69	4,69
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		99,921-9,924-9,94-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93	99,92	3,33	3,28
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		96,019-5,99-5,88-5,85-5,87-5,939-5,85-5,85	96,133	4,13	4,13
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	**Talanx AG** **Medium - Term Notes** 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		100,371-0,385-0,351-0,287-0,249-0,272-0,327-0,322	100,514	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152	**Talanx AG** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		97,759-7,693-7,657-7,574-7,587-7,637-7,637	97,769	4,17	4,17
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	**Talanx AG** **Nachrangige Anleihen** 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		97,76-7,8-7,52-7,63-7,848-7,828-7,817-7,854	97,784	2,38	2,38
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	**Talanx AG** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		84,923-4,82-4,74-4,72-4,67-4,73-4,827-4,785	84,969	2,95	2,95
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918	**Tatra Banka AS** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)		96,121-6,13-6,1-6,04-6,1-6,14-6,09	96,13	3,77	3,77
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	**Tatra Banka AS** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		98,511-8,36-8,43-8,43-8,42-8,42-8,39-8,4	98,445	1,01	1,01
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	**Tauron Polska Energia SA** **Registered Notes** 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,86-8,86-8,83-8,83-8,76-8,77-8,78-8,78	98,86	4,2	4,17
						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)		92,221-2,28-1,76-1,76-2,18-2,197-2,09-2,105	92,4	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)		94,88-5,34-5,595-5,533-5,604-5,645-5,539	95,856	5,16	5,16
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		101,85-1,854-1,737-1,739-1,723-1,752-1,744-1,722	101,795	4,55	4,54
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	**Technip Energies N.V.** **Senior Notes** 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,324-5,456-4,929-4,929-5,29-5,46-5,46-5,46	95,605	2,35	2,35
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	**Tele Columbus AG** **Anleihen** 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		33,7-3,7-3,29-3,32-2,52-2,19-1,83-0,32	33,84	59,58	59,58
						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)		97,342-7,342-7,343-7,346-7,335-7,36-7,355-7,34	97,388	3,92	3,91
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)		86,932-6,93-6,901-6,866-6,9-6,887-6,902-6,909	87,05	1,72	1,72
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	**Telecom Italia Finance S.A.** **Medium - Term Notes** 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,826-5,373-4,701-4,857-5,23-5,23-5,399-5,354	115,33	4,83	4,83
						Telecom Italia S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		94,025-4,083-4,045-4,009-4,73-4,751-4,66-4,636	94,85	5,63	5,63
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)		98,631-8,631-8,57-8,625-8,62-8,544-8,531-8,516	98,642	3,99	3,98
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)		93,55-3,53-3,617-4,239-4,298-4,298-4,309-4,301	94,323	3,4	3,4

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**08.02.27**	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,793-9,798-9,378-9,378-9,45-9,605-9,63-9,641	99,359	2,24	2,24
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		92,293-2,373-2,14-2,135-2,234-2,26-2,217-2,217	92,48	2,16	2,16
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,668-9,944-9,505-9,505-9,735-9,725-9,71-9,715	90,07	4,27	4,27
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		97,17-7,174-7,141-6,998-7,12-7,115-7,101-7,13	97,155	3,86	3,86
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,755-7,759-7,83-7,827-7,819-7,777-7,75-7,75	97,755	3,46	3,46
Euro	100.000	**22.01.27**	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,524-9,526-9,582-9,564-9,57-9,561-9,56-9,558	99,544	2,87	2,87
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,364-7,368-7,279-7,195-7,299-7,277-7,22-7,236	97,414	3,94	3,94
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,042-0,042-89,987-9,899-9,865-9,837-9,855-9,855	90,045	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)		98,185-8,189-8,251-8,233-8,231-8,239-8,236-8,227	98,234	2,44	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,278-7,282-7,176-7,096-7,03-6,987-7,01-7,01	87,375	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)		71,154-1,154-1,147-1,133-0,33-0,66-0,74-0,74	71,16	5,16	5,15
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,427-5,415-5,331-5,285-5,33-5,27-5,27-5,27	95,38	3,71	3,71
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,959-6,946-6,702-6,69-6,6-6,635-6,656-6,539	96,947	4,77	4,77
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		96,898-6,898-6,757-6,656-6,578-6,536-6,559-6,565	96,923	4,44	4,44
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		93,672-4,17-3,501-3,501-3,71-3,71-3,777-3,662	93,91	4,92	4,92
						Telefónica Europe B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		99,103-9,097-8,975-8,975-8,85-8,85-8,85-8,85	98,975		
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.)		94,149-4,192-4,228-4,181-4,169-4,1-4,1-4,105	94,075		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		93,267-3,265-3,233-3,17-2,842-2,843-2,792-2,792	93,346		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,252-7,177-7,052-6,96-6,821-7,09-6,875-6,885	97,396		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		100,987-0,985-0,985-0,985-99,94-100,105-0,094-0,094	100,985		
						Telefónica Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		107,521-7,521-7,521-7,521-7,521-7,274-7,017-6,975	107,521	4,57	4,57
						Telekom Finanzmanagement GmbH **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	**07.12.26**	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,738-9,82-9,738-9,764-9,82-9,82-9,82-9,82	99,77	2,97	2,97
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		94,615-4,971-4,344-4,755-5,295-5,305-5,342-5,406	94,63	7,27	7,23

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telenor ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		76,119-6,061-5,822-5,724-5,762-5,771-5,833-5,76	75,914	2,29	2,29
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)		95,876-5,807-5,794-5,787-5,771-5,77-5,748-5,763	95,787	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)		93,576-3,574-3,481-3,456-3,461-3,45-3,468-3,463	93,568	2,4	2,4
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		83,726-3,724-3,607-3,513-3,502-3,522-3,524-3,526	83,8	4,15	4,15
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)		97,249-7,249-7,24-7,233-7,229-7,233-7,233-7,233	97,242	0,51	0,51
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,823-4,841-4,731-4,684-4,698-4,688-4,677-4,701	84,948	1,47	1,47
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,182-9,061-8,886-8,843-8,889-8,93-9,043-8,982	99,078	4,39	4,39
						Téléperformance SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,253-6,256-6,251-6,251-6,278-6,28-6,28-6,28	96,273	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)		98,897-8,894-8,888-8,88-8,852-8,868-8,889-8,891	98,97	4,19	4,19
						Telia Company AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,538-9,588-9,58-9,562-9,558-9,609-9,565-9,565	99,638	3,52	3,51
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,685-5,685-5,596-5,508-5,454-5,449-5,468-5,386	95,72	4,29	4,29
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		81,174-1,2-0,95-0,871-1,01-0,92-0,94-0,96	81,315	3,96	3,96
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		85,571-5,654-5,433-5,402-5,59-5,59-5,582-5,582	85,758	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)		85,986-5,998-5,847-5,847-6,08-5,97-5,97-6,04	86,35	4,4	4,39
						Telia Company AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		97,434-7,41-7,376-7,376-7,44-7,5-7,5-7,474	97,445	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)		100,225-0,228-0,08-0,08-0,206-0,269-0,27-0,27	100,368	4,61	4,61
						Telstra Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		90,739-0,802-0,687-0,64-0,668-0,656-0,65-0,657	90,856	2,19	2,19
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)		94,664-4,812-4,638-4,618-4,621-4,66-4,66-4,66	94,843	2,88	2,88
						Temasek Financial [I] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,9-4,9-4,83-4,78-4,832-4,853-4,842-4,802	85,084	1,17	1,17
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)		55,9-5,9-5,521-5,521-5,36-5,46-5,6-5,49	55,9	4,34	4,34
						TenneT GmbH & Co. KG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.07.46	15.07.	A5GS0R	XS3433864355	4 5/8%, v. 15.07.26(46), Med.Term.Notes v.2026(46/46)		95,577-5,549-5,57-5,344-5,401-5,524-5,402	95,678	5	4,99
						TenneT Holding B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		99,315-9,37-9,223-9,227-9,282-9,282-9,276-9,302	99,33		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		84,973-5,094-4,701-4,722-5,08-5,1-5,2-5,2	85,24	3,73	3,73
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)		84,89-5,174-4,856-4,955-5,042-5,359-5,225-5,24	85,468	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)		88,372-9,199-8,683-8,766-8,848-9,159-9,2-9,2	89,295	3,65	3,65
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,059-7,049-7,039-7,039-7,037-7,04-7,045-7,044	97,02	2,82	2,82
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	94,67-4,759-4,097-4,424-4,449-4,872-4,64-4,64	94,82	2,89	2,89
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)		99,238-9,241-9,241-9,231-9,227-9,228-9,223-9,211	99,208	3,09	3,07
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)		81,203-0,943-0,753-0,894-0,898-1,245-1,18-1,195	81,353	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)		63,839-3,834-3,698-3,635-3,7-3,815-3,9-3,9	63,928	1,55	1,55
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)		91,364-1,363-1,291-1,291-1,327-1,312-1,346-1,354	91,405	1,91	1,91
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		76,86-6,89-6,563-6,563-6,55-6,983-7,03-7,03	77,033	3,83	3,83
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)		86,185-6,381-5,904-5,929-6,066-6,395-6,286-6,345	86,548	3,94	3,94
Euro	1.000	**17.11.26**	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,862-9,799-9,378-9,378-9,87-9,9-9,88-9,88	99,881	3,2	3,2
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)		96,08-6,124-5,468-5,764-5,945-6,102-6,02-6,035	96,178	3,52	3,52
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		92,71-3,105-2,399-2,542-2,98-2,96-3,06-3,06	93,075	3,58	3,58
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)		96,696-6,694-6,69-6,684-6,681-6,671-6,671-6,667	96,701	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)		87,301-7,377-6,843-6,843-7,232-7,33-7,302-7,302	87,45	1,14	1,14
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)		69,427-9,502-9,182-9,182-9,142-9,599-9,515-9,535	69,635	3,22	3,22
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)		79,341-9,477-9,036-9,036-9,12-9,45-9,51-9,51	79,583	2,19	2,19
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)		99,95-100,023-99,35-9,65-9,851-9,954-9,822-9,865	100,113	3,95	3,95
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,748-0,9-0,469-0,469-0,68-0,732-0,725-0,765	100,998	4,09	4,08
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		101,68-1,964-1,442-1,442-1,65-1,799-1,89-1,89	102,093	4,22	4,22
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)		99,894-100,173-99,894-9,894-9,89-100,085-0,14-0,14	100,325	4,74	4,74
						Teollisuuden Voima Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**31.03.27**	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,573-9,49-9,49-9,482-9,566-9,695-9,65-9,68	99,685	3,37	3,34
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,034-6,128-5,708-5,672-6,066-6,17-6,17-6,17	96,193	2,85	2,85
						Teréga S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		87,705-7,878-7,463-7,463-7,51-7,56-7,58-7,58	87,973	2	2
						Tereos Finance Groupe I **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,304-9,323-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,15-9,15	99,415	6,59	6,49

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tereos Finance Groupe I **Registered Notes**					
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		100,02-99,876-9,705-9,668-100,006-99,75-9,75-9,702	99,988	7,6	7,56
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,11-8,11-8,12-8,12-8,11-8,11-8,11-8,11	98,13	2,79	2,79
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)		97,31-7,27-7,24-7,16-7,11-7,22-7,29-7,32	97,33	4,34	4,34
						Tesco Corporate Treasury Services PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,295-1,295-1,211-1,188-1,192-1,181-1,194-1,168	91,302	0,82	0,82
						Tesco PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		101,129-2,09-1,128-1,128-1,59-1,67-1,86-1,89	101,753	4,97	4,97
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,36-5,36-5,35-5,36-5,35-5,32-5,33-5,33	95,35	3,41	3,41
Euro	1.000	**31.03.27**	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,14-9,14-9,15-9,16-9,15-9,15-9,15-9,14	99,14	3,74	3,74
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,93-9,93-9,87-9,93-9,94-9,94-9,94-9,94	99,93	3,9	3,87
						THALES S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**29.01.27**	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,214-9,214-9,214-9,226-9,226-9,24-9,24-9,235	99,234	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)		95,859-5,858-5,787-5,785-5,777-5,785-5,777-5,777	95,817	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)		99,295-9,294-9,155-9,123-9,241-9,209-9,209-9,203	99,268	3,94	3,94
						Thames Water Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		52,972-2,969-2,492-2,492-2-2,05-2-2	52,793	3,32	3,32
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)		52,34-2,34-2,109-2,109-2,11-2,11-1,99-1,99	52,503	4,72	4,72
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		55,25-5,63-6,076-6,076-4,55-6,368-5,36-5,36	56,889	13,92	13,92
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		54,965-5,197-4,964-4,964-4,45-4,546-4,45-4,45	55,5	15,12	15,12
						The Allstate Corp. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
US$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	6,704921%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)					
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		89,753-9,782-9,751-9,706-9,714-9,712-9,727-9,738	89,814	0,83	0,83
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,288-0,369-0,315-0,267-0,264-0,262-0,275-0,272	90,345	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		96,46-6,459-6,403-6,402-6,395-6,397-6,397-6,39	96,42	0,02	0,02
						The Bank of Nova Scotia **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)		93,431-3,387-3,37-3,336-3,325-3,325-3,336-3,328	93,464	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of Nova Scotia **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	6,745572%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)					
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		75,5-5,498-5,339-5,248-5,37-5,31-5,41-5,46	75,483	2,91	2,91
Euro	1.000	**09.03.27**	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,286-9,286-9,301-9,26-9,263-9,26-9,251-9,249	99,254	2,25	2,25
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		82,589-2,569-2,49-2,434-2,47-2,37-2,438-2,45	82,628	3,89	3,89
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,147-2,147-2,141-2,111-2,093-2,087-2,088-2,065	92,192	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)		80,07-0,07-79,924-9,858-9,89-9,819-9,841-9,843	80,06	0,94	0,94
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		64,651-4,652-4,47-4,396-4,453-4,443-4,525-4,542	64,63	2,46	2,46
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)					
US$	1.000	**25.03.27**	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,51-9,511-9,511-9,481	99,491	4,72	4,66
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,85-8,851-8,851-8,821	88,901	3,69	3,69
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,59-2,591-2,591-2,551	92,591	4,58	4,58
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,932-9,932-9,89-9,812-9,812-9,72-9,67-9,681	89,945	2,76	2,76
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,292-2,29-2,271-2,223-2,23-2,186-2,199-2,202	92,318	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,718-0,722-0,636-0,58-0,62-0,62-0,62-0,62	80,715	1,24	1,24
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,686-3,672-3,579-3,496-3,56-3,466-3,52-3,52	63,655	3,12	3,12
US$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,104-9,104-9,037-8,988-8,991-8,932-8,932-8,94	89,138	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)		75,445-5,449-5,348-5,251-5,29-5,223-5,295-5,308	75,461	2,51	2,51
US$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,881-2,001-1,971-1,881	72,071	5,84	5,84
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		92,364-2,38-2,299-2,216-2,188-2,21-2,21	92,56	4,29	4,29
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		87,353-7,36-7,154-7,083-7,035-7,15-7,15	87,253	4,59	4,59
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,491-6,491-6,433-6,345-6,29-6,27-6,31	96,545	3,87	3,87
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		87,155-7,151-7,006-6,949-6,933-7-7,02	87,178	4,59	4,59
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,02-7,021-7,021-6,971	87,031	4,78	4,78
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,174-7,995-8,021-7,889-7,917-7,959-8,042-8,067	68,14	5,26	5,25
Euro	1.000	**15.03.27**	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,767-8,81-8,367-8,365-8,755-8,835-8,79-8,79	98,833	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)		83,575-3,626-3,53-3,466-3,65-3,56-3,59-3,71	83,713	2,67	2,67
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		102,63-2,551-2,541-2,321	102,841	6,82	6,82
						The Goldman Sachs Group Inc. **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	93,908-3,908-3,834-3,709-3,877-3,951-4,009	93,808	4,74	4,74
Euro	1.000	22.07.30	22.JAJO	A4EX8V	XS3447650907	3,273%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.07.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)		99,927-9,923-9,992-9,983-9,896-9,898-9,896	99,631	3,34	3,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	22.07.34	22.07.	A4EX8X	XS3447651111	4,102%, zinsv. v. 22.07.26-21.07.33, v. 22.07.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		96,742-6,746-6,609-6,541-6,69-6,734-6,7	96,72	4,62	4,61
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		67,261-7,236-7,209-7,107	67,347	6,31	6,31
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		86,022-6,052-6,047-5,95	86,058	5,32	5,32
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1UJ	US38141GB292	5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		98,706-8,696-8,684-8,577	98,753	5,55	5,54
US$	1.000	23.07.35	23.JJ	A3L1UK	US38141GB375	5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		95,696-5,668-5,663-5,569	95,633	6,08	6,07
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)		97,582-7,585-7,574-7,521	97,592	5,46	5,46
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)		93,596-3,583-3,552-3,474	93,645	6,05	6,05
US$	1.000	20.04.30	20.AO	A4ETG0	US38141GE833	4,594%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.29, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		97,665-7,665-7,674-7,627	97,74	5,42	5,41
US$	1.000	20.04.34	20.AO	A4ETG2	US38141GF251	5,094%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.33, v. 20.04.26(34), DL-FLR Notes 2026(26/34)		95,464-5,464-5,464-5,33	95,723	5,96	5,95
US$	1.000	03.06.32	03.JD	A4EVZA	US38141GF335	4,972%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.31, v. 03.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		96,839-6,829-6,826-6,747	96,768	5,74	5,73
US$	1.000	03.06.37	03.JD	A4EVZB	US38141GF418	5,425%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.36, v. 03.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		95,036-5,006-4,96-4,855	95,141	6,18	6,18
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A4EYA2	US38145GAV23	5,24%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.31, v. 21.07.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,806-7,808-7,789-7,636	97,797	5,81	5,8
US$	1.000	21.07.37	21.JJ	A4EYA3	US38145GAW06	5,655%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.36, v. 21.07.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		96,769-6,769-6,759-6,62	96,807	6,18	6,18
US$	1.000	21.07.57	21.JJ	A4EYA4	US38145GAX88	6,215%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.56, v. 21.07.26(57), DL-FLR Notes 2026(26/57)		96,779-6,759-6,723-6,576	96,849	6,58	6,58
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,616-7,622-7,535-7,493-7,589-7,611-7,711-7,569	97,602	3,62	3,62
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,87-6,833-6,867-6,85-6,821-6,731-6,78	96,873	3,69	3,69
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)					
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,584-7,589-7,546-7,539-7,565-7,568-7,547-7,565	97,591	3,81	3,8
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)		95,865-5,858-5,945-5,915-5,853-5,88-5,843-5,847	95,871	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)		90,603-0,604-0,68-0,625-0,643-0,695-0,627-0,617	90,685	1,92	1,92
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		100,476-0,477-0,496-0,467-0,448-0,451-0,463-0,467	100,539	3,82	3,82
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)					
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		81,551-1,552-1,42-1,358-1,51-1,506-1,381-1,351	81,53	2,44	2,44
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		83,224-3,224-3,116-3,062-3,063-3,108-3,154-3,171	83,158	1,79	1,79
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		92,513-2,513-2,442-2,419-2,394-2,406-2,41-2,409	92,565	1,89	1,89
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**26.01.27**	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,791-9,791-9,786-9,789-9,785	99,785	4,78	4,69
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,016-5,012-5,005-4,966	95,042	5,52	5,51
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**15.03.27**	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,26-9,261-9,261-9,071-9,121	99,121	7,37	7,21
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,2-8,201-8,201-8,421	77,611	11,86	11,82
						The Platform Group SE & Co. KGaA **Anleihen**					
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		29,501-31-1-1-1,05-1,05-1,05	31	52,69	52,69

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Procter & Gamble Co.					
						Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		100,844-0,808-0,815-0,811-0,85-0,854-0,823-0,81	100,837	3,29	3,26
						The Procter & Gamble Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		93,681-3,678-3,662-3,634-3,623-3,585-3,517-3,517	93,671	2,67	2,67
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,597-5,597-5,586-5,573-5,551-5,557-5,56-5,553	95,644	2,48	2,48
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		78,742-8,677-8,719-8,634-8,638-8,552-8,53-8,566	78,903	4,18	4,18
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,318-9,318-9,32-9,241-9,27-9,263-9,221-9,229	89,358	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		63,265-3,266-3,164-3,069-3,11-3,037-3,082-3,084	63,27	2,81	2,81
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		99,663-9,646-9,629-9,624-9,598-9,604-9,596	99,666	3,42	3,41
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		95,52-5,511-5,408-5,332-5,348-5,312-5,229	95,524	3,94	3,94
						The Southern Co.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	97,244-7,476-7,244-7,25-7,48-7,5-7,505-7,5	97,563	1,95	1,95
						The Toronto-Dominion Bank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		97,866-7,867-7,864-7,867-7,864-7,866-7,868-7,864	97,88	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)		99,139-9,152-9,152-9,155-9,154-9,156-9,154-9,153	99,15	1,73	1,73
						The Toronto-Dominion Bank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**18.01.27**	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,327-9,369-9,362-9,35-9,39-9,38-9,37-9,39	99,381	1	1
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		93,265-3,264-3,122-3,064-3,112-3,12-3,134-3,143	93,25	4,13	4,12
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,269-9,269-9,264-9,265-9,271-9,285-9,279-9,289	99,31	3,5	3,49
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,996-3,993-3,904-3,798-3,753-3,744-3,845-3,834	94,084	4,36	4,36
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		98,84-8,806-8,704-8,655-8,669-8,67-8,689-8,689	98,855	4,08	4,08
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		94,824-4,797-4,736-4,663-4,7-4,759-4,768	94,857	4,38	4,38
						The Wellcome Trust Ltd.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**21.01.27**	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,516-9,516-9,516-9,518-9,518-9,52-9,52-9,52	99,514	2,24	2,24
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,229-8,228-8,09-8,033-8,075-8,034-8,147-8,157	68,283	4,62	4,62
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,339-2,337-2,263-2,063-2,25-2,18-2,28-2,3	82,358	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)		60,135-0,14-0,019-59,993-60,05-59,937-60,15-0,18	60,195	4,76	4,76
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,994-8,993-8,961-8,898-8,859-8,809-8,849-8,852	89,014	1,8	1,8

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,177-6,181-6,141-6,143-6,122-6,118-6,114-6,108	96,211	2,86	2,86
Euro	1.000	**16.03.27**	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,371-9,366-9,38-9,38-9,375-9,375-9,366-9,367	99,36	2,89	2,89
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		88,882-8,89-8,686-8,555-8,61-8,608-8,741-8,756	88,898	4,2	4,19
Euro	1.000	**15.04.27**	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,374-9,374-9,377-9,376-9,364-9,358-9,356-9,356	99,368	3,16	3,13
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,617-2,656-2,197-2,137-2,024-2,031-2,047-2,07	92,375	4,02	4,01
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,111-6,111-6,111-6,093-6,093-6,097-6,076-6,083	96,117	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,824-6,824-6,754-6,69-6,69-6,693-6,74-6,74	86,853	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)		60,124-0,13-59,928-9,912-9,939-9,87-9,969-9,997	60,09	4,79	4,79
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,631-1,626-1,579-1,476-1,558-1,498-1,614-1,617	71,673	4,18	4,18
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,003-7,001-6,71-6,664-6,727-6,703-6,774-6,781	96,92	4,13	4,13
						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)		93,37-3,752-3,717-3,705-3,412-3,41-3,428-3,443	93,748	3,44	3,44
						Titan Global Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,955-9,012-8,995-8,999-9-9,006-9,01-9,01	99,193	4,24	4,22
						Titanium 2L BondCo S.àr.l. **Schuldverschreibungen**					
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		1,45-1,45-1,125-1,125-1,064-1,064-1,064	1		
						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		98,92-9,525-8,924-8,952-9,385-9,395-9,517-9,548	99,33	5,08	5,05
						TotalEnergies Capital Canada Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,273-5,339-5,146-5,175-5,28-5,26-5,27-5,27	95,405	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)		95,337-5,282-5,246-5,244-5,238-5,238-5,228-5,23	95,258	1,57	1,57
Euro	100.000	**04.03.27**	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,265-9,269-9,266-9,249-9,248-9,25-9,25	99,233	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)		91,718-1,717-1,626-1,468-1,48-1,495-1,551	91,756	3,25	3,25
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,607-3,544-3,522-3,413-3,57-3,55-3,504-3,525	93,64	2,94	2,94
Euro	100.000	**08.04.27**	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,2-9,2-9,233-9,206-9,198-9,204-9,178-9,178	99,189	2,98	2,98
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,37-0,37-0,314-0,104-0,089-0,144-0,113-0,22	90,439	4,03	4,02
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		87,732-7,757-7,7-7,513-7,456-7,506-7,525-7,633	87,818	2,16	2,16
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		70,142-0,14-0,011-69,948-9,97-9,99-70,13-0,13	70,215	4,57	4,57

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,546-5,55-5,501-5,499-5,515-5,52-5,516-5,516	95,566	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		71,439-1,438-1,32-1,229-1,07-1,139-1,156-1,31	71,515	4,27	4,27
						TotalEnergies SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		97,055-7,058-6,863-6,869-7,21-7,12-7,12-7,12	97,166		
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.)		84,804-4,95-4,65-4,66-5,035-4,985-4,895-4,965	85,04		
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.)		98,89-8,831-8,581-8,625-9,1-9,03-9,04-9,05	99,031		
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.)		82,993-3,039-2,995-2,986-2,939-2,976-2,977-2,988	82,959		
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.)		98,326-8,341-8,274-8,335-8,6-8,488-8,488	98,33		
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.)		94,589-4,842-4,746-4,677-4,84-4,82-4,82	94,968		
						TotalEnergies SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		90,588-0,605-0,25-0,26-0,26-0,442-0,38-0,38	90,665		
						Toyota Finance Australia Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,178-6,192-6,192-6,152-6,146-6,136-6,124-6,13	96,223	0,91	0,91
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,013-8,176-7,975-7,932-7,91-8,014-7,935-7,935	98,222	4,05	4,04
						Toyota Motor Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,56-4,561-4,561-4,504	94,601	5,04	5,03
						Toyota Motor Credit Corp. **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)		96,701-6,75-6,701-6,713-6,687-6,71-6,7-6,7	96,691	0,26	0,26
US$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)					
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,365-9,355-9,286-9,245-9,23-9,174-9,201-9,202	99,35	4,08	4,08
Euro	1.000	24.03.33	24.03.	A4E1EQ	XS3511196753	4,2%, v. 24.09.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,029-0,03-99,792-9,666-9,672-9,72-9,662	100,001	4,26	4,25
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348	2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)					
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,987-9,985-9,996-9,991-9,973-9,971-9,97-9,97	99,967	3,24	3,19
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,199-8,197-8,152-8,064-8,119-8,119-8,118-8,134	98,222	3,86	3,85
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,501-6,501-6,409-6,357-6,298-6,31-6,288	96,352	3,99	3,98
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		97,534-7,534-7,397-7,36-7,356-7,388-7,341	97,478	4,08	4,07
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,01-8,008-8,008-8,019-8,019-8,019-8,019-8,019	98,002	3,19	3,19
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,454-6,681-6,446-6,423-6,412-6,513-6,411-6,43	96,72	4,13	4,12

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,851-3,851-3,949-3,919-3,911-3,968-3,893-3,905	94,171	3,07	3,07
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		81,379-1,379-1,984-1,961-1,985-1,968-2,043-1,979	82,21	4,12	4,12
						TRATON Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		92,443-2,441-2,362-2,354-2,359-2,36-2,36-2,36	92,441	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)		81,856-1,881-1,84-1,733-1,642-1,59-1,627-1,629	81,983	3,04	3,04
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)		100,262-0,328-0,232-0,202-0,178-0,234-0,134-0,155	100,403	4,13	4,12
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)		99,941-9,939-9,959-9,959-100,007-0,02-0,022-0,018	99,959	4,15	4,07
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)		100,043-0,044-0,025-0,003-0,086-0,035-0,035	100,08	3,62	3,59
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		98,09-8,089-7,996-7,97-7,905-7,876-7,878	98,108	4,43	4,42
						Treasury Corporation of Victoria **Guaranteed Loan**					
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,06-6,06-6,06-6,04-6,05	96,05	5,19	5,19
						TUI AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		105,728-5,785-5,728-5,728-6,56-6,155-6,205	106,118	0,62	0,62
						TUI AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		101,186-1,196-1,13-1,13-1,155-1,15-1,16	101,18	5,42	5,4
						TUI Cruises GmbH **Anleihen**					
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		101,557-1,666-1,533-1,515-1,511-1,393-1,393	101,81	5,71	5,7
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		98,06-8,059-8,167-8,088-8,145-8,114-8,154	98,114	5,66	5,65
						Türkei, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		100,651-0,664-0,78-0,78-0,733-0,725-0,725-0,73	100,77	3,27	3,26
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		102,88-2,88-2,9-2,87-3,05-3-2,95-2,93	103,05	4,95	4,94
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		96,723-6,72-6,66-6,76-6,73-6,73-6,73	96,808	5,7	5,69
						Tyco Electronics Group S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,645-1,645-1,649-1,639-1,633-1,631-1,635-1,636	91,706	3,87	
						U.S. Bancorp **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	3,292%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,115-0,114-0,096-0,078-0,078-0,078-0,078	100,115	3,28	3,27
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)		98,505-8,504-8,297-8,245-8,443-8,513-8,523	98,402	4,31	4,3
						Ubisoft Entertainment S.A. **Bearer Bonds**					
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		86,231-6,642-6,231-6,231-6,376-6,377-5,695-5,7	86,888	2,03	2,03

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBM Development AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,051-7,051-7,051-7,05-7,05-7,05-7,05	97,254		
						UBM Development AG **Anleihen**					
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		100,301-0,3-0,3-0,3-0,385-0,385-0,385-0,385	100,5	6,35	6,29
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		100,291-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17	100,245	6,94	6,93
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		98,297-8,55-7,23-7,22-8,55-8,55-8,55	99	7,18	7,18
						UBS Group AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		96,548-6,548-6,537-6,521-6,52-6,517-6,495-6,479	96,522	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)		99,426-9,406-9,406-9,42-9,42-9,404-9,404-9,404	99,44	1,15	1,15
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)		94,195-4,153-4,11-3,93-4,054-4,059-4,07-4,073	94,165	4,11	4,11
						UBS Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,536-9,422-9,329-9,237-9,302-9,322-9,37-9,36	79,539	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)		90,935-0,935-0,907-0,871-0,85-0,856-0,861-0,862	90,939	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)		95,494-5,525-5,423-5,433-5,464-5,475-5,461-5,466	95,53	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)		79,273-9,187-9,081-8,989-9,031-9,05-9,117-9,121	79,304	1,57	1,57
						UBS Switzerland AG **Pfandbrief - Anleihe**					
Euro	1.000	**21.04.27**	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	2,873%, zinsv. v. 21.10.26-20.01.27, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,966-9,964-9,964-9,957-9,957-9,964-9,964	99,97	2,98	2,96
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		97,027-7,026-6,988-6,966-6,987-7,022-7,002	96,998	3,86	3,86
						UCB S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,867-5,867-5,835-5,819-5,811-5,814-5,807-5,802	95,873	2,08	2,08
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,108-0,112-0,072-0,003-0,029-0,001-0,031-0,036	100,145	4,23	4,22
						UGI International LLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,84-3,87-3,85-3,85-3,65-3,63-3,62-3,65	93,93	4,79	4,78
						Ungarn, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)		99,351-9,331-9,36-9,34-9,56	99,4	4,57	4,56
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		99,46-9,46-9,78-9,81-9,97	99,57	4,88	4,87
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,24-0,24-0,19-0,11-0,37	100,37	3,85	3,84
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690	4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)		98,651-8,723-9,04-8,96	98,86	4,43	4,43
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234	4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		99,691-9,691-9,78-9,77	99,87	4,9	4,9
						Ungarn, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		50,955-0,61-0,88-0,82-1,03	51,01	5,07	5,07
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		86,77-6,79-6,86-6,89-6,94	86,91	1,14	1,14
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		87,07-7,22-7,1-7,12-7,27	87,26	3,69	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ungarn, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		80,78-0,79-0,85	80,99	4,29	4,29
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		100,321-0,29-0,13-0,22-0,5-0,41-0,45-0,41	100,38	4,15	4,14
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		93,111-3,11-3,15-3,16-3,16-3,28-3,35-3,318	93,17	0,27	0,27
Euro	1.000	**22.02.27**	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		100,49-0,8-0,53-0,5	100,46	3,33	3,29
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,858-8,858-8,817-8,813-8,807-8,778-8,781	98,808	2,26	2,26
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		78,756-8,756-8,584-8,472-8,525-8,516-8,595	78,644	4,87	4,86
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		90,797-0,797-0,68-0,638-0,503-0,482-0,497-0,46	90,731	4,08	4,08
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)		77,393-7,277-7,288-7,204-7,108-7,13-7,069-7,058	77,271	4,9	4,89
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)		97,225-7,225-7,228-7,224-7,23-7,227-7,23-7,222	97,246	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		90,65-0,525-0,525-0,462-0,44-0,431-0,436-0,4	90,623	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)		86,186-6,19-6,157-6,082-6,082-6,03-6,03-6,03	86,255	3,15	3,15
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,419-5,419-5,289-4,937-5,137-5,167-5,109-5,109	95,405	4,17	4,17
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,027-3,027-2,617-2,7-2,656-2,625-2,617-2,614	82,879	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)		99,226-9,226-9,215-9,221-9,221-9,23-9,23-9,23	99,212	2	2
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)		93,972-3,975-3,97-3,936-3,92-3,961-3,949-3,95	93,962	1,6	1,6
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)		81,56-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35	81,455	3,36	3,36
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,251-9,099-8,974-8,852-8,975-8,987-9,04-8,973	99,319	4,4	4,4
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64	4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		94,261-4,25-4,01-4,01-4,02-4,02-4,02	94,01		
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,75-9,715-9,695-9,695-9,695	99,695	3,18	3,18
						UniCredit Bank Austria AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		71,371-1,51-1,449-1,367-1,358-1,422-1,524-1,444	71,499	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	88,769-8,784-8,734-8,686-8,676-8,677-8,697-8,679	88,766	0,56	0,56
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		97,1-7,151-7,144-7,125-7,116-7,123-7,128-7,13	97,136	3,07	3,07
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)		98,762-8,841-8,8-8,757-8,752-8,76-8,737	98,826	3,59	3,59
						UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		98,18-8,18-8,18-8,15-8,15-8,14-8,13	98,21	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank GmbH **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	100,001-0,001-0,001-99,726-9,722-9,723-9,723	99,703	3,33	3,32
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	80,472-0,522-0,446-0,42-0,415-0,49-0,578-0,5	80,496	2,1	2,1
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	98,79-8,79-8,814-8,809-8,795-8,797-8,799-8,8	98,815	3,45	3,44
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	87,64-7,42-7,42-7,37-7,63-7,66-7,69-7,69	87,66	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	85,36-5,414-5,35-5,33-5,32-5,32-5,38-5,35	85,37	0,02	0,02
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8	3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2151	99,987-9,987-100,023-0,016-0,023-99,985-9,986	100,017	3,01	2,99
						UniCredit Bank GmbH **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30)	S 2181	96,2-6,233-6,184-6,132-6,172-6,209-6,171	96,258	3,65	3,65
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	99,228-9,244-9,244-9,245-9,244-9,246-9,247-9,245	99,236	1	1
						UniCredit S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		99,47-9,469-9,463-9,458-9,458-9,458-9,461-9,471	99,456	1,36	1,36
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)		94,953-4,955-4,947-4,96-4,972-4,976-4,971-4,977	94,945	1,68	1,68
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025	4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		100,571-0,571-0,541-0,529-0,526-0,531-0,523	100,508	4,2	4,19
						UniCredit S.p.A. **Medium - Term Notes**					
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)		88,265-8,231-8,172-8,094-8,152-8,184-8,214-8,236	88,238	3,63	3,63
						Unilever Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,401-9,391-9,362-9,343-9,338-9,311-9,296-9,299	99,431	3,58	3,57
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,484-6,473-6,363-6,285-6,363-6,26-6,298-6,306	96,488	4,05	4,04
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		91,632-1,672-1,555-1,534-1,501-1,515-1,532	91,773	3	3
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,707-6,707-6,643-6,645-6,655-6,655-6,65-6,646	96,677	2,31	2,31
Euro	1.000	**14.02.27**	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,342-9,345-9,307-9,304-9,328-9,366-9,355-9,36	99,375	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)		94,186-4,186-4,122-4,168-4,175-4,153-4,105-4,106	94,223	2,91	2,91
Euro	1.000	**12.02.27**	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,377-9,38-9,407-9,405-9,396-9,396-9,383-9,358	99,385	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)		86,928-6,928-6,487-6,846-6,868-6,785-6,785-6,785	86,998	3,7	3,7
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,867-3,867-3,675-3,679-3,744-3,628-3,648-3,641	93,856	3,7	3,7
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)		89,807-9,796-9,711-9,678-9,679-9,629-9,655-9,655	89,822	2,76	2,76
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)		96,616-6,616-6,619-6,553-6,555-6,506-6,524-6,493	96,666	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		88,451-8,45-7,933-8,217-8,267-8,203-8,254-8,269	88,446	4,09	4,08
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)		97,979-7,98-7,865-7,828-7,772-7,804-7,804	97,975	3,81	3,8
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		95,679-5,678-5,546-5,446-5,544-5,39-5,452-5,466	95,79	4,15	4,15
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,145-7,135-7,027-6,958-7,025-6,965-7,025-7,045	97,123	3,88	3,87
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		93,821-3,812-3,714-3,606-3,686-3,62-3,736-3,751	93,853	4,26	4,26
						Unilever PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		74,256-4,26-4,135-4,037-4,084-3,983-4,055-4,062	74,243	4,02	4,02
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,736-7,736-7,751-7,737-7,724-7,725-7,728-7,729	97,741	2,56	2,56
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		65,944-5,944-5,894-5,833-5,946-6,328-6,458-6,296	65,623	1,5	1,5
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,098-0,098-79,885-9,853-9,873-80,099-0,171-0,119	79,728	0,03	0,03
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		88,341-8,34-8,24-8,154-8,626-8,773-8,567	87,954	4,87	4,87
						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)		90,981-0,896-0,888-0,728-0,768-0,797-0,823-0,82	90,964	3,01	3,01
						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)		89,734-9,61-9,41-9,35-9,4-9,43-9,53-9,48	89,713	3,27	3,27
						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		96,503-6,679-6,173-6,159-6,38-6,615-6,53-6,53	96,84	6,55	6,54
						United Overseas Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		96,438-6,438-6,438-6,43-6,425-6,423-6,425-6,42	96,439	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,6-1,599-1,531-1,498-1,489-1,488-1,495-1,505	91,527	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)		94,946-4,944-4,869-4,85-4,923-4,928-4,93-4,926	94,959	2,09	2,09
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		85,916-5,914-5,637-5,643-5,653-5,658-5,523-5,535	85,985	3,45	3,45
						United States of America **IIT**					
US$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	7,882254%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		103,41-3,37-3,37-3,37	103,43	6,48	6,46
						United States of America **Treasury Bills (TBI)**					
US$	100	**18.03.27**		A4SM54	US912797UD79	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)					
						United States of America **Treasury Bonds**					
US$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America **Treasury Bonds**					
US$	100	**15.02.27**	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)					
US$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)					
US$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)					
US$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)					
US$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)					
US$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)					
US$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)					
US$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)					
US$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)					
US$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)					
US$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)					
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)					
US$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)					
US$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)					
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)					
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)					
US$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)					
US$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)					
US$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)					
US$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)					
US$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)					
US$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)					
US$	100	15.11.55	15.MN	A4EK0Z	US912810UP11	4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)					
US$	100	15.02.46	15.FA	A4EQV3	US912810UT33	4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46)					
US$	100	15.08.56	15.FA	A4EZBK	US912810UW61	5 1/8%, v. 15.08.26(56), DL-Bonds 2026(56)		97,14-7,14-7,14-7,15	97,42	5,39	5,39
US$	100	15.08.46	15.FA	A4EZR8	US912810UX45	5 1/8%, v. 15.08.26(46), DL-Bonds 2026(46)		97,06-7,061-7,061-7,091	97,36	5,44	5,44
						United States of America **Treasury Notes**					
US$	100	**15.11.26**	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)					
US$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)					
US$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)					
US$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)					
US$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)					
US$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)					
US$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)					
US$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)					
US$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)					
US$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)					
US$	100	**15.11.26**	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)					
US$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)					
US$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US$	100	**15.02.27**	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)					
US$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)					
US$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)					
US$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)					
US$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)					
US$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)					
US$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)					
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)					
US$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)					
US$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)					
US$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)					
US$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)					
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)					
US$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)					
US$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)					
US$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)					
US$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)					
US$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)					
US$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		60,09-0,091-0,091-0,161	60,301	3,73	3,73
US$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s				
US$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s				
US$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s				
US$	100	**31.12.26**	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US$	100	**31.01.27**	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)					
US$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)					
US$	100	**28.02.27**	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)					
US$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)					
US$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)					
US$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)					
US$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)					
US$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,9-6,9-6,9-6,92	96,96	4,78	4,77
US$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)					
US$	100	**30.11.26**	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s				
US$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		56,72-6,72-6,72-6,74	56,95	5,48	5,48
US$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s				
US$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)					
US$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s				
US$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s				
US$	100	30.09.31	31.M30S	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s				
US$	100	**31.12.26**	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				
US$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		99,19-9,19-9,19-9,21	99,23	4,62	4,61
US$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)					
US$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	94,081-4,081-4,081-4,121	94,251	4,96	4,96
US$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s				
US$	100	31.08.31	28.F31A	A4E0AC	US91282CRK98	4 3/8%, v. 31.08.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,08-8,081	98,21	4,88	4,88
US$	100	31.08.33	28.F31A	A4E0AD	US91282CRJ26	4 1/2%, v. 31.08.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	97,7-7,7-7,7-7,72	97,85	4,96	4,95
US$	100	31.08.28	28.F31A	A4E0AE	US91282CRH69	4 1/8%, v. 31.08.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,01-9,011-9,011-9,021	99,061	4,74	4,73
US$	100	15.09.29	15.MS	A4E0UF	US91282CRL71	4 3/8%, v. 15.09.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,94-8,94-8,94-8,96	99,02	4,82	4,82
US$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	95-5-5-5,03	95,17	5,03	5,03
US$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s				
US$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	94,83-4,83-4,83-4,84	95	5,04	5,04
US$	100	28.02.31	28.F31A	A4EQ63	US91282CQD64	3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s				
US$	100	28.02.33	28.F31A	A4EQ64	US91282CQC81	3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s				
US$	100	29.02.28	28.F31A	A4EQ65	US91282CQB09	3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s				

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.03.29	15.MS	A4ERXG	US91282CQE48	3 1/2%, v. 15.03.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s				
US$	100	31.03.28	31.M30S	A4ESMA	US91282CQH78	3 7/8%, v. 31.03.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s				
US$	100	31.03.31	31.M30S	A4ESMB	US91282CQG95	3 7/8%, v. 31.03.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s				
US$	100	31.03.33	31.M30S	A4ESMC	US91282CQF13	4 1/4%, v. 31.03.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s				
US$	100	15.04.29	15.AO	A4ETB5	US91282CQJ35	3 7/8%, v. 15.04.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s				
US$	100	15.08.36	15.FA	A4EZBJ	US91282CRF04	4 5/8%, v. 15.08.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	97,14-7,14-7,14-7,16	97,3	5,06	5,05
						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)		99,779-9,779-9,592-9,59-9,762-9,762-9,763-9,75	99,772	3,37	3,35
						UPCB Finance VII Ltd.					
						Notes					
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		98,108-8,102-8,086-8,09-7,954-7,954-7,96-7,96	98,27	4,5	4,49
						Upjohn Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,47-8,505-8,448-8,46-8,445-8,524-8,46-8,46	98,535	2,75	2,75
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,688-6,692-6,604-6,55-6,521-6,53-6,548-6,554	86,77	4,38	4,38
						UPM Kymmene Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,798-2,805-2,749-2,694-2,69-2,687-2,629-2,629	92,85	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)		96,12-6,12-6,095-6,06-6,057-6,052-6,054-6,042	96,163	3,89	3,89
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)		85,982-6,057-5,963-5,922-6-5,97-5,982-6,01	86,088	1,16	1,16
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770	3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		92,982-3,008-2,785-2,785-2,989-2,96-3,01	93,235	4,45	4,45
						V.F. Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,45-4,446-4,229-4,156-4,144-4,138-4,144-4,144	94,313	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)		79,024-9,007-8,925-8,924-8,867-8,885-8,886-8,884	79,048	1,58	1,58
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		92,58-2,58-2,58-1,94-2,19	92,12	6,52	6,52
						Valéo S.E.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,552-3,79-3,558-3,539-3,75-3,79-3,86-3,86	93,925	2,13	2,13
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)		98,236-8,49-8,235-8,234-8,233-8,233-8,233	98,41	5,06	5,05
						Van Lanschot Kempen N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		98,71-8,71-8,71-8,701-8,694-8,693-8,694-8,694	98,73	3,51	3,5
						Var Energi ASA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		105,821-5,319-5,178-5,178-5,62-5,795-5,64-5,68	105,955	7,43	7,43
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,074-2,167-1,73-1,601-2,027-2,134-2,04-2,06	92,245	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vattenfall AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,382-9,455-9,252-9,252-9,45-9,44-9,44-9,45	99,59	3,02	3,02
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		110,907-0,831-0,658-0,571-0,577-0,598-0,618-0,542	110,985	4,36	4,36
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		96,219-6,213-6,135-6,133-6,181-6,187-6,183-6,17	96,214	2,58	2,58
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		93,861-3,865-3,816-3,722-3,73-3,785-3,715-3,715	94,003	1,96	1,96
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		90,882-0,882-0,835-1,004-0,916-0,934-0,971-0,932	91,107	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)		99,837-9,835-9,835-9,842-9,829-9,829-9,829-9,829	99,824	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)		94,63-4,63-4,527-4,244-4,295-4,422-4,28-4,33	94,615	3,15	3,15
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	85,842-5,837-5,657-5,335-5,5-5,64-5,53-5,55	85,868	3,79	3,79
Euro	100.000	**30.03.27**	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		100,585-0,585-0,581-0,579-0,581-0,555-0,549-0,55	100,559	3,25	3,22
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		97,474-7,471-7,43-7,449-7,438-7,419-7,422-7,411	97,477	3,22	3,22
Euro	100.000	**14.01.27**	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,33-9,334-9,333-9,335-9,334-9,335-9,335-9,335	99,33	3,21	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		86,507-6,506-6,271-6,146-6,096-6,097-6,036-6,09	86,408	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)		96,382-6,386-6,345-6,32-6,338-6,334-6,336-6,337	96,388	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)		99,13-9,13-9,085-9,108-9,103-9,115-9,102-9,103	99,105	2,5	2,5
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)		76,893-6,888-6,658-6,541-6,55-6,48-6,53-6,56	76,88	3,24	3,24
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)		83,624-3,767-3,36-3,365-3,229-3,539-3,425-3,43	83,893	1,9	1,9
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		83,403-3,534-3,173-3,173-3,152-3,189-3,099-3,142	83,663	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)		93,808-3,849-3,729-3,485-3,55-3,7-3,59-3,605	93,91	4,08	4,08
						Veolia Environnement S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		94,471-4,488-4,375-4,375-4,52-4,52-4,52-4,52	94,435		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,061-7,043-6,955-6,955-6,955-6,956-6,951-6,951	96,945		
						Verallia SA **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,084-9,084-8,213-8,155-8,129-8,365-8,243-8,235	98,339	2,25	2,25
						Verallia SA **Senior Notes**					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,735-6,575-5,963-6,575-6,525-6,55-6,439-6,43	96,575	3,34	3,34
						Verbund AG **Notes**					
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,328-3,328-3,087-3,044-2,793-2,931-2,912-2,967	63,288	2,84	2,84

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		95,1-5,1-5,14-5,12-5,16-5,16-5,16-5,16	95,235	4,63	4,63
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	75,961-5,961-5,961-5,821-5,811	76,251	7,73	7,73
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		62,831-2,83-2,94-2,8-3,04-3,05-3,08-3,17	62,83	6,35	6,34
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,81-7,81-7,83-7,81-7,81-7,81-7,81-7,81	97,88	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)		90,391-0,31-0,36-0,38-0,35-0,33-0,34-0,33	90,41	2,47	2,47
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)		76,03-6,03-6,08-6,07-5,99-5,95-5,93-5,88	76,02	5,62	5,62
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		51,808-1,66-1,72-1,64-1,73-1,73-1,73-1,73	51,825	5,85	5,85
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,16-9,16-9,15-9,16-9,15-9,16-9,16-9,16	79,17	3,66	3,66
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,991-3,99-4-3,99-3,99-3,99-3,99-3,99-3,99	93,98	4,37	4,37
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,08-7,08-7,1-7,09-7,11-7,11-7,11-7,11	77,19	5,31	5,3
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,892-7,8-7,77-7,77-7,85-7,85-7,85	97,83	4,3	4,3
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,63-6,63-6,59-6,62-6,78-6,62-6,81	96,61	5,02	5,02
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		95,36-5,36-5,38-5,37-5,31-5,29-5,29	95,29	5,69	5,69
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,661-2,141-2,141-2,001-1,971	72,561	6,81	6,81
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,063-5,36-5,082-5,059-5,24-5,266-5,25-5,26	95,415	2,85	2,85
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)					
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		91,55-1,55-1,55-1,61-1,6	92,63	6,47	6,46
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,055-3,919-3,974-3,983-3,968-3,97-3,975-3,975	94,002	3,99	3,99
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		83,027-2,956-2,756-2,709-2,732-2,829-2,926-2,922	82,839	4,89	4,89
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,26-9,26-9,26-9,418-9,402	90,08	6,18	6,19
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		92,198-2,205-2,1-2,057-2,075-2,09-2,19-2,21	92,23	4,36	4,36
Euro	1.000	**08.04.27**	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,967-8,928-8,955-8,941-8,94-8,943-8,933-8,926	98,938	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)		90,946-0,757-0,729-0,705-0,693-0,704-0,661-0,665	90,897	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)		67,485-7,394-7,22-7,22-7,115-7,184-7,251-7,236	67,218	4,45	4,45
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		83,3-3,246-3,139-3,088-3,059-3,055-3,07-3,07	83,253	2,09	2,09
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,82-1,998-1,773-1,761-1,749-1,944-1,85-1,85	92,043	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		82,63-2,614-2,478-2,432-2,443-2,455-2,485-2,487	82,587	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		74,726-4,507-4,33-4,28-4,271-4,295-4,396-4,404	74,465	3,02	3,02

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		99,985-100,047-99,825-9,804-9,89-9,903-9,761-9,765	100,103	4,31	4,31
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,598-0,602-0,32-0,282-0,288-0,308-0,428-0,46	100,549	4,68	4,68
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A4D8ZB	US92343VGY48	4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)		90,96-0,96-0,96-1,21	91,85	6,24	6,24
						Verizon Communications Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		93,09-3,09-2,589-2,589-1,979-2-2,062	92,648	4,48	4,48
						Verve Group Media SE **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	6,617%, zinsv. v. 01.10.26-03.01.27, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		86,001-6,001-6,34-6,84-6,81-6,77-6,75	86,71	13,73	13,63
						Vestas Wind Systems A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,684-9,84-9,289-9,471-9,7-9,69-9,655-9,68	99,855	4,2	4,19
						Vestas Wind Systems Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		85,312-5,312-5,021-4,936-4,93-4,91-4,92-4,92	85,31	4,36	4,36
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,019-5,019-4,96-4,958-4,933-4,883-4,89-4,89	95,001	3,14	3,14
						Vesteda Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,919-8,931-8,701-8,7-8,699-8,963-8,91-8,91	98,963	3,01	3,01
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)		88,528-8,532-8,445-8,079-8,38-8,551-8,4-8,4	88,753	1,7	1,7
						VGP N.V. **Bonds**					
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		93,482-3,58-3,259-3,316-3,546-3,533-3,547-3,547	93,632	3,18	3,18
						VGP N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	**17.01.27**	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,579-9,439-8,72-8,72-9,29-9,498-9,49-9,49	99,504	3,23	3,23
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,21-3,212-3,072-3,039-3,07-3,065-3,06-3,069	93,204	4,61	4,61
						VIA Outlets B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,262-5,262-5,176-5,092-5,096-5,332-5,25-5,26	95,465	3,61	3,61
						Vicinity Centres Re Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,137-1,201-0,763-0,738-0,87-1,215-1,11-1,11	91,296	2,44	2,44
						Victoria PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		27,716-6,997-7,98-7,98-7,455-7,455-6,858-6,858	27,926	27,47	27,47
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		74,534-4,402-4,19-4,162-4,215-4,229-4,318-4,384	74,467	2,67	2,67

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	100,114-99,91-9,686-9,78-9,63-9,73-9,85-9,88	100,203	4,88	4,88
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		99,76-9,62-9,63-9,62-9,6-9,58-9,59-9,59	99,7	3,78	3,78
						Vier Gas Transport GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		95,945-5,944-5,906-5,904-5,882-5,905-5,906-5,9	95,942	3,12	3,12
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)		89,475-9,708-9,363-9,31-9,456-9,604-9,525-9,54	89,745	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		75,105-5,105-4,806-4,766-4,743-4,728-4,814-4,823	74,968	1,34	1,34
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		100,335-0,339-0,335-0,361-0,359-0,36-0,359-0,359	100,377	3,59	3,58
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		101,158-0,994-0,767-0,743-0,84-1,052-0,945-0,965	101,358	4,43	4,43
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980	3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		95,407-5,407-5,206-5,135-5,23-5,302-5,301	95,413	4,43	4,43
						Vilmorin & Compagnie S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		94,922-5,133-4,738-4,738-4,708-5,037-4,715-4,715	95,333	2,88	2,88
						VINCI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		92,654-2,654-2,589-2,554-2,541-2,526-2,527-2,53	92,668	3,8	
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)		91,423-1,583-1,177-1,145-1,138-1,42-1,27-1,27	91,683	3,83	3,83
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)		95,348-5,348-5,269-5,242-5,237-5,24-5,24-5,24	95,338	3,37	3,37
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		83,693-3,691-3,474-3,411-3,453-3,45-3,45-3,45	83,685	1,19	1,19
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)		96,065-6,063-5,809-5,745-5,845-5,875-5,945-5,945	95,973	4,16	4,16
						Virgin Media Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		18,809-8,809-9,441-9,441-9-9-20-	18,626	35,59	35,59
						VISA Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,114-6,117-6,07-5,96-6,004-6,001-6,004-6,002	96,209	3,62	3,61
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,443-9,443-9,328-9,139-9,163-9,181-9,262-9,255	89,598	4,04	4,03
						VitalCentrum Hodey KG **Anleihen**					
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A30VG2	DE000A30VG27	3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100---	100	3,75	3,75
						VMED 02 UK Financing I PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		64,434-3,913-4,433-4,433-3,71-4,677-4,38-4,94	64,24	9,89	9,89
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		64,7-3,25-4,118-4,118-4,714-4,714-4,714	63,679	16	15,94

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		89,324-9,327-9,181-9,139-9,165-9,215-9,225-9,245	89,455	3,57	3,57
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,674-8,678-8,68-8,679-8,69-8,693-8,692-8,692	98,689	3,03	3,03
A$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,57-8,56-8,55-8,55	98,57	5,62	5,6
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,667-4,493-4,46-4,427-4,424-4,428-4,388-4,389	94,525	3,85	3,85
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		84,174-4,172-3,968-3,903-4-4,029-4,044	84,315	4,76	4,76
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		88,257-8,24-8,256-8,256-8,017-8,121-8,19-8,19	88,468	4,52	4,52
Euro	1.000	**24.11.26**	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,777-9,781-9,777-9,773-9,765-9,766-9,765-9,763	99,769	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)		90,878-0,901-0,732-0,709-0,816-0,812-0,828-0,861	90,817	3,52	3,52
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,585-8,583-8,402-8,308-8,349-8,374-8,426-8,494	78,518	4,82	4,82
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		77,761-7,761-7,711-7,711-8,351	79,111	6,66	6,66
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		87,78-7,761-7,771-7,701	88,391	6,85	6,85
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		87,631-7,621-7,571-7,451	88,236	6,92	6,92
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		92,269-2,291-2,286-2,315-2,111-2,095-2,065-2,182	92,405	3,31	3,31
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)		99,122-9,295-9,055-9,055-9,015-9,1-8,86-8,86	99,393	4,25	4,25
						Vodafone International Financing DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		93,885-3,885-3,704-3,616-3,594-3,596-3,613	93,898	4,49	4,49
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)		98,637-8,695-8,558-8,527-8,555-8,583-8,585-8,585	98,753	3,89	3,88
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,024-5,024-4,851-4,767-4,719-4,745-4,779-4,705	95,027	4,55	4,54
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,819-100,06-99,722-9,769-9,992-9,922-9,872	100,072	3,8	3,79
						voestalpine AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		112,962-2,962-2,855-2,87-2,756-2,755-2,727-2,729	112,55		
						Volksbank Wien AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		97,013-7,015-6,946-6,898-6,939-6,962-6,958	97,184	4,33	4,33
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		100,27-0,27-0,27-0,27-0,26-0,26-0,26-0,26	100,28	3,41	3,4
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,07-0,103-0,07-0,04-0,03-0,03-0,04-0,03	90,11	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Notes**					
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)		100,515-0,5-0,499-0,499-0,498-0,497-0,494-0,494	100,526	3,37	3,34
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		99,57-9,54-9,39-9,35-9,32-9,39-9,34	99,38	5,59	5,59
						Volkswagen Bank GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.06.28	09.MJSD	A4DFBN	XS3402822210	3,299%, zinsv. v. 09.09.26-08.12.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)		99,994-9,987-9,997-9,998-9,999-100,005-99,996	100,016	3,34	3,33
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		100,448-0,347-0,358-0,338-0,327-0,333-0,334-0,322	100,37	4,14	4,12
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		99,452-9,455-9,281-9,256-9,225-9,273-9,245-9,25	99,455	4,81	4,8
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A460N7	XS3195124204	3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		94,367-4,381-4,26-4,196-4,107-4,143-4,071	94,34	4,8	4,8
						Volkswagen Financial Services AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	3,415%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,094-0,095-0,107-0,107-0,102-0,102-0,1	100,096	3,29	3,27
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,761-8,761-8,837-8,852-8,84-8,809-8,761-8,772	98,832	3,62	3,62
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		99,251-9,251-9,251-9,21-9,147-9,164-9,207-9,204	99,251	3,94	3,93
Euro	1.000	**12.02.27**	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		99,056-9,057-9,088-9,069-9,082-9,081-9,083-9,075	99,044	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)		87,868-7,863-7,985-7,964-7,908-7,902-7,916-7,896	87,941	0,85	0,85
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,182-6,182-6,231-6,228-6,192-6,202-6,192-6,128	96,226	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)		97,925-7,91-7,86-7,845-8-8,034-7,997	97,948	4,45	4,44
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		99,855-9,855-9,892-9,877-9,859-9,86-9,84	99,858	3,52	3,49
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		96,677-6,72-6,566-6,495-6,45-6,49-6,505	96,778	4,67	4,66
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		98,32-8,325-8,261-8,229-8,174-8,17-8,174	98,309	4,39	4,38
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	13.06.29	13.JD	A4ECJQ	AU3CB0322667	5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)		97,54-7,54-7,54-7,54	97,59	6,23	6,21
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		97,704-7,704-7,65-7,63-7,545-7,53-7,52-7,52	97,66		
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.)		98,349-8,7-9,08-8,825-8,8-8,8-9	99,07		
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.)		90,264-0,264-0,741-0,741-0,741-0,741-0,741-0,741	90,264		
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.)		93,931-3,931-3,931-3,91-3,86-3,72-3,84	93,91		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		98,349-8,401-8,194-8,35-8,24-8,324-8,075-8,08	98,53		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
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.)		102,547-2,618-2,546-2,546-2,6-2,648-2,594-2,649	102,833		
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.)		102,014-2,014-2,014-1,765-1,795-1,675-1,685	101,71		
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	93,063-3,06-3,219-3,219-2,62-2,62-2,62	92,825		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		90,464-0,466-0,332-0,242-0,335-0,523-0,672-0,633	90,485	5,05	5,04
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		77,802-6,99-80,325-0,325-77,355-7,3-7,31-7,31	77,335	5,54	5,53
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,112-2,114-2,013-1,98-1,947-1,916-1,907-1,902	92,117	3,49	3,49
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,167-4,233-4,154-4,112-4,15-4,133-4,048-4,051	94,295	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)		82,311-2,33-2,197-2,193-2,14-2,08-2,09-2,11	82,43	3,04	3,04
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,645-2,424-2,645-2,645-2,245-2,2-2,322-2,33	62,528	4,73	4,73
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,022-0,021-0,059-0,057-0,047-0,051-0,052-0,033	100,07	3,71	3,7
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,22-0,22-0,207-0,152-0,146-0,147-0,129-0,133	100,224	4,13	4,11
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,951-9,963-9,892-9,837-9,801-9,762-9,777-9,789	100,038	4,43	4,43
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		93,463-3,49-3,416-3,416-3,153-3,196-3,196	93,54	5,1	5,1
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	**30.03.27**	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,303-9,306-9,303-9,297-9,375-9,384-9,327-9,372	99,35	3,38	3,35
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		98,772-8,772-8,769-8,769-8,8-8,805-8,785-8,779	98,792	3,83	3,83
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,322-5,385-5,278-5,25-5,225-5,15-5,135-5,155	95,463	4,59	4,58
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		90,13-0,135-0,113-89,995-9,904-9,952-9,986-9,87	90,235	5,28	5,28
						Volkswagen International Finance N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		89,811-9,811-9,99-9,99-9,38-9,22-9,23-9,24	89,6		
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,542-2,542-2,501-2,502-2,429-2,434-2,413-2,419	92,589	1,08	1,08
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		91,181-1,181-1,308-1,228-1,234-1,236-1,255-1,231	91,192	1,37	1,37
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		99,769-9,791-9,781-9,775-9,71-9,701-9,705-9,701	99,815	4,04	4,03
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		98,177-8,178-8,122-8,077-8,132-8,123-8,069-8,134	98,219	4,47	4,46
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		101,201-1,201-1,253-1,201-1,133-1,136-0,967-0,943	101,126	4,2	4,19
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		101,065-1,065-1,147-1,115-1,065-1,115-1,066-1,065	101,272	4,5	4,5

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volvo Car AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,59-7,86-7,35-7,299-7,91-7,94-7,98-7,98	97,938	4,74	4,73
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		99,596-9,603-9,428-9,627-9,648-9,62-9,657	99,675	3,54	3,53
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)		97,826-7,863-7,651-7,616-7,685-7,713-7,718	97,759	3,99	3,99
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		100,04-0,04-99,875-9,852-100,04-0,077-0,03-0,03	100,085	3,54	3,52
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		101,05-1,01-1,01	101,08	5,44	5,42
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)		98,354-8,354-8,152-8,133-8,275-8,282-8,293-8,315	98,339	3,91	3,9
						Vonovia SE **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	97,172-7,168-7,128-7,152-7,17-7,198-7,128-7,13	97,265	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	93,727-3,727-3,664-3,635-3,634-3,635-3,608-3,609	93,848	4,18	4,17
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	79,288-9,457-9,188-9,188-9,29-9,397-9,42-9,45	79,67	5,18	5,18
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		57,119-7,119-6,765-6,585-6,61-6,61-6,724-6,731	56,76	3,48	3,48
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,417-3,525-3,028-2,99-3,232-3,428-3,34-3,34	93,605	4,37	4,37
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	87,766-8,38-7,878-7,85-8,07-8,294-8,195-8,21	88,455	2,26	2,26
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	90,264-0,32-0,073-0,033-0,135-0,242-0,185-0,185	90,408	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	75,074-5,073-5,119-5,048-5,21-5,203-5,28-5,309	75,208	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)		97,212-7,234-7,133-7,132-7,192-7,233-7,206-7,206	97,273	1,29	1,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		65,702-5,702-5,466-5,466-5,41-5,542-5,58-5,58	65,85	4,95	4,95
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		102,464-2,373-2,399-2,273-2,289-2,315-2,336-2,299	102,41	4,37	4,37
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)		95,412-5,416-5,183-4,978-5,119-5,22-5,27	95,383	5,02	5,02
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		85,458-5,559-5,029-5,029-4,815-5,508-5,44-5,44	85,648	1,46	1,46
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		98,143-8,142-8,141-8,141-8,162-8,158-8,139-8,139	98,104	0,76	0,76
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)		89,915-90,012-89,58-9,444-9,705-9,959-9,845-9,845	90,065	1,38	1,38
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		78,522-8,669-8,258-8,258-7,771-8,56-8,435-8,435	78,785	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)		60,258-0,43-0,604-0,604-0,664-0,659-0,791-0,809	60,94	4,89	4,89
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		93,25-3,25-3,136-3,118-3,12-3,155-3,164-3,155	93,21	0,54	0,54
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		80-79,424-9,597-9,597-9,75-9,962-9,935-9,945	80,173	1,87	1,87
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)		49,279-9,296-9,252-9,252-8,214-9,21-9,15-9,21	49,418	5,38	5,38
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		96,8-6,803-6,777-6,755-6,776-6,78-6,78-6,781	96,848	3,85	3,85
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		89,253-9,253-8,559-8,525-9,09-9,157-9,253-9,194	88,647	4,68	4,67

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
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)		93,643-3,642-3,556-3,478-3,556-3,59-3,599	93,733	4,74	4,74
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		90,82-0,823-0,652-0,57-0,685-0,799-0,812	90,823	5,2	5,2
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)		90,894-0,892-0,699-0,58-0,712-0,826-0,774	90,818	5,46	5,46
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)		90,245-0,234-0,045-89,595-9,938-90,149-0,051	89,82	5,55	5,55
A$	10.000	03.09.32	03.MS	A4DFW0	AU3CB0325645	5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32)		93,05-3,06-3,04-2,97	93,42	6,85	6,85
A$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		90,81-0,8-0,76-0,67	91,36	7,29	7,28
						Vonovia SE **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	30.06.31		A46ZZU	DE000A46ZZU0	Null-Kupon, v. 01.06.26(31), Unverz.Wandelschv.26(30.06.31)		90,873-1,06-0,819-0,819-1,025-1,05-1,05	91,125		
						Vossloh AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.01.	A460EK	DE000A460EK7	5 3/8%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)		98,181-8,18-8,265-8,195-8,1-8,21-8,265	98,285		
						Vseobecnß Úverovß Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		91,982-2,039-1,999-1,993-1,958-1,954-1,969-1,966	92,042	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)		99,151-9,16-9,164-9,162-9,16-9,164-9,162-9,162	99,158	1,76	1,76
						VZ Secured Financing B.V. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		80,204-79,344-80,103-0,103-79,5-9,5-9,505-9,75	80,153	8,55	8,53
						VZ Vendor Financing II B.V. **Bearer Notes**					
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		81,51-79,36-81,51-1,51-79,673-9,62-9,795-9,848	81,949	7,13	7,13
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		94,572-4,572-4,422-4,376-4,353-4,384-4,384-4,39	94,531	3,46	3,46
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	**27.04.27**	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,3-9,3-9,29-9,29-9,318	99,3	5,48	5,41
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,989-8,958-8,958-8,971-8,971-8,97-8,97-8,97	98,995	3,01	3,01
Euro	1.000	**02.02.27**	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	99,433-9,44-9,379-9,411-9,43-9,44-9,44-9,44	99,438	2	2
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,068-8,068-8,008-7,976-7,944-7,951-7,957-7,965	88,054	1,42	1,42
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		89,365-9,282-9,232-9,165-9,197-9,193-9,197-9,208	89,384	1,4	1,4
						Wells Fargo & Co. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		80,09-0,081-0,049-79,709-80,068	80,4	6,66	6,66
						Wendel SE **Obligations**					
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		77,388-7,51-7,358-7,298-7,47-7,42-7,45-7,45	77,515	3,5	3,5
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		99,863-9,846-9,772-9,732-9,747-9,726-9,746-9,746	99,9	4,57	4,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	**Wendel SE** **Obligations** 3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		94,076-4,072-3,977-3,961-4,037-4,048-4,114	94,068	4,78	4,78
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	**Wepa Hygieneprodukte GmbH** **Notes** 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		95,406-5,41-5,405-5,405-5,06-4,75-4,715-4,715	95,428	7,22	7,21
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	**Wesfarmers Ltd.** **Medium - Term Notes** 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,71-9,704-9,61-9,61-9,511-9,773-9,67-9,67	79,976	2,39	2,39
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	**Westlake Corp.** **Registered Notes** 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,427-3,48-3,493-3,477-3,46-3,468-3,459-3,466	93,525	3,46	3,46
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		88,082-8,092-8,03-7,95-7,99-8,03-8,08-8,03	88,08	3,1	3,1
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		86,065-5,989-5,96-5,89-5,93-5,96-6,02-5,967	86,049	2,88	2,88
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		71,084-0,473-0,473-0,949-0,999-1,118-1,059	71,05	1,05	1,05
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**17.04.27**	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		98,901-8,87-8,851-8,851-8,908-8,891-8,882-8,914	98,895	1,76	1,76
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,394-6,335-6,296-6,296-6,276-6,276-6,331-6,339	96,405	3	3
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,155-8,099-8,116-8,112-8,112-8,14-8,13-8,12	98,165	2,29	2,29
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	**Westpac Securities NZ Ltd.** **Medium - Term Notes** 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,621-7,621-7,622-7,627-7,624-7,625-7,626-7,625	97,66	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	**Whirlpool EMEA Finance S.àr.l.** **Guaranteed Notes** 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,59-2,649-2,225-2,21-2,03-2,247-2,325-2,482	92,8	1,08	1,08
						Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**02.11.26**	02.11.	A188QK	XS1514149159	1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,101-9,231-9,1-9,134-9,115-9,342-9,35-9,35	99,335	2,49	2,49
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,827-5,882-5,424-5,424-4,85-5,754-5,52-5,52	96,07	2,28	2,28
						Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		99,521-9,572-9,36-9,36-9,51-9,51-9,51-9,52-9,51	99,41	4,41	4,36
						Wienerberger AG **Notes**					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		99,57-9,98-9,51-9,51-9,92-9,92-9,95-9,93	100,08	4,91	4,91
						Wintershall Dea Finance 2 B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		96,326-6,275-6,236-6,25-6,183-6,387-6,25-6,25	96,61		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wintershall Dea Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,202-5,206-5,144-5,138-5,143-5,143-5,143-5,143	95,196	2,8	2,8
						WMG Acquisition Corp. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,03-7,555-6,732-6,732-7,555-7,555-7,595-7,625	97,445	4,24	4,23
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		92,452-2,78-2,051-2,051-2,763-2,798-2,8-2,8	92,96	3,95	3,95
						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)		99,224-9,224-9,089-9,219-9,218-9,282-9,215-9,215	99,29	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)		89,068-9,21-9,007-8,935-8,938-9,058-9,005-9,005	89,265	1,68	1,68
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,297-5,297-5,285-5,283-5,259-5,266-5,266-5,266	95,305	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		98,435-8,557-8,311-8,256-8,47-8,564-8,57-8,59	98,65	4,1	4,09
						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)		92,973-3,044-2,947-2,947-3,036-2,99-2,947-3,014	93,098	0,8	0,8
						Worldline S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		93,529-3,833-3,528-3,528-3,653-3,538-3,47-3,47	93,988	8,01	7,99
						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)		95,806-5,097-5,369-5,369-5,9-6,004-5,9-5,9	96,19	1,82	1,82
						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		97,079-7,085-7,064-7,083-7,043-7,032-6,975-6,975	97,16	5,28	5,27
						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)		99,48-9,433-9,44-9,438-9,41-9,404-9,407-9,402	99,46	3,43	3,4
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,879-8,877-8,837-8,769-8,788-8,787-8,801-8,811	88,889	2,13	2,13
						WPC Eurobond B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,328-6,318-6,3-6,251-6,25-6,25-6,259-6,266	96,288	2,78	2,78
						WPP Finance Deutschland GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		91,5-1,499-1,484-1,438-1,419-1,405-1,381-1,382	91,555	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)		97,1-7,087-7,118-7,084-7,076-7,082-7,033-7,023	97,071	1,53	1,53
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		94,662-4,662-4,693-4,663-4,785-4,801-4,808-5,094	94,696	3,52	3,52

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		86,56-6,5-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,7-6,7	86,6	3,27	3,27
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)		94,31-4,23-4,12-4,07-4,19-4,28-4,32	94,13	5,47	5,47
						Wüstenrot Bausparkasse AG **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	96,99-7,031-7,005-7,005-7,001-7,002-7,003-7,001	97,042	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	90,5-0,57-0,539-0,491-0,489-0,492-0,5-0,513	90,577	0,28	0,28
						Wüstenrot Bausparkasse AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	99,48-9,56-9,58-9,57-9,54-9,56-9,57-9,56	99,61	3,6	3,59
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	95,89-5,946-5,87-5,8-5,842-5,896-5,871	95,9	3,67	3,67
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	94,932-4,79-4,71-4,64-4,72-4,81-4,74	94,81	3,75	3,75
						Wüstenrot Bausparkasse AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99-9-8,363-8,363-9-9-9-9	99	5,18	5,18
						Xerox Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		27,86-7,86-7,86-7,6-6,92	29,32	29,5	29,37
						Xlife Sciences AG **Wandelschuldverschreibungen**					
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		86-6-6-6-6	86	0,58	0,58
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,961-2,996-2,989-2,975-2,955-2,95-2,955-2,96	92,994	0,02	0,02
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,679-4,597-4,595-4,575-4,568-4,573-4,572-4,562	94,705	1,06	1,06
						Zalando SE **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		97,358-7,2-4,966-4,965-6,93-7,191-7,2-7,2	97,322	1,28	1,28
						Zegona Finance PLC **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		95,915-5,5-5,792-5,589-5,821-5,781-5,78	95,643	5,25	5,25
						ZF Europe Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,663-7,906-7,312-7,312-7,845-7,97	98,025	4,65	4,65
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,136-4,16-4,028-4,028-4,1-4,11-4,2-4,25	94,3	5,13	5,12
						ZF Europe Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194	7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		103,195-3,23-3,19-3,135-2,975-2,945-2,945	103,295	6,06	6,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ZF Finance GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		97,891-7,876-7,81-7,812-7,766-7,792	97,824	4,99	4,99
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		98,271-8,521-8,045-8,225-8,225-8,432	98,678	4,02	4,02
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		95,114-6,12-5,602-5,815-6,1-6,36	96,315	4,62	4,62
						Ziggo B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		83,195-2,86-3,195-3,195-3,372-3,372-3,372-3,629	83,513	6,81	6,81
						Ziggo Bond Co. B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		65,196-5,455-5,455-3,73-3,77-3,89-4,73	63,73	10,34	10,34
						Zimmer Biomet Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**13.12.26**	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,819-9,785-9,661-9,661-9,744-9,849-9,82-9,852	99,825	3,6	3,54
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,441-7,445-7,44-7,444-7,442-7,446-7,444-7,434	97,448	2,36	2,36
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		95,821-5,825-5,715-5,605-5,666-5,718-5,745	95,843	4,32	4,32
						Zurich Finance [Ireland] DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	74,305-4,02-4,152-4,152-3,929-4,023-4,181-4,156	74,562	4,32	4,32
						Zurich Finance [Ireland] DAC **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes**					
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		91,27-1,27-1,18-1,13-1,15-1,15-1,18-1,14	91,454	2,36	2,36

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Allfunds Investment Solutions					
1					A41NVN	IE000ST7KGV2	A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF	1	28,91	28,795-8,79-8,8-8,79-8,805-8,805	30	27,98
1					A429NA	IE000DUSV4J5	Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF	1	20,66	20,67-0,67-0,67-0,67-0,67-0,67	23,42	20,66
							American Century Investment Management Inc.					
1					A41ZNC	IE000OW54ZX1	AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF	1	19,42	19,574-9,572-9,58-9,574-9,582-9,584	20,1	18,78
1					A41ZND	IE000SDFJUU0	AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF	1	17,58	17,562-7,564-7,574-7,562-7,576-7,576	17,88	17,31
1					A41ZNE	IE000T62NEO6	AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF	1	18,78	18,804-8,804-8,822-8,822-8,822-8,822	19,59	18,78
							Amundi Asset Management					
11					ETF888	FR0014010HV4	Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF	1	5,5	5,361-5,362-5,367-5,363-5,368-5,368	5,65	5,25
1					ETF300	FR001400YYJ0	Finanzen.net MSCI Wld ETF	1	5,23	5,2134-5,2138-5,2158-5,2138-5,2162-5,2166	5,36	5,06
11	Euro 3,35	Euro 2,48	09.12.25		LYX0NY	FR0011475078	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	329,13	330,14-0,14-0,35-0,35-0,34-0,34	348,56	328,67
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF343	IE000GA7JQV8	Amu.ETF ICAV-A.Gl.DA.CE.ETF	1	3,65	3,6265-3,626-3,629-3,626-3,628-3,628	4,36	3,63
1	US$ 0,24	US$ 0,26	10.02.26		ETF136	IE000UZTA1X0	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	29,89	29,555-9,555-9,555-9,555-9,565-9,565	30,2	28,11
1	US$ 0,27	US$ 0,29	10.02.26		ETF145	IE000004V778	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	25,5	25,415-5,415-5,425-5,415-5,425-5,43	26,06	24,32
1					ETF159	IE0004CIQ1O4	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	14,32	14,252-4,254-4,258-4,252-4,262-4,262	14,72	14,17
1					ETF216	IE0001DKJVC2	Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE	1	10,68	10,634-0,636-0,642-0,638-0,642-0,642	10,69	9,91
1					ETF238	IE000UBAW7M3	Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF	1	6,52	6,4896-6,4892-6,4916-6,4894-6,4924-6,4926	6,73	6,15
1					ETF02A	IE000EDRD2Z8	Amu.ETF I-A.EO U.Sh-T.Bd A.ETF	1	9,95	9,944-9,944-9,944-9,944-9,944-9,944	10,02	9,93
1					ETF284	IE0000CRTTJ9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	11,41	11,382-1,38-1,384-1,38-1,386-1,386	11,7	11,29
1					ETF345	IE000KCKFHE8	Am.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF	1	4,4	4,3775-4,3805-4,38-4,3815-4,3805-4,382	4,53	4,3
1					ETF285	IE000H7PE775	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	11,37	11,3135-1,3125-1,317-1,313-1,3185-1,3185	11,64	11,31
1					ETF294	IE000N85G7P8	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	5,5	5,484-5,473-5,476-5,474-5,477-5,477	5,7	5,44
1					ETF138	IE00058B19U6	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	36,29	36,05-6,055-6,075-6,06-6,08-6,08	37,56	34,02
1		US$ 0,27	10.02.26		ETF246	IE0009BI8Z04	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,87	11,846-1,85-1,856-1,85-1,856-1,856	11,97	11,74
1					ETF266	IE000DVPTMD5	Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF	1	7,98	7,967-7,967-7,975-7,975-7,975-7,975	8,32	7,97
1					ETF01A	IE000HM5TZ60	Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF	1	9,72	9,7106-9,7098-9,7106-9,7114-9,7106-9,7076	9,79	9,65
1					ETF306	IE000A2YGZU5	Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF	1	5,19	5,199-5,197-5,2-5,196-5,2-5,199	5,59	5,01
1					ETF322	IE000MNNJDT4	Amu.S&P 500 FINANCIALS ETF	1	4,82	4,789-4,789-4,7905-4,789-4,791-4,7915	4,82	4,47
1					ETF360	IE000LEIJUY9	Amu.ETF I-A.S&P ALL Wo.HI.DI.Y	1	4,83	4,8025-4,803-4,8055-4,8035-4,806-4,806	4,83	4,37
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					ETF028	LU2573967036	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	71,12	70,41	78,77	70,41
10					ETF287	LU3178805456	AMUNDI INDEX SOL-AM EUR CASH	1	5,05	5,0598-5,0593-5,0602-5,0602-5,0593-5,0581	5,09	5,02
10					ETF288	LU3180074463	MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut.	1	5,67	5,639-5,639-5,642-5,64-5,644-5,645	5,79	5,58
10	Euro 0,31	Euro 0,34	09.12.25		ETF095	LU2678230652	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	14,72	14,736-4,736-4,74-4,736-4,748-4,75	14,9	14,5
10					ETF247	LU2991918421	MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight	1	11,2	11,176-1,18-1,186-1,19-1,2-1,2	11,24	10,61
10					ETF264	LU3038520774	Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE	1	5,54	5,447-5,447-5,447-5,444-5,447-5,447	5,85	5,38
10	Euro 0,41	Euro 0,43	09.12.25		A3CV84	LU2368674631	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR	1	18,97	18,938-8,938-8,948-8,94-8,954-8,958	18,99	17,76
10					A3DNJF	LU2490201840	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	110,04	110,26-0,26-0,3-0,3-0,3-0,3	117,76	109,98
10					A3DESC	LU2439733507	AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG	1	50,35	50,298-0,298-0,298-0,298-0,298-0,298	50,42	49,64
10					A3DLDL	LU2470620845	AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG	1	53,19	53,188-3,188-3,188-3,188-3,188-3,188	53,64	52,57
10					A3DEGP	LU2439119236	AIS-MSCI EM Screened UCITS ETF	1	59,6	59,81-9,79-9,84-9,84-9,84-9,84	65,58	59,6
10					A3CR0T	LU2343997487	AIS-Am.MSCI Chin.ESG Selection	1	29,08	29,06-9,06-9,06-9,06-9,06-9,06	31,56	28,66
10	Euro 4,55	Euro 5	09.12.25		A2H58F	LU1681046857	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	186,44	186,76-6,74-6,775-6,775-6,74-6,695	188,54	185,7
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,21	7,12-7,12-7,12-7,12-7,12-7,12	8,05	7,12
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Am.Gl BioEn.UCITS ETF	1	545,3	550,5-0,4-0,9-0,4-0,8-0,8	564,5	536,4
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	104,86	105,58-5,6-5,64-5,62-5,66-5,66	105,66	98,24
10					ETF298	LU3206583901	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	4,37	4,3685-4,3685-4,375-4,375-4,3755-4,3755	4,83	4,33
10					ETF311	LU3254330437	Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd	1	4,09	4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1	4,1	4,01
10	Euro 2,19	Euro 2,12	09.12.25		LYX040	LU2090062865	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	144,67	144,895-4,875-4,89-4,895-4,885-4,855	146,69	144,38
10	Euro 4,6	Euro 2,29	09.12.25		LYX04R	LU2082999058	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	66,63	66,14-6,19-6,19-6,17-6,23-6,2	71,67	64,77
10	Euro 0,93	Euro 0,79	09.12.25		LYX04S	LU2082999132	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	36,34	35,915-5,935-5,95-5,93-5,955-5,955	36,62	34,62
10	Euro 3,87	Euro 4,28	09.12.25		LYX04Y	LU2090062782	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	132,38	132,79-2,79-2,845-2,84-2,84-2,79	135,13	130,14
10	Euro 2,05	Euro 2,49	09.12.25		LYX04Z	LU1650488817	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	128,19	128,33-8,32-8,33-8,33-8,32-8,3	129,12	127,85
10	Euro 5,13	Euro 2,99	09.12.25		LYX0WT	LU1617164998	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	95,76	95,538-5,538-5,538-5,538-5,538-5,538	96,97	95,54
10	Euro 0,39	Euro 0,46	09.12.25		LYX00T	LU1646360542	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	37,1	37,175-7,175-7,22-7,22-7,22-7,22	38,15	36,14
10	£ 5,06	£ 5,55	09.12.25		LYX03E	LU1650492256	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	193,66	193,34-3,34-3,44-3,36-3,5-3,54	194,72	185,76

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro16,84	Euro10,24	09.12.25		LYX0W3	LU1598689153	AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA	1	419,8	418,75-8,75-8,95-8,75-9,1-9,15	441,25	417,1
10					LYX0XU	LU1900069219	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	42,2	41,95-2-2-2,01-2,03-2,035	44,25	41,94
10	Euro 2,56	Euro 1	09.12.25		LYX0Y2	LU1832418773	AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl II	1	41,27	41,41-1,42-1,44-1,42-1,44-1,44	41,44	39,95
10					LYX9ZS	LU1407890547	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	6,21	6,205	6,21	5,86
10					ETF295	LU3206582846	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	4,97	4,9512-4,9506-4,9524-4,9516-4,9534-4,954	5,09	4,75
10					ETF296	LU3206582929	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	5,51	5,4818-5,4812-5,4832-5,4822-5,4842-5,485	5,66	5,45
10					ETF297	LU3206583067	AIS Amundi Core DAX	1	5,12	5,1-5,101-5,102-5,101-5,105-5,105	5,2	5,05
10					ETF244	LU2977997381	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	9,86	9,8608-9,8608-9,8608-9,8608-9,8608-9,8608-9,8608	9,94	9,65
10		Euro 0,16	01.07.26		ETF335	LU3299677271	Am.Idx Sol.-Am.EUR St.50T.	1	5,01	5,004-5,004-5,006-5,004-5,008-5,009	5,28	4,95
10					ETF250	LU2970735911	MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond	1	10,01	9,976-9,976-9,976-9,976-9,976-9,976	10,26	9,98
10					ETF356	LU3332965949	A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S.	1	4,55	4,5726-4,5718-4,5735-4,5727-4,5744-4,575	4,75	4,38
10					ETF279	LU3104524593	MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap	1	9,7	9,9-9,898-9,902-9,9-9,904-9,906	10,21	9,58
10					ETF205	LU2872292169	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036	1	10,86	10,848-0,848-0,852-0,85-0,856-0,852	10,98	10,65
10	Euro 5,53	Euro 4,25	09.12.25		LYX048	LU1686832277	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	116,11	116,51-6,51-6,555-6,555-6,555-6,51	118,72	113,92
							Axxion S.A.					
1	Euro 0,07	Euro 0,12	02.03.26		A41CHM	LU3093383670	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR	1	9,58	9,5558-9,555-9,5566-9,5566-9,555-9,5526	9,88	9,45
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A40DM6	IE000TY854T9	iShs Jap.Govt Bd ETF	1	4,64	4,6485-4,6485-4,6485-4,6485-4,6485-4,6485	4,69	4,53
1	Euro 0,1	Euro 0,04	18.06.26		A408MR	IE000W336086	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,24	5,2386-5,2386-5,2386-5,2386-5,2386-5,2386	5,3	5,21
1	Euro 0,18	Euro 0,09	18.06.26		A401SL	IE000EEJLWG1	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,75	4,7614-4,7614-4,7614-4,7614-4,7614-4,7614	4,81	4,65
1					A3EHAL	IE000I1D7D10	iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF	1	104,61	104,725-4,72-4,72-4,725-4,72-4,72	105,11	100,34
4					A3E1JU	IE0002VEN3U3	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,31	6,3034-6,303-6,3054-6,3032-6,3062-6,3064	6,52	6,27
1		US$ 0,06	17.09.26		A3EHAM	IE000I1Q42S9	iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF	1	4,39	4,3992-4,3983-4,3983-4,3983-4,3983-4,3983	4,42	4,21
1	US$ 0,09	US$ 0,05	16.07.26		A3EP8F	IE000OHHIBC6	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7	6,978-6,979-6,983-6,978-6,983-6,983	7,33	6,92
1	Euro 0,09	Euro 0,08	16.07.26		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AlClETF	1	4,73	4,7176-4,7176-4,7176-4,7176-4,7176-4,7176	4,79	4,68
1	Euro 0,01	Euro 0,1	19.03.26		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,63	5,654-5,654-5,656-5,654-5,658-5,658	5,66	5,5
1					A3DENJ	IE000G2LIHG9	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	8,43	8,434-8,433-8,437-8,434-8,438-8,438	8,78	8,42
8					A3ECC1	IE000NITTFF2	iShs7-iShs Russell 1000 Gr.ETF	1	36,53	38,675-8,69-8,715-8,7-8,72-8,72	42,55	36,53
1					A3DPXN	IE000JXFRNI0	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	102,5	102,64-2,64-2,64-2,64-2,64-2,64	103,22	101,2
1					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,52	4,5159-4,5159-4,5159-4,5159-4,5159-4,5159	4,56	4,34
1					A3C5HP	IE0003ZXNJY5	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	22,19	21,64-1,645-1,655-1,655-1,665-1,67	23,55	21,64
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	3,74	3,7376-3,7376-3,7376-3,7376-3,7376-3,7376	3,82	3,71
1					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII-MSCI Pac x-JpESG E.CTB	1	5,69	5,659-5,659-5,666-5,666-5,666-5,666	5,75	5,54
1					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,54	4,598-4,598-4,598-4,598-4,598-4,598	4,6	4,3
1	US$ 0,19	US$ 0,12	21.05.26		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	3,69	3,6926-3,6926-3,6926-3,6926-3,6926-3,6926	3,71	3,53
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	10,53	10,67-0,67-0,67-0,67-0,67-0,67	10,74	10,24
1					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,4	5,275-5,275-5,278-5,276-5,278-5,278	5,45	5,07
1					A2JKTY	IE00BFM6TB42	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,13	5,125-5,125-5,125-5,125-5,125-5,125	5,13	5,05
1					A2H5EU	IE00BYWZ0440	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,76	5,745-5,745-5,745-5,745-5,745-5,745	5,9	5,73
1					A2JK8Z	IE00BFZPF546	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	4,91	4,9085-4,9085-4,9085-4,9085-4,9085-4,9085	5,01	4,88
1					A2JDYL	IE00BDZVHD04	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,87	5,876-5,963-5,967-5,963-5,967-5,967	5,97	5,46
4	Euro 0,19	Euro 0,15	15.10.26		A2JDDE	IE00BG13YK79	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	7,54	7,558-7,56-7,563-7,558-7,565-7,566	7,57	7,17
1	Euro 0,23	Euro 0,17	18.06.26		A2JDDF	IE00BG13YL86	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	8,51	8,502-8,503-8,508-8,502-8,509-8,511-8,623	8,62	8,36
1	US$ 0,14	US$ 0,07	18.06.26		A2JAE3	IE00BFF5RX68	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	9,35	10,026-0,028-0,034-0,028-0,034-0,034	10,72	9,34
1					A2DWBL	IE00BZ043R46	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,02	5,028-5,028-5,028-5,028-5,028-5,028	5,08	4,95
1					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,57	5,567-5,567-5,567-5,567-5,567-5,567	5,63	5,51
4	Euro 0,15	Euro 0,23	16.04.26		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	8,14	8,137-8,138-8,142-8,137-8,144-8,144	8,26	7,92
1	US$ 4,86	US$ 3,1	19.03.26		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	92,39	92,356-2,356-2,356-2,356-2,356-2,356	93,23	89,54
1	Euro 4,8	Euro 2,41	16.07.26		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	135,27	135,6-5,6-5,625-5,65-5,675-5,625	138,24	134,48
1	£ 5,94	£ 4,62	19.03.26		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	138,04	137,66-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66	139	135,62
4					A4148H	IE000EOFR2K5	iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF	1	4,59	4,591-4,591-4,591-4,591-4,591-4,591	4,73	4,38
4					A414JA	IE000QZ7JON9	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,35	6,3844-6,3838-6,3862-6,3842-6,387-6,3872	6,62	6,27
4	Euro 0,02	Euro 0,02	16.04.26		A414JB	IE000YD0IAD2	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,29	6,3206-6,3202-6,3226-6,3204-6,3234-6,3236	6,58	6,28
1					A417HK	IE000IAXNM41	iShs V-iShs Eur.Defence ETF	1	5,07	4,97-4,968-4,971-4,966-4,97-4,97	5,43	4,87
1					A417ZG	IE000XFP47S2	iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF	1	4,89	4,8901-4,8901-4,8901-4,8901-4,8901-4,8901	4,92	4,81

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A41ARE	IE000SNWS0L0	iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF	1	5,03	5,013-5,013-5,014-5,013-5,014-5,014	5,25	4,93
1					A41F44	IE000ATRYEA4	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	5,82	5,843-5,843-5,845-5,843-5,846-5,846	6	5,72
1					A41F45	IE000FZ1S3M3	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,84	4,8226-4,8207-4,823-4,8193-4,823-4,8226	4,92	4,69
1					A41BTN	IE000K1VI152	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,88	4,8877-4,8877-4,8877-4,8877-4,8877-4,8877	4,92	4,77
1	Euro 0,11	Euro 0,25	19.03.26		A41BTQ	IE0000BQ75C2	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	4,69	4,6833-4,6833-4,6833-4,6833-4,6833-4,6833	4,87	4,66
1					A41E4G	IE000DYQE2Q3	iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF	1	4,9	4,9013-4,9013-4,9013-4,9013-4,9013-4,9013	5	4,84
1					A41A3A	IE000O1FWAW6	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,83	4,8092-4,8092-4,8092-4,8092-4,8092-4,8092	4,87	4,76
1		Euro 0,05	17.09.26		A41A3B	IE000WLR06P0	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,67	4,658-4,658-4,658-4,658-4,658-4,658	4,74	4,6
1					A40JUY	IE0002SCQ8X0	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,26	8,258-8,258-8,264-8,264-8,264-8,264	8,77	8,25
1	Euro 0,22	Euro 0,12	16.07.26		A40JYG	IE000NHAIBN0	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	4,72	4,7282-4,7282-4,7282-4,7282-4,7282-4,7282	4,86	4,72
1					A40M90	IE0009Y1MQJ2	iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF	1	5,76	5,745-5,744-5,746-5,744-5,747-5,747	5,99	5,67
1					A40KLK	IE000C5YJ791	iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF	1	5,83	5,866-5,868-5,869-5,868-5,868-5,868	6,07	5,55
1					A40MD2	IE00019EG7X4	iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF	1	94,59	94,573-4,573-4,573-4,573-4,573-4,573	95,45	93,29
1					A40MD9	IE000I660ZF8	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	5,07	5,0568-5,0568-5,0568-5,0568-5,0568-5,0568	5,12	5,01
1	Euro 0,18	Euro 0,13	19.03.26		A40MDF	IE000E0NL9T3	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	4,73	4,7306-4,7306-4,7306-4,7306-4,7306-4,7306	4,81	4,68
4					A40PJS	IE000Z3S26J2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,49	6,4762-6,4772-6,4808-6,4782-6,4814-6,4814	6,7	6,44
1					A40C72	IE0009VWHAE6	iShs III-iShs US Eq.Enh.Act.	1	6,49	6,484-6,485-6,489-6,486-6,489-6,49	6,71	6,28
8					A40V3W	IE000SVXJH05	iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30	1	5,35	5,334-5,334-5,335-5,335-5,335-5,335	5,5	5,06
8					A40V3X	IE000Z7P04F4	iShs VII-Nasdaq 100 Top 30	1	5,99	5,983-5,982-5,987-5,981-5,985-5,985	6,58	5,86
1					A412JW	IE000Q9IHH10	iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF	1	1.035,25	1035,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65	1.042,65	1.031,65
8					A412WH	IE000YIXESS9	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	6,22	6,204-6,211-6,211-6,211-6,211-6,211	6,52	5,88
1					A4127N	IE000NVM56L3	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,15	5,1494-5,1494-5,1494-5,1494-5,1494-5,1494	5,2	5,12
4					A4148M	IE000Y1595P8	Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF	1	4,46	4,4505-4,45-4,452-4,4505-4,4525-4,453	4,61	4,18
1					A40XDD	IE000BUIVY49	iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF	1	5,03	5,0234-5,0228-5,0234-5,0234-5,0234-5,0228-5,022	5,11	5
1		Euro 0,15	11.12.25		A41A37	IE000Q0UH3Y7	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	4,87	4,8638-4,8638-4,8638-4,8638-4,8638-4,8638	4,96	4,85
1					A41A38	IE000UJSC3C9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	4,98	4,969-4,969-4,969-4,969-4,969-4,969	5,04	4,97
1		Euro 0,05	17.09.26		A41A39	IE000BUSGFL9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	4,83	4,8139-4,8139-4,8139-4,8139-4,8139-4,8139	4,92	4,81
1					A419Z1	IE000QWO5FT3	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	7,02	7,034-7,033-7,033-7,033-7,033-7,033	7,17	6,56
1					A41A36	IE0003HV7CS6	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	5,05	5,0368-5,0368-5,0368-5,0368-5,0368-5,0368	5,08	5,02
1					A41F48	IE000PYIUPH0	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,92	4,9104-4,9104-4,9104-4,9104-4,9104-4,9104	4,93	4,85
4					A41FH8	IE0005RKXDO7	iShsVI-Overn.Rate Swap ETF	1	5,04	5,0446-5,0441-5,0446-5,045-5,0446-5,0429	5,09	5,02
1					A41GW0	IE000R3K9FF7	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	5,61	5,597-5,597-5,599-5,597-5,6-5,6	5,76	5,59
1					A41HPW	IE000C6ITGC8	iShs IV-Quantum Computing ETF	1	4,87	4,824-4,822-4,825-4,8205-4,8245-4,824	5,43	4,78
1					A41F46	IE000WV38GP5	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	5,04	5,0498-5,0494-5,0498-5,0502-5,0498-5,0482	5,08	5,01
1					A41F47	IE000PYEKKW0	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	5,84	5,852-5,853-5,856-5,852-5,857-5,857	5,86	5,56
1					A419YS	IE00043L4HU0	iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF	1	4,81	4,8175-4,8175-4,8175-4,8175-4,8175-4,8175	4,83	4,61
1					A419Z0	IE000PLCL3C9	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,93	4,9264-4,9264-4,9264-4,9264-4,9264-4,9264	4,97	4,87
1					A41MY3	IE000R7KKFN3	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	4,92	4,8998-4,8998-4,8998-4,8998-4,8998-4,8998	4,98	4,9
1					A423D7	IE00097WZHZ9	iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF	1	4,55	4,536-4,5365-4,539-4,5375-4,5395-4,5395-4,679	4,74	4,45
1					A423DA	IE0004YCLDW1	iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF	1	5,12	5,109-5,095-5,097-5,094-5,098-5,099	5,18	4,98
8					A41U0P	IE000Y7V5EW2	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	5,4	5,3908-5,3916-5,3946-5,3924-5,395-5,3952	5,63	5,38
1					A428RD	IE000EB0LQO5	iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act.	1	5,15	5,117-5,116-5,118-5,117-5,119-5,119	5,25	5,1
1					A424JP	IE0007SRI1C7	iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF	1	4,85	4,8402-4,8402-4,8402-4,8402-4,8402-4,8402	4,87	4,76
1		Euro 0,06	17.09.26		A424JS	IE000RQJBQI6	iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF	1	4,77	4,7529-4,7529-4,7529-4,7529-4,7529-4,7529	4,81	4,7
1					A42BME	IE000A9G9R73	iShs IV-iShs Space Te.ETF	1	3,29	3,32-3,3185-3,319-3,3215-3,3195-3,3215	3,88	3,29
1					A42ERF	IE000PTMIE90	iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF	1	4,48	4,48-4,48-4,48-4,48-4,48-4,48	4,86	4,48
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					A42F7N	IE0001858L90	BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF	1	10,12	10,118-0,118-0,126-0,12-0,124-0,126	10,45	9,78
1					A3EXR0	IE000IAPH329	BNPPEASYII US Hgh Yld Opp.UETF	1	10,75	10,7575-0,7575-0,7575-0,7575-0,7575-0,7575	10,84	10,47
1					A408ND	IE000SU7USQ3	BNPP EASYII MSCI Wld Eq.PAB UE	1	11,64	11,626-1,626-1,63-1,622-1,632-1,632	12,01	11,2
1					A40943	IE0004HBJKG0	BNPP-MSCI ACWI MIN TE U.ETF	1	13,25	13,244-3,246-3,254-3,248-3,254-3,254	13,64	12,95
1					A408NC	IE00018U4PN8	BNPEII-Em.Mkts Corp.Bd PAB	1	9,4	9,385-9,385-9,385-9,385-9,385-9,385	9,43	9,1
1					A40HTF	IE0000LVTJ08	BNPP Easy-ESG ENHANCED US	1	14,46	14,398-4,4-4,408-4,402-4,408-4,41	14,86	13,78
1	Euro 0,12	Euro 0,51	22.05.26		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	18,29	18,26-8,266-8,274-8,266-8,274-8,278	18,65	18,02
1					A41GS2	IE000A0GH076	BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF	1	12,03	11,9975-1,9965-2,001-1,997-2,0025-2,003	12,33	11,64
1					A41ZHB	IE000M46QA27	BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF	1	11,23	11,373-1,372-1,3765-1,3725-1,378-1,378	11,77	10,76

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1	US$ 0,41	US$ 0,44	10.04.26		A40PU2	IE000WPH0239	BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF	1	7,56	7,5734-7,5734-7,5734-7,5734-7,5734-7,5734-7,5734	7,6	7,15
1					A40PU3	IE000GBYNAU4	BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF	1	8,17	8,1892-8,1892-8,1892-8,1892-8,1892-8,1892-8,1892	8,19	7,67
1					A4197S	IE00050J4789	BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE	1	12,62	12,896-2,894-2,9-2,896-2,902-2,902	13,14	12,36
1					A417BG	IE0008D0AIU9	BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel.	1	13,26	13,264-3,266-3,272-3,268-3,274-3,274-3,554	13,55	12,89
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,89	7,911-7,923-7,927-7,921-7,922-7,927	8,45	7,7
1					A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Value Europe	1	200,9	201,5-1,5-1,6-1,55-1,7-1,7	209,25	198,26
1	Euro 2,9	Euro 3,25	24.04.26		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	156,14	154,84-4,84-4,92-4,86-4,98-5	156,52	150,92
1					A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	28,63	28,61-8,61-8,65-8,65-8,65-8,65	30,57	28,59
1	Euro 4,69	Euro 4,36	24.04.26		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	169,02	168,76-8,72-8,82-8,74-8,86-8,9	169,78	163,7
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	16,25	16,086-6,096-6,1-6,098-6,1-6,102	17,06	16
1	Euro 0,42	Euro 0,56	24.04.26		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	25,59	25,74-5,74-5,765-5,765-5,765-5,765	26,29	24,63
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,28	6,33-6,328-6,331-6,329-6,331-6,331	6,43	5,99
1	Euro 0,28	Euro 0,16	24.04.26		A400LQ	LU2697597719	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	9,49	9,494-9,4932-9,4946-9,4946-9,4932-9,4916	9,6	9,45
1					A4004S	LU2697597552	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	9,94	9,941-9,9392-9,941-9,941-9,9392-9,9376	10,05	9,9
1		Euro 0,39	24.04.25		A40JH9	LU2823895763	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	9,96	9,9058-9,9058-9,9058-9,9058-9,9058-9,9058	10,03	9,83
1	Euro 0,23	Euro 0,12	24.04.26		A3C9H3	LU2365458731	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd	1	7,26	7,2554-7,2554-7,2554-7,2554-7,2554-7,2554	7,32	7,21
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-Growth Europe	1	11,63	11,596-1,596-1,6-1,596-1,604-1,606	11,82	11,26
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6,39	6,37-6,37-6,377-6,377-6,377-6,377	6,91	6,3
1	Euro 0,44	Euro 0,36	24.04.26		A2QMK3	LU2244386137	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	8,61	8,5582-8,5582-8,5582-8,5582-8,5582-8,5582-8,5582	8,92	8,56
1	Euro 0,3	Euro 0,18	24.04.26		A3D4LH	LU2533811910	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,01	10,0045-0,0045-0,0045-0,0045-0,0045-0,0045	10,08	9,94
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A3D6K8	LU2533812728	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree	1	9,55	9,5366-9,5366-9,5366-9,5366-9,5366-9,5366	9,62	9,45
1					A3D6LA	LU2533810862	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,69	10,6975-0,6975-0,6975-0,6975-0,6975-0,6975	10,74	10,61
1					A3DZEN	LU2446383338	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	11,48	11,4405-1,4405-1,4405-1,4405-1,4405-1,4405	11,55	11,37
1					A41ZY1	LU3173209654	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	11,57	11,5325-1,531-1,535-1,533-1,5375-1,539	11,84	11,19
1					A41ZY2	LU3215536486	BNPP Easy-MSCI EMU	1	10,35	10,244-0,244-0,248-0,244-0,252-0,254	10,71	10,19
1					A41ZY4	LU3257630510	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	12,26	12,162-2,162-2,162-2,162-2,162-2,162	13,81	12,16
1					A423MK	LU3215539589	BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y	1	9,96	9,965-9,965-9,965-9,965-9,965-9,965	10,09	9,93
1					A41BTT	LU3025345516	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,28	10,2604-0,2596-0,2613-0,2613-0,2596-0,2571	10,31	10,22
1					A41GDQ	LU3086268227	BNPP Easy-ESG enh.EMU	1	11,5	11,484-1,484-1,488-1,484-1,492-1,494	11,97	11,25
1					A41NUW	LU3086269894	BNPP Easy-MSCI Jap.	1	12,38	12,406-2,406-2,4235-2,4235-2,4235-2,4235	13,16	12,31
1					A41XQA	LU3243907741	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	11,33	11,294-1,292-1,296-1,294-1,298-1,3	11,74	11,06
1					A41XQB	LU3250315499	BNP P.E.Gl.Agg.Bd SRI Fos.Fr.	1	10,24	10,2685-0,2685-0,2685-0,2685-0,2685-0,2685	10,27	9,98
1					A41MWT	LU3025345789	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,15	10,1553-0,1544-0,1561-0,1561-0,1544-0,1519	10,26	10,11
1					A4171E	LU2993390769	BNPP Easy-S&P 500 II	1	13,93	13,886-3,886-3,886-3,886-3,886-3,886	14,32	13,34
1					A40XBB	LU2881684745	BNPP Easy-ESG Enhanced Europe	1	12,7	12,66-2,66-2,664-2,66-2,67-2,672	12,82	12,45
1					A4171B	LU2993390843	BNPP Easy-S&P 500 II	1	13,23	13,1875-3,173-3,179-3,173-3,179-3,181	13,69	12,96
1					A417F7	LU3047998896	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,68	10,376-0,372-0,378-0,372-0,378-0,378	11,15	10,23
1					A40B4E	LU2742533636	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	9,33	9,3472-9,3472-9,3508-9,3508-9,3508-9,3472	9,51	9,2
1	Euro 0,23	Euro 0,27	24.04.26		A40B4F	LU2742532745	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	9,9	9,8554-9,8554-9,8554-9,8554-9,8554-9,8554	9,95	9,75
1	Euro 0,23	Euro 0,24	24.04.26		A40B4G	LU2742533552	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	8,87	8,8896-8,8896-8,893-8,893-8,893-8,8896	9,04	8,75
1	Euro 0,14	Euro 0,22	24.04.26		A40JH8	LU2823896738	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,19	10,1625-0,162-0,162-0,1625-0,1625-0,1625	10,27	10,1
1	Euro 0,3	Euro 0,21	27.02.26		A40YL9	LU2914558916	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,32	6,328-6,329-6,382-6,381-6,383-6,384	6,49	5,84
1					A42CKK	LU3307218399	BNPP Easy-Managed Futures	1	10,77	10,81-0,808-0,812-0,81-0,814-0,816	11,2	10,51
1					A42CKL	LU3307219520	BNPP Easy-Equit.Premium Inc.	1	10,13	10,1-0,098-0,102-0,1-0,104-0,104	10,16	9,95
1					A42CKM	LU3307219793	BNPP Easy-Equit.Premium Inc.	1	10,12	10,094-0,092-0,096-0,094-0,098-0,098	10,18	9,94
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
1					A414A7	IE000ZI3FFP9	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld	1	14,59	14,494-4,496-4,506-4,498-4,506-4,506	15,41	14,11
12					A40Z2U	IE000G9O8QD4	abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF	1	1,3	1,3026-1,3012-1,3012-1,3012-1,3012-1,3012	1,39	1,27
1					A42789	IE0008EKJPN4	CoinShares Bitcoin Mng U.ETF	1	11,35	11,336-1,23-0,9-0,9-0,9	20,52	10,9
1					A42DCK	IE000GVBJMO6	ETF Platf-Erste ETF Gl.Eq.UETF	1	10,21	10,174-0,172-0,176-0,174-0,178-0,178	10,58	9,87
1					A42DCL	IE000UKN7GP4	ETF Plat.-Erste ETF US Equit	1	8,11	8,716-8,715-8,719-8,716-8,72-8,72	9,28	8,1
							Deka Investment GmbH					
4					ETFL66	DE000ETFL664	Deka Europe Defense UCITS ETF	1	99,16	96,11-6,07-6,14-6,04-6,12-6,11	103,02	95,49
2	Euro 0,89	Euro 0,49	10.06.26		ETFL63	DE000ETFL631	Deka S&P 500 UCITS ETF	1	141,44	140,92-0,9-0,965-0,905-0,97-0,985	145,11	135,41

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Deka Investment GmbH					
4					ETFL65	DE000ETFL656	Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF	1	106,34	105,6-5,56-5,62-5,52-5,6-5,6	106,34	96
3	Euro 2,42	Euro 1,31	10.07.26		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	78,17	78,3-8,292-8,3-8,298-8,29-8,276	80,13	78,17
							Dimensional Ireland Ltd.					
12					A41Y91	IE0002YHUWS3	Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt	1	23,96	23,85-3,85-3,855-3,85-3,86-3,86	24,13	23,57
12					A41Y92	IE000XKK4AV2	Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF	1	24,98	25,165-5,16-5,17-5,16-5,175-5,175	25,89	23,93
12					A41E9T	IE000EGGFVG6	Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF	1	25,62	25,525-5,525-5,535-5,525-5,535-5,535	25,84	24,81
12					A41E9V	IE000S67ID55	Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF	1	26,27	26,31-6,31-6,32-6,31-6,32-6,32	26,32	25
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	14,1	14,016-4,016-4,016-4,016-4,016-4,016	14,45	13,65
1	US$ 1,81	US$ 0,62	19.08.26		DBX0UW	LU2662649412	Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF	1	25,62	25,69-5,69-5,69-5,69-5,69-5,69	25,69	24,19
1					DBX0SM	IE00036F4K40	Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He.	1	36,33	36,05-6,09-6,105-6,095-6,11-6,115	36,33	32,8
1					DBX0ST	IE000TZT8TI0	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	56,51	56-6-6-6-6-6	63,05	55,78
1	US$ 1,1	US$ 0,92	18.02.26		DBX0TQ	LU2581375073	Xtrackers MSCI USA Swap	1	122,22	123,055-3,07-3,13-3,1-3,145-3,165	127,16	117,92
1					DBX0PQ	LU1109941689	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	8,96	8,9478-8,9478-8,9478-8,9478-8,9478-8,9478	9,07	8,92
1	US$ 1,13	US$ 0,61	18.02.26		DBX0TS	LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan	1	69,33	69,316-9,316-9,39-9,39-9,392-9,392	73,66	69,26
1					DBX0TW	IE0008YN0OY8	Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF	1	42,62	42,4-2,405-2,43-2,415-2,435-2,435	42,63	39,8
1					DBX0U8	LU2673523135	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	9,71	9,6808-9,6808-9,6808-9,6808-9,6808-9,6808	9,77	9,58
1					DBX0XR	LU3146950038	Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF	1	35,64	35,475-5,48-5,5-5,485-5,5-5,505	36,85	35,01
1					DBX0YG	IE000L6ZMMC4	Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF	1	9,36	9,325-9,326-9,331-9,327-9,331-9,332	9,67	9,3
1					DBX0YH	IE000YKHGYN2	Xtr.IEX.FTSE All-Wld ex US ETF	1	8,6	8,566-8,567-8,572-8,569-8,573-8,573	8,97	8,56
1					DBX0YJ	IE000X1GW0A7	Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF	1	9,42	9,382-9,383-9,388-9,384-9,389-9,389	9,67	9,3
1	US$ 0,27	US$ 0,06	18.02.26		DBX0WD	LU2928641757	Xtrackers MSCI Taiwan	1	16,48	16,654-6,654-6,654-6,654-6,654-6,654-6,654	19,2	16,48
1	US$ 0,11	US$ 0,05	20.05.26		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	11,76	11,708-1,71-1,716-1,712-1,718-1,718	12,11	11,24
1					DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	150,5	150,825-0,82-0,825-0,825-0,82-0,82	150,82	145,12
1	Euro 2,21	Euro 2,83	18.02.26		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	156,01	156,01-6,01-6,015-6,01-6,01-6,01	156,81	155,47
1	Euro 0,6	Euro 0,43	18.02.26		DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,23	10,2425-0,2425-0,2425-0,2425-0,2425-0,2425	10,5	10,05
1					DBX0XB	IE000SRQBBT6	XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF	1	36,24	36,265-6,26-6,275-6,26-6,28-6,28	36,28	33,94
1					DBX0U9	LU2673523051	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	9,2	9,1832-9,1832-9,1832-9,1832-9,1832-9,1832	9,29	9,09
1					DBX0WB	IE00050EGWG5	Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF	1	28,68	28,765-8,77-8,785-8,775-8,79-8,79	29,55	27,73
1	Euro 1,31	Euro 1,04	20.05.26		DBX0UJ	IE000VCBWFL8	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG	1	39,98	40,155-0,16-0,18-0,155-0,185-0,195	40,37	39,16
1					DBX0XU	IE000O7Q2E56	Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF	1	29,35	29,215-9,215-9,23-9,19-9,23-9,215	32,23	29,19
1					DBX0XV	IE000VKFA2D2	Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF	1	28,25	28,255-8,22-8,235-8,215-8,24-8,24	29,46	28,09
1					DBX0UK	IE000E0V65D8	Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	57,52	57,29-7,3-7,33-7,31-7,34-7,34	59,22	55,95
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	11,26	11,208-1,206-1,21-1,206-1,212-1,212	11,58	11,13
1	US$ 0,25	US$ 0,28	18.02.26		DBX0VE	LU2675291913	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	13	12,895-2,895-2,914-2,914-2,914-2,914	14,57	12,89
1	US$ 0,19	US$ 0,37	18.02.26		DBX0VR	LU2755521270	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	10,19	10,156-0,156-0,156-0,156-0,156-0,156	10,41	9,96
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,98	8,9936-8,9936-8,9936-8,9936-8,9936-8,9936	9	8,71
1					DBX1GL	IE000M8F3JA6	Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF	1	32,91	33,045-3,045-3,055-3,045-3,06-3,065	37,53	32,88
1					DBX0RC	LU1920015366	Xtrackers MSCI EMU	1	9,91	9,852-9,837-9,841-9,839-9,842-9,844	10,29	9,84
1					DBX0WE	IE000UATQPE2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF	1	31,85	31,81-1,82-1,84-1,825-1,84-1,845	32,12	31,07
1					DBX0V9	LU2859297330	Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF	1	38,55	38,375-8,365-8,38-8,375-8,39-8,395	39,45	37,58
1					DBX0WG	IE000F354Q61	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	28	27,985-7,98-7,995-7,985-7,995-7,995	28,41	27,3
1	US$ 0,13	US$ 0,19	20.05.26		DBX0WH	IE000ISS8DB2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	27,64	27,63-7,635-7,65-7,64-7,655-7,655	28,1	27,04
1	US$ 0,26	US$ 0,19	20.05.26		DBX0WJ	IE000Z0FC0G5	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,07	11,048-1,05-1,056-1,052-1,056-1,056	11,2	10,8
1					DBX0WK	IE000BO2Y0T8	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	10,1	10,162-0,164-0,168-0,162-0,17-0,172	10,31	9,87
1					DBX0WM	IE00002ZKAP0	Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF	1	35,51	35,455-5,46-5,475-5,455-5,48-5,48	35,91	34,47
1					DBX0W1	IE000I9HGDZ3	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	10,12	10,13-0,13-0,134-0,13-0,136-0,136	10,33	9,84
1					DBX0WN	IE0002PGSLZ5	Xtr(IE)-Xtr.US Eq.Enh.Act.UETF	1	35,4	35,59-5,58-5,595-5,59-5,45-5,45	36,69	34,25
1					DBX0WP	IE00094GSCQ4	Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF	1	34,66	34,71-4,71-4,725-4,71-4,725-4,73	35,59	33,73
1					DBX2SC	LU3386643970	Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF	1	10,07	10,01-0,018-0,018-0,024-0,022-0,03	10,62	9,66
1	US$ 0,03	US$ 0,05	19.08.26		DBX0XP	IE000UP2BIZ9	Xtr.(IE) - S+P 500	1	9,69	9,6692-9,6706-9,676-9,6722-9,6768-9,677	9,96	9,31
1					DBX0YK	IE000PDUVTF3	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	28,55	28,783-8,78-8,791-8,782-8,795-8,796	29,74	27,52
1		US$ 0,04	19.08.26		DBX0YL	IE000FW16TX1	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	28,49	28,742-8,739-8,75-8,741-8,754-8,755	29,72	27,47
1					DBX0W8	LU3061478973	Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF	1	29,34	28,625-8,62-8,64-8,62-8,635-8,64	30,4	27,99
1					DBX0XE	LU3116008429	Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF	1	10,15	10,11-0,108-0,112-0,11-0,114-0,116	10,32	10
1					DBX0XG	LU3116008775	Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF	1	10,83	10,786-0,79-0,794-0,792-0,796-0,798	11,15	10,65

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0W9	IE0001TLQX55	Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF	1	29,61	29,275-9,27-9,28-9,27-9,285-9,285	30,01	29,27
1					DBX0XF	LU3116008692	Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF	1	10,45	10,412-0,412-0,414-0,414-0,416-0,418	10,71	10,22
1					A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	42,95	42,98-2,98-3,01-3,01-3,01-3,01	45,98	42,89
1	Euro 0,58	Euro 0,2	19.08.26		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	7,72	7,7224-7,7224-7,7224-7,7224-7,7224-7,7224	7,89	7,56
1					A2DH15	IE00BYZNF849	Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF	1	31,5	31,545-1,55-1,565-1,545-1,57-1,575	31,57	29,09
1	US$ 1,43	US$ 0,73	19.08.26		A2P263	LU2158769930	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF	1	27,36	27,312-7,312-7,312-7,312-7,312-7,312	27,61	26,63
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	15,99	16,001-6,001-6,001-6,001-6,001-6,001	16,48	15,93
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	89,37	89,09-9,08-9,11-9,08-9,12-9,12	91,39	88,19
1					A2QCGW	IE00BN2BCY94	Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF	1	28,93	29,06-9,065-9,08-9,065-9,08-9,075	29,08	27,8
							Expat Asset Management EAD					
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1	3,58	3,7205-3,7215-3,7225-3,72-3,7245-3,7245	3,88	3,28
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1	1,08	1,0908-1,091-1,0914-1,0908-1,0918-1,0918	1,09	0,87
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
2		Euro 0,19	20.02.26		A41RDW	IE000AALNYM3	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,63	4,6248-4,6248-4,6248-4,6248-4,6248-4,6248	4,65	4,56
2					A41X05	IE0001W4ZVM2	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	5,34	5,383-5,383-5,385-5,383-5,386-5,386	5,58	5,33
2					A41FKE	IE000SCAG5Q1	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,8	4,8063-4,8063-4,8063-4,8063-4,8063-4,8063	4,86	4,69
2					A41F7K	IE000TYGG0N6	Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF	1	5,03	5,004-5,004-5,006-5,004-5,007-5,007	5,16	4,84
2					A419KS	IE000PNL0242	Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF	1	5,13	5,157-5,157-5,16-5,158-5,161-5,161	5,35	5,05
2					A419L2	IE000TF2IRP1	Fidelity-US Fundam.L.C.Gr.	1	4,31	4,321-4,3205-4,322-4,3205-4,3225-4,3225	4,74	4,31
2					A40SGL	IE000MKIH0W7	Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF	1	5,69	5,716-5,716-5,72-5,717-5,72-5,72	5,76	5,42
2	Euro 0,37	Euro 0,22	20.02.26		A40LYW	IE0007L3IJF6	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	4,57	4,5803-4,5803-4,5803-4,5803-4,5803-4,5803	4,67	4,49
2					A40SJT	IE0002XFS025	Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF	1	5,99	5,989-5,989-5,992-5,99-5,992-5,993	6,02	5,78
2	£ 0,17	£ 0,14	20.02.26		A2DWQ1	IE00BYV1YF22	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	12,54	12,484-2,486-2,494-2,488-2,494-2,494	12,86	11,58
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Em.Mkts Eq.Res.Enh.UE	1	6,16	6,193-6,193-6,193-6,193-6,193-6,193	6,83	6,16
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.UETF	1	6,62	6,581-6,581-6,591-6,591-6,591-6,591	6,7	6,49
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF	1	7,19	7,189-7,189-7,195-7,195-7,195-7,195	7,62	7,16
2					A2QKWS	IE00BM9GRQ71	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	5,82	5,832-5,832-5,832-5,832-5,832-5,832	5,97	5,55
2	Euro 0,13	Euro 0,13	20.02.26		A3D53R	IE000G4ONBO6	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,54	4,5454-4,5454-4,5454-4,5454-4,5454-4,5454	4,61	4,49
2					A3DW2T	IE0006QCIHM0	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,71	5,7024-5,7024-5,7024-5,7024-5,7024-5,7024	5,75	5,63
2	Euro 0,32	Euro 0,22	20.02.26		A3D4DG	IE0006KNOFD1	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,39	4,3938-4,3938-4,3938-4,3938-4,3938-4,3938	4,53	4,39
2	US$ 0,2	US$ 0,19	20.02.26		A3DW2S	IE0005E8N9I1	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,47	4,4735-4,4735-4,4735-4,4735-4,4735-4,4735	4,57	4,31
2					A3DU9S	IE000C17QP01	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	7,48	7,496-7,496-7,496-7,496-7,496-7,496	7,64	7,29
2	Euro 0,21	Euro 0,2	20.02.26		A3ERTJ	IE0001DM7O60	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,84	4,8321-4,8321-4,8321-4,8321-4,8321-4,8321	4,89	4,75
2	US$ 0,21	US$ 0,21	20.02.26		A3ERTL	IE000JJQ6248	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,5	4,497-4,497-4,497-4,497-4,497-4,497	4,5	4,35
2	Euro 0,37	Euro 0,24	20.02.26		A3ERTM	IE000FK14CA5	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,52	4,519-4,519-4,519-4,519-4,519-4,519	4,65	4,49
2	Euro 0,13	Euro 0,13	20.02.26		A3ERTR	IE000VQZQ963	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,98	4,9754-4,9754-4,9754-4,9754-4,9754-4,9754	5,06	4,92
							First Trust Advisors L.P.					
1					A40ZG6	IE000U6ABUJ7	F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF	1	19,83	20,325-0,325-0,33-0,325-0,335-0,335	23,11	19,81
1					A40VYN	IE000GAKWFA7	FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec	1	21,93	21,78-1,78-1,795-1,77-1,79-1,785	22,38	20,64
1					A40BRR	IE000P0FL8E3	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY	1	35,95	35,925-5,93-5,945-5,935-5,945-5,945	36,7	34,52
1					A418CV	IE000HFBJ0U0	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June	1	19,58	19,56-9,554-9,572-9,552-9,566-9,566	20,58	18,81
1					A416HV	IE000WX2HZQ7	FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap.	1	23	22,95-2,955-2,965-2,955-2,965-2,97	23,64	21,76
1					A4195X	IE000CO3P697	First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June	1	22,53	22,52-2,52-2,525-2,52-2,53-2,53	22,91	21,21
1	US$ 0,15	US$ 1,31	20.02.26		A4195Z	IE000SNMGYT5	FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc.	1	18,49	18,45-8,45-8,456-8,45-8,458-8,46	18,52	17,25
1					A420NU	IE000TIZ5AP4	FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure	1	20,09	20,01-0,01-0,015-0,01-0,02-0,02	20,95	20,01
1					A41DKV	IE000YJBT6I5	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July	1	25,84	25,805-5,81-5,825-5,815-5,825-5,825	26,34	24,8
1					A41J9X	IE000CPG9HG3	FTGF-F.Tr.Eur.Ris.Div.Ach.UETF	1	22,17	22,055-2,015-2,025-2,01-2,03-2,03	22,91	21,97
1					A40CPJ	IE000CY30YV9	FTGF-FT US Momentum UCITS ETF	1	25,32	26,03-6,03-6,04-6,03-6,045-6,045	27,54	25,3
1					A401NK	IE000X8M8M80	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb.	1	34,51	35,225-5,235-5,25-5,235-5,255-5,255	36,01	33,39
1					A3EE6L	IE000P16KP52	FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE	1	39,76	40,655-0,64-0,67-0,63-0,66-0,66	42,53	36,04
1					A3DGK2	IE000RN036E0	F.Tr.GF-FT Al.Disr.Tech.RE UE	1	18,61	18,782-8,804-8,814-8,806-8,814-8,814	19,05	17,85
1					A2JHJX	IE00BG0SSC32	FTGF-F.Trust DJ Internet UETF	1	33,77	33,68-3,675-3,7-3,67-3,695-3,69	36,95	33,08
1					A2AT6U	IE00BD5HBS12	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	22,77	22,681-2,681-2,681-2,681-2,681-2,681	23,2	22,41
1					A2AT6S	IE00BD5HBQ97	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	25,07	25,058-5,058-5,058-5,058-5,058-5,058	25,35	23,65
1	US$ 2,16	US$ 1,84	26.03.26		A2DGY5	IE00BD842Y21	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	57,43	57,29-7,3-7,33-7,31-7,34-7,34	57,98	55,63

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							First Trust Advisors L.P.					
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	45,1	45,095-5,1-5,125-5,105-5,13-5,13	45,13	41,45
1					A1T860	IE00B8X9NW27	FTGF-Fst Tr.US L.Cap C.ADEX UE	1	100,8	100,84-0,84-0,9-0,86-0,9-0,92	101,38	95,79
1					A1T861	IE00B8X9NX34	FTGF-F.Tr.EM AlphaDEX U.ETF	1	42,13	42-2-2-2-2-2	46,18	41,41
1					A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	88,49	88,21-8,22-8,27-8,23-8,27-8,28	89,19	85,56
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 1,49	US$ 0,55	11.06.26		A2JKUW	IE00BFWXDX52	FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF	1	20,43	20,428-0,428-0,428-0,428-0,428-0,428	20,43	19,65
7					A3D8NT	IE000STIHQB2	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	27,71	27,676-7,676-7,676-7,676-7,676-7,676	27,88	26,84
7					A408N2	IE0004I037N4	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	28,01	27,925-7,925-7,925-7,925-7,925-7,925	30,21	27,58
7					A408N4	IE0006D3PGW3	FT-FTSE Em.ex China ETF	1	29,73	29,655-9,655-9,655-9,655-9,655-9,655	32,23	29,2
7					A3EUB2	IE0006K7DEL9	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF	1	27,57	27,571-7,568-7,571-7,571-7,568-7,563	27,75	27,45
7					A3EFKW	IE0003WEWAX4	FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE	1	27,05	27,035-7,045-7,055-7,045-7,065-7,065	27,07	24,61
7					A41FUS	IE000IMGE5W5	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	38,03	38,02-8,025-8,045-8,02-8,05-8,05	38,8	36,2
7					A4279Q	IE000JQ1PF28	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	29,03	29,435-9,435-9,445-9,435-9,45-9,45	30,91	29
7					A414W8	IE0008M1R3N4	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	30,97	31,26-1,26-1,28-1,265-1,28-1,285	32,63	30,16
7					A414W9	IE000E02WFD5	Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF	1	18,56	18,5505-8,5505-8,5505-8,5505-8,5505-8,5505	18,64	17,74
7					A40YMF	IE0006FAD976	Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF	1	32,03	31,905-1,91-1,93-1,915-1,93-1,935	32,84	30,58
7					A42AGJ	IE000EQGURT5	FT IC.Fr.S&P 500 Inf.Techn.ETF	1	10	10,038-0,034-0,042-0,032-0,04-0,038	10,97	9,73
7					A42AGK	IE000KG7KXI7	FT IC.Fr.S&P 500 Fin.ETF	1	9,7	9,637-9,636-9,64-9,636-9,641-9,641	9,7	9,03
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7	Euro 1,6	Euro 0,56	30.07.26		A40QH6	IE000SAXJ1M1	Gl X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF	1	14,45	14,266-4,268-4,276-4,266-4,278-4,278	14,84	14,27
7	Euro 1,13	Euro 0,37	20.08.26		A40QH7	IE00082MOBL9	Gl X Eur.SUPERDIVIDEND ETF	1	20,66	20,835-0,84-0,85-0,835-0,855-0,855	21,01	19,84
7					A416YM	IE000WRQ9RR1	Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF	1	14,85	14,854-4,848-4,858-4,844-4,856-4,854	15,59	14,06
7					A4229C	IE000YS5XL05	Gl.X ETFs-Stablec.Token.ETF	1	14,06	13,998-3,998-3,998-3,998-3,998-3,998	14,89	13,69
7					A2QPBY	IE00BMH5YR69	Gl X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	13,11	13,062-3,056-3,066-3,058-3,068-3,066	15,1	13,06
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	Gl X ETF-GLX CLEANTECH	1	6,66	6,523-6,509-6,513-6,511-6,514-6,514	7,52	6,51
7					A3ECGK	IE000HGH8PV2	Gl.X S&P 500 Ann.Tail H.U.ETF	1	17,88	17,846-7,848-7,858-7,85-7,86-7,86	18,29	16,96
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	15,51	15,532-5,542-5,554-5,544-5,556-5,556	17,35	15,29
7					A427N6	IE00070SLDT6	Gl.X ETFs ICAV-Gl.X US Ele.ETF	1	11,76	11,766-1,766-1,766-1,766-1,766-1,766	12,24	11,25
7					A42DFY	IE000W4A2Q38	Gl.X ETFs-Gl.X Space Tech ETF	1	11,23	11,254-1,252-1,262-1,25-1,26-1,258	14,26	11,2
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
1					A41GBC	IE000GNOSM10	GS ETF I.GS MSCI W.Pr.Eq.R.T.	1	9,91	9,889-9,89-9,896-9,892-9,897-9,897	10,37	9,58
1					A41GBD	IE0000MK7GG1	GS-EUR Gov.Bd Act.ETF	1	9,6	9,6168-9,6168-9,6168-9,6168-9,6168-9,6168	9,72	9,53
1					A41GBE	IE000FRX67F3	GS-Gl.Gov.Bd Act.ETF	1	9,55	9,5816-9,5816-9,5816-9,5816-9,5816-9,5816	9,63	9,44
1					A41GBF	IE000UZO4IC7	GS-MARKETS HARD Cur.Bd Act.ETF	1	9,83	9,8388-9,8388-9,8388-9,8388-9,8388-9,8388	10,06	9,66
1	US$ 0,04	US$ 0,16	28.08.26		A426LK	IE00084KY2F2	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	17,51	17,586-7,586-7,586-7,586-7,586-7,586	19,63	17,51
1	Euro 0,07	Euro 0,06	28.08.26		A426LM	IE000DQAQ6J3	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,21	10,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15	10,32	10,03
1	Yen 0,57	Yen 1,35	28.08.26		A426LN	IE0006NZSQW7	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	17,54	17,66-7,66-7,686-7,686-7,686-7,686	18,77	17,42
1	US$ 1,29	US$ 1,31	28.08.26		A40UC0	IE000RRCJI06	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	43,02	43,116-3,116-3,116-3,116-3,116-3,116	43,12	41,62
1	US$ 1,59	US$ 1,57	28.08.26		A40UC2	IE0006B9CPY7	GS-USD H.Yield Bd Act.	1	42,87	42,869-2,869-2,869-2,869-2,869-2,869	43,22	41,53
1	Euro 1,15	Euro 1,13	28.08.26		A40UC3	IE000M02BVY5	GS-EUR H.Yield Bd Act.	1	47,2	46,919-6,913-6,919-6,919-6,913-6,905	48,57	46,91
1	Euro 1,29	Euro 1,1	28.08.26		A40UBX	IE000GZD8ME7	GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac.	1	47,88	47,945-7,945-7,945-7,945-7,945-7,945	48,57	47,34
1					A41356	IE000HYFO765	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	12,69	12,636-2,634-2,64-2,636-2,642-2,642	13,18	12,07
1					A4135A	IE000ZUTO1I5	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	25,45	25,535-5,535-5,565-5,565-5,565-5,565	27,19	25,4
1					A41357	IE000UFAX9L6	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	12,24	12,192-2,19-2,196-2,192-2,196-2,198	12,52	11,9
1					A41358	IE000RITWOD4	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	11,05	11,034-1,036-1,042-1,034-1,044-1,044	11,2	10,71
1					A41359	IE000KEFZYE7	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	24,43	24,51-4,51-4,51-4,51-4,51-4,51	27,59	24,43
1	£ 1,75	£ 0,88	28.08.26		A3CWUV	IE0003MKK4H3	GS ETF ICAV-A.UK G.1-10Y	1	49,7	49,745-9,745-9,745-9,745-9,745-9,745	49,74	48,2
							HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.					
4					A3CU59	IE000LZC9NM0	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	7,25	7,257-7,257-7,257-7,257-7,257-7,257	7,37	7,06
							HANetf Management Ltd.					
4					A419AU	IE000C7EUDG1	HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF	1	6,25	6,08-6,08-6,08-6,082-6,079-6,081	7,3	6,08
4	US$ 4,36	US$ 3,02	18.05.26		A419AV	IE000HF69TA9	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF	1	19,42	19,106-9,098-9,112-9,094-9,108-9,106	21,25	19,09
4	US$ 2,34	US$ 1,86	18.05.26		A419AW	IE000OBK3UE0	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF	1	24,43	24,09-4,08-4,1-4,075-4,095-4,09	26,3	24
4	US$ 3,99	US$ 3,17	18.05.26		A419AX	IE0008BA4TY1	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF	1	22,21	21,965-1,955-1,97-1,95-1,965-1,965	26,86	21,95
4	US$ 1,55	US$ 12,23	18.05.26		A417E0	IE000T8QD852	HANETF-Yield.Semic.Option Inc	1	44,73	44,125-4,13-4,155-4,135-4,155-4,16	55,63	44,13

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HANetf Management Ltd.					
4	US$ 0,94	US$ 0,81	18.05.26		A41D30	IE0008LRGGP4	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF	1	15,66	15,598-5,598-5,598-5,598-5,598-5,598-5,598	16,46	15,04
4					A419AS	IE000YR7N5U8	HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF	1	9,91	9,878-9,878-9,881-9,878-9,883-9,883	10,37	9,53
4					A419AT	IE000V0Q8BV4	HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF	1	10,56	10,564-0,564-0,564-0,564-0,564-0,564-0,564	10,82	10,46
4	US$ 11,04	US$ 5,18	18.05.26		A410XV	IE000MMRLY96	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF	1	35,38	36,475-5,595-5,615-5,605-5,62-5,62	38,25	35,36
4					A4248V	IE0002HWPU75	H.I.-Jury Gl.High Dividend ETF	1	7,47	7,522-7,521-7,523-7,521-7,525-7,525	7,54	7,07
4					A42CVD	IE000CEUZ052	Defiance Memory ETF	1	4,21	4,107-4,107-4,107-4,107-4,107-4,107	5,69	4,03
4					A42773	IE0008WICO06	H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF	1	5	4,969-4,974-4,978-4,98-4,987-4,985	6,66	4,97
4					A423E5	IE0003XW12I8	HANetf II ICAV-Def.Drone U.ETF	1	3,77	3,8375-3,838-3,838-3,838-3,838-3,838	5,47	3,76
4					A423YD	IE000WUTBLT5	H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF	1	6,27	6,218-6,216-6,197-6,19-6,195-6,194	7,84	6,19
4					A42334	IE000R8PO127	HANetf-Def.Ukraine Reconstr.UE	1	7,31	7,363-7,363-7,363-7,363-7,363-7,363	8,1	7,31
4					A41QAN	IE000UWJUW87	HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF	1	9,52	9,6202-9,6202-9,6202-9,6202-9,6202-9,6202	9,75	9,1
4					A420V1	IE000B5MAME7	HANETF 2-DZB MSCI Wld UCIT.ETF	1	7,07	7,0448-7,0442-7,0468-7,0446-7,0478-7,0482	7,24	6,65
4					A420V2	IE000LOAUP03	HANETF 2-DZB EUR ST50UCITS ETF	1	7,56	7,546-7,548-7,551-7,546-7,553-7,553	7,88	7,54
4					A420V3	IE000DN1DKF8	HANETF2-DZB S&P500 UCITS ETF	1	7,12	7,09-7,0894-7,092-7,0898-7,093-7,0934	7,32	6,8
4					A420WF	IE0006WPPA00	HANETF-Infrastr.Cap.Nucl.Ren.	1	6	5,984-5,984-5,984-5,984-5,984-5,984	6,82	5,98
4					A41FJG	IE00041H4WT9	HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF	1	7,32	7,406-7,405-7,408-7,406-7,409-7,409	7,69	7,24
4					A41MPH	IE000WOBV8X1	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,2	8,2172-8,2172-8,2172-8,2172-8,2172-8,2172	8,3	8,09
4	US$ 5,15	US$ 5,54	18.05.26		A41SP2	IE000TAA0GK0	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D.	1	35,7	36,145-6,14-6,155-6,145-6,16-6,16	39,17	34,89
4		US$ 0,42	14.10.26		A42LPW	IE000SKTEI24	H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF	1	44,06	44,155-4,155-4,155-4,155-4,155-4,155	46,1	44,06
4	US$ 0,02	US$ 0,03	19.10.26		A42H8G	IE000I50V6C7	HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF	1	8,78	8,786-8,786-8,786-8,786-8,786-8,786	9,07	8,7
							HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC					
					A4A5U0	XS2937253651	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER	1				
					A4A5VZ	XS2948761114	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER	1				
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1					A4231H	DE000A4231H9	BIT Global Technology Leaders	1	9,83	9,712-9,708-9,706-9,712-9,707-9,709	11,02	9,71
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					A41AXG	LU3098954871	1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig.	1	32,85	32,905-2,905-2,905-2,905-2,905-2,905	37,97	32,85
7					A42ERT	DE000A42ERT3	Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF	1	100,99	100,74-0,735-0,735-0,735-0,735-0,735	101,47	98,59
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1					A3ETFD	IE000E8WZD37	HSBC Glbl Fds-Glbl Sukuk ETF	1	9,51	9,517-9,517-9,517-9,517-9,517-9,517	10,16	8,92
1					A3EKEF	IE000QL3QEM2	HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd	1	10,16	10,167-0,167-0,167-0,167-0,167-0,167	10,2	10,02
1					A3EKEM	IE000389GTC0	HSBC Glbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd.	1	10,15	10,1725-0,1725-0,1725-0,1725-0,1725-0,1725	10,19	9,99
1					A3EKER	IE000YUU9UG5	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	11,4	11,373-1,373-1,373-1,373-1,373-1,373	11,57	11,29
1					A3EDC9	IE0001XCFC82	HSBC ETFs-MSCI Jap.Isl.ESG ETF	1	22,92	22,835-2,835-2,835-2,835-2,835-2,835	25,32	22,3
1					A3EKEN	IE000N5JOGS2	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	10,74	10,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73	10,83	10,21
1					A3D1VZ	IE0009BC6K22	HSBC ETFs-MSCI Em.Mkts Isl.ESG	1	22,56	22,72-2,72-2,72-2,72-2,72-2,72	27,5	22,56
1					A3D1V0	IE000AGFZM58	HSBC ETFs-MSCI Eur.Isl.ESG	1	30,64	30,465-0,475-0,49-0,465-0,495-0,495	31,77	28,8
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF	1	47,43	47,575-7,58-7,605-7,59-7,61-7,61	48,77	45,23
1					A3DN5C	IE0006RFB3X2	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	55,67	55,69-5,69-5,73-5,73-5,73-5,73	59,11	55,63
1					A3DN5F	IE000ZQOIPB1	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	24,91	24,89-4,895-4,91-4,89-4,915-4,915	25,13	24,49
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF	1	9,86	9,8766-9,8766-9,8766-9,8766-9,8766-9,8766	9,9	9,56
1					A3DQXB	IE000SGVQIZ9	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	18,74	18,674-8,674-8,692-8,692-8,692-8,692	18,87	18,39
1					A3DQXC	IE000Z4OYPZ6	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	9,64	9,586-9,586-9,586-9,586-9,586-9,586	10,9	9,4
1	US$ 0,55	US$ 0,2	06.08.26		A3DQV4	IE000J3F4J90	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	21,29	21,28-1,28-1,295-1,295-1,295-1,295	22,61	21,28
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF	1	19,08	18,846-8,846-8,87-8,87-8,87-8,87	20,62	18,85
1					A2PXVP	IE00BKY53D40	HSBC ETFS-UK Sust.Equity	1	29,2	29,085-9,09-9,105-9,085-9,11-9,11	29,22	27,31
1	US$ 0,78	US$ 0,3	06.08.26		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	15,13	15,082-5,082-5,082-5,094-5,094-5,094	15,4	14,83
1	US$ 0,52	US$ 0,57	29.01.26		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	36,68	36,575-6,58-6,6-6,585-6,605-6,605	37,69	36,24
1					A40TQT	IE0009WMIIC0	HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd	1	10,12	10,1315-0,1315-0,1315-0,1315-0,1315-0,1315	10,18	10,08
1					A414MZ	IE0000KA1ZX3	HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF	1	10,09	10,076-0,076-0,076-0,076-0,076-0,076	10,14	10,01
1					A418NR	IE000UERNJ93	HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac.	1	11,27	11,186-1,186-1,188-1,178-1,186-1,186	12,53	11,18
1					A418NL	IE000ZURGSV2	HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act.	1	11,46	11,426-1,422-1,428-1,418-1,426-1,426	11,73	10,97
1	US$ 0,06	US$ 0,24	29.01.26		A418NG	IE000KL4O2Z8	HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E.	1	11,47	11,418-1,414-1,418-1,416-1,42-1,42	11,64	11,07
5					A41PZC	IE0004L7EQG2	HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid.	1	101,11	101,249-1,242-1,249-1,251-1,251-1,215	101,66	99,01
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1					A41CVF	LU2951555403	iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	132,46	131,66	137,64	119,94

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1					A42B34	LU3359622902	iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	102,06	102,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7	111,4	98,51
							Invesco Investment Management Ltd.					
1	US$ 0,23	US$ 0,18	12.03.26		A404BP	IE000FVQW7E7	InvescoMII-Gl.Co.Bd ESG Cl.Tr.	1	4,39	4,3791-4,3791-4,3791-4,3791-4,3791-4,3791	4,44	4,26
1	Euro 0,17	Euro 0,12	12.03.26		A400MJ	IE000W6YTDH7	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	4,94	4,9217-4,9217-4,9217-4,9217-4,9217-4,9217	4,96	4,89
1					A400MK	IE000I25S1V5	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,28	5,2704-5,2704-5,2704-5,2704-5,2704-5,2704	5,32	5,18
1					A400MA	IE000P5IB8I8	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,36	5,3516-5,3516-5,3516-5,3516-5,3516-5,3516	5,4	5,33
1					A400MB	IE000LGHLQ71	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,64	5,6358-5,6358-5,6358-5,6358-5,6358-5,6358	5,68	5,61
1	Euro 0,18	Euro 0,11	12.03.26		A400MC	IE000AYJ75E5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,35	5,3502-5,3502-5,3502-5,3502-5,3502-5,3502	5,39	5,31
1	Euro 0,17	Euro 0,11	12.03.26		A400MD	IE000XOS4OJ6	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,27	5,2676-5,2676-5,2676-5,2676-5,2676-5,2676	5,32	5,25
1	Euro 0,16	Euro 0,11	12.03.26		A400ME	IE000LKGEZQ6	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,14	5,1342-5,1342-5,1342-5,1342-5,1342-5,1342	5,18	5,1
1					A400MF	IE0004QWOTD5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,7	5,702-5,702-5,702-5,702-5,702-5,702	5,76	5,67
1	Euro 0,17	Euro 0,12	12.03.26		A400MH	IE000ZC4C5Q1	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5	4,9872-4,9872-4,9872-4,9872-4,9872-4,9872	5,05	4,97
1	US$ 0,24	US$ 0,18	12.03.26		A3E2UW	IE000GB2EQ90	IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,32	4,3202-4,3202-4,3202-4,3202-4,3202-4,3202	4,35	4,14
12					A3EG40	IE000CYTPBT0	IM PLC-Bl.Comm.Carb.Tilt.U.ETF	1	7,32	7,299-7,299-7,299-7,299-7,299-7,299	7,49	7,14
1	US$ 0,38	US$ 0,28	12.03.26		A3DLE4	IE000ZWSN3F7	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T.	1	4,82	4,811-4,811-4,811-4,811-4,811-4,811	4,91	4,77
1	Euro 1,35	Euro 1,01	12.03.26		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	31,52	31,533-1,533-1,533-1,533-1,533-1,533	31,68	31,06
1					A3E2UM	IE000ZUAJ6B7	IMII-I.BltShs 2026 DL C.Bd ETF	1	5,21	5,208-5,208-5,208-5,208-5,208-5,208	5,25	4,99
1					A3E2UR	IE00034XRBU1	IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,8	4,806-4,806-4,806-4,806-4,806-4,806	4,83	4,63
1					A3D3BB	IE000AIFGRB9	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF	1	7,65	7,864-7,864-7,864-7,864-7,864-7,864	7,86	6,94
1					A3D8GR	IE000XG0ZRI7	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T.	1	6,47	6,464-6,464-6,464-6,464-6,464-6,464	6,69	6,46
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF	1	5,57	5,573-5,573-5,579-5,579-5,579-5,579	6,18	5,52
1	Euro 0,16	Euro 0,12	12.03.26		A3DE9S	IE0006LBEDV2	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	4,85	4,8332-4,8332-4,8332-4,8332-4,8332-4,8332	4,9	4,79
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF	1	7,32	7,379-7,379-7,387-7,387-7,387-7,387	8,27	7,28
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	6,32	6,335-6,336-6,34-6,335-6,341-6,341	6,35	6,18
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF	1	5,13	5,006-5,006-5,006-5,006-5,006-5,006	5,71	4,99
1					A2PEPR	IE000GE4QIR1	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,11	4,1222-4,1222-4,1222-4,1222-4,1222-4,1222	4,12	3,88
1	US$ 0,44	US$ 0,22	12.03.26		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	17,36	17,242-7,246-7,252-7,248-7,258-7,254	19,71	17,24
1					A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	43,72	43,72-3,72-3,72-3,72-3,72-3,72	43,91	43,36
1	US$ 0,2	US$ 0,15	12.03.26		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,45	3,4624-3,4624-3,4624-3,4624-3,4624-3,4624	3,46	3,28
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	256,55	257,35-7,35-7,45-7,45-7,45-7,45	265,55	250,55
1	US$ 0,9	US$ 0,68	12.03.26		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT	1	15,49	15,4815-5,4815-5,4815-5,4815-5,4815-5,4815	15,5	14,86
1	US$ 0,92	US$ 0,68	12.03.26		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	13,94	13,9665-3,9665-3,9665-3,9665-3,9665-3,9665	14,02	13,46
1					A416NL	IE000E6TPCH9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	5,37	5,34-5,341-5,343-5,341-5,344-5,344	5,57	5,19
1	US$ 0,02	US$ 0,04	12.03.26		A416NM	IE000SNCKVM9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	5,3	5,28-5,281-5,285-5,282-5,285-5,285	5,5	5,13
1					A40V0V	IE000Y2JPPS4	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,85	20,869-0,867-0,869-0,869-0,867-0,864	21,04	20,73
1	Euro 0,51	Euro 0,47	12.03.26		A40V0W	IE000U7LIXH5	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	19,91	19,928-9,926-9,928-9,928-9,926-9,923	20,06	19,85
1					A41005	IE000OHEH5Y9	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	6,47	6,376-6,375-6,378-6,376-6,379-6,379	6,66	6,25
1					A41006	IE000TZ4SIN6	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	5,89	5,886-5,887-5,89-5,888-5,89-5,89	6,07	5,57
1		US$ 1,43	12.03.26		A40S3R	IE0007YZZZN7	I.M.II-I.Nas.100 Inc.Adv.U.E.	1	17,99	17,898-7,896-7,904-7,898-7,906-7,906	19,22	16,99
12					A40Q9Y	IE0000TZZ2B2	I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF	1	5,32	5,303-5,304-5,307-5,305-5,306-5,307	5,33	5,04
12					A4274C	IE0002LUYGW0	I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET	1	4,78	4,8265-4,826-4,828-4,826-4,8285-4,8285	4,98	4,61
1		US$ 0,04	10.09.26		A41XNN	IE000NKC01D0	I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF	1	4,24	4,2503-4,2503-4,2503-4,2503-4,2503-4,2503	4,26	4,13
1					A41UCR	IE000JSJOR00	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	83,05	82,95-2,92-2,97-2,9-2,96-2,95	89,83	82,84
12					A41BV0	IE000YPOHA39	I.M-EUR Overnight ret.Swap	1	5,07	5,0759-5,0754-5,0759-5,0763-5,0759-5,0742	5,13	4,99
1					A41C4V	IE0009EGAHL0	Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF	1	5,24	5,228-5,228-5,23-5,228-5,23-5,231	5,38	5,01
1	US$ 0,24	US$ 0,88	11.06.26		A41GCD	IE0005KF09R2	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	100,06	99,48-9,47-9,52-9,48-9,52-9,54	100,08	93,9
1					A41C4U	IE000YNVI4W4	Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF	1	5,97	5,968-5,969-5,972-5,968-5,973-5,973	6,1	5,91
1		Euro 0,12	11.06.26		A41G83	IE000DB78H45	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,2	5,208-5,209-5,212-5,208-5,213-5,213	5,38	5,14
1					A41G84	IE00067X7JX0	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,34	5,347-5,348-5,351-5,347-5,351-5,351	5,51	5,29
1		Euro 0,14	13.03.26		A41NPM	IE000VVC8KW9	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	4,85	4,8387-4,8387-4,8387-4,8387-4,8387-4,8387	4,95	4,79
1					A41NPN	IE000FG3UNB8	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	4,98	4,9738-4,9738-4,9738-4,9738-4,9738-4,9738	5,09	4,92
1					A41C4W	IE000U07IGB1	Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF	1	5,42	5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	6,03	5,35
12					A42J0N	IE000K8VMPE9	InvescoMI MSCI World ETF	1	4,32	4,3032-4,3032-4,3047-4,3026-4,305-4,3049	4,43	4,28
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A427HH	IE00063SATO1	JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA	1	25,7	25,575-5,575-5,585-5,575-5,585-5,59	26,46	25,16

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A427HL	IE0002VU15G5	JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA	1	25,8	25,675-5,67-5,68-5,675-5,685-5,685	26,59	25,27
1					A41MLS	IE000TWAN2K7	JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac.	1	5,32	5,301-5,301-5,303-5,301-5,303-5,304	5,45	5,25
1					A41MLT	IE000MVWFDH1	JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac.	1	5,48	5,467-5,466-5,468-5,466-5,469-5,469	5,65	5,39
1					A41MLU	IE000FASRFS4	JPMEI-Strat.AlloCons.Ac.	1	4,99	4,9705-4,97-4,972-4,97-4,9725-4,9725	5,03	4,92
1		Euro 1,41	09.04.26		A41W9Q	IE00064TWYK9	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	25,16	25,065-5,05-5,05-5,065-5,05-5,07	26,17	24,75
1		US$ 0,53	15.01.26		A41FQK	IE000A9QKUV7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	25,24	25,275	25,41	24,14
1		Euro 1,37	15.01.26		A41JQJ	IE000AP27VA7	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	22,32	22,185-2,185-2,19-2,185-2,195-2,195	22,32	20,84
1		Euro 1,93	15.01.26		A41JQL	IE0006CJGQR9	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	22,45	22,47-2,47-2,48-2,47-2,48-2,48	23,75	21,8
1		Euro 2	15.01.26		A41JQM	IE0006FIW9Z0	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	21,37	21,325-1,33-1,34-1,335-1,345-1,345	22,63	21,32
1		Euro 1,5	15.01.26		A41JQP	IE000RE0SQM6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	22,09	22,005-2,005-2,01-2,005-2,015-2,015	22,29	20,45
1		Euro 1,25	15.01.26		A41JQQ	IE0006YCYW06	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,03	20,935-0,94-0,95-0,94-0,95-0,955	21,43	19,86
1		US$ 0,03	15.01.26		A41D5P	IE0006UQKVQ0	JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder.	1	22,96	22,92-2,92-2,925-2,92-2,93-2,93	23,97	21,7
1		Euro 0,21	15.01.26		A41FQJ	IE000AGCIYE6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	8,07	8,0876-8,0876-8,0876-8,0876-8,0876-8,0876-8,0876	8,11	7,97
1		US$ 0,12	15.01.26		A41D5R	IE000K4JG8P9	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	22,72	22,64-2,64-2,645-2,64-2,65-2,65	23,5	21,5
1					A41D5Q	IE000JIPY1U8	JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder.	1	23,01	22,97-2,97-2,98-2,97-2,98-2,985	23,93	21,86
1					A4211K	IE0006FBEDB6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A	1	21,7	21,555-1,555-1,57-1,56-1,57-1,57	21,99	21,29
1		US$ 0,1	08.10.26		A4211M	IE000QC2YB58	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A	1	21,76	21,61-1,615-1,625-1,62-1,63-1,63	22,05	21,34
1					A4211N	IE0009OCO2W4	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	22,29	22,235-2,235-2,245-2,235-2,245-2,245	23,11	22,23
1		US$ 0,05	08.10.26		A4211P	IE000245C884	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	22,22	22,16-2,165-2,175-2,165-2,175-2,18	23,11	22,16
1					A4211Q	IE000MTYM4K8	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	22,59	22,49-2,49-2,505-2,495-2,505-2,505	23,45	22,49
1					A41W9R	IE0000BNORX6	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	26,5	26,37-6,375-6,39-6,37-6,395-6,395	26,65	25,86
1					A4211R	IE000BHH6TY7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	21,56	21,495-1,5-1,51-1,505-1,515-1,515	22,57	21,43
1					A41D5S	IE000VAZZYM3	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	23,25	23,165-3,16-3,17-3,165-3,175-3,175	23,64	21,96
1					A4171K	IE000ZAJ6XQ2	JPM ETFs(I)-INDIA REI Eq.Ac.	1	18,53	18,552-8,552-8,576-8,576-8,576-8,576	19,25	18,36
1					A414MG	IE0008P6LL15	JPM ETFs(I)-Gl.Gov.Bd Act.	1	8,48	8,5004-8,5004-8,5004-8,5004-8,5004-8,5004	8,59	8,38
1					A414M8	IE00048C5NZ0	JPM ETFs(I)-Gl.IG Co.Bd Ac.	1	8,89	8,879-8,879-8,879-8,879-8,879-8,879	8,95	8,77
1					A40MLQ	IE000JUREXG2	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	9,79	9,8142-9,8142-9,8142-9,8142-9,8142-9,8142	9,95	9,74
1					A40MLS	IE000IEOQSJ3	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,29	10,277-0,277-0,277-0,277-0,277-0,277	10,53	10,28
1	Euro 0,46	Euro 0,23	09.07.26		A40MLT	IE000YSJPNV8	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	9,54	9,5394-9,5394-9,5394-9,5394-9,5394-9,5394	9,79	9,54
1	Euro 0,56	Euro 0,23	09.07.26		A40MLW	IE000R7DCW45	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,09	9,1096-9,1096-9,1096-9,1096-9,1096-9,1096	9,28	9,06
1					A40MLY	IE000LZI2UH4	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,62	9,6402-9,6402-9,6402-9,6402-9,6402-9,6402	9,74	9,36
1					A40FFG	IE0000EAPBT6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	24,93	24,765-4,79-4,8-4,79-4,8-4,805	25,18	23,66
1	Euro 0,58	Euro 0,61	09.04.26		A40BWP	IE000QOLLXO2	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	29,98	29,945-9,95-9,965-9,945-9,97-9,97	30,32	28,84
1					A40BWQ	IE0003UN5CT1	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	31,33	31,29-1,295-1,31-1,29-1,315-1,315	31,61	30,16
1					A40ZH0	IE000TGCBXG8	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	10,18	10,122-0,121-0,125-0,1215-0,126-0,1265	10,35	9,74
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	111,43	111,44-1,44-1,44-1,44-1,44-1,44	113	109,69
1					A2QL1K	IE00BMD8KM66	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-3M	1	105,8	105,82-5,82-5,82-5,82-5,82-5,82	106,52	101,44
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac.	1	93,03	92,958-2,958-2,958-2,958-2,958-2,958	94,13	91,35
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	45,39	45,17-5,165-5,185-5,17-5,19-5,19	46,44	44,67
1	US$ 0,07	US$ 0,4	15.01.26		A3CR8D	IE000P334X90	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	27,34	27,23-7,23-7,23-7,23-7,23-7,23	30,67	26,67
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd	1	90,44	90,642-0,634-0,642-0,65-0,642-0,612	92,29	90,06
1	US$ 0,56	US$ 1,3	15.01.26		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	55,59	56,3-6,31-6,34-6,32-6,35-6,35	59,72	54,67
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	112,05	112,075-2,075-2,075-2,075-2,075-2,075	112,44	107,17
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd1-3y	1	104,96	105,03-5,03-5,03-5,03-5,03-5,03	105,05	100,65
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd 1-3y	1	102,12	102,185-2,185-2,185-2,18-2,18-2,18	102,7	101,71
1					A3DMXR	IE0009YQE5W1	JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac.	1	50,07	49,55-9,555-9,58-9,55-9,59-9,59	51,12	46,77
1	£ 0,83	£ 0,97	15.01.26		A3DMXS	IE000TZT3JJ0	JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac.	1	43,74	43,265-3,27-3,295-3,265-3,3-3,3	44,75	40,86
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	37,15	37,15-7,15-7,18-7,18-7,18-7,18	39,44	37,09
1					A3D5KP	IE000UZIKD07	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	35,81	35,695-5,705-5,72-5,71-5,725-5,725	36,55	35,09
1					A3D5KQ	IE000BXC49I6	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	36,62	36,51-6,51-6,53-6,515-6,53-6,535	37,28	35,32
1	US$ 0,41	US$ 0,35	09.04.26		A3D5KR	IE000FYTRRJ6	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	35,22	35,115-5,11-5,13-5,115-5,13-5,13	35,84	34,04
1					A3D5KT	IE0006HMLPV6	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	36,05	36,175-6,18-6,2-6,185-6,2-6,2	37,3	35,53
1					A3D5KU	IE00069JGT58	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	37,88	37,84-7,85-7,87-7,85-7,87-7,87	38,98	36,27
1	US$ 0,25	US$ 0,22	15.01.26		A3D5KV	IE0002UMVXQ1	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	37,03	37,185-7,195-7,215-7,2-7,215-7,215	38,28	35,45
1					A3EGP9	IE0003JSNHV9	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	36,63	36,53-6,53-6,54-6,535-6,54-6,54	37,27	35,34
1					A3EMZ4	IE000PQQLZM7	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,29	10,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	10,35	10,17

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A3EMZ3	IE0006MM8VN6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,11	10,1345-0,1345-0,1345-0,1345-0,1345-0,1345	10,13	9,88
1					A3ES7X	IE000I5MBLC4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	37,23	37,355-7,36-7,38-7,365-7,385-7,385	38,49	35,75
1	US$ 0,19	US$ 0,14	15.01.26		A3EYKB	IE0007ILCZU4	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	32,38	32,245-2,25-2,27-2,255-2,27-2,27	33,69	31,2
1					A402SF	IE000AV35A01	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	33,03	33,135-3,135-3,135-3,135-3,135-3,135	37,65	33,03
1	US$ 0,35	US$ 0,39	15.01.26		A3EW6N	IE000DTA2ZH9	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	32,6	33,11-3,115-3,13-3,12-3,135-3,135	33,4	31,42
1					A40JG9	IE000W85O7M4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	31,52	31,435-1,44-1,455-1,445-1,46-1,46	32,42	30,43
1					A40FFB	IE0001JABD69	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	29,44	29,375-9,38-9,4-9,385-9,4-9,4	30,42	29,21
1	US$ 0,23	US$ 0,44	09.04.26		A402SD	IE000CYGD0V1	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	32,47	32,21-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21	36,72	32,09
1					A402SE	IE000ANHU3J3	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	33,55	33,34-3,34-3,34-3,34-3,34-3,34	37,69	33,22
							Leverage Shares PLC					
					A3G4X3	XS2595675724	Leverage Shares PLC	1				
					A3GWDB	XS2399367502	Leverage Shares PLC	1				
					A3GWC0	XS2399364822	Leverage Shares PLC	1				
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A404HN	IE000MQ5XEW1	L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv	1	13,35	13,188-3,2-3,2-3,2-3,21-3,21	13,68	12,9
7	US$ 0,2	US$ 0,21	16.07.26		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	7,32	7,3234-7,3234-7,3234-7,3234-7,3234-7,3234	7,35	7,03
7	£ 0,21	£ 0,21	16.07.26		A2QJ8U	IE00BLRPQM83	L&G ETF-ESG GBP Corp.Bd ETF	1	9,1	9,081-9,081-9,081-9,081-9,081-9,081	9,1	8,82
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	LG Eur.x-UK Qual.Div.U.ETF	1	21,72	21,715-1,715-1,725-1,715-1,73-1,735	22,15	21,42
7	US$ 0,04	US$ 0,04	16.07.26		A41L70	IE0005AJA0P1	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	9,72	9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73	9,92	9,51
7					A426NK	IE000GUIUCJ1	L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF	1	8,74	8,718-8,717-8,72-8,718-8,722-8,722	9,06	8,63
7					A426NL	IE000JMMZAP4	L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF	1	9,63	9,597-9,597-9,6-9,597-9,602-9,602	10,01	9,59
7					A41AY4	IE000MU0FDZ8	Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci.	1	10,32	10,316-0,314-0,318-0,316-0,32-0,32	10,69	9,93
7					A41L71	IE000MRIQ479	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	10,55	10,54-0,54-0,544-0,54-0,544-0,544	10,58	10,19
7					A41LCF	IE000DPO6LM8	LG ETF-MSCI Wld Mid Cap ETF	1	9,29	9,273-9,272-9,275-9,272-9,277-9,277	9,38	9,02
7					A41AY5	IE000YELA4E3	Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig.	1	10,69	10,66-0,66-0,666-0,662-0,668-0,668	10,77	10,2
7					A412JV	IE000IIHLZL0	Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com.	1	8,52	8,426-8,426-8,426-8,426-8,426-8,426	8,52	8,2
							Ossiam					
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	186,82	187,38-7,38-7,54-7,54-7,54-7,54	198,42	183
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	198,92	198,08-8,04-8,1-8,02-8,18-8,2	199,1	186,1
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	196,41	196,395-6,375-6,395-6,39-6,37-6,335	199,28	195,88
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	137,98	137,78-7,78-7,92-7,92-7,92-7,92	138,32	132,62
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	173,06	175,26-5,26-5,32-5,26-5,34-5,36	180,48	166,28
1					A40G0X	IE0000GXRR13	Oss.SB CAPE US Sector Screened	1	113,34	115,52-5,56-5,64-5,58-5,64-5,64	115,64	107,94
1					A40TBY	LU2898088419	Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR	1	104,4	104,476-4,476-4,476-4,476-4,476-4,476	104,76	104,12
1					A416J6	LU3046617984	Oss.LUX-Oss.MSCI Eur.	1	120,26	120,1-0,1-0,16-0,1-0,2-0,22	121,24	117,14
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	Euro 0,22	Euro 0,37	21.05.26		A41TUY	IE000IDJKTB3	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF	1	23,38	23,389-3,389-3,389-3,389-3,389-3,389	23,89	23,33
4					A41TV1	IE000UDUSCI9	Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF	1	24,14	24,147-4,147-4,147-4,147-4,147-4,147	24,17	23,73
4					A4229W	IE000FDU4IY8	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	98,01	97,804-7,796-7,804-7,812-7,804-7,772	98,51	97,19
4					A2H80B	IE00BD26N851	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	121,61	121,425-1,425-1,425-1,425-1,425-1,425	124,66	121,42
4	£ 0,67	£ 0,3	21.05.26		A141F9	IE00BYXVWC37	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	10,02	10,015-0,015-0,015-0,015-0,015-0,015	10,21	9,88
4	Euro 4,27	Euro 0,85	17.09.26		A118V8	IE00BP9F2J32	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	97,7	97,562-7,552-7,562-7,562-7,552-7,536	99,05	96,9
4	Euro 2,59	Euro 2,58	19.03.26		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PIMCO FI ETF-P.Adv.Cov.Bd UE	1	100,88	101,02-1,01-1,02-1,02-1,01-0,995	102,41	99,88
4	£ 4,46	£ 1,99	21.05.26		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	121,49	121,831-1,73-1,72-1,74-1,74-1,73	121,83	118,38
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A40K34	IE0002Z12PN9	Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF	1	7,32	7,336-7,336-7,336-7,336-7,336-7,336	8,29	7,32
1					A40K36	IE000XERHYF0	Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF	1	6,05	6,025-6,028-6,032-6,029-6,034-6,034	6,27	5,82
1					A4155K	IE000WJ7OF21	Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF	1	6,82	6,802-6,804-6,808-6,805-6,808-6,808	7,04	6,79
1					A41MLG	IE0000LTAD82	Rob-Rob.Eur.Dyn.H.Yield ETF	1	5,56	5,5604-5,5604-5,5604-5,5604-5,5604-5,5604	5,63	5,55
							Schroder Investment Management Ltd.					
1					A41B6V	IE000BNLRWE6	Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF	1	10,31	10,284-0,282-0,286-0,284-0,288-0,288	10,57	10,03
1					A427ZL	IE0003OZJ573	Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF	1	9,57	9,534-9,533-9,536-9,533-9,538-9,538	9,9	9,04
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US$ 0,1	US$ 0,11	01.06.26		A412BB	IE000SU1VJ03	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	11,81	11,81-1,812-1,82-1,814-1,82-1,82	12,05	11,51

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A40UMT	IE00059GZ051	SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF	1	9,28	9,181-9,18-9,184-9,181-9,185-9,185	9,68	9,08
4	US$ 0,2	US$ 0,16	22.06.26		A4199U	IE000UYVEVN3	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	31,36	31,445-1,45-1,47-1,455-1,47-1,47	32,1	30,77
4	Euro 0,18	Euro 0,15	22.06.26		A4199V	IE000G8WOLX8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	34,09	34,315-4,31-4,325-4,315-4,33-4,33	35,45	33,69
4					A41AT2	IE0002H3JQ66	SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd	1	8,99	9,0016	9,08	8,75
4					A417ZR	IE0008GRJRO8	St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF	1	9,84	9,691-9,69-9,698-9,688-9,695-9,695	10,22	9,41
4					A417ZS	IE000Q4EBR54	SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF	1	10,47	10,532-0,532-0,536-0,532-0,538-0,538	10,59	9,99
10					A41GGV	IE000VU9AUN9	SS Blackstone EUR AAA CLO ETF	1	25,7	25,736-5,736-5,736-5,736-5,736-5,736	25,79	25,58
4					A422QS	IE0006HIE7H2	SPDR Commodity ETF	1	9,53	9,579-9,579-9,582-9,579-9,584-9,584	9,77	9,14
10					A41VJ9	IE0002LI4M98	St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq	1	7,49	7,453-7,453-7,453-7,453-7,453-7,453	8,31	7,45
10					A41T8J	IE000KBUL630	St.Str.Gl.Div.Spotlight	1	9,1	9,097-9,099-9,103-9,097-9,105-9,105	9,11	8,52
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	31,24	31,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	31,33	29,98
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,66	27,661-7,661-7,661-7,661-7,661-7,661	28,01	27,23
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC.	1	26,28	26,273-6,273-6,273-6,273-6,273-6,273	26,41	25,2
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE	1	32,92	32,913-2,904-2,904-2,904-2,904-2,904	33,26	32,19
4	£ 1,77	£ 0,91	03.08.26		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SSEE1-StStr SPDR BBG 1-5Y.G.UE	1	56,47	56,496-6,496-6,496-6,496-6,496-6,496	56,82	54,62
4					A2AGZ3	IE00BYTRRC02	St.Str.SPDR MSCI Wld Ind.U.ETF	1	79,98	79,11-9,12-9,17-9,14-9,17-9,18	83,39	77,85
4	£ 1,34	£ 2,05	04.08.25		A1W8WE	IE00BCBJF711	StSt.SPDR BBG0-5Y.Stlg C.Bd UE	1	33,95	33,937-3,937-3,937-3,937-3,937-3,937	33,98	32,85
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SSSPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UE	1	45,77	45,525-5,535-5,56-5,54-5,565-5,56	45,9	43,18
4	US$ 1,46	US$ 0,74	03.08.26		A14071	IE00BZ0G8860	SSEE1-St.S.S.BB 1.Y U CB U.ETF	1	21,94	21,902-1,902-1,902-1,902-1,902-1,902	21,94	20,91
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	33,52	33,506-3,506-3,506-3,506-3,506-3,506	34,42	33,39
							Tabula Investment Management Ltd.					
4					A41F18	IE000Y3FZEN4	TAB.IC.JAN.HEND.Gl.RES.ENG.ETF	1	9,95	9,878-9,877-9,881-9,878-9,882-9,883	10,24	9,88
7					A40VNF	LU2941599081	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.E	1	10,44	10,445-0,445-0,445-0,445-0,445-0,445	10,53	10,38
7					A411QW	LU2994520851	TABULA-JHT AAA USD CLO ETF	1	9,52	9,526-9,526-9,526-9,526-9,526-9,526	9,61	9,13
4	Euro 0,31	Euro 0,08	24.09.26		A40VMW	IE000I8CR2Q4	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF	1	9,81	9,8222-9,8222-9,8222-9,8222-9,8222-9,8222	9,93	9,8
4					A40JUG	IE0002A3VE77	JH-Pan Europ.Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	13,36	13,27-3,272-3,278-3,27-3,282-3,282	13,69	12,81
4					A414NE	IE0009ZTL4B5	TAB.IC.JA.HE.T.US TR.Gr.Eq.ETF	1	9,58	9,433-9,433-9,433-9,433-9,433-9,433	10,77	9,43
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	9,67	9,6414-9,6414-9,6414-9,6414-9,6414-9,6414	9,74	9,55
4					A3ET83	IE000WXLHR76	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	10,8	10,796-0,796-0,796-0,796-0,796-0,796	10,92	10,74
4					A3EFLF	IE000LH4DDC2	JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF	1	10,85	10,854-0,854-0,854-0,854-0,854-0,854	11,21	10,82
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
1		US$ 0,03	12.06.26		A420G3	IE000SWYZ0D5	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,12	9,406-9,405-9,409-9,405-9,41-9,41	9,86	8,91
1					A41FLW	IE000SA19OL0	ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE	1	11,69	11,684-1,686-1,692-1,684-1,694-1,694	11,88	11,53
1					A41FLX	IE000M07S996	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	10,22	10,176-0,174-0,178-0,174-0,18-0,18	10,47	10,03
1					A41FLZ	IE000953I6Z4	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,74	9,761-9,76-9,764-9,761-9,765-9,766	10,1	9,39
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A1W294	LU0950669845	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	22,5	22,585-2,585-2,59-2,585-2,6-2,605	23,73	22,41
1					A1W3AA	LU0950668870	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	40,41	40-----	42,03	39,91
1					A1W3LD	LU0950668524	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	11,66	11,632	11,85	11,46
1					A1W40V	LU0969639474	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	16,65	16,6775-6,676-6,6775-6,6775-6,676-6,673	16,96	16,61
1					A1W6DC	LU0977261329	UBS(L)FS-U.MSCI CH 20/35 U.ETF	1	37,25	36,235-6,235-6,25-6,24-6,265-6,27-7,26-7,4-7,8	37,8	34
1	Euro 0,45	Euro 0,22	13.08.26		A2AQ6D	LU1484799769	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	12,4	12,374-2,373-2,374-2,374-2,373-2,3705	12,64	12,14
1					A2DUGC	LU1645380442	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	8,57	8,599-8,599-8,599-8,599-8,599-8,599	8,72	8,53
1	Euro 0,3	Euro 0,7	09.02.26		A2DUGP	LU1645381689	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF	1	13,78	13,846-3,8435-3,8485-3,8485-3,8485-3,8435	14,75	13,78
1	Euro 0,28	Euro 0,65	09.02.26		A2DUHW	LU1645386308	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,05	9,0568-9,0568-9,0568-9,0568-9,0568-9,0568	9,24	8,96
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	12,55	12,5725-2,581-2,573-2,573-2,581-2,581	12,73	12,22
1	sfrs 0,08	sfrs 0,14	09.02.26		A1H9GF	LU0879397742	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG	1	12,26	12,2445-2,2445-2,2445-2,2445-2,2445-2,2445	12,35	11,72
1	US$ 1,65	US$ 0,86	09.02.26		A1JRC9	LU0721552544	UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE	1	21,42	21,434-1,434-1,434-1,434-1,434-1,434	21,43	20,42
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	54,02	53,99-3,98-4-3,99-4,01-4,01	55,58	52,81
1	Euro 0,55	Euro 0,98	28.07.25		A14XHB	LU1215454460	UBS Factor MSCI EMU Low Vol.	1	19,01	19,036-9,034-9,042-9,036-9,05-9,052	19,05	18,07
1					A110QS	LU1048315243	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	14,95	14,943-4,943-4,943-4,943-4,943-4,943	15,16	14,74
1	Euro 0,21	Euro 0,43	09.02.26		A110QF	LU1048314196	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5	1	12,67	12,6655-2,6645-2,6655-2,6655-2,6645-2,662	12,87	12,45
1					A110Q8	LU1048317025	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	16,88	16,8595-6,8595-6,8595-6,8595-6,8595-6,8595	17,26	16,58
7					A1JGBJ	IE00B3Z3FS74	UBS FdSo-MSCI EM SF U.ETF	1	70,68	70,92-0,92-1,02-1,02-1,02-1,02	78,88	70,68
1		US$ 0,48	09.02.26		A2APEA	LU1459799943	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,14	8,1582-8,1582-8,1582-8,1582-8,1582-8,1582	8,16	7,68

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A1439H	LU1324516308	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	12,47	12,472-2,472-2,472-2,472-2,472-2,472	12,86	12,26
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	274,6	271,5-1,7-1,7-1,7-1,8-1,8	280,7	264,3
1					A140DY	IE00BWT3KS11	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI Aus.U.ETF	1	23,5	23,315-3,315-3,335-3,335-3,335-3,335	23,58	22,87
1	US$ 1,24	US$ 0,67	09.02.26		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	31,77	31,685-1,69-1,71-1,695-1,71-1,71	31,92	28,56
1	US$ 0,38	US$ 0,65	09.02.26		A14U71	LU1215461085	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	12,28	12,276-2,276-2,276-2,276-2,276-2,276	12,41	11,69
1	Euro 0,05	Euro 0,1	09.02.26		A14ME2	LU1169821029	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	3,03	3,0235-3,0235-3,0245-3,0235-3,026-3,027	3,08	2,93
1	US$ 0,36	US$ 0,77	09.02.26		A2JBPA	LU1720938841	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc.	1	11,26	11,255-1,255-1,255-1,255-1,255-1,255	11,45	11,01
1	Euro 0,18	Euro 0,37	09.02.26		A2JLRU	LU1805389258	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	9,99	9,9646-9,9646-9,9646-9,9646-9,9646-9,9636	10,11	9,9
1	Euro 0,02	Euro 0,37	09.02.26		A2JQXB	LU1852211645	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,39	9,3922-9,3922-9,3922-9,3922-9,3922-9,3922	9,46	9,23
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	102,58	99,9-9,96-9,98-9,98-100-	105,34	96,95
7					A2P2Z9	IE00BLDGHT92	UBS(IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE	1	161,76	160,92-0,92-0,94-0,92-0,94-0,94	163,28	158,62
1					A2P93L	LU2206598109	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	18,35	18,346-8,346-8,334-8,326-8,34-8,342	18,4	17,76
1		Euro 0,38	09.02.26		A2PYA4	LU2099992187	UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus	1	8,74	8,7162-8,7162-8,7162-8,7162-8,7162-8,7162	8,79	8,62
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS JPM CNY China Gov 1-10	1				
1	US$ 0,38	US$ 0,18	09.02.26		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	21,38	21,38-1,385-1,395-1,39-1,4-1,4	22,14	20,18
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	22,91	22,96-2,96-2,97-2,96-2,97-2,975	23,8	22,53
1					A2PGD2	LU1971906984	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	19,45	19,422-9,422-9,432-9,424-9,438-9,442	20,43	19,42
1					A2PGQR	LU1974693662	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,32	8,335-8,335-8,335-8,335-8,335-8,335	8,35	8,07
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	21,54	21,385-1,39-1,4-1,39-1,4-1,4	21,61	20,56
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA Un.U.E.	1	22,03	22,025-2,03-2,04-2,035-2,045-2,045	22,84	21,3
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	18,77	18,776-8,76-8,768-8,776-8,772-8,772	18,95	18,4
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	20,82	20,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8	21,39	20,18
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	16,41	16,508-6,508-6,522-6,522-6,522-6,522	17,03	15,83
1					A3C84J	LU2408468291	UBSLFS-UBSBBGMSCI US LC1-5S.UE	1	10,61	10,6075-0,6075-0,6075-0,6075-0,6075-0,6075	10,68	10,51
1					A3E16M	IE0009WWNY77	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG	1				
1					A3E2W8	IE0004YRJHW4	UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E.	1	8,9	8,836-8,838-8,833-8,831-8,835-8,836	8,92	8,52
1					A3EYDY	IE000N6LBS91	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	3,98	3,96-3,96-3,963-3,961-3,963-3,963	4,13	3,79
7					A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF	1				
7					A401NL	IE000RW7V8Q4	UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF	1	5,32	5,3198-5,3198-5,3198-5,3198-5,3198-5,3198	5,35	5,3
1					A41DL0	IE00BD4TXW66	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	131,19	131,005-0,995-1,045-1,005-1,065-1,065	134,91	125,83
1					A41BBT	LU1805389506	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	9,44	9,4232-9,4224-9,424-9,424-9,4224-9,42	9,51	9,37
1					A41F41	IE0009TPHUV6	UBS(Irl)ETF-UBS Nucl.Econ.ETF	1	11,03	10,912-0,912-0,912-0,912-0,912-0,912	15	10,91
1					A417ZU	IE000YCD1TY0	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI USA Mega	1	8,32	8,342-8,343-8,348-8,345-8,349-8,349	8,8	8
1	US$ 0,04	US$ 0,15	09.02.26		A40ZLX	IE0003RQ9F90	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	29,83	29,805-9,8-9,825-9,795-9,82-9,815	32,08	28,93
7					A419ZH	IE000V73IL86	UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF	1	111,28	110,78-0,74-0,82-0,7-0,78-0,78	113,32	109,34
1					A412XA	IE000SB4G4I4	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	29,91	29,795-9,85-9,845-9,835-9,84-9,86	32,13	28,89
7					A40WU0	IE0008GBXCA4	UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF	1	10,83	10,77-0,776-0,78-0,776-0,78-0,78	10,83	10,18
1					A40X48	LU2807512947	UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx	1	15,08	15,018-5,022-5,028-5,024-5,028-5,03	15,22	14,92
1	Euro 0,11	Euro 0,29	09.02.26		A40U1T	IE000V6KDJC9	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	26,29	26,175-6,17-6,18-6,17-6,185-6,185	26,89	26
1					A40S3X	IE000PWGE381	UBS-Nasdaq-100 ESG enh	1	17,27	17,264-7,26-7,276-7,258-7,27-7,27	18,87	16,83
1					A40EWX	IE00063GNWK1	UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF	1	273,4	272,9-2,25-2,4-2,25-2,4-2,4	281,45	261,45
1					A40EWZ	IE0003B4BV34	UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF	1	19,59	19,602-9,598-9,614-9,594-9,61-9,608	20,81	18,9
1					A427S9	IE000B4NK9I9	UBS(IE)ETF-UBS Gl.Eq.Inc.Pl.UE	1	8,97	8,927-8,927-8,93-8,927-8,931-8,931	9,02	8,66
1					A426N7	IE000AZ2HZ31	UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF	1	5,59	5,574-5,574-5,576-5,574-5,577-5,577	5,68	5,46
1					A42D85	IE000TGK2UK9	UBS(Irl)ETF-Gl.Eq.Inc.Pl.ETF	1	8,91	8,869-8,869-8,872-8,869-8,873-8,874	8,98	8,58
							UniCredit Invest Lux S.A.					
4					A422BD	LU3281687825	OM MSCI World Un. ETF	1	11,11	11,078-1,072-1,086-1,076-1,084-1,09	11,68	10,63
4					A422BE	LU3281688120	OM MSCI EM.MKTS Un. ETF	1	10,85	10,916-0,916-0,916-0,916-0,916-0,916	12,4	10,85
4					A422BB	LU3281687312	OM MSCI Europe Un. ETF	1	10,54	10,476-0,476-0,482-0,476-0,484-0,486	10,68	10,15
4					A422BC	LU3281687668	OM MSCI USA Un. ETF	1	11,1	11,212-1,214-1,22-1,216-1,22-1,222	11,85	10,8
4					A422BG	LU3281688633	OM MSCI Euro Gov.B ETF	1	9,74	9,7476-9,7476-9,7476-9,7476-9,7476-9,7476	9,98	9,67
4					A422BH	LU3281688807	OM MSCI Euro IG Un. Corp. ETF	1	9,89	9,853-9,853-9,853-9,853-9,853-9,853	9,94	9,78
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 0,04	US$ 0,08	22.12.25		A2AHKL	US92189F6271	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	32,03	33,635-3,635-3,675-3,67-3,685-3,69	42,49	32,03
10	**0** *	US$ 0,96			A2AH2C	US92189F7261	VanEck Biotech ETF	1	214,5	218,3-8,25-8,3-8,3-8,4-8,4	218,4	191,76

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A427UZ	IE000QYDXKV5	VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA	1	18,4	18,42-8,416-8,42-8,42-8,422-8,422	18,47	17,66
1	Euro 0,27	Euro 0,24	04.03.26		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	11,73	11,74-1,739-1,74-1,74-1,739-1,737	11,96	11,61
1					A3EEYM	IE000J6CHW80	VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF	1	21,12	21,142-1,142-1,142-1,142-1,142-1,142	21,51	20,94
1					A3ELCY	IE0007I99HX7	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	23,64	23,905-3,9-3,91-3,9-3,91-3,915	24,04	21,93
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Med.R.a.Bio.Eng. UE	1	17,22	17,26-7,262-7,272-7,266-7,272-7,274	17,27	15,6
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	19,43	19,286-9,288-9,3-9,294-9,302-9,302	19,45	18,35
1					A42JH4	IE000GLK5WA7	VanEck ETFs-Agribusiness ETF	1	16,12	16,242-6,242-6,242-6,242-6,242-6,242	16,42	15,97
1					A42AR1	IE000YYVSM16	VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra.	1	13,55	13,48-3,476-3,484-3,472-3,482-3,482	15,71	13,47
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7	Euro 0,19	Euro 0,18	18.12.25		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF	1	6,87	6,868-6,869-6,872-6,868-6,873-6,873	6,9	6,72
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,62	4,6098-4,6098-4,6098-4,6098-4,6098-4,6098	4,66	4,5
7	Euro 0,12	Euro 0,05	16.07.26		A2JCCM	IE00BDD48S37	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	4,86	4,8652-4,8652-4,8652-4,8652-4,8652-4,8652	4,95	4,84
7					A40U3V	IE00BH04FZ00	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5,08	5,0822-5,0822-5,0822-5,0822-5,0822-5,0822	5,13	5,05
7					A40U3W	IE000B1A2798	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,91	4,9201-4,9201-4,9201-4,9201-4,9201-4,9201	4,92	4,83
7	Euro 0,15	Euro 0,06	16.07.26		A40U3X	IE0003HUCA83	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,64	4,6469-4,6469-4,6469-4,6469-4,6469-4,6469	4,68	4,58
7					A40U42	IE00004S2680	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	5,08	5,0808-5,0808-5,0808-5,0808-5,0808-5,0808	5,1	5,05
7	Euro 0,1	Euro 0,04	16.07.26		A40U43	IE000HARFTG3	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	4,89	4,8964-4,8964-4,8964-4,8964-4,8964-4,8964	4,92	4,88
7	US$ 2,2	US$ 1,33	16.07.26		A41E0G	IE000GU6MFI0	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	87,45	87,526-7,526-7,526-7,526-7,526-7,526	87,74	84,49
7					A41E0H	IE000H3Q3AF6	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	90,75	90,816-0,816-0,816-0,816-0,816-0,816	91,02	89,89
7	Euro 0,11	Euro 0,06	16.07.26		A41E0K	IE000M6STPW4	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	4,77	4,7737-4,7737-4,7737-4,7737-4,7737-4,7737	4,83	4,75
7					A41E0P	IE000UXDT343	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF	1	86,95	87,082-7,082-7,082-7,082-7,082-7,082	87,08	83,71
7	Euro 0,18	Euro 0,09	20.08.26		A41L3V	IE000AFVKJZ0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	14,9	14,9149-4,9137-4,9149-4,9161-4,9149-4,91	15,02	14,81
7					A41L3W	IE000SOORXS0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	15,2	15,2281-5,228-5,228-5,228-5,228-5,228	15,25	15,11
7					A427C3	IE000GTBEXG4	Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF	1	82,58	82,58-2,58-2,61-2,58-2,62-2,62	85,06	81,08
7					A427C5	IE000650M1V4	Vanguard Russell USMid-Cap ETF	1	86,25	88-8-8,03-8-8,04-8,04	88,66	83,87
7					A427C7	IE000US24HF4	Vngrd Russell 1000 USVal.ETF	1	92,56	92,76-2,75-2,79-2,76-2,8-2,8	92,8	87,3
7					A427C9	IE000J7AY5Y3	Vanguard Russell 1000 USGr.ETF	1	87,35	87,37-7,36-7,4-7,37-7,41-7,41	94,09	85,63
7					A425HQ	IE00069H3LK0	V.-Vanguard FTSE D.ETF	1	5,11	5,109-5,094-5,096-5,093-5,097-5,097	5,19	4,98
7	Euro 0,02	Euro 0,03	17.09.26		A425HR	IE000K7PC2G4	V.-Vanguard FTSE D.ETF	1	5,05	5,055-5,039-5,041-5,038-5,042-5,042	5,13	4,93
7					A425RT	IE000Q4J3CW6	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,1	5,095-5,096-5,098-5,095-5,099-5,099	5,31	5,04
7	Euro 0,02	Euro 0,02	17.09.26		A425RU	IE000VH3JSL8	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,06	5,054-5,054-5,057-5,054-5,058-5,059	5,27	5
7					A42B1M	IE000VAHT5T0	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF	1	4,34	4,3345-4,334-4,3355-4,334-4,336-4,3365	4,47	4,23
7		US$ 0,01	17.09.26		A42B1N	IE000CVUM3N6	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF	1	4,35	4,328-4,326-4,3275-4,326-4,3285-4,3285	4,46	4,22
7		US$ 0,01	17.09.26		A42B1Q	IE000F8RXD33	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF	1	4,16	4,148-4,148-4,1495-4,148-4,15-4,15	4,27	3,85
7		US$ 0,01	17.09.26		A42B1S	IE000G1H7OC0	V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF	1	4,17	4,1535-4,153-4,1545-4,153-4,155-4,1555	4,34	4,15
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
7	Euro22,9	Euro 8,11	29.10.26		A40E6R	LU2785470191	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	1.007,55	1007,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45	1.012,55	1.005,3
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
4					A41CY1	IE000R6TN604	Waystone-Bellevue Healthcare	1	10,91	10,814-0,812-0,816-0,814-0,818-0,818	10,91	9,54
1					A412DM	IE000NX8S1Z1	Lun UC.-Boreas SP A.D.P.I.U.E.	1	4,46	4,4655-4,464-4,467-4,4625-4,466-4,4655	4,88	4,45
1					A41PZ8	IE000O6Z73N7	KS-Gl Hum.Emb.Int.Ind.UETF	1	22,5	22,81-2,8-2,82-2,795-2,815-2,81	25,61	22,41
1					A3CU6C	IE00BKPJY434	KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx	1	17,31	17,486-7,486-7,486-7,486-7,486-7,486	22	16,83
7					A42DEC	IE000NZURBQ4	AGIE-Sm.Gl.Equity Active	1	8,93	8,885-8,884-8,888-8,885-8,889-8,889	9,06	8,39
7					A42DED	IE00018QXOE3	AGIE-Sm.Gl.Equity Active	1	10,13	10,08-0,078-0,082-0,078-0,084-0,084	10,31	10,07
7					A42DEH	IE000X8XBOX6	AGIE-Sm.US Eq.Act.	1	9,96	9,93-9,93-9,934-9,93-9,936-9,936	10,28	9,93
1					A42B1C	IE000JBZXFH0	Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF	1	9,11	9,081-9,081-9,081-9,081-9,081-9,081	9,44	8,76
1		US$ 0,05	15.10.26		A42B1G	IE000RYWBSX8	Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF	1	8,93	8,936-8,936-8,936-8,936-8,936-8,936	9,06	8,79
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	16,99	16,506-6,506-6,506-6,506-6,506-6,506	17,89	16,51
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	17,15	16,986-6,986-6,986-6,986-6,986-6,986	17,55	16,85
1					A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US High Div.U.ETF	1	34,47	34,405-4,41-4,43-4,415-4,43-4,43	34,48	32,75
1	£ 0,36	£ 0,36	02.07.26		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,95	20,765-0,765-0,775-0,765-0,78-0,78	21,41	19,82
1	US$ 0,58	US$ 0,58	02.07.26		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	27,52	27,43-7,435-7,445-7,43-7,45-7,45	27,74	26,63
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US High Div.U.ETF	1	28,24	28,08-8,095-8,09-8,105-8,095-8,11	29,02	26,91
1					A2JKH5	IE00BZ0XVG69	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	120,73	120,88-0,86-0,87-0,88-0,87-0,83	122,18	119,89

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A41FLQ	IE000D1017N2	WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF	1	27,42	27,23-7,23-7,24-7,23-7,24-7,24	27,43	25,23
1					A41U4N	IE000017NMH7	W.I.WisdomTree Asia D.ETF	1	16,75	16,584-6,584-6,584-6,584-6,584-6,584	19,71	16,58
1					A41U4P	IE000Q1M7HB8	W.I.WisdomTree True E.ETF	1	22,21	20,83-0,83-0,83-0,83-0,83-0,83	22,64	20,83
1					A41U4Q	IE0007Z28IJ7	W.I.WisdomTree Tech M.ETF	1	23,5	23,75-3,74-3,755-3,735-3,75-3,75	27,13	23,44
1					A41XCW	IE000AFVONT7	WisdomTree-Eur.Infrastructure	1	23,33	23,385-3,385-3,395-3,385-3,395-3,4	25,97	23,3
1					A41XGE	IE000LCKJ888	WT-Physical AI,Humanoids+Dron.	1	17,15	17,196-7,202-7,204-7,208-7,202-7,218	19,59	16,73
1					A419HW	IE000X7DRW38	WT Is.IC.WT G.Ex-US Qu.D.G.ETF	1	28,93	28,88-8,875-8,89-8,88-8,89-8,895	29,27	28,51
1					A419HX	IE000OV4XWA3	Wisd.Is.IC.WT EO Eff.Core ETF	1	26,54	26,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	27,5	26,3
1					A41EYQ	IE000F9AQNW6	WisdomTree ICAV-WIS.US Val.ETF	1	27,5	27,605-7,6-7,615-7,605-7,615-7,615	27,61	25,05
1					A41EYR	IE0005HNE843	WisdomTree-WT Eur.Value U.ETF	1	31,12	31,355-1,36-1,375-1,355-1,38-1,38	31,38	29,93
1					A40Y9H	IE000Y83YZ44	WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF	1	27,52	27,5-7,505-7,52-7,51-7,525-7,525	29,14	26,71
1					A40Y9J	IE0003BJ2JS4	WisdomTree-Urani.Nucl.Energy	1	34,58	34,445-4,445-4,465-4,455-4,47-4,465	47,45	34,45
1		US$ 0,13	01.10.26		A429CS	IE000Q0CAPZ0	WisdomTree Gl.High Dividend	1	22,7	22,65-2,65-2,655-2,65-2,66-2,66	22,75	22,11
1					A429CT	IE000CO65C82	WisdomTree Gl.High Dividend	1	22,7	22,65-2,645-2,655-2,645-2,655-2,66	22,77	22,02
1					A429CU	IE000VDH1PG3	WisdomTree Space Economy ETF	1	13,3	13,42-3,422-3,426-3,42-3,426-3,426	15,74	13,27
1					A429CR	IE000XHZP7D3	WisdomTree AI Infrastructure	1	17,23	16,936-6,936-6,95-6,934-6,944-6,946	21,64	16,93

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A3513A ISIN NO0013149658 Extag 05.10.2026
Alter Name:
LR Health & Beauty SE
Neuer Name:
LR Health & Beauty GmbH

WKN A412AL ISIN US69932A2042 Extag 06.10.2026
Alter Name:
Paramount Skydance Corp.
Neuer Name:
Skydance Corp.

WKN A285YD ISIN BE6325493268 Extag 07.10.2026
Alter Name:
Cofinimmo S.A.
Neuer Name:
Aedifica S.A.

WKN A3K1F2 ISIN BE0002838192 Extag 07.10.2026
Alter Name:
Cofinimmo S.A.
Neuer Name:
Aedifica S.A.

WKN A3CMW6 ISIN NO0010955917 Extag 12.10.2026
Alter Name:
Deep Value Driller AS
Neuer Name:
3030 DVD AS

WKN A2R7MH ISIN XS2051494495 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A19KH5 ISIN XS1637333748 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A3LWSU ISIN XS2794589403 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN 304399 ISIN XS0097283096 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A2RSCL ISIN XS1886403200 Extag 13.10.2026

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A3K8U4 ISIN XS2496028924 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A3DEGP ISIN LU2439119236 Extag 15.10.2026
Alter Name:
AMUNDI INDEX SOLUTIONS -
Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Selection
Neuer Name:
AMUNDI INDEX SOLUTIONS -
Amundi MSCI Emerging Markets Screened UCITS ETF

Hamburg, den 26.10.2026
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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
19.10.26		A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	Registered Shares DL -,01
19.10.26	18.10.27	A3LPTE	XS2705604077	Banco Santander S.A.	4,625% EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
19.10.26	22.10.26	A3K4DA	EU000A3K4DA4	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
19.10.26	22.10.26	A460CN	DE000A460CN5	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	2,08% Inh.-Schv. v.2025(2026)
20.10.26		A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	5% EO-FLR Notes 2022(22/Und.)
20.10.26	23.10.26	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley	1,342% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)
20.10.26		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG	Inhaber-Ant.(EUR) P-dist o.N
21.10.26	24.10.26	A255C7	XS2069380991	E.ON SE	0,25% Medium Term Notes v.19(26/26)
21.10.26	25.10.26	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A.	2,75% EO-Bonds 2019(26)
21.10.26	26.10.26	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Norge Boligkreditt AS	0,01% EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)
21.10.26	26.10.26	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat	0,2% Landesschatz.S2016/01 v.16(26)
21.10.26	24.10.26	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
21.10.26	26.10.26	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
22.10.26		691295	IE0008365516	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Registered Shares Cl.A (DL) oN
22.10.26	27.10.26	A3KXVR	XS2400445289	Dell Bank International DAC	0,5% EO-MTN 2021(21/26) Reg.S
22.10.26	27.10.26	A18758	XS1508831051	Enagßs Financiaciones S.A.U.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)
22.10.26	27.10.26	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley	1,375% EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G
22.10.26	06.01.27	A3KTSF	XS2361254597	SoftBank Group Corp.	2,875% EO-Notes 2021(21/27)
22.10.26	27.10.26	A19RHA	XS1708161291	Verizon Communications Inc.	1,375% EO-Notes 2017(17/26)
23.10.26		691319	IE0004354209	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Registered Shares Cl.B (YN) oN
23.10.26		691296	IE0004345025	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Registered Shares Cl.B (DL) oN
23.10.26		692191	IE0031069382	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shares Class B (EO) o.N.
23.10.26		691347	IE0004354423	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Registered Shares Cl.B (YN) oN
23.10.26		692189	IE0031069275	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shares Class B (EO) o.N.
23.10.26		692194	IE0031069721	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shares Class B (EO) o.N.
23.10.26		692193	IE0031069614	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shares Class B (EO) o.N.
23.10.26		A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A.	3,375% EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)
23.10.26	28.10.26	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)
23.10.26	28.10.26	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V.	1,375% EO-Notes 2020(20/26)
23.10.26	28.10.26	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A.	0,5% EO-Notes 2021(21/26)
26.10.26	19.01.27	A19BQ0	USN27915AS11	Deutsche Telekom International Finance B.V.	3,6% DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
26.10.26	29.10.26	JPM5J6	XS1402921412	JPMorgan Chase & Co.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
26.10.26	29.10.26	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
27.10.26	30.10.26	A3K3TX	FR0014009DZ6	Carrefour S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
27.10.26	30.10.26	A2R9SM	XS2068969067	Coöperatieve Rabobank U.A.	0,25% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
27.10.26	30.10.26	A19WCE	XS1771723167	McKesson Corp.	1,625% EO-Notes 2018(18/26)
27.10.26	30.10.26	A3KP96	XS2337604479	METLEN Energy & Metals Single-Member S.A.	2,25% EO-Notes 2021(21/26)
27.10.26	30.10.26	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A.	1,875% EO-Obl. 2019(19/26)
28.10.26	31.10.26	EB09YE	AT0000A3FMT8	Erste Group Bank AG	2,2% EO-Preferred MTN 2024(26) 1939
28.10.26	02.11.26	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1,875% EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)
28.10.26	01.11.26	A3LQC0	XS2710354544	Nationwide Building Society	4,5% EO-Med.-Term Nts 2023(26)
28.10.26	01.11.26	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc.	2,375% DL-Notes 2016(16/26)
28.10.26	31.10.26	A1VQCB	ES0000128H5	Spanien, Königreich	1,3% EO-Obligaciones 2016(26)
28.10.26	02.11.26	A3KX76	XS2404027935	Swedbank AB	0,25% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)
28.10.26	02.11.26	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.	1,25% EO-Notes 2016(16/26)
29.10.26	03.11.26	A3LQJT	XS2712746960	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,913% EO-Preferred MTN 2023(26)
29.10.26	03.11.26	A3LQJU	XS2712747182	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,062% EO-FLR Pref. MTN 2023(26)
29.10.26	03.11.26	A3LAW1	FR001400DNT6	Crelan Home Loan SCF	3% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)
29.10.26	03.11.26	A3KYEB	XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB [publ]	0,125% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
30.10.26	04.11.26	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1,875% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
30.10.26	04.11.26	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd.	2,5% EO-Bonds 2016(26)
30.10.26		A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Asset Management GmbH	Inhaber-Anteile A
02.11.26	05.11.26	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC	1,25% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
02.11.26	05.11.26	A38J4Q	XS2928646806	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4% DL-Med.Term Nts. v.24(26)
04.11.26	09.11.26	A1VG99	XS1136406342	3M Co.	1,5% EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F
04.11.26	09.11.26	A188UY	XS1405765733	Dover Corp.	1,25% EO-Notes 2016(26/26)
04.11.26	09.11.26	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)
04.11.26	09.11.26	LB39BG	DE000LB39BG3	Landesbank Baden-Württemberg	3,177% FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
04.11.26	08.11.26	A2YNZW	DE000A2YNZW8	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,375% Medium Term Notes v.19(26)
04.11.26	09.11.26	A1ZR5A	XS1134729794	Novartis Finance S.A.	1,625% EO-Notes 2014(14/26)
04.11.26	09.11.26	A3LA5R	XS2553798443	Skandinaviska Enskilda Banken AB	4% EO-Non-Preferred MTN 2022(26)
04.11.26	09.11.26	A3KYQD	XS2406010285	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	0,25% EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(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)
05.11.26	10.11.26	BHY0H5	DE000BHY0H59	Landesbank Baden-Württemberg	0,05% Inh.-Schv. v.21(26)
06.11.26	11.11.26	A3K5DD	XS2478690931	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,75% EO-Preferred MTN 2022(26)
06.11.26	11.11.26	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Norge Boligkreditt AS	0,01% EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)
09.11.26	12.11.26	A2R901	ES0213307061	Caixabank S.A.	1,125% EO-Non-Preferred Bonos 19(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
09.11.26	12.11.26	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of	0,125% EO-Notes 2019(26/26)
10.11.26	13.11.26	A1ZN73	XS1107718279	European Investment Bank (EIB)	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
10.11.26	13.11.26	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum	EO-Bonds 2019(26)
10.11.26	13.11.26	A3LQZE	USU75000CD65	Roche Holdings Inc.	4,3691% DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S
10.11.26	13.11.26	A3LQZG	USU75000CE49	Roche Holdings Inc.	5,265% DL-Notes 2023(23/26) Reg.S
11.11.26	15.11.26	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A.	0,375% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
11.11.26	15.11.26	A3LA66	XS2555218291	Booking Holdings Inc.	4% EO-Notes 2022(22/26)
11.11.26	15.11.26	A3KLXB	XS2300292617	Cellnex Finance Company S.A.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
11.11.26	16.11.26	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG	0,25% Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)
11.11.26	16.11.26	A2SAAU	XS2079798562	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	EO-Medium-Term Notes 2019(26)
11.11.26	15.11.26	A3MP5K	DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	6% Anleihe v.2021(2024/2026)
11.11.26	14.11.26	A2R997	XS2078692105	Open Bank S.A.	0,5% EO-Preferred MTN 2019(26)
11.11.26	16.11.26	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
12.11.26	17.11.26	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A.	1,011% EO-Notes 2021(21/26)
12.11.26	17.11.26	A3K48X	XS2477935345	TenneT Netherlands B.V.	1,625% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)
13.11.26	18.11.26	BU0E35	DE000BU0E352	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26

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
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EZC2	US02079KCR68		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	15.08.2033	MWB	20.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EZC3	US02079KCS42		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.08.2036	MWB	20.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EZC4	US02079KCT25		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/46)	2.000	15.08.2046	MWB	20.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EZC5	US02079KCU97		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	15.08.2056	MWB	20.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EZC6	US02079KCV70		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	15.08.2066	MWB	20.10.26	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A1G8DG	US02209SAM52		Altria Group Inc. DL-Notes 2012(42)	2.000	09.08.2042	MWB	20.10.26	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A1HKJ4	US02209SAQ66		Altria Group Inc. DL-Notes 2013(43)	2.000	02.05.2043	MWB	20.10.26	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A1HSZB	US02209SAR40		Altria Group Inc. DL-Notes 2013(44)	2.000	31.01.2044	MWB	20.10.26	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A2RX4G	US02209SBD45		Altria Group Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	14.02.2029	MWB	20.10.26	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A2RX4L	US02209SBF92		Altria Group Inc. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	14.02.2049	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3KQ80	US023135CA22		Amazon.com Inc. DL-Notes 2021(21/41)	2.000	12.05.2041	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3KQ81	US023135CB05		Amazon.com Inc. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	12.05.2051	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3KQ82	US023135CC87		Amazon.com Inc. DL-Notes 2021(21/61)	2.000	12.05.2061	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3LB2E	US023135CR56		Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	01.12.2032	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY1	US023135DB95		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/28)	2.000	13.03.2028	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY2	US023135DC78		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	13.03.2029	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY3	US023135DD51		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	13.03.2031	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY4	US023135DE35		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	13.03.2033	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY5	US023135DF00		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	13.03.2036	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY6	US023135DG82		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/46)	2.000	13.03.2046	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY7	US023135DH65		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	13.03.2056	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY8	US023135DJ22		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	13.03.2066	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZJ	US023135EB86		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	09.07.2029	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZK	US023135EC69		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	09.07.2031	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZL	US023135ED43		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	09.07.2033	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZM	US023135EE26		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	09.07.2036	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZN	US023135EF90		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/46)	2.000	09.07.2046	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZP	US023135EG73		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	09.07.2056	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZQ	US023135EH56		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	09.07.2066	MWB	20.10.26	
AMC Global Media Inc.	549300VGG9K75226LR46	A288J7	US00164VAF04		AMC Global Media Inc. DL-Notes 2021(21/29)	2.000	15.02.2029	MWB	20.10.26	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A4EUB3	US025816ET20		American Express Co. DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	03.05.2030	MWB	20.10.26	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A28X7P	US03027XBD12		American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.06.2050	MWB	20.10.26	
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQ72Z12S66	A28T14	US031162CR97		Amgen Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	21.02.2040	MWB	20.10.26	
Amrize Finance US LLC	529900FB2F1WKLFNGY62	A4D9VR	USU4335PAC33	1.000.000.000 US$	Amrize Finance US LLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	2.000	07.04.2030	MWB	19.10.26	
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	5493000EYEKDT0FBSQ91	A18W3S	US035242AM81		Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 2016(16/36)	1.000	01.02.2036	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A281KB	US037833DY36		Apple Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	20.08.2030	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A281KC	US037833DZ01		Apple Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	20.08.2050	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A28W10	US037833DU14		Apple Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	11.05.2030	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A2R7JV	US037833DP29		Apple Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	11.09.2029	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3K78V	US037833EQ92		Apple Inc. DL-Notes 2022(22/52)	2.000	08.08.2052	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KLCK	US037833EE62		Apple Inc. DL-Notes 2021(21/41)	2.000	08.02.2041	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KLCL	US037833EF38		Apple Inc. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	08.02.2051	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KLCM	US037833EG11		Apple Inc. DL-Notes 2021(21/61)	2.000	08.02.2061	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3LHSP	US037833ET32		Apple Inc. DL-Notes 2023(23/28)	2.000	10.05.2028	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3LHSQ	US037833EU05		Apple Inc. DL-Notes 2023(23/30)	2.000	10.05.2030	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3LHSR	US037833EV87		Apple Inc. DL-Notes 2023(23/33)	2.000	10.05.2033	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3LHSS	US037833EW60		Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)	2.000	10.05.2053	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A4EAYJ	US037833EY27		Apple Inc. DL-Notes 2025(25/28)	2.000	12.05.2028	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A4EAYK	US037833EZ91		Apple Inc. DL-Notes 2025(25/30)	2.000	12.05.2030	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A4EAYL	US037833FA32		Apple Inc. DL-Notes 2025(25/32)	2.000	12.05.2032	MWB	20.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

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
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A4EAYM	US037833FB15		Apple Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	12.05.2035	MWB	20.10.26	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28131	ARARGE3209Y4		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(25-29)	1	09.07.2029	MWB	19.10.26	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28132	ARARGE3209T4		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(31-35)	1	09.07.2035	MWB	19.10.26	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28133	ARARGE3209S6		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(24-30)	1	09.07.2030	MWB	19.10.26	
Argentum Netherlands B.V.	724500RPEZI5VVQQWE89	A19KYR	XS1640851983		Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	200.000		MWB	19.10.26	
AstraZeneca Finance LLC	549300C3HATU4Q460S18	A4ERCL	US04636NAR44		AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2026(26/33)	2.000	02.03.2033	MWB	20.10.26	
AstraZeneca Finance LLC	549300C3HATU4Q460S18	A4ERCT	US04636NAS27		AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2026(26/36)	2.000	02.03.2036	MWB	20.10.26	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A280RQ	US00206RKG64		AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/28)	2.000	01.02.2028	MWB	20.10.26	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A28XUF	US00206RJX17		AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.06.2027	MWB	20.10.26	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A3KV8F	US00206RKJ04		AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/53)	2.000	15.09.2053	MWB	20.10.26	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A19R7L	US05946KAF84		Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-FLR Notes 2017(27/Und.)	200.000		MWB	20.10.26	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A3L2V4	US06051GMB22		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35)	2.000	15.08.2035	MWB	20.10.26	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A4ETW8	US06051GNC95		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/37)	2.000	23.04.2037	MWB	20.10.26	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A4ETW9	US06051GMY25		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	23.04.2030	MWB	20.10.26	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A4ETXB	US06051GNA30		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/32)	2.000	23.04.2032	MWB	20.10.26	
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A194QB	US084664CQ25		Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	15.08.2048	MWB	20.10.26	
Berkshire Hathaway Inc.	5493000C01ZX7D35SD85	A1HFXF	US084670BK32		Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2013(13/43)	2.000	11.02.2043	MWB	20.10.26	
BHP Billiton Finance [USA] Ltd.	5493003NUVITP3TMY274	A1HRNU	US055451AV01		BHP Billiton Fin. (USA) Ltd. DL-Notes 2013(13/43)	2.000	30.09.2043	MWB	20.10.26	
Biogen Inc.	W8J5WZB5IY3K0NDQT671	A4EA1P	US09062XAN30		Biogen Inc. DL-Notes 2025(25/31)	2.000	15.01.2031	MWB	20.10.26	
Biogen Inc.	W8J5WZB5IY3K0NDQT671	A4EA1Q	US09062XAL73		Biogen Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	15.05.2035	MWB	20.10.26	
Blackstone Private Credit Fund	549300ORP3TTCNXSYO43	A3L327	USU0926HBA78		Blackstone Private Credit Fund DL-Notes 2024(24/30) Reg.S	2.000	01.04.2030	MWB	20.10.26	
Blossom Gold Inc.	529900FKV5MOYVBZA240	A421RP	CA09511B1085	131.618.889 Stück	Blossom Gold Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	21.10.26	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXZL9DZL15	A3L2MH	USU09513KE89		BMW US Capital LLC DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	2.000	13.08.2031	MWB	20.10.26	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXZL9DZL15	A4ER92	USU09513KV05		BMW US Capital LLC DL-Notes 2026(26/29) Reg.S	2.000	19.03.2029	MWB	20.10.26	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXZL9DZL15	A4ER94	USU09513KW87		BMW US Capital LLC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	2.000	19.03.2031	MWB	20.10.26	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXZL9DZL15	A4ER96	USU09513KX60		BMW US Capital LLC DL-Notes 2026(26/33) Reg.S	2.000	19.03.2033	MWB	20.10.26	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K9Y	USF1R15XL274		BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2020(30/Und.) Reg.S	200.000		MWB	20.10.26	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A19W24	US097023BY08		Boeing Co. DL-Notes 2018(18/38)	2.000	01.03.2038	MWB	20.10.26	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A2R55D	US097023CP81		Boeing Co. DL-Notes 2019(19/35)	2.000	01.02.2035	MWB	20.10.26	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A4EUK6	US09857LBN73		Booking Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	07.05.2036	MWB	20.10.26	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A4ED0V	US11135FCM14		Broadcom Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	15.07.2035	MWB	20.10.26	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A4EQ2A	US14913UBJ88		Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	1.000	23.02.2029	MWB	20.10.26	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A4EVD6	US808513CQ61		Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	21.05.2030	MWB	20.10.26	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A4EVD7	US808513CR45		Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/37)	2.000	21.05.2037	MWB	20.10.26	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A4EZK3	US808513CU73		Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/32)	2.000	12.08.2032	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A1Z7F4	US172967KA87		Citigroup Inc. DL-Notes 2015(27)	1.000	29.09.2027	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A28XZZ	US172967MS77		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31)	1.000	03.06.2031	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A3K2PH	US172967NG21		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(27/28)	1.000	24.02.2028	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A3KYGT	US172967NF48		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(21/42)	1.000	03.11.2042	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A4E1J0	US172967QR58		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2026(28/37)	1.000	24.09.2037	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A4E1JY	US172967QN45		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2026(26/29)	1.000	24.09.2029	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A4E1JZ	US172967QQ75		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2026(26/32)	1.000	24.09.2032	MWB	20.10.26	
Coinbase Global Inc.	5493004G3J2SC154DU06	A3KWH9	USU19328AA89		Coinbase Global Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	2.000	01.10.2028	MWB	20.10.26	
Colgate-Palmolive Co.	YMEGZFW4SBUSS5BQXF88	A3K78Q	US194162AN32		Colgate-Palmolive Co. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	15.08.2027	MWB	20.10.26	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A2R94D	US20030NCZ24		Comcast Corp. DL-Notes 2019(19/50)	2.000	01.02.2050	MWB	20.10.26	
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	A281DP	US126650DM98		CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	21.08.2027	MWB	20.10.26	
Dell International LLC	254900ZARLSVK41DKO78	A4EWRW	US24703DBV29		Dell Intern. LLC DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.07.2031	MWB	20.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

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
Dell International LLC	254900ZARLSVK41DKO78	A4EWRX	US24703DBW02		Dell Intern. LLC DL-Notes 2026(26/34)	2.000	15.02.2034	MWB	20.10.26	
Dell International LLC	254900ZARLSVK41DKO78	A4EWRY	US24703DBX84		Dell Intern. LLC DL-Notes 2026(26/37)	2.000	15.02.2037	MWB	20.10.26	
Dollar Tree Inc.	549300PMSTQITB1WHR43	A3KZUE	US256746AJ71		Dollar Tree Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	01.12.2031	MWB	20.10.26	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A3KQS7	US278642AZ62		eBay Inc. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	10.05.2051	MWB	20.10.26	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A3LA9T	US278642BA03		eBay Inc. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	22.11.2027	MWB	20.10.26	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A3LA9U	US278642BB85		eBay Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	22.11.2032	MWB	20.10.26	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A4ETVJ	USF2940EAC69		Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	100.000	22.04.2036	MWB	20.10.26	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A4ETVL	USF2940EAD43		Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2026(26/56) Reg.S	100.000	22.04.2056	MWB	20.10.26	
Eli Lilly and Co.	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A2RYJQ	US532457BV93		Eli Lilly and Company DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.03.2029	MWB	20.10.26	
Eli Lilly and Co.	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EUSB	US532457DK11		Eli Lilly and Co. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	20.05.2029	MWB	20.10.26	
Eli Lilly and Co.	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EUSC	US532457DL93		Eli Lilly and Co. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	20.05.2031	MWB	20.10.26	
Eli Lilly and Co.	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EUSE	US532457DR63		Eli Lilly and Co. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	20.05.2036	MWB	20.10.26	
Eli Lilly and Co.	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EUSF	US532457DP08		Eli Lilly and Co. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	20.05.2056	MWB	20.10.26	
Eli Lilly and Co.	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EUSG	US532457DQ80		Eli Lilly and Co. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	20.05.2066	MWB	20.10.26	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A195RL	US29446MAB81		Equinor ASA DL-Notes 2018(18/28)	1.000	10.09.2028	MWB	20.10.26	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS1	US29446MAE21		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/27)	1.000	06.04.2027	MWB	20.10.26	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A2SAN1	US29446MAC64		Equinor ASA DL-Notes 2019(49/49)	1.000	18.11.2049	MWB	20.10.26	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A287QJ	XS2287877018		European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)	1.000	18.01.2027	MWB	19.10.26	
Evergy Inc.	549300PGTHDQY6PSUI61	A3L7B1	US30034WAD83		Evergy Inc. DL-Exch. Notes 2024(27)	1.000	15.12.2027	MWB	19.10.26	
Exxonmobil Holdings Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28U9L	US30231GBF81		Exxonmobil Holdings Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	19.03.2040	MWB	20.10.26	
Exxonmobil Holdings Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28V9H	US30231GBN16		Exxonmobil Holdings Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.10.2030	MWB	20.10.26	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A2R5TP	US31428XBV73		Fedex Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	05.08.2029	MWB	20.10.26	
Ferguson Enterprises Inc.	2138003JYQMRP3SLX189	A4EZLA	US31488VAC19		Ferguson Enterpris.Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	14.08.2036	MWB	20.10.26	
Ford Motor Co.	20S05OYHG0MQM4VUIC57	A3KYV0	US345370DA55		Ford Motor Co. DL-Notes 2021(21/32)	2.000	12.02.2032	MWB	20.10.26	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A4EZKC	US345397K513		Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2026(26/29)	2.000	13.08.2029	MWB	20.10.26	
Freeport-McMoRan Inc.	549300IRDTHJQ1PVET45	A1ZSHN	US35671DBJ37		Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2014(14/34)	2.000	14.11.2034	MWB	20.10.26	
GE Aerospace		A0TPQ7	US36962G3P70		General Electric Co. DL-Medium-Term Notes 2008(38)	1.000	14.01.2038	MWB	20.10.26	
GE Aerospace		A28V83	US369604BV43		GE Aerospace DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.05.2027	MWB	20.10.26	
General Motors Co.	54930070NSV60J38I987	A28W72	US37045VAU44		General Motors Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.10.2027	MWB	20.10.26	
General Motors Co.	54930070NSV60J38I987	A4EA00	US37045VBB53		General Motors Co. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	15.04.2035	MWB	20.10.26	
General Motors Co.	54930070NSV60J38I987	A4EA0Y	US37045VBC37		General Motors Co. DL-Notes 2025(25/28)	2.000	15.04.2028	MWB	20.10.26	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A287GN	US37045XDE31		General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	08.01.2031	MWB	20.10.26	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A3KPHP	US37045XDH61		General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	10.04.2028	MWB	20.10.26	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A4ES63	US37045XFQ43		General Motors Financial Co. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	06.04.2029	MWB	20.10.26	
Gilead Sciences Inc.	549300WTZWR07K8MNV44	A2824Q	US375558BX02		Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.10.2027	MWB	20.10.26	
Glencore Funding LLC	213800STG1QDNBY87K49	A2RY5G	USU37818AV00		Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S	2.000	12.03.2029	MWB	20.10.26	
Harley-Davidson Inc.	ZDNAWZWXIKMWI51R2A08	A1Z4SJ	US412822AE80		Harley-Davidson Inc. DL-Notes 2015(15/45)	2.000	28.07.2045	MWB	20.10.26	
Hasbro Inc.	549300NUB6D2R1ITYR45	A2SANZ	US418056AY31		Hasbro Inc. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	19.11.2026	MWB	20.10.26	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	A3L2QH	US404121AK12		HCA Inc. DL-Notes 2024(24/34)	2.000	15.09.2034	MWB	20.10.26	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	A3L2QJ	US404121AL94		HCA Inc. DL-Notes 2024(24/54)	2.000	15.09.2054	MWB	20.10.26	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	A1HA4C	USN39427AR59		Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S	2.000	01.10.2042	MWB	20.10.26	
Honeywell Aerospace Inc.	213800ZUAQRBYL67JS90	A4ER5U	USU43781AE02		Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	2.000	16.03.2031	MWB	27.10.26	
Honeywell Aerospace Inc.	213800ZUAQRBYL67JS90	A4ER5Y	USU43781AG59		Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	2.000	16.03.2036	MWB	27.10.26	
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	529900WNKTQZFYP0SH73	A5GS71	DE000A5GS719	50.000.000 Euro	Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. Inh.-Schv. v.2026(27)	100.000	22.10.2027	MWB	22.10.26	
Lineage Inc.	529900P9JQJ7HDCJIR04	A40JLR	US53566V1061	227.710.012 Stück	Lineage Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	21.10.26	
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A4EYKA	US64110LBB18		Netflix Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.08.2036	MWB	27.10.26	
RS Technologies Co. Ltd.	3538004GKMIW5SQ05791	A14SR1	JP3100350002	26.597.600 Stück	RS Technologies Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	21.10.26	
Skydance Corp.	529900B6VAJG54Y9QF02	A28XGN	US92556HAC16		Paramount Skydance Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	19.05.2050	MWB	27.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

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
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28VBQ	US191216CR95		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	25.03.2027	MWB	20.10.26	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYF	US191216CV08		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.2030	MWB	20.10.26	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A2R7JY	US191216CM09		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2019(19/29)	2.000	06.09.2029	MWB	20.10.26	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A3KQMX	US191216DQ04		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2021(21/41)	2.000	05.05.2041	MWB	20.10.26	
The Dow Chemical Co.	ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78	A281A3	US260543DC49		Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.11.2030	MWB	20.10.26	
The Dow Chemical Co.	ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78	A3LAWN	US260543DH36		Dow Chemical Co., The DL-Notes 2022(22/53)	2.000	15.05.2053	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A28U9G	US38141GXH28		Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.03.2030	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3KT9V	US38141GYK48		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/42)	1.000	21.07.2042	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3KT9W	US38141GYJ74		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32)	1.000	21.07.2032	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3L1UJ	US38141GB292		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/30)	1.000	23.07.2030	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3L1UK	US38141GB375		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/35)	1.000	23.07.2035	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4ETG0	US38141GE833		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/30)	1.000	20.04.2030	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4ETG2	US38141GF251		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/34)	1.000	20.04.2034	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4EVZA	US38141GF335		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/32)	1.000	03.06.2032	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4EVZB	US38141GF418		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/37)	1.000	03.06.2037	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4EYA2	US38145GAV23		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/32)	1.000	21.07.2032	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4EYA3	US38145GAW06		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/37)	1.000	21.07.2037	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4EYA4	US38145GAX88		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/57)	1.000	21.07.2057	MWB	20.10.26	
The Goodyear Tire & Rubber Co.	5493002BI0S2ZQUY3437	A3KPEN	US382550BJ95		Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 2021(21/31)	2.000	30.04.2031	MWB	20.10.26	
The Hertz Corp.	549300PD0C69OJ0NLB27	A3L00B	USU42804AY78	750.000.000 US$	Hertz Corp., The DL-Notes 2024(24/29) RegS	2.000	15.07.2029	MWB	27.10.26	
Transocean International Ltd.		404764	US893830AF64		Transocean International Ltd. DL-Notes 2001(01/31)	1.000	15.04.2031	MWB	27.10.26	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A3KNHP	US92343VGH15		Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	22.03.2028	MWB	19.10.26	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4AQ0X	XS3246964079		WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Enhanced C. Carry	1	30.11.2062	MWB	27.10.26	
XTrackers ETC PLC	549300FXP9JMVJDIO346	A2UDH4	DE000A2UDH48	10.000 Stück	XTrackers ETC PLC ETC Z. 23.05.80 Gold	1	23.05.2080	MWB	27.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
675089	US0003752047	ABB Ltd.	ABB Ltd. Nam.-Aktien(Sp.ADRs)/1 SF 2,50	27.10.26
A4EQ5M	US002824BS80	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories DL-Notes 2026(26/31)	19.10.26
A4EQ5N	US002824BT63	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories DL-Notes 2026(26/33)	19.10.26
A4EQ5P	US002824BU37	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories DL-Notes 2026(26/36)	19.10.26
A4EQ5R	US002824BW92	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories DL-Notes 2026(26/56)	19.10.26
A4EQ5S	US002824BX75	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories DL-Notes 2026(26/66)	19.10.26
A3DRSU	CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	27.10.26
A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB	Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	27.10.26
A4ER6X	US009066AE14	Airbnb Inc.	Airbnb Inc. DL-Notes 2026(26/36)	19.10.26
A4EZCX	US02079KCL98	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/28)	19.10.26
A4EZCZ	US02079KCN54	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/29)	19.10.26
A4EP89	US02079KBJ51	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/29)	19.10.26
A4EP9A	US02079KBK25	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/31)	19.10.26
A4EZC1	US02079KCQ85	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/31)	19.10.26
A4EP9B	US02079KBL08	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/33)	19.10.26
A4EP9C	US02079KBM80	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/36)	19.10.26
A4EP9D	US02079KBN63	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/46)	19.10.26
A4EP9E	US02079KBP12	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/56)	19.10.26
A4EP9F	US02079KBQ94	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/66)	19.10.26
A3K4NJ	US023135CF19	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/27)	19.10.26
A280RR	US00206RKH48	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/32)	19.10.26
A18ZMJ	XS1374392717	AT & T Inc.	AT & T Inc. LS-Notes 2016(29)	19.10.26
A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève SF-Anl. 2017(27)	19.10.26
A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank SF-Anl. 2017(27)	19.10.26
A2JE3Z	IE00BDFGJ627	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Acc o.N.	23.10.26
A4EVJP	XS3389229900	BMW International Investment B.V.	BMW Internat. Investment B.V. LS-Medium-Term Notes 2026(32)	19.10.26
A2RYQM	CH0465044631	BMW International Investment B.V.	BMW Internat. Investment B.V. SF-Medium-Term Notes 2019(27)	19.10.26
A3KN6U	USU09513JC43	BMW US Capital LLC	BMW US Capital LLC DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	19.10.26
A3K32G	USU09513JL42	BMW US Capital LLC	BMW US Capital LLC DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	19.10.26
304399	XS0097283096	British Telecommunications Ltd.	British Telecommunications Ltd LS-Bonds 1999(28)	19.10.26
A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	CareDX Inc. Registered Shares DL -,001	20.10.26
A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp.	Charles Schwab Corp. 4%Dep.Sh.rep.1/100th In.Sh.Fix	19.10.26
A4EM8A	XS3268973966	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2026(29)	19.10.26
A40X9V	US47100L3015	DeFi Development Corp.	DeFi Development Corp. Registered Shares DL-,00001	20.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
905120	XS0176192689	Derby Healthcare PLC	Derby Healthcare PLC LS-Bonds 2003(09-41)	19.10.26
A4DFD8	XS3008530134	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG LS-FLR-MTN v.25(28/29)	19.10.26
A46ZZ8	CH1568283829	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG SF-MTN v.2026(2034/2034)	19.10.26
A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	Dorian LPG Ltd. Registered Shares DL -,01	27.10.26
853943	US2333311072	DTE Energy Co.	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	27.10.26
271111	XS0092541969	Equinor ASA	Equinor ASA LS-Notes 1998(28)	19.10.26
A3L1TH	EU000A3L1TH0	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2024(29)	19.10.26
922977	US3156161024	F5 Inc.	F5 Inc. Registered Shares o.N.	20.10.26
A41GD8	US3493811034	Figure Technology Solutions Inc.	Figure Technol. Solutions Inc. Reg.Shares Cl.A o.N.	27.10.26
A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2017(29)	19.10.26
A286WH	CH0570576568	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(27)	19.10.26
A351ZX	CH1298665980	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA SF-MTN v.2023(2028/2028)	19.10.26
A0GFEF	XS0229561831	GE Aerospace	General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2005(37)	19.10.26
A3K738	US37045VAZ31	General Motors Co.	General Motors Co. DL-Notes 2022(22/32)	19.10.26
A3K0YJ	US37045XDR44	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2022(22/27)	19.10.26
A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	Gentherm Inc. Registered Shares Class A o.N.	20.10.26
A190V5	US377372AN70	GlaxoSmithkline Capital Inc.	GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2018(18/28)	19.10.26
159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32)	19.10.26
A1AN8H	GB00B54QLM75	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(60)	19.10.26
A2R3XX	GB00BJMHB534	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29)	27.10.26
A28YV3	GB00BMBL1G81	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(28)	19.10.26
A285BD	GB00BMGR2809	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31)	19.10.26
A282E3	GB00BMGR2916	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(35)	19.10.26
A28SZC	GB00BJQWYH73	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41)	19.10.26
A3KT52	GB00BLPK7334	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(39)	27.10.26
A3LCX0	GB00BMV7TC88	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33)	27.10.26
A3LTXE	GB00BPSNBB36	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)	19.10.26
A4EJ6L	GB00BVP99673	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(31)	19.10.26
A4ETLV	GB00BWBR1N39	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2026(36)	19.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A42DW8	IE000SDZFVP4	HANetf Management Ltd.	H.I.I.-Space ETF Reg.Shs USD Acc. oN	27.10.26
A4ER98	US42824CCC10	Hewlett Packard Enterprise Co.	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2026(26/28)	27.10.26
A4ESAA	US42824CCD92	Hewlett Packard Enterprise Co.	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2026(26/29)	27.10.26
A4ESAB	US42824CCE75	Hewlett Packard Enterprise Co.	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2026(26/33)	27.10.26
A4ER5Q	USU43781AC46	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/29) Reg.S	27.10.26
A4ER5W	USU43781AF76	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/33) Reg.S	27.10.26
A4ER50	USU43781AH33	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/46) Reg.S	27.10.26
A4ER52	USU43781AJ98	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/56) Reg.S	27.10.26
A0LL04	US013817AK77	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 2007(07/37)	27.10.26
A4EQNZ	US443201AH18	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/36)	27.10.26
A1GVKX	US428236BR31	HP Inc.	HP Inc. DL-Notes 2011(11/41)	27.10.26
A28YT5	US40434LAB18	HP Inc.	HP Inc. DL-Notes 2020(20/27)	27.10.26
A28YT6	US40434LAC90	HP Inc.	HP Inc. DL-Notes 2020(20/30)	27.10.26
A19YEQ	US404280BP39	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(28/Und.)	19.10.26
A28VGX	US404280CF48	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-Notes 2020(30)	27.10.26
A2R9WT	US44891CBD48	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	27.10.26
A28TK5	US44891CBG78	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S	27.10.26
A4ES6J	US44891CEJ80	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S	27.10.26
A4ES6L	US44891CEK53	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S	27.10.26
A4ES6N	US44891CEL37	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S	27.10.26
A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 0,5	20.10.26
A28T8H	XS2122174415	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)	19.10.26
A3LD6R	US458140CG35	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2023(23/33)	27.10.26
A4ET8J	US458140CS72	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2026(26/36)	27.10.26
A4ET8K	US458140CU29	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2026(26/56)	27.10.26
A4ET8L	US458140CV02	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2026(26/66)	27.10.26
A4EZLH	US45865VAD29	Intercontinental Exchange Inc.	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2026(26/29)	27.10.26
A4EZLJ	US45865VAE02	Intercontinental Exchange Inc.	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2026(26/31)	27.10.26
A28TZH	XS2122575678	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. LS-Med.-T. Nts 2020(29)	19.10.26
A4ED0R	XS3119443557	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. LS-Medium-Term Notes 2025(30)	19.10.26
A28RYN	US24422EVD83	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(30)	27.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KMWJ	US24422EVP14	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(28)	19.10.26
A4ERTV	US24422EYK99	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(29)	27.10.26
A4ERTX	US24422EYL72	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(31)	27.10.26
A1VDYX	US478160BJ28	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2013(13/33)	27.10.26
A1ZARZ	US478160BK90	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2013(13/43)	27.10.26
JP2UVJ	US46647PBJ49	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	27.10.26
JP2UYS	US46647PDR47	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34)	27.10.26
JP2UZ5	US46647PEL67	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/28)	27.10.26
JP2UZ7	US46647PEJ12	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/30)	27.10.26
JP2UZ8	US46647PEK84	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35)	27.10.26
A3L6J1	US46647PES11	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/45)	27.10.26
A4EYC5	US48128BAV36	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/30)	27.10.26
A4EYC7	US48128BAU52	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/32)	27.10.26
A4EYC4	US48128BAT89	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/41)	27.10.26
JPM5HB	US46625HNJ58	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2015(27)	27.10.26
A5GS6W	NO0013759555	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG EO-Notes v.26(26/31)	23.10.26
A2RTNS	US494368BY83	Kimberly-Clark Corp.	Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2018(18/28)	27.10.26
A41JAC	US5000811043	Kodiak AI Inc.	Kodiak AI Inc. Registered Shares o.N.	20.10.26
A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Co., The DL-Notes 2012(42)	27.10.26
A1HD44	US50076QAN60	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2012(40)	27.10.26
A191UM	US50077LAT35	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/29)	27.10.26
A1GS14	CH0132163434	Kraftwerke Linth-Limmern AG	Kraftwerke Linth-Limmern AG SF-Anleihe 2011(31)	19.10.26
A2YNRB	US500769JD71	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)	27.10.26
A38J29	XS2744169637	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.24(29)	19.10.26
851022	US5260571048	Lennar Corp.	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	20.10.26
A3KLMX	USU52799BE93	Levi Strauss & Co.	Levi Strauss & Co. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	27.10.26
A3LARB	US539830BV05	Lockheed Martin Corp.	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/27)	27.10.26
A3LARC	US539830BW87	Lockheed Martin Corp.	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/33)	27.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3L2QY	US571903BR30	Marriott International Inc.	Marriott International Inc. DL-Notes 2024(24/30)	27.10.26
A3L2QZ	US571903BS13	Marriott International Inc.	Marriott International Inc. DL-Notes 2024(24/35)	27.10.26
A4EZLM	US571903CA95	Marriott International Inc.	Marriott International Inc. DL-Notes 2026(26/36)	27.10.26
A4EZK4	US573284BC99	Martin Marietta Materials Inc.	Martin Marietta Materials Inc. DL-Notes 2026(26/29)	27.10.26
A4EZK5	US573284BD72	Martin Marietta Materials Inc.	Martin Marietta Materials Inc. DL-Notes 2026(26/32)	27.10.26
A4EZK6	US573284BE55	Martin Marietta Materials Inc.	Martin Marietta Materials Inc. DL-Notes 2026(26/34)	27.10.26
A4EZK7	US573284BF21	Martin Marietta Materials Inc.	Martin Marietta Materials Inc. DL-Notes 2026(26/36)	27.10.26
A4EZK8	US573284BG04	Martin Marietta Materials Inc.	Martin Marietta Materials Inc. DL-Notes 2026(26/56)	27.10.26
A2R26T	US57636QAL86	Mastercard Inc.	Mastercard Inc. DL-Notes 2019(19/49)	27.10.26
A1G0LB	US58013MEN02	McDonald’s Corp.	McDonald’s Corp. DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)	27.10.26
A19X5Z	US58013MFF68	McDonald’s Corp.	McDonald’s Corp. DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)	19.10.26
A2R6KL	US58013MFJ80	McDonald’s Corp.	McDonald’s Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)	27.10.26
A3K89N	US58013MFT62	McDonald’s Corp.	McDonald’s Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/52)	27.10.26
A3KZ5V	US58933YBE41	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2021(21/31)	27.10.26
A3KZ5X	US58933YBG98	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2021(21/61)	27.10.26
A4EVDJ	US58933YCE32	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/28)	27.10.26
A4EVDL	US58933YCK91	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/31)	27.10.26
A4EVDM	US58933YCF07	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/33)	27.10.26
A4EVDN	US58933YCG89	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/36)	27.10.26
A4EVDQ	US58933YCJ29	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/56)	27.10.26
A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC	Meridian Mining PLC Registered Shares o.N.	20.10.26
A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2009(39)	27.10.26
A1Z9YR	US594918BK99	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35)	27.10.26
A19CTQ	US594918BY93	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/27)	27.10.26
A2RYQY	US606822BE37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2019(39)	27.10.26
A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj- és Gßzipari Nyrt.	MOL Magyar Olaj-és Gßzipa.Nyrt Namens-Aktien A UF 125	20.10.26
865511	US6153942023	Moog Inc.	Moog Inc. Registered Shares Class A	27.10.26
A4EFGR	US55336VCA61	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2025(25/31)	27.10.26
A4EFGS	US55336VCB45	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2025(25/33)	27.10.26
A4EFGU	US55336VCD01	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2025(25/55)	27.10.26
A41BLJ	SE0025158629	Mycronic AB	Mycronic AB Namn-Aktier SK 0,50	20.10.26
A4EZMJ	US63743HGH93	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)	27.10.26
A3KYLY	US63938CAM01	Navient Corp.	Navient Corp. DL-Notes 2021(28/29)	27.10.26
A19PGS	CH0383104335	Nestlé Holdings Inc.	Nestlé Holdings Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(27)	19.10.26
A19PGL	CH0383104343	Nestlé Holdings Inc.	Nestlé Holdings Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(32)	19.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1916B	CH0419042509	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. SF-Anl. 2018(28)	19.10.26
A3LJ4C	CH1273475405	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. SF-Anl. 2023(33)	19.10.26
A19R29	US64110LAN64	Netflix Inc.	Netflix Inc. DL-Notes 2016(16/26)	27.10.26
A2RUDK	US64110LAS51	Netflix Inc.	Netflix Inc. DL-Notes 2017(17/28)	27.10.26
A2R9SV	USU74079AQ46	Netflix Inc.	Netflix Inc. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	27.10.26
A41FLH	US64119N6085	Netskope Inc.	Netskope Inc. Registered Shares Class A o.N.	20.10.26
A1ZLNE	NZGOVDT427C1	New Zealand, Government of...	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	19.10.26
A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of...	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37)	19.10.26
A28Z5W	NZGOVDT541C9	New Zealand, Government of...	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41)	19.10.26
A19JW5	US654902AE56	Nokia Oyj	Nokia Oyj DL-Notes 2017(17/27)	27.10.26
A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc.	Nordstrom Inc. DL-Notes 2017(17/27)	27.10.26
A3KTLH	US655664AY65	Nordstrom Inc.	Nordstrom Inc. DL-Notes 2021(21/31)	27.10.26
A4E09F	NO0013770305	Norwegen, Königreich	Norwegen, Königreich NK-Anl. 2026(46)	19.10.26
A4SQ5U	NO0013769612	Norwegen, Königreich	Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2026(27)	27.10.26
A28TTE	US66989HAR93	Novartis Capital Corp.	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)	27.10.26
A4ER9R	US66989HBF47	Novartis Capital Corp.	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/29)	27.10.26
A4ER9T	US66989HBG20	Novartis Capital Corp.	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/31)	27.10.26
A4ER9U	US66989HBH03	Novartis Capital Corp.	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/33)	27.10.26
A4ER9V	US66989HBJ68	Novartis Capital Corp.	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/36)	27.10.26
A4ER9W	US66989HBK32	Novartis Capital Corp.	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/46)	27.10.26
A4ER9X	US66989HBL15	Novartis Capital Corp.	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/56)	27.10.26
A4EWWA	US67066GAP90	NVIDIA Corp.	NVIDIA Corp. DL-Notes 2026(26/28)	27.10.26
A4EWWB	US67066GAQ73	NVIDIA Corp.	NVIDIA Corp. DL-Notes 2026(26/29)	27.10.26
A4EWWC	US67066GAR56	NVIDIA Corp.	NVIDIA Corp. DL-Notes 2026(26/31)	27.10.26
A4ERCP	US681919BX31	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc. DL-Notes 2026(26/36)	27.10.26
871780	FR0000124570	OPmobility S.A.	OPmobility S.A. Actions Port. EO -,06	20.10.26
A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2008(08/38)	27.10.26
A28VP1	US68389XBU81	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/27)	27.10.26
A28VP4	US68389XBX21	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/50)	27.10.26
A4EPTP	US68389XDZ50	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2026(26/36)	27.10.26
A3K883	US686330AR22	ORIX Corp.	ORIX Corp. DL-Notes 2022(32)	27.10.26
A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	20.10.26
A19QKT	US713448DY13	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2017(17/27)	27.10.26
A2R5Y5	US713448EM65	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2019(19/49)	27.10.26
A3KXFV	US713448FG88	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2021(21/51)	27.10.26
A3L1TB	US713448FX12	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/29)	27.10.26
A3L1TC	US713448FY94	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/34)	27.10.26
A3L1TD	US713448FZ69	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/54)	27.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EEPX	US713448GJ19	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2025(25/32)	27.10.26
A4EEPY	US713448GK81	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2025(25/35)	27.10.26
A1APCR	US71645WAQ42	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40)	27.10.26
A1Z2RK	US71647NAN93	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2015(2115)	27.10.26
A19BVE	US71654QCC42	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	27.10.26
A2RUB6	US71654QCK67	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	27.10.26
A2825E	US71654QDF63	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)	27.10.26
A2825F	US71654QDC33	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30)	27.10.26
A1GL08	CH0124138840	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	19.10.26
A195MG	US717081EJ89	Pfizer Inc.	Pfizer Inc. DL-Notes 2018(18/38)	27.10.26
A2RY23	US717081ET61	Pfizer Inc.	Pfizer Inc. DL-Notes 2019(19/29)	27.10.26
A3KU99	US717081FB45	Pfizer Inc.	Pfizer Inc. DL-Notes 2021(21/31)	27.10.26
A0YC19	PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE Polska Grupa Energetyczna Inhaber-Aktien ZY 8,55	20.10.26
A28WYQ	US718172CP24	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	27.10.26
A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47)	27.10.26
A3LEWA	US744320BL59	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2023(23/53)	27.10.26
A4EFGV	US776696AK26	Roper Technologies Inc.	Roper Technologies Inc. DL-Notes 2025(25/28)	27.10.26
A4EFGW	US776696AL09	Roper Technologies Inc.	Roper Technologies Inc. DL-Notes 2025(25/30)	27.10.26
A4EFGX	US776696AM81	Roper Technologies Inc.	Roper Technologies Inc. DL-Notes 2025(25/35)	27.10.26
A3K717	US78016FZS63	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	27.10.26
A3LARU	US78016FZU10	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	27.10.26
A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp.	Schlumberger Holdings Corp. DL-Notes 2019(19/28) Reg.S	27.10.26
230956	CH0008680370	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 1998(28)	19.10.26
269202	CH0009755197	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 1999(49)	19.10.26
892656	CH0015803239	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2003(33)	19.10.26
A0GN3R	CH0024524966	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2006(36)	19.10.26
A0N0X7	CH0031835561	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2007(27)	19.10.26
A1GSP9	CH0127181029	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2011(31)	19.10.26
A1G6BK	CH0127181193	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(37)	19.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1G3V5	CH0127181169	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(42)	19.10.26
A1Z1YV	CH0224397171	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2015(30)	19.10.26
A1822H	CH0224397346	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2016(29)	19.10.26
A181QL	CH0224397338	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2016(58)	19.10.26
A1V32E	CH0344958498	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2017(45)	19.10.26
A19190	CH0344958688	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2018(32)	19.10.26
A2R5DS	CH0440081401	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2019(39)	19.10.26
A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC	Silence Therapeutics PLC Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/o.N.	27.10.26
859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	20.10.26
A412AL	US69932A2042	Skydance Corp.	Skydance Corp. Registered Shares B o.N.	20.10.26
A287PZ	FR0014001J59	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. LS-Non-Preferred MTN 2021(27)	19.10.26
A3DGJK	US8361001071	Soundhound AI Inc.	Soundhound AI Inc. Reg.Shs Cl.A DL -,001	27.10.26
A4ETYW	US857477DG55	State Street Corp.	State Street Corp. DL-FLR Notes 2026(36/37)	27.10.26
A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp.	State Street Corp. DL-Notes 2020(30)	27.10.26
A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG	Syngenta Finance AG SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)	19.10.26
A3K56K	US87264ACS24	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	27.10.26
A287QP	US87264ABS33	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	27.10.26
A287QQ	US87264ABT16	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/31)	27.10.26
A3K56L	US87264ACQ67	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/32)	27.10.26
A3LD4L	US87264ACY91	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2023(23/33)	27.10.26
A3LZ1R	US87264ADL61	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2024(24/29)	27.10.26
A3LZ1S	US87264ADM45	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2024(24/35)	27.10.26
A3LZ1T	US87264ADN28	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2024(24/55)	27.10.26
A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC	Teva Pharmaceutical Fin.Co.LLC DL-Notes 2006(06/36)	27.10.26
A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp.	Allstate Corp., The DL-FLR Bonds 2013(23/53)	19.10.26
A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)	19.10.26
A282QZ	US191216DD90	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/28)	19.10.26
A3KMVR	US191216DL17	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2021(21/51)	19.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KNRN	XS2322254322	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)	19.10.26
A193U8	XS1859424902	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-Term Notes 2018(29)	19.10.26
A4EYDK	US693475CL76	The PNC Financial Services Group Inc.	PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2026(26/30)	27.10.26
A28VB5	US742718FH71	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30)	27.10.26
A3LCL4	US89115A2M37	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)	27.10.26
A3KV3H	US89236TJQ94	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)	19.10.26
A4ERZG	US89236TPS86	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)	27.10.26
A4ERZF	US89236TPQ21	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(29)	27.10.26
A3LJN6	CH1264414348	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	Toyota Motor Finance (Neth.)BV SF-Medium-Term Notes 2023(27)	19.10.26
A3L2ND	US904764BV84	Unilever Capital Corp.	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2024(24/34)	27.10.26
196021	US912810FB99	United States of America	United States of America DL-Bonds 1997(27)	22.10.26
194442	US912810FA17	United States of America	United States of America DL-Bonds 1997(27)	22.10.26
190302	US912810EZ76	United States of America	United States of America DL-Bonds 1997(27)	22.10.26
175162	US912810FE39	United States of America	United States of America DL-Bonds 1998(28)	22.10.26
324477	US912810FJ26	United States of America	United States of America DL-Bonds 1999(29)	22.10.26
292974	US912810FG86	United States of America	United States of America DL-Bonds 1999(29)	22.10.26
452647	US912810FM54	United States of America	United States of America DL-Bonds 2000(30)	22.10.26
610743	US912810FP85	United States of America	United States of America DL-Bonds 2001(31)	22.10.26
A1A3HC	US912810QL52	United States of America	United States of America DL-Bonds 2010(40)	22.10.26
A1GL92	US912810QN19	United States of America	United States of America DL-Bonds 2011(41)	22.10.26
A1ZWSB	US912810RK60	United States of America	United States of America DL-Bonds 2015(45)	22.10.26
A1Z1NK	US912810RM27	United States of America	United States of America DL-Bonds 2015(45)	22.10.26
A184Y4	US912810RT79	United States of America	United States of America DL-Bonds 2016(46)	22.10.26
A18044	US912810RS96	United States of America	United States of America DL-Bonds 2016(46)	22.10.26
A1VMZZ	US912810RQ31	United States of America	United States of America DL-Bonds 2016(46)	22.10.26
A188TH	US912810RU43	United States of America	United States of America DL-Bonds 2016(46)	22.10.26
A19RQP	US912810RZ30	United States of America	United States of America DL-Bonds 2017(47)	22.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A194FJ	US912810SD19	United States of America	United States of America DL-Bonds 2018(48)	22.10.26
A190V2	US912810SC36	United States of America	United States of America DL-Bonds 2018(48)	22.10.26
A2RXHB	US912810SF66	United States of America	United States of America DL-Bonds 2019(49)	22.10.26
A3KQ5H	US912810SX72	United States of America	United States of America DL-Bonds 2021(51)	22.10.26
A3KLWF	US912810SU34	United States of America	United States of America DL-Bonds 2021(51)	22.10.26
A3K17T	US912810TF57	United States of America	United States of America DL-Bonds 2022(42)	22.10.26
A3K8MW	US912810TK43	United States of America	United States of America DL-Bonds 2022(42)	22.10.26
A3LQVL	US912810TV08	United States of America	United States of America DL-Bonds 2023(53)	22.10.26
A3LYF1	US912810UA42	United States of America	United States of America DL-Bonds 2024(54)	22.10.26
A4EK0Z	US912810UP11	United States of America	United States of America DL-Bonds 2025(55)	22.10.26
A4EQV3	US912810UT33	United States of America	United States of America DL-Bonds 2026(46)	22.10.26
135037	US912810EY02	United States of America	United States of America DL-Notes 1996(26)	22.10.26
176880	US912810FF04	United States of America	United States of America DL-Notes 1998(28)	22.10.26
A0LMWD	US912810PT97	United States of America	United States of America DL-Notes 2007(37)	22.10.26
A0N1BM	US912810PU60	United States of America	United States of America DL-Notes 2007(37)	22.10.26
A0TQ21	US912810PW27	United States of America	United States of America DL-Notes 2008(38)	22.10.26
A0TZRW	US912810PX00	United States of America	United States of America DL-Notes 2008(38)	22.10.26
A0T6PG	US912810QA97	United States of America	United States of America DL-Notes 2009(39)	22.10.26
A1AZWK	US912810QK79	United States of America	United States of America DL-Notes 2010(40)	22.10.26
A1ATDE	US912810QE10	United States of America	United States of America DL-Notes 2010(40)	22.10.26
A1HCAV	US912810QY73	United States of America	United States of America DL-Notes 2012(42)	22.10.26
A1G79E	US912810QX90	United States of America	United States of America DL-Notes 2012(42)	22.10.26
A1G4LE	US912810QW18	United States of America	United States of America DL-Notes 2012(42)	22.10.26
A1HS88	US912810RD28	United States of America	United States of America DL-Notes 2013(43)	22.10.26
A1HF3W	US912810QZ49	United States of America	United States of America DL-Notes 2013(43)	22.10.26
A1HKKG	US912810RB61	United States of America	United States of America DL-Notes 2013(43)	22.10.26
A1HPL8	US912810RC45	United States of America	United States of America DL-Notes 2013(43)	22.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1ZSHE	US912810RJ97	United States of America	United States of America DL-Notes 2014(44)	22.10.26
A1ZDMA	US912810RE01	United States of America	United States of America DL-Notes 2014(44)	22.10.26
A1ZHW3	US912810RG58	United States of America	United States of America DL-Notes 2014(44)	22.10.26
A1ZNDR	US912810RH32	United States of America	United States of America DL-Notes 2014(44)	22.10.26
A18URG	US912810RP57	United States of America	United States of America DL-Notes 2015(45)	22.10.26
A1Z48W	US912810RN00	United States of America	United States of America DL-Notes 2015(45)	22.10.26
A188TG	US912828U246	United States of America	United States of America DL-Notes 2016(26)	22.10.26
A19RQN	US9128283F58	United States of America	United States of America DL-Notes 2017(27)	22.10.26
A19C2Z	US912828V988	United States of America	United States of America DL-Notes 2017(27)	22.10.26
A19MVX	US9128282R06	United States of America	United States of America DL-Notes 2017(27)	22.10.26
A19HBU	US912828X885	United States of America	United States of America DL-Notes 2017(27)	22.10.26
A19MVY	US912810RY64	United States of America	United States of America DL-Notes 2017(47)	22.10.26
A19HBV	US912810RX81	United States of America	United States of America DL-Notes 2017(47)	22.10.26
A19V4N	US9128283W81	United States of America	United States of America DL-Notes 2018(28)	22.10.26
A194FL	US9128284V99	United States of America	United States of America DL-Notes 2018(28)	22.10.26
A190V1	US9128284N73	United States of America	United States of America DL-Notes 2018(28)	22.10.26
A19V4P	US912810SA79	United States of America	United States of America DL-Notes 2018(48)	22.10.26
A2SA3X	US912828YU85	United States of America	United States of America DL-Notes 2019(26)	22.10.26
A28RTF	US912828YX25	United States of America	United States of America DL-Notes 2019(26)	22.10.26
A2RXHC	US9128286B18	United States of America	United States of America DL-Notes 2019(29)	22.10.26
A2R1YN	US9128286T26	United States of America	United States of America DL-Notes 2019(29)	22.10.26
A2R95J	US912828YS30	United States of America	United States of America DL-Notes 2019(29)	22.10.26
A2R1YM	US912810SH23	United States of America	United States of America DL-Notes 2019(49)	22.10.26
A2821D	US91282CAL54	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(27)	22.10.26
A284G2	US91282CAU53	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(27)	22.10.26
A28STL	US912828Z781	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(27)	22.10.26
A28UHM	US912828ZB95	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(27)	22.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A280UA	US91282CAD39	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(27)	22.10.26
A28X1K	US912828ZS21	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(27)	22.10.26
A28657	US91282CBB63	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	22.10.26
A28TLK	US912828Z948	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(30)	22.10.26
A281D2	US91282CAE12	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(30)	22.10.26
A28XEH	US912828ZQ64	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(30)	22.10.26
A28TLH	US912810SL35	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(50)	22.10.26
A281D7	US912810SP49	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(50)	22.10.26
A28XEG	US912810SN90	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(50)	22.10.26
A3KQG0	US91282CBZ32	United States of America	United States of America DL-Notes 2021(28)	22.10.26
A3KLWE	US91282CBL46	United States of America	United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	22.10.26
A3KL5D	US912810SW99	United States of America	United States of America DL-Notes 2021(41)	22.10.26
A3K68B	US91282CEW73	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	22.10.26
A3K161	US91282CDY49	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032	22.10.26
A3LCNH	US91282CGB19	United States of America	United States of America DL-Notes 2023(29)	22.10.26
A3L7TA	US91282CME83	United States of America	United States of America DL-Notes 2024(26)	22.10.26
A3L7TB	US91282CMD01	United States of America	United States of America DL-Notes 2024(29)	22.10.26
A3L7TC	US91282CMC28	United States of America	United States of America DL-Notes 2024(31)	22.10.26
A3L30T	US91282CLM19	United States of America	United States of America DL-Notes 2024(31)	22.10.26
A3L5SH	US91282CLW90	United States of America	United States of America DL-Notes 2024(34)	22.10.26
A3LUB5	US91282CJZ59	United States of America	United States of America DL-Notes 2024(34)	22.10.26
A4EC42	US91282CNJ61	United States of America	United States of America DL-Notes 2025(32)	22.10.26
A4ESMA	US91282CQH78	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(28)	22.10.26
A4EQ65	US91282CQB09	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(28)	22.10.26
A4ERXG	US91282CQE48	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(29)	22.10.26
A4ETB5	US91282CQJ35	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(29)	22.10.26
A4ESMB	US91282CQG95	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(31)	22.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EQ63	US91282CQD64	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(31)	22.10.26
A4EQ64	US91282CQC81	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(33)	22.10.26
A4ESMC	US91282CQF13	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(33)	22.10.26
A4SM54	US912797UD79	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(27)	22.10.26
A188GR	XS1405769727	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. LS-Notes 2016(16/35)	19.10.26
A41F4Y	US64361Q1013	Viper Energy Partners LP	Viper Energy Partners LP Registered Sh. DL-,000001	27.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

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
26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)	26.10.26 14:15	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V.	ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	26.10.26 14:15	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	26.10.26 14:15	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	26.10.26 14:15	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	LiveWire Group Inc. Registered Shares DL -,0001	26.10.26 13:12	26.10.26 16:08	analog Handhabung anderer Börsen
A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	26.10.26 10:22	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l.	Rossini S.àr.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	26.10.26 08:29	27.10.26 22:00	Kündigung
A41XT2	AU0000445603	American Tungsten & Antimony Ltd.	American Tungsten+Antimony Ltd Registered Shares o.N.	26.10.26 08:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A19BQ0	USN27915AS11	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	26.10.26 07:33	26.10.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DQJA	KYG7006A1094	Perfect Corp.	Perfect Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	23.10.26 08:18	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2QK3Y	AU0000126633	Brightstar Resources Ltd.	Brightstar Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.26 08:16	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen
A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A.	ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)	23.10.26 08:10	23.10.26 22:00	Kündigung
A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	23.10.26 07:59	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	Arcosa Inc. Registered Shares DL -,01	23.10.26 07:59	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2R9PF	FR0013456431	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	21.10.26 11:43	22.10.26 22:00	Kündigung
A28VQ3	FR0013506532	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	21.10.26 11:43	22.10.26 22:00	Kündigung
A3LAXB	FR001400DOV0	Pernod Ricard S.A.	Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	21.10.26 11:43	22.10.26 22:00	Kündigung
A3LAXC	FR001400DP44	Pernod Ricard S.A.	Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	21.10.26 11:43	22.10.26 22:00	Kündigung
A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	Braze Inc. Registered Shares A DL -,0001	20.10.26 14:42	20.10.26 15:28	Analog Heimatbörse
A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	NGX Ltd. Registered Shares o.N.	20.10.26 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	20.10.26 07:17	20.10.26 22:00	Kündigung
A3KTSF	XS2361254597	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/27)	20.10.26 07:17	22.10.26 22:00	Kündigung
A2PYAK	LU2095995895	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS JPM CNY China Gov 1-10 Act. Nom. USD Acc. oN	19.10.26 17:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	Military Metals Corp. Registered Shares o.N.	19.10.26 15:10	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	EyePoint Inc. Registered Shares DL -,01	19.10.26 14:16	19.10.26 14:48	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N.	19.10.26 13:12	19.10.26 15:40	analog Handhabung andere Börsen
A2SBDE	DE000A2SBDE0	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)	19.10.26 12:31	20.10.26 22:00	Kündigung
A1919H	DE000A1919H2	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29)	19.10.26 12:31	20.10.26 22:00	Kündigung
A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(28)	19.10.26 12:31	20.10.26 22:00	Kündigung
A2SBDF	DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(39)	19.10.26 12:17	20.10.26 22:00	Kündigung
A3K5HW	DE000A3K5HW7	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)	19.10.26 12:17	20.10.26 22:00	analog Handhabung andere Börsen
A3KPTG	DE000A3KPTG6	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2021(31)	19.10.26 12:17	20.10.26 22:00	Kündigung
A19LD4	XS1646530565	Ignitis Group UAB	Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	19.10.26 11:56	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	Invinity Energy Systems Ltd. Registered Shares LS -,01	19.10.26 09:35	22.10.26 10:40	analog Handhabung an anderen Börsen
A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	Atkore Inc. Registered Shares DL -,01	19.10.26 08:59	19.10.26 22:00	Fusion
A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	Nextdc Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.26 08:26	21.10.26 08:39	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF Reg.Shares USD Acc.oN	19.10.26 08:21	b.a.w.	liquidation
A3E16M	IE0009WWNY77	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG Reg.Shs A hedg EUR Acc. oN	19.10.26 08:20	b.a.w.	liquidation
796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	Starpharma Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	16.10.26 07:00	21.10.26 08:42	Analog Heimatbörse
A3LPTE	XS2705604077	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	15.10.26 08:04	19.10.26 22:00	Wertpapier wurde gecalled
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	15.10.26 08:00	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A3C9UK	CA45258G1081	Immutable Holdings Inc.	Immutable Holdings Inc. Registered Shares o.N.	13.10.26 15:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DYWF	CA60916Q1090	Monarca Minerals Inc.	Monarca Minerals Inc. Registered Shares o.N.	13.10.26 12:12	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA	Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer NK 0,05	13.10.26 09:18	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A424J1	CA4987223050	Klondike Silver Corp.	Klondike Silver Corp. Registered Shares o.N.	13.10.26 08:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41ZVL	CA6573361038	North Atlantic Titanium Corp.	North Atlantic Titanium Corp. Registered Shares o.N.	08.10.26 15:51	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
906517	IL0006290147	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Registered Shares IS 0,1	05.10.26 13:27	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2P66U	US92346X2062	OpenWorld Inc.	VerifyMe Inc. Registered Shares o.N.	29.09.26 08:46	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DH6V	US3742751056	Getty Images Holdings Inc.	Getty Images Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	29.09.26 08:26	b.a.w.	analog Handhabung anderer 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
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
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	20.10.26 16:58	analog Heimatmarkt
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
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
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
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

26.10.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V.	ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	LiveWire Group Inc. Registered Shares DL -,0001	26.10.26 16:08	analog Handhabung anderen Börsen
A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l.	Rossini S.àr.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	27.10.26 22:00	Kündigung
A28VQ3	FR0013506532	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	22.10.26 22:00	Kündigung
A2R9PF	FR0013456431	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	22.10.26 22:00	Kündigung
A3LAXB	FR001400DOV0	Pernod Ricard S.A.	Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	22.10.26 22:00	Kündigung
A3LAXC	FR001400DP44	Pernod Ricard S.A.	Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	22.10.26 22:00	Kündigung
A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	Braze Inc. Registered Shares A DL -,0001	20.10.26 15:28	Analog Heimatbörse
A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	EyePoint Inc. Registered Shares DL -,01	19.10.26 14:48	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N.	19.10.26 15:40	analog Handhabung andere Börsen
A1919H	DE000A1919H2	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29)	20.10.26 22:00	Kündigung
A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(28)	20.10.26 22:00	Kündigung
A2SBDE	DE000A2SBDE0	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)	20.10.26 22:00	Kündigung
A2SBDF	DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(39)	20.10.26 22:00	Kündigung
A3K5HW	DE000A3K5HW7	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)	20.10.26 22:00	Kündigung
A3KPTG	DE000A3KPTG6	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2021(31)	20.10.26 22:00	Kündigung
A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	Invinity Energy Systems Ltd. Registered Shares LS -,01	22.10.26 10:40	analog Handhabung an anderen Börsen
A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	Nextdc Ltd. Registered Shares o.N.	21.10.26 08:39	analog Handhabung an anderen Börsen
796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	Starpharma Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	21.10.26 08:42	analog Handhabung an anderen Börsen
A3E2GW	CA72703G2027	Planet Based Foods Global Inc.	Planet Based Foods Global Inc. Reg.Subord.Vot.Shares NEW o.N.	20.10.26 16:58	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YK79	A2JDDE	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Reg. Shares EUR (Dist) o.N.	0,1513	15.10.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000SKTEI24	A42LPW	H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,4167	14.10.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000I50V6C7	A42H8G	HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0308	19.10.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000245C884	A4211P	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN	0,0495	08.10.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000QC2YB58	A4211M	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN	0,1015	08.10.26
Waystone Management Co. (Lux) S.A.	529900S3BWN6CYL81492	LU2785470191	A40E6R	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd Act.Nom. EUR Dist. oN	8,11	29.10.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE000RYWBSX8	A42B1G	Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0515	15.10.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE000Q0CAPZ0	A429CS	WisdomTree Gl.High Dividend Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Dis. oN	0,125	01.10.26

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

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 718,023	1	1	**2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	15.09.26			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,52	16,49	17,95	14,89
US$ 4,158	1	7	**2023** J=0,4375	**2024**	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	46	46,6	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							1741 Fund Management AG [Zweigniederlassung Luxemburg]							
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.14		926200	LU0103598305	931027	IAMF-Perpetuum Vita Basis, Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			41,95	42,005-1,993-1,996-2	43,03	39,36
	1 : 1	01.01.00 - 28.08.15		A0D84R	LU0206716028	226999	IAMF - ProVita world Fund, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			9,25	9,371	10,18	9,05
	1 : 1			A1J5H6	LU0816909013	714783	Lacus UF-Em.Markets Corp.Bd Fd, Inhaber-Anteile A USD o.N.	Put/Call			134,05	133,971-3,97-3,97-4,09	134,65	127,21
	1 : 1	01.01.00 - 28.08.15		A0YDDE	LU0462679589	294004	IAMF - Checkpoint Leben Fonds, Nam.-An. o.N.	Put/Call			61,21	61,638	63,32	55,67
							1741 Fund Services S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 21.02.14		A0NG25	LU0339449349	276462	Plutos - T-VEST Fund, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			80,03	80,12-0,114-0,111-0,105	88,55	70,2
	1 : 1	01.01.00 - 26.10.11		A0MYC7	LU0318314076	249990	Finanzmatrix FCP, Inhaber-Anteile W EUR Acc.o.N.	Put/Call			84,73	83,968-3,968-3,968-3,968	87,69	72,03
							1741 Fund Solutions AG							
	1 : 1	01.01.00 - 26.01.16		HAFX4V	LU0470205575	297189	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd, Namens-Anteile o.N.	Put/Call			178,55	181,513-1,402-1,399-1,393	287,08	178,55
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			165496	AT0000654595	937600	3 Banken Portfolio-Mix, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			9,41	9,434-9,434-9,434-9,434	9,6	8,82
	1 : 1			971930	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			6,01	6,025-6,025-6,025-6,025	6,33	5,99
	1 : 1			989378	AT0000801014	989378	3 Banken Europe Qual. Champ., Inhaber-Anteile (R) o.N.	Put/Call			11,63	11,544-1,538-1,539-1,539	11,85	10,21
	1 : 1			A0DJZ8	AT0000701156	207277	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			35,07	34,872-4,877-4,876-4,874	35,59	28,91
	1 : 1			937600	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			5,07	5,074-5,074-5,074-5,074	5,16	4,74
	1 : 1			255243	AT0000662275	205312	3 Banken Österreich-Fonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			48,34	47,42-7,413-7,413-7,395	52,72	40,71
							abrdn Investments Deutschland AG							
	1 : 1	28.09.26 - 13.11.26		800799	DE0008007998	150007	DEGI International, Inhaber-Anteile	Put/Call			0,83	0,825	0,95	0,82
							abrdn Investments Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 18.08.11		973498	LU0090865873	973498	abrdn Liq.(L)-Euro Fund, Namens-Anteile A-2 o.N.	Put/Call			480,02	480,089-0,089-0,089-0,089	480,09	472,55
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		972857	LU0011963245	972857	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq., Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			107,75	108,8-8,804-8,799-8,819	123,25	92,39
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		989897	LU0094547139	989897	abrdn SICAV I-World Equity Fd, Actions Nom. A Acc USDo.N.	Put/Call			27,31	27,08-7,074-7,072-7,077	27,71	22,94
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		989899	LU0094541447	973297	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd, Actions Nom. A Acc EURo.N.	Put/Call			78,68	78,455-8,435-8,43-8,45	80,69	67,39
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		A0HMTV	LU0231490524	204654	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd, Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			172,15	170,169-0,169-0,169-0,169	190,56	156,35
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		933486	LU0119174026	933486	abrdn SICAVI-Eur HY Bond, Actions Nom. A MInc EUR o.N.	Put/Call			5,1	5,076-5,076-5,076-5,076	5,47	5,08
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		769092	LU0132414144	769092	abrdn SICAV I-EM Bond Fund, Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			46,02	46,275-6,274-6,273-6,283	47,37	43,66
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		A1CS3X	LU0476875868	972857	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq., Actions Nom. S Acc USD o.N.	Put/Call			36,63	36,449-6,458-6,46-6,454	41,34	31,35
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		A0HMM3	LU0231459107	204625	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp., Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			67,76	67,492-7,495-7,492-7,504	75,28	57,35
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		A0HMM5	LU0231459958	204625	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp., Actions Nom. A Acc GBP o.N.	Put/Call			67,84	67,32-7,317-7,317-7,308	75,17	57,05
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		A0HMN2	LU0231483743	204640	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ, Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			21,45	21,747-1,745-1,745-1,75	25,78	21,45
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		973299	LU0011963674	973299	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq., Actions Nom. Class A-2 o.N.	Put/Call			6,81	6,865-6,861-6,861-6,861	7,29	5,44
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		933484	LU0107464264	933484	abrdn I-Future Gl Equity Fund, Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			9,35	9,276-9,277-9,277-9,279	9,76	7,87
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		A0MQN4	LU0278937759	238979	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp., Act.Nom. Class A Acc USD o.N.	Put/Call			32,63	32,413-2,413-2,412-2,419	35,84	26,53
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		A0MUMS	LU0278932362	238979	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp., Act.Nom. A Acc GBP o.N.	Put/Call			32,58	32,343-2,341-2,341-2,337	35,76	26,48
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH							
	1 : 1			A2DR2L	DE000A2DR2L2	801947	ACATIS AI Global Equities, Inhaber-Anteilsklasse A	Put/Call			176,75	177,741-7,73-7,722-7,721	181,75	158,62
	1 : 1			A0X758	DE000A0X7582	291142	ACATIS IfK Value Renten, Inhaber-Anteile A	Put/Call			45,01	44,995-4,995-4,995-4,995	46,13	44,27
	1 : 1			532030	DE0005320303	532030	Acatis Asia Pacific Plus Fonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			102,81	102,157-2,159-2,156-2,157	106,79	87,14
	1 : 1			978174	DE0009781740	978174	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS, Inhaber-Anteile A	Put/Call			708,45	709,66-9,706-9,688-9,66	714,99	603,46
	1 : 1	01.01.00 - 23.06.14		A0X754	DE000A0X7541	290986	ACATIS Value Event Fonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			388,11	387,025-7,025-7,025-7,025	397,31	352,76
	1 : 1	01.01.00 - 25.09.13		A0M80B	LU0334293981	262411	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo., Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			232,36	231,826-1,808-1,804-1,805	239,18	210,95
	1 : 1			A1H72F	DE000A1H72F1	290681	ACATIS Datini Valueflex Fonds, Inhaber-Anteile B	Put/Call			239,22	237,186-7,135-7,127-7,105	256,4	197,91

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH							
	1 : 1			A1JGBX	DE000A1JGBX4	732981	ACATIS Glob.Value Total Return, Inhaber-Anteile	Put/Call			336,08	341,584-1,584-1,584-1,584	366,82	322,5
	1 : 1			A1T73W	DE000A1T73W9	290986	ACATIS Value Event Fonds, Inhaber-Anteile C	Put/Call			1.268,32	1264,764-4,764-4,764-4,764	1.365,83	1.190,45
				A2PB65	DE000A2PB655	820674	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo., Inhaber-Anteile A	Put/Call			101,67	100,836-0,822-0,808-0,802	117,7	100,8
							AFFM S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 02.08.09		A0H06Q	LU0235308482	204946	Alken Fund-European Opportuni., Namens-Anteile R o.N.	Put/Call			571,84	562,314-2,827-2,901-2,873	600,22	506,18
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.							
	1 : 1	01.01.00 - 14.11.12		A0J220	LU0246601768	255637	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf., Actions Nom. A2$ o.N.	Put/Call			34,13	34,153-4,15-4,15-4,159	34,82	32,13
	1 : 1			A0JMH8	LU0232525203	972963	AB FCP I-American Income Port., Actions Nom. A2 (EO) Acc o.N.	Put/Call			29,09	29,125-9,124-9,124-9,124	29,68	27,98
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.03		989711	LU0095025721	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			5,5	5,488-5,473-5,473-5,473	5,89	5,47
	1 : 1			986514	LU0060230025	986514	AB SICAV I-Int.Technology Ptf., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			1.280,23	1290,56-2,685-2,717-2,78	1.508,51	963,95
	1 : 1	01.01.00 - 27.11.09		986633	LU0069063385	986633	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf, Actions Nominatives A USD o.N.	Put/Call			38,84	38,839-8,84-8,839-8,846	40,02	33,54
	1 : 1			974198	LU0044957727	972963	AB FCP I-American Income Port., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			5,26	5,254-5,254-5,254-5,255	5,52	5,15
	1 : 1			987425	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			2,63	2,619-2,618-2,618-2,619	2,72	2,61
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.03		989727	LU0095024591	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio, Actions Nom. A2 o.N.	Put/Call			21,63	21,602-1,582-1,582-1,582	22,56	21,55
	1 : 1	01.01.00 - 15.09.10		989729	LU0095325956	989729	AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf, Actions Nom. AX EUR o.N.	Put/Call			20,11	19,922-9,918-9,918-9,918	21,81	17,52
	1 : 1			A0DK7R	LU0175139822	775393	AB SICAV I-Global Growth Ptf, Actions Nom. AX USD Acc.o.N.	Put/Call			26,43	26,269-6,263-6,262-6,267	27,59	22,36
	1 : 1			986838	LU0079474960	986838	AB SICAV I American Growth Ptf, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			228,22	227,06-7,083-7,065-7,106	238,19	189,1
	1 : 1	01.01.00 - 13.12.12		986419	LU0069950391	986417	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			6,33	6,328-6,328-6,328-6,329	6,36	6,03
	1 : 1			974522	LU0058720904	972008	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf, Actions Nom. A (USD) o.N.	Put/Call			588,31	584,084-3,932-3,909-4,021	588,31	467,46
	1 : 1			973193	LU0040709171	973193	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			61,33	61,252-1,245-1,229-1,24	69,79	49,94
	1 : 1			973247	LU0047987325	973199	AB SICAV I-India Growth Ptf., Actions Nom. Class AX o.N.	Put/Call			167,22	166,324-6,324-6,324-6,324	191	159,91
	1 : 1			933571	LU0102830865	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf., Actions Nom. A2 o.N.	Put/Call			17,43	17,405-7,403-7,403-7,408	17,61	16,52
	1 : 1			659142	LU0124675678	659142	AB SICAV I-European Equity Ptf, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			27,27	27,263-7,268-7,273-7,27	28,96	24,81
	1 : 1			659144	LU0124673897	659144	AB SICAV I-Global Value Portf., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			30,51	30,295-0,288-0,287-0,292	30,65	26,09
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.10		659146	LU0124676726	659146	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			45,47	45,222-5,224-5,221-5,23	46,37	37,89
							Allianz Global Investors GmbH							
	1 : 1	02.07.07 - 01.01.00		847100	DE0008471004	847100	Fondra, Inhaber-Anteile A	Put/Call			109,36	108,977-8,937-8,948-8,96	118,67	106,16
	1 : 1	01.07.08 - 01.01.00		847101	DE0008471012	847101	Fondak, Inhaber-Anteile A	Put/Call			196,57	194,76-4,661-4,687-4,718	217,59	180,88
	1 : 1	03.08.92 - 01.01.00		847102	DE0008471020	847102	Fondis, Inhaber-Anteile A	Put/Call			180,48	179,231-9,231-9,231-9,231	183,4	153,82
	1 : 1	01.07.08 - 01.01.00		847103	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			157,99	156,889-6,808-6,83-6,855	165,27	133,61
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847106	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		1680000	277,89	278,64-8,64-8,64-8,64	290,42	232,92
	1 : 1	11.07.11 - 01.01.00		847108	DE0008471087	847108	Plusfonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			279,66	280,312-0,168-0,207-0,251	295,26	256,96
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847140	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		12625000	70,01	70,257-0,257-0,257-0,257	74,35	69,71
	1 : 1			847146	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			198,67	201,543-1,51-1,52-1,531	201,74	165,14
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847500	DE0008475005	847500	Concentra, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		5270000	153,4	152,329-2,251-2,272-2,296	157,61	127,09
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847501	DE0008475013	847501	Allianz Thesaurus, Inhaber-Anteile AT (EUR)	Put/Call			1.326,18	1319,053-9,053-9,053-9,053	1.357,61	1.099,7
	1 : 1	10.08.16 - 01.01.00		847502	DE0008475021	847502	Industria, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			170,76	169,823-9,736-9,76-9,786	177,02	143,74
	1 : 1	10.01.12 - 01.01.00		847503	DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Grow., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		8630000	256,94	256,108-6,199-6,174-6,176	276,31	191,88
	1 : 1	10.08.16 - 01.01.00		847504	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		2930000	47,02	47,213-7,213-7,213-7,213	50,85	46,91
	1 : 1	09.10.15 - 01.01.00		847505	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		4760000	39,63	39,919-9,919-9,919-9,919	40,95	38,95
	1 : 1	10.08.16 - 01.01.00		847506	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		1333000	263,45	263,188-3,058-3,089-3,131	280,06	237,69
	1 : 1	10.01.12 - 01.01.00		847507	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			466,77	462,575-2,374-2,456-2,484	480,42	395,94
	1 : 1	10.08.16 - 01.01.00		847509	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		1333000	127,55	126,927-6,927-6,927-6,927	153,71	114,66
	1 : 1	17.08.16 - 01.01.00		847511	DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		1333000	105,73	105,075-5,033-5,03-5,045	109,09	83,72
	1 : 1	17.08.16 - 01.01.00		847512	DE0008475120	847512	Allianz Informationstechn., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			863,18	854,066-4,733-4,986-5,003	979,73	678,01
	1 : 1	10.01.12 - 01.01.00		847601	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			714,08	713,577-3,21-3,309-3,422	737,86	629,32
	1 : 1	17.08.16 - 01.01.00		847603	DE0008476037	847603	Allianz Europazins, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		3205000	47,75	47,894-7,894-7,894-7,894	50,27	47,56
	1 : 1	16.03.16 - 01.01.00		847625	DE0008476250	847625	Kapital Plus, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			64,51	64,556-4,556-4,556-4,556-4,588	68,27	62,86
	1 : 1	09.12.11 - 01.01.00		847191	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			47,36	47,426-7,237-7,237-7,237	48,66	46,94

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Allianz Global Investors GmbH							
	1 : 1	09.12.11 - 01.01.00		847192	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			90,03	89,97-9,966-9,966-9,966	94,79	88,02
	1 : 1			847122	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A, Inhaber-Anteile	Put/Call			198,85	198,405-8,405-8,439-8,418	220,43	185,06
	1 : 1			848176	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			230	228,852-8,753-8,78-8,816	257,82	200,1
	1 : 1			848181	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			65,33	65,705-5,705-5,705-5,705	68,37	55,12
	1 : 1			848182	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			148,85	147,933-7,898-7,901-7,905	161,98	136,11
	1 : 1			848186	DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			264,24	264,881-4,528-4,528	270,02	215,38
	1 : 1			976963	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL, Inhaber-Anteile A	Put/Call			125,14	125,167-5,15-5,156-5,16	127,86	107,73
	1 : 1			978707	DE0009787077	978707	PremiumStars Chance, Inhaber-Anteile AT	Put/Call			452,34	455,325-5,333	468,46	387,75
	1 : 1			978984	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			127,31	126,557-6,539-6,532-6,543	141,62	115,97
	1 : 1			979727	DE0009797274	150087	All.Strategiefds Wachstum Pl., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			231,37	231,118-1,14-1,133-1,122	240,12	196,47
	1 : 1			979741	DE0009797415	847140	Allianz Rentenfonds, Inhaber-Anteile P (EUR)	Put/Call			994,73	998,166-5,428-5,428-5,428	1.053,28	987,72
	1 : 1			A0MJRL	DE000A0MJRL5	847101	Fondak, Inhaber-Anteile P	Put/Call			203,26	201,92-1,72	224,56	188,72
	1 : 1			978706	DE0009787069	978706	PremiumStars Wachstum, Inhaber-Anteile AT	Put/Call			323,83	325,164-5,081-5,103-5,129	332,72	289,29
	1 : 1			979725	DE0009797258	150085	Allianz Strategiefonds Balance, Inhaber-Anteile (EUR)	Put/Call			117,8	117,62-7,286-7,303-7,308	120,68	107,02
	1 : 1			979726	DE0009797266	150086	Allianz Strategiefds Wachstum, Inhaber-Anteile (EUR)	Put/Call			168,77	169,15-9,11-9,126-9,129	173,14	147,08
	1 : 1			979754	DE0009797548	736754	VermögensMan.Stars of Mul.Ass., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			121,43	121,48-1,48-1,48-1,48	124,11	112,29
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]							
	1 : 1	01.01.00 - 29.04.11		986616	LU0072229809	986616	Best-in-One, Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			67,35	67,471-7,471-7,471-7,471	69,06	62,76
	1 : 1	01.01.00 - 27.11.13		973723	LU0052221412	973723	Allianz Euro Cash, Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			48,43	48,429-8,429-8,429-8,429-8,429	48,66	47,59
	1 : 1	01.01.00 - 27.11.13		263264	LU0165915215	200935	AGIF-Allianz Euro Bond, Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			10,02	10,032-0,032-0,032-0,032	10,51	10,02
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		157662	LU0158827195	225070	AGIF-All.Global Sustainability, Inhaber Anteile A (EUR) oN	Put/Call			47,67	48,155-8,155-8,155-8,154-8,27	48,59	42,03
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		164168	LU0158827948	225070	AGIF-All.Global Sustainability, Inhaber Anteile A (USD) o.N.	Put/Call			47,03	47,286-7,27-7,275-7,285	47,89	41,44
	1 : 1			A12BH6	LU1111122583	296369	AGIF-All.Europ.Equity Dividend, Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	Put/Call			124,66	126,694-6,693-6,693-6,693	128,26	106,32
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A1C5BQ	LU0542502157	741307	AGIF-Allianz Europe Equity SRI, Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			199,71	198,775-8,745-8,779-8,745	211,24	172,39
	1 : 1	01.01.00 - 27.11.13		A1H6Y5	LU0585535577	973723	Allianz Euro Cash, Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	Put/Call			956,18	956,206-6,206	956,21	938,42
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A1H67A	LU0589944643	750232	AGIF-All.Gl.Metals+Mining, Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			92,27	91,371-1,328-1,328-1,371	110,48	85,43
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A1JFWE	LU0604766674	750232	AGIF-All.Gl.Metals+Mining, Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.	Put/Call			108,72	110,052---0,051	132,6	103,43
	1 : 1	01.01.00 - 14.09.12		A1JGR4	LU0631905352	722621	AGIF-All.Renminbi Fixed Income, Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	Put/Call			98,2	98,201-8,197-8,197-8,197	98,23	95,58
	1 : 1			A1XCBF	LU1019989323	752261	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50, Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			189,5	189,537-9,485-9,499-9,514	196,39	175,99
	1 : 1			A2DKAR	LU1548497186	754312	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence, Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	Put/Call			335,28	328,375-8,416-8,389-8,335-38,109	394,65	284,04
	1 : 1			A2DKAU	LU1548497699	754312	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence, Inhaber-Anteile AT(EUR) o.N.	Put/Call			349,63	350,812-0,854-0,827-0,773	419,37	304,02
	1 : 1	01.01.00 - 20.11.13		592694	LU0178431259	225532	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO, Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			95,28	95,261-5,261-5,261-5,261	95,3	93,88
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		592728	LU0178439310	225537	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq., Inhaber Anteile T (EUR) o.N.	Put/Call			20,17	20,057-0,053-0,054-0,055	21,64	17,88
	1 : 1	01.01.00 - 27.11.13		263262	LU0165915058	200935	AGIF-Allianz Euro Bond, Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.	Put/Call			14,96	14,985-4,985-4,985-4,985	15,77	14,96
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0KDMT	LU0256839191	246244	AGIF-All.Europe Equity Growth, Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			314,46	312,947-2,886-2,883-2,882	342,29	288,33
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0KDMU	LU0256839274	246244	AGIF-All.Europe Equity Growth, Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.	Put/Call			344,7	342,851-2,813-2,807-2,802	374,23	315,01
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0KDND	LU0256839944	246243	AGIF-All.Euroland Equity Grwth, Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			223,88	223,386-3,387-3,378-3,378	249,7	205,25
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0KDNE	LU0256840447	246243	AGIF-All.Euroland Equity Grwth, Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.	Put/Call			252,22	249,892-9,828-9,845-9,865	280,42	230,91
	1 : 1	01.01.00 - 31.05.13		A0M16T	LU0321021312	271966	VermögensManagement Wachstum, Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			199,2	198,704-8,649-8,665-8,68-8,874-200,356-0,357	203,79	184,17
	1 : 1			A0MPE7	LU0293315023	238769	AGIF-All.Europe Small Cap Equ., Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			228,61	227,033-6,966-6,966-6,999	238,83	199,92

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]							
	1 : 1	01.01.00 - 30.09.16		A0MPES	LU0293313325	238768	AGIF-All.GEM Equit.High Divid., Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.	Put/Call			208,51	208,649-8,67-8,663-8,653	229,82	179,26
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0RF5F	LU0414045582	296369	AGIF-All.Europ.Equity Dividend, Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			183,37	184,514-4,425-4,44-4,433	188,07	154,12
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0RF5H	LU0414045822	296369	AGIF-All.Europ.Equity Dividend, Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.	Put/Call			446,22	446,427-6,427-6,427-6,427	455,63	377,48
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.11		A0X78X	LU0482909818	720294	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd, Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			109,48	109,189-9,161-9,161-9,161	113,31	109,16
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0Q07L	LU0348735423	276914	AGIF-All.Hong Kong Equity, Inhaber Anteile A (USD) o.N.	Put/Call			208,28	212,491-2,363-2,392-2,483	244,18	208,19
	1 : 1	01.01.00 - 16.09.13		A0Q0U0	LU0342677829	276905	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained, Inhaber Anteile A (EUR) oN	Put/Call			499,17	498,201-8,201-8,201-8,201	518,75	425,46
	1 : 1	01.01.00 - 16.09.13		A0Q0U9	LU0342679015	276905	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained, Inhaber Anteile AT (USD) o.N.	Put/Call			38,22	38,074-8,078-8,075-8,074	39,99	32,62
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0Q1A4	LU0348751388	276917	AGIF-All.Japan Equity, Inhaber Anteile A (USD) o.N.	Put/Call			34,03	34,055-4,058-4,058-4,063	35,46	26,72
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0Q1G0	LU0348783233	276922	AGIF-All.Oriental Income, Inhaber Anteile A (USD) o.N.	Put/Call			264,23	262,783-2,76-2,76-2,83	306,03	217,98
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0Q1G8	LU0348784397	276922	AGIF-All.Oriental Income, Inhaber Anteile AT (USD) o.N.	Put/Call			308,3	307,124-7,137-7,122-7,179	357,57	255,76
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.12		A0Q1H6	LU0348788117	276923	AGIF-All.Asia ex China Equity, Inhaber Anteile A (USD) o.N.	Put/Call			113,97	113,063-3,063-3,063-3,063	136,01	77,94
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0Q1N4	LU0348816934	276927	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ., Inhaber Anteile AT (USD) o.N.	Put/Call			52,88	52,915-2,91-2,91-2,924	64,5	44,56
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0Q1P1	LU0348825174	276928	AGIF-All.China Equity, Inhaber Anteile A (EUR) oN	Put/Call			125,74	127,541-7,541-7,541-7,541	150,01	125,74
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0Q1P2	LU0348825331	276928	AGIF-All.China Equity, Inhaber Anteile A (USD) o.N.	Put/Call			51,76	51,508-1,498-1,497-1,501	60,93	50,82
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0Q1QA	LU0348827113	276928	AGIF-All.China Equity, Inhaber Anteile AT (USD) o.N.	Put/Call			10,44	10,545-0,544-0,544-0,547	12,45	10,44
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH							
1	1 : 1	02.02.09 - 01.01.00		847160	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland, Inhaber-Anteile	Put/Call			152,09	151,395-1,333-1,346-1,365	158,6	130,67
	1 : 1	02.02.09 - 01.01.00		847161	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten, Inhaber-Anteile	Put/Call			37,78	37,721-7,721-7,719-7,714	39,33	37,22
1	1 : 1			847169	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term, Inhaber-Anteile	Put/Call			42,3	42,345-2,288-2,288-2,288	42,86	41,99
1	1 : 1			847176	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa, Inhaber-Anteile	Put/Call			67,61	67,513-7,517-7,523-7,521	73,07	59,24
							Ampega Investment GmbH							
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.12		848105	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			19,79	19,808-9,751-9,751-9,751	21	19,54
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.12		848107	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds, Inhaber-Anteile	Put/Call			24,2	24,182-4,182-4,182-4,182	25,73	24,06
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.12		848108	DE0008481086	848108	Ampega Global Green-Bonds-Fds, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			15,92	15,97-5,91-5,91-5,91	16,43	15,67
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.12		848114	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			50,61	50,63-0,63-0,63-0,63	51,73	50,06
	1 : 1			532221	DE0005322218	532221	I-AM ETFs-Portfolio Select, Inhaber-Anteile EUR (t)	Put/Call			90,45	89,431-9,431-9,431-9,431	91,57	78,26
	1 : 1			541664	AT0000825393	541664	C-Quadrat ARTS Best Momentum, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			313,05	313,235-3,276-3,261-3,235	374,23	307,15
	1 : 1			984734	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			61,62	61,588-1,59-1,585-1,584	61,84	50,97
	1 : 1			A0B6WX	AT0000634704	226268	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal., Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			229,06	229,139-9,139-9,139-9,139	242,23	224,46
	1 : 1	01.01.00 - 24.10.14		A0DNVT	DE000A0DNVT1	208297	CT Welt Portfolio AMI, Inhaber-Anteile CT (a)	Put/Call			91,03	91,04-1,03-1,031-1,033	94,89	83,19
	1 : 1			A0NFHF	AT0000A08EV6	226268	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal., Inhaber-Anteile VT A o.N.	Put/Call			243,06	243,14-2,939-2,939-2,939	257,96	236,99
	1 : 1			A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	293757	Zantke EO Corporate Bonds AMI, Inhaber-Anteile P(a)	Put/Call			115,43	115,586-5,586-5,586-5,586	118,57	114,59
	1 : 1			A0MY1D	DE000A0MY1D3	737182	Tresides Balanced Return AMI, Inhaber-Anteile A (a)	Put/Call			101,04	100,624-0,624-0,624-0,624	105,76	99,8
	1 : 1			A0LFPX	AT0000A03K55	260806	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro., Inhaber-Anteile VT A o.N.	Put/Call			144,47	144,583-4,583-4,583-4,583	146,19	140,39
	1 : 1	26.10.10 - 01.05.11		A0F5G9	DE000A0F5G98	235135	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			159,83	158,533-8,515-8,515-8,526	169,54	144,71
				A2PPHK	DE000A2PPHK4	871616	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh., Inhaber-Anteile P(a)	Put/Call			47,17	48,228-8,228-8,228-8,228	50,03	40,61
	1 : 1			A1W1MH	DE000A1W1MH5	738338	Tresides Commodity One, Inhaber-Anteile A (a)	Put/Call			210,62	208,522-8,522-8,522-8,522	212	155,2
	1 : 1	01.01.00 - 15.11.17		A1J3AE	DE000A1J3AE0	703506	Tresides Dividend & Growth AMI, Inhaber-Anteile A (a)	Put/Call			193,38	193,881-3,652-3,669-3,695	200,65	173,53
	1 : 1			A12BRH	DE000A12BRH7	739298	T3 Global Allocation, Inhaber-Anteile A (a)	Put/Call			164,9	164,465-4,475-4,472-4,467	166,06	150,03
	1 : 1	01.01.00 - 16.03.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	733897	Mayerhofer Strategie AMI, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			146,76	146,5	161	142,98
	1 : 1			A0YAX5	DE000A0YAX56	294991	Zantke Euro High Yield AMI, Inhaber-Anteile P(a)	Put/Call			119,58	119,285-9,032-9,032-9,032	122,71	119
							Amundi Asset Management							
1	1 : 1			A0YF2V	FR0010821819	281958	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			427	427,45-6,95	427,45	365,85

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Asset Management							
1	1 : 1			A0X8ZS	FR0010755611	280865	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			33,01	32,875-2,88	34,72	22,19
1	1 : 1			A0X9QJ	FR0010790980	279384	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			150,32	150,28-0,24	155,72	130,22
1	1 : **			LYX0FV	FR0010869495	700996	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers, Actions au Port. Acc o.N.	Put/Call			0,49	0,4962-0,4962	0,66	0,45
1	1 : 1			LYX0FW	FR0010869578	700997	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			46,63	46,71-6,71	48,94	42,66
1	1 : 1			LYX0AG	FR0010315770	228570	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE, Actions au Port.Dist o.N.	Put/Call			436,6	435,94-5,99	445,35	361,03
1	1 : 1			LYX0B6	FR0010510800	275443	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			114,75	114,782-4,76	114,78	112,85
1	1 : 1			LYX0BA	FR0010361683	247120	MUF-Amundi MSCI India Swap UE, Actions au Port.C-EUR o.N.	Put/Call			24,1	24,18-4,135	27,99	23,27
1	1 : 1	01.01.00 - 09.08.12		LYX0BX	FR0010429068	249179	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III, Act. au Port. C-EUR o.N.	Put/Call			17,94	17,838-7,818	19,99	15,35
1	1 : 1			LYX0BZ	FR0010468983	249182	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			79,16	78,95-8,93	92,39	61,93
1	1 : 1			LYX0CA	FR0010527275	272402	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF, Actions au Port.Dist o.N.	Put/Call			71,67	71,16-1,33-1,22	73,09	65,29
1	1 : 1			LYX0CB	FR0010524777	272403	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS, Actions au Port.Dist o.N.	Put/Call			37,76	37,17-7,22-7,97-7,97	47,69	33,6
1	1 : 1			A0ESMK	FR0010245514	209974	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF, Act. au Port. D-EUR o.N.	Put/Call			223,7	224,65-4,6	235,1	184,04
1	1 : 1			A0JDGC	FR0010261198	255108	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF, Actions au Porteur ACC. o.N.	Put/Call			244,8	244,55-4,45	252,65	211
1	1 : 1	01.01.00 - 25.04.11		A0MNT7	FR0010424143	248321	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			0,44	0,442-0,4424	0,59	0,38
1	1 : 1	01.01.00 - 25.04.11		A0MNT8	FR0010424135	248319	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			6,92	6,931-6,934	7,9	6,4
1	1 : 1			A0REJQ	FR0010655712	296169	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			447,75	445,95-5,7	468,7	389
1	1 : 1			A0RF42	FR0010717090	296364	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			211,5	212,65-3	216,5	184,46
1	1 : 1			541779	FR0007056841	541779	Amundi DJ Indl Average, Act.au Port. UCITS ETF Dis.oN	Put/Call			477,05	473,3-3,85	477,7	396,85
1	1 : **			A0REJT	FR0010655746	256261	MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			489,65	492-1,7	523,3	413,7
1	1 : 1			LYX0BF	FR0010405431	247726	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF, Actions au Porteur Dist o.N.	Put/Call			2,86	2,809-2,8025	3,1	2,17
1	1 : 1			798328	FR0007054358	798328	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE, Actions au Porteur Acc. o.N.	Put/Call			69,46	69,4-9,4	74,75	60,4
							Amundi Austria GmbH							
	1 : 1			577661	AT0000674916	970962	Amundi Gold Stock, Inhaber-Anteile VT o.N.	Put/Call			67,2	66,945-6,916-6,916-6,933	89,02	58,11
	1 : 1			970877	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			6,52	6,529-6,527-6,527-6,527	6,99	6,48
	1 : 1			970962	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			46,04	45,904-5,883-5,883-5,897	62,81	39,82
	1 : 1			988044	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			126,8	123,13-3,113-3,114-3,085	136,45	104,94
	1 : 1			577647	AT0000674908	988044	Amundi Austria Stock, Inhaber-Anteile VT o.N.	Put/Call			205,11	201	223,21	168,47
	1 : 1			A0ERMR	AT0000857164	201819	Amundi Ethik Fonds, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			6,23	6,229-6,229-6,229-6,229	6,51	6
							Amundi Deutschland GmbH							
	1 : 1			A0M03U	DE000A0M03U7	239271	PB VP 50, Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	Put/Call			65,47	65,242-5,242-5,242-5,242	67,07	62,26
	1 : 1			A0M03V	DE000A0M03V5	239271	PB VP 50, Inhaber-Anteile AK 2	Put/Call			67,58	67,352-7,352-7,352-7,352	69,2	64,2
	1 : 1			A0M03Y	DE000A0M03Y9	239272	PB VP 70, Inhaber-Anteile AK 1	Put/Call			71,67	71,371-1,369-1,37-1,37	73,71	66,74
	1 : 1			A0M03Z	DE000A0M03Z6	239272	PB VP 70, Inhaber-Anteile AK 2	Put/Call			73,96	73,54-3,54-3,54-3,54	76,09	68,63
	1 : 1			979200	DE0009792002	979200	Amundi Ethik Plus, Inhaber-Anteile A ND	Put/Call			78,15	78,364-8,364-8,364-8,364	79,95	69,36
	1 : 1			979217	DE0009792176	979217	nordasia.com, Inhaber-Anteile	Put/Call			124,99	125,257-5,256-5,252-5,257	133,08	107,85
	1 : 1	19.10.09 - 06.11.09		978530	DE0009785303	978530	Amundi Internetaktien, Inhaber-Anteile	Put/Call		3500000	253,26	252,521-2,548-2,53-2,521	266,24	191,43
	1 : 1			977988	DE0009779884	977988	Amundi Aktien Rohstoffe, Inhaber-Anteile A	Put/Call			253,61	252,314-2,344-2,289-2,358	261,44	187,32
	1 : 1	30.03.07 - 01.01.00		975230	DE0009752303	975230	Amundi German Equity, Inhaber-Anteile A ND	Put/Call			273,58	269,491-9,352-9,39-9,432	309,83	254,76
	1 : 1	23.11.15 - 01.01.00		848495	DE0008484957	848495	Amundi Wandelanleihen, Inhaber-Anteile	Put/Call			134,44	132,701-2,701-2,701-2,701	143,72	131,64

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Deutschland GmbH							
	1 : 1	30.03.07 - 01.01.00		848046	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi, Inhaber-Anteile A DA	Put/Call			147,11	147,642-7,566-7,587-7,61	153,69	126,47
	1 : 1	30.03.07 - 01.01.00		847244	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi, Inhaber-Anteile A DA	Put/Call			44,96	45,05-4,944-4,944-4,944	46,97	44,46
							Amundi Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.13		A0DNS3	LU0201575346	216879	Am.Fds-AF Latin America Equity, Namens-Ant. A USD(C) oN	Put/Call			783,9	709,143-9,052-9,052-8,972	810,01	572,96
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.13		972968	LU0119133188	972968	Amundi-A.Glbl Government Bond, Namens-Anteile A USD(C)oN	Put/Call			23,79	23,867-3,864-3,864-3,871	23,88	22,81
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.13		972593	LU0119085271	971106	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc., Nam.-Ant. A USD (C) oN	Put/Call			47,48	46,853-6,848-6,85-6,863	55,61	39,83
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.13		602105	LU0119110723	602105	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd, Nam.-Ant.A EUR(C)oN	Put/Call			24,68	24,577-4,577-4,577-4,577	25,7	24,56
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.13		A0DNS5	LU0201576401	216881	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd, Nam.-Ant.A EUR (C) oN	Put/Call			135,61	135,609-5,609-5,609-5,609	142,63	135,61
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.11		A0JMGA	LU0248702192	255524	Am.Fds-AF Japan Equity Growth, Namens-Ant. A JPY(C) oN	Put/Call			160,25	160,579-0,508-0,499-0,524	165	129,78
	1 : 1			A0MJ6G	LU0271695388	229009	Amundi.S.F. - EUR Commodities, Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	Put/Call			39,11	38,9-8,93	40,02	30,55
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.13		A0M2G2	LU0319685854	239380	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus, Nam.-Ant. A USD(C) oN	Put/Call			160,05	158,158-8,165-8,157-8,187	175,21	137,02
	1 : 1	01.01.00 - 29.03.18		A0M2G7	LU0319688015	239383	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd, Namens-Anteile A USD (C) oN	Put/Call			241,21	241,967-1,945-1,945-2,01	242,01	226,04
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.13		A0NE3N	LU0347592197	295039	Am.Fds-AF Emerg. World Equity, Nam.-Ant. A USD(C) oN	Put/Call			158,39	156,141-6,148-6,14-6,169	173,14	134,49
1	1 : 1			LYX0AC	LU0252633754	228500	MUL Amundi DAX III, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			230,4	229,45-9,35	241,4	200,2
1	1 : 1			LYX0AD	LU0252634307	228501	MUL Amundi LevDAX 2x, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			259,05	256,7-6,85	286,25	201,95
1	1 : 1			LYX0FS	LU0496786574	289558	MUL Amundi Core S Plus P 500 S, UCITS ETF Inh.Anteile Dist	Put/Call			70,48	70,268-0,314	72,13	57
1	1 : 1			LYX0FU	LU0496786905	289560	MUL Amundi Australia ASX200, UCITS ETF Inh.Anteile Dist	Put/Call			56,75	56,9-6,9	57,94	50,4
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		A0YC1W	LU0442405998	281669	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond, Namens-Anteile A EUR(C) oN	Put/Call			103,74	104,019-3,987-3,987-3,987	105,51	103,08
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.11		A1H4YB	LU0568613946	711334	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena, Namens-Ant. A USD(C) oN	Put/Call			198,17	198,188-8,17-8,17-8,223	225,28	198,17
1	1 : 1			A2H57Y	LU1681046006	805383	AIS-Am.Gl BioEn.UCITS ETF, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	Put/Call			556,8	561,1-1,3	570	361,9
1	1 : 1			A2H59L	LU1681047236	805357	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE, Namens-Ant.C Cap.EUR o.N.	Put/Call			163,7	163,56-3,5	176,12	142,72
1	1 : 1			A2DR4M	LU1602144906	277447	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE, Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN	Put/Call			680,7	681,1-1	681,1	617,7
1	1 : 1			A2DR4R	LU1602144575	277442	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection, Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN	Put/Call			403,95	404,5-4,55	430,85	328,6
1				LYX00F	LU1829221024	820096	MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			105,6	105,08-5,08-5,18	113,24	81,9
1				LYX019	LU1900065811	771426	MUL Amundi MSCI Indonesia, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			61,32	60,86	111,04	54,1
1				LYX01W	LU1834983477	771448	MUL-Amundi ESt600 Banks, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			66,53	66,65-6,64	75,54	53,63
1				LYX01X	LU1834983550	771449	MUL-Amundi ESt600 B Resources, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			126,92	126,38-6,4	149,82	111,98
1				LYX01Y	LU1834983634	771450	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat., Act.Nom. UCITS ETF Acc. o.N.	Put/Call			200,15	200,05-0,2	217,05	169,72
1				LYX02B	LU1900066207	771418	MUL Amundi MSCI Brazil, Inh.-Anteile UCITS ETF Acc	Put/Call			30,23	24,85-4,915	31,55	21,94
1				LYX02C	LU1900066462	771419	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			47,74	47,305-7,33	49,34	36,1
1				LYX02F	LU1900067601	771422	MUL Amundi MSCI Turkey, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			45,36	45,055-5,05	53,1	41,07
1				LYX02J	LU1834985845	771432	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St., Act. Nom. UCITS ETF Acc. o.N.	Put/Call			101,66	100,72-0,64	101,66	88,19
1				LYX02K	LU1834986900	771433	MUL-Amundi ESt600 Healthcare, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			160,8	160,72-0,74	164,02	140,72

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.							
1				LYX02L	LU1834987890	771434	MUL-Am.ST.EU.600 Indust., Act.Nom.UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			143,22	141,94-1,98	158,92	130,82
1				LYX02M	LU1834987973	771435	MUL-Amundi ESt600 Insurance, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			98,17	97,67-7,67	98,97	79,78
1				LYX02P	LU1834988278	771437	MUL-Amundi ESt600 Energy, Act. Nom.UE EUR Acc. oN	Put/Call			114,3	115,9	116,76	80,51
1				LYX02S	LU1834988518	771440	MUL-Amundi ESt600 Technology, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			117,78	116,92-7	124,48	89,91
1				LYX02T	LU1834988609	771441	MUL-Amundi ESt600 Telecom, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			49,91	49,62-9,63	59,82	45,45
1				LYX02U	LU1834988781	771442	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr., Act.Nom. UCITS ETF Acc.o.N.	Put/Call			26,04	25,765-5,76	28,91	23,13
1				LYX02V	LU1834988864	771443	MUL-Amundi ESt600 Utilities, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			103,46	103,62-3,5	107,14	90,68
1				LYX04L	LU2082997946	771435	MUL-Amundi ESt600 Insurance, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	Put/Call			113,4	112,84-2,84	114,38	92,19
1	1 : 1			LYX0GM	LU0533033238	297784	MUL Amundi MSCI World HealthC, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			568,3	564,1-4,3	568,6	447,45
1	1 : 1			LYX0GP	LU0533033667	297786	MUL Amundi MSCI World Inf Tech, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			1.210,8	1215,6-5,6-40,8-38,8	1.326,6	858
1	1 : 1			LYX0PM	LU0832435464	724735	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro, UCITS ETF Inh.Ant.C USD Acc.	Put/Call			0,64	0,638-0,639	0,89	0,6
1	1 : 1			LYX0PP	LU0832436512	724736	MUL Amun Gl Equity Qual Income, UCITS ETF Inh.Anteile Dist	Put/Call			165,16	164,64-4,56	166,64	141,84
1	** : 1			LYX0ZH	LU2023678878	811968	MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF, Act. Nom. USD Acc. oN	Put/Call			21,66	21,785-1,785-1,795-1,79-1,8-1,79	23,09	14,89
1	** : 1			LYX0ZJ	LU2023679090	811972	MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt., Act. Nom. UCITS ETF USD Acc.oN	Put/Call			23,57	23,31-3,315-3,335-3,32-3,34-3,345	26,99	20,63
1	1 : 1			A2ANS1	LU1437024729	753926	AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd, Act.Nom.UCITS ETF E(D)o.N	Put/Call			49,56	49,673-9,673-9,673-9,673-9,673-9,673	49,67	47,46
1	1 : 1			A2H58P	LU1681045024	805372	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	Put/Call			23,39	21-0,89	24,23	18,24
							Ares Capital Corp.							
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							ARK Invest International Ltd.							
1				A408AW	IE000GA3D489	778394	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			8,03	7,994-7,989	9,28	5,92
1				A408AX	IE0003A512E4	778395	ARK ART.INT.ROB.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			9,52	9,578-9,583	10,65	7,5
1				A408AY	IE000O5M6XO1	778396	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			7,93	7,999-8	9,38	4,11
1				A419N7	IE000AON7ET1	824183	ARK Space & Defen.Innov.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. EFT oN	Put/Call			4,4	4,406-4,406-4,407-4,405-4,4065-4,4065	5,39	4
							Axxion S.A.							
				DNA10X	DE000DNA10X3	814239	TEQ - Disruptive Technologies, Inhaber-Anteile R	Put/Call			25,46	25,18-5,176-5,175-5,166	28,57	17,3
	1 : 1			A1JSWP	DE000A1JSWP1	241046	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen, Inhaber-Anteile A	Put/Call			127,72	128,64-8,652-8,647-8,64	128,66	108,06
	1 : 1			A1145J	DE000A1145J0	738187	K&K - Steady.HealthCare, Inhaber-Anteile P	Put/Call			111,99	111,921-1,895-1,904-1,883	111,99	90,46
	1 : 1			A2DTMN	DE000A2DTMN6	807014	Frankfurter Long-Term Value Fd, Inhaber-Anteile R	Put/Call			89,11	88,883-8,883-8,883-8,883	90,66	79,75
	1 : 1			A1XEEX	LU1035659520	760168	Arbor Invest - Spezialrenten, Actions au Porteur R o.N.	Put/Call			104,3	104,037-4,037-4,037-4,037	109,49	104,04
				A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	855262	Haas invest4 innovation, Inhaber-Anteile S	Put/Call			115,48	115,857-5,86-5,849-5,833	119,11	97,78
				A2JF86	DE000A2JF865	820147	Barius European Opportunities, Inhaber-Anteile R	Put/Call			119,27	117,788-7,788-7,788-7,788	143,16	117,79
	1 : 1	01.01.00 - 28.04.14		A0MWCA	LU0309011343	261222	movearis-Select, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			50,28	50,071-0,068-0,068-0,068	50,39	45,59
	1 : 1			A0M8HD	DE000A0M8HD2	241046	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen, Inhaber-Anteile T	Put/Call			165,61	166,054-6,045-6,05-6,05	166,05	138,41
	1 : 1	01.01.00 - 24.08.15		A0RDGE	LU0402212806	296006	MET Fonds - PrivatMandat, Inhaber-Anteile A Acc. o.N.	Put/Call			149,53	146,573-6,573-6,573-6,573	155,97	134,43
	1 : 1	01.01.00 - 29.02.12		A0MZLY	LU0324372738	272130	Arbor Invest-Vermögensverwalt., Actions au Porteur SI o.N.	Put/Call			147,36	146,482-6,465-6,472-6,471	149,72	140,45
	1 : 1	01.01.00 - 01.08.14		988006	LU0086120648	988006	PEH SICAV - PEH Empire, Actions au Porteur P o.N.	Put/Call			134,42	134,021-4,024-4,023-4,021	138,67	113,85
	1 : 1	01.01.00 - 17.10.14		576214	LU0146463616	576214	smart-Invest FCP-Helios AR, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			61,38	61,202-1,201-1,201-1,203	61,7	56,2
	1 : 1			724864	DE0007248643	211353	ACC Alpha select, Inhaber-Anteile	Put/Call			42,72	42,686-2,612-2,623-2,622	46,57	40,4

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Baillie Gifford Overseas Ltd.							
				A2PR3E	IE00BK5TWD80	756325	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow., Reg. Shs A EUR Acc. oN	Put/Call						
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH							
	1 : 1	01.01.00 - 29.04.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	731126	nordIX Renten plus, Inhaber-Anteile R	Put/Call			108,82	108,783-8,783-8,783-8,783	113,46	108,5
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.11		A0RKPL	LU0261193329	878018	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield, Inhaber-Anteile PA o.N.	Put/Call			89,82	89,908-9,908-9,908-9,908	92,6	89,36
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.11		A0RPXX	LU0430091412	878016	BANTLEON SEL.-Bantleon Return, Inhaber-Anteile PA o.N.	Put/Call			91	91,152-1,152-1,152-1,152	92,85	90,42
	1 : 1			A1T756	DE000A1T7561	239161	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds, Inhaber-Anteile P	Put/Call			288,24	292,884-2,832-2,846-2,848	298,02	216,72
	1 : 1			A1JBVE	LU0634998545	722699	Bantleon Changing World Conse., Inhaber-Anteile PA o.N.	Put/Call			97,71	97,173-7,142-7,142-7,142	101,38	95,75
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.							
	1 : 1			972841	IE0000835953	787347	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd, Reg.Uts Class A USD Inc o.N.	Put/Call			6,13	6,124-6,124-6,124-6,125	6,45	6,12
	1 : 1			971896	IE0000829568	971896	Barings Intl-Barings Global Bd, Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	Put/Call			18,08	18,151-8,149-8,149-8,15	18,71	17,72
	1 : 1			926373	IE0004868828	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers, Regist.Units A Class(EUR) o.N.	Put/Call			248,35	247,591-7,585-7,579-7,635	278,17	233,83
	1 : 1			921717	IE0004866772	972868	Barings Intl-Europa Fund, Regist.Units A Class (EO) o.N.	Put/Call			66,15	65,904-5,896-5,904-5,905	69,66	59,56
	1 : 1			933582	IE0004866665	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd, Regist.Units A Class (EO) o.N.	Put/Call			140,29	139,5-9,503-9,502-9,502	140,5	122,8
	1 : 1			933583	IE0004866889	972840	Barings Intl-Hong Kong China, Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	Put/Call			978,4	967,794-7,569-7,584-7,738	1.202,58	958,75
	1 : 1			933585	IE0004868604	972792	Barings Intl-Asia Growth Fund, Regist.Units A Class (EO) o.N.	Put/Call			152,62	152,376-2,376-2,376-2,376	180,88	129,64
	1 : 1			933592	IE0004850503	972838	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd, Registered Units (EO)dis. o.N.	Put/Call			56,89	56,045-6,349-6,35-6,343	64,82	48,01
	1 : 1			933593	IE0004851022	973166	Barings Latin America Fund, Registered Units (EO)Inc. o.N.	Put/Call			42,32	38,791-8,791-8,791-8,759	44,19	33,68
	1 : 1			973149	IE0000829451	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd, Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	Put/Call			139,62	139,454-9,447-9,445-9,481	142,17	122,81
	1 : 1			973166	IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund, Registered Units o.N.	Put/Call			42,64	38,757-8,753-8,753-8,744	44,29	33,69
	1 : 1			974060	IE0000931182	974060	Barings Gl-Global Resources Fd, Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	Put/Call			31,32	31,178-1,181-1,18-1,183	31,88	24,29
	1 : 1			972792	IE0000830129	972792	Barings Intl-Asia Growth Fund, Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	Put/Call			151,5	152,66-2,639-2,646-2,687	179,88	130,03
	1 : 1			972867	IE0000830236	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers, Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	Put/Call			249,07	247,262-7,287-7,281-7,344	277,9	234,05
	1 : 1			972868	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund, Registered Units A Class o.N.	Put/Call			66,15	65,911-5,907-5,915-5,93	69,88	60,15
	1 : 1			972838	IE0000838304	972838	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd, Registered Units o.N.	Put/Call			56,63	56,177-6,175-6,177-6,177	64,87	48,3
	1 : 1			972840	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China, Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	Put/Call			967,04	974,132-4,004-3,999-4,178	1.208,77	958,59
							BayernInvest Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 08.08.03		541954	LU0117118041	921869	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG, Inhaber-Anteile AL o.N.	Put/Call			127,74	127,536-7,533-7,531-7,518	131,43	101,33
	1 : 1	01.01.00 - 08.08.03		541955	LU0117118124	921868	DKB Nachhalt.Klimaschutz, Inhaber-Anteile AL o.N.	Put/Call			25,63	25,482-5,486-5,485-5,481	27,18	19,63
							Belfius Asset Management							
	1 : 1	01.01.00 - 14.02.14		550966	BE0159412411	215494	Candriam Sustainable - Low, Actions Nom. C o.N.	Put/Call			5,34	5,335	5,42	5,04
							Belgrave Capital Management Ltd.							
	1 : 1			164360	LU0129839725	200480	Vitruvius - Swiss Equity, Actions Nom. B (CHF) o.N.	Put/Call			280,33	279,276-9,19	280,33	235,32
	1 : 1			798387	LU0117772284	798387	Vitruvius-Japanese Equity, Actions Nom. B (EUR) o.N.	Put/Call			493,64	493,733-3,782	509,5	427,78
	1 : 1			798391	LU0117771807	798391	Vitruvius-US Equity, Actions Nom. B (EUR) o.N.	Put/Call			450	442	516,8	437,6
	1 : 1			799096	LU0103754361	799096	Vitruvius-European Equity, Actions Nom. B (EUR) o.N.	Put/Call			616,91	615,94-6-5,98-5,95	637,91	544,54
							BlackRock (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		973646	LU0046676465	973645	BGF - USD High Yield Bond Fd, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			39,84	39,836-9,723-9,723-9,734	40,2	37,78
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		973514	LU0050372472	973514	BGF - Euro Bond Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			26,78	26,788-6,781-6,781-6,781	28,13	26,62
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		974251	LU0054578231	974251	BGF Systematic Global SmallCap, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			192,54	192,45-2,452-2,446-2,488	198,69	161,55
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		974499	LU0056508442	974499	BGF - World Technology Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			121,71	121,523-1,56-1,557-1,565	141,22	87,64

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 20.06.08		971800	LU0011850046	971800	BGF-Global Long-Horizon Equity, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			93,23	92,664-2,411-2,407-2,426	97,7	83,71
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		970986	LU0011846440	970986	BGF - European Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call		7766500	201,29	199,291-9,256-9,267-9,261	220,57	179,85
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		971041	LU0011847091	971041	BGF - United Kingdom Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			191,06	190,971-0,937-0,943-0,93	193,22	162,55
	1 : 1	01.01.00 - 24.07.09		971043	LU0006061252	971043	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun., Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			95,47	95,431-5,392-5,387-5,403	102,26	82,28
	1 : 1	01.01.00 - 24.07.09		971044	LU0006061336	971044	BGF-BGF US MidCap Value Fd, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			418,32	422,549-2,567-2,546-2,625	422,63	341,13
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		971045	LU0006061385	971045	BGF-Global Government Bond FD, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			26,79	26,857-6,854-6,854-6,858	27,04	25,54
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		987135	LU0072461881	973615	BGF - US Basic Value Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			159,13	159,723-9,727-9,72-9,751	159,75	128,54
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		987138	LU0072462186	972173	BGF-European Value Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			131,65	131,427-1,4-1,404-1,402	140,91	117,9
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		987139	LU0072463663	972877	BGF - Latin American Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			81,92	75,407-5,407-6	85,22	64,86
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		987140	LU0072462343	972029	BGF - Asian Dragon Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			58,62	58,511-8,513-8,51-8,521	68,96	50,88
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		987142	LU0072462426	973623	BGF - Global Allocation Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			85,78	85,529-5,525-5,524-5,545	87,81	76,43
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		989691	LU0093502762	989691	BGF - Euro-Markets Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			51,52	51,625-1,621-1,624-1,623	57,95	46,93
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		989692	LU0093503497	989692	BGF - ESG Multi-Asset Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			23,1	23,058-3,058-3,058-3,057	23,55	20,81
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		989694	LU0093503810	989694	BGF-Euro Short Duration Bond, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			16,21	16,215-6,211-6,211-6,211	16,53	16,16
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		989695	LU0093504206	989695	BGF-Global High Yield Bond, Act. Nom. Cl.A 2 (EO He.) o.N.	Put/Call			18,74	18,721-8,716-8,716-8,716	19,37	18,72
	1 : 1			A0D8RD	LU0213336463	973615	BGF - US Basic Value Fund, Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	Put/Call			155,99	156,468-6,482-6,477-6,471	156,48	125,67
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BL2H	LU0171276677	200141	BGF-BGF European Blend Equity, Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	Put/Call			61,95	61,066-1,064-1,063-1,077	67,87	55,7
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BL2J	LU0171293920	973615	BGF - US Basic Value Fund, Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	Put/Call			159,95	160,146-0,162-0,152-0,143	160,16	128,59
	1 : 1	01.01.00 - 24.07.09		A0BL2K	LU0171298648	971044	BGF-BGF US MidCap Value Fd, Act. Nom. Classe A2 Euro o.N.	Put/Call			420,52	424,073-4,11-4,098-4,079	424,11	341,61
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BL32	LU0171296865	200142	BGF - US Flexible Equity Fd, Act.Nom.Classe A2 Euro o.N.	Put/Call			88,77	88,35-8,351-8,348-8,368	92,28	71,82
	1 : 1	01.01.00 - 12.12.11		A0BL36	LU0171307068	630928	BGF - World Healthscience Fd, Act. Nom. Classe A2 Euro o.N.	Put/Call			72,42	72,704-2,706-2,701-2,702	72,84	58,4
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BL3Z	LU0171289738	972877	BGF - Latin American Fund, Act. Nom. Classe A2 GBP o.N.	Put/Call			82,22	74,31-4,287-4,291-4,297	85,58	65,36
	1 : 1	01.01.00 - 12.12.11		A0BL87	LU0171289902	630940	BGF - Sustainable Energy Fund, Act.Nom.Cl.A2 EUR o.N.	Put/Call			18,82	18,497-8,498-8,498-8,497	22,35	17,68
	1 : 1	01.01.00 - 20.06.08		A0BMA0	LU0171285314	971800	BGF-Global Long-Horizon Equity, Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	Put/Call			93,13	92,505-2,513-2,51-2,506	97,61	83,61
	1 : 1	01.01.00 - 24.07.09		A0BMA2	LU0171289068	971043	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun., Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	Put/Call			94,84	95,247-5,247-5,247-5,247	101,22	81,76
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BMA3	LU0171289498	972877	BGF - Latin American Fund, Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	Put/Call			81,95	74,689-4,677-4,677-4,686	85,38	64,78
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BMAG	LU0171293177	971041	BGF - United Kingdom Fund, Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	Put/Call			192,01	191,567-1,563-1,571-1,559	193,17	163,34
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BMAL	LU0171305526	974119	BGF - World Gold Fund, Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	Put/Call			84,95	84,138-4,102-4,108-4,144	109,95	72,22
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BMAR	LU0172157280	986932	BGF - World Mining Fund, Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	Put/Call			89,23	88,611-8,583-8,599-8,6	105,37	79,16
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BMAT	LU0171269466	972029	BGF - Asian Dragon Fund, Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	Put/Call			58,84	58,819-8,822-8,817-8,816	69,17	51,21
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BMAW	LU0171280430	970986	BGF - European Fund, Act. Nom. Classe A 2 DL o.N.	Put/Call			201,35	197,99-7,982-7,979-8,026	219,75	179,91
	1 : 1			A0D9QB	LU0212925753	973623	BGF - Global Allocation Fund, Act. Nom. Cl.A2 EUR (Hed.)o.N.	Put/Call			52,19	51,859-1,859-1,859-1,859	54,43	48,04
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		A0DKR0	LU0200683885	226557	BGF - Emerging Markets Bond Fd, Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	Put/Call			20,8	20,835-0,835-0,835-0,835	21,3	19,64
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		921822	LU0097036916	921822	BGF - US Growth Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			51,29	50,758-0,762-0,761-0,77	57,15	40,6
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		779374	LU0154234636	200141	BGF-BGF European Blend Equity, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			60,98	60,621-0,618-0,619-0,619	67,34	55,16
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		779379	LU0154236417	200142	BGF - US Flexible Equity Fd, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			88,6	88,165-8,169-8,164-8,181	92,09	71,68

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		779395	LU0154237225	200143	BGF-USD Short Duration Bd Fd, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			13,79	13,804-3,799-3,799-3,802	13,89	12,87
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		216145	LU0162690340	972173	BGF-European Value Fund, Act. Nom. Classe A4 o.N.	Put/Call			90,48	90,331-0,312-0,315-0,314	97,87	81,9
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		216148	LU0162691827	973615	BGF - US Basic Value Fund, Act. Nom. Classe A4 o.N.	Put/Call			155,92	156,322-6,334-6,322-6,346	156,35	125,75
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		216150	LU0162658883	200803	BGF-Euro Corporate Bond Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			17,02	16,995-6,995-6,995-6,995	17,53	16,93
	1 : 1	01.01.00 - 12.12.11		630928	LU0122379950	630928	BGF - World Healthscience Fd, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			73,04	72,449-2,43-2,425-2,438	73,04	58,72
	1 : 1	01.01.00 - 12.12.11		630940	LU0124384867	630940	BGF - Sustainable Energy Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			18,84	18,534-8,534-8,534-8,537	22,5	17,64
	1 : 1			A0M9SA	LU0326422176	632995	BGF - World Energy Fund, Act. Nom. Cla.A 2 EUR Hed.o.N.	Put/Call			9,23	9,375-9,378-9,379-9,381	9,38	6,28
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		986932	LU0075056555	986932	BGF - World Mining Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			89,41	88,992-8,961-8,966-8,98	105,67	79,6
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BL2N	LU0171304719	933539	BGF - World Financials Fund, Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	Put/Call			65,98	65,141-5,131-5,127-5,125	73,31	56,54
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BMA5	LU0171301533	632995	BGF - World Energy Fund, Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	Put/Call			34,82	35,32-5,329-5,329-5,321	35,33	22,42
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		632995	LU0122376428	632995	BGF - World Energy Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			34,87	35,428-5,435-5,436-5,455	35,45	22,51
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		933539	LU0106831901	933539	BGF - World Financials Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			65,56	64,957-4,957-4,959-4,969	73,08	55,58
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		974119	LU0055631609	974119	BGF - World Gold Fund, Act. Nom. A2 USD o.N.	Put/Call			85,11	84,266-4,229-4,23-4,259	111,07	71,51
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BL2G	LU0171283459	973623	BGF - Global Allocation Fund, Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	Put/Call			85,73	85,637-5,646-5,643-5,639	88,29	76,23
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		A0BMA1	LU0171288334	974251	BGF Systematic Global SmallCap, Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	Put/Call			193,05	192,759-2,777-2,771-2,762	198,39	161,02
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BMAN	LU0171310443	974499	BGF - World Technology Fund, Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	Put/Call			122,45	121,683-1,718-1,713-1,707	141,65	87,82
	1 : 1			A0DKR7	LU0200684693	200142	BGF - US Flexible Equity Fd, Act.Nom. Cl.A2 EUR Hedged o.N.	Put/Call			55	54,722-4,724-4,721-4,732	58,47	46,02
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		A0DKRQ	LU0200680600	226557	BGF - Emerging Markets Bond Fd, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			20,77	20,816-0,82-0,82-0,82	21,28	19,59
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		974860	LU0063729296	974859	BGF - Asian Tiger Bond Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			39,41	39,47-9,466-9,466-9,477	39,55	37,29
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		989651	LU0096258362	973630	BGF - BGF US Dollar Bond Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			30,62	30,692-0,689-0,689-0,693	31,07	29,3
	1 : 1			A0J2YD	LU0229084990	246036	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans, Act.Nom. Cl. A2 EUR o.N.	Put/Call			44,16	43,412-3,412-3,412-3,412	47,55	40,46
	1 : 1	01.01.00 - 24.07.09		A0J28Y	LU0249411835	971043	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun., Act. Nom. Classe A 2 JPY o.N.	Put/Call			94,96	95,885-5,888-5,888-5,881	101,77	82,02
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		A0JK52	LU0248272758	245889	BGF - India Fund, Namens-Anteile A2 USD o.N.	Put/Call			44,02	43,357-3,357-3,357-3,357	46,79	38,44
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		A0JK53	LU0248271941	245889	BGF - India Fund, Namens-Anteile A2 EUR o.N.	Put/Call			43,73	43,38-3,38-3,38-3,38	46,76	38,32
	1 : 1			A0H1ET	LU0238689110	227994	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq., Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	Put/Call			39,42	39,241-9,241-9,24-9,248	41,1	32,08
	1 : 1			A0H1EW	LU0238689623	227994	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq., Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	Put/Call			39,57	39,352-9,356-9,354-9,353	41,2	32,1
	1 : 1			A0H1EZ	LU0238690555	227994	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq., Act. Nom. Cl. A2 EUR-Hedg. o.N	Put/Call			24,25	24,136-4,138-4,138-4,136	25,53	20,43
	1 : 1			A0MJTY	LU0278466700	256841	BGF-Fixed Income Gl Opportuni., Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	Put/Call			15,57	15,584-5,54-5,54-5,544	15,66	14,71
	1 : 1			A0MUM5	LU0297942194	249504	BGF - Global Corporate Bond FD, Act.Nom.Classe A2 USD o.N.	Put/Call			14,13	14,133-4,093-4,093-4,097	14,37	13,51
	1 : 1			A0M9SB	LU0326422689	974119	BGF - World Gold Fund, Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. o.N.	Put/Call			11,76	11,603-1,597-1,598-1,602	16,43	10,31
	1 : 1			A0M9SC	LU0326424115	986932	BGF - World Mining Fund, Act.Nom. Cla.A 2 EUR Hed. o.N.	Put/Call			6,84	6,811-6,809-6,809-6,809	8,47	6,37
	1 : 1			A0MJQ0	LU0278718100	246839	BGF-Syst.Gl Eq.High Income, Act. Nom. Classe HA2 EUR o.N.	Put/Call			14,87	14,909-4,91-4,91-4,909	15,03	12,98
	1 : 1			A0LB65	LU0265550359	246839	BGF-Syst.Gl Eq.High Income, Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	Put/Call			24,91	24,964-4,965-4,964-4,969	25,12	20,86
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		A0LG65	LU0278470058	260906	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd., Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	Put/Call			25,05	25,027-5,036-5,036-5,036	25,23	23,22

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1			A0Q7YA	LU0359201612	295457	BGF - China Fund, Actions Nominatives A2 USD oN	Put/Call			15,73	15,88-5,872-5,873-5,871	18,86	15,5
	1 : 1			A0Q7YF	LU0359201455	295457	BGF - China Fund, Actions Nom. A2 EUR-Hedg. o.N.	Put/Call			12,4	12,54-2,542-2,541-2,54	15,91	12,39
	1 : 1			A0PAZR	LU0562822386	750123	BGF-European Equity Income Fd, Act.Nom.Classe A2 Acc.EUR o.N.	Put/Call			32,6	32,338-2,339-2,338-2,338	35,1	30,5
	1 : 1	01.01.00 - 12.12.11		A0NBAJ	LU0204063720	630940	BGF - Sustainable Energy Fund, Act.Nom.Cl.A4 GBP o.N.	Put/Call			18,75	18,409-8,408-8,408-8,406	22,29	17,57
	1 : 1			A0RFC4	LU0408222593	986932	BGF - World Mining Fund, Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	Put/Call			78,58	78,527-8,502-8,506-8,512	93,64	69,78
	1 : 1			A0RFC5	LU0408222320	974119	BGF - World Gold Fund, Act. Nom. A4 EUR o.N.	Put/Call			85,11	84,1-4,075-4,082-4,11	109,88	72,22
	1 : 1	01.01.00 - 12.12.11		A0RFC7	LU0408221868	630940	BGF - Sustainable Energy Fund, Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	Put/Call			18,7	18,391-8,393-8,392-8,391	22,22	17,46
	1 : 1			A0RNAE	LU0425308086	280658	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			15,21	15,241-5,241-5,241-5,241	15,24	14,3
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		A1C8TA	LU0545039389	711144	BGF - Global Equity Income Fd, Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	Put/Call			26,99	26,951-6,945-6,944-6,949	27,98	23,04
				A2N4LJ	LU1861216510	756020	BGF-Next Gen.Tech.Fd, Act. Nom. A2 EUR Acc. oN	Put/Call			24,93	24,617-4,625-4,624-4,621-5	33,42	20,07
							BlackRock Asset Management Deutschland AG							
1	1 : 1			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	233349	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,3	64,29-4,25	69,95	57,38
1	1 : 1			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	235057	iShares ATX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			67,04	66,95-6,96	75,02	54,05
1	1 : 1			A0D8Q3	DE000A0D8Q31	235107	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			110,84	110,84-0,62	117,09	106,12
1	1 : 1			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	235119	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			103,16	102,46-2,52	103,36	86,59
1	1 : 1			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	227015	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			39,47	39,625-9,57	40,88	33,77
1	1 : 1			593392	DE0005933923	593392	iShares MDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR Acc.	Put/Call			243,55	242,9-2,8	272,35	221,05
1	1 : 1			593393	DE0005933931	593393	iShares Core DAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR Acc.	Put/Call			208,3	207,95-7,85	218,7	180,98
1	1 : 1			593394	DE0005933949	593394	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET, Inhaber-Anteile	Put/Call			54,7	54,46-4,43	56,82	47,83
1	1 : 1			593395	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			61,48	61,47-1,41	66,89	54,5
1	1 : 1			593396	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE), Inhaber-Anteile	Put/Call			175,5	175,1	175,56	146,88
1	1 : 1			593397	DE0005933972	593397	iShares TecDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile (Acc.)	Put/Call			35,33	35,07-5,075	37,2	29,26
1	1 : 1			593398	DE0005933980	227013	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			65,53	65,44-5,39	68,66	58,04
1	1 : 1			593399	DE0005933998	227014	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			66,35	66,36-6,3	68,63	58,68
1	1 : 1			628930	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF, Inhaber-Anteile (Dist.)	Put/Call			27,02	27,065-7,065	31,38	22,29
1	1 : 1			628938	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist)	Put/Call			114,82	114,68	120,42	93,6
1	1 : 1			628939	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			466,5	463,5-3,4	467,45	390,35
1	1 : 1			628946	DE0006289465	150125	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			121,6	121,56-1,58	125,42	119,68
1	1 : 1			628947	DE0006289473	205432	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist)	Put/Call			79,61	79,55-9,64	80,89	79,04
1	1 : 1			628948	DE0006289481	205433	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			92,32	92,25-2,37	94,88	91,22
1	1 : 1			628949	DE0006289499	205434	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			113,5	113,38-3,52	118,47	111,06
1	1 : 1			263526	DE0002635265	226680	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			94,43	94,45-4,46	97,93	93,43
1	1 : 1			263527	DE0002635273	227012	iShares DivDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			22,57	22,58-2,58	24,23	21,45
1	1 : 1			263528	DE0002635281	233346	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE, Inhaber-Anteile (Dist.)	Put/Call			23,07	23,22-3,22	24,53	20,17
1	1 : 1			263529	DE0002635299	233347	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			26,01	26,225-6,215	27,37	22,45
1	1 : 1			263530	DE0002635307	211594	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			63,22	63,03-3,11-3,1-3,19	66,08	55,49
1	1 : 1			A0H072	DE000A0H0728	240398	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			37,17	36,965-7,005	37,98	27,09
1	1 : 1			A0H074	DE000A0H0744	240241	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			32,7	32,665-2,615	33,19	27,82
1	1 : 1			A0H078	DE000A0H0785	236208	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			105,06	105,18-5,18	112,01	104,58
1	1 : 1			A0H08D	DE000A0H08D2	237005	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			35,66	35,46-5,46	40,05	27,87
1	1 : 1			A0H08E	DE000A0H08E0	732667	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			131,74	132,3-2,34	132,54	106,18
1	1 : 1			A0H08F	DE000A0H08F7	732668	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			80,55	80,9-0,87	95,41	79,48
1	1 : 1			A0H08G	DE000A0H08G5	732669	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			93,92	93,96-3,96	100,32	79,92
1	1 : 1			A0H08H	DE000A0H08H3	732670	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			68,7	68,06-8,11	68,7	58,66
1	1 : 1			A0H08J	DE000A0H08J9	732672	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			111,1	109,86-9,82	123,48	101,26

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Deutschland AG							
1	1 : 1			A0H08K	DE000A0H08K7	732673	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			54,79	54,53-4,52	55,4	46,06
1	1 : 1			A0H08L	DE000A0H08L5	732674	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			34,15	33,99-3,995	34,76	27,07
1	1 : 1			A0H08M	DE000A0H08M3	732675	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			57,8	58,66-8,73	58,73	40,62
1	1 : 1			A0H08N	DE000A0H08N1	732676	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			94,75	93,37-3,36	105,86	87,88
1	1 : 1			A0H08P	DE000A0H08P6	732678	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			46,41	46,69-6,685	48,4	40,59
1	1 : 1			A0H08Q	DE000A0H08Q4	732679	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE, Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	Put/Call			97,26	96,58-6,65	103,06	74,67
1	1 : 1			A0H08R	DE000A0H08R2	732680	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			26,14	25,995-5,97	31,73	24,23
1	1 : 1			A0H08S	DE000A0H08S0	732681	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			24,59	24,36-4,355	26,42	21,38
1	1 : 1			A0F5UE	DE000A0F5UE8	240215	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			36,09	36,075-6,055	43,4	33,64
1	1 : 1			A0F5UF	DE000A0F5UF5	240240	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			251,3	251-1-1,6	270,4	195,56
1	1 : 1			A0F5UG	DE000A0F5UG3	240216	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			21,66	21,645-1,645	24,2	19,75
1	1 : 1			A0F5UH	DE000A0F5UH1	293405	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			39,97	40,04-0,045-0,175	40,54	34,06
1	1 : 1			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	732665	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			37,4	37,775-7,75	43,1	31,23
1	1 : 1			A0F5UK	DE000A0F5UK5	732666	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			75,58	75,26-5,24	91,13	68,31
1	1 : 1			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	732682	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			56,59	56,61-6,65	59,52	50,93
1	1 : 1			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	732664	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE, Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	Put/Call			37,76	37,41-7,42-7,42	48,45	37,41
1	1 : 1			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	732671	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			119,36	119,3-9,06	123,3	105,7
1	1 : 1			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	732677	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			13,15	13,174-3,17	15,21	12,7
1	1 : 1			A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	264978	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist)	Put/Call			76,9	76,901-6,876	76,93	76,25
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1	1 : 1	18.10.07 - 01.01.00		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	275245	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			39,79	39,76-9,72	41,35	34,99
1	1 : 1			A0NA45	IE00B27YCK28	265246	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			20,29	17,2	21	16,12
1	1 : 1	13.03.09 - 01.01.00		A0NECU	IE00B2NPKV68	265421	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			78,37	78,3-8,3	81,51	76,86
1	1 : 1	13.03.09 - 01.01.00		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	295255	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			99,7	99,8-9,81	105,16	83,77
1	1 : 1	13.03.09 - 01.01.00		A0Q41X	IE00B3B8PX14	266011	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			144,44	144,42-4,4	144,47	139,16
1	1 : 1	13.03.09 - 01.01.00		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	266012	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			137,8	138,06-7,98	143,28	136,68
1	1 : 1	14.10.09 - 01.01.00		A0RL81	IE00B4WXJG34	269960	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			136,86	137,04-7,08	146,24	136,72
1	1 : 1	14.10.09 - 01.01.00		A0RL83	IE00B4WXJJ64	269962	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			104,46	104,72-4,8	111,19	103,92
1	1 : 1	14.10.09 - 01.01.00		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	269958	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			49,17	49,225-9,235	50,56	44,09
1	1 : 1	14.10.09 - 01.01.00		A0RPWH	IE00B4L5Y983	293031	iShsIII-Core MSCI World U.ETF, Registered Shs USD (Acc) o.N.	Put/Call			129,51	129,415-9,465-9,465-9,585-9,845-30,29-0,5-0,43	132,27	106,86
1	1 : 1	14.10.09 - 01.01.00		A0RPWJ	IE00B4L5YC18	293032	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc), Registered Shs Acc. USD o.N.	Put/Call			52,99	52,69-2,62	59,15	45,26
1	1 : 1	16.12.09 - 01.01.00		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	293036	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF, Registered Shares EUR o.N.	Put/Call			105,66	105,46-5,46	110,47	104,5
1	1 : 1	16.12.09 - 01.01.00		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	293037	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF, Registered Shares EUR o.N.	Put/Call			104,14	104,04-4,04	107,68	103,48
1	1 : 1	16.12.09 - 01.01.00		A0RPWQ	IE00B4L60045	293038	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			104,78	104,58-4,58	108,74	104,14
1	1 : 1	28.05.09 - 01.01.00		A0RGEL	IE00B3FH7618	278306	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			98,77	98,72-8,83	99,44	98,04
1	1 : 1	28.05.09 - 01.01.00		A0RGEM	IE00B3F81K65	278307	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			76,28	76,19-6,21	78,1	74,07
1	1 : 1	28.05.09 - 01.01.00		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	278308	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			103,34	103,38-3,38	109,17	102,58
1	1 : 1	28.05.09 - 01.01.00		A0RGEP	IE00B3F81R35	278309	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			116,06	115,9-5,96	121,55	114,96
1	1 : 1	14.10.09 - 01.01.00		A0RGER	IE00B3F81G20	278312	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			95,74	94,16-4,17	103,2	86,92
1	1 : 1			A0MW0M	IE00B1XNHC34	249414	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,24	8,046-8,042-8,039-8	11,67	8
1	1 : 1	15.07.07 - 01.01.00		A0MR61	IE00B1W57M07	229506	iShsII-BIC 50 UCITS ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			19,51	19,154-9,136	23,18	17,9

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1	1 : 1	15.07.07 - 01.01.00		A0MM0N	IE00B1TXHL60	248177	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			26,6	26,535-6,53	31,88	25,14
1	1 : 1	15.07.07 - 01.01.00		A0MM0S	IE00B1TXK627	248176	iShsII-Global Water UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			68,28	67,88-7,53	68,89	62,17
1	1 : 1			A0LEQL	IE00B1FZS244	256412	iShsII-Asia Property Yld U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			18,76	19,034-9,032	21,22	18,15
1	1 : 1			A0LEW5	IE00B1FZS574	247164	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			17,22	17,32-7,316	20,92	16,3
1	1 : 1			A0LEW6	IE00B1FZSF77	247163	iShsII-US Property Yield U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			27,69	27,735-7,735	30,67	24,57
1	1 : 1			A0LEW8	IE00B1FZS350	247161	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			21,65	21,69-1,7	23,73	20,45
1	1 : 1			A0LEW9	IE00B1FZS467	247160	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			34,55	34,425-4,46	35,46	30,07
1	1 : 1			A0LGP4	IE00B1FZS798	228956	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			148,96	148,8-8,82	153,24	143,22
1	1 : 1			A0LGP5	IE00B1FZS913	228957	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			150,58	152-0,68	170,14	147,88
1	1 : 1			A0LGP6	IE00B1FZS681	228958	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			155,96	156,08-6,08	162,97	155,46
1	1 : 1			A0LGP8	IE00B1FZSC47	228960	iShsII-$ TIPS UCITS ETF, Registered Shs USD (Acc) o.N.	Put/Call			226,1	226-6,05	226,1	213,36
1	1 : 1			A0LGQA	IE00B1FZS806	228962	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			176,26	176,46-6,28	190,44	175,54
1	1 : 1	22.02.05 - 01.01.00		A0DK60	IE00B02KXH56	202967	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D), Registered Shares o.N.	Put/Call			21,9	21,996-1,994	23,26	18,31
1	1 : 1	22.02.05 - 01.01.00		A0DK61	IE00B02KXM00	202976	iShs EURO STOXX Small U.ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			51,34	51,52-1,48	54,79	45,13
1	1 : 1	22.02.05 - 01.01.00		A0DK6Y	IE00B02KXL92	202974	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			87,59	87,47-7,49	91,75	77,55
1	1 : 1	22.02.05 - 01.01.00		A0DK6Z	IE00B02KXK85	202975	iShs-China Large Cap U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			82,01	82,25-2,33	99,11	78,3
1	1 : 1	16.11.04 - 01.01.00		778928	IE0032523478	225023	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			120,4	120,14-0,14	126,42	119,38
1	1 : 1	23.04.03 - 01.01.00		622391	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			67,98	67,8-7,83-8,29	69,63	55,25
1	1 : 1			911950	IE0032895942	225441	iShs DL Corp Bond UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			86,04	86,02-6,02	89,47	83,19
1	1 : 1			A0J201	IE00B14X4M10	255671	iShs-MSCI North America U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			126,5	126,26-6,26	129,46	103,08
1	1 : 1			A0J202	IE00B14X4S71	255672	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			111,88	111,8-1,9	113,44	107,86
1	1 : 1			A0J203	IE00B14X4T88	255673	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			28,08	28,125-8,125	28,43	24,03
1	1 : 1			A0J204	IE00B14X4N27	255674	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			54,2	54,25-4,14	56,97	47,71
1	1 : 1			A0J205	IE00B14X4Q57	255675	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			139,02	139,04-9,14	142,77	138,58
1	1 : 1			A0HGV0	IE00B0M62Q58	204377	iShs-MSCI World UCITS ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			92,86	92,596-2,7-2,748	94,82	77,35
1	1 : 1			A0HGV1	IE00B0M62X26	204378	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D), Registered Shares o.N.	Put/Call			227,95	228,25-8,25	237,92	227,95
1	1 : 1			A0HGV3	IE00B0M62V02	204380	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			66,49	66,18-6,11	74,15	59,61
1	1 : 1			A0HGV4	IE00B0M62S72	204381	iShs Euro Dividend UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			25,77	25,935-5,925	27,42	22,45
1	1 : 1			A0HGV5	IE00B0M63284	204382	iShs Euro.Property Yield U.ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			26,89	26,99-7,01	34,2	26,05
1	1 : 1			A0HGV6	IE00B0M63060	204383	iShs-UK Dividend UCITS ETF, Registered Shares GBP (Dist)oN	Put/Call			12,07	12,07-2,068	12,23	10,52
1	1 : 1			A0HGV9	IE00B0M63730	204386	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			77,22	77,14-7,32	88,66	63,78
1	1 : 1			A0HGWA	IE00B0M63516	204387	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D), Registered Shares o.N.	Put/Call			29,57	24	30,89	22,31
1	1 : 1			A0HGWC	IE00B0M63177	204389	iShs MSCI EM U.ETF USD (D), Registered Shares o.N.	Put/Call			54,68	54,35-4,218	61,48	47,29
1	1 : 1			A0HGWD	IE00B0M63391	204390	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D), Registered Shares o.N.	Put/Call			97,29	96,64-6,78	135,32	62,56
1	1 : 1			A0HGWE	IE00B0M63623	204391	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			169,98	170,48-0,22	194,2	103,38

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1	1 : 1			A0HGWF	IE00B0M62Y33	204392	iShs-AEX UCITS ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			112,4	112,92-2,8	113,34	94,54
1	1 : 1	14.07.11 - 01.01.00		A1JADV	IE00B5M4WH52	750530	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF, Registered Shares USD o.N.	Put/Call			39,64	39,59-9,58	41,09	38,86
1	1 : 1			A1JMDF	IE00B6R52259	750920	iShsV-MSCI All Cnt.Wld UC.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			108,3	107,92-8,02-8,24-9,06-9,2	111,12	89,92
1	1 : 1	22.06.12 - 01.01.00		A1JNZ9	IE00B652H904	702556	iShsV-EM Dividend UCITS ETF, Registered Shares USD o.N.	Put/Call			17,3	16,676-6,666	17,75	15,12
1	1 : 1	13.01.12 - 01.01.00		A1JKDK	IE00B44CGS96	712787	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			81,09	81,32-1,32	82,77	78,16
1	1 : 1	13.04.12 - 01.01.00		A1JKQJ	IE00B6R52036	750863	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			33,58	33,175-3,205	44,14	28,47
1	1 : 1	13.04.12 - 01.01.00		A1JKQL	IE00B6R51Z18	750862	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			33,47	34,37-4,36	34,37	21,94
1	1 : 1	15.02.11 - 01.01.00		A1C5E6	IE00B42Z5J44	741309	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A, Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	Put/Call			138,78	139,285-9,375	148,51	119,16
1	1 : 1	15.02.11 - 01.01.00		A1C5E7	IE00B441G979	741311	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc, Reg. Shares EUR-Hedged o.N.	Put/Call			118,47	118,31-8,31	121,88	101,41
1	1 : 1	15.02.11 - 01.01.00		A1C5E9	IE00B3ZW0K18	741312	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc, Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	Put/Call			156,83	156,255-6,375-7,375	160,43	131,7
1	1 : 1	13.08.12 - 01.01.00		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	701787	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			80,92	81,07-1,08	83,17	79,35
1	1 : 1	26.09.13 - 01.01.00		A1H5UP	IE00B4M7GH52	701788	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF, Registered Shares USD (Acc)oN	Put/Call			37,29	36,945-6,925-7,19	37,94	27,5
1	1 : 1	14.07.11 - 01.01.00		A1H7ZS	IE00B52VJ196	701872	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF, Registered Shs EUR (Acc) o.N.	Put/Call			78,04	78,11-8,06	79,49	65,29
1	1 : 1	14.07.11 - 01.01.00		A1H7ZT	IE00B57X3V84	701873	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF, Registered Shs USD (Acc) o.N.	Put/Call			90,81	90,91-0,95	92,86	73,01
1	1 : 1	27.11.12 - 01.01.00		A1J5ST	IE00B6X2VY59	724723	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE, Registered Shares o.N.	Put/Call			98,3	98,1-8,1	100,01	98,1
1	1 : 1	05.02.13 - 01.01.00		A1J781	IE00B8FHGS14	724843	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E., Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			71,32	71,04-1,05	71,39	61,58
1	1 : 1	05.02.13 - 01.01.00		A1J783	IE00B86MWN23	724845	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E, Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	Put/Call			77,45	77,79-7,72	77,79	68,37
1	1 : 1	05.02.13 - 01.01.00		A1J7MG	IE00B74DQ490	724803	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			74,99	74,81-4,82	79,21	74,7
1	1 : 1			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	701168	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			193	194,5-4,82	198,74	169,98
1	1 : 1			A1C1H3	IE00B5W4TY14	701172	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc, Registered Shares o.N.	Put/Call			372,95	371,6-1,1	527,6	238,75
1	1 : 1			A1C1H5	IE00B5L8K969	701174	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			244,35	242,75-3	280,55	204,45
1	1 : 1	25.11.10 - 01.01.00		A1C3NE	IE00B66F4759	297813	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			87,17	86,97-6,97-7,35	93,82	86,97
1	1 : 1			A111X9	IE00BKM4GZ66	760887	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			45,46	44,998-5,013-4,863-4,922-4,906	51,01	38,76
1	1 : 1	22.09.10 - 01.01.00		A0YJ80	IE00B5377D42	700374	iShsIII-MSCI Australia U.ETF, Registered Shs USD (Acc) o.N.	Put/Call			56,48	56,57-6,57	56,77	48,12
1	1 : 1	22.09.10 - 01.01.00		A0YJ8Y	IE00B52XQP83	700372	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF, Registered Shs USD (Acc) o.N.	Put/Call			50,85	50,54-0,56	60,17	46,03
1	1 : 1			A0YEDG	IE00B5BMR087	294072	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			736,76	734,7-5,12	754	595,96
1	1 : 1			A0YEDJ	IE00B53L3W79	294097	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF, Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	Put/Call			237,7	237,5-7,5	255,95	206,6
1	1 : 1			A0YEDK	IE00B53L4350	294098	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			572,7	569,1-9	573,4	476,45
1	1 : 1			A0YEDL	IE00B53SZB19	294099	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			1.484	1482,6-3,8-94,2	1.597,2	1.157
1	1 : 1			A0YEDP	IE00B53L4X51	294102	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc, Registered Shares o.N.	Put/Call			241,2	242,45-2,25	268,1	203,9
1	1 : 1			A0YEDQ	IE00B52MJD48	294103	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF, Reg. Shares JPY (Acc) o.N.	Put/Call			364,25	362-2,15	408,55	282,5

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1	1 : 1			A0YEDT	IE00B539F030	294106	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF, Reg. Shares GBP (Acc) o.N.	Put/Call			243,55	242,75-2,7	243,6	210
1	1 : 1			A0YEDU	IE00B52SFT06	294107	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			707,62	706,02-6,16	726	573,02
1	1 : 1			A0YEDX	IE00B53QG562	294110	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF, Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	Put/Call			236,4	236,35-6,3	253,4	205,8
1	1 : 1			A0X8SB	IE00B3VWM098	278633	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			597,1	597-7	624,8	502,9
1	1 : 1			A0X8SE	IE00B3VWMM18	278636	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF, Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	Put/Call			350,3	350,4-0,35	376,65	312,3
1	1 : 1			A0X8SM	IE00B3VTN290	278643	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A, Registered Shares o.N.	Put/Call			146,94	147,16-7,04	156,33	146,24
1	1 : 1			A1W02Q	IE00B9M6SJ31	703478	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D, Registered Shares o.N.	Put/Call			80,58	80,57-0,57-0,8	87,25	79,89
1	1 : 1			A1W0MQ	IE00B9M6RS56	725399	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD, Registered Shares o.N.	Put/Call			64,49	64,47-4,51	70,25	63,64
1	1 : 1	13.07.12 - 01.01.00		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	751411	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			144,4	144,52-4,66	154,34	143,28
1	1 : 1	13.07.12 - 01.01.00		A1JXZK	IE00B428Z604	751413	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			145,86	146,08-6,04	153,83	144,6
1	1 : 1	23.10.13 - 01.01.00		A1W373	IE00BCRY6003	725668	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			75,05	75,04-5,05	76,47	73,62
1	1 : 1	23.10.13 - 01.01.00		A1W375	IE00BCRY6557	725671	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			101,02	100,8-0,86	101,32	100,51
1	1 : 1			A1W37Z	IE00BCLWRF22	725615	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF, Registered Shares EUR (Acc)o.N	Put/Call			74,35	74,25-4,24	80,44	65,27
1	1 : 1			A2ANH3	IE00BYZK4883	705453	iShsIV-Digitalisation U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			10,84	10,872-0,872	11	7,89
1				A2JMGE	IE00BG0J4C88	809457	iShsIV-Digital Security UC.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			12,21	12,222-2,224-2,248	12,39	7,94
1				A2N6TD	IE00BFNM3J75	756099	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF, Reg. Shares USD Acc. o.N.	Put/Call			12,12	12,1-2,1	12,42	9,96
1				A2N6TH	IE00BFNM3P36	756102	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR., Reg. Shares USD Acc. o.N.	Put/Call			8,73	8,708	9,66	7,44
1				A3DKFS	IE000G4PH2B1	813791	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim., Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			7,93	7,897-7,897-7,897-7,897-7,897-7,897	8,16	6,37
1				A3EK6C	IE000BZXJJ24	846545	iShs iB.De.30 T.DL.U.E, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,42	4,424-4,424-4,424-4,424-4,424-4,424-4,424	4,59	4,29
1				A2PNJN	IE00BKLC5874	851723	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF, Registered Shares EUR Dis.o.N.	Put/Call			4,2	4,183-4,183-4,183-4,183-4,183-4,183	4,68	4,11
1				A2JKTZ	IE00BFM6TC58	726788	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF, Registered Shares USD (Acc)oN	Put/Call			3,85	3,862-3,862-3,862-3,862-3,862-3,862	4,13	3,62
1				A2JNLK	IE00BZ171348	283100	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF, Reg. Shs USD USD Acc. oN	Put/Call			4,04	4,046-4,046-4,046-4,046-4,046-4,046	4,21	3,92
191828508	: 1			A2PBNP	IE00BGSF1X88	756230	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			106,94	107,04-7,04-7,04-7,04-7,04-7,04-7,04	108,04	99,51
1	1 : 1			A0X8SJ	IE00B3VWN518	278640	iShs VII-$TBd7-10yr U.ETF DL A, Registered Shares o.N.	Put/Call			132,53	132,615-2,615-2,615-2,615-2,615-2,615	136,34	127,98
1	1 : 1			935926	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF, Registered Shs EUR (Dist) o.N.	Put/Call			54,6	54,39-4,4	56,83	47,95
1	1 : 1			935927	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD, Registered Shs EUR (Dist) o.N.	Put/Call			62,11	62-1,99	67,43	54,95
							BlackRock Fund Advisors							
1	1 : 1			A0JMD6	US46428Q1094	245918	iShares Silver Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call			43,46	43,102-3,124	89,42	43,1
1				A2QQ5U	US4642852044	209015	iShares Gold Trust, Registered Shares New o.N.	Put/Call			66,67	66,542-6,534	86,56	65,06
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe							
	1 : 1	01.01.00 - 01.10.12		A0M82B	LU0327689542	258522	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI, Namens-Anteile A(Cap.) EUR o.N	Put/Call			199,25	200,021-0,076-0,085-0,118	213,73	166,04
	1 : 1	01.01.00 - 01.10.12		A0MKS3	LU0266013126	724956	AXAWF-People & Planet Equity, Namens-Ant. A Cap. EUR o.N.	Put/Call			362,68	361,605-1,624-1,612-1,559	384,27	314,45
	1 : 1	01.01.00 - 08.11.10		A0MP9C	LU0292586350	216953	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y., Namens-Anteile F(Dis.)EUR o.N.	Put/Call			63,47	63,425-3,261-3,261-3,278	66,12	62,9

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe							
	1 : 1	01.01.00 - 01.10.12		A0F68N	LU0216734045	227526	AXA Wld Fds-Europe Real Estate, Namens-Anteile A (thes.) o.N.	Put/Call			194,8	196,247-6,229-6,242-6,239	227,83	186,69
	1 : 1	01.01.00 - 01.10.12		A0F68P	LU0216734805	227526	AXA Wld Fds-Europe Real Estate, Namens-Anteile A (auss.) o.N.	Put/Call			143,27	144,338-4,325-4,335-4,333	167,65	137,31
	1 : 1	01.01.00 - 19.02.16		A0YAYS	LU0451400831	204160	AXA World Fds-Global Infl. Bds, Namens-Ant. A Dis.EUR o.N.	Put/Call			74,49	74,426-4,366-4,366-4,366	77,2	73,22
1	1 : 1			A14Z68	FR0013041530	743365	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF, Actions au Port.EUR Hdgd o.N.	Put/Call			24,31	24,27-4,27	24,91	20,5
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.16		A1J0LY	LU0800572702	735093	AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds, Namens-Ant.A Cap.EUR Hed.o.N.	Put/Call			106,61	106,644-6,644-6,644-6,644	108,63	105,71
1				A3DXEB	IE000QDFFK00	819478	BNP EASY II NASDAQ 100 ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			22,41	22,345-2,34-2,36-2,335-2,355-2,35	24,11	17,5
1				A40HTE	IE0007QB4QS2	880730	BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			13,43	13,4-3,394-3,4-3,396-3,402-3,402	13,83	11
	1 : 1	01.01.00 - 01.10.12		260221	LU0164100710	200859	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus, Namens-Anteile A (thes.) o.N.	Put/Call			19,69	19,64-9,562-9,562-9,562	20,34	19,56
	1 : 1	01.01.00 - 01.10.12		260223	LU0164100801	200859	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus, Namens-Anteile A (auss.) o.N.	Put/Call			11,86	11,833-1,823-1,823-1,823	12,24	11,8
	1 : 1			691294	IE0004318048	691293	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI, Registered Shares Cl.B (DL) oN	Put/Call			40,26	39,826-9,812-9,812-9,823	40,59	32,83
	1 : 1			691315	IE0004352823	691314	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			21,55	21,441-1,432-1,433-1,432	23,22	18,29
	1 : 1			691335	IE0004334029	691334	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI, Registered Shares Cl.B (DL) oN	Put/Call			155,21	153,93-3,916-3,916-3,957	166	129,99
	1 : 1			692187	IE0031069051	691293	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI, Reg. Shares Class B (EO) o.N.	Put/Call			39,64	39,542-9,531-9,534-9,537	40,44	32,72
	1 : 1			692192	IE0031069499	691334	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI, Reg. Shares Class B (EO) o.N.	Put/Call			151,39	153,745-3,745-3,745-3,745	164,11	128,88
	1 : 1	01.01.00 - 12.01.16	DL 20	728500	LU0179866354	225565	AXA World Funds-Optimal Inc., Namens-Ant.A gr pf Dis.EUR oN	Put/Call			127,61	127,207-7,201-7,201-7,201	137,71	119,27
	1 : 1	01.01.00 - 12.01.16	EO 51,13	728501	LU0179866438	225565	AXA World Funds-Optimal Inc., Namens-Anteile A (thes.)pf oN	Put/Call			243,95	243,644-3,66-3,654-3,646	263,12	228,32
	1 : 1	01.01.00 - 01.10.12		657729	LU0125750256	657729	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds, Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.	Put/Call			21,57	21,552-1,492-1,492-1,492	22,28	21,45
	1 : 1	01.01.00 - 01.10.12		657730	LU0125750504	657729	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds, Namens-Ant.A-Cap hedged o.N.	Put/Call			97,94	97,836-7,57-7,57-7,57	100,94	97,37
	1 : 1	01.01.00 - 01.10.12		657733	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity, Namens-Anteile A (auss.) o.N.	Put/Call			101,26	101,31-1,289-1,294-1,3	105	87,59
1	1 : 1			A1W37K	FR0011550193	743362	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF, Act.au Port. C o.N.	Put/Call			21,03	21,005-1,005	21,77	18,25
	1 : 1	01.01.00 - 14.10.13		988186	LU0087656699	988185	AXA Wld Fds-Italy Equity, Namens-Anteile A (thes.) o.N.	Put/Call			396,89	395,919-5,642-5,701-5,74	442,77	323,15
	1 : 1	01.01.00 - 12.01.16		988197	LU0087657150	988196	AXA World Fds-Switzerland Equ., Namens-Anteile A (thes.) o.N.	Put/Call			112,36	111,627-1,603-1,591-1,597	112,43	94,03
	1 : 1	01.01.00 - 19.02.16		988200	LU0149002841	988200	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate, Nam.-Ant. A (Hgd) Dis USD o.N.	Put/Call			23,91	23,882-3,879-3,879-3,886	24,05	22,58
	1 : 1	01.01.00 - 19.02.16		988238	LU0072814717	986831	AXA World Fds - Euro Bonds, Namens-Anteile A (thes.) o.N.	Put/Call			55,22	55,218-5,113-5,113-5,113	57,75	54,71
	1 : 1	01.01.00 - 19.02.16		986992	LU0072815284	986831	AXA World Fds - Euro Bonds, Namens-Anteile A (auss.) o.N.	Put/Call			29,69	29,681-9,681-9,681-9,681	31,02	29,46
	1 : 1			971791	LU0011972584	971791	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ., Actions Nom. A Dist USD o.N.	Put/Call			10,57	10,528-0,527-0,527-0,529	11,01	8,98
	1 : 1			971794	LU0011972238	971794	AXA Wld Fds II-US Equities, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			34,03	34,076-4,076-4,075-4,083	37,01	28,83
	1 : 1			971795	LU0011972741	971795	AXA World Fds II-Europ.Eq., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			19,08	19,011-9,011-9,011-9,011	19,74	16,56
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH							
1	1 : 1			977564	DE0009775643	977564	BNP Paribas Europa, Inhaber-Anteile	Put/Call			93,93	93,844-3,82-3,826-3,833	97,33	79,45
1	1 : 1			978943	DE0009789438	978943	AXA Defensiv Invest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			56,89	56,929-6,929-6,929-6,929	57,91	56,52
1	1 : 1			978944	DE0009789446	978944	AXA Wachstum Invest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			92,16	92,882-2,889-2,886-2,889	95,03	84,87
1	1 : 1			978945	DE0009789453	978945	AXA Chance Invest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			129,88	129,748-9,681-9,699-9,72	132,91	113,07
1	1 : 1	04.01.10 - 01.01.00		847132	DE0008471327	847132	BNP Paribas Renten Euro, Inhaber-Anteile	Put/Call			25,13	25,152-5,083-5,083-5,083	26,8	24,92
1	1 : 1	04.01.10 - 01.01.00		847137	DE0008471376	847137	BNP Paribas Welt, Inhaber-Anteile	Put/Call			268,23	267,949-7,949-7,949-7,949	274,2	221,21

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg							
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		926281	LU0099625146	926281	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp., Act. Nom.Cap.(classic)o.N.	Put/Call			129,09	128,77-8,76	131,38	128,71
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		937978	LU0111548326	937977	BNP Paribas Euro Government Bd, Act. Nom. Cap.(classic)o.N.	Put/Call			349,87	350,323	371,21	347,66
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		971410	LU0012182399	971409	BNP Paribas US Sh.Duration Bd, Actions Nom. Class.Cap. o.N	Put/Call			478,38	480,113	480,37	443,05
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		989194	LU0086914362	989193	BNP Paribas EO Medium Term Bd, Actions Nom. Class.Cap. o.N.	Put/Call			178,26	178,283	184,15	177,22
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		987035	LU0089290844	987035	BNP Paribas Targ.Risk Balanced, Act. Nom. Classic Dis. o.N.	Put/Call			101,77	101,919-1,717	108,64	101,72
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		987129	LU0075938133	987128	BNP Paribas Euro Bond, Act. Nom. Cap.(classic)o.N.	Put/Call			195,31	195,352	206,19	194,52
1	1 : 1	30.11.09 - 31.12.09		A0ERY9	LU0192223062	203891	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap., Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	Put/Call			5,77	5,782-5,783	7,45	5,63
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		A0F5DZ	LU0154245756	209599	BNP Paribas US Mid Cap, Act. Nom. Cap.(classic)o.N.	Put/Call			353,48	352,938	367,51	307,67
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		972547	LU0012181748	972546	BNP Paribas Japan Equity, Actions Nom. Class.Cap. o.N.	Put/Call			83,15	82,827-2,791	90,24	65,2
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		937835	LU0111491469	937834	BNP Paribas Europe Dividend, Act. Nom. Cap.(classic)o.N.	Put/Call			150,46	148,72-8,727-8,722-8,722	160,53	133,06
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		A0MY3W	LU0212178916	271456	BNP Paribas Europe Small Cap, Act. Nom. Cap.(clas.)EUR oN	Put/Call			340,44	332,081-2,081-2,081-2,081	355,21	308,59
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		A0NE8U	LU0347711466	263089	BNP Paribas Global Environment, Namens-Ant. Clas.Cap.EUR o.N.	Put/Call			383,34	384,341-4,359-4,353-4,344	400,26	312,78
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		A0LFY2	LU0265266980	247310	BNP Paribas Brazil Equity, Act. Nom. Cap.(classic)o.N.	Put/Call			108,73	100-----99,264-9,291	114,58	82,24
1				A2PFV1	LU1753045332	805942	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB, Act.Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN	Put/Call			40,02	40,045-0,035-0,05-0,04-0,07-0,075	41,14	34,17
							BNP PARIBAS Real Estate Investment Management France							
	1 : 1			A0B9Q3	FR0000172041	225972	AXA Aedificandi, Act.au Port.A EUR Cap.4Déc.o.N	Put/Call			466,77	467,658-7,649-7,669-7,671	575,27	455,1
	1 : 1			A0B9Q4	FR0000170193	225972	AXA Aedificandi, Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	Put/Call			282,8	283,016-3,012-3,022-3,023	354,6	275,39
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.							
	1 : 1			798118	IE0003924739	693851	BNY MGF-BNY M. Global Bond, Registered Shares USD A o.N.	Put/Call			1,78	1,792-1,792-1,792-1,793	1,79	1,72
	1 : 1			798126	IE0004004283	693859	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd, Registered Shares USD A o.N.	Put/Call			4,24	4,186-4,186-4,186-4,186	4,44	3,56
	1 : 1			348195	IE0032722260	201258	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd, Registered Shares EUR A o.N.	Put/Call			1,79	1,795-1,791-1,791-1,791-1,798	1,89	1,78
	1 : 1			693811	IE0003782467	693811	BNY MGF-Asian Opportunities Fd, Registered Shares EUR A o.N.	Put/Call			4,39	4,365-4,366-4,367-4,366	4,7	3,81
	1 : 1			693827	IE0003867441	693827	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd, Registered Shares EUR A o.N.	Put/Call			8,63	8,615-8,613-8,614-8,614	9,38	7,97
	1 : 1			693851	IE0003921727	693851	BNY MGF-BNY M. Global Bond, Registered Shares EUR A o.N.	Put/Call			1,59	1,605-1,601-1,601-1,601	1,6	1,55
	1 : 1			693859	IE0004003764	693859	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd, Registered Shares EUR A o.N.	Put/Call			3,73	3,715-3,716-3,715-3,715	3,96	3,17
	1 : 1			693868	IE0004084889	693868	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni., Registered Shares EUR A o.N.	Put/Call			4,62	4,539-4,54-4,539-4,539	4,77	3,94
							Candriam Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		935878	LU0077500055	935877	Candr.Bds-Euro Long Term, Nam.-Ant.klassisch (thes.)o.N.	Put/Call			7.128,73	7126,059	7.527,71	7.065,69
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		939838	LU0108459040	939838	Candriam Eq. L - Biotechnology, Namens-Anteile C o.N.	Put/Call			1.177,16	1162,026-1,986-1,894-2,206	1.293,11	980,16
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		987193	LU0078775011	987192	Candriam Equities L-Australia, Namens-Anteile C o.N.	Put/Call			1.443,48	1446,619-6,376	1.543,48	1.305,24
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		973195	LU0011975413	973194	Candr.Bds-Euro, Nam.-Ant.klassisch (thes.)o.N.	Put/Call			1.073,39	1075,234	1.129,28	1.064,84
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		973597	LU0093577855	971850	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div., Nam.-Ant.klass.(thes.) o.N.	Put/Call			992,21	993,259-3,01-3,01-3,01	1.032,58	985,54
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		974658	LU0012119433	971352	Candr.Bds-International, Nam.-Ant. klassisch(thes.)o.N.	Put/Call			894,78	900,217-897,032-7,032-7,032	939,02	884,95
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		989915	LU0083568666	989914	Candr.Bds - Emerging Markets, Nam.-Ant.klassisch (thes.)o.N.	Put/Call			2.662,43	2668,551-8,314-8,314-9,026	2.757,47	2.568,59

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Capital International Management Company Sarl							
	1 : 1	01.01.00 - 04.03.11		940664	LU0114999021	970741	CIF-CG Global Equity Fd (LUX), Reg. Shs Class B EUR o.N.	Put/Call			50,16	49,922-9,927-9,926-9,923	52,22	43,11
	1 : 1			926370	LU0100551489	973709	CIF-Cap.Group EM Equity Fd, Actions Nominatives B o.N.	Put/Call			137,69	137,826-7,831-7,825-7,85	155,1	114,58
	1 : 1	01.01.00 - 04.03.11		806158	LU0157028266	200279	CIF-CG Europ.Core Eq.Lux, Reg. Shs Class B EUR o.N.	Put/Call			48,15	48,101-8,101-8,1-8,099	51,46	42,9
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.							
	1 : 1			A0DP5Y	FR0010149179	207343	Carmignac Absolute Return Eurp, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			406,6	406,291-6,318-6,308-6,291	430,91	406,29
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.15		A0DKM6	LU0099161993	216724	Carmignac Portf.-Grande Europe, Namens-Anteile A EUR acc o.N.	Put/Call			353,18	355,222-4,942-5,141-5,142	355,22	288,65
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.15		A14QCA	LU1163533422	703699	Carmignac Portf.-Patrimoine, Namens-Ant. A EUR Minc o.N.	Put/Call			74,67	74,623-4,622-4,62-4,619	76,66	69,46
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.15		A1J2KK	LU0807690911	742090	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim., Namens-Anteile A EUR Ydis o.N.	Put/Call			120,1	118,614-8,614-8,614-8,614	126,13	110,9
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.15		A0M9A0	LU0336083497	258623	Carmignac Portf.-Global Bond, Namens-Anteile A EUR acc o.N.	Put/Call			1.598,37	1603,267-2,865-2,865-2,865	1.603,27	1.519,3
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.15		A0M9A1	LU0336083810	258624	Carmignac Portf.-Asia Disc., Namens-Anteile A EUR acc o.N.	Put/Call			3.166,56	3156,924-7,078-7,026-6,949	3.686,54	2.290
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.15		A0M9A2	LU0336084032	258625	Carmignac Ptf.-Flexible Bond, Namens-Anteile A EUR acc o.N.	Put/Call			1.417,92	1417,825-7,435-7,435-7,435	1.420,22	1.374,53
							Carmignac Gestion S.A.							
	1 : 1			A0QYYN	FR0010312660	205397	Carmignac Investissement FCP, Act.au Port.E EUR acc o.N.	Put/Call			418,34	415,237-5,285	435,46	333,91
	1 : 1			A0DP52	FR0010149161	207341	Carmignac Court Terme FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			4.048,05	4048,184-8,184-8,184-8,184	4.048,18	3.988,24
	1 : 1			A0DP5W	FR0010148981	205397	Carmignac Investissement FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			3.013,93	3008,07-10,398-0,982-0,854	3.152,04	2.420,39
	1 : 1			A1J0V1	FR0011269588	201535	Carmignac Patrimoine FCP, Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	Put/Call			135,12	134,425-4,425-4,425-4,425	135,72	124,58
	1 : 1			A0PGS3	FR0010306142	201535	Carmignac Patrimoine FCP, Act.au Port.E EUR acc o.N.	Put/Call			205,59	204,582-4,572-4,572-4,572	206,58	185,58
	1 : 1			A0ETJD	FR0010149203	217479	Carmignac Multi Expertise, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			232,82	232,392-2,392-2,392-2,392	232,82	211,97
	1 : 1			A0DPW0	FR0010135103	201535	Carmignac Patrimoine FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			858,74	854,526-4,526-4,526-4,526	862,81	773,93
	1 : 1			A0DPX3	FR0010149302	225517	Carmignac Emergents FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			1.755,84	1738,299-8,278-8,192-8,092	2.006,96	1.499,63
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.							
				A2QBRY	LU2209331995	805991	Multiflex-The Singularity Fd, Act. Nom. D3 USD Acc. oN	Put/Call			164,93	163,813-3,835-3,83-3,817	187,44	129,84
							Comgest S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 08.07.10		577954	FR0000292278	577954	Magellan SICAV, Actions C (EUR) o.N.	Put/Call			26,34	25,74-5,737-5,738-5,733	29,86	22,59
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.11		939942	FR0000284689	939942	Comgest Monde SICAV, Actions au Porteur C o.N.	Put/Call			33,49	33,483-3,479-3,477-3,484	34,33	29,77
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH							
	1 : 1	03.03.26 - 22.03.26		980701	DE0009807016	980701	hausInvest, Inhaber-Anteile	Put/Call			38,39	38,216-8,216-8,216-8,216-7,23	41,38	35,79
							Conventum TPS (Third Party Solutions)							
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		986356	LU0048293368	986356	BL - Global 75, Inhaber-AnteileB o.N.	Put/Call			136,99	137,721-7,696-7,694-7,693	141,31	126,41
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		974591	LU0048292808	974591	BL - Global 50, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			132,17	132,116-2,097-2,098-2,102	136,32	126,1
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		989647	LU0093570769	989647	BL - Bond EURO, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			89,08	89,37-9,37-9,37-9,37	92,92	88,34
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		989879	LU0093570330	989879	BL - Equities Europe, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			120,51	120,649-0,601-0,603-0,612	121,14	103,55
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		577995	LU0117287580	577995	BL - BL Global Equities, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			137,96	137,728-7,728-7,728-7,728	138,4	113,66
	1 : 1	01.01.00 - 29.07.15		989878	LU0093571148	989878	BL-Corporate Bd Opportunities, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			91,05	91,088-0,635-0,635-0,635	93,92	90,28
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		937806	LU0093570256	937806	BL - Equities America, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			111,79	111,387-1,395-1,389-1,399	113,64	90,61
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		937800	LU0093570686	989647	BL - Bond EURO, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			178,35	178,919-8,919-8,919-8,919	186,08	176,92
	1 : 1	01.01.00 - 29.07.15		937801	LU0093571064	989878	BL-Corporate Bd Opportunities, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			185,03	185,105-4,184-4,184-4,184	194,71	183,47
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		937802	LU0093570926	937802	BL - Bond Dollar, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			83,03	83,785-3,822-3,822-3,822	83,82	78,74
	1 : 1	01.01.00 - 24.06.11		762210	LU0135980968	762210	BL Fund Selection Smart Equit., Act.Nom. B EUR Acc. o.N.	Put/Call			367,68	370,402-0,45-0,432-0,402	383,31	312,4
	1 : 1	01.01.00 - 24.06.11		762211	LU0135981693	762211	BL Global Markets, Actions Nominatives B o.N.	Put/Call			292,04	290,357-0,361-0,36-0,357	295,36	245,6
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		921164	LU0093569910	921164	BL - Gbl Bond Opportunities, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			96,68	96,751-6,485-6,485-6,485	97,81	95,13
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		986852	LU0048291826	986852	BL - Global 30, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			122,04	122,67-2,665-2,664-2,665	127,74	118,12
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		986853	LU0048292394	986852	BL - Global 30, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			122,91	123,145-3,128-3,127-3,132	127,91	119,54

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Conventum TPS (Third Party Solutions)							
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		986854	LU0048292634	974591	BL - Global 50, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			125,59	125,75-5,734-5,734-5,737	130,12	119,68
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		A0D9HW	LU0211340665	227048	BL - BL Gbl Flexible EUR, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			252,67	250,333-0,321-0,321-0,325	254,46	220,54
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		A0MWCW	LU0309191657	229926	BL - Equities Dividend, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			263,22	270,627-0,402-0,395-0,381	270,63	232,07
	1 : 1	01.01.00 - 24.06.11		A0RNSS	LU0430649086	280724	BL Fund Selection 0-50, Actions Nominatives B o.N.	Put/Call			183,91	184,154-4,145-4,145-4,145	187,74	179,47
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH							
	1 : 1	23.09.26 - 06.11.26		980500	DE0009805002	980500	CS EUROREAL, Inhaber-Anteile	Put/Call		222000	0,81	0,816-0,81-0,81-0,815-0,814-0,815-0,815-0,818-0,815	0,98	0,78
							Davis Distributors LLC							
	1 : 1			974260	LU0067888072	974260	Davis Funds-Davis Value Fund, Registered Shares A o.N.	Put/Call			106,94	107,476-7,476-7,473-7,497	109,89	91,49
	1 : 1	01.01.00 - 29.04.11		974261	LU0067889476	974261	Davis Funds-Davis Global Fund, Registered Shares A o.N.	Put/Call			60,24	60,423-0,423-0,421-0,434	64,96	55,73
							Deka Immobilien Investment GmbH							
1	1 : 1	12.02.25 - 05.03.25		980956	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa, Inhaber-Anteile	Put/Call			42,26	41,949-2,021-2,49-2,311-2,328	45,95	39,88
1	1 : 1	12.02.25 - 05.03.25		748361	DE0007483612	210166	Deka-ImmobilienGlobal, Inhaber-Anteile	Put/Call			47,81	47,808-7,808	52,9	47,12
							Deka International S.A.							
1	1 : 1			930906	LU0107368036	972009	Deka-ESG BasisStr.Renten, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			102,82	102,849-2,823-2,823-2,823	106,3	101,86
1	1 : 1			921395	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			81,88	81,521-1,52-1,52-1,52	84,29	71,97
1	1 : 1			921396	LU0100186849	921395	Deka-EuropaValue, Inhaber-Anteile TF o.N.	Put/Call			78,19	78,057-8,053-8,055-8,051	80,68	68,43
1	1 : 1			694307	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			36,69	36,546-6,546-6,546-6,546	37,91	36,37
1	1 : 1			554003	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			85,36	85,321-5,321-5,321-5,321	86,89	77,38
1	1 : 1			554004	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			112,26	112,007-2,007-2,007-2,007	115,06	97,74
1	1 : 1			971299	LU0027797579	971712	Deka-Flex: Euro, Inh.-Ant. Klasse C (Cap.) o.N.	Put/Call			1.321,25	1321,857-15,281-5,281-5,281	1.321,86	1.299,61
1	1 : 1			971712	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro, Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	Put/Call			882,03	882,425-2,425-2,425-2,425	882,42	870,28
1	1 : 1			972352	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			1.054,35	1055,155-5,155-5,155-5,155	1.060,39	1.045,04
1	1 : 1			972821	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			1.257,64	1252,902-2,402-2,366-2,545	1.333,58	1.031,03
1	1 : 1			A0BLVR	LU0185900692	206368	DekaStruktur: 4 ErtragPlus, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			45,55	45,591-5,591-5,591-5,591	46,57	44,76
1	1 : 1			A0BLVS	LU0185900775	206369	DekaStruktur: 4 Wachstum, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			53,69	53,73-3,73-3,73-3,73	54,36	50,56
1	1 : 1			A0BLVT	LU0185901070	206371	DekaStruktur: 4 Chance, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			113,63	113,589-3,589-3,589-3,589	115,67	102,83
1	1 : 1			A0BLVU	LU0185901153	206372	DekaStruktur: 4 ChancePlus, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			171,73	171,349-1,349-1,349-1,349	176,03	148,86
1	1 : 1			989450	LU0096429609	989450	BerolinaCapital Premium, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			107,44	107,566-7,58-7,575-7,566	111,8	94,27
1	1 : 1			989580	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			87,64	87,645-7,641-7,641-7,644	89,22	79,35
1				A2N6PM	LU1876154029	820223	Deka-UnternehmerStrateg.Europa, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			185,07	185,187-5,155-5,16-5,159	200,93	170,69
1				A3CN5X	LU2339811841	854410	Deka-ESG Aktien Deutschland, Act. au Port. TF EUR Dis. oN	Put/Call			126,12	125,749-5,7-5,713-5,728	135,99	108
1	1 : 1			DK0EDP	LU0271177163	237484	Deka-Global ConvergenceAktien, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			157,16	157,209-7,239-7,237-7,226	183,93	139,17
1	1 : 1	10.03.09 - 01.01.00		971120	LU0011194601	971120	Deka-Staatsanleihen Europa, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			54,6	54,739-4,725-4,725-4,725	56,73	54,21
1	1 : 1			DK092Q	LU0297135294	249038	Deka-OptiRent, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			128,78	128,833-8,833-8,833-8,833	128,83	127,15
1				DK0LKS	LU2339785821	873325	Deka-ESG Aktien Europa, Act. au Port. CF EUR Dis. oN	Put/Call			116,39	115,59-5,59-5,59-5,59	122,7	103,48
1				DK0LKT	LU2339786043	873325	Deka-ESG Aktien Europa, Act. au Port. TF EUR Dis. oN	Put/Call			113,26	112,506-2,482-2,483-2,482	119,5	100,4
1	1 : 1			DK1A35	LU0350093026	279157	Deka - GlobalSelect, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			423,61	421,827-1,952-1,94-1,921	448,1	360,96
1	1 : 1			DK1A47	LU0703710904	379029	Deka-ESG Aktien, Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	Put/Call			357,43	354,211-4,277-4,259-4,243	368,83	296,27
1	1 : 1			DK1A48	LU0703711035	379031	Deka-ESG Renten, Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	Put/Call			119,66	119,73-9,73-9,73-9,73	123,07	118,95
1	1 : 1			DK2J9F	LU1508359509	801238	Deka-Industrie 4.0, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			262,81	257,446-7,446-7,446-7,446	289,62	217,5
1	1 : 1			DK2J9G	LU1508360002	801238	Deka-Industrie 4.0, Inhaber-Anteile TF o.N.	Put/Call			239,62	241,73-1,813-1,799-1,77	269,94	202,92
1	1 : 1			DK2J9P	LU1496713741	986354	Deka-Europa Nebenwerte, Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	Put/Call			156,58	156,324-6,324-6,324-6,324	173,83	137,49
1	1 : 1			DK2J5J	LU1084635462	972009	Deka-ESG BasisStr.Renten, Inhaber-Anteile TF A o.N.	Put/Call			96,31	96,343-6,28-6,28-6,28	99,3	95,5
							Deka Investment GmbH							
1	1 : 1			DK2J6P	DE000DK2J6P1	738601	Deka-RentenStrategie Global, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			75,16	75,373-5,373-5,373-5,373	80,94	74,78
1	1 : 1			ETFL25	DE000ETFL250	292323	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			53,65	53,5-3,47	55,83	47,37
1	1 : 1			ETFL26	DE000ETFL268	292859	Deka MSCI USA UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,16	63,97-3,97	65,88	52,24

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Deka Investment GmbH							
1	1 : 1			ETFL29	DE000ETFL292	292855	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			16,9	16,886-6,882	17,24	14,69
1	1 : 1			ETFL31	DE000ETFL318	292858	Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE, Inhaber-Anteile	Put/Call			12,04	12,044-2,058	12,81	9,92
1	1 : 1			ETFL37	DE000ETFL375	294530	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			95,64	95,29-5,29	101,49	95,29
1	1 : 1			ETFL38	DE000ETFL383	732408	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			93,19	92,86-2,86	98,91	92,51
1				ETFL50	DE000ETFL508	820013	Deka MSCI World UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			44,53	44,38-4,425	45,38	37,13
1				DK0LMP	DE000DK0LMP2	294989	Deka-Euro RentenKonservativ, Inhaber-Anteile CF (A)	Put/Call			95,87	95,941-5,941-5,941-5,941	98,51	95,53
1				DK0LNL	DE000DK0LNL9	977192	Deka-Digitale Kommunikation, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			156,37	155,996-5,996-5,996-5,996	161,71	149,17
1				DK0V55	DE000DK0V554	812854	Deka-ESG GlobalChampions, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			196,63	196,982-6,973-6,969-7,017	201,69	164,31
1	1 : 1			DK0ECS	DE000DK0ECS2	240528	Deka-UmweltInvest, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			235	234,232-4,244-4,24-4,234	261,31	218,43
1	1 : 1			DK1CHH	DE000DK1CHH6	205553	Deka-Europa Balance, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			106,84	106,734-6,734-6,734-6,734	111,97	104,43
1	1 : 1			DK2CDS	DE000DK2CDS0	730893	Deka-DividendenStrategie, Inhaber-Anteile CF(A)	Put/Call			242,24	243,009-3,009-3,009-3,009-3,966	245,32	216,55
1	1 : 1	01.06.05 - 01.01.00		847456	DE0008474560	847456	DekaRent-international, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			15,5	15,602-5,602-5,602-5,602	15,85	15,05
1	1 : 1	28.02.11 - 01.01.00		847982	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang, Inhaber-Anteile	Put/Call			34,82	34,81-4,81-4,81-4,81	36,84	34,71
1	1 : 1			515262	DE0005152623	515262	Deka-Technologie CF, Inhaber-Anteile	Put/Call			129,99	130,457-0,498-0,49-0,478	147,28	98,79
1	1 : 1			515270	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			183,88	183,993-4,015-4,008-4	191,09	155,67
1	1 : 1			589686	DE0005896864	210759	Deka-Stiftungen Balance, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			55,09	55,083-5,083-5,083-5,083	56,24	53,69
1	1 : 1			DK0ECT	DE000DK0ECT0	240528	Deka-UmweltInvest, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			206,18	204,595-4,605-4,601-4,596	228,24	191,9
1	1 : 1			ETFL01	DE000ETFL011	263122	Deka DAX UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			221,3	220,4-0,3	231,45	192,5
1	1 : 1			ETFL02	DE000ETFL029	263123	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			61,54	61,49-1,47	66,5	54,43
1	1 : 1			ETFL03	DE000ETFL037	263124	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			42,45	41,855-1,8	49,91	41,8
1	1 : 1			ETFL04	DE000ETFL045	263125	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			32,98	32,96-2,94	37,94	31,39
1	1 : 1			ETFL05	DE000ETFL052	263126	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			40,56	40,32-0,275	46	39,68
1	1 : 1			ETFL06	DE000ETFL060	264455	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			92,85	92,48-2,43	97,41	82,26
1	1 : 1			ETFL07	DE000ETFL078	264454	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			23,86	24,055-4,045	25,52	20,84
1	1 : 1			ETFL09	DE000ETFL094	290094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			463,25	461,95-2,3	477,65	374,55
1	1 : 1			ETFL11	DE000ETFL110	290509	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			96,47	96,52-6,64	103,4	96,35
1	1 : 1			ETFL12	DE000ETFL128	290508	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			91,55	91,51-1,63	94,19	91,42
1	1 : 1			ETFL13	DE000ETFL136	290510	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			90,67	90,75-0,75	95,73	90,59
1	1 : 1			ETFL14	DE000ETFL144	290652	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			98,89	98,98-9,1	105,9	98,82
1	1 : 1			ETFL15	DE000ETFL151	290653	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			101,78	101,96-1,96	111,87	101,68
1	1 : 1			ETFL16	DE000ETFL169	290654	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			85,49	85,72-5,57	96,19	84,98
1	1 : 1			ETFL17	DE000ETFL177	292138	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			87,62	87,58-7,55	90,79	86,53
1	1 : 1			ETFL18	DE000ETFL185	292139	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			75,8	75,85-5,85	76,73	75,62
1	1 : 1			ETFL19	DE000ETFL193	292140	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			87,14	87,12-7,13	89,9	86,45
1	1 : 1			ETFL20	DE000ETFL201	292141	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			101,3	101,34-1,34	105,98	99,74
1	1 : 1			ETFL21	DE000ETFL219	292142	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			95,11	95,1-4,92	100,98	91,85
1	1 : 1			ETFL22	DE000ETFL227	292143	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			69,05	69,062-9,062	69,55	68,64
1	1 : 1			ETFL23	DE000ETFL235	292256	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			52,34	52,63-2,62	60,98	52,01
1	1 : 1			ETFL27	DE000ETFL276	292860	Deka MSCI USA MC UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			32,37	32,125-2,135	33,18	27,94
1	1 : 1			ETFL30	DE000ETFL300	292856	Deka MSCI Japan UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			13,62	13,662-3,662	14,48	11,34
1	1 : 1			ETFL32	DE000ETFL326	293154	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			7,34	7,336-7,336	9,5	7,15
1	1 : 1			ETFL34	DE000ETFL342	293397	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE, Inhaber-Anteile	Put/Call			66,83	66,38-6,46	74,12	56,2
1	1 : 1			ETFL35	DE000ETFL359	294288	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			96,59	96,64-6,62	101,04	96,29
1	1 : 1	01.06.05 - 01.01.00		976286	DE0009762864	976286	Deka-Schweiz, Inhaber-Anteile	Put/Call			733,17	733,678-3,75-3,726-3,69	753,48	623,25
1	1 : 1			978618	DE0009786186	978618	Deka-EuropaSelect, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			109,87	109,343-9,353-9,35-9,344	116,56	97,76
1	1 : 1			978620	DE0009786202	978620	Deka-Multi As.Eur.Fokus AS, Inhaber-Anteile	Put/Call			113,83	113,36-3,36-3,36-3,36	120,6	104,5
1	1 : 1			978622	DE0009786228	978622	Deka-bAV Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			104,66	103,968-3,968-3,968-3,968	105,65	87,68
1	1 : 1			977182	DE0009771824	977182	Deka-VarioZins, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			65,45	65,471-5,471-5,471-5,471	66,7	64,65
1	1 : 1			977190	DE0009771907	977190	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi., Inhaber-Anteile	Put/Call			47,17	46,605-6,61-6,612-6,607	50,15	42,08
1	1 : 1			977192	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			113,96	113,61-3,617-3,611-3,603	119,14	110,33
1	1 : 1			977198	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			32,3	32,384-2,318-2,318-2,318	33,91	31,63
1	1 : 1			589687	DE0005896872	205553	Deka-Europa Balance, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			54,49	54,434-4,434-4,434-4,434	56,95	53,14
1	1 : 1			701949	DE0007019499	701949	Deka-ESG Kommunal, Inhaber-Anteile I (A)	Put/Call			63	63,01-3,01-3,01-3,01	64,3	61,3
	1 : 1			978627	DE0009786277	978627	Deka-EuropaPotential CF, Inhaber-Anteile	Put/Call			164,6	162,922-2,921-2,921-2,921	173,91	148,07
1	1 : 1			DK0ECU	DE000DK0ECU8	240529	Deka-GlobalChampions, Inhaber-Anteile CF	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Deka Investment GmbH							
1	1 : 1	01.09.05 - 01.01.00		848066	DE0008480666	848066	Deka-ESG Rentenf. RheinEdition, Inhaber-Anteile	Put/Call		3603000	28,37	28,392-8,392-8,392-8,392	29,16	28,19
1	1 : 1	01.01.06 - 01.01.00		848073	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka, Inhaber-Anteile	Put/Call		1103000	208,8	208,62-8,68	224,08	178,32
1	1 : 1	15.03.11 - 01.01.00		847921	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST, Inhaber-Anteile	Put/Call		5654600	31,83	31,79-1,79-1,79-1,79	33,29	31,78
1	1 : 1	29.12.09 - 01.01.00		847450	DE0008474503	847450	DekaFonds, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			155,23	154,512-4,433-4,454-4,479	165,44	133,63
1	1 : 1	01.06.05 - 01.01.00		847451	DE0008474511	847451	AriDeka, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			104,18	103,791-3,775-3,782-3,78	109,9	91,56
1	1 : 1	30.04.08 - 01.01.00		847453	DE0008474537	847453	RenditDeka, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			21,37	21,408-1,402-1,402-1,402	22,55	21,19
1	1 : 1	01.06.05 - 01.01.00		847466	DE0008474669	847466	DekaSpezial, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			788,65	782,657-2,729-2,708-2,678	809,33	667,09
1	1 : 1	01.06.05 - 01.01.00		847475	DE0008474750	847475	DekaTresor, Inhaber-Anteile	Put/Call			82,95	83,013-3,013-3,013-3,013	85,77	82,95
							Deka Vermögensmanagement GmbH							
1	1 : 1			532009	DE0005320097	211110	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV., Inhaber-Anteile	Put/Call			94,07	93,793-3,796-3,797-3,793	99,81	82,12
1	1 : 1			977479	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST, Inhaber-Anteile A	Put/Call			185,46	184,06-3,966-3,991-4,02	193,3	159,14
1	1 : 1			A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	240362	Lingohr-Emerging Markets-INVES, Inhaber-Anteile	Put/Call			47,85	47,944-7,949-7,949-7,945	52,13	44,49
1	1 : 1			A0JKNP	DE000A0JKNP9	240791	Deka-BoutiqueSelect offensiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			48,17	48,574-7,91	49,68	44,21
1	1 : 1			DK2CFP	DE000DK2CFP1	734371	Deka-BasisAnlage konservativ, Inhaber-Anteile	Put/Call			110,52	110,415-0,415-0,415-0,415	111,98	107,54
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg							
1	1 : 1			A2ACH2	LU1338307660	705124	Nord/LB Smart Faktor, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			133,93	134,209-4,189-4,194-4,201	138,42	125,76
1	1 : 1			989698	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			45	44,945-4,946-4,946-4,945	46,83	44,39
1	1 : 1			989699	LU0097712045	989699	LBBW Balance CR40, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			54,64	54,637-4,642-4,64-4,637	56,69	52,46
1	1 : 1			989700	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			79,18	79,175-9,173-9,173-9,179	81,06	71,06
							DJE Investment S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 26.06.13		A0CATN	LU0191701282	202591	RB LuxTopic - Flex, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			490,48	472,933	549,05	391,49
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		A0Q5KZ	LU0374456654	264734	DJE-Asien, Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	Put/Call			236,41	237,065-7,033-7,044-7,108	265,9	190,07
	1 : 1			A14SK0	LU1227570055	770253	DJE-Mittelstand + Innovation, Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	Put/Call			163,73	163,031-3,015-3,018-3,013	183,89	158,31
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		A1C7Y8	LU0553164731	721502	DJE - Zins + Dividende, Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	Put/Call			185,89	186,294-6,294-6,294-6,294	188,35	173,93
	1 : 1	01.01.00 - 26.06.13		257546	LU0165251116	200897	RB LuxTopic - Aktien Europa, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			43,76	42,871-2,872-2,882-2,874	47,81	39,18
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		164315	LU0159548683	200452	DJE-Europa, Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	Put/Call			490,9	488,405-8,272-8,342-8,33	504,54	430,07
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		164317	LU0159549145	200453	DJE - Multi Asset & Trends, Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	Put/Call			356,07	356,119-6,137-6,129-6,15	366,34	320,03
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		164319	LU0159549574	200454	DJE - Zins Global, Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	Put/Call			131,86	132,182-2,148-2,148-2,148	134,31	130,81
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.12		164321	LU0159549814	200455	DJE - Short Term Bond, Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	Put/Call			111,94	112,035-1,784-1,784-1,784	112,53	110,26
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		164323	LU0159550077	200456	DJE - Gold & Ressourcen, Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	Put/Call			311,76	309,423-9,306-9,313-9,421	391,79	287,76
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		164325	LU0159550150	200457	DJE - Dividende & Substanz, Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	Put/Call			720,63	721,735-1,735-1,735-1,735	728,74	638,7
	1 : 1	25.01.11 - 01.01.00		847811	DE0008478116	847811	FMM-Fonds, Inhaber-Anteile AK P (EUR)	Put/Call			84,62	84,829-4,826-4,823-4,839	861,53	84,02
							DNCA Finance							
	1 : 1	01.01.00 - 02.05.12		A0MMD3	LU0284394235	273228	DNCA Inv.-Eurose, Namens-Anteile A EUR o.N.	Put/Call			191,29	191,97-1,944-1,953-1,957	200,13	188,56
							DWS Grundbesitz GmbH							
	1 : 1	12.10.26 - 04.12.26		980705	DE0009807057	980705	grundbesitz global, Inhaber-Anteile RC	Put/Call			22,98	22,709-2,62-2,62-2,62-2,831-2,448	41,41	22,45
	1 : 1	07.10.26 - 20.11.26		980700	DE0009807008	980700	grundbesitz europa, Inhaber-Anteile RC	Put/Call			16,01	16,12-6,04-6-6-6-6,116-6,12-6,1	31,43	16
	1 : 1	16.02.26 - 11.03.26		980708	DE0009807081	726382	grundbesitz Fokus Deutschland, Inhaber-Anteile RC o.N.	Put/Call			27,71	27,461-7,435	45,14	27,43
							DWS Investment GmbH							
	1 : 1			DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	263355	DWS CIO View Dynamic, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			274,4	272,899-2,899-2,899-2,899	279,04	239,19
	1 : 1			DWS08N	DE000DWS08N1	733656	DWS Systematic European Equity, Inhaber-Anteile	Put/Call			216,51	216,216-6,138-6,156-6,177	223,89	197,74
	1 : 1			DWS08P	DE000DWS08P6	733657	DWS Systematic Global Equity, Inhaber-Anteile	Put/Call			117,28	119,148-9,125-9,131-9,139	119,15	107,98
	1 : 1			DWS0D2	DE000DWS0D27	240693	DWS Aktien Schweiz, Inhaber-Anteile CHF LC	Put/Call			123,77	123,057-3,03-3,017-3,024	131,1	110,05
	1 : 1			DWS0XF	DE000DWS0XF8	281133	FOS Rendite und Nachhaltigkeit, Inhaber-Anteile A	Put/Call			122,32	122,312-2,312-2,312-2,312	125,71	116,79
	1 : 1	01.01.00 - 11.10.13		DWS1UR	DE000DWS1UR7	736680	DWS CIO View Defensive, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			135,78	135,804-5,798-5,798-5,798	138,79	130,61
	1 : 1			DWS2D6	DE000DWS2D66	847402	DWS ESG Akkumula, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			2.788,78	2792,946-2,946-2,946-2,946	2.853,28	2.217,48
				DWS2XX	DE000DWS2XX7	984807	DWS ESG Dynamic Opportunities, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			71,17	71,278-1,27-1,266-1,269	72,52	63,27
	1 : 1			515237	DE0005152375	208562	DWS European Net Zero Trans., Inhaber-Anteile LD	Put/Call			122,62	122,402-2,339-2,363-2,37	128,49	108,58
	1 : 1			515240	DE0005152409	235147	DWS German Small/Mid Cap, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			201,83	200,278-0,278-0,278-0,278	225,41	179,58

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment GmbH							
	1 : 1	01.01.00 - 25.10.12		515244	DE0005152441	212343	DWS Global Growth, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			283,89	279,4-9,4-9,4-9,4	294,16	237,64
	1 : 1			515246	DE0005152466	228113	DWS SDG Global Equities, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			137,57	136,372-6,345-6,344-6,332	145,95	125,1
	1 : 1			515248	DE0005152482	236058	DWS Smart Industrial Technol., Inhaber-Anteile LD	Put/Call			261,89	260,987-0,964-0,954-0,945	298,77	244,82
	1 : 1			531840	DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			49,33	49,342-9,342-9,342-9,342-9,981	51,44	48,03
	1 : 1	02.01.12 - 01.01.00		847650	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD, Inhaber-Anteile	Put/Call			139,54	136,781-6,781-6,781-6,781	155,49	101,31
	1 : 1	02.01.12 - 01.01.00		847651	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			14,82	14,865-4,865-4,865-4,865	15,55	14,76
	1 : 1	02.01.12 - 01.01.00		847652	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			416,41	417,774-7,687-7,709-7,732-20,842	429,69	331,29
	1 : 1	01.04.10 - 01.01.00		847653	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			49,79	49,929-9,929-9,929-9,929	51,28	49,44
	1 : 1	01.03.11 - 01.01.00		848646	DE0008486465	848646	Albatros Fonds, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			89,69	89,614-9,623-9,629-9,614	96,34	85,17
	1 : 1			848665	DE0008486655	848665	DWS Concept ARBOR Food, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			381,14	389,075-9,075-9,075-9,075	389,07	343,61
	1 : 1			849082	DE0008490822	849082	DWS ESG Qi LowVol Eur, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			433,23	434,617-4,48-4,492-4,502	434,62	395,27
	1 : 1	01.04.10 - 01.01.00		849084	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta, Inhaber-Anteile	Put/Call			177,62	176,371-6,38-6,377-6,373	191,11	160,19
	1 : 1			849089	DE0008490897	849089	DWS US Growth, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			684,35	674,434-4,636-4,608-4,527	713,75	537,38
	1 : 1	01.01.00 - 06.09.13		849095	DE0008490954	849095	DWS Nomura Japan Growth, Inhaber-Anteile LCH (P)	Put/Call		22565000	160,38	161,322-1,322-1,322-1,322	168,82	134,7
	1 : 1			849096	DE0008490962	849096	DWS Deutschland, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			331,09	329,712-9,627-9,627-9,672	355,14	297,04
	1 : 1	09.02.15 - 01.01.00		849098	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			36,99	36,944-6,944-6,944-6,944	38,06	36,9
	1 : 1	02.05.16 - 01.01.00		849337	DE0008493370	849337	DWS-Merkur-Fonds 1, Inhaber-Anteile	Put/Call			124,24	122,721-2,721-2,721-2,721	131,98	109,14
	1 : 1	02.05.16 - 01.01.00		847400	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			264,19	262,261-2,126-2,162-2,204	281,23	231,37
	1 : 1	02.05.16 - 01.01.00		847402	DE0008474024	847402	DWS ESG Akkumula, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			2.792,43	2819,413-21,532-1,243-1,465	2.922,5	2.245,67
	1 : 1	18.12.06 - 01.01.00		847403	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			30,99	31,052-1,044-1,044-1,044	31,95	30,89
	1 : 1	18.03.13 - 01.01.00		847405	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			101,72	100,817-0,786-0,794-0,803	109,75	90,93
	1 : 1	18.03.13 - 01.01.00		847406	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			19,55	19,607-9,602-9,602-9,602	21,01	19,45
	1 : 1	22.07.13 - 14.02.14		847412	DE0008474123	847412	DWS Global Materials Energy, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			101,66	101,032-1,032-1,032-1,032	103,8	82,72
	1 : 1	01.10.04 - 01.01.00		847414	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			568,38	572,041-2,261-2,244-2,165	627,95	443,12
	1 : 1	18.12.06 - 01.01.00		847415	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			525,31	523,087-3,087-3,087-3,087	556,7	467,44
	1 : 1			847419	DE0008474198	847419	DWS CIO View Balance, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			155,26	155,6-5,592-5,592-5,592	158,21	141,08
	1 : 1			847421	DE0008474214	847421	DWS Global Communications, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			283,44	281,056-1,078-1,06-1,033	295,01	270,74
	1 : 1			847423	DE0008474230	847423	DWS Euro Flexizins, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			75,99	75,998-5,998-5,998-5,998	76,16	74,58
	1 : 1	24.06.13 - 01.01.00		847426	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			164,78	164,006-4,006-4,006-4,006	176,14	152,14
	1 : 1			847428	DE0008474289	847428	DWS German Equities Typ O, Inhaber-Anteile	Put/Call			671,43	671,655-2,371-2,066-2,199	724,8	599,52
	1 : 1	01.04.11 - 01.01.00		847429	DE0008474297	847429	Baloise ESG International DWS, Inhaber-Anteile	Put/Call			147,68	148,273-8,273-8,273-8,273	152,21	133,48
	1 : 1	01.01.00 - 26.07.13		A0M6W6	DE000A0M6W69	263687	DWS Qi European Equity, Inhaber-Anteile SC	Put/Call			359,99	358,988-8,991	376,64	319,68
	1 : 1			DWS0W3	DE000DWS0W32	293625	DWS Sachwerte, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			172,58	171,886-1,886-1,886-1,886	178,24	163,49
	1 : 1			977301	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			175,79	173,012-3,035-3,026-3,012	203,32	145,75
	1 : 1			977700	DE0009777003	977700	DWS Concept DJE Globale Aktien, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			631,93	624,972-4,603-4,319-4,442	655,62	545,21
	1 : 1			977856	DE0009778563	977856	DWS Qi Eurozone Equity, Inhaber-Anteile RC	Put/Call			197,16	196,139-6,123-6,129-6,131	212	177,45
	1 : 1			976970	DE0009769703	976970	DWS Internat.Renten Typ O, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			109,26	110,297-0,297-0,297-0,297	110,99	107,2
	1 : 1			976972	DE0009769729	976972	DWS Top Europe, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			244,46	242,839-2,851-2,847-2,841	254,57	212,8
	1 : 1			976976	DE0009769760	976976	DWS ESG Top Asien, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			311,43	313,56-3,495-3,511-3,529	340,29	261,34
	1 : 1			976979	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World, Inhaber-Anteile	Put/Call			245,44	245,083-5,059-5,059-5,059	251,26	203,63
	1 : 1			976980	DE0009769802	976980	Löwen-Aktienfonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			556,41	552,669-2,364-2,364-2,364	557,67	455,21
	1 : 1			976985	DE0009769851	976985	DWS WellCare, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			343,29	347,364-7,364-7,364-7,364	347,36	284,64
	1 : 1			976986	DE0009769869	976986	DWS Akt.Strategie Deutschl., Inhaber-Anteile LC	Put/Call			626,07	623,113-2,937-2,793-2,84	675,36	563,41
	1 : 1			976988	DE0009769885	976988	DWS Vorsorge AS (Dynamik), Inhaber-Anteile	Put/Call			205,53	204,502-4,502-4,502-4,502	210,21	183,71
	1 : 1			976989	DE0009769893	976989	DWS Vorsorge AS (Flex), Inhaber-Anteile	Put/Call			199,72	198,692-8,692-8,692-8,692	204,29	177,72
	1 : 1			976990	DE0009769901	976990	Gottl.Daimler Aktienf.DWS, Inhaber-Anteile	Put/Call			157,29	156,32-6,1	162,62	137,61
	1 : 1			976991	DE0009769919	976991	DWS Cryptoconomy, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			115,31	113,957-3,957-3,957-3,957	117,29	96,94
	1 : 1			976997	DE0009769976	976997	DWS ESG Biotech, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			330,09	325,008-5,009-4,974-4,997	366,17	293,84
	1 : 1			976999	DE0009769992	976999	LEA-Fonds DWS, Inhaber-Anteile	Put/Call			97	96,346-6,302-6,322-6,307	102,17	85,39
	1 : 1			978802	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return, Inhaber-Anteile SD	Put/Call			41,87	41,957-1,935-1,935-1,935	44,87	41,36
	1 : 1	01.01.00 - 14.02.14		984801	DE0009848010	984801	DWS SDG Multi Asset Dynamic, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			110,26	110,253-0,253-0,253-0,253	112,23	95,71
	1 : 1			984811	DE0009848119	210810	DWS Top Dividende, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			175,24	176,322-6,339-6,333-6,325-7,005-8,042	178,04	150,47

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.							
	1 : 1	19.11.08 - 18.12.08		A0B7UM	LU0198959040	207086	DWS ESG Multi Asset Dynamic, Inhaber-Anteile FD o.N.	Put/Call			378,89	382,543-2,58-2,568-2,549	391,8	326,77
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		A0BLYJ	LU0185172052	206408	DWS Concept DJE Respons.Invest, Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	Put/Call			291,03	288,623-8,654-8,625-8,612	307,65	268,95
	1 : 1	21.08.08 - 22.09.08		988726	LU0093745825	988726	DWS Concept ARTS Conservative, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			256,25	256,601-6,601-6,601-6,601	258,68	248,71
	1 : 1	21.08.08 - 22.09.08		988727	LU0093746120	988727	DWS Concept ARTS Balanced, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			247,56	247,606-7,606-7,606-7,606	262,17	235,54
	1 : 1	21.08.08 - 22.09.08		988728	LU0093746393	988728	DWS Concept ARTS Dynamic, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			229,34	228,81-8,81-8,81-8,81	249,57	221,08
	1 : 1	01.04.10 - 01.01.00		971050	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			46,16	46,329-6,317-6,317-6,317	48,54	45,68
	1 : 1	26.01.15 - 01.01.00		971122	LU0011254512	971122	DWS Vorsorge Geldmarkt, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			145,02	145,03-4,94	145,03	142,58
	1 : 1	26.01.15 - 01.01.00		971730	LU0034353002	971730	DWS Floating Rate Notes, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			94,39	94,386-4,386-4,386-4,386	94,83	92,57
	1 : 1	26.01.15 - 01.01.00		971784	LU0036319159	971784	DWS ESG Euro Bonds (Medium), Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			1.853,56	1859,042-3,944-3,944-3,944	1.925,83	1.848,06
	1 : 1	26.01.15 - 01.01.00		972114	LU0044387529	972114	DWS ESG Euro Bonds (Long), Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			1.597,81	1604,537-4,537-4,537-4,537	1.691,95	1.590,07
	1 : 1			972167	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes, Inhaber-Anteile USD LD o.N.	Put/Call			180,2	180,255-0,239-0,247-0,287	181,47	167,64
	1 : 1	31.08.06 - 29.09.06		974515	LU0087412390	974515	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			146,99	147,119-7,119-7,119-7,119	151,7	144,88
	1 : 1			974879	LU0068770873	974879	DWS India, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			3.275,72	3263,073-3,073-3,073-3,073	3.705,19	3.112,44
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		986967	LU0080237943	986967	DWS EO Ultra Short Fix.Income, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			85,39	85,405-5,401-5,401-5,401	85,41	83,77
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		552523	LU0145648886	552521	DWS Invest-Top Asia, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			348,32	349,541-9,564-9,555-9,541	417,09	307,47
	1 : 1			630843	LU0130393993	630843	DWS ESG European Equities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			136,35	135,927-5,902-5,912-5,915	145,85	122,02
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		727462	LU0179219752	205870	DWS Inv.-Convertibles, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			199,73	198,831-8,602-8,602-8,602	220,02	192,04
	1 : 1	19.11.08 - 18.12.08		794814	LU0148742835	794814	DWS Multi Opportunities, Inhaber-Anteile FC o.N.	Put/Call			362,58	361,263-1,245-1,245-1,245	368,63	330,43
	1 : 1	29.08.07 - 29.09.07		939853	LU0133414606	939853	DWS Global Value, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			484,66	484,924-4,675-4,742-4,818	489,96	415,82
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551448	LU0145634076	551448	DWS Invest Focus Europe, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			313,68	309,399-9,399-9,399-9,399	330,82	284,6
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551449	LU0145634662	551448	DWS Invest Focus Europe, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			286,14	282,24-2,24-2,24-2,24	301,77	258,28
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551631	LU0145635123	551448	DWS Invest Focus Europe, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			263,98	260,362-0,362-0,362-0,362	279,89	240,79
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551812	LU0145652052	551812	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			170,49	170,753-0,404-0,404-0,404	179,95	168,6
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551813	LU0145652300	551812	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			86,62	86,746-6,575-6,575-6,575	93,11	85,66
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551814	LU0145652649	551812	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			148,63	148,834	158,02	147,31
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551872	LU0145655824	551872	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short), Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			155,03	155,127-4,972-4,972-4,972	156,64	154,22
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551874	LU0145656475	551872	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short), Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			90,08	90,142-89,729-9,729-9,729	92,74	89,42
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551875	LU0145656715	551872	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short), Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			139,9	139,992-9,957-9,957-9,957	142,13	139,32
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		552516	LU0145644893	552516	DWS Invest-ESG Top Euroland, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			351,24	349,36-9,26	382,3	315,43
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		552517	LU0145647052	552516	DWS Invest-ESG Top Euroland, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			291,97	290,287-0,138-0,178-0,224	320,08	258,28
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		552518	LU0145647300	552516	DWS Invest-ESG Top Euroland, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			297,22	294,284-4,133-4,191-4,208	327,63	262,19
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		552521	LU0145648290	552521	DWS Invest-Top Asia, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			413,65	417,333-7,333-7,333-7,333	494,35	363,53
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		552522	LU0145648456	552521	DWS Invest-Top Asia, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			368,48	369,992-70,04-0,022-69,992	441,03	323,66
	1 : 1			DWS0B1	LU0273159177	247148	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ., Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			291,26	285,843-5,829	390,84	243,16
	1 : 1			DWS0R4	LU0360863863	295703	ARERO - Der Weltfonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			349,71	349,448-9,552-9,55-9,524	360,5	310,46
	1 : 1			DWS0S9	LU0363468686	273342	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			148,69	148,564-8,49-8,489-8,505	165,25	122,38
				DWS26Y	LU2114851830	772451	ARERO Der Weltfonds - ESG, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			172,82	172,627-2,627-2,627-2,627	177,23	154,57
1	1 : 1			A1106A	IE00BLNMYC90	752429	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight, Registered Shares 1C USD o.N.	Put/Call			108,02	107,76-7,68-7,72-7,7-7,72-7,72	108,06	90,27
1	1 : 1			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	752248	Xtr.(IE) - MSCI World, Registered Shares 1C o.N.	Put/Call			141,31	140,85-0,86-0,94-0,88-0,95-0,955	144,68	116,93
1	1 : 1			A1XEY2	IE00BK1PV551	752248	Xtr.(IE) - MSCI World, Registered Shares 1D o.N.	Put/Call			116,67	116,88-6,33-6,395-6,345-6,4-6,405	119,18	97,17
1				A2QJU3	IE00BMFKG444	853423	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF, Reg. Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			59,94	59,85-9,84-9,89-9,83-9,87-9,87	64,37	46,63
1	1 : 1	01.01.00 - 22.06.16		DBX0G2	LU0514695690	740767	xtrackers MSCI China, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			14,58	14,634-4,622	18,21	14,41
1	1 : 1	01.01.00 - 11.09.15		DBX0GJ	LU0846194776	714905	Xtrackers MSCI EMU, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			65,79	65,79-5,78	71,93	58,22
1	1 : 1	01.01.00 - 25.10.16		DBX0GW	LU0514694370	740764	Xtrackers MSCI Malaysia, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			12,29	12,308-2,31	13,29	11,9

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 25.10.16		DBX0GY	LU0514694701	740765	Xtrackers MSCI Thailand, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			24,11	24,11-4,09	25,84	19,47
1	1 : 1	01.01.00 - 22.09.16		DBX0H9	LU0592215403	750259	Xtrackers MSCI Philippines, Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.	Put/Call			1,24	1,216-1,215	1,44	1,22
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0HH	LU0613540268	750387	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			34,17	34,175-4,175	34,17	33,68
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0HX	LU0592217524	750247	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap, Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.	Put/Call			8,7	8,684-8,696	10,15	8,37
1	1 : 1	01.01.00 - 02.12.16		DBX0K7	LU0925589839	751824	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			149,36	149,42-9,56	151,17	148,51
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0KC	LU0643975591	257188	Xtr.II Eurozone Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			162,72	162,98-2,94	174,38	162
1	1 : 1	01.01.00 - 14.06.16		DBX0KG	LU0659578842	733267	Xtrackers MSCI Singapore, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			2,29	2,276-2,277	2,46	1,95
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.16		DBX0KJ	LU0659579063	733269	Xtrackers ATX, Inhaber-Anteile 1C EUR o.N.	Put/Call			130,62	130,42-0,48	146,28	103
1	1 : 1	01.01.00 - 21.10.15		DBX0KT	LU0659580079	228825	Xtrackers MSCI Japan, Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN	Put/Call			59,08	59,292-9,372	63,2	50,5
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0M2	LU0779800910	296625	Xtrackers CSI300 Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			16,87	16,97-6,97	19,62	16,45
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0MF	LU0690964092	286272	Xtrackers II Global Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	Put/Call			165,74	165,54-5,42	176,01	163,04
1	1 : 1	01.01.00 - 24.07.15		DBX0NF	LU0838780707	724682	Xtrackers FTSE 100, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			20,73	20,735-0,73	20,84	17,89
1	1 : 1	01.01.00 - 25.09.15		DBX0NH	LU0838782315	724684	Xtrackers DAX ESG Screened UC, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			159,84	159,54-9,46	166,94	137,3
1	1 : 1	01.01.00 - 19.02.16		DBX0NJ	LU0839027447	724685	Xtrackers Nikkei 225, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			36,84	36,65-6,63	41,36	28,77
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0NN	LU0908508814	257282	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond, Inhaber-Anteile 5C o.N.	Put/Call			22,8	22,665-2,66	22,8	21,84
1				DBX0SV	IE000Z9SJA06	724808	Xtr.(IE) - S+P 500, Reg.Shs 4C USD Cap. oN	Put/Call			13,18	13,149-3,1515-3,158-3,1525-3,1585-3,1595	13,51	10,7
				DWS2Y7	LU1891311356	756127	DWS Invest-SDG Global Equities, Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			201,39	199,443-9,403-9,402-9,384	215,49	184,3
				DWS2Y8	LU1891311430	756127	DWS Invest-SDG Global Equities, Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			195,59	194,381-4,343-4,341-4,324	208,95	179,5
				DWS2Z4	LU1922430332	808275	DWS Str.-DWS Strategic Balance, Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			155,35	154,934-4,94-4,936-4,937	157,84	141,25
				DWS2Z5	LU1922432890	808276	DWS Strat.-DWS Strat.Defensive, Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			120,98	120,889-0,89-0,887-0,887	123,01	115,27
				DWS3CG	LU2331315981	873375	DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds, Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			88,41	88,159-8,159-8,159-8,159	93,73	87,8
				DWS3CY	LU2353012292	854099	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco., Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			104,61	103,4-3,386-3,397-3,396	111,14	96,2
				DWSK62	LU1865032954	745529	DWS Concept - Platow, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			540,11	535,979-5,885-5,91-5,863	563,36	501,08
				DWSK69	LU2306921490	854099	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco., Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			110,71	110,363-0,356-0,36-0,357	117,44	103,73
	1 : 1			DWS0VL	LU0399356780	743022	DWS Inv.-Latin American Equit., Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			266,88	243,8-3,799-3,797-3,826	273,24	203,45
	1 : 1			DWS0M3	LU0300357554	238872	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			164,96	164,734-4,734-4,734-4,734	170,16	164,15
	1 : 1			DWS0M4	LU0300357638	238872	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			152,9	152,681-2,681-2,681-2,681	158,12	152,18
	1 : 1			DWS0QT	LU0329760002	273342	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			201,73	201,534-1,433-1,431-1,454	224,17	163,4
	1 : 1			DWS037	LU0649391066	723166	DWS Funds-ESG Zinseinkommen, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			94,16	94,316-4,316-4,316-4,316	99,11	93,87
	1 : 1			DWS04F	LU0616839766	702925	DWS Inv.-Euro High Yield Corp., Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			106,86	106,545-6,43-6,43-6,43	113,04	105,59
	1 : 1			DWS06M	LU0616856422	723164	DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			128,68	128,709-8,709-8,709-8,709	128,97	119,74
	1 : 1			DWS06P	LU0616856935	743021	DWS Inv.-Brazilian Equities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			225,92	203,56-3,105	236,22	164,99
	1 : 1			DWS08E	LU0632805262	723164	DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile LCH o.N.	Put/Call			114,97	115,061-5,061-5,061-5,061	117,13	114,78
				DWS2W9	LU1863263346	810309	DWS Invest-Artific. Intellig., Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			304,11	303,645-3,722-3,693-3,659	335,5	235,05
				DWS2XA	LU1863263429	810309	DWS Invest-Artific. Intellig., Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			295,38	297,152-7,249-7,225-7,171	330,85	231,83
				DWS2XE	LU1863264153	808852	DWS Invest ESG Climate Opps, Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			207,69	207,07-6,993-7,012-7,006	234,57	191,8
				DWS2XF	LU1863261647	808852	DWS Invest ESG Climate Opps, Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			202,23	200,973-0,898-0,916-0,91	228,14	186,8
				DWS2XK	LU1863262298	809851	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap, Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			167,38	167,288-7,231-7,249-7,249	179,25	150,47

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.							
				DWS2XT	LU1868537090	809893	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities, Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			170,49	169,359-9,359-9,359-9,359	172,72	149,98
				DWS214	LU1984220373	810996	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit., Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			179,46	179,076-9,108-9,113-9,085	207,38	151,81
				DWS215	LU1984221009	810996	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit., Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			173,94	173,453-3,484-3,489-3,462	200,85	147,02
				DWS22C	LU2001241897	756588	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds, Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			97,38	97,097-7,097-7,097-7,097	100,48	96,74
	1 : 1			DWS0Z0	LU0507268513	282477	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			137,8	138,473-8,473-8,463-8,462	152,33	131,21
	1 : 1			DWS0ZD	LU0507265923	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			360,26	365,739-5,551-5,602-5,659	365,74	311,91
	1 : 1			DWS0ZE	LU0507266061	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			229,07	232,557-2,194-2,226-2,262	232,56	203,8
	1 : 1			DWS12A	LU0989117667	794814	DWS Multi Opportunities, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			154,39	153,817-3,817-3,817-3,817	157,16	141,33
	1 : 1			DWS1AA	LU0740822977	714548	DWS Inv.-German Equities, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			258,48	253,922-3,792-3,827-3,867	275,52	228,64
	1 : 1			DWS1BF	LU0740830996	723164	DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile LDH o.N.	Put/Call			77,51	77,557-7,557-7,557-7,557	81,34	77,37
	1 : 1			DWS1MX	LU1054321358	726224	DWS Inv.-Multi Opportunities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			150,85	149,927-9,927-9,927-9,927	153,49	138,52
	1 : 1			DWS1S0	LU0826452848	736127	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			520,72	519,778-9,778-9,778-9,778	533,41	390,52
	1 : 1			DWS1S4	LU0826453226	736127	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			473,68	471,849-1,849-1,849-1,849	480,35	356,95
	1 : 1			A0B9ER	LU0188157704	206537	DWS Funds-Global Protect 80, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			198,2	197,279-7,279-7,279-7,279	201,58	175,08
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		A0HMB1	LU0236145453	204608	DWS Inv.-Short Durat.Credit, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			142,79	142,681-2,681-2,681-2,681	144,06	141,62
	1 : 1			A0F426	LU0225880524	209487	DWS ESG Euro Money Market Fund, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			100,17	100,17-0,17-0,17-0,17	101,2	98,76
1	1 : 1			A1T791	IE00B9MRHC27	725191	Xtr.(IE) - MSCI Nordic, Registered Shares 1D o.N.	Put/Call			53,09	53,44-3,45	55,47	47,4
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A0	LU0321465469	271852	Xtrackers II USD Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			192,9	193,14-3,14	193,96	175,55
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A1	LU0321464652	271853	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			215,84	215,48-5,7	215,84	205,64
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A2	LU0335044896	257284	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			127,17	127,202-7,204	127,25	126,54
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A8	LU0378818131	286272	Xtrackers II Global Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	Put/Call			203,6	203,75-3,75	213,08	200,75
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AC	LU0290355717	257188	Xtr.II Eurozone Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			215,65	216,1-6,1	226,46	214,3
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AD	LU0290356871	257257	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			173,34	173,34-3,52	174,61	172,33
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AE	LU0290356954	257258	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			202,8	202,95-3,15	209	202
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AF	LU0290357176	257259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			227,3	227,7-7,4	239,46	226,9
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AG	LU0290357259	257260	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			242,6	243-3	258,18	241,4
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AJ	LU0290357507	257280	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			253,55	254,45-4,2	282,16	248,9
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AK	LU0290357846	257281	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			230,75	231,8-1,35	260,3	226,2
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AL	LU0290357929	257282	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond, Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	Put/Call			214,85	214,15-4,1	221,98	210,4
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AM	LU0290358224	257283	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			236,65	237,25-7,3	247,08	236,65
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AN	LU0290358497	257284	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			150,59	150,6	150,6	148,09
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AU	LU0321462870	271846	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			28,94	28,73-8,73	29,9	27,74
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AV	LU0321462953	271847	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds, Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N	Put/Call			315,3	316-6	328,3	310,45
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0B5	LU0411078552	296277	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			318,15	316,85-6,75	334	221,45
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0B6	LU0411078636	296278	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			0,14	0,142-0,142	0,19	0,13
1	1 : 1	01.01.00 - 26.05.15		DBX0BT	LU0397221945	286700	Xtrackers Portfolio, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			354,35	353,45-3,75	361,55	316
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0BY	LU0411075020	296270	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			0,48	0,487-0,487	0,65	0,44
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0BZ	LU0411075376	296271	Xtrackers LevDAX Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			285,4	282,85-2,9	315,6	221,9
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0C7	LU0468896575	297148	Xtrackers II Germany Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			162,44	162,42-2,42	168,82	159,04
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0CZ	LU0429790743	296272	Xtr.BB Commodity Swap UE, Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN	Put/Call			28,18	27,865-7,885	28,88	23,02
1	1 : 1	01.01.00 - 21.06.16		DBX0ES	LU0476289466	720131	Xtrackers MSCI Mexico, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			8,07	8,025	8,16	6,99
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.16		DBX0ET	LU0476289540	720141	Xtrackers MSCI Canada Screened, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			113,58	113,08-3,18	114,22	96,98
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0EU	LU0476289623	720143	Xtrackers MSCI Indonesia Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			6,6	6,493-6,495-6,497-6,496	11,93	5,87
1	1 : 1	01.01.00 - 27.10.16		DBX0EY	LU0478205379	282243	Xtrackers II EUR Corporate Bd, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			160,76	160,26-0,26	164,4	159,14
1	1 : 1	01.01.00 - 17.11.15		DBX0F1	LU0489337690	297467	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			23,02	23,145-3,14	26,61	22,15

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.15		DBX0F2	LU0490618542	297488	Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			138,15	137,615-7,785	141,45	111,73
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0FE	LU0484969463	297366	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			204,1	204,35-4,35	207,56	203,2
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.16		DBX0FK	LU0486851024	720418	Xtrackers MSCI Europe Value, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			49,2	49,325-9,305	52,73	42,98
1	1 : 1	01.01.00 - 04.11.16		DBX0G0	LU0514695187	740766	Xtrackers MSCI India Swap, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			15,63	15,69-5,656	18,09	15
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0HM	LU0524480265	740943	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			172	172,56-2,46	184,36	171,88
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.16		DBX1A2	LU0328474803	272533	Xtrackers S&P ASX 200, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			45,23	45,39-5,31	46,58	41,06
1	1 : 1	01.01.00 - 22.10.15		DBX1A7	LU0328475792	272539	Xtrackers Stoxx Europe 600, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			166,72	166,54-6,5	172,28	144,3
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1A9	LU0328476410	272541	Xtr.S&P Select Frontier Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			25,89	25,585-5,585	27,36	21,74
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.16		DBX1AA	LU0322248146	272505	Xtrackers SLI, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			264,9	264,25-4,35	266,95	222
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1AC	LU0322251520	272507	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			5,01	5,026-5,027	5,7	4,7
1	1 : 1	01.01.00 - 09.11.15		DBX1AE	LU0322252171	272509	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			48,14	48,17-8,195	54,27	47,77
1	1 : 1	01.01.00 - 14.06.16		DBX1AF	LU0322252338	272511	Xtr.MSCI Pacific ex Japan, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			83,49	83,51-3,57	84,93	75,97
1	1 : 1	01.01.00 - 13.10.16		DBX1AN	LU0322250712	272518	Xtr.LPX Private Equity Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			109,98	109,8-9,86	131,84	100,04
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1AP	LU0322253229	272519	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			70,05	70,19-0,23	72,46	63,5
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.16		DBX1AR	LU0322250985	272521	Xtrackers CAC 40, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			79,45	79,35-9,31	90,48	76,63
1	1 : 1	01.01.00 - 04.09.15		DBX1AU	LU0322253906	272524	Xtr.MSCI Europe Small Cap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			73,72	73,78-3,76	76,28	63,54
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.15		DBX1AV	LU0328473581	272525	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			2,87	2,882-2,881	3	2,68
1	1 : 1	01.01.00 - 22.10.15		DBX1D3	LU0292095535	261005	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			29,88	30,045-	32,23	26,75
1	1 : 1	01.01.00 - 25.09.15		DBX1DA	LU0274211480	228828	Xtrackers DAX, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			236,45	235,55-5,55-5,4	247,6	205,6
1	1 : 1	01.01.00 - 18.11.15		DBX1DG	LU0292096186	261006	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			39,23	39,335-9,325	39,61	33,09
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1DS	LU0292106241	248308	Xtrackers ShortDAX Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			9,24	9,292-9,293	10,55	8,78
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1EA	LU0292109005	261000	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			43,3	43,015-3,065	46,27	38,51
1	1 : 1	01.01.00 - 11.07.16		DBX1EM	LU0292107645	260997	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			69,5	69,08-9,124	77,38	59,35
1	1 : 1	01.01.00 - 29.07.15		DBX1ET	LU0380865021	228827	Xtrackers Euro Stoxx 50, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			107,96	108,7-8,7	117,06	94,66
1	1 : 1	01.01.00 - 29.07.15		DBX1EU	LU0274211217	228827	Xtrackers Euro Stoxx 50, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			63,36	63,3-3,28	69,2	56
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1F0	LU0292106084	248330	Xtr.MSCI Europe Industrials, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			202,15	199,98-9,94	225,7	181,5
1	1 : 1	01.01.00 - 24.07.15		DBX1F1	LU0292097234	260994	Xtrackers Bloom.UK 100 UE, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			12,45	12,434-2,418	12,51	11,01
1	1 : 1	01.01.00 - 17.07.15		DBX1F2	LU0292097317	260995	Xtrackers Bl.UK 350 UE, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			27,1	27,21-7,205	27,42	22,45
1	1 : 1	01.01.00 - 17.11.15		DBX1FA	LU0292097747	260996	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			6,08	6,053-6,053	6,16	5,22
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1FB	LU0292105359	248329	Xtr.MSCI Eu.Co.Stpls, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			151,98	151,22-1,1	153,76	127,16
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1LC	LU0292106167	248307	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw, Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	Put/Call			35,67	35,27-5,295	37,77	30,16
1	1 : 1	01.01.00 - 11.07.16		DBX1MA	LU0292107991	260998	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			84,31	84,58-4,58	97,09	70,18
1	1 : 1	01.01.00 - 17.11.15		DBX1MB	LU0274212538	228829	Xtrackers FTSE MIB, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			47,19	47,41-7,4	53,84	41,05
1	1 : 1	01.01.00 - 21.09.15		DBX1ME	LU0274209237	228824	Xtrackers MSCI Europe, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			118,26	118,68-8,68	122,6	102,12
1	1 : 1	01.01.00 - 21.10.15		DBX1MJ	LU0274209740	228825	Xtrackers MSCI Japan, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			105,02	105,345-5,33	111,54	86,49
1	1 : 1	01.01.00 - 08.09.15		DBX1ML	LU0292108619	260999	Xtr.MSCI EM Lat. Am. Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			55,31	49	57,7	43,92
1	1 : 1	01.01.00 - 22.09.16		DBX1MR	LU0292109344	248323	Xtrackers MSCI Brazil, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			68,98	58	73,2	50,03
1	1 : 1	01.01.00 - 27.06.16		DBX1MW	LU0274208692	228823	Xtrackers MSCI World Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			139,11	138,55-8,66-9,96	141,73	114,82
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SB	LU0292100806	261007	XTr.MSCI Eur.Materials U.E., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			177,98	178,06-8,06	188,68	150,1
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SF	LU0292103651	248295	Xtr.MSCI Europe Financials, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			86,11	86,29-6,24	94,04	70,16
1	1 : 1	01.01.00 - 02.12.15		DBX1SH	LU0292103222	248293	Xtr.MSCI Eur.Health Care U.E., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			241	240,85-0,5	242,5	208,65
1	1 : 1	01.01.00 - 03.12.15		DBX1SM	LU0274221281	228830	Xtrackers Switzerland, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			162,6	161,7-1,7	164,3	137,04
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SS	LU0292106753	248309	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			5,41	5,42-5,422	6,15	5
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1ST	LU0292104030	248296	Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			89,84	89,27-9,14	96,98	81,32
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SU	LU0292104899	248306	Xtr.MSCI Europe Utilities U.E., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			209,9	210,1-0,05	217,4	183,22
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1TE	LU0292104469	248304	Xtr.MSCI Europe IT UCETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			90,63	89,43-9,97	110,42	81,85
	1 : 1			DWS0X4	LU0441433728	238872	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			113,19	113,05-2,82	120,02	112,25
	1 : 1			DWS0ZH	LU0507266491	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			261,62	262,408-2,317-2,335-2,426	263,79	224,98

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.							
	1 : 1			DWSK00	LU0599946893	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			189,63	188,164-8,164-8,164-8,164	191,66	178,81
	1 : 1			DWSK01	LU0599946976	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			179,94	178,553-8,553-8,553-8,553-8,553	181,41	169,25
	1 : 1			DWSK02	LU0599947198	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			171,14	170,414-0,414-0,414-0,414	173,82	162,68
	1 : 1			DWS015	LU0544572786	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile ND o.N.	Put/Call			196,38	196,706-6,641-6,657-6,673	198,23	174
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		DWS0BJ	LU0273157635	247295	DWS Inv.-Chinese Equities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			194,09	195,94-5,965-5,955-5,94	249,26	194,05
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		DWS0BN	LU0273164177	247295	DWS Inv.-Chinese Equities, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			148,41	149,429-9,432	189,54	148,4
	1 : 1			DWS0BU	LU0273158872	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			179,87	182,078-1,985-2,02-2,031	190,19	162,74
	1 : 1			DWS0BX	LU0273164847	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			140,31	142,284-2,285-2,281-2,312	147,46	127,99
	1 : 1	01.01.00 - 29.12.08		DWS0NK	LU0309482544	261990	DWS Vermögensmandat - Defensiv, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			103,87	103,713	108,01	102,22
	1 : 1	01.01.00 - 29.12.08		DWS0NL	LU0309483435	261991	DWS Vermögensmandat - Balance, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			143,77	143,22-3,22-3,22-3,22	147	133,83
	1 : 1	01.01.00 - 29.12.08		DWS0NM	LU0309483781	261992	DWS Vermögensmandat-Dynamik, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			180,95	179,856-9,856-9,856-9,856	185,82	159,19
	1 : 1			DWS0PQ	LU0327386305	280289	DWS Garant 80 FPI, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			196,16	195,249-5,249-5,249-5,249	199,36	172,25
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		DWS0Q2	LU0329760770	273343	DWS Inv.-Global Infrastructure, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			231,73	237,287-7,287-7,287-7,287-8,698	245,84	212,53
	1 : 1			DWS0RC	LU0329762636	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	Put/Call			158,69	159,404-9,391-9,396-9,369	167,53	144,92
	1 : 1			DWS0TM	LU0363470070	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			154,3	156,282-6,297-6,292-6,285	163,53	142,05
1				A2N6LC	IE00BGV5VN51	756114	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF, Reg. Shares 1C USD o.N.	Put/Call			210,1	210,85-1,15-2	227,25	141,56
				A2JAD9	LU1740984924	808275	DWS Str.-DWS Strategic Balance, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			154,86	155,064-5,069-5,065-5,067	157,98	141,39
				A2JAEH	LU1740985814	808277	DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			183,22	182,574-2,572-2,568-2,585	187,19	159,59
							Erste Asset Management GmbH							
	1 : 1			A0M6AK	AT0000A07HF4	262231	ERSTE STOCK GOLD, Inh.-Ant. (R) VT A o.N.	Put/Call			283,83	281,494-1,505-1,513-1,619	412,17	250,58
	1 : 1			A0J4JC	AT0000729298	763893	GreenStars Moderate, Inhaber-Anteile EUR R01 T o.N.	Put/Call			12,86	12,816-2,816-2,816-2,816	13,1	12,34
	1 : 1			A0J36T	AT0000646799	228569	Erste Responsible Stock Global, Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	Put/Call			591,77	589,777-90,345-0,422-0,441	611,6	478,72
	1 : 1			A0J36V	AT0000A01GL7	228569	Erste Responsible Stock Global, Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	Put/Call			376,1	375,202-5,251-5,232-5,202	388,53	304,41
	1 : 1			A0KFXB	AT0000615836	219404	AllStars Conservative, Inhaber-Ant.EUR R01 T o.N.	Put/Call			16,77	16,835-6,834-6,834-6,834	17,09	16,39
	1 : 1			A0KFXN	AT0000686084	219396	Erste Responsible Bond, Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	Put/Call			159,56	159,705-9,664-9,664-9,664	165,4	158,62
	1 : 1			A0KFYK	AT0000645973	219370	Erste Responsible Stock Europe, Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	Put/Call			233,22	232,615-2,557-2,574-2,563	248,89	209,8
	1 : 1			662828	AT0000675772	662827	ERSTE BOND USA CORPORATE, Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)o.N.	Put/Call			139,72	140,879-0,872-0,872-0,872	148,41	138,34
	1 : 1			676317	AT0000724224	676316	ERSTE BOND EURO CORPORATE, Inh.-Ant.EUR R01(T) (EUR)o.N.	Put/Call			168,75	168,978-8,493-8,493-8,493	172,68	166,83
1	1 : 1			694674	AT0000704341	694674	ERSTE STOCK ISTANBUL, Inh.-Ant.EUR R01 T EUR o.N.	Put/Call			319,98	313,862-3,862-3,862-3,862	421,25	313,86
	1 : 1			972312	AT0000858527	972312	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE, Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N.	Put/Call			47,87	48,001-7,989-7,989-7,989	51,05	47,31
	1 : 1	04.01.99 - 01.01.00		971092	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS, Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	Put/Call			71,29	71,325-1,164-1,164-1,164	71,65	70,56
1	1 : 1			603225	AT0000858956	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			263,96	262,082	266,03	214,54
	1 : 1			676338	AT0000746755	676337	ERSTE STOCK BIOTEC, Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	Put/Call			651,95	646,284-6,278-6,218-6,266	686,07	551,96
	1 : 1			676342	AT0000754262	502345	ERSTE STOCK TECHNO, Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	Put/Call			274,08	272,014-2,065-2,043-2,023	309,23	195,63
1	1 : 1			694675	AT0000704333	694674	ERSTE STOCK ISTANBUL, Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	Put/Call			221,89	217,742-7,742-7,742-7,742	294,19	217,74
	1 : 1	04.01.99 - 01.01.00		502648	AT0000812979	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS, Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR) oN	Put/Call			115,45	115,307-5,307-5,307-5,307	116,01	114,33
	1 : 1			778238	AT0000724307	576143	ERSTE RESERVE EURO, Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN	Put/Call			1.382,3	1382,42-2,42-2,42-2,42	1.382,42	1.357,64
	1 : 1			970995	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			158,23	155,196-5,21-5,205-5,198	170,03	132,64
	1 : 1			986263	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			7,41	7,424-7,423-7,423-7,423	7,58	7,35

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Erste Asset Management GmbH							
	1 : 1	01.01.00 - 10.12.03		988080	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT, Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	Put/Call			51,15	51,233-1,233-1,233-1,233	55,17	50,59
	1 : 1			989411	AT0000813001	970995	ERSTE STOCK VIENNA, Inh.-Ant. (thes.) o.N.	Put/Call			272,48	268,849-8,883-8,87-8,848	295,03	228,56
							ETHENEA Independent Investors S.A							
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		764930	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			167,37	165,132-5,127-5,127-5,14	173,35	157,44
	1 : 1	01.01.00 - 04.05.09		A0RAJN	LU0390221256	266996	Mainfirst - Germany Fund, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			245,23	244,968-4,902-4,9-4,939	257,19	215,07
	1 : 1	01.01.00 - 04.05.09		A0RAJP	LU0390221686	266996	Mainfirst - Germany Fund, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			106,43	105,883-5,874-5,861-5,878	111,25	92,98
	1 : 1	01.01.00 - 04.05.09		A0MVL0	LU0308864023	249350	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			162,14	161,012-0,929-0,961-0,971	169,05	136,52
	1 : 1	01.01.00 - 04.05.09		A0MVL1	LU0308864296	249350	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			169,09	169,36-9,275-9,287-9,246	175,39	144,65
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		A0LF5X	LU0279509144	247436	Ethna-DEFENSIV, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			180,91	181,299-1,299-1,299-1,299	190,98	179,25
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		A0LF5Y	LU0279509904	247436	Ethna-DEFENSIV, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			126,88	127,161-7,161-7,161-7,161	138,12	125,72
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		A0YBKY	LU0455734433	279532	Ethna-DYNAMISCH, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			110,88	109,254-9,263-9,255-9,253	120,7	107,75
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		A0YBKZ	LU0455735596	279532	Ethna-DYNAMISCH, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			117,81	115,052-5,052-5,052-5,052	125,75	112,47
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		A0X8U6	LU0431139764	764930	Ethna-AKTIV, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			176,92	175,937-5,937-5,937-5,937	182,32	166,91
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		A1JH3G	LU0594300096	711661	Fidelity Fds-China Consumer Fd, Regist.Shares A Acc.EUR o.N.	Put/Call			16,1	16,208-6,206-6,207-6,209	20,36	16
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		A1JH3J	LU0594300252	711661	Fidelity Fds-China Consumer Fd, Regist.Shares A EUR o.N.	Put/Call			16	16,164-6,161-6,163-6,164	20,39	15,89
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A1JAB2	LU0605512275	742336	Fidelity Fds-Asian Bond Fund, Reg. Sh. A Acc. USD o.N.	Put/Call			13,61	13,614-3,623-3,623-3,623	13,79	12,99
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A1JSY0	LU0731782404	734123	Fidelity Fds-Global Dividend, Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	Put/Call			29,38	29,366-9,364-9,363-9,364	29,38	25,58
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A1JSY1	LU0731782586	734123	Fidelity Fds-Global Dividend, Reg. Shs A QINCOME (G)USD o.N.	Put/Call			22,18	22,171-2,169-2,169-2,175-2,318	22,32	19,49
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A1JSY2	LU0731782826	734123	Fidelity Fds-Global Dividend, Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	Put/Call			29,28	29,208-9,202-9,2-9,203	29,28	25,72
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A1JSY4	LU0605515377	734123	Fidelity Fds-Global Dividend, Reg.Acc.Shs A EUR(hed.)o.N.	Put/Call			38,11	38,079-8,079-8,079-8,079	38,11	33,62
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0J22H	LU0251128657	988524	Fidelity Fds-Europe Equity ESG, Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.) oN	Put/Call			24,24	24,296-4,287-4,29-4,291	25,28	20,28
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0J22J	LU0251130638	971500	Fidelity Fds-Euro Bond Fund, Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.) oN	Put/Call			14,9	14,896	15,46	14,63
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0J22M	LU0251129549	722635	Fidelity Funds-Europ.Value Fd, Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.) oN	Put/Call			26,07	26,303-6,298-6,299-6,301	26,91	23,88
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		A0JDV9	LU0202403266	245521	FAST - Europe Fund, Namens-Anteile o.N.	Put/Call			543,46	543,217-3,201	588,39	469,05
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0JDW5	LU0205439572	245542	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F., Reg.Shares A (USD) o.N.	Put/Call			35,86	35,982-5,977-5,978-5,986	37,92	31,34
	1 : 1	01.01.00 - 16.11.12		A0H0V4	LU0238202427	204919	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd, Reg.Shares A Acc. Euro o.N.	Put/Call			28,43	28,541-8,532-8,534-8,536	30,07	25,55
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0H0V8	LU0238205289	204921	Fidelity Fds-Em. Market Debt, Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	Put/Call			24,1	24,153-4,153-4,153-4,153	24,84	23,11
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		786637	LU0115765595	971503	Fidelity Fds-Greater China Fd., Reg.Shares E (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			67,81	67,953-7,957	75,31	61,72
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		907047	LU0077335932	907046	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			94,65	94,588-4,588-4,585-4,607	98,15	77,74
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		164538	LU0157215616	200489	Fidelity Funds-Global Focus Fd, Reg.Shs A USD (Glob.Cert.)o.N.	Put/Call			124,02	123,796-3,764-3,76-3,79	130,21	109,44
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0RM73	LU0370787193	296569	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd, Reg.Shares A Acc. EUR o.N.	Put/Call			32,05	32	32,73	31,59
	1 : 1	01.01.00 - 26.09.14		A0Q7NX	LU0368678339	973073	Fidelity Fds-Pacific Fund, Registered Shs A Acc. EUR o.N.	Put/Call			35,99	36,052-6,052-6,052-6,052	40,01	31,46
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0NFGL	LU0329678170	274164	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd., Reg. Shares A USD o.N.	Put/Call			27,16	27,349-7,345-7,348-7,355	31,56	24,19
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0NFGM	LU0329678253	274164	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd., Reg. Shares A EUR o.N.	Put/Call			43,19	43,479-3,482	49,91	38,02
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0NFGP	LU0329678410	274164	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd., Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	Put/Call			43,24	43,637-3,632-3,64-3,641	50,17	38,55
	1 : 1			A0PGVG	LU0337569841	974003	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd., Reg.Shares A Acc.EUR Hdgd o.N.	Put/Call			23,92	24,101-4,102-4,103-4,101	30,93	20,19

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0PGVS	LU0337572712	204921	Fidelity Fds-Em. Market Debt, Reg.Shares A Acc.EUR Hed. o.N.	Put/Call			12,53	12,537-2,537-2,537-2,537	13,2	12,39
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0PGWE	LU0353647653	268101	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd, Reg.Shares A EUR o.N.	Put/Call			24,28	24,443-4,441-4,441-4,442	24,71	21,66
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0MU7V	LU0296857971	971499	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd., Reg.Shares A ACC. EUR o.N.	Put/Call			20,59	20,744-0,744	21,07	18,53
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0LF04	LU0261948904	971504	Fidelity Fds-Iberia Fund, Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	Put/Call			37,43	37,448-7,451-7,452-7,449	39	32,49
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0LF06	LU0261949381	971510	Fidelity Fds-Nordic Fund, Reg. Shares A Acc. SEK o.N.	Put/Call			29,8	29,906-9,903-9,902-9,902	30,11	24,83
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		A0LF07	LU0261946445	971512	Fidelity Fds-Asia Equity ESG, Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	Put/Call			44,64	44,703-4,703-4,703	50,64	37,84
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0LF0X	LU0261959422	603474	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd, Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	Put/Call			33,24	33,243-3,243-3,242-3,242	34,92	28,64
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0LE0N	LU0267387685	256481	Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc., Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	Put/Call			19,5	19,4	20,01	16,99
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		A0M94A	LU0318931192	226160	Fidelity Fds-China Focus Fund, Reg. Shares A Acc.EUR o.N.	Put/Call			18,96	18,991-8,989-8,989-8,99	22,56	18,15
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		766453	LU0138981039	766453	Fidelity-Gl Multiple Opps Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			16,3	16,213-6,212-6,212-6,216	16,85	15,02
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		798601	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd., Reg.Shares A USD o.N.	Put/Call			9,76	9,764-9,763-9,763-9,766	10,36	9,63
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		939979	LU0110060430	939946	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			8,5	8,473-8,464-8,464-8,464	9,29	8,46
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		921801	LU0099575291	921571	FF-Glbl Div.Plus Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			12,7	12,731-2,731-2,731-2,731	13,19	11,43
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		164539	LU0157922724	200489	Fidelity Funds-Global Focus Fd, Reg.Shs A EUR (Glob.Cert.)o.N.	Put/Call			129,81	129,873-9,89-9,884-9,877	136,31	114,75
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		551049	LU0132385880	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd., Reg.Shares A Euro o.N.	Put/Call			8,1	8,104-8,104-8,104-8,104	8,61	7,99
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		921800	LU0099574567	921570	Fidelity Fds-Gl Technology Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			96,11	95,991-6,01-6,007-6	99,82	75,72
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		603474	LU0119124781	603474	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			79,81	79,931-9,911-9,919-9,92	83,91	68,86
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		722635	LU0119124278	722635	Fidelity Funds-Europ.Value Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			68,33	68,695-8,695-8,695-8,695	70,32	63,17
	1 : 1	01.01.00 - 05.07.13		A0MWZJ	LU0303816705	219841	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A., Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	Put/Call			23,45	23,133-3,134-3,134-3,133	25,66	19,85
	1 : 1	01.01.00 - 05.07.13		A0MWZK	LU0303823156	219841	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A., Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	Put/Call			17,5	17,212-7,212-7,212-7,212	18,98	15,01
	1 : 1	01.01.00 - 05.07.13		A0MWZL	LU0303816028	219841	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A., Reg. Shares A EUR o.N.	Put/Call			18,58	18,283-8,284-8,283-8,283	20,16	15,84
	1 : 1	01.01.00 - 05.07.13		A0MWZM	LU0303821028	219841	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A., Reg. Shares A USD o.N.	Put/Call			13,87	13,67-3,669-3,669-3,672	15,08	12,13
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0J21X	LU0251129895	972030	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu., Reg.Shs A Acc.EUR (Gl.C.) o.N.	Put/Call			34,74	34,708-4,68	36,23	29,34
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0LE0P	LU0267387503	256481	Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc., Reg. Shares A EUR o.N.	Put/Call			16,02	15,985	16,73	14,3
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		987399	LU0080751232	987397	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			32,17	32,3-2,292-2,291-2,298	33,24	27,75
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		986392	LU0069451390	972030	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu., Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN	Put/Call			88,81	88,816-8,818-8,817-8,816	93,35	75,47
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0EAD2	LU0215158840	227110	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025, Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	Put/Call			39,07	39,263-9,266	40,64	38,69
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0EAD3	LU0215159145	227111	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030, Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	Put/Call			54,28	54,606-4,607	56,1	51,34
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		941119	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			130,65	131,237-1,241-1,239-1,237	132,57	106,14
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973267	LU0048575426	972997	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			39,59	39,991-9,991-9,99-9,999	47,31	33,79
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973268	LU0048621477	971514	Fidelity Fds-Thailand Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			40,44	40,586-0,583-0,583-0,583	41,28	33,19
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973269	LU0048584097	972030	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			88,51	88,803-8,78-8,778-8,798	93,62	74,85
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973811	LU0052588471	973809	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			17,6	17,628-7,625-7,626-7,627	19,02	17,49
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0B8SP	LU0197229882	232218	Fidelity Funds SICAV-India Fo., Reg. Shares A USD o.N.	Put/Call			63,83	62,763-2,76-2,759-2,774	70,98	58,52

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0B8SR	LU0197230542	232218	Fidelity Funds SICAV-India Fo., Reg.Shares A EUR o.N.	Put/Call			77,84	76,481-6,481-6,481-6,481	86,12	70,33
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0B9MD	LU0187121727	225916	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq., Reg. Shares A USD o.N.	Put/Call			40,64	40,484-0,483	40,69	34,21
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		A0CA6V	LU0173614495	226160	Fidelity Fds-China Focus Fund, Reg.Shares A USD o.N.	Put/Call			55,91	56,228-6,228-6,226-6,235	67,66	54,13
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		988525	LU0088814487	988524	Fidelity Fds-Europe Equity ESG, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			33,83	33,75-3,75-3,75-3,75	35,41	28,63
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		974609	LU0061175625	974607	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			75,27	75,451-5,423-5,434-5,438	77,97	63,61
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		974005	LU0054237671	974003	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			75,86	76,511-6,513-6,512-6,526	93,1	60,68
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		986373	LU0064964074	986371	Fidelity Fds-Euro Cash Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			8,91	8,912-8,912-8,912-8,912	9,04	8,87
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		986376	LU0064963852	986374	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			10,57	10,562-0,562-0,562-0,562	10,73	9,99
	1 : 1	01.01.00 - 13.06.14		986378	LU0069449576	986369	Fidelity Fds-World Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			52,63	52,964-2,966-2,966-2,965	55,03	44,11
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		986380	LU0069450319	986370	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			18,94	18,915-8,912-8,912-8,913	20,43	17,08
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		986390	LU0069450822	971497	Fidelity Fds-America Fund, Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN	Put/Call			16,77	16,721-6,723-6,723-6,721	16,78	15,04
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		986393	LU0069452018	971507	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund, Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)o.N	Put/Call			2,65	2,617-2,615-2,615-2,616	2,73	2,08
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		986394	LU0069452877	971512	Fidelity Fds-Asia Equity ESG, Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.	Put/Call			13,04	13,159-3,16-3,159-3,159	14,78	11,16
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		974066	LU0054754816	974064	Fidelity Fds-Switzerland Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			98,69	97,998-7,96-7,954-7,968	98,75	81,3
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		974129	LU0055114457	974127	Fidelity Fds-Indonesia Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			14,89	15,082-5,082-5,082-5,082	19,68	13,76
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		974357	LU0056886558	974297	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			13,64	13,72-3,721-3,72-3,72	14,69	13,06
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973662	LU0050427557	973660	Fidelity Fds-Latin America Fd., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			37,6	34,491-4,487-4,486-4,458	39,44	31,14
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973254	LU0048573645	971498	Fidelity Fds-Asean Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			33,33	33,242-3,292-3,291-3,306	35,97	31,68
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973261	LU0048582984	971505	Fidelity Fds-Global Bond Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			0,89	0,893-0,893-0,893-0,893	0,92	0,87
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973262	LU0048584766	971506	Fidelity Fds-Italy Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			82,89	83,259-3,162-3,186-3,193	92,12	69,69
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973264	LU0048581077	971504	Fidelity Fds-Iberia Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			155,81	155,924-5,981-6,012-5,944	163,01	135,74
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		973265	LU0048580855	971503	Fidelity Fds-Greater China Fd., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			281,32	283,35-3,344-3,365-3,357	311,42	257,49
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973270	LU0048578792	971499	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			22,25	22,422-2,419-2,42-2,422	23,01	20,24
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973275	LU0048579097	971500	Fidelity Fds-Euro Bond Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			11,88	11,876-1,876-1,876-1,876	12,49	11,71
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		973276	LU0048597586	971512	Fidelity Fds-Asia Equity ESG, Reg.Shares A Dist. USD o.N.	Put/Call			13,01	13,097-3,097-3,096-3,099	14,79	11,13
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973277	LU0048588080	971510	Fidelity Fds-Nordic Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			276,24	276,13-6,031-6,02-6,025	278,92	233,27
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973280	LU0048573561	971497	Fidelity Fds-America Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			16,71	16,691-6,69-6,69-6,694	16,8	15,09
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973281	LU0048574536	972151	Fidelity-Austr.Divers.Eq., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			61,55	61,629-1,625-1,629-1,63	64,83	54,54
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973282	LU0048622798	971516	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			6,04	6,035-6,034-6,034-6,035	6,21	5,83
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973283	LU0048580004	971502	Fidelity Fds-Germany Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			91,83	91,382-1,386-1,375-1,387	97,76	79,63
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973284	LU0048585144	971507	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			2,65	2,648-2,648-2,648-2,648	2,75	2,09
	1 : 1	01.01.00 - 26.09.14		973285	LU0049112450	973073	Fidelity Fds-Pacific Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			51,17	51,905-1,906-1,904-1,914	57,76	45,25
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		941083	LU0114721508	941083	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			99,69	99,281-9,304-9,297-9,294	100,89	84,95
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		941116	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			76,32	75,933-5,936-5,935-5,933	78,87	63,45
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		941117	LU0114720955	941117	FF-Global Healthcare Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			66,95	66,859-6,864-6,862-6,86	66,95	55,23

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							First Private Investment Management KAG mbH							
	1 : 1			977961	DE0009779611	977961	First Priv. Euro Div.STAUFER, Inhaber-Anteile A	Put/Call			166,16	166,741-6,68-6,716-6,684	183,11	148,83
	1 : 1			979583	DE0009795831	979583	First Private Europa Akt. ULM, Inhaber-Anteile A	Put/Call			133,74	132,334-2,266-2,284-2,305	143,33	120,97
	1 : 1			A0KFRT	DE000A0KFRT0	240485	First Private Global Equity RS, Inhaber-Anteile A	Put/Call			182,04	181,1-1,015-1,003-0,998	185,45	153,29
							First Trust Advisors L.P.							
1				A2PZBP	IE00BL0L0H60	821071	FTGF-F.Tr.NYSE Arca Biotech.UE, Registered Acc.Shs A USD o.N.	Put/Call			28,98	28,67-8,67-8,67-8,67-8,67-8,67-8,67	30	19,93
1				A407HQ	IE0001R850E1	775838	First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			22,16	22,22-2,225-2,235-2,285-2,295-2,3	23,07	19,69
							Flossbach von Storch Invest S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.12		A0M430	LU0323578657	272004	Flossb.v.Storch-Mult.Opport., Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			323,3	323,17-3,12-3,092-3,142-4,648-4,631	327,09	293,3
	1 : 1	01.01.00 - 06.09.13		A0RCKL	LU0399027613	295947	Flossbach von Storch-Bd Oppor., Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			129,81	130,962-0,962-0,962-0,962-0,962	137,67	127,28
	1 : 1	01.01.00 - 06.09.13		A0Q2PT	LU0366178969	989975	Flossb.v.Storch-Global Quality, Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			381,02	382,59-2,585-2,554-2,573	383,03	316,68
	1 : 1	01.01.00 - 06.09.13		A0Q2PU	LU0366179009	989977	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd, Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			147,33	146,977-6,643-6,643-6,643	151,17	142,57
	1 : 1			A1W17W	LU0952573136	725491	Flossb. v.Storch-Bd Def., Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			106,19	106,483-6,468-6,472-6,477	108,39	105,53
	1 : 1			A1W17Y	LU0952573482	725492	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II, Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			172,89	173,544-3,526-3,524-3,534	175,88	157,41
	1 : 1	01.01.00 - 06.09.13		989977	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd, Inhaber-Anteile H o.N.	Put/Call			176,51	176,09-6,045-6,045-6,045	181,15	170,72
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
	1 : 1			982584	LU0140363002	934224	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ., Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.	Put/Call			43,7	43,603-3,603-3,603-3,603	44,73	37,88
	1 : 1			982585	LU0140363267	934224	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ., Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N	Put/Call			33,6	33,524-3,524-3,524-3,524	34,44	29,25
	1 : 1			982589	LU0140362707	986459	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value, Namens-Anteile A (acc.)(EO)o.N	Put/Call			120,83	120,475-0,48-0,474-0,497	120,83	100,66
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.09		986132	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd, Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	Put/Call			4,43	4,42-4,42-4,42-4,421	4,56	4,38
	1 : 1			986459	LU0070302665	986459	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			120,55	120,189-0,163-0,157-0,18	120,55	100,28
	1 : 1			941034	LU0114760746	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile A (acc.)o.N.	Put/Call			26,03	25,952-5,946-5,948-5,952	27,02	22,88
	1 : 1			941035	LU0114763096	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile I (acc.)o.N.	Put/Call			32,19	31,972-1,966-1,966-1,975	33,32	28,4
	1 : 1			971654	LU0029864427	971654	FTIF-Templeton Global Focus Fd, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			38,43	38,38-8,378-8,378-8,387	40,9	35,86
	1 : 1			971655	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change, Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	Put/Call			40,1	39,881-9,878-9,878-9,889	41,71	34,11
	1 : 1			971656	LU0029874061	971656	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			49,59	49,428-9,43-9,427-9,436	50,89	41,96
	1 : 1			971660	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			60,83	53,6-3,252	62,54	47,5
	1 : 1			971661	LU0029875118	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			44,73	45,069-5,071-5,069-5,077	53,06	36,36
	1 : 1			971663	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	Put/Call			9,54	9,535-9,531-9,532-9,535	9,54	9,11
	1 : 1			971665	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm., Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	Put/Call			6,1	6,094-6,094-6,094-6,095	6,26	5,9
	1 : 1			971666	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd, Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	Put/Call			6,54	6,537-6,536-6,536-6,538	6,73	6,22
	1 : 1			973725	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc., Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	Put/Call			26,55	26,521-6,521-6,52-6,525	26,67	23,36
	1 : 1			973727	LU0052767562	973727	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt, Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	Put/Call			8,74	8,741-8,741	8,77	8,18
	1 : 1			973909	LU0052750758	973909	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			18,71	18,729-8,724-8,724-8,73	23,37	18,71
	1 : 1			989668	LU0093666013	989668	FT IF-Templeton Europ.Insights, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			37,95	37,684-7,684-7,684-7,684	39,51	33,22
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.09		989669	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			9,15	9,155-9,155-9,155-9,155	9,7	9,04

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
	1 : 1			A0B6ZK	LU0195953822	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc., Namens-Ant A (acc.) Euro o.N.	Put/Call			46,64	46,632-6,636	46,64	38,6
	1 : 1			A0B9J7	LU0188151178	973909	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			17,32	17,372-7,367-7,367-7,372	21,73	17,32
	1 : 1			A0B9KE	LU0188152069	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	Put/Call			25,6	25,461-5,461-5,46-5,466	26,58	22,58
	1 : 1			A0DKVR	IE0034390439	207403	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com, Namens-Anteile A Dis. USD (A)	Put/Call			458	460,62-56,22	510,6	391,66
	1 : 1			A1CU83	LU0496367417	730252	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M., Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	Put/Call			15,79	15,491-5,486-5,486-5,495	21,83	14,13
	1 : 1			A1CU84	LU0496367763	730252	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M., Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			21,02	20,658-0,654-0,654-0,66	29	18,8
	1 : 1			A1JJKN	LU0608807516	711747	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc., Namens-Ant A (Acc.) EUR o.N.	Put/Call			20,75	20,825-0,824-0,824-0,823	21,85	17,62
1				A2JKUU	IE00BFWXDV39	755794	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF, Reg. Shares USD Dis. o.N.	Put/Call			36,19	36,045-6,065	40,84	27,41
	1 : 1			A0KEC0	LU0260865158	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd, Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	Put/Call			61,25	55	62,61	47,48
	1 : 1			A0KECF	LU0260861751	937448	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd, Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	Put/Call			35,15	35,072-5,083-5,081-5,079	38,48	29,36
	1 : 1			A0KECJ	LU0260862304	204307	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd, Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	Put/Call			91,63	90,279-0,291-0,286-0,279	102,96	82,32
	1 : 1	01.01.00 - 10.12.10		A0KECM	LU0260862726	203358	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis., Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	Put/Call			45,49	45,47-5,476-5,474-5,47	45,55	39,22
	1 : 1			A0KEDE	LU0260870158	937446	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			64,31	64,56-4,582-4,577-4,565	73,56	46,89
	1 : 1			A0KEDG	LU0260870406	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	Put/Call			63,56	64,155-4,161-4,159-4,156	74,65	51,86
	1 : 1			A0KEDH	LU0260870588	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	Put/Call			22,91	23,001-2,994-2,994-2,994	23	21,19
	1 : 1			A0KEDJ	LU0260870661	201292	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret., Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			25,72	25,754-5,751-5,751-5,755	25,77	23,38
	1 : 1			A0KEDK	LU0260870745	201292	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret., Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	Put/Call			21,87	21,948-1,944-1,944-1,944	21,95	20
	1 : 1			A0JMEN	LU0252652382	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Ant. A (cap.) USD o.N.	Put/Call			25,23	25,278	25,28	23,11
	1 : 1			A0HF4A	LU0231205187	204307	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			62,1	61,216-1,224-1,221-1,216	69,82	55,82
	1 : 1			A0HGTM	LU0234926953	201292	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret., Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	Put/Call			6,87	6,893-6,891-6,892-6,893	6,89	6,5
	1 : 1			A0HF36	LU0231203729	204307	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd, Namens-Ant. A (acc.) o.N.	Put/Call			51,3	50,442-0,444-0,442-0,451	57,75	46,29
	1 : 1			A0F6WG	LU0229938955	934224	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ., Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			32,67	32,648-2,65-2,649-2,648	33,55	28,72
	1 : 1			A0F6WL	LU0229939763	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	Put/Call			44,7	44,993-4,993-4,993-4,993	52,82	36,31
	1 : 1			A0F6WM	LU0229940001	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			49,15	49,608-9,615-9,612-9,608	58,18	39,99
	1 : 1			A0F6WT	LU0229941660	989668	FT IF-Templeton Europ.Insights, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			30,04	29,83-9,83-9,83-9,83	31,27	26,45
	1 : 1			A0F6ZG	LU0229951891	204258	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			17,49	17,552-7,552	17,55	16,12
	1 : 1			A0DQXC	LU0211326755	203353	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			24,83	24,736-4,734-4,734-4,741	24,83	20,86
	1 : 1			A0DQXD	LU0211332563	203353	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			31,17	31,242-1,24	31,24	26,21
	1 : 1	01.01.00 - 17.04.14		A0DQXM	LU0211332647	203356	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			26,7	26,467-6,449-6,448-6,447	28,34	22,76
	1 : 1	01.01.00 - 17.04.14		A0DQXN	LU0211328371	203356	FT IF-Templeton Glbl Leaders, Namens-Anteile A (Mdis-Plus)oN	Put/Call			11,21	11,105-1,105-1,105-1,107	11,9	9,73

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
	1 : 1	01.01.00 - 10.12.10		A0DQXV	LU0211331839	203358	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis., Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			30,14	30,068-0,07-0,068-0,074	30,2	25,95
	1 : 1	01.01.00 - 10.12.10		A0DQXW	LU0211333025	203358	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis., Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			36,44	36,424-6,426-6,425-6,423	36,48	31,36
	1 : 1			937446	LU0109392836	937446	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			63,82	63,867-3,874-3,87-3,88	73,25	46,78
	1 : 1			812911	LU0170467566	201289	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat, Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	Put/Call			8,32	8,326-8,325-8,325-8,327	8,33	7,95
	1 : 1			814042	IE0031615739	711574	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd, Namens-Anteile A USD Dis(D)o.N	Put/Call			77,43	77,303-7,303	78,6	74,89
	1 : 1	01.01.00 - 10.12.10		A0NBQ1	LU0343523998	219923	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies, Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	Put/Call			13,15	13,188-3,189-3,189-3,189	13,8	11,86
	1 : 1	01.01.00 - 10.12.10		A0MZK4	LU0316494557	219923	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies, Nam.-Ant. A (acc.) USD o.N.	Put/Call			16,36	16,38-6,38-6,379-6,383	17,13	14,55
	1 : 1	01.01.00 - 10.12.10		A0MZK6	LU0316494805	219923	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies, Nam.-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			16,36	16,42-6,421-6,421-6,42	17,14	14,53
	1 : 1	01.01.00 - 10.12.10		A0MZK7	LU0316494987	219923	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies, Nam.-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	Put/Call			9,78	9,8	10,26	8,95
	1 : 1			A0MZKX	LU0316493740	204258	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd, Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	Put/Call			9,13	9,132	9,44	8,77
	1 : 1			A0MZKZ	LU0316493666	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Ant. N(acc.)EUR-H1 o.N.	Put/Call			37,1	37,484-7,487-7,486-7,485	45,63	31,36
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.09		A0RAK3	LU0390137031	267007	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			38,84	38,618-8,618-8,618-8,618	40,37	34,02
	1 : 1			A0RAKE	LU0390134368	267005	FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd, Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	Put/Call			26,29	26,314-6,308-6,307-6,312	26,9	22,41
	1 : 1			A0RAKP	LU0390135332	267006	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos, Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	Put/Call			65,96	65,72-5,72-5,718-5,732	72,14	55,98
	1 : 1			A0RAKS	LU0390135688	267006	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos, Namens-Ant. A (Ydis.) USD o.N.	Put/Call			63,92	63,738-3,751	69,84	54,25
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.09		A0RAKZ	LU0390136736	267007	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd, Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	Put/Call			28,48	28,36-8,362-8,36-8,365	29,64	25,44
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.09		A0RALC	LU0390138195	267007	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd, Namens-Ant.N (acc.)EUR-H1 o.N.	Put/Call			21,8	21,689-1,69	23,68	20,08
	1 : 1			A0MR71	LU0300736062	261126	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD, Namens-Ant. A Cap.(USD) o.N.	Put/Call			11,37	11,533-1,533-1,533-1,536	11,73	8,8
	1 : 1			A0MR7T	LU0300744835	937442	FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	Put/Call			4,87	4,846-4,846	5,13	4,85
	1 : 1			A0MR7X	LU0300745303	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	Put/Call			9,58	9,612-9,612-9,612-9,612	9,87	9,19
	1 : 1			A0MR7Z	LU0300745725	201292	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret., Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	Put/Call			6,69	6,71-6,71-6,71-6,71	6,97	6,4
	1 : 1			A0MR8K	LU0300738514	261129	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD, Namens-Ant. A Cap.(USD)o.N.	Put/Call			16,24	16,195-6,195-6,194-6,198	17,54	13,94
	1 : 1			A0MNNK	LU0294218382	986459	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value, Nam.-Ant. N (acc.) EUR-H1 o.N.	Put/Call			33,43	33,664-3,663	34,16	29,25
	1 : 1	01.01.00 - 10.12.10		A0MNNL	LU0294219513	203358	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis., Namens-Ant. A (acc.) EUR-H2 oN	Put/Call			22,01	21,922-1,92-1,92-1,92	22,38	19,51
	1 : 1			A0MNNM	LU0294219869	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Ant.A(acc.)EUR-H1 o.N.	Put/Call			16,47	16,463-6,459-6,461-6,462	16,84	15,83
	1 : 1			A0MNNP	LU0294221097	201292	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret., Nam.-Ant.A (acc.) EUR-H1 o.N.	Put/Call			16,4	16,348-6,348-6,348-6,348	16,79	15,44
	1 : 1			A0LBWC	LU0269666987	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Ant. A USD (Ydis.) o.N.	Put/Call			25,57	25,455-5,455-5,454-5,46	26,6	22,56
	1 : 1			785342	LU0128522744	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			72,09	72,822-2,874-2,872-2,888	81,44	57,32
	1 : 1			A0B9KD	LU0188151921	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd, Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.	Put/Call			36,6	36,846-6,844-6,843-6,842	40,74	29,15
	1 : 1			A0F6Y4	LU0229946628	204256	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			29,11	29,338-9,339-9,339-9,338	30,66	26,05

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
	1 : 1			A0F6YZ	LU0229945570	204256	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund, Namens-Ant. A (acc.) o.N.	Put/Call			24,3	24,366-4,367-4,366-4,37	25,67	21,46
	1 : 1			971658	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			65,15	65,818-5,821-5,817-5,83	72,72	51,75
	1 : 1			602296	LU0122614380	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile N (acc.) o.N	Put/Call			21,25	21,136-1,134-1,134-1,134	22,02	18,85
	1 : 1			602298	LU0122613572	937442	FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Anteile N (acc.) o.N	Put/Call			19,33	19,276	19,9	19,24
	1 : 1			602299	LU0122613499	937444	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc., Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			45,66	45,013-5,016-5,011-5,026	52,61	39,97
	1 : 1			632763	LU0094041471	986459	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			55,15	54,956-4,943-4,939-4,952	55,15	46,31
	1 : 1			663277	LU0152984307	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd, Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	Put/Call			6,55	6,537-6,537-6,537-6,537	6,74	6,29
	1 : 1			694152	LU0131126574	937442	FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Anteile A (acc.)o.N	Put/Call			22,56	22,512-2,511-2,511-2,511	23,16	22,39
	1 : 1			749654	LU0152928064	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			63,47	63,933-3,936-3,933-3,945	74,65	51,74
	1 : 1			934224	LU0109981661	934224	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ., Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			43,62	43,511-3,496-3,499-3,511	44,84	37,95
	1 : 1			937442	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	Put/Call			4,88	4,873-4,873-4,873-4,873	5,29	4,87
	1 : 1			937444	LU0109394709	937444	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc., Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			56,15	55,333-5,337-5,333-5,35	64,62	48,86
	1 : 1			937448	LU0109391861	937448	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			34,34	34,353-4,353-4,352-4,359-4,664	37,71	28,74
	1 : 1			937452	LU0109401686	971654	FTIF-Templeton Global Focus Fd, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			26,27	26,254-6,254-6,253-6,259	28,12	24,63
	1 : 1			926095	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd, Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	Put/Call			8,71	8,698-8,697-8,697-8,699	8,76	8,31
	1 : 1			785333	LU0128526570	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			89,31	79,5-9,307-9,307-9,344	90,85	67,16
	1 : 1			785334	LU0128526141	971656	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			52,54	52,287-2,283-2,283-2,297	53,83	44,43
	1 : 1			785335	LU0128520375	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			45,79	45,604-5,603-5,602-5,612	47,67	38,98
	1 : 1			785336	LU0128525929	971654	FTIF-Templeton Global Focus Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			44,16	44,106-4,104-4,103-4,114	47,01	41,22
	1 : 1			785343	LU0128522157	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			49,15	49,52-9,522-9,519-9,529	58,3	39,96
	1 : 1			785349	LU0128530259	934224	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ., Namens-Anteile N(acc.)(DL)o.N.	Put/Call			33,3	33,273-3,262-3,262-3,271	34,35	29,43
	1 : 1			785352	LU0128521001	989668	FT IF-Templeton Europ.Insights, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			20,63	20,524-0,527-0,526-0,524	21,55	18,27
	1 : 1			749655	LU0152980495	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.	Put/Call			25,46	25,512-5,509-5,509-5,513	25,51	23,4
	1 : 1			749656	LU0152981543	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	Put/Call			9,57	9,553-9,553-9,553-9,553	9,57	9,16
	1 : 1			812922	LU0170473374	201291	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret., Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			15,33	15,322-5,322-5,322-5,322	15,8	15,16
	1 : 1			812923	LU0170473531	201291	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret., Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	Put/Call			8,59	8,594-8,594-8,594-8,594	9,04	8,52
	1 : 1			812925	LU0170475312	201292	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret., Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			25,72	25,645-5,642-5,642-5,649	25,72	23,33
	1 : 1			812926	LU0170475585	201292	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret., Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	Put/Call			6,88	6,885-6,885-6,885	6,88	6,49
	1 : 1			812929	LU0170477797	201292	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret., Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			21,9	21,83-1,828-1,828-1,834	21,9	19,94
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.09		812943	LU0170474422	201296	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO), Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			13,02	13,041-3,041-3,041-3,041	13,4	12,81
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.09		812944	LU0170474935	201296	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO), Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			5,21	5,224-5,224-5,224-5,224	5,64	5,13

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
	1 : 1			814047	IE0031619046	201515	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op, Namens-Anteile A Dis. USD (A)	Put/Call			1.132,6	1144,8-25,6	1.280,8	950,2
	1 : 1			921393	IE0002270589	921393	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value, Namens-Anteile A Dis. USD (A)	Put/Call			429,25	428,771-8,771-8,771-8,771	431,94	363,19
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 07.11.14		986071	LU0067059799	986071	DNB Fund-Asian Mid Cap, Inhaber-Anteile A EUR Acc. oN	Put/Call			11,14	10,861-0,862-0,862-0,862	12,39	8,43
	1 : 1	01.01.00 - 07.11.14		987767	LU0083425479	987767	DNB Fund-Nordic Equities, Inhaber-Anteile A EUR Acc.o.N.	Put/Call			7,83	7,674-7,672-7,673-7,673	8,12	6,86
	1 : 1	01.01.00 - 07.11.14		A0M75N	LU0302237721	272796	DNB Fund-India, Inhaber-Anteile A EUR Acc.o.N.	Put/Call			257,93	257,356-7,356	272,3	228,62
	1 : 1	01.01.00 - 07.11.14		A0MWAK	LU0302296065	239147	DNB Fd-Listed Privat.Equity, Act. Nominat. A EUR Dis. o.N.	Put/Call			269,31	273,325-3,279	332,23	249,46
	1 : 1	01.01.00 - 07.11.14		A0MWAL	LU0302296149	239148	DNB Fd-DNB Renewable Energy, Act. Nominat. A EUR Acc. o.N.	Put/Call			231,94	229,24-8,68	265,89	210,95
	1 : 1	01.01.00 - 07.11.14		A0MWAN	LU0302296495	239146	DNB Fd-DNB Technology, Act. Nominat. A EUR Acc. o.N.	Put/Call			2.074,97	2059,022-61,66-2,263-2,283	2.101,82	1.446,74
							FundRock Management Company S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		A0J2ZK	LU0256063883	933784	GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd, Act. Nom. A (EUR) dis. oN	Put/Call			37,2	37,213-7,213	39,22	36,68
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		A0J2ZL	LU0256064774	933784	GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd, Act. Nom. B (EUR) cap. oN	Put/Call			167,44	167,459-7,459	176,3	165,05
1	1 : 1	01.01.00 - 09.10.06		A0JK68	LU0249326488	245883	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			40,79	40,74-0,765	41,44	24,71
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		933784	LU0107851205	933784	GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd, Act. Nom. A o.N.	Put/Call			58,14	58,159	59,24	55,99
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		933785	LU0107852195	933784	GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd, Act. Nom. B o.N.	Put/Call			275,48	275,42-5,518-5,518-5,518	280,55	266,62
	1 : 1	01.01.00 - 04.05.09		A0LHC2	LU0279295835	298764	avant-garde Stock Fd, Inhaber-Anteile B (Dis.) o.N.	Put/Call			104,48	103,898	116,63	101,63
	1 : 1			A0LGCX	LU0281806751	260859	LBBW Equity Select, Inhaber-Anteile T (T) o.N.	Put/Call			137,66	137,39-6,85	138,09	119,3
	1 : 1	01.01.00 - 26.10.11		A0Q4S6	LU0370217092	286171	Fidecum-Contrarian Val.Eurol., Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			133,65	133,745-3,694	147	125,38
	1 : 1	01.01.00 - 04.05.09		A0B91Q	LU0187937411	298764	avant-garde Stock Fd, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			189,71	188,711-8,711-8,711-8,711	211,84	183,14
	1 : 1	01.01.00 - 04.05.09		A0B91R	LU0187937684	298764	avant-garde Stock Fd, Inhaber-Anteile C o.N.	Put/Call			132	131,188	146,99	127,93
	1 : 1	01.01.00 - 26.10.11		634782	LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			182,91	181,253-1,227-1,226-1,257	245,53	164,85
	1 : 1	01.01.00 - 29.07.11		570769	LU0147784119	570769	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			409,16	404,935-4,935-4,935-4,935	467,23	392,81
	1 : 1	01.01.00 - 29.07.11		570771	LU0147784465	570771	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			628,84	624,074-4,175-3,984-4,023	801,22	547,36
1	1 : 1			A0MMBG	LU0259322260	238677	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			248,75	247,85-7,95	339,95	212,1
1	1 : 1	01.01.00 - 19.11.13		A0Q9CB	LU0386792104	286521	DKO-Renten Spezial, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			252,5	254,002-3,215	258,69	247,86
							FundSight S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.06.13		A0DQZK	LU0191819951	217147	UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities, Nam.-An. SA-EUR o.N.	Put/Call			4.740	4810	4.870	4.222
							GAM [Luxembourg] S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 15.10.13		808387	LU0161742381	200697	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR), Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			383,44	380,111-0,111-0,111-0,111	402,09	309,51
	1 : 1	01.01.00 - 30.09.10		971986	LU0026741651	971985	GAM Multistock - Swiss Equity, Actions au Porteur B o.N.	Put/Call			1.373,2	1350,2-48,8	1.383,7	1.160,48
	1 : 1	01.01.00 - 29.07.04		972686	LU0044849320	972685	GAM Multistock-Japan Spec.Sit., Actions au Porteur B o.N.	Put/Call			240,47	239,017-8,922-8,915-8,949	252,19	185,96
	1 : 1			A0NCNT	LU0329429897	262721	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ, Actions Nomin. B Cap. EUR o.N.	Put/Call			426,63	417,017-7,6	464,3	392,18
							GAM Fund Management Ltd.							
	1 : 1	01.07.98 - 01.01.00		972086	IE0003013947	972086	GAM Star Japan Leaders Fund, Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class	Put/Call			214,8	217,956-7,963-7,963-7,908	230,78	185,12
	1 : 1	19.11.98 - 30.06.99	PT 5.300	593169	IE0033640933	201900	GAM Star Continental Europ.Eq., Reg. Acc. Shs o.N. - LS Class	Put/Call			10,01	9,878-9,875-9,875-9,876	11,38	9,28
	1 : 1			988517	IE0002987208	988517	GAM Star European Equity, Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class	Put/Call			583	575,5-5,3	656,4	553,05
	1 : 1			A0MW0K	IE00B1W3WR42	219838	GAM STAR - China Equity, Registered Shs.USD Class Acc.	Put/Call			17,58	17,286-7,285-7,285-7,29	21,35	17,08
							Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl							
	1 : 1			415630	DE0004156302	211289	Generali AktivMix Ertrag, Inhaber-Anteile	Put/Call			67,95	67,888	68,92	66,89
	1 : 1			531770	DE0005317705	531770	Generali Geldmarkt Euro, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,12	64,128-4,128-4,128-4,128	64,27	63,07

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Generali Investments Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 29.09.00		921700	LU0100842029	921700	Generali Komfort - Balance, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			86,18	85,844	90,59	81,52
	1 : 1	01.01.00 - 29.09.00		921701	LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			95,72	95,382	101,2	88,78
	1 : 1	01.01.00 - 29.09.00		921702	LU0100847093	921702	Generali Komfort-Dynamik Euro., Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			108,08	108,261-7,834-7,835-7,831	112,74	96,71
	1 : 1	01.01.00 - 29.09.00		921705	LU0100847929	921705	Generali Komfort-Dynamik Glob., Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			142,71	143,627-3,63	147,75	120,83
							Goldman Sachs Asset Management B.V.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.13		A0HNN0	LU0234681749	926136	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P., Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	Put/Call			39,46	38,992-8,985	41,48	35,23
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.13		986080	LU0065004045	986080	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf, Registered Shares (USD) o.N.	Put/Call			94,21	94,01-4,02	96,33	77,53
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		A1H9Q9	LU0546914168	702071	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr), Act. Nom. P CAP USD oN	Put/Call			1.929,62	1934,024-3,678-3,851-4,284	1.936,72	1.823,4
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		A1H9RQ	LU0546915058	702065	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.), Act. Nom.P CAP EUR Hgd I oN	Put/Call			5.144,36	5144,28-4,022-4,022-7,245	5.392,7	5.079,21
	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		A1H9S1	LU0546918235	702077	GS Euro Credit, Act. Nom.P CAP EUR o.N.	Put/Call			191,49	191,14-0,373-0,373-0,373	195,65	189,68
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 20.12.13		987063	LU0077884368	987063	GS+ P Fonds Schwellenländer, Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.	Put/Call			102,9	102,79-2,78	104,12	84,21
	1 : 1			A0D9KW	LU0216092006	217258	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret., Inhaber-Anteile I o.N.	Put/Call			236,08	233,666-3,666-3,666-3,666	250,46	233,67
	1 : 1	01.01.00 - 20.12.13	EO 281,21	593125	LU0179106983	201872	GS+ P Fonds Family Business, Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			229,07	227,109-7,109-7,109-7,109	239,17	167,51
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			986054	AT0000973029	986054	Arete PRIME VALUES Income, Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	Put/Call			125,71	125,287-5,287-5,287-5,287	128,62	121,81
	1 : 1			987852	AT0000803689	987851	Arete PRIME VALUES Growth, Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	Put/Call			143,56	142,77-2,774-2,773-2,771	148,51	130,87
1	1 : 1			A0J3GE	AT0000A010J2	246149	Global Equity Value Select, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			155	156	164,46	144,23
							Gutzwiller Fonds Management AG							
	1 : 1			791617	CH0012453558	791617	Gutzwiller One, Inhaber-Anteile USD o.N.	Put/Call			760,59	758,786-8,995-8,961-9,005	784,32	584,96
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH							
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847901	DE0008479015	847901	HANSArenta, Inhaber-Anteile	Put/Call		24375000	20,17	20,173-0,097-0,097-0,097	21,53	20,07
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847902	DE0008479023	847902	HANSAsecur, Inhaber-Anteile A	Put/Call		3610000	53,33	52,662-2,662-2,662-2,666	58,32	47,72
1	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847908	DE0008479080	847908	HANSAinternational, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call		28600000	16,21	16,281-6,277-6,277-6,277	16,83	15,88
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847909	DE0008479098	847909	HANSAzins, Inhaber-Anteile	Put/Call		22000	23,92	23,918-3,815-3,815-3,815	24,93	23,62
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847915	DE0008479155	847915	HANSAeuropa, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call		4110611	55,59	54,782-4,768-4,771-4,775	59,45	48,89
	1 : 1			800625	DE0008006255	211102	HANSApost Eurorent, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call			51,38	51,203-1,203-1,203-1,203	55,33	51,2
	1 : 1			800626	DE0008006263	211103	Hansapost Balanced, Inhaber-Anteile	Put/Call			56,13	56,132-6,137	59,04	53,71
				A41ZZJ	DE000A41ZZJ4	820361	proud@work, Inhaber-Anteile UCITS ETF	Put/Call			11,43	11,43-1,43-1,43-1,432	11,78	10
	1 : 1			511749	DE0005117493	511749	Inovesta Classic, Inhaber-Anteile	Put/Call			66	66,284-6,279-6,278-6,281	67,2	60,72
	1 : 1			511751	DE0005117519	511751	Inovesta Opportunity, Inhaber-Anteile	Put/Call			48,09	47,379-7,372-7,369-7,37	51,82	43,83
	1 : 1			532429	DE0005324297	532429	apo Piano, Inhaber-Anteile R	Put/Call			75,77	75,869-5,867-5,866-5,865	77,59	74,15
	1 : 1			532430	DE0005324305	532430	apo Mezzo, Inhaber-Anteile R	Put/Call			85,59	85,48-5,48-5,479-5,477	87,9	80,99
	1 : 1			532431	DE0005324313	532431	apo Forte, Inhaber-Anteile R	Put/Call			91,83	91,511-1,516-1,514-1,512	94,47	83,94
	1 : 1	01.01.00 - 25.09.13		163701	LU0158903558	200394	ELM Deutschland, Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			357,8	354,867-4,837-4,838-4,866	379,84	316,31
	1 : 1			979971	DE0009799718	979971	HANSAbalance, Inhaber-Anteile A	Put/Call			84,38	84,295-4,29-4,29-4,29	86,24	82,17
1	1 : 1			979974	DE0009799742	979974	HANSAcentro, Inhaber-Anteile	Put/Call			94,72	94,981-4,96-4,966-4,973	97,38	89,57
	1 : 1			979975	DE0009799759	979975	HANSAdynamic, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call			99,4	99,568-9,568-9,568-9,568	101,99	89,22
1	1 : 1			981771	DE0009817718	981771	HI Topselect W, Inhaber-Anteile	Put/Call			88,79	89,362-9,316-9,329-9,343	91,54	82,51
1	1 : 1			981772	DE0009817726	981772	HI Topselect D, Inhaber-Anteile	Put/Call			106,89	107,266-7,211-7,226-7,243	111,06	94,87
1	1 : 1	01.01.00 - 25.10.12		978163	DE0009781633	978163	TBF GLOBAL VALUE, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			136,69	135,029-4,992-4,987-5,01	145,86	123,43
1	1 : 1	10.07.12 - 25.10.12		979228	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat, Inhaber-Anteile	Put/Call		2000000	93,19	91,866-1,866-1,866-1,866	100,26	88,41
1	1 : 1			976620	DE0009766204	976620	HANSAaccura, Inhaber-Anteile	Put/Call			62,13	62,191-2,179-2,181-2,184	62,88	61,64
	1 : 1			976621	DE0009766212	976621	HANSAdefensive, Inhaber-Anteile	Put/Call			49,94	49,944-9,944-9,944-9,944	50,59	49,12
1	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		976623	DE0009766238	976623	HANSAertrag, Inhaber-Anteile	Put/Call			28,19	27,997-7,993-7,994-7,996	29,2	27,05
	1 : 1			976691	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			49,66	49,763-9,735-9,741-9,749	52,24	48,06
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.02		977028	DE0009770289	977028	HANSApost Europa, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call			73,94	72,669-2,663-2,673-2,674	76,97	64,79
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.02		977037	DE0009770370	977037	HANSApost Triselect, Inhaber-Anteile	Put/Call			49,74	49,745	51,29	47,07
	1 : 1			978198	DE0009781989	978198	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			69,96	68,668-8,668-8,67-8,664	78,93	65,12
	1 : 1			978199	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME, Inhaber-Anteile I	Put/Call			17,6	17,659-7,659-7,659-7,659	18,26	16,87

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH							
	1 : 1	01.01.00 - 25.09.12		971151	LU0012050133	971151	HANSAINVEST LUX UMB.-Interb.EU, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call		16620000	95,91	96,38-6,356-6,356-6,356	98,69	94,41
1	1 : 1			A14UWX	DE000A14UWX0	739397	Aramea Global Convertible, Inhaber-Anteile A	Put/Call			69,41	69,332-9,332-9,332-9,332	74,68	65,92
	1 : 1			A143AM	LU1315150901	739346	HAC Quant STFTGFDS flex.gl, Inhaber-Ant. H o.N.	Put/Call			183,07	183,435-3,447-3,439-3,428	189,28	175,78
1	1 : 1			A14N9A	DE000A14N9A9	738940	global online retail, Inhaber-Anteile	Put/Call			123,9	123,687-3,744-3,717-3,711	137,87	101,37
	1 : 1			A0YJME	DE000A0YJME6	730921	Aramea Aktien Select, Inhaber-Anteile R	Put/Call			112,09	110,617-0,607-0,608-0,609	123,73	102,44
1	1 : 1			A0YJMH	DE000A0YJMH9	731320	TOP Defensiv Plus, Inhaber-Anteile	Put/Call			68,5	68,539	68,62	67,57
	1 : 1			A1110J	DE000A1110J4	737835	BRW Balanced Return Plus, Inhaber-Anteile V	Put/Call			163,21	162,996-2,959-2,969-2,982	168,46	149,24
1	1 : 1			A1H44E	DE000A1H44E3	733175	Apus Capital Revalue Fonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			186,14	183,794-3,694-3,694-3,744	209,03	161,74
1	1 : 1			A1H44U	DE000A1H44U9	733485	HANSAsmart Select E, Inhaber-Anteile (Class-A)	Put/Call			111,89	112,234-2,177-2,192-2,21	112,23	98,04
	1 : 1			A1CXUT	DE000A1CXUT2	732447	KB Vermögensverwaltungsfonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			14,88	14,716-4,716-4,716-4,716	14,88	12,57
	1 : 1			A2DTM6	DE000A2DTM69	807063	Der Zukunftsfonds, Inhaber-Anteile C	Put/Call			65,93	65,779-5,779-5,779-5,779	66,59	64,18
	1 : 1			A2AQYW	DE000A2AQYW4	801631	apo Future Health, Inhaber-Anteile R	Put/Call			63,11	63,561-3,565-3,563-3,561	63,83	51,54
	1 : 1			A2DR1W	DE000A2DR1W1	807204	APUS Capital Defence Fonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			56,31	55,83-5,829-5,83-5,831	61,77	52,94
	1 : 1			A1W2BT	DE000A1W2BT1	737943	AIRC BEST OF US - FONDS, Inhaber-Anteile USD	Put/Call			249,92	246,359-6,365-6,353-6,359	269,06	185,82
	1 : 1			A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	737472	Sauren Altersvorsorgefonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			10,47	10,496-0,477-0,477-0,477	11,11	10,47
	1 : 1			A2AGN9	DE000A2AGN90	705625	KIRIX Herkules-Portfolio, Inhaber-Anteile	Put/Call			74,52	74,837-4,836-4,835-4,832	75,38	67,66
	1 : 1			A1T75N	DE000A1T75N3	736747	BRW Balanced Return, Inhaber-Anteilsklasse V	Put/Call			112,14	112,387-2,357-2,365-2,374	118,14	110,29
	1 : 1			ANTE1A	DE000ANTE1A3	703935	antea InvtAG mvK u.TGV - antea, Inhaber-Anlageaktien R	Put/Call			139,29	139,258-9,228-9,236-9,247	140,45	130,42
	1 : 1			A2QDR5	DE000A2QDR59	164198	GG Wasserstoff, Inhaber-Anteile Class R	Put/Call			55,72	55,316-5,289-5,287-5,286	80,97	51,22
				A2QDRW	DE000A2QDRW2	772647	BIT Global Leaders, Inhaber-Anteile R-I	Put/Call			257,51	247,88-7,999-7,991-7,864	327,02	199,42
				A2QJLA	DE000A2QJLA8	773253	BIT Aggressive Growth, Inhaber-Anteile R-I	Put/Call			185,07	179,315-9,331-9,327-9,288	249,52	159,48
				A2JF9B	DE000A2JF9B6	820361	proud@work, Inhaber-Anteile purpose	Put/Call			207,2	204,856-4,867-4,87-4,846-5,667	209,44	171,76
				A2N812	DE000A2N8127	820357	BIT Global Technology Leaders, Inhaber-Anteile R - I	Put/Call			944,17	929,974-31,267-1,603-1,571-51,972	1.163,78	691,85
				A2N82J	DE000A2N82J8	820558	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			118,8	122,127-2,124-2,124-2,133	122,13	106,2
				A2PRZX	DE000A2PRZX5	820361	proud@work, Inhaber-Anteile classic	Put/Call			249,03	246,631-6,631-6,631-6,631	253,78	196,48
				A3DCAS	DE000A3DCAS4	299706	Aramea Innovation, Inhaber-Anteile R	Put/Call			200,62	197,655-7,728-7,715-7,702	228,84	152,78
				A3CNGB	DE000A3CNGB6	299599	ARAMEA KAIZEN, Inhaber-Anteile R	Put/Call			100,14	100,09-0,09-0,09-0,09	104,06	98,42
				A3CNGH	DE000A3CNGH3	874973	EMI Fonds, Inhaber-Anteilsklasse R	Put/Call			128,64	129,423-9,423-9,423-9,423	146,81	125,62
	1 : 1			A0F5HA	DE000A0F5HA3	235138	Global Bond Opportunities, Inhaber-Anteile	Put/Call			102,76	102,799-2,771-2,771-2,771	104,26	102,15
	1 : 1	01.01.00 - 01.06.12		A0F699	LU0228348941	227556	GREIFF 'special situations' Fd, Inh.-Anteile R o.N.	Put/Call			75,7	76,04-6,044-6,042-6,04	76,76	74,11
	1 : 1	01.01.00 - 25.06.10		926359	LU0105425887	926359	D&R Strat.-DR Diam.Multi Asset, Inhaber-Anteile P o.N.	Put/Call			8,3	8,262-8,259-8,26-8,26	8,7	7,67
	1 : 1			A0D9PG	DE000A0D9PG7	208648	TBF GLOBAL TECHNOLOGY, Inhaber-Anteile USD (R)	Put/Call			256,33	252,663-2,691-2,681-2,67	284,56	186,41
	1 : 1			A0DPZG	DE000A0DPZG4	239483	Strategie Welt Select, Inhaber-Anteile	Put/Call			26,08	26,407-6,407-6,407-6,407	27,37	25,52
	1 : 1			A0M2H9	DE000A0M2H96	241098	Primus Inter Pares Str.Wachst., Inhaber-Anteile R	Put/Call			12,85	12,861-2,86-2,86-2,859	13,24	12,05
1	1 : 1			A0M2JB	DE000A0M2JB5	262793	IAC-Aktien Global, Inhaber-Anteile P	Put/Call			118,79	118,883-8,883-8,883-8,883	118,88	107,95
1	1 : 1			A0M2JC	DE000A0M2JC3	262794	TOP-Investors Global, Inhaber-Anteile	Put/Call			94,13	94,028-4,028-4,028-4,028	94,2	84,62
1	1 : 1			A0M2JF	DE000A0M2JF6	241122	Aramea Balanced Convertible, Inhaber-Anteile A	Put/Call			70,61	70,385-0,177-0,177-0,177	74,12	67,94
1	1 : 1			A0M2JH	DE000A0M2JH2	263366	GLOBAL MARKETS TRENDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			244,11	240,012-39,91-9,917-9,941	291,87	217,99
	1 : 1			A0MP26	DE000A0MP268	241002	SI BestSelect, Inhaber-Anteile A	Put/Call			227,99	228,279-8,185-8,21-8,239	233,43	198,82
	1 : 1			A0RHG7	DE000A0RHG75	291573	HANSAgold, Inhab.-Ant.EUR-Klasse A hedged	Put/Call			101,9	101,579-1,549-1,551-1,61	150,09	101,25
	1 : 1			A0RHHC	DE000A0RHHC8	294249	TBF SMART POWER, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			123,06	121,537-1,534-1,529-1,526	153,14	112,27
1	1 : 1			A0NEKK	DE000A0NEKK1	291573	HANSAgold, Inhaber-Anteile USD-Klasse A	Put/Call			141,72	142,473-2,405-2,409-2,514	191,55	139,09
	1 : 1			A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	291431	Aramea Rendite Plus, Inhaber-Anteile A	Put/Call			156,99	157,337-7,334-7,335-7,335	167,16	156,99
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 12.08.19		A0F69B	LU0228344361	941135	MEDICAL - MEDICAL BioHealth, Inh.-Ant. EUR H o.N.	Put/Call			746,2	744,858-4,721-4,677-4,627	907,26	685,46
	1 : 1	01.01.00 - 30.03.15		A0JEKR	LU0247050130	218384	Lacuna Global Health Plus, Inhaber-Anteile P o.N.	Put/Call			170,21	172,298-2,206-2,229-2,197	190,31	159,4
	1 : 1	01.01.00 - 27.07.11		580452	LU0120651160	580452	RIM Global Bioscience, Namens-Anteile EUR o.N.	Put/Call			721,98	710,278-0,282-0,158-0,264	838,34	627,3
	1 : 1			921694	LU0100177772	921694	Bethman HAL Eur.Small Cap Equ., Inhaber-Anteile RA o.N.	Put/Call			119,79	118,765-8,653	126,62	105,95
	1 : 1	01.01.00 - 28.05.20		A0Q5MD	LU0368998240	264810	FU Fonds - Multi Asset Fonds, Inhaber-Anteile P o.N.	Put/Call			335,58	335,72-5,628-5,655-5,681	373,48	282,36
	1 : 1			A0RLE8	DE000A0RLE89	292190	Beth HAL EUR Inv.Gr.Corp.Bonds, Inhaber-Anteile IA	Put/Call			134,76	134,827-4,793-4,793-4,793	140,28	133,84
	1 : 1			A1H84T	LU0614923216	750427	B&B Fonds-Dynamisch, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			12,33	12,229-2,229-2,229-2,229	12,56	10,96

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.04.17		HAFX64	LU1070113235	726379	Alpha Star Aktien, Namens-Anteile A o.N.	Put/Call			237,47	239,85-9,762-9,798-9,694	252,91	209,39
	1 : 1	01.01.00 - 24.10.18		HAFX6Q	LU0967738971	752024	Patriarch Classic TSI, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			30,73	30,747-0,741-0,744-0,744	35,76	24,54
	1 : 1	01.01.00 - 24.10.18		HAFX6R	LU0967739193	752025	Patriarch Classic Divid.4 Plus, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			10,47	10,529-0,527-0,528-0,528	12,09	8,67
		01.01.00 - 28.05.20		HAFX9M	LU1960394903	820517	FU Fonds-Bonds Monthly Income, Inhaber-Anteile P o.N.	Put/Call			96,55	96,371-6,366-6,366-6,366	101,23	96,37
	1 : 1			921695	LU0100177426	921694	Bethman HAL Eur.Small Cap Equ., Inhaber-Anteile RT o.N.	Put/Call			189,82	188,57-7,33	198,05	165,54
	1 : 1	01.01.00 - 04.02.11		A0BL7N	LU0184391075	202198	VCH Expert Natural Resources, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			22,13	22,115-2,103-2,103-2,115-2,382	25,43	20,71
	1 : 1			A0B5VA	LU0194366240	206903	US Opportunities, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			262,78	261,368	279,05	231,6
1	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		987725	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			79,88	79,732	82,55	75,12
	1 : 1	01.01.00 - 12.08.19		941135	LU0119891520	941135	MEDICAL - MEDICAL BioHealth, Inh.-Ant. EUR o.N.	Put/Call			986,64	989,278-9,237-9,135-9,251	1.130,11	867,71
1	1 : 1	01.01.00 - 10.12.12		592347	LU0121803570	592347	MB Fund - Max Value, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			207,4	205,28-5,26	219,92	182,93
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1			531980	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30, Inhaber-Anteile	Put/Call			51,87	51,543-1,541-1,541-1,542	52,88	49,36
	1 : 1			531981	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,64	64,494-4,48-4,483-4,486	66,36	59,53
	1 : 1			531982	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100, Inhaber-Anteile	Put/Call			91,68	91,129-1,126-1,126-1,128	94,22	77,5
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120418	LU0165191387	974465	HSBC GIF-Global Bond, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			15,11	15,069-5,068-5,068-5,072	15,2	14,64
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120452	LU0165124784	215404	HSBC GIF-Euro Credit Bond, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			26,91	26,853	27,69	26,7
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120454	LU0165124867	215404	HSBC GIF-Euro Credit Bond, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			16,09	16,052-6,052-6,052-6,052	16,84	15,96
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120850	LU0165128348	215405	HSBC GIF-Euro High Yield Bond, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			49,3	49,235-9,1-9,1-9,1	50,48	48,99
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120851	LU0165128421	215405	HSBC GIF-Euro High Yield Bond, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			21,59	21,555-1,55-1,55-1,55	22,58	21,55
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120858	LU0165129312	215406	HSBC GIF-Euro Bond, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			24,63	24,634-4,634-4,634-4,634	25,73	24,44
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120859	LU0165129403	215406	HSBC GIF-Euro Bond, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			17,49	17,491-7,442-7,442-7,442	18,54	17,31
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120174	LU0165076018	225181	HSBC GIF-US Dollar Bond, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			15,21	15,215-5,215-5,215-5,215	15,44	14,55
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120192	LU0166156926	225180	HSBC GIF-Economic Scale US Eq., Namens-Anteile AH (Cap.) o.N.	Put/Call			66,98	67,138-7,14-7,136-7,15	68,3	58,13
	1 : 1	01.01.00 - 12.09.13		120193	LU0165073775	215396	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp., Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			86,45	86,75-6,716-6,739-6,739	91,95	76,39
	1 : 1	01.01.00 - 12.09.13		120194	LU0165073858	215396	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp., Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			79,15	78,64-8,61	83,88	70,36
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120204	LU0165074666	215398	HSBC GIF-Euroland Value, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			83,38	83,086-3,101-3,119-3,09	89,54	74,43
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120205	LU0165074740	215398	HSBC GIF-Euroland Value, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			65,54	65,324-5,332-5,345-5,324	70,38	59,27
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		257158	LU0164906959	973763	HSBC GIF-Europe Value, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			79,95	79,543-9,539	82,82	68,22
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		260621	LU0149719808	973763	HSBC GIF-Europe Value, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			60,16	59,854-9,854	62,55	52,11
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		260624	LU0149721374	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			108,34	108,714-8,707-8,701-8,707	126,36	108,32
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		260626	LU0149725797	225180	HSBC GIF-Economic Scale US Eq., Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			96,01	95,64-5,642-5,638-5,657	96,01	80,12
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		260630	LU0149734781	225181	HSBC GIF-US Dollar Bond, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			8,42	8,423-8,423-8,423-8,423	8,71	8,18
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		263205	LU0165289439	973762	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			90,43	91,19-1,188-1,187-1,199	107,59	80,61
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		263211	LU0164865239	972629	HSBC GIF-Chinese Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			95,41	97,179-7,173-7,171-7,188	117,07	95,4
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		263222	LU0164872284	986463	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			26	25,862-5,854-5,858-5,858	29,96	22,6
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		263227	LU0164880469	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			138,04	138,024-8,025-8,02-8,051	159,27	138,02
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		263233	LU0164881194	974873	HSBC GIF-Indian Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			245,04	243,557-3,546-3,542-3,601	278,6	231,34
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		263243	LU0164902453	225180	HSBC GIF-Economic Scale US Eq., Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			91,5	91,812-1,815-1,811-1,829	91,84	75,97

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0J3PA	LU0254982241	228510	HSBC GIF-BRIC Markets Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			13,22	13,168-3,166-3,167-3,171-2,972	14,57	12,51
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		974873	LU0066902890	974873	HSBC GIF-Indian Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			241,75	239,868-9,865-9,861-9,911	274,48	228,23
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		986463	LU0054450605	986463	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity, Namens-Anteile A (Dis.)o.N.	Put/Call			22,95	23,002-3,017-3,017-3,023	26,58	19,82
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		973762	LU0043850808	973762	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			77,83	79,337-9,33-9,33-9,351	93,9	70,42
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		973763	LU0047473722	973763	HSBC GIF-Europe Value, Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	Put/Call			59,45	59,148-9,148-9,148-9,148	61,76	51,58
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		974461	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity, Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	Put/Call			107,71	107,976-7,966-7,962-7,984	125,41	107,39
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		974464	LU0011818662	225180	HSBC GIF-Economic Scale US Eq., Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	Put/Call			100,03	99,835-9,06	100,06	83,36
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		974465	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			10,19	10,201-0,2-0,2-0,204	10,52	9,97
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		972629	LU0039217434	972629	HSBC GIF-Chinese Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			85,43	87,366-7,37-7,365-7,37	105,32	85,4
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0DP5K	LU0197773673	216984	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di, Namens-Anteile A S o.N.	Put/Call			27,29	27,334-7,359-7,358-7,364	30,69	24,52
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0DPVD	LU0197773160	216984	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			41,82	41,597-1,593-1,592-1,593	46,54	37,34
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0D8GA	LU0210636733	217152	HSBC GIF - Asean Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			22,82	22,817-2,814-2,815-2,822	24,51	21
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0D8GB	LU0210637038	217152	HSBC GIF - Asean Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			17,04	17,041-7,04-7,04-7,044	18,33	16,13
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0D9FM	LU0213961765	217243	HSBC GIF - Turkey Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			29,94	29,492-9,492-9,492-9,492-9,569	39,84	29,49
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0MU2P	LU0234585437	261538	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D., Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			12,93	12,93-2,925-2,925-2,929	13	12,17
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0EAGX	LU0212851702	973762	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity, Nam.-Ant.ACOEUR oN	Put/Call			25,65	25,63-5,628-5,628-5,635	31,3	23,64
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0EAGY	LU0212851884	973762	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity, Nam.-Ant. ADOEUR oN	Put/Call			23,14	23,235	28,63	21,41
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0D9FL	LU0213961682	217243	HSBC GIF - Turkey Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			44,68	43,987-3,987-3,987-3,987	59,13	43,99
							IFM Independent Fund Management AG							
	1 : 1			A0NE9G	LI0034492384	276361	PI Global Value Fund, Inhaber-Anteile EUR-P o.N.	Put/Call			330,17	328,27-8,355-8,322-8,339	330,17	264,73
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1	01.01.00 - 06.12.08		515200	DE0005152003	515200	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd, Inhaber-Anteile AC	Put/Call			60,17	60,174-0,008-0,008-0,008	62,01	59,49
	1 : 1			847109	DE0008471095	847109	BarmeniaGothaer Euro-Rent, Inhaber-Anteile	Put/Call			52,11	52,1-1,974-1,974-1,974	54,79	51,81
	1 : 1	01.01.00 - 30.03.09		A0JDCK	DE000A0JDCK8	236021	HSBC Discountstrukturen, Inhaber-Anteile AC	Put/Call			79,35	79,218	79,71	76,03
	1 : 1	01.01.00 - 19.06.09		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	239031	HSBC Rendite Substanz, Inhaber-Anteile AC	Put/Call			66,73	66,673	66,73	65,05
	1 : 1			A0RAD6	DE000A0RAD67	291794	HSBC Mult.Asset High Convict., Inhaber-Anteile MD	Put/Call			69,36	68,921	72,09	65,85
	1 : 1			DWS0RW	DE000DWS0RW5	263903	BarmeniaGothaer Defensiv, Inhaber-Anteile T	Put/Call			142,12	141,794	144,65	136,26
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH							
	1 : 1	07.10.26 - 20.11.26		A12BSB	DE000A12BSB8	738530	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND, Inhaber-Anteile	Put/Call			27	25,8	42,28	25,8
							Invesco Investment Management Ltd.							
1	1 : 1			A0YESX	IE00B5B5TG76	269846	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF, Registered Shares Dist o.N.	Put/Call			58,99	59,02-8,98	63,51	52,35
1	1 : 1			A1JFG7	IE00B3Q19T94	722282	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			212,7	213,4-3,25	248,35	172,62
1				A2PA3S	IE00BGBN6P67	820367	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF, Registered Acc.Shs USD o.N.	Put/Call			144,66	139,9-40,02	178,32	118,46
1				A2PX8A	IE00BKS7L097	772209	InvescoMI S&P500 ESG ETF, Registered Shares USD Acc.o.N.	Put/Call			95,4	95,08-5,11	97,84	77,39
1	1 : 1			A0M2EA	IE00B23D8S39	299070	Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF, Registered Shares Dist o.N.	Put/Call			41,06	40,88-0,96	41,1	32,66
1	1 : 1			A0M2EC	IE00B23D8X81	265053	Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF, Registered Shares Dist o.N.	Put/Call			16,11	16,18-6,168	16,47	14,33
1	1 : 1			A0M2EK	IE00B23D9570	265072	Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF, Registered Shares Dis o.N.	Put/Call			11,4	11,27-1,274	12,2	9,42
1	1 : 1			A0RPR0	IE00B5NLX835	296698	InvescoMI STXE600 AutoP ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			373,8	370,8-0,8	478,1	368

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.							
1	1 : 1			A0RPR1	IE00B5MTWD60	296684	InvescoMI STXE600 Banks ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			223,55	223,75-3,9	256,05	180,94
1	1 : 1			A0RPR2	IE00B5MTWY73	296686	InvescoMI STXE600 BasRe ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			809,8	806,5-7,6	951,1	705,8
1	1 : 1			A0RPR3	IE00B5MTY077	296690	InvescoMI STXE600 Chemi ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			672,3	674,7-5	676,4	519,7
1	1 : 1			A0RPR4	IE00B5MTY309	296691	InvescoMI STXE600 Cons ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			681,4	683,3-3,9	788,5	658
1	1 : 1			A0RPR5	IE00B5MTYK77	296692	InvescoMI STXE600 Fin ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			512	512,3-2,9	540,7	432,75
1	1 : 1			A0RPR6	IE00B5MTYL84	296693	InvescoMI STXE600 FoodB ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			434,65	431,5-1,6	434,65	362,75
1	1 : 1			A0RPR7	IE00B5MJYY16	296683	InvescoMI STXE600 HealC ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			440,8	441,65-1,55	448,2	383
1	1 : 1			A0RPR8	IE00B5MJYX09	296682	InvescoMI STXE600 Indst ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			543	536-6,2	599,9	490,5
1	1 : 1			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	296688	InvescoMI STXE600 Insur ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			263	261,7-1,55	264,5	215,45
1	1 : 1			A0RPSA	IE00B5MTZ488	296694	InvescoMI STXE600 Media ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			176,7	175,9-5,88	177,72	135,68
1	1 : 1			A0RPSB	IE00B5MTWH09	296685	InvescoMI STXE600 Oil G ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			454,25	460,9-1,65	461,65	316,65
1	1 : 1			A0RPSC	IE00B5MTZ595	296696	InvescoMI STXE600 HH.G ETF, Registered Shares A o.N.	Put/Call			708,7	698,6-8,7	773,8	651,2
1	1 : 1			A0RPSD	IE00B5MTZM66	296697	InvescoMI STXE600 Retai ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			260,55	262,4-2,75	269	221,55
1	1 : 1			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	296687	InvescoMI STXE600 Tech ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			153,56	152,56-2,62	162,72	122,98
	1 : 1			A0RPSF	IE00B5MJYB88	296680	InvescoMI STXE600 Tele ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			133,78	133,26-3,22	160,88	121,38
1	1 : 1			A0RPSG	IE00B5MJYC95	296681	InvescoMI STXE600 Travl ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			281,45	278,4-8,2	299,05	236,75
1	1 : 1			A0RPSH	IE00B5MTXK03	296689	InvescoMI STXE600 Util ETF, Registered Shares A o.N.	Put/Call			412,7	413,35-2,8	427,3	361,75
1	1 : 1			A0RAC9	IE00B3BPCH51	266975	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			109,72	109,71-9,71	109,73	107,54
1	1 : 1			A0RGCL	IE00B60SWX25	269846	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			158,94	159,3-8,94-8,78	171,04	138,3
1	1 : 1			A0RGCQ	IE00B60SX170	269851	InvescoMI MSCI USA U.ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			200,6	200-0,18	205,89	162,25
1	1 : 1			A0RGCR	IE00B60SX287	269852	InvescoMI MSCI Japan ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			105,22	105,46-5,52	111,68	86,77
1	1 : 1			A0RGCS	IE00B60SX394	269853	InvescoMI MSCI World ETF, Registered Shares Acc o.N	Put/Call			139,4	138,95-9,055	141,81	115,12
1				A2PVD0	IE00BKWD3C98	811761	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			36,13	35,867-5,867-5,867-5,867-5,867-5,867	36,2	33,93
1	1 : 1			801498	IE0032077012	215108	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF, Registered Shares Dis o.N.	Put/Call			631,1	631-0,8-1,4	679,7	492,65
							Invesco Management S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		796421	LU0119750205	796421	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq., Act. Nom. A o.N.	Put/Call			31,86	32,026-2,02-2,021-2,024	32,41	27,84
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		796422	LU0119753134	796421	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq., Act. Nom. C o.N.	Put/Call			36,22	36,368-6,367-6,367-6,366	36,84	31,78
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		933797	LU0102737144	933797	Invesco Multi-Sect.Credit Fd, Act. Nom. A o.N.	Put/Call			3,3	3,307-3,307-3,307-3,307	3,42	3,3
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		933799	LU0102737730	933799	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt, Act. Nom. A o.N.	Put/Call			344,22	344,26-4,26-4,26-4,26	344,43	339,77
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		A0B6Q9	LU0194779913	202769	Invesco Pan Eur.Core Sys.Eq., Act. Nom. A o.N.	Put/Call			41,23	40,905-0,9-0,902-0,903	42,68	36,5
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		974035	LU0052864419	974035	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends, Act. Nom. A o.N.	Put/Call			71,57	70,543-0,572-0,564-0,556	94,61	67,67
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		973787	LU0028121183	973787	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt, Act. Nom. A o.N.	Put/Call			99,42	99,48-9,471-9,471-9,498	99,61	90,78
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		973788	LU0028118809	973788	Invesco Pan European Equity Fd, Act. Nom. A o.N.	Put/Call			35,37	35,131-5,117-5,12-5,125	37,89	30,65
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		973789	LU0028119013	973789	Invesco Pan European Small Cap, Act. Nom. A o.N.	Put/Call			40,15	39,573-9,567-9,569-9,57	41,8	34,39
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		973792	LU0048816135	973792	Invesco Greater China Equity, Act. Nom. A o.N.	Put/Call			75,23	75,139-5,139-5,137-5,152	87,04	66,51
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		986881	LU0075112721	986881	Invesco Asia Opportunities Eq., Act. Nom. A o.N.	Put/Call			170,54	170,152-0,144-0,142-0,183	199,81	148,77
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		986051	LU0066341099	986051	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd, Act. Nom. A o.N.	Put/Call			7,22	7,223-7,223-7,223-7,223	7,55	7,18

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Management S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		A0NJXK	LU0334857355	295143	Invesco-Asia Consumer Demand, Act.Nominatives A Cap.USD o.N.	Put/Call			18,89	18,711-8,71-8,71-8,715	21,36	16,54
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		A0QZZQ	LU0334858593	973788	Invesco Pan European Equity Fd, Actions Nom. A Dis. USD o.N.	Put/Call			27,73	27,46-7,462-7,464-7,466	29,66	23,77
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		A0LHL2	LU0267985231	973788	Invesco Pan European Equity Fd, Act. Nom. A (Dis.) o.N.	Put/Call			27,27	27,064-7,064-7,064-7,064	29,14	23,3
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		A0LF47	LU0267983889	247390	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd, Act. Nom. A (distr.) o.N.	Put/Call			93,35	93,875-3,875-3,875-3,875	103,31	83,65
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		A0LELN	LU0267984937	256398	Invesco-Sus.Gl.System. Equity, Act. Nom. A (Distr.) o.N.	Put/Call			82,11	82,503-2,504-2,501-2,518	82,52	69,44
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		A0J20D	LU0243957239	246057	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income, Act. Nom. A (accum.) o.N.	Put/Call			27,27	27,248-7,249-7,251-7,25	28,29	26,25
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		A0J20E	LU0243957312	246057	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income, Act. Nom. A (distr.) o.N.	Put/Call			13,69	13,648-3,592-3,592-3,592	14,3	13,56
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		A0J20H	LU0243957825	246058	Invesco Fds-Euro Corporate Bd, Act. Nom. A (accum.) o.N.	Put/Call			18,8	18,79-8,785-8,785-8,785	19,43	18,67
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		A1CV20	LU0482499067	658697	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd, Act. Nom. A Dis. o.N.	Put/Call			9,03	9,069-9,07-9,07-9,07	9,54	8,15
							IPConcept (Luxemburg) S.A.							
	1 : 1			A0Q72H	LU0383026803	286367	Stuttgarter-Aktien-Fonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			139,21	141,003-0,544-0,54-0,536-0,537	141	119,99
	1 : 1	01.01.00 - 22.12.10		A0MYJG	LU0313459959	200816	Sauren Global Defensiv, Inhaber-Anteile D o.N	Put/Call			11,69	11,7-1,7	12,19	11,69
	1 : 1	01.01.00 - 22.12.10		A0MZ0R	LU0318489035	989614	Sauren Global Growth, Inhaber-Anteile D o.N	Put/Call			27,49	27,828-7,827	29,12	25,32
	1 : 1	01.01.00 - 22.12.10		A0MZ0S	LU0318491288	930920	Sauren Global Balanced, Inhaber-Anteile D o.N	Put/Call			14,59	14,632	15,23	14,33
	1 : 1	01.01.00 - 22.12.10		A0MZ0U	LU0318492419	791695	Sauren Global Stable Growth, Inhaber-Anteile D o.N	Put/Call			23,02	23,031	24,21	21,86
	1 : 1			A0X82B	LU0434032149	287700	Stuttgarter Energiefonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			51,2	50,885-0,825-0,834-0,831-0,828-0,997-0,977-0,731-0,681-0,902	51,2	42,37
	1 : 1	01.01.00 - 29.06.11		A0MN91	LU0295585748	257494	Phaidros Fds - Balanced, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			243	241	246,06	214,89
	1 : 1	01.01.00 - 28.10.10		A0ML6U	LU0290140358	247971	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS, Inhaber-Anteile P o.N.	Put/Call			490,5	488,951-8,776-8,779-8,838	607,22	419,58
	1 : 1	01.01.00 - 06.05.09		A0MLQE	LU0288759672	257178	BS Best Str.UL-Trend + Value, Inhaber-Anteile EUR o.N.	Put/Call			174,81	170,978-0,994-0,989-0,98	212,53	155,24
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		A0MQLL	LU0298627968	257644	FBG Funds-4Elements, Inhaber-Anteile IA o.N.	Put/Call			152,48	152,355-2,363-2,359-2,355	159,7	131,73
	1 : 1	01.01.00 - 22.12.10		A0MX7N	LU0313462318	249699	Sauren-Sau.Responsibl.Balanced, Inhaber-Anteile A o.N	Put/Call			24,09	24,109	24,83	22,94
	1 : 1	01.01.00 - 17.02.14		A0EQ6Y	LU0220663669	233468	apo Medical Opportunities, Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			236,93	237,722-7,737-7,719-7,719	243,35	200,73
	1 : 1	01.01.00 - 28.10.10		A0KFA1	LU0265803667	246414	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL., Inhaber-Anteile P o.N.	Put/Call			103,7	101,995-2,056-2,072-2,087	151,96	94,94
	1 : 1	01.01.00 - 21.12.11	EO 30,68	593117	LU0179077945	201868	ME Fonds - PERGAMON Fonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			1.011,4	999,917-9,526-9,52-9,534	1.115,34	947,83
				A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	780511	Hard Value Fund, Inhaber-Anteile Klasse R	Put/Call			155,52	153,058-3,079-3,089-3,1	164,31	145,15
	1 : 1			A1JVMV	LU0759896797	257494	Phaidros Fds - Balanced, Inhaber-Anteile D o.N.	Put/Call			210,74	210,423-0,461-0,45-0,42	215,88	188,83
	1 : 1			A1H6AE	LU0580224037	750189	Sauren Emerg. Mkts Balanced, Inhaber-Anteile D o.N	Put/Call			13,81	13,811-3,811-3,811-3,811	14,72	13,67
	1 : 1			A1CXWP	LU0506868503	720695	Stuttgarter Dividendenfonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			121,65	123,898-3,867-3,865-3,862	123,9	110,13
	1 : 1	01.01.00 - 09.12.13		A0BKM9	LU0181454132	202051	APB GERMAN SELECT, Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			250,24	248,167-8,146-8,153-8,156	263,4	230,83
	1 : 1	01.01.00 - 22.12.10		989614	LU0095335757	989614	Sauren Global Growth, Inhaber-Anteile A o.N	Put/Call			68,4	68,274-8,211-8,211-8,211	70,18	60,66
	1 : **	01.01.00 - 29.06.11		973026	LU0048423833	973026	FIDUKA Emerging Markets, Actions au Porteur B o.N.	Put/Call			357,82	359,038-9,216-9,231-9,193	421,29	301,41
	1 : 1	01.01.00 - 22.12.10		930920	LU0106280836	930920	Sauren Global Balanced, Inhaber-Anteile A o.N	Put/Call			25,73	25,73-5,72	26,28	24,72
	1 : 1	01.01.00 - 22.12.10		930921	LU0106280919	930921	Sauren Glob. Opportunities, Inhaber-Anteile A o.N	Put/Call			56,73	56,628-6,628-6,628-6,628	59,1	52
	1 : 1	01.01.00 - 27.10.09		940641	LU0115579376	940641	Sauren-Saur.Responsible Growth, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			31,72	31,927-1,928-1,928-1,927	32,91	28
	1 : 1	01.01.00 - 22.12.10		791695	LU0136335097	791695	Sauren Global Stable Growth, Inhaber-Anteile A o.N	Put/Call			41,49	41,896-1,89-1,892-1,893	42,96	38,76
	1 : 1	01.01.00 - 28.12.11		921622	LU0100002038	921622	Fds Direkt-Skyline Dynamik, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			349,19	347,988-8,011-8,003-7,992	378,62	320,29
	1 : 1	01.01.00 - 22.12.10		214466	LU0163675910	200816	Sauren Global Defensiv, Inhaber-Anteile A o.N	Put/Call			18,66	18,667-8,666-8,666-8,666	18,99	18,49
	1 : 1	01.01.00 - 21.12.11		663307	LU0150613833	663307	ME Fonds-Special Values, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			4.137,96	4070,113-1,337-0,713-0,929	4.214,34	3.469,44
							IQAM Invest GmbH							
	1 : 1			A0MNW6	AT0000A04UL2	261050	Strategic Commodity Fund, Inhaber-Anteile RT o.N.	Put/Call						
	1 : 1			A0MNW7	AT0000A04UM0	261050	Strategic Commodity Fund, Inhaber-Anteile R VTA o.N.	Put/Call						
	1 : 1			926218	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate, Inh.-Ant. (R) A o.N.	Put/Call			82,18	82,233-2,008-2,008-2,008	87,39	81,52
	1 : 1			926219	AT0000768296	926218	IQAM Bond Corporate, Inh.-Ant. (R) T o.N.	Put/Call			176,71	176,829-6,652-6,652-6,652	181,37	175,15
	1 : 1			973093	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR, Inhaber-Anteile RA o.N.	Put/Call			63,87	63,87-3,87-3,87-3,87	65,59	63,04
	1 : 1			973094	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M, Inh.-Ant. RA o.N.	Put/Call			75,45	75,753-5,53-5,53-5,53	79,26	74,56
	1 : 1			973098	AT0000857750	973098	IQAM Equity Europe, Inh.-Ant. RT o.N.	Put/Call			275,41	274,958-4,908-4,925-4,912	289,28	239,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							IQAM Invest GmbH							
	1 : 1			989030	AT0000817994	973100	IQAM Balanced Protect 95, Inh.-Ant. T o.N.	Put/Call			57,38	57,248	58,23	55,78
	1 : 1			989031	AT0000817952	973093	IQAM ShortTerm EUR, Inhaber-Anteile RT o.N.	Put/Call			110,05	110,025-9,488-9,488-9,488	110,09	108,27
	1 : 1			989032	AT0000817960	973094	IQAM SRI SparTrust M, Inh.-Ant. RT o.N.	Put/Call			151,53	152,125-2,026-2,026-2,026	155,13	149,78
	1 : 1			987380	AT0000823281	987380	IQAM Equity Emerging Markets, Inh.-Ant. R T o.N.	Put/Call			259,29	256,222-6,168-6,157-6,095	284,54	203,38
							IRIVEST Investment Managers							
	1 : 1	01.01.00 - 30.09.10		A0M00E	LU0090784017	258204	CHAHINE Funds-Equity Europe, Nam.-An. Acc. o.N.	Put/Call			1.904,96	1891,008-0,933-0,582-0,676	1.969	1.603,14
							iShares Inc.							
1	1 : 1			A0B63A	US4642867802	206992	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			56,13	56,18-6,22	67,03	52,71
							J O Hambro Capital Management Ltd.							
	1 : 1			768893	IE0031005436	225589	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD, Registered Shs BP GBP o.N.	Put/Call			7,39	7,373-7,374	8,16	7,07
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 20.06.14		113590	LU0158938935	225096	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad, Namens-Anteile P dist o.N.	Put/Call			103,5	103,658-3,658-3,658-3,658	111,2	103,43
	1 : 1	01.01.00 - 20.06.14		921125	LU0097427784	921125	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035, Namens-Anteile P dist o.N.	Put/Call			295,99	294,859-4,912-4,889-4,88	306,46	253,27
	1 : 1	01.01.00 - 20.06.14		974406	LU0058893917	974406	JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR, Namens-Anteile P dist o.N.	Put/Call			416	416	426,23	380,93
	1 : 1	01.01.00 - 20.06.14		973502	LU0058892943	973501	JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport., Namens-Anteile P dist o.N.	Put/Call			247,31	246,7-6,716-6,711-6,703	254,38	223,8
	1 : 1	01.01.00 - 20.06.14		986019	LU0068337053	986019	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM, Namens-Anteile P dist o.N.	Put/Call			320,88	317,266-7,279-7,263-7,322	350,1	275,25
	1 : 1	01.01.00 - 20.06.14		A0M90M	LU0333595436	239812	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet, Namens-Anteile P EUR dist o.N.	Put/Call			328,36	324,595-4,58-4,562-4,539	376,57	298,77
	1 : 1	01.01.00 - 20.06.14		A0F6ES	LU0229773345	209817	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic, Namens-Anteile P dist o.N.	Put/Call			347,56	345,502-5,352-5,414-5,434	354,56	285,41
							Janus Henderson Investors Europe S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		A0LA5Y	LU0264597450	256144	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European, Actions Nom. A1 EUR o.N.	Put/Call			20,06	19,863-9,864-9,863-9,863	22,86	19,86
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		A0LA5Z	LU0264597617	256144	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European, Actions Nom. A2 EUR o.N.	Put/Call			19,77	19,653-9,653-9,653-9,652	22,58	19,65
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		A0LA7R	LU0264606111	256149	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In., Actions Nom. A2 USD o.N.	Put/Call			27,59	27,78-7,778	29,52	23,04
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.17		989232	LU0088927925	989232	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq., Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	Put/Call			49,82	50,165-0,162-0,166-0,165	58,39	47,79
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		A0DNEW	LU0200076213	232559	Janus Hend.-Global Select Fd, Actions Nom. A2 EUR o.N.	Put/Call			34,74	34,36-4,358-4,358-4,358	36,67	31,04
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		A0DQTL	LU0210855028	625952	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ., Actions Nom. A1 EUR o.N.	Put/Call			16,28	16,2-6,2	17,35	14,4
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		A0M7WU	LU0327786744	239688	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor., Actions Nom. A2 Acc. USD o.N.	Put/Call			15,57	15,715-5,71-5,711-5,713	18,54	15,44
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.17		A0YB5H	LU0451950314	293806	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd, Actions Nom. A2 (Acc.)EUR o.N.	Put/Call			158,21	158,195-8,155-8,155-8,155	163,16	157,25
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.17		A0YB5J	LU0451950405	293806	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd, Actions Nom. A3 EUR o.N.	Put/Call			107,78	107,768-7,768-7,768-7,768	115,27	107,18
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		989226	LU0011889846	989226	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland, Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	Put/Call			97,68	96,993-6,989-6,991-6,992	104,33	85,24
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		989227	LU0011889929	989227	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport., Actions Nom. A2 (Acc) USD o.N.	Put/Call			30,2	30,088-0,086-0,086-0,092	31,18	23,68
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		989234	LU0070992663	989234	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea., Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	Put/Call			288,81	287,233-7,279-7,271-7,277	328,47	218,33
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		A0DNE8	LU0201075453	625950	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd, Actions Nomi. A2 EUR o.N.	Put/Call			12,88	12,794-2,795-2,796-2,794	13,5	11,33
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		A0DNFA	LU0201078713	625954	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C., Actions Nom. A2 EUR o.N.	Put/Call			26,48	26,278-6,278-6,278-6,278	27,78	22,14
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.16		A0DNFC	LU0200083342	226694	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd, Actions Nom.A2 GBP o.N.	Put/Call			4,73	4,728-4,728	4,73	4,49
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		A0DLKB	LU0201071890	625952	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ., Actions Nomi. A2 EUR o.N.	Put/Call			19,95	20,006-0,002-0,004-0,004	21,26	17,63
	1 : 1	01.01.00 - 31.07.15		A0DM8A	LU0201073169	625958	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets, Act.Nominat. A2 USD o.N.	Put/Call			23,12	22,662-2,663-2,662-2,666	27,12	20,12

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Janus Henderson Investors Europe S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		972768	LU0011890265	972768	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp., Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	Put/Call			88	89	95,17	72,29
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		972769	LU0011890851	972769	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd, Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	Put/Call			166,02	165,225-5,229-5,222-5,254	193,8	135,02
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		798227	LU0135928298	625952	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ., Actions Nom. X2 EUR o.N.	Put/Call			17,27	17,133-7,125-7,127-7,13	18,31	15,41
	1 : 1	01.01.00 - 31.07.15		625958	LU0113993801	625958	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets, Actions Nom. A2 EUR o.N.	Put/Call			18,93	18,714-8,717-8,717-8,71	22,36	16,67
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
	1 : 1	01.01.00 - 18.10.12		A0RBX2	LU0395794307	286687	JPM Inv.Fds-Global Income Fund, Actions Nom. A (div) EUR o.N.	Put/Call			119,05	119,086-9,08-9,08-9,08	125,13	115,85
	1 : 1	01.01.00 - 29.11.13		A0JKCT	LU0247991317	988417	JPMorg.I.-Global Balanced Fund, Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	Put/Call			161,38	161,733	167,92	151,41
	1 : 1	07.01.11 - 07.02.11		A0M0KB	LU0318933057	261769	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap, A.N.JPM-EMSC A(per)(acc)EUR oN	Put/Call			20,53	20,502-0,504-0,503-0,502	21,96	18,51
	1 : 1			971602	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund, A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	Put/Call			58,02	58,093-8,09-8,089-8,091	61,94	50,53
	1 : 1			343439	LU0168341575	201164	JPMorgan-Global Focus Fund, Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	Put/Call			91,73	90,764-0,764-0,764-0,764	93,57	79,01
	1 : 1	01.01.00 - 27.09.02		939861	LU0111753769	939861	JPMorgan-Gl Sustainable Equi., A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD o.N	Put/Call			19,71	19,715-9,713-9,713-9,719	20,36	17,09
	1 : 1			926444	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd, A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N.	Put/Call			55,66	55,428-5,429-5,429-5,43	65,39	43,99
	1 : 1			933912	LU0107398538	933912	JPMorgan-Europe Strategic Gwth, A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N	Put/Call			31,73	31,356-1,354-1,354-1,354	33,72	28,34
	1 : 1			933913	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val., A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	Put/Call			26,73	26,69-6,691-6,69-6,69	28,21	23,56
	1 : 1			580673	LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund, Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	Put/Call			52,53	52,558-2,559-2,557-2,568	52,8	43,36
	1 : 1	01.01.00 - 23.08.13		580674	LU0119062650	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund, A.N.JPM-Eop.Dyn. A(dis)EUR o.N	Put/Call			35,35	34,83-4,83-4,83-4,83	36,82	31,52
	1 : 1			577344	LU0117843481	577344	JPMorgan-Taiwan Fund, Act.N.JPM Taiwan A(dis)USD oN	Put/Call			64,79	64,611-4,613-4,61-4,622	77,03	38,2
	1 : 1			602967	LU0119078227	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund, A.N. JPM-Eop.Eq. A(acc)USD o.N	Put/Call			36,09	35,846-5,84-5,842-5,849	37,93	32,48
	1 : 1			A0DNC7	LU0169518387	232637	JPMorgan-Asia Growth Fund, A.N.JPM Asia Gr.A(acc)USD oN.	Put/Call			45,61	45,68	54,11	39,41
	1 : 1			A0DQQJ	LU0210534227	201164	JPMorgan-Global Focus Fund, Actions Nom. A (acc.) o.N.	Put/Call			71,53	71,19-1,197-1,194-1,191	73,56	61,85
	1 : 1			A0DPLL	LU0208853274	216956	JPMorgan-Global Natural Resou., A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(acc)EUR oN	Put/Call			34,89	35,085-5,088-5,087-5,086	36,05	26,93
	1 : 1			A0DPLM	LU0208853514	216956	JPMorgan-Global Natural Resou., A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	Put/Call			25,42	25,598-5,6-5,599-5,598	26,29	19,64
	1 : 1	01.01.00 - 30.04.08		A0DQBY	LU0210072939	207901	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap, AN.JPM-EDSC A(per)(acc)EUR oN	Put/Call			67,41	66,799-6,827-6,827-6,821	70,73	59,62
	1 : 1	01.01.00 - 23.08.13		A0DQH1	LU0210530662	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund, A.N.JPM-Eop.Dyn. A (acc) o.N.	Put/Call			46,75	46,234-6,233-6,237-6,236	48,54	41,44
	1 : 1			A0DQH2	LU0210530746	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund, A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)EUR o.N.	Put/Call			37,87	37,515-7,514-7,515-7,513	39,74	34,21
	1 : 1			A0DQH3	LU0210531637	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund, A.N. JPM-Eo.Sm.Cap A(acc) o.N.	Put/Call			49,6	49,285-9,285-9,285-9,285-9,559	51,27	43,5
	1 : 1			A0DQH4	LU0210531801	933912	JPMorgan-Europe Strategic Gwth, A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(acc)EUR o.N	Put/Call			54,98	54,447-4,449-4,448-4,447	58,36	48,78
	1 : 1			A0DQH5	LU0210531983	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val., A.N. JPM-Eu.St.Va.A(acc)EUR oN	Put/Call			33,88	33,537-3,531-3,536-3,534	34,77	29,14
	1 : 1			A0DQHV	LU0210526637	973778	JPMorgan-China Fund, Act.Nom.JPM China A(acc)USD oN	Put/Call			37,99	38,437-8,422-8,426-8,438	45,56	37,28
	1 : 1			A0DQHZ	LU0210529490	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund, A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(acc) o.N.	Put/Call			35,78	35,504-5,504-5,504-5,504	38,67	32,26
	1 : 1	01.01.00 - 10.04.07		989946	LU0095938881	989946	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd, Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	Put/Call			185,35	183,926-3,926-3,926-3,926	196,42	179,28

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
	1 : 1	22.06.06 - 21.07.06		A0D8M3	LU0169527297	226946	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd, Namens-Anteile A o.N.	Put/Call			424,87	422,959-2,959-2,959-2,959	437,92	365,34
	1 : 1			987583	LU0070214613	987583	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq, Namens-Ant. A (acc.) YN o.N.	Put/Call			170,78	170,508-0,393-0,365-0,413	176,49	136,73
	1 : 1	01.01.00 - 10.04.07		987585	LU0070215933	987585	JPMorg.I.-US Bond Fund, Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	Put/Call			221,65	222,245-2,225-2,225-2,285	225,19	212,17
	1 : 1			987333	LU0070214290	987333	JPMorg.I.-US Select Equity Fd, Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	Put/Call			834,17	829,429-30,739-0,8-0,759	854,75	696,59
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.09		988404	LU0070217475	988404	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd, Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	Put/Call			563,39	561,84-1,929-1,9-1,869	579,71	491,22
	1 : 1	01.01.00 - 29.11.13		988417	LU0070212591	988417	JPMorg.I.-Global Balanced Fund, Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	Put/Call			2.428,63	2417,611-7,611-7,611-7,611	2.511	2.265,05
	1 : 1			988421	LU0079556006	988421	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd, Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	Put/Call			2.588,94	2578,289-7,547-7,529-7,845	2.695,8	2.256,67
	1 : 1			972079	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity, A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	Put/Call			56,86	51,895-1,887-1,887-1,858	58,65	46,59
	1 : 1			971603	LU0053666078	971603	JPMorgan-America Equity Fund, A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.	Put/Call			475,63	474,066-4,085-4,062-4,15	490,15	405,72
	1 : 1	01.01.00 - 10.09.98		971604	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund, A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N	Put/Call			93,94	93,348-3,33-3,335-3,34	102,51	84,8
	1 : 1			971605	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund, A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	Put/Call			87,37	86,781-6,765-6,774-6,773	92,89	79,05
	1 : 1	01.01.00 - 04.12.12		971606	LU0089639750	971606	JPMorgan-Global Growth Fund, A.N.JPM-Gl.Un.Eq.A(dis)USD o.N	Put/Call			62,04	61,192-1,205-1,204-1,212	64,99	52,9
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.09		971607	LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond, A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN	Put/Call			9,24	9,256-9,256-9,256-9,258	9,68	9,05
	1 : 1			971609	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund, A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	Put/Call			160,56	159,932-9,918-9,918-9,961	183,14	140,2
	1 : 1	28.08.09 - 30.09.09		971611	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies, AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	Put/Call			288,24	287,812-7,824-7,81-7,863	310,21	254,43
	1 : 1	01.01.00 - 02.10.06		973678	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ., A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	Put/Call			54,08	54,332-4,334-4,332-4,342	62,32	45,64
	1 : 1			973679	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund, A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	Put/Call			118,06	116,882-6,89-6,887-6,882	122,71	103,93
	1 : 1	01.12.01 - 31.12.01		974541	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund, Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	Put/Call			93,17	93,09-3,094-3,09-3,107	107,78	85,72
	1 : 1			973778	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund, Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	Put/Call			57,08	58,262-8,239-8,245-8,263	69,41	56,76
	1 : 1	01.06.11 - 30.06.11		986706	LU0072845869	986706	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd, AN.JPM-Em.Mk.Db.A(dis)EUR h oN	Put/Call			5,54	5,562-5,562-5,562-5,562	6,21	5,49
	1 : 1			577341	LU0117841782	577341	JPMorgan-Greater China Fund, Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	Put/Call			61,84	61,957-1,945-1,945-1,962	71,39	56,4
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.09		971759	LU0053671581	971759	JPMorgan-US Small Cap Growth, Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	Put/Call			303,6	299,564-9,576-9,562-9,617	349,07	259,55
	1 : 1			A0DQQK	LU0210534813	939861	JPMorgan-Gl Sustainable Equi., A.N.JPM-Gl.So.Re. A(acc) o.N.	Put/Call			35,19	35,107-5,105-5,105-5,113	36,22	30,42
	1 : 1	01.01.00 - 02.10.06		A0DQHY	LU0210529656	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ., A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(acc)USD o.N	Put/Call			40,83	40,771-0,771-0,769-0,77	47,24	34,34
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.09		987702	LU0082616367	987702	JPMorgan-US Technology Fund, Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	Put/Call			64,53	64,688-4,7-4,693-4,704	72,37	49,57
	1 : 1			A0KFJH	LU0244270301	580673	JPMorgan-US Value Fund, Act.Nom. A Hed.(EUR) (acc.) oN	Put/Call			23,97	24,012-4,012-4,011-4,016	24,53	20,63
	1 : 1	01.01.00 - 10.04.07		A0JKCV	LU0247991580	989946	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd, Namens-Ant. A (Dis.) EO o.N.	Put/Call			130,89	129,881	139	126,76
	1 : 1	01.01.00 - 02.10.06		A0F6XF	LU0217576759	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ., A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(acc)EUR o.N	Put/Call			32,75	32,552-2,548-2,548-2,553	37,55	27,47
	1 : 1			A0HMAV	LU0235639324	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund, A.N.JPM Japan Equ.A(acc)JPY oN	Put/Call			17,27	17,29-7,289-7,289-7,29	18,43	15,08
	1 : 1			A0MVT9	LU0301634860	249382	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd, A.N.JPM Korea Equ.A(acc)USD oN	Put/Call			28,18	28,534-8,532-8,532-8,539	38,46	20,48
	1 : 1			A0MVUB	LU0301637293	249382	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd, A.N.JPM Korea Equ.A(acc)EUR oN	Put/Call			28	28,403-8,403-8,403-8,403	38,52	20,51

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
	1 : 1			A0MNV0	LU0292454872	219737	JPMorgan-US Select Equity Plus, Act.Nom.A (acc)USD o.N.	Put/Call			56,58	56,159-6,161	58,76	47,13
	1 : 1	30.11.09 - 30.12.09		A0MNX5	LU0289470113	219753	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd, Act.N.A (perf)(acc)EUR(hed.)oN	Put/Call			142,29	142,295-2,253-2,253-2,272	142,95	140,35
	1 : 1			A0M60Q	LU0329204894	275621	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value, Reg. Shs A (acc) EUR o.N.	Put/Call			244,67	246,394-6,297-6,29-6,325	257,41	198,11
	1 : 1			A0RFAX	LU0408847340	296266	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd, AN. JPM-Eo Corp. A(acc) EUR oN	Put/Call			16,09	16,075-6,059-6,059-6,059	16,61	15,99
	1 : 1			A0X9HA	LU0441852612	281070	JPMorgan - ASEAN Equity Fund, A.N.JPM ASEAN Equ.A(acc)EUR oN	Put/Call			26,5	26,437-6,437-6,437-6,437	28,59	24,83
							Jupiter Asset Management International S.A.							
	1 : 1			A0RMWY	LU0425092995	278480	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select, Namens-Ant. L EUR Acc.o.N.	Put/Call			44,26	44,602-4,6-4,6-4,599	46,49	35,1
	1 : 1			A0Q2X7	LU0365089902	273486	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se., Namens-Ant.L USD A Inc. o.N.	Put/Call			285,03	281,684-1,684-1,684-1,684	328,98	267,45
	1 : 1			A0J317	LU0260085492	255827	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Select, Namens-Ant. L EUR Acc.o.N.	Put/Call			57,27	57,101-7,101-7,101-7,101	60,03	49,89
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH							
	1 : 1	28.09.26 - 13.11.26		679182	DE0006791825	736938	Leading Cities Invest, Inhaber-Anteile	Put/Call			27,05	27,054-7,054	37,67	27
	1 : 1	23.09.26 - 06.11.26		679180	DE0006791809	679180	KanAm grundinvest Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			0,58	0,582-0,582-0,585	0,83	0,55
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			690004	AT0000815006	201200	KEPLER Ethik Rentenfonds, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			103,95	104,123-4,097-4,097-4,097	107,58	103,26
	1 : 1			690005	AT0000642632	201200	KEPLER Ethik Rentenfonds, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			157,85	158,104	163,93	156,82
	1 : 1			693474	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			437,73	436,313-6,369-6,348-6,313	452,25	360
	1 : 1			693479	AT0000675657	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			299,01	298,793-8,816-8,799-8,79	309,59	250,34
	1 : 1			A0EANE	AT0000653688	233388	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			100,89	101,01-1,004-1,004-1,004	103,56	99,99
	1 : 1			921826	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			87,65	87,811-7,789-7,789-7,789	90,32	86,61
1	1 : 1			921827	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			78,26	78,595-8,575-8,575-8,575	80,31	77,35
	1 : 1			632988	AT0000722673	921826	KEPLER Europa Rentenfonds, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			150,15	150,429-0,016-0,016-0,016	154,03	148,03
							La Financière de l'Echiquier							
				A2PD44	LU1819480192	810820	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence, Act. Nom. B EUR Acc. oN	Put/Call			289,17	289,492-9,572-9,563-9,537	331,43	212,89
	1 : **	07.12.17 - 20.12.17		A0LCNP	FR0010321828	246904	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU., Actions au Port. (3 Déc.) o.N.	Put/Call			368,21	366,905-6,836-6,876-6,85	385,33	323,8
	1 : 1			A0JLZE	FR0010321810	228095	Echiquier-Age. Mid Cap Europe, Actions au Porteur A o.N.	Put/Call			464,23	461,653-1,668-1,674-1,661	486,79	405,87
							La Française Systematic Asset Management GmbH							
	1 : 1			976334	DE0009763342	976334	La Fran.Sytem.Gl List.Infras., Inhaber-Anteile R	Put/Call			30,03	30,266-0,252-0,251-0,251	31,29	26,39
	1 : 1	31.10.14 - 01.01.00		976320	DE0009763201	976320	La Franc. Syst. Eur. Equities, Inhaber-Anteile R	Put/Call			129,24	128,992-8,934-8,95-8,956	131,86	120,36
	1 : 1			976323	DE0009763235	976323	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc., Inhaber-Anteile R	Put/Call			138,46	138,733	142,45	134,94
	1 : 1			976327	DE0009763276	976327	LF Sys.Gl Listed Real Estate, Inhaber-Anteile R	Put/Call			29,22	29,783-9,776-9,777-9,78	32,66	28,4
	1 : 1			556167	DE0005561674	240672	La Franc. Syst. ETF Dachfonds, Inhaber-Anteile P	Put/Call			18,76	18,904-8,905-8,905-8,904	19,27	17,12
	1 : 1			A0MKQH	DE000A0MKQH3	240672	La Franc. Syst. ETF Dachfonds, Inhaber-Anteile W	Put/Call			15,66	15,744-5,744-5,744-5,745	16,03	14,14
	1 : 1			A0MKQK	DE000A0MKQK7	263362	La Franc.Syst.ETF Portf.Global, Inhaber-Anteile R	Put/Call			30,51	30,601-0,601-0,6-0,601	31,26	25,82
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH							
1	1 : 1			A0KEYM	DE000A0KEYM4	240575	LBBW Global Warming, Inhaber-Anteile R	Put/Call			102,85	103,23-3,259-3,258-3,249	107	88,97
1	1 : 1			A0KEYR	DE000A0KEYR3	241009	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps, Inhaber-Anteile I	Put/Call			210,71	208,703-8,702-8,699-8,694	222,87	188,58
1	1 : 1			A0NAUL	DE000A0NAUL6	978041	LBBW Global Dividend, Inhaber-Anteile RT	Put/Call			55,01	55,799-5,804-5,802-5,799	56,41	48,93
1	1 : 1			A0NAUP	DE000A0NAUP7	240431	LBBW Aktien Europa ESG, Inhaber-Anteile R	Put/Call			139,94	139,278-9,208-9,216-9,218	149,81	125,83
1	1 : 1	01.09.05 - 01.01.00		848068	DE0008480682	848068	LBBW Renten Short Term ESG, Inhaber-Anteile R	Put/Call			38,87	38,873-8,873-8,873-8,873	40,26	38,72
1	1 : 1			532614	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax, Inhaber-Anteile R	Put/Call			62,91	62,881-2,881-2,881-2,881	64,9	62,38
1	1 : 1			532648	DE0005326482	212221	LBBW Welt im Wandel, Inhaber-Anteile	Put/Call			43,31	43,86-3,855-3,856-3,859	44,77	38,84
1	1 : 1	01.01.00 - 09.05.16		848450	DE0008484502	848450	W&W Internationaler Rentenfds, Inhaber-Anteile	Put/Call			38,66	38,862	40	37,76
1	1 : 1	26.03.13 - 01.01.00		848465	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland, Inhaber-Anteile	Put/Call			220,3	217,369-7,315-7,334-7,341	234,76	195,14
	1 : 1	15.12.08 - 01.01.00		848367	DE0008483678	848367	LBBW Global Government Bonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			37,59	37,729-7,601-7,601-7,601	38,11	37,03
1	1 : 1			978022	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa, Inhaber-Anteile R	Put/Call			57,09	56,941-6,944-6,942-6,939	59,78	50,7
1	1 : 1			978041	DE0009780411	978041	LBBW Global Dividend, Inhaber-Anteile R	Put/Call			47,91	48,525-8,525-8,525-8,525	49,52	42,33

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH							
1	1 : 1			978048	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			62,67	62,491-2,494-2,493-2,492	66,97	59,18
1	1 : 1			978049	DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			106,82	104,215-4,215-4,215-4,215	113,99	92,2
1	1 : 1			978056	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,61	63,741-3,691-3,696-3,695	69,77	57,11
1	1 : 1			976696	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex ESG, Inhaber-Anteile	Put/Call			28,19	28,211-8,211-8,211-8,211	30,25	28
1	1 : 1			976683	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			48,28	48,293-8,293-8,293-8,293	48,82	47,67
1	1 : 1			976688	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global, Inhaber-Anteile R	Put/Call			104,67	104,361-4,356-4,356-4,356	109,39	102
							LGIM Managers (Europe) Ltd.							
1	1 : 1			A2H5GM	IE00BF92J153	805204	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N.	Put/Call			6,76	6,614-6,614	6,83	5,32
1				A2QMAL	IE00BMYDM794	853709	L&G ETF-Hydrogen Economy, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,98	5,915-5,916-5,916	8,59	5,27
							LGT Capital Partners (FL) AG							
	1 : 1			964793	LI0015327872	200539	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed., Nam.-An. B o.N.	Put/Call			2.671,42	2680,728	2.680,73	2.527,49
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			986462	AT0000989090	986462	ZZ1, Inh.-Ant. (A) o.N.	Put/Call			160	160-	166,01	138,5
	1 : 1			973105	AT0000934583	973105	Seilern Global Trust, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			194,46	195,428-5,445-5,428-5,419	198,18	167,14
	1 : 1			676583	AT0000818000	973105	Seilern Global Trust, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			330,45	333,549-3,555-3,54-3,54	333,56	281,16
	1 : 1			A0DQNJ	AT0000781588	226868	Nom.Gbl Mul.Ass.Stable Diver., Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			267,35	268,545-8,564-8,558-8,548	276,82	246,99
	1 : 1			A2PT6U	AT0000A2B4T3	820865	GlobalPortfolioOne, Inhaber-Anteile RT o.N.	Put/Call			181,4	182,321-2,78-2,775-2,784	185,41	161,6
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.							
	1 : 1			A1W804	LU0990502683	716399	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit., Namens-Anteile P Acc.USD o.N.	Put/Call			27,97	27,984-7,978-7,977-7,982	28,66	24,48
	1 : 1			A1W80V	LU0990501792	716399	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit., Namens-Ant.P Acc.EUR Unh. o.N.	Put/Call			37,5	37,602-7,604-7,601-7,602	38,44	32,69
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		987836	LU0049412769	987836	LO Fds-Europe High Conviction, Namens-Anteile P (Cap.) o.N.	Put/Call			19,04	18,934-8,932	19,78	16,2
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		987837	LU0049505935	987836	LO Fds-Europe High Conviction, Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	Put/Call			17,14	17,043-7,042	17,8	14,54
							Lupus alpha Investment GmbH							
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.03		974563	LU0129232442	974563	Lupus alpha-Smaller Euro Cham., Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			324,79	321,316-1,292-1,302-1,295	345,24	283,46
	1 : 1	01.01.00 - 29.12.08		974564	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch., Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			493,28	487,139-7,19-7,167-7,138	541,23	448,61
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.03		940639	LU0129232525	974563	Lupus alpha-Smaller Euro Cham., Inhaber-Anteile C o.N.	Put/Call			377,45	373,658-3,65-3,652-3,636	400,91	331,52
	1 : 1			A1XDX7	DE000A1XDX79	735804	Lupus alpha Dividend Champions, Inhaber-Anteile R	Put/Call			154,36	153,718-3,721-3,733-3,728	166,83	136,66
	1 : 1			A0M99W	LU0329425713	239862	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund, Inhaber-Anteile C o.N.	Put/Call			175,5	174,456-4,417-4,464-4,46	184,06	156,17
							M&G Luxembourg S.A.							
				A2JRC8	LU1670724373	809622	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd, Act. Nom. A EUR Acc. oN	Put/Call			10,46	10,487-0,487-0,487-0,487	10,98	10,28
							Mandarine Gestion							
	1 : 1			A1CWBQ	LU0489687243	700947	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur, Nam.-An.R o.N.	Put/Call			1.584,84	1576,297	1.700,87	1.412,56
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH							
	1 : 1			798616	AT0000701164	798616	Tri Style Fund, Inh.-Ant. T o.N.	Put/Call			21,04	20,89-0,891-0,89-0,891	21,49	19,52
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1			161999	DE0001619997	210911	MEAG AktienSelect, Inhaber-Anteile A	Put/Call			198,12	198,13-7,68	203,42	164,58
	1 : 1			975748	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex, Inhaber-Anteile	Put/Call			42,26	42,27-2,27	43,29	42,1
	1 : 1	20.09.10 - 01.01.00		975411	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			299,88	296,676-6,523-6,564-6,611	321,09	264,27
	1 : 1			975433	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			151,09	150,532-0,517-0,517-0,517	159,02	134,68
	1 : 1	20.09.10 - 01.01.00		975744	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent, Inhaber-Anteile A	Put/Call			26,88	26,8-6,8	28,38	26,74
	1 : 1	20.09.10 - 01.01.00		975745	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance, Inhaber-Anteile A	Put/Call			75,52	74,866-4,845-4,85-4,856	78,74	71,53
	1 : 1	20.09.10 - 01.01.00		975746	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital, Inhaber-Anteile	Put/Call			68,39	67,865-7,65	70,53	63,78
	1 : 1			978273	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag, Inhaber-Anteile A	Put/Call			68,89	68,698-8,683-8,687-8,693	71,84	68,2
	1 : 1			978276	DE0009782763	978276	MEAG GlobalBalance DF, Inhaber-Anteile	Put/Call			85,5	85,807-5,784-5,787-5,794	88,13	79,75
	1 : 1			978278	DE0009782789	978278	MEAG GlobalChance DF, Inhaber-Anteile	Put/Call			109,25	109,45-8,64	112,18	91,37
	1 : 1			978272	DE0009782722	978272	MEAG MM-Fonds 100, Inhaber-Anteile	Put/Call			59,1	59,808-8,924-8,924-8,924-8,924	60,49	57,99
	1 : 1			A0RFJ2	DE000A0RFJ25	292096	MEAG ReturnSelect, Inhaber-Anteile A	Put/Call			56,78	56,688-6,685-6,685-6,685	57,87	54,67
							Mediolanum International Funds Ltd.							
	1 : 1	01.01.00 - 26.02.14		986703	LU0073103748	986703	Gamax Funds FCP - Junior, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			22,31	22,658-2,66-2,66-2,658	23,07	20,63

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Mediolanum International Funds Ltd.							
	1 : 1	01.01.00 - 26.02.14		972194	LU0039296719	972194	Gamax Fds-Asia Pacific, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			27,84	27,872-7,869-7,869-7,868	31,13	23,66
							Metzler Asset Management GmbH							
	1 : 1			976330	DE0009763300	976330	RWS-Aktienfonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			122,49	121,915-1,904-1,906-1,908	125,97	106,98
	1 : 1			976333	DE0009763334	976333	RWS-DYNAMIK, Inh.-Anteile RWS-DYNAMIK A	Put/Call			43,64	43,575-3,581-3,579-3,575	45,29	39,84
	1 : 1			976337	DE0009763375	212128	RWS-ERTRAG, Inh.-Anteile RWS-ERTRAG A	Put/Call			17,67	17,643-7,642-7,643-7,643	17,97	16,48
	1 : 1	31.08.12 - 01.01.00		975222	DE0009752220	975222	Metzler European Equities, Inhaber-Anteile A	Put/Call			186,45	184,382-4,359-4,368-4,371	196,97	169,08
	1 : 1	31.08.12 - 01.01.00		975223	DE0009752238	975223	Metzler German Smaller Compan., Inhaber-Anteile A	Put/Call			173,65	170,077-69,998-70,028-0,037	194,44	158,2
	1 : 1	31.08.12 - 01.01.00		975225	DE0009752253	975225	Metzler Gl.Growth Sustain., Inhaber-Anteile	Put/Call			437	428,17-8,212-8,198-8,177	469,73	360,13
	1 : 1			976168	DE0009761684	976168	Metzler Euro Renten Defensiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			71,89	71,922-1,919-1,919-1,919	71,92	70,86
	1 : 1			A0MY0U	DE000A0MY0U9	240886	Metzler Wertsicherungsfonds 93, Inhaber-Anteile A	Put/Call			133,67	133,59-3,58	136,45	127,89
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		974138	LU0035377810	974138	MFS Meridian-Gl High Yield Fd, Reg. Shares Cl.A1 USD o.N.	Put/Call			34,67	34,649-4,646-4,646-4,655	34,9	32,79
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		657046	LU0125946151	625764	MFS Mer.-European Core Equity, Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.	Put/Call			64,09	63,844-3,832-3,835-3,833	64,09	51,6
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		657049	LU0125948108	625765	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund, Reg. Shares Cl.A1 USD o.N.	Put/Call			41,38	41,399-1,395-1,395-1,406	42,11	39,3
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		A0F4WG	LU0219442547	204026	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd, Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.	Put/Call			15,79	15,768	15,88	15,02
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		A0ESA4	LU0219441143	227368	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd, Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.	Put/Call			56,51	56,324-6,324-6,324-6,324	57,52	48,2
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		A0ESBK	LU0219441499	227370	MFS Mer.-Global Total Return, Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.	Put/Call			45,07	44,89-4,886-4,886-4,898	45,07	40,16
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		989616	LU0094555157	989616	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth, Reg. Shares Cl.A1 USD o.N.	Put/Call			41,67	41,54-1,54	42,57	36,47
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		989620	LU0094557526	989620	MFS Mer.-European Research Fd, Reg.Shares Cl. A1 EO o.N.	Put/Call			61,64	61,52-1,51	63,01	53,51
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		989632	LU0094560744	989632	MFS Mer.-Global Equity Fund, Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.	Put/Call			54,2	54,04-4,04	54,97	45,43
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		A0ESBL	LU0219418836	227370	MFS Mer.-Global Total Return, Reg. Shares Cl. A1 EO o.N.	Put/Call			31,04	30,851-0,851-0,85-0,85	31,04	27,57
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		657043	LU0125944966	625763	MFS Mer.-European Small.Cos Fd, Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.	Put/Call			84,99	84,81-4,8	86,92	74,11
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		657053	LU0125979160	625766	MFS Mer.-U.S. Value Fund, Reg. Shares Cl.A1 USD o.N.	Put/Call			46,31	45,45-5,45	46,31	40,1
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		657059	LU0125951151	625768	MFS Mer.-European Value Fund, Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.	Put/Call			75,04	74,824-4,824-4,824-4,824	75,63	64
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1			756084	DE0007560849	237456	Monega FairInvest Aktien, Inhaber-Anteile (R)	Put/Call			76,67	76,415-6,398-6,406-6,406	84,5	71,72
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		933882	LU0107901315	933882	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F., Inhaber-Anteile P o.N.	Put/Call			285,72	280,81-0,76-0,734-0,75	309,36	268,35
				A2JNZK	LU1839896005	809578	boerse.de-Weltfonds FCP, Inhaber-Anteile TM o.N.	Put/Call			129,36	127,927-7,927-7,918-7,964	136,17	114,12
	1 : 1			532100	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB, Inhaber-Anteile A	Put/Call			44,43	44,44-4,412-4,412-4,412	44,78	44,15
	1 : 1			532102	DE0005321020	532102	Monega ARIAD Innovation, Inhaber-Anteile R	Put/Call			105,56	106,363-6,369-6,365-6,384	107,4	89,34
	1 : 1			532103	DE0005321038	532103	Monega Germany, Inhaber-Anteile	Put/Call			126,45	125,315-5,306-5,293-5,301	132,23	110,67
	1 : 1			532105	DE0005321053	532105	Monega Euroland, Inhaber-Anteile	Put/Call			74,6	73,906-3,908-3,916-3,904	80,27	64,62
	1 : 1			532106	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond, Inhaber-Anteile	Put/Call			43,43	43,464-3,464-3,464-3,464	45,39	43,2
	1 : 1			532107	DE0005321079	532107	Monega Chance, Inhaber-Anteile	Put/Call			60,54	59,834-9,837-9,836-9,834	67,2	50,22
	1 : 1	01.01.00 - 21.06.19		532108	DE0005321087	532108	Monega Ertrag, Inhaber-Anteile	Put/Call			55,31	55,548-5,548-5,548-5,548	56,45	52,62
	1 : 1	01.01.00 - 27.02.13		A0QYL0	LU0360172109	276632	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl., Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			91,07	91,088-1,057-1,019-1,022	106,64	90,78
	1 : 1	01.01.00 - 26.10.11		A0MQ7W	LU0299704329	248739	Guliver Stiftungswerte Ertrag, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			103,53	104,027-4,027-4,027-4,027	110,85	101,78
	1 : 1			A2DL39	DE000A2DL395	807161	Guliver Demografie Invest, Inhaber-Anteile R	Put/Call			175,21	175,798-5,824-5,814-5,801	181,01	143,74
	1 : 1			A1JUVL	DE000A1JUVL8	735772	Steyler Fair Invest - Equities, Inhaber-Anteile R	Put/Call			94,62	93,829-3,788-3,795-3,802	103,3	89,48
	1 : 1			A14N7Z	DE000A14N7Z0	739824	PRIVACON AKTIEN EM, Inhaber-Anteile -I-	Put/Call			161,91	160,096-0,063-0,071-0,054	176,83	138,81
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.							
	1 : 1			A1C10R	LU0512092221	295661	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd, Actions Nominat.AH EUR Acc. oN	Put/Call			66,99	67,723-7,729-7,725-7,726	72,16	62,68
	1 : 1	01.01.00 - 19.08.13		A0HG5T	LU0225737302	204448	MS Invt Fds-US Advantage Fund, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			142,3	143,448-3,591	145,78	116,82

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.							
	1 : 1			A0LAYY	LU0266115632	228748	MS Invt Fds-Indian Equity Fd, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			54,82	54,456-4,456-4,456-4,456	60,73	50,79
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		579806	LU0118140002	579806	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts, Actions Nom. A EUR Cap.o.N.	Put/Call			106,28	105,526-5,513-5,51-5,531	113,99	95,11
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		694604	LU0132601682	694604	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			53,52	53,457-3,443-3,443-3,443	55,18	53,13
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986715	LU0073229253	973395	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			87,22	86,893-6,896-6,892-6,908	104,09	73,55
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986719	LU0073229840	973397	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			64,46	64,229-4,232-4,229-4,241	75,28	53,87
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986731	LU0073254285	973403	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			15	15,02-5,018-5,018-5,022	15,78	14,87
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986733	LU0073234253	973404	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			46,19	46,206-6,194-6,194-6,194	48,2	45,85
	1 : 1	01.01.00 - 08.02.10		986735	LU0073230426	973405	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund, Actions Nom. Class A o.N.	Put/Call			37,4	37,513	37,73	36,3
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986751	LU0073235904	973806	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			20,65	20,662-0,605-0,605-0,605	20,89	20,56
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986761	LU0073255761	986760	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			29,97	29,897-9,78-9,78-9,78	30,73	29,47
							MultiConcept Fund Management S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.01.14		A0KET4	LU0263855479	246339	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra., Nam.-An. EUR(P-Acc.)o.N.	Put/Call			278,28	282,204-2,229-2,218-2,211	292,32	253,2
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH							
	1 : 1			848407	DE0008484072	848407	Nomura Asia Pacific Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			240,64	239,009-8,973-8,966-8,983	284,35	194,66
1	1 : 1			848436	DE0008484361	212057	Nomura Real Return Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			450,98	453,123-3,123-3,123-3,123	477,93	447,19
1	1 : 1			848442	DE0008484429	240726	Nomura Asian Bonds Fonds, Inhaber-Anteile Class R / EUR	Put/Call			61,76	61,855-1,839-1,839-1,839	62,03	58,8
							NORAMCO Asset Management S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 29.05.15		693292	LU0131669946	693292	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			31,31	31,458-1,442-1,443-1,447	31,97	27,21
							Nordea Investment Funds S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 27.06.14		529937	LU0141799501	204641	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd, Actions Nom.Class BP-EUR o.N.	Put/Call			39,63	39,49-9,49-9,49-9,49	41,09	39,49
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		358450	LU0173782102	973349	Nordea 1-Asia ex Japan Equity, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			43,57	43,73-3,72	49,33	35,77
	1 : 1	01.01.00 - 27.06.14		358464	LU0173785626	974178	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			19,33	19,305-9,304-9,304-9,304	20,17	18,94
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		358491	LU0173784223	987575	Nordea 1-Norwegian Equity Fund, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			52,33	52,444-2,419-2,424-2,423	52,44	39,76
				A3DK6R	LU2463526074	816198	Nordea 1 Gl-Climate Engagement, Act.Nom. BP USD Acc. oN	Put/Call						
	1 : 1	01.01.00 - 27.06.14		A0J3X4	LU0255640731	204641	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd, Actions Nom. AP-EUR o.N.	Put/Call			13,78	13,732-3,732-3,732-3,732	14,92	13,73
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		A0J3XL	LU0255639139	204305	Nordea 1-Stable Return Fund, Actions Nom. AP-EUR o.N.	Put/Call			14,12	14,095-4,095-4,095-4,095	14,57	13,6
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		A0HF3W	LU0227384020	204305	Nordea 1-Stable Return Fund, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			17,79	17,752-7,752-7,752-7,752	18,28	16,85
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		591135	LU0112467450	204295	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd, Actions Nom. Class BP-EUR	Put/Call			36,82	36,903-6,903-6,903-6,903	36,9	32,3
	1 : 1	01.01.00 - 27.06.14		358442	LU0173783928	973353	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			49,98	49,943-9,943-9,943-9,943	51,3	49,64
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		358472	LU0173779223	986766	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			31,34	31,372-1,372-1,372-1,372	31,92	30,99
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		358495	LU0173781559	988130	Nordea 1-Norwegian Bond Fund, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			22,04	22,122-2,122-2,122-2,122	22,12	19,83
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		973354	LU0064321150	973354	Nordea 1-Global Bond Fund, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			16,29	16,274-6,274-6,274-6,274	17,13	16,27
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		987575	LU0081952003	987575	Nordea 1-Norwegian Equity Fund, Actions Nom. BP-NOK o.N.	Put/Call			52,44	52,357-2,36-2,353-2,362	52,44	39,85
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		974521	LU0064320186	974521	Nordea 1-Swedish Bond Fund, Actions Nom. BP-SEK o.N.	Put/Call			25,34	25,32-5,32-5,32-5,32	27,14	24,6
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		986766	LU0076315968	986766	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd, Actions Nom. BP-DKK o.N.	Put/Call			31,34	31,375-1,375-1,375-1,375	31,92	30,99
	1 : 1	01.01.00 - 27.06.14		A0LGS7	LU0278529986	256753	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			27,08	27,072-7,071-7,07-7,07	27,14	24,31
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		A0LGUG	LU0278527428	256758	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			54,7	54,673-4,663-4,664-4,668	55,2	48,37
	1 : 1	01.01.00 - 27.06.14		A0MU2V	LU0305819384	256753	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd, Actions Nom. AP-EUR o.N.	Put/Call			20,97	21,003-1,003-1,003-1,003	21,03	18,96

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Nordea Investment Funds S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		A0MWQF	LU0309468808	261483	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			21,54	21,6	22,37	16,72
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		A0RDXL	LU0476541221	289213	Nordea 1-Global Portfolio Fund, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			55,23	54,89-4,89-4,89-4,89	56,35	45,73
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		A0RGH3	LU0417818076	292209	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E., Actions Nom. AP-EUR o.N.	Put/Call			686,9	679,158-9,107	713,77	594,81
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		A0RGH4	LU0417818407	292209	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E., Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			902,9	891,154-1,27-1,226-1,154	939	772,24
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		A0NEG2	LU0348926287	274056	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			39,32	38,658-8,664-8,662-8,659	42,42	34
	1 : 1			A2H6N0	LU1706106447	705903	Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			212,6	210,316-0,294-0,35-0,327	227,35	182,22
	1 : 1	01.01.00 - 27.06.14		A1JP00	LU0637302547	751099	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			163,05	163,365-3,365-3,365-3,365	164,89	153,41
	1 : 1	01.01.00 - 27.06.14		A1JP01	LU0634509870	751099	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd, Actions Nom. BP-USD o.N.	Put/Call			162,86	162,949-2,949-2,949-2,949	164,67	153,13
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		A1JSDS	LU0693782939	988130	Nordea 1-Norwegian Bond Fund, Actions Nom. AP-NOK o.N.	Put/Call			8,89	8,901-8,901-8,901-8,901	8,9	8,28
	1 : 1	01.01.00 - 27.06.14		A1H9ZT	LU0602537069	711700	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd, Actions Nom. BP USD Acc. o.N.	Put/Call			14,19	14,19-4,19-4,19-4,2	14,26	13,23
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		A0YHE7	LU0445386369	297246	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund, Actions Nominatives BP EUR oN	Put/Call			13,35	13,224-3,224-3,224-3,224	14,71	12,44
	1 : 1	01.01.00 - 27.06.14		A1JXU3	LU0733673288	724158	Nordea 1-European Cross Credit, Actions Nom. BP EUR Acc. o.N.	Put/Call			143,09	142,636-2,636-2,636-2,636	148,51	142,64
	1 : 1	01.01.00 - 27.06.14		987173	LU0078812822	987173	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd, Actions Nom. BP-NOK o.N.	Put/Call			25,14	25,137-5,137-5,137-5,137	25,14	21,34
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		988130	LU0087209911	988130	Nordea 1-Norwegian Bond Fund, Actions Nom. BP-NOK o.N.	Put/Call			22,06	22,101-2,101-2,101-2,101	22,1	19,87
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		973346	LU0064675639	973346	Nordea 1-Nordic Equity Fd, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			140,69	140,813-0,827-0,822-0,815	148,89	127,73
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		973349	LU0064675985	973349	Nordea 1-Asia ex Japan Equity, Actions Nom. BP-USD o.N.	Put/Call			43,7	43,913-3,907-3,909-3,92	49,62	36,34
	1 : 1	01.01.00 - 06.03.14		986135	LU0076315455	986135	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			12,53	12,544-2,509-2,509-2,509	13,03	12,43
				A3DK6Q	LU2463525779	816198	Nordea 1 Gl-Climate Engagement, Act.Nom. BP EUR Acc. oN	Put/Call			129,56	128,059-8,067-8,062-8,061	140,28	121,55
							Oddo BHF Asset Management GmbH							
	1 : 1			A0D95Q	DE000A0D95Q0	212313	ODDO BHF Polaris Moderate, Inhaber-Anteile DRW-EUR	Put/Call			75,92	76,399-6,409-6,408-6,406	78,71	73,86
	1 : 1			977298	DE0009772988	977298	ODDO BHF Global Equity Trend, Inhaber-Anteile CRW-EUR	Put/Call			142,21	141,29-1,28	146,48	119,96
	1 : 1			977020	DE0009770206	977020	ODDO BHF Money Market, Inhaber-Anteile CR-EUR	Put/Call			75,63	75,638-5,638-5,638-5,638	75,64	74,42
	1 : 1	01.05.10 - 01.01.00		847808	DE0008478082	847808	ODDO BHF Green Bond, Inhaber-Anteile CR-EUR	Put/Call			264,24	264,521-4,521-4,521-4,521	277,22	262
1	1 : 1			704514	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			110,03	109,791-9,788-9,791-9,79	113,76	107,37
	1 : 1	02.02.15 - 01.01.00		847805	DE0008478058	847805	ODDO BHF German Equities, Inhaber-Anteile DR-EUR	Put/Call			289,84	287,15-7,055-7,079-7,11	306,22	250,61
							ODDO BHF Asset Management Lux							
	1 : 1			A1JGVL	LU0632979331	722659	ODDO BHF Emerging Markets, Inhaber-Anteile (CRW-EUR) oN	Put/Call			148,22	145,438-5,412	168,64	118,16
	1 : 1			A0M003	LU0319572730	219949	ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex., Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	Put/Call			93,56	93,544-3,551-3,552-3,549	95,72	83,87
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.							
	1 : 1	13.08.08 - 08.09.08		940818	LU0115288721	940818	ODDO BHF - Euro High Yield Bd, Namens-Anteile CI EUR o.N.	Put/Call			38,31	38,212-8,212	39,1	38,05
	1 : 1			940820	LU0115290974	940818	ODDO BHF - Euro High Yield Bd, Namens-Anteile CR EUR o.N.	Put/Call			31,83	31,75	32,59	31,54
							ÖkoWorld Lux S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.09		974968	LU0061928585	974968	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic, Namens-Anteile C o.N.	Put/Call			245,43	244,002-3,997-4-3,996	265,43	210,58
	1 : 1			A1J0HV	LU0800346016	742742	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0, Inh.-Anteile C Cap. EUR o.N.	Put/Call			292,97	289,066-9,094-9,084-9,07-90,688	353,53	249,61
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.09		A0Q8NL	LU0380798750	286468	ÖkoWorld-Smart Portfolio 70, Inhaber-Anteile C o.N.	Put/Call			168,62	167,992-8,002-7,999-7,993	179,46	158,52

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ÖkoWorld Lux S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.09		A0MX8G	LU0301152442	219861	ÖkoWorld - Klima, Inhaber-Anteile C o.N.	Put/Call			124,89	124,646-4,613-4,628-4,623-4,618	150,69	107,23
							Ossiam							
1	1 : 1			A1JH10	LU0599612842	742137	Ossiam Eur.ESG Machine Learn., Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR	Put/Call			310,3	311,6-1,65	311,65	277,6
1	1 : 1			A1JH12	LU0599613147	742139	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR, Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	Put/Call			156,98	156,78-6,82	160,66	133,46
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0X8VA	LU0366534344	287550	Pictet - Nutrition, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			233,37	234,562-4,547	234,56	194,49
	1 : 1	01.01.00 - 03.10.14		A0X8JZ	LU0386885296	296357	Pictet-Glob.Megatrend Select., Namens-Anteile P dy EUR o.N.	Put/Call			421,88	418,132-8,173-8,159-8,138	430	342,44
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		A1C3LN	LU0503631805	297762	Pictet-Global Environm.Opport., Namens-Anteile P dy EUR o.N.	Put/Call			375,37	369,804-9,769-9,752-9,714	401,01	326,56
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		A0QZ7P	LU0340557775	295264	Pictet - Timber, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			179,16	178,761-8,69-8,717-8,783	207,96	168,32
	1 : 1	01.01.00 - 03.10.14		A0RLJD	LU0386882277	296357	Pictet-Glob.Megatrend Select., Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			419,15	418,333-8,357-8,327-8,31	430,58	343,93
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0MRNU	LU0280430744	257640	Pictet-Clean Energy Transition, Namens-Anteile P dy USD o.N.	Put/Call			212,77	208,945-8,939-8,934-8,978	251,88	176,9
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0MRNV	LU0280430660	257640	Pictet-Clean Energy Transition, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			213,18	208,895-8,925-8,912-8,932	251,53	176,62
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		A0ML2C	LU0280438309	246202	Pictet-Asian Local Curr.Debt, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			149,76	150,036-0,036-0,036-0,036	150,04	141,69
	1 : 1	01.01.00 - 21.10.16		A0ML2E	LU0280437673	256085	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			171,98	171,59-1,59-1,59-1,59	173,04	163,68
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		A0MQMS	LU0208607746	694215	Pictet-Family, Namens-Anteile P dy EUR o.N.	Put/Call			167,92	167,717-7,717	168,46	138,02
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0MQNA	LU0280435388	257640	Pictet-Clean Energy Transition, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			211,82	208,123-8,127-8,13-8,111	250,94	176,73
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		A0LCT4	LU0208604644	921500	Pictet - Europe Index, Namens-Anteile P dy EUR o.N.	Put/Call			231,7	229,747-9,732-9,74-9,736	237,03	202,34
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0LFWM	LU0208610294	933348	Pictet - Water, Namens-Anteile P dy EUR o.N.	Put/Call			488,59	486,122-6,159-6,146-6,128	523,93	459,41
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0LFWN	LU0208609015	750442	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ., Namens-Anteile P dy EUR o.N.	Put/Call			350,97	351,008	357,2	308,06
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0LC44	LU0270904781	256089	Pictet - Security, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			435,69	436,856-7,055-7,078-7,039	486,13	298,27
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		A0LCCQ	LU0255980913	246847	Pictet-Euroland Index, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			309,92	309,1-8,48	329,98	269,92
	1 : 1	01.01.00 - 21.10.16		A0LARV	LU0255798109	256085	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			171,69	170,915-0,9-0,9-0,946	173,88	162,85
	1 : 1	01.01.00 - 21.10.16		A0LARW	LU0255798281	256085	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt, Namens-Anteile P dy USD o.N.	Put/Call			64,88	64,64-4,646	65,5	61,42
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0LASD	LU0256846139	256089	Pictet - Security, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			438,3	433,255-3,144-3,072-3,059	487,7	298,55
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0LASE	LU0256846303	256089	Pictet - Security, Namens-Anteile P dy USD o.N.	Put/Call			437,86	433,609-3,468	489,23	298,66
	1 : 1	01.01.00 - 21.10.16		789988	LU0170994346	658731	Pictet-Global Emerging Debt, Namens-Anteile HP EUR o.N.	Put/Call			257,14	257,287-7,287-7,287-7,287	272,33	253,36
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		921205	LU0095053426	921205	Pictet-Japanese Eq.Opportunit., Namens-Anteile P JPY o.N.	Put/Call			155,96	157,124-7,057-7,048-7,075	160,96	126,11
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0ET47	LU0217139020	227290	Pictet-Premium Brands, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			288,45	285,719-5,975-5,998-5,992	297,35	251,23
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		A0J3H6	LU0255797556	246202	Pictet-Asian Local Curr.Debt, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			149,93	149,962-9,949-9,949-9,989	150,58	141,63
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		972822	LU0130729220	972822	Pictet - Emerging Markets, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			711,34	709,223-9,243-9,212-9,35	811,99	635,71
	1 : 1	01.01.00 - 25.05.16		988562	LU0090689299	988562	Pictet - Biotech, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			1.254,53	1233,107-3,067-2,945-3,107	1.432,08	1.087,12
	1 : 1	01.01.00 - 28.04.15		A0B6PQ	LU0188501257	226237	Pictet-Longevity, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			289	290,712-0,677-0,659-0,738	292,52	225,39
	1 : 1	01.01.00 - 25.05.16		A0B6Q2	LU0190161025	988562	Pictet - Biotech, Namens-Anteile HP EUR o.N.	Put/Call			804,28	795,56-5,581-5,511-5,533	954,28	732,61
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14	EO 1,03	914340	LU0168449691	201762	Pictet - China Equities, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			432,27	433,683-3,686-3,662-3,743	523,78	432,16
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		750439	LU0148538712	750439	Pictet-Pacific Ex Japan Index, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			626,14	627,795-9,316-9,304-9,429	633,49	540,53
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		750443	LU0144509717	750442	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ., Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			492,92	493,64-3,54	504	431,84
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		797785	LU0133807163	797784	Pictet - EUR High Yield, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			296,92	295,864-5,79-5,79-5,79	307,11	295,79
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		797786	LU0133807593	797784	Pictet - EUR High Yield, Namens-Anteile P dy o.N.	Put/Call			82,26	81,973-1,952-1,952-1,952	85,18	81,95
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		926085	LU0101692670	988561	Pictet - Digital, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			728,82	724,065-4,371-4,345-4,437	778,59	512,64
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		933348	LU0104884605	933348	Pictet - Water, Namens-Anteile I EUR o.N.	Put/Call			616,7	615,184-5,215-5,169-5,144	660,16	580,43

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		933349	LU0104884860	933348	Pictet - Water, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			496,49	495,396-5,421-5,384-5,364-8,28	536,81	467,21
	1 : 1	01.01.00 - 25.05.16		938951	LU0112497283	988562	Pictet - Biotech, Namens-Anteile I USD o.N.	Put/Call			1.549,41	1522,257-2,213-2,067-2,26	1.752,21	1.335,91
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		935667	LU0070964530	935667	Pictet - Indian Equits, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			691,52	685,191-5,281-5,247-5,191	776,43	634,25
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		157164	LU0155303323	608166	Pictet-Asian Equit.Ex Japan, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			371,13	367,729-7,735-7,72-7,795	446,15	312,18
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		357959	LU0167158327	225392	Pictet-EUR Income Opps, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			131,49	131,065-0,947-0,947-0,947	137,26	130,95
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		357960	LU0167159309	225392	Pictet-EUR Income Opps, Namens-Anteile P dy o.N.	Put/Call			71,78	71,544-1,526-1,526-1,526	75,03	71,53
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		694215	LU0131724808	694215	Pictet-Family, Namens-Anteile I EUR o.N.	Put/Call			203,33	203,945-3,945-3,945-3,945	204,5	168,47
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		694216	LU0130732364	694215	Pictet-Family, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			170,42	169,72-9,73-9,726-9,72	171,26	141,49
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		694229	LU0130731390	921500	Pictet - Europe Index, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			382,23	380,328-0,331	392,36	330,4
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		694230	LU0130731713	921500	Pictet - Europe Index, Namens-Anteile R EUR o.N.	Put/Call			355,87	354,386-4,253	369,27	310,47
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		694231	LU0130732877	935602	Pictet - USA Index, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			640,92	639,073	656,21	519,66
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		694232	LU0130733172	935602	Pictet - USA Index, Namens-Anteile R USD o.N.	Put/Call			600,42	598,723	614,92	489,56
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		675164	LU0128494191	658716	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			147,23	147,264-7,257	147,32	145,19
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		675168	LU0128496485	658717	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			153,3	153,375-3,362-3,362-3,403	153,61	139,03
	1 : 1	01.01.00 - 30.10.19		675178	LU0128490280	634497	Pictet - EUR Bonds, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			497,17	493,927	524,26	491,8
	1 : 1	01.01.00 - 30.10.19		675179	LU0128490793	634497	Pictet - EUR Bonds, Namens-Anteile P dy o.N.	Put/Call			266,41	266,283-6,283-6,283-6,283	281,76	264,83
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		675186	LU0128488383	634499	Pictet-USD Government Bonds, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			585,08	585,405-5,337-5,337-5,541	587,02	552,62
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		675190	LU0128470845	634514	Pictet-EUR Corporate Bonds, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			199,35	199,384-9,384-9,384-9,384	206,41	197,34
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		675191	LU0128471819	634514	Pictet-EUR Corporate Bonds, Namens-Anteile P dy o.N.	Put/Call			98,5	98,514-8,514-8,514-8,514	101,99	97,47
	1 : 1	01.01.00 - 21.10.16		675194	LU0128467544	658731	Pictet-Global Emerging Debt, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			408,71	409,019-8,964-8,964-9,128	422,66	390,96
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		608166	LU0111012836	608166	Pictet-Asian Equit.Ex Japan, Namens-Anteile I USD o.N.	Put/Call			439,67	438,095-8,582-8,576-8,633	526,73	371,84
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.							
	1 : 1	01.01.00 - 14.11.13		A0KD24	IE00B11XZB05	575664	PIMCO GL INV.-Total Return Bd, Reg. Acc. Shs (E EO-H.) o.N.	Put/Call			17,6	17,564-7,564-7,564-7,564	18,44	17,19
	1 : 1			A1H497	IE00B5ZR2157	711376	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF, Reg. Shares Inc. o.N.	Put/Call			96,86	96,84-6,9	98,12	96,84
	1 : 1			A0X8WH	IE00B4YYY703	278371	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth, Reg. Acc. Shares E EUR Hdgd oN	Put/Call			22,87	22,828	23,41	20,57
	1 : 1			A0YELX	IE00B5B5L056	295981	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund, Reg.Acc.Shs Cl.E EUR-Hedged oN	Put/Call			11,62	11,63-1,63	12,06	11,53
	1 : 1			A1W6DH	IE00BF8HV600	734331	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE, Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	Put/Call			68,01	67,887-7,887-7,887-7,887-7,887-7,887	74,44	67,89
	1 : 1			A1JU1K	IE00B7N3YW49	734331	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE, Registered Inc.Shares USD o.N.	Put/Call			79,86	79,829-9,829-9,829-9,829-9,829-9,829	82,62	78,88
							Quint:Essence Capital S.A.							
	1 : 1			A1154U	LU1074556041	752597	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn., Inhaber-Anteile P o.N.	Put/Call			265,02	262,949-2,977-2,975-2,922	273,04	232,07
1	1 : 1	01.01.00 - 10.08.12		974560	LU0063042062	974560	Quint:Essence Strat.Defensive, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			157,65	157,836-7,836-7,836-7,836	159,71	148,58
1	1 : 1	01.01.00 - 10.08.12		974561	LU0063042229	974561	Quint:Essence Strategy Dynamic, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			364,04	363,54-3,46	378,98	328,18
							R.I. Vermögensbetreuung AG							
	1 : 1			A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	263686	RIV Rationalinv.Vermögensverw., Inhaber-Anteile	Put/Call			364,42	362,854-2,859-2,863-2,844	381,44	297,18
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.							
	1 : 1	24.09.99 - 01.01.00		926162	AT0000820147	926161	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt., Inh.-Thesaurierungs-Ant.R o.N.	Put/Call			270,57	268,022-8,008-8,014-8,01	297,55	228,07
	1 : 1			622865	AT0000785381	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, Inh.-Ant. R VT o.N.	Put/Call			160,52	160,558-0,572-0,567-0,558	166,1	145,38
	1 : 1			622868	AT0000785340	971727	Raiffeisen-ESG-Global-Rent, Inh.-Ant.(R) VT Stückorder o.N	Put/Call			94,21	94,935-4,674-4,674-4,674	95,89	92,32
	1 : 1			113595	AT0000712518	225091	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates, Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.	Put/Call			109,67	109,67-9,67-9,67-9,67	113,72	108,72
	1 : **			989221	AT0000961099	989220	Klassik Nachhaltigkeit Mix, Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	Put/Call			152,14	150,991-0,991-0,991-0,991	154,59	138,03
	1 : 1			A0HGT7	AT0000779764	207348	Kathrein Sustainable Euro Bond, Inhaber-Anteile (R) A o.N.	Put/Call			92,85	93,032	99,8	92,45
	1 : 1			A0F50W	AT0000495288	209697	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt., Inhaber-Anteile R A o.N.	Put/Call			158,98	159,196-9,175-9,175-9,175	171,15	143,9
	1 : 1			971425	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, Inh.-Ant.R A o.N.	Put/Call			106,9	107,48-7,424-7,42-7,415	110,19	96,69
	1 : 1			971727	AT0000859582	971727	Raiffeisen-ESG-Global-Rent, Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	Put/Call			43,55	43,889-3,889-3,889-3,889	44,58	42,68

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			971129	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			6,54	6,567-6,567-6,567-6,567	6,82	6,46
	1 : 1			988493	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt., Inhaber-Anteile R (A) o.N.	Put/Call			209,74	209,652-9,621-9,645-9,632	223,67	186,83
	1 : 1			A0B70A	AT0000688668	207138	Raiffeisen-Energie-Aktien (R), Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	Put/Call			178,91	181,099-1,126-1,137-1,063	181,14	122,44
	1 : 1			A0B70D	AT0000688684	207138	Raiffeisen-Energie-Aktien (R), Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call			243,42	245,199-5,235-5,249-5,149	245,25	159,47
	1 : 1			A0B9ES	AT0000636733	206539	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			89,44	89,68-9,682-9,681-9,68	93,81	88,69
	1 : 1			A0D9FQ	AT0000779798	207531	Kathrein Corporate Bond, Inhaber-Anteile (R) T o.N.	Put/Call			175,98	175,927-5,927	180,25	175,42
	1 : 1			A0DJ9C	AT0000779772	207348	Kathrein Sustainable Euro Bond, Inhaber-Anteile (R) T o.N.	Put/Call			178,16	178,518-8,473-8,473-8,473	186,53	177,78
	1 : 1			534049	AT0000785225	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt., Inhaber-Anteile R (VTA) o.N.	Put/Call			301,58	301,703-1,696-1,721-1,69	321,65	269,59
	1 : 1			578452	AT0000805387	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt., Inhaber-Anteile R (T) o.N.	Put/Call			279,94	280,243-0,211-0,243-0,213	298,68	252,88
	1 : 1			602245	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent, Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	Put/Call			61,62	61,644-1,506-1,506-1,506	61,98	60,87
	1 : 1			658851	AT0000805445	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent, Inhaber-Anteile R T o.N.	Put/Call			126,39	126,584-6,584-6,584-6,584	131,77	125,52
	1 : 1			622851	AT0000785308	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent, Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call			150,39	150,623-0,623-0,623-0,623	156,79	149,36
	1 : 1			622902	AT0000765573	921189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt., Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call			353,62	351,013-0,91-0,904-0,901	378,12	299,26
	1 : 1			633634	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt., Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			225,07	223,994-4,016-4,008-3,997	235,99	186,68
	1 : 1			633636	AT0000677927	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt., Inh.-Ant.(R) V Stückorder o.N.	Put/Call			279,04	278,353-8,42-8,399-8,384	292,96	228,59
	1 : 1			926452	AT0000996681	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			70,8	70,912-0,894-0,894-0,894	74,59	70,3
	1 : 1			938983	AT0000805486	971727	Raiffeisen-ESG-Global-Rent, Inh.-Ant.(R) T o.N.	Put/Call			77,94	78,535-8,535-8,535-8,535	79,27	76,38
	1 : 1			939379	AT0000805221	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Inh.-Ant. (R) T o.N.	Put/Call			12,23	12,288-2,288-2,288-2,288	12,74	12,09
	1 : 1			921190	AT0000805189	921189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt., Inh.-Ant. (R) T o.N.	Put/Call			320,43	318,065-7,972-7,966-7,964	342,63	271,12
							Robeco Institutional Asset Management B.V.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0NC7K	LU0339661307	249652	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq., Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			326,25	326,76-6,727-6,736-6,75	328,67	291,86
	1 : 1	01.01.00 - 08.01.16		A0NDKJ	LU0329355670	239900	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ., Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			385,41	385,356-5,4-5,383-5,356	429,24	315,99
	1 : 1	01.01.00 - 14.12.12		A0LE9R	LU0254836850	247231	Robeco Emerging Stars Equities, Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			448,07	445,805-5,805-5,805-5,805	494,43	362,02
	1 : 1	01.01.00 - 14.12.12		A1JJPP	LU0582533245	750487	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq., Actions Nominatives D EUR o.N.	Put/Call			291,8	290,323-0,351-0,342-0,328	298,51	235,31
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		988149	LU0084617165	987521	Robeco Asia-Pacific Equities, Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	Put/Call			327,43	326,381-6,413-6,403-6,387	368,58	273,94
	1 : 1	01.01.00 - 14.12.12		988157	LU0085135894	987525	Robeco All Strategy Euro Bond, Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			84,29	84,352-4,167-4,167-4,167	88,97	83,55
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0CA01	LU0187077309	226129	Robeco Chinese Equities, Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			90,52	90,394-0,403-0,4-0,396	112,66	90,39
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0CA0S	LU0187077481	921353	Robeco New World Financials, Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			134,58	135,014-5,017-5,013-5,026	143,27	117,95
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0CA0U	LU0187079180	226124	Robeco Sustainable Property Eq, Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			193,49	196,002-6-5,971-5,982	209,59	181,99
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0CA0W	LU0187079347	226126	Robeco Global Consumer Trends, Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			411,93	412,294-2,36-2,343-2,325	415,34	337,57
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0CATQ	LU0187077218	987522	Robeco Sust.European Stars Eq., Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			89,68	89,547-9,553-9,551-9,548	92,06	79,84
	1 : 1	01.01.00 - 14.12.12		A0CATR	LU0187076913	988155	Robeco Emerging Markets Equit., Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			356,97	354,344-4,379-4,367-4,35	402,07	301,83
	1 : 1	01.01.00 - 01.09.14		A0D9JD	LU0213453771	203603	Robeco Euro Credit Bonds, Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			148,78	148,862-8,862-8,862-8,862	152,43	147,45
	1 : 1			A0HGD3	LU0230242504	204349	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D., Namens-Anteile D (EUR) o.N.	Put/Call			109,29	109,28	110,57	107,63

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.							
	1 : 1			A0HG8K	LU0228659784	204456	Schroder ISF BIC, Namensanteile A Acc. USD o.N.	Put/Call			213,48	212,924-2,881-2,859-2,876	242,54	210,85
	1 : 1			A0J29E	LU0256331488	255719	Schroder ISF Global Energy, Namensanteile A Acc. USD o.N.	Put/Call			28,17	28,419-8,02-8,026-8,031-8,006	28,42	18,23
	1 : 1			A0JJYS	LU0248172537	202300	Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile A Acc. EUR o.N.	Put/Call			66,1	65,933-5,933-5,933-5,933	76,11	56,53
	1 : 1			A0JJYV	LU0248174152	202300	Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile A1 Acc. EUR o.N.	Put/Call			59,18	59,629-9,629	68,72	51,01
	1 : 1			A0JJZV	LU0246035637	218406	Schroder ISF Europ.Special Si., Namensanteile A Acc. EUR o.N.	Put/Call			271,79	272,836-2,662-2,655-2,644	275,2	234,62
	1 : 1			A0JDNN	LU0244354667	255132	Schroder ISF China Opportunit., Namensanteile A Acc. o.N.	Put/Call			322,79	323,585-3,554-3,548-3,624	397,16	320,63
	1 : 1			A0ERHV	LU0215105999	203803	Schroder ISF Global Equity, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			55,38	54,855-4,85-4,85-4,865	57,28	46,62
	1 : 1			A0M1N9	LU0319791538	239368	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser, Namensanteile A Acc EUR oN	Put/Call			136,34	136,117-5,651	139,89	118,09
	1 : 1			A0MSUM	LU0302445910	219804	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ., Namensanteile A Acc. USD o.N.	Put/Call			26,5	26,568-6,573	29,3	24,45
	1 : 1			A0MWXM	LU0306806265	219837	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi., Namensanteile A Acc. o.N.	Put/Call			18,25	18,3-8,291-8,291-8,292	18,3	15,15
	1 : 1			A1JYBQ	LU0776410689	702849	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth, Namensant. A Acc EUR o.N.	Put/Call			168,44	167,123	172,85	154,52
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		A1JVBC	LU0757359954	752981	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income, Namens-Ant.A USD Dis.MF o.N.	Put/Call			70,06	70,007-69,986-9,992-70,012	71,45	66,36
	1 : 1			A1JVBG	LU0757360457	752981	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income, Namens-Ant.A EUR Hed. Acc. o.N	Put/Call			134,42	134,772-4,743-4,751-4,76	140,39	128,59
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		A1JVBM	LU0757360960	752981	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income, Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN	Put/Call			70,38	70,352-0,332-0,338-0,343	74,71	68,76
	1 : 1	01.01.00 - 28.06.13		934154	LU0107768300	934154	Schroder ISF-Inflation Plus, Namensanteile A Dis EUR AV oN	Put/Call			13,92	13,892-3,891-3,891-3,891	14,18	12,42
	1 : 1	01.01.00 - 28.06.13		934157	LU0107768052	934154	Schroder ISF-Inflation Plus, Namensanteile A Acc EUR o.N.	Put/Call			26,94	26,886-6,886-6,886-6,886	27,45	24,03
	1 : 1	01.01.00 - 28.06.13		934158	LU0107768136	934154	Schroder ISF-Inflation Plus, Namensanteile B Acc EUR o.N.	Put/Call			23,58	23,528-3,528-3,528-3,528	24,08	21,12
	1 : 1	01.01.00 - 28.06.13		934159	LU0107768219	934154	Schroder ISF-Inflation Plus, Namensanteile C Acc EUR o.N.	Put/Call			33,08	33-3	33,47	29,17
	1 : 1			A0BMNZ	LU0181496059	202300	Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			76,15	75,978-5,968-5,971-5,992	87,76	64,99
	1 : 1			256777	LU0177592218	987787	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn, Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	Put/Call			26,45	26,417	27,45	25,95
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.00		577941	LU0113257694	577941	Schroder ISF Euro Corp.Bond, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			24,23	24,235-4,235-4,235-4,235	24,86	24,13
	1 : 1	01.01.00 - 01.08.03		933358	LU0106253197	987787	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			28,05	28,006-8,017-8,017-8,017	28,39	26,25
	1 : 1	01.01.00 - 01.08.03		933360	LU0106253437	987787	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			34,23	34,168-4,182-4,182-4,182	34,63	31,86
	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		534314	LU0133703115	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret., Namensanteile A1 Acc o.N.	Put/Call			13,63	13,642-3,649-3,649-3,651	13,66	12,89
	1 : 1			213706	LU0161305163	200749	Schroder ISF.-European Value, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			121,41	122,376-2,376-2,376-2,376	128,03	104,46
	1 : 1			213707	LU0161305593	200749	Schroder ISF.-European Value, Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call			106,07	106,416-6,416-6,416-6,416	111,36	89,33
	1 : 1			213708	LU0161305759	200749	Schroder ISF.-European Value, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			142,49	143,54	149,98	120,71
	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		933352	LU0106250508	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret., Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			14,75	14,764-4,771-4,771-4,774	14,81	13,91
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		933361	LU0106235533	989937	Schroder ISF Euro Bond, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			19,43	19,439-9,439-9,439-9,439	20,39	19,32
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.00		933364	LU0106235293	989322	Schroder ISF Euro Equity, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			60,67	60,436-0,436-0,436-0,436	64,75	54,25
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.00		933365	LU0106235376	989322	Schroder ISF Euro Equity, Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call			51,41	51,276-1,276-1,276-1,276	54,96	45,83
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.02		933366	LU0106235459	989322	Schroder ISF Euro Equity, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			76,49	76,68-6,38	82,12	67,37
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		933367	LU0106234643	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			7,37	7,374-7,372-7,372-7,372	7,46	7,34

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		933368	LU0106234726	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd, Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call			7,2	7,2-7,18-7,18-7,18	7,27	7,16
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		933369	LU0106234999	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			8,09	8,094-8,071-8,071-8,071	8,16	8,02
	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		933370	LU0106235962	973118	Schroder ISF-Euro Governm. Bd, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			10,43	10,44-0,437-0,437-0,437	11,03	10,38
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.00		933381	LU0106237406	973134	Schroder ISF Eur.Sm.Comp., Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			47,12	46,49-6,494-6,493-6,491	48,05	39,54
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.00		933382	LU0106238040	973134	Schroder ISF Eur.Sm.Comp., Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call			38,72	38,233-8,233-8,233-8,233	39,52	32,26
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.00		933393	LU0106238719	986250	Schroder ISF Italian Equity, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			87,11	86,756-6,704-6,71-6,713	97,21	72,46
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.00		933394	LU0106239360	986250	Schroder ISF Italian Equity, Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call			73,49	73,059-3,055-3,055-3,055	81,92	62,17
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.00		933402	LU0106259046	973117	Schroder ISF Latin American, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			59,87	55,101-5,066-5,066-4,974	62,14	46,96
	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		933406	LU0106259558	973045	Schroder ISF-Asian Opportun., Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			29,4	29,365-9,366-9,364-9,37	34,71	25,08
	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		933407	LU0106259632	973045	Schroder ISF-Asian Opportun., Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call			23,92	23,824-3,825-3,824-3,829	28,12	20,44
	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		933408	LU0106259988	973045	Schroder ISF-Asian Opportun., Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			38,43	38,628-8,629-8,628-8,635	45,21	32,91
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.00		933423	LU0106261372	970391	Schroder ISF US Large Cap, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			382	380,423-0,439-0,42-0,491	393,63	311,78
	1 : 1			791930	LU0136043394	791930	Schroder ISF Euro Liquidity, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			127,48	127,497-7,491-7,491-7,491	127,5	125,52
	1 : 1			791931	LU0136043550	791930	Schroder ISF Euro Liquidity, Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call			125,61	125,618-5,612-5,612-5,612	125,62	123,67
	1 : 1			791932	LU0136043634	791930	Schroder ISF Euro Liquidity, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			134,04	134,053-4,046-4,046-4,046	134,05	131,95
	1 : 1			661612	LU0149534421	661612	Schroder ISF HK Equity, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			46,34	46,419-6,419-6,419-6,428	55,67	46,33
	1 : 1			633842	LU0140636845	633842	Schroder ISF Greater China, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			85,42	85,264-5,253-5,257-5,28	95,62	77,46
	1 : 1			633843	LU0140636928	633842	Schroder ISF Greater China, Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call			74,38	74,196-4,178-4,18-4,191	83,75	67,91
	1 : 1			633844	LU0140637140	633842	Schroder ISF Greater China, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			100,38	99,84-9,82	111,33	90,05
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		987981	LU0085618261	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			3,77	3,768	3,82	3,75
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		987983	LU0085618691	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd, Namensanteile C Dis AV o.N.	Put/Call			2,92	2,918	2,94	2,89
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		989322	LU0091115906	989322	Schroder ISF Euro Equity, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			39,45	39,428-9,418-9,421-9,423	42,24	35,23
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		989323	LU0091116110	989322	Schroder ISF Euro Equity, Namensanteil B Dis AV o.N.	Put/Call			35,54	35,468-5,38	38,13	31,5
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		989324	LU0091116201	989322	Schroder ISF Euro Equity, Namensanteile C Dis AV o.N.	Put/Call			45,86	45,629-5,629-5,629-5,629	48,76	40,14
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		989155	LU0091253459	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret., Namensanteile A Dis MV o.N.	Put/Call			4,15	4,154-4,156-4,156-4,157	4,24	4,05
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		989157	LU0091253616	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret., Namensanteile C Dis AV o.N.	Put/Call			6,29	6,295-6,298-6,298-6,299	6,3	5,92
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		A0CATJ	LU0191612000	200749	Schroder ISF.-European Value, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			74,01	73,98-3,961	77,74	62,81
	1 : 1			A0BMN0	LU0181496216	202300	Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile A1 Acc o.N.	Put/Call			59,2	59,465-9,47	68,99	50,99
	1 : 1			A0BMNX	LU0181495838	202300	Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			65,77	66,08-6,071-6,074-6,092	76,08	56,48
	1 : 1			A0BMNY	LU0181495911	202300	Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call			57,85	57,794-7,786-7,789-7,804	66,94	49,48
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		989937	LU0093472081	989937	Schroder ISF Euro Bond, Namensanteile A Dis QF o.N.	Put/Call			6,84	6,848-6,848-6,848-6,848	7,37	6,81
	1 : 1			A0B8MH	LU0188438112	226407	Schroder ISF Asian Eq. Yield, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			50,93	51,271-1,273	56,36	42,65
	1 : 1			A0DKU3	LU0201322137	207388	Schroder ISF Strategic Bond, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			149,18	149,562	151,95	141,82
	1 : 1			A0DKU8	LU0201323531	207388	Schroder ISF Strategic Bond, Namensant. A Acc Eur Hdg o.N.	Put/Call			129,18	129,525	134,81	128,94
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		972093	LU0012050562	972093	Schroder ISF Japanese Equity, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			11,7	11,55	12,1	9,49
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		973117	LU0086394185	973117	Schroder ISF Latin American, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			33,53	30,563-0,554-0,554-0,548	34,75	26,44
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		973118	LU0053903893	973118	Schroder ISF-Euro Governm. Bd, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			5,42	5,426-5,426-5,426-5,426	5,72	5,39
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		973122	LU0045667853	973122	Schroder ISF UK Equity, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			3,35	3,35-3,349	3,39	2,92
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		973134	LU0053902499	973134	Schroder ISF Eur.Sm.Comp., Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			34,17	33,97-3,96	34,86	28,69
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		973045	LU0048388663	973045	Schroder ISF-Asian Opportun., Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			21,27	21,062-1,067-1,065-1,065	24,67	17,95

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		986229	LU0086395158	973117	Schroder ISF Latin American, Namensanteile C Dis AV o.N.	Put/Call			36,79	33,597-3,594-3,594-3,606	37,81	28,78
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		986231	LU0062904189	973118	Schroder ISF-Euro Governm. Bd, Namensanteile C Dis AV o.N.	Put/Call			5,92	5,929-5,929-5,929-5,929	6,25	5,9
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		986247	LU0063575806	986247	Schroder ISF Swiss Equity, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			61,16	60,6-0,55	61,16	51,87
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		986250	LU0067016716	986250	Schroder ISF Italian Equity, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			46,5	46,29-6,27	51,86	38,71
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		974935	LU0057074394	973134	Schroder ISF Eur.Sm.Comp., Namensanteile B Dis AV o.N.	Put/Call			29,05	28,688-8,687-8,687-8,687	29,66	24,21
							SEB Funds AB							
	1 : 1	01.01.00 - 30.12.11		989941	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps, Inhaber-Anteile D EUR o.N.	Put/Call			394,58	390,071-0,043-0,057-0,056	417,47	337,01
	1 : 1	01.01.00 - 30.12.11		974743	LU0030165871	974743	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd., Actions Nom. C o.N.	Put/Call			19,55	19,481-9,477-9,479-9,478	20,85	17,09
	1 : 1	01.01.00 - 30.12.11		588328	LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund, Nam.-An. D (EUR) o.N.	Put/Call			31,18	31,17-1,17-1,17-1,17	33,08	31,1
1	1 : 1	01.01.00 - 28.02.13		588458	LU0037256269	588458	SEB SICAV 1-Emerging Markets, Actions Nominatives C o.N.	Put/Call			4,74	4,682-4,682-4,682-4,682	5,2	3,78
	1 : 1	01.01.00 - 30.12.11		756512	LU0122113094	756512	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd, Actions Nom. C o.N.	Put/Call			2,61	2,607-2,607-2,607-2,607	2,75	2,29
	1 : 1	01.01.00 - 30.12.11		973832	LU0030166507	973832	SEB Fund 1-Europe Equity Fund, Actions Nom. C o.N.	Put/Call			9,07	9,021-9,018-9,018-9,018	9,36	7,97
	1 : 1	01.01.00 - 30.12.11		A0J4TG	LU0256624742	218860	SEB Fund 1-SEB Asset Selection, Act. Nom. C (EUR) o.N.	Put/Call			17,05	16,616-6,616-6,616-6,616	17,57	15,03
	1 : 1			A1T721	LU0845774990	756512	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd, Actions Nom. D o.N.	Put/Call			93,25	93,148-3,157-3,154-3,149	98,59	83,57
							Security Kapitalanlage AG							
1	1 : 1			926443	AT0000990346	926443	Value Investment Fonds Klassik, Inh.-Ant. T o.N.	Put/Call			191,03	191,415-88,96-8,967-8,975	197,91	186,33
1	1 : 1			A0B5G4	AT0000904909	206815	SUPERIOR 3 - Ethik, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			820,65	821,37-1,37-1,37-1,37	847,02	795,58
							Siemens Fonds Invest GmbH							
	1 : 1			A0MYQ2	DE000A0MYQ28	735585	Siemens Qual. & Divid. Europa, Inhaber-Anteile	Put/Call			18,22	18,17-8,169-8,169-8,169	18,45	16,66
	1 : 1			A0MYQX	DE000A0MYQX1	264985	Siemens Euroinvest Corporates, Inhaber-Anteile	Put/Call			11,86	11,855-1,852-1,852-1,852	12,4	11,75
	1 : 1			A0KEXM	DE000A0KEXM6	237306	Siemens Balanced, Inhaber-Anteile AK A	Put/Call			26,16	26,07-6,069-6,069-6,069	26,53	24,28
	1 : 1			977259	DE0009772590	977259	Siemens Euroinvest Renten, Inhaber-Anteile	Put/Call			15,34	15,338-5,338-5,338-5,338	16,19	15,27
	1 : 1			977262	DE0009772624	977262	Siemens Weltinvest Aktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			31,05	30,799-0,799-0,799-0,799	31,96	25,68
	1 : 1			977263	DE0009772632	977263	Siemens EuroCash, Inhaber-Anteile	Put/Call			12,44	12,447-2,447-2,447-2,447	12,47	12,3
	1 : 1			977265	DE0009772657	977265	Siemens Global Growth, Inhaber-Anteile A	Put/Call			22,61	22,576-2,581-2,58-2,578	24,22	18,05
	1 : 1			977258	DE0009772582	977258	Siemens Euroinvest Aktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			21,07	20,938-0,937-0,938-0,937	22,42	18,49
							Sparinvest S.A.							
	1 : 1			A0DQN4	LU0138501191	226939	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE, Namens-Anteile EUR R o.N.	Put/Call			656,72	652,071-2,135-2,114-2,082	659,99	534,1
	1 : 1			A0MV4R	LU0139792278	258140	SPARINVEST SICAV-PROCEDO, Namens-Anteile EUR R o.N.	Put/Call			293,5	292,915-2,927-2,923-2,917	297,62	261,76
	1 : 1			A0Q32Q	LU0362355355	284922	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE, Namens-Anteile EUR R o.N.	Put/Call			405,57	402,16-2,145-2,141-2,136	405,57	323,33
							SPDR Series Trust							
1	1 : 1			A0MYHC	US78464A8624	257354	SPDR S&P Semiconductor ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			402	405,8	553,9	267,45
							State Street Global Advisors Europe Ltd.							
1	1 : 1			A1W3V1	IE00BC7GZW19	725573	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			29,55	29,53-9,53	30,33	29,41
1	1 : 1			A1W56P	IE00BCBJG560	725734	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			126,92	126,9-6,96	131,66	108,9
1	1 : 1			A1T8GD	IE00B9CQXS71	725171	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			35,19	35,13-5,13	36,02	31,55
1	1 : 1			A1KBQ3	IE00B910VR50	715365	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			101,34	101,34-1,24	108,54	88,24
1	1 : 1			A1JT1B	IE00B5M1WJ87	723857	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			30,41	30,545-0,545	31,41	26,57
1	1 : 1			A1JT1C	IE00B6S2Z822	723858	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			15,96	15,974-5,974	16,26	13,18
1	1 : 1			A1JULM	IE00B6YX5C33	723933	SPDR S&P 500 UCITS ETF, Registered Shares USD o.N.	Put/Call			681,72	679,96-80,08	698,38	554,12
1	1 : 1			A1JKS0	IE00B6YX5D40	733427	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE, Registered Shares (Dist) o.N.	Put/Call			78,61	78,13-8,13	78,66	65,7

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.							
1	1 : 1			A1JKSU	IE00B6YX5M31	733421	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			48,66	48,515-8,52	52,68	48,52
1	1 : 1			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	733426	SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,5	14,502-4,506	15,56	13,98
1	1 : 1			A1JSHV	IE00B4YBJ215	713645	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			100,78	100,62-0,62	105,4	87,86
1	1 : 1			A1JJTC	IE00B44Z5B48	711782	SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E., Regist.Shares DL Unh.Acc.o.N.	Put/Call			287,75	287-7,2	295,65	238,85
1	1 : 1			A1JJTD	IE00B3YLTY66	711783	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			11,64	11,61-1,61-1,708	258,4	9,66
1	1 : 1			A1JJTG	IE00B466KX20	711786	State Str.SPDR MSCI EM Asia UE, Registered Shares o.N.	Put/Call			104,44	104,98-4,22-4,22	120,6	88,68
1	1 : 1			A1JJTQ	IE00B3T9LM79	711794	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			51,62	51,4-1,45	54,18	51,09
1	1 : 1			A1JJTV	IE00B4613386	711799	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF, Registered Shares (Dist)o.N.	Put/Call			50,62	50,71-0,71	51,42	48,33
1	1 : 1			A1J3PA	IE00B802KR88	724597	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE, Registered Shares USD o.N.	Put/Call			77,95	77,23-7,32	78,28	68,69
1	1 : 1			A14QBZ	IE00BWBXM385	726937	SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			43,88	43,215-3,195	43,89	35,41
1	1 : 1			A12EAR	IE00BQWJFQ70	704057	StStr.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE, Registered Shares o.N.	Put/Call			32,99	32,985-2,975	33,94	31,57
1	1 : 1			A12HU7	IE00BSPLC298	726799	SS SPDR MSCI Eur.SC Val.W.UETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			69,11	69,07-9,07-9,1-9,06-9,11-9,11	71,43	57,52
1	1 : 1			A14QB3	IE00BWBXM724	726941	SSSPDR S+P US Ind..Sel.S.UETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			64,4	63,82-3,84-3,87-3,84-3,87-3,87	70,57	57,36
1				A41WW6	IE00020O1MD6	920094	comdirect S&P All Wld St.Str., Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN	Put/Call			9,52	9,491-9,491	9,82	8,13
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH							
	1 : 1	02.03.26 - 22.03.26		A2ATC3	DE000A2ATC31	801375	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W., Inhaber-Anteile	Put/Call			4,84	4,815-4,815-4,84	9,23	4,82
							Swisscanto Asset Management International S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 18.11.11		A0DQU0	LU0208341965	207986	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR, Nam.-Ant. AA o.N.	Put/Call			163,25	163,298-3,323-3,319-3,311	170,95	149,03
	1 : 1	01.01.00 - 18.11.11		216770	LU0161535835	811428	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable, Nam.-Anteile AA o.N.	Put/Call			397,08	397,036-7,116-7,108-7,088	416,4	328,07
	1 : 1	01.01.00 - 18.11.11		987285	LU0112800569	987285	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF), Nam.-Anteile AA o.N.	Put/Call			154,22	153,073-3,028	158,8	148,24
	1 : 1	01.01.00 - 18.11.11		565769	LU0112799290	565769	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO), Nam.-Anteile AA o.N.	Put/Call			130,94	130,675-0,675-0,675-0,675	134,43	125,87
	1 : 1	01.01.00 - 18.11.11		565771	LU0112799613	565771	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO), Nam.-Anteile AT o.N.	Put/Call			278,86	276,153-6,153-6,153-6,153	282,63	245,49
	1 : 1	01.01.00 - 18.11.11		216558	LU0161533970	565771	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO), Nam.-Anteile AA o.N.	Put/Call			213,05	210,973-0,973-0,973-0,973	215,92	189,08
	1 : 1	01.01.00 - 18.11.11		216767	LU0161534861	987045	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF), Nam.-Anteile AA o.N.	Put/Call			482,57	480,347-0,305-0,229-0,242	487,74	416,26
							Swisscanto Fondsleitung AG							
1	1 : 1			A1JXTH	CH0183136008	296239	Swisscanto (CH) Silver ETF, Inhaber-Anteile AA USD o.N.	Put/Call			424,85	421,5-2,1-2,55-2,6-3,3-3,15	906	421,5
1	1 : 1			A1JXTJ	CH0183136024	296239	Swisscanto (CH) Silver ETF, Inhaber-Anteile AAH CHF o.N.	Put/Call			95	93,58-3,68-3,74-3,79-3,89-3,85	231	93,58
1	1 : 1			A1JXTM	CH0183136057	257618	Swisscanto (CH) Platinum ETF, Inhaber-Anteile AA (CHF) o.N.	Put/Call			408	397,15-7,45-7,75-8,8-8,5	725	390
1	1 : 1			A1JXTN	CH0183136065	257619	Swisscanto (CH) Palladium ETF, Inhaber-Anteile EA (CHF) o.N.	Put/Call			272,25	264,6-5,5-5,7-6,2-6,5-5,8	546,5	264,6
1	1 : 1			A0RK91	CH0047533549	218409	Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AA USD o.N.	Put/Call			3.236	3237-41,5-5,5-5,5-51-	4.260,5	3.089
1	1 : 1			A0YJZB	CH0103326762	218409	Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	Put/Call			1.932	1902,6-3-3,6-4,6-4	2.762	1.902,6
1	1 : 1			A1JMXW	CH0139101601	218409	Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AAH CHF o.N.	Put/Call			845,5	839,3-9,7-9,6-40-0,2-39,9	1.231	839,3
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.13		A0MNG1	LU0282719219	550802	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps, Namens-Anteile Epic AE o.N.	Put/Call			49,48	49,398-9,395-9,395-9,4	53,69	45,51
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.13		930986	LU0096353940	930986	Col.Th.LU1-CTL Eur.Corp.Bd Pl., Nam.-Ant. Epic AE o.N.	Put/Call			30,71	30,656	31,87	30,57
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.13		974982	LU0061476155	974982	CT (Lux) Pan European Equit., Nam.-Ant. Epic AE o.N.	Put/Call			114,84	114,554-4,494-4,498-4,498	122,64	103,85
	1 : 1	01.01.00 - 31.05.10		A0H0G1	LU0234759529	204790	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ., Act. Nom. A o.N.	Put/Call			37	37,1	37,74	30,73

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.13		A1JJHG	LU0570870567	711723	CT(Lux)Glob.Smaller Companies, Namens-Anteile AE o.N.	Put/Call			43,64	43,522-3,526-3,525-3,523	49,67	39,76
				A2JR84	LU1864952335	810176	CT (Lux) European Smaller Cos, Act. Nom. 1E EUR Acc. oN	Put/Call			14,48	14,304-4,301-4,301-4,303	15,96	13,59
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.13		A0DN5R	LU0198727850	974978	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return, Nam.-Ant. AEH o.N.	Put/Call			29,37	29,264-9,266-9,265-9,265	30,8	27,99
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.13		A0DPBA	LU0198728585	974979	CT (Lux) Global Focus, Nam.-Ant. Epic AEH o.N.	Put/Call			85,56	84,892-4,903-4,899-4,892	92,36	72,76
							Three Rock Capital Management Ltd.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		921725	LU0099840034	921725	Multicoop.-JB Strat.Income EUR, Act. Nom. B (EUR) o.N.	Put/Call			202,36	201,811-1,809-1,81-1,808	207,17	192,43
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		921726	LU0099840620	921725	Multicoop.-JB Strat.Income EUR, Act. Nom. A (EUR) o.N.	Put/Call			127,1	127,037-7,041-7,04-7,038	129,91	121,67
							UBP Asset Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.12.11		921807	LU0087798301	921807	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			2.727,89	2710,474-0,339-0,339-0,339	2.961,77	2.685,07
	1 : 1	01.01.00 - 28.12.11		926391	LU0073503921	926391	UBAM - Swiss Equity, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			557,68	556,761-6,64-6,579-6,609	571,97	477,95
							UBS Asset Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		787304	LU0153925689	205035	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO), Actions Nom. P-acc o.N.	Put/Call			44,71	44,884-4,884-4,884-4,884	45,54	37,43
1	1 : 1	01.01.00 - 18.04.08		794357	LU0136234068	794357	UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF, Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	Put/Call			61,34	61,35-1,29	66,99	54,21
1	1 : 1	01.01.00 - 18.04.08		794358	LU0136234654	794358	UBS MSCI USA UCITS ETF, Inh.-Ant. USD Dis. oN	Put/Call			657,68	656,1-6,18	674,78	535,5
1	1 : 1	01.01.00 - 18.04.08		794361	LU0136240974	794361	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF, Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	Put/Call			68,91	69,182-9,17	73,17	57,6
1	1 : 1	01.01.00 - 18.04.08		794362	LU0136242590	794362	UBS FTSE 100 UCITS ETF, Inh.-Ant. GBP Dis. oN	Put/Call			117,94	117,68-7,64	118,86	103,36
	1 : 1	01.01.00 - 26.04.13		921574	LU0098994485	921574	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY), Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			142,83	143,781-3,723-3,719-3,74	146,31	113,11
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		935647	LU0108564344	973767	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR), Nam.-An. P-C-dist o.N.	Put/Call			134,62	134,81-4,815-4,814-4,806	139,32	125,37
	1 : **	01.01.00 - 28.09.12		216519	LU0161942635	225120	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL, Actions Nom. (EUR) P-acc o.N.	Put/Call			46,08	46,238-6,236-6,235-6,243	46,42	38,02
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		216521	LU0162626096	225121	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR), Actions Nom. P-acc o.N.	Put/Call			15,24	15,255-5,213-5,213-5,213	15,71	15,08
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		972147	LU0033049577	971897	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible, Namens-Anteile P Dist. o.N.	Put/Call			113,43	113,449-3,449-3,449-3,449	121,15	112,03
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		692806	LU0151774626	692806	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR, Namens-Anteile P Acc. o.N.	Put/Call			127,79	127,79-7,44-7,44-7,44	128,95	126,19
1	1 : 1	01.01.00 - 18.04.08		633611	LU0147308422	633611	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF, Inh.-Ant. EUR Dis. oN	Put/Call			205,3	205,45-5,3	223,25	182,54
	1 : 1	01.01.00 - 26.04.13		987607	LU0081259029	987607	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD), Namens-Anteile USD P-acc o.N.	Put/Call			994,1	1002,506-3,726-3,852-3,792	1.020,83	687,26
	1 : 1	01.01.00 - 23.07.15		987076	LU0076532638	987076	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD), Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			1.958,59	1954,389-7,537-7,682-7,586	1.987,59	1.567,47
	1 : 1	01.01.00 - 26.04.13		988083	LU0085953304	988083	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD, Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			485,16	495,25-5,27-5,246-5,338	495,34	405,03
	1 : 1	01.01.00 - 26.04.13		988066	LU0085870433	988066	UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR, Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			178,8	178,158-8,167-8,164-8,16	184,38	149,14
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		988074	LU0085995990	988074	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR), Namens-Anteile P Dist. o.N.	Put/Call			45,24	45,09-5,08	48,96	45,08
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		988075	LU0086177085	988074	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR), Namens-Anteile P Acc. o.N.	Put/Call			259,35	258,571-8,402-8,402-8,402	268,41	258,01
	1 : 1	01.01.00 - 16.01.14		972179	LU0039343651	972179	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR), Nam.-An. P-dist o.N.	Put/Call			887,03	889,813-6,997-6,997-6,997	935,35	880,3
	1 : 1	01.01.00 - 16.01.14		972180	LU0039703029	972179	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			2.427,94	2435,531-5,531-5,531-5,531	2.502,08	2.415,03
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		971861	LU0033036590	971861	UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			4.832,86	4830,03-3,984-4,12-4,369	5.008,77	4.313,93
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		971897	LU0033050237	971897	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible, Namens-Anteile P Acc. o.N.	Put/Call			387,76	387,823-7,823-7,823-7,823	405,83	382,97
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		971999	LU0033040600	971999	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR), Nam.-An. P-dist o.N.	Put/Call			1.655,84	1652,97	1.695,93	1.584,09
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		972000	LU0033040782	971999	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			3.869,08	3859,899-9,761-9,835-9,747	3.960,57	3.649,92
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		971303	LU0006344922	971303	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR, Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			884,22	884,281-4,237-4,237-4,237	884,28	872,16
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		971186	LU0006277684	971186	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD, Nam.-An. P acc o.N.	Put/Call			1.928,18	1928,575-8,403-8,403-8,918	1.931,77	1.756,53

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 09.07.14		971556	LU0006391097	971556	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR), Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			1.492,56	1505,532-5,605-5,581-5,544	1.515,54	1.250,46
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973767	LU0049785362	973767	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR), Nam.-An.P-dist o.N.	Put/Call			2.035,72	2026,387-6,387-6,387-6,387	2.087,51	1.877,44
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973768	LU0049785446	973767	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			3.371,7	3369,921-71,483-1,675-1,757	3.480,34	3.112,96
	1 : 1	01.01.00 - 23.07.15		986408	LU0072913022	986408	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD, Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			397,57	397,184-7,127-7,113-7,205	475,59	397,11
	1 : 1	01.01.00 - 26.04.13		986327	LU0069152568	986327	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD), Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			935,35	928,955-8,842-8,743-8,976	978,6	739,02
	1 : 1	01.01.00 - 16.01.14		986912	LU0073129206	986912	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			755,64	754,33-4,235-4,222-4,204	784,69	647,59
	1 : 1	01.01.00 - 11.12.12		986705	LU0070848113	986705	UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			683,78	695,988-7,08-7,199-7,172	697,37	565,65
	1 : 1	01.01.00 - 23.07.15		986579	LU0067412154	986579	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL), Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			989,78	999,41-9,451-9,402-9,588	1.260,18	989,61
1	1 : 1			A1JVB5	IE00B7K93397	751293	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF, Reg.Shs USD dis o.N.	Put/Call			110,06	109,805-9,815	112,78	89,54
1	1 : 1			A1JVYP	IE00B7KMNP07	751301	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E., Reg.Shs USD dis o.N.	Put/Call			42,35	42,345-2,325	58,49	36,24
	1 : 1	01.01.00 - 23.07.15		A1CW64	LU0501845795	986408	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD, Namens-Anteile P-Acc SGD o.N.	Put/Call			133,46	134,586-4,599-4,595-4,588	160,16	133,43
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A1JPM5	LU0706127809	723304	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD), Nam.-Ant.(EUR Hdg.)P Acc. o.N.	Put/Call			106,22	106,223-5,958-5,958-5,958	106,5	104,1
1	1 : 1			A1JRDC	LU0721552973	723618	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE, Inhaber-Anteile USD dis o.N.	Put/Call			33,41	33,37-3,37	33,77	32,08
1	1 : 1			A1JHNE	LU0671493277	712755	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE, Inh.-Ant. EUR Dis. oN	Put/Call			144,86	145-4,74	159,68	132,08
1	1 : 1			A0X97T	LU0446734526	296893	UBS MSCI Pacific (exJapan), Inh.-Ant. USD Dis. oN	Put/Call			48,31	48,37-8,305	49,77	43,26
1	1 : 1			A0X97V	LU0446734872	296894	UBS MSCI Canada UCITS ETF, Inh.-Ant. CAD Dis. oN	Put/Call			59,62	59,53-9,53	59,63	50,05
1				A2QNQJ	IE00BN4Q0370	813732	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA, Reg.Shares USD Acc.oN	Put/Call			23,16	23,08-3,08	23,7	19,93
1	1 : 1			A0NCFR	LU0340285161	276140	UBS MSCI World UCITS ETF, Inh.-Ant. USD Dis. oN	Put/Call			437,87	436,22-6,53-6,81	446,64	364,55
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		971350	LU0010001369	971350	UBS (Lux) BF - CHF Flexible, Namens-Anteile P Acc. o.N.	Put/Call			2.796,58	2791,885-1,283-0,982-1,283	2.893,22	2.706,17
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		972002	LU0033043885	971992	UBS(LUX)Strategy-Yield (USD), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			4.046,28	4044,32-3,96-3,96-5,041	4.063,09	3.665,31
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		972138	LU0035338325	972137	UBS (Lux) BF - AUD, Namens-Anteile P Acc. o.N.	Put/Call			343,12	344,301-4,226-4,291-4,301	344,3	310,68
	1 : 1	01.01.00 - 16.01.14		972182	LU0039343222	972181	UBS(LU)Strat-Fixed Income(CHF), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			1.619,44	1619,541-9,191-9,016-9,191	1.723,25	1.572,04
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		121537	LU0172069584	225340	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD), Actions Nom. P-acc o.N.	Put/Call			18,34	18,488-8,486-8,486-8,491	18,8	17,68
	1 : **	01.01.00 - 28.09.12		216518	LU0161942395	225120	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL, Actions Nom. P-acc o.N.	Put/Call			41,82	41,962-1,964-1,962-1,97	42,2	34,64
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		692807	LU0151774972	692807	UBS LB-Sh.Ter.USD Corpor.USD, Namens-Anteile P Acc. o.N.	Put/Call			148,02	148,352-8,338-8,338-8,378	148,46	137,61
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		986906	LU0071006638	986905	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible, Namens-Anteile P Acc. o.N.	Put/Call			781,82	782,035-1,865-1,781-1,865	836,59	751,08
	1 : 1	01.01.00 - 16.01.14		986911	LU0071007289	986911	UBSL Strategy-Equity (CHF), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			1.203,88	1205,398-5,824-5,653-5,561	1.219,46	1.037,66
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973770	LU0049785289	973769	UBS(LUX)Strategy-Balanced(CHF), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			2.537,64	2523,714-3,164-2,888-3,164	2.566,89	2.338,64
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973772	LU0049785792	973771	UBS(LUX)Strategy-Balanced USD, Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			4.277,42	4263,982-3,603-3,603-4,74	4.309,2	3.749,68
	1 : 1	01.01.00 - 26.04.13		974186	LU0049842262	974186	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL, Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			3.623,06	3552,998-8,722-8,869-8,985	3.885,04	3.132,26
1	1 : 1			UB42AA	LU0480132876	289135	UBS Core MSCI EM UCITS ETF, Inhaber-Anteile USD Dis. o.N.	Put/Call			139,38	138,67-8,815	156,84	120,32
							UniCredit Schoellerbank Invest AG							
	1 : 1			973040	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			59	59,043-9,043-9,043-9,043	60,87	58,48
	1 : 1			974146	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			66,36	66,357-6,274-6,274-6,274	66,36	65,02
	1 : 1			973985	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			50,47	50,594-0,577-0,577-0,577	52,07	49,98
							Universal-Investment Ireland Limited							
	1 : 1			987735	IE0002921975	987735	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies, Registered Ptg Shares A o.N.	Put/Call			388,68	386,291-6,131-6,204-6,255	406,94	335,1
	1 : 1			987736	IE0002921868	987736	M.I.I.-Metzler European Growth, Registered Ptg Shares A o.N.	Put/Call			260,25	257,713-7,513-7,417-7,451	279,9	235,48
	1 : 1			989439	IE0003723560	989439	M.I.I.-Metzler Global Equities, Registered Ptg Sh.A EUR o.N.	Put/Call			175,69	174,86-4,929	184,58	149,19

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH							
	1 : 1	01.01.00 - 08.05.15		979086	DE0009790865	979086	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			121,91	122,186-2,185-2,175-2,185	122,94	108,46
				A2P9QX	DE000A2P9QX4	757307	HMT Euro Seasonal LongShort, Inhaber-Anteilsklasse AK R	Put/Call			85,68	84,464-4,464-4,464-4,464	100,29	84,33
	1 : 1			A0MYG1	DE000A0MYG12	239181	Leonardo UI, Inhaber-Anteile G	Put/Call			195,01	193,33-2,52	203,56	186,27
	1 : 1			663659	DE0006636590	663659	PSM Growth UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			65,24	65,72-5,72-5,72-5,72	67,55	63,63
1	1 : 1			532032	DE0005320329	532032	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus, Inhaber-Anteile	Put/Call			103,14	102,885-2,885-2,885-2,885	104,76	89,68
	1 : 1			531696	DE0005316962	531696	R + P UNIVERSAL-FONDS, Inhaber-Anteile I	Put/Call			187,64	187,418-7,356-7,356-7,36	192,86	162,91
	1 : 1			531712	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds, Inhaber-Anteile I	Put/Call			54,81	54,825-4,825-4,825-4,825	55,88	52,69
	1 : 1			531731	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest, Inhaber-Anteile	Put/Call			56,13	56,184-6,184-6,184-6,184	59,32	55,88
	1 : 1			531732	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest, Inhaber-Anteile	Put/Call			72,75	72,53-2,518-2,523-2,522	77,01	68,68
	1 : 1			531733	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest, Inhaber-Anteile	Put/Call			66,25	65,524-5,512-5,517-5,518	71,28	58,6
	1 : 1	13.12.10 - 01.01.00		847341	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund, Inhaber-Anteile	Put/Call			21,09	21,102-1,014-1,014-1,014	21,77	20,98
	1 : 1	13.12.10 - 01.01.00		847347	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			150,07	148,314-8,304-8,299-8,299	156,07	129,21
	1 : 1	02.11.09 - 01.01.00		848373	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I, Inhaber-Anteile R	Put/Call			252	251,894-1,894-1,894-1,894	252	214,54
	1 : 1	25.01.11 - 01.01.00		848398	DE0008483983	848398	Merck Finck Verm.str. Def. UI, Inhaber-Anteile A	Put/Call			41,08	41,061-1,061-1,061-1,061	41,85	39,58
1	1 : 1	22.12.11 - 01.01.00		848820	DE0008488206	848820	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld, Inhaber-Anteile	Put/Call			1.163,34	1159,765-9,7-9,637-9,641	1.215,4	998,15
1	1 : 1	22.12.11 - 01.01.00		848821	DE0008488214	848821	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport., Inhaber-Anteile	Put/Call			445,95	449,72-9,72-9,72-9,72	452,54	361,27
	1 : 1	09.02.11 - 01.01.00		849067	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,81	64,346-4,316-4,316-4,316-4,45	66,86	60,8
	1 : 1	01.01.00 - 28.08.14		849143	DE0008491432	849143	HWG-FONDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			625	623	643,15	568,08
	1 : 1	09.02.11 - 01.01.00		849154	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			25,46	25,469-5,462-5,462-5,462	26,69	25,29
	1 : 1	13.12.10 - 01.01.00		847438	DE0008474388	847438	SEB Europafonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			86,12	86,086-6,095-6,092-6,088	88,11	75,79
1	1 : 1	01.01.00 - 10.11.11		847033	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds, Inhaber-Anteile	Put/Call			240,05	240,525-0,527-0,527-0,517	246,13	212,65
1	1 : 1	20.08.13 - 01.01.00		847046	DE0008470469	847046	Invesco Global Dynamik Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			281,92	283,73-3,701-3,693-3,69	285,34	251,62
1	1 : 1	20.08.13 - 01.01.00		847047	DE0008470477	847047	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd, Inhaber-Anteile	Put/Call			237,9	236,34-6,32-6,328-6,322	244,63	196,62
	1 : 1			976920	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies, Inhaber-Anteile	Put/Call			91,32	91,144-1,108-1,115-1,108	96,63	79,62
	1 : 1			976924	DE0009769240	976924	SEB GenerationPlus, Inhaber-Anteile	Put/Call			79,67	79,396	85,14	71,73
	1 : 1	01.06.10 - 01.01.00		979772	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			110,22	109,903-9,851-9,872-9,868	116,68	95,98
	1 : 1			979775	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player, Inhaber-Anteile	Put/Call			115,7	115,128-5,153-5,149-5,131	122,83	91,79
	1 : 1			979777	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum, Inhaber-Anteile	Put/Call			58,77	58,715-8,715-8,715-8,715	62,02	57,73
	1 : 1			979953	DE0009799536	205589	GR Noah, Inhaber-Anteile	Put/Call			44,72	43,846-3,847-3,847-3,848	76,21	43,85
	1 : 1			979075	DE0009790758	979075	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS, Inhaber-Anteile B	Put/Call			240,5	237,853-7,853-7,853-7,853	259,29	212,9
	1 : 1			979076	DE0009790766	979076	HP&P Europe Equity, Inhaber-Anteilsklasse A	Put/Call			128,01	126,093-6,086-6,086-6,086	131,64	111,63
	1 : 1			A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	211780	VM BC Shareconcept Regional, Inhaber-Anteile I	Put/Call			184,55	183,436	193,16	158,63
				A41AD3	DE000A41AD30	832088	HMT Goldproduzenten, Inhaber-Anteile R	Put/Call			121,38	119,446-9,58-9,538-9,541	165,02	101,25
	1 : 1			A12BTG	DE000A12BTG5	738586	Oberbanscheidt Dividendenfonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			169,41	168,287-8,14-8,132-8,144	181,24	162,79
				A3ERMG	DE000A3ERMG0	823497	K&K - Wachstum & Innovation, Inhaber-Anteile R	Put/Call			137,02	136,955-6,946-6,939-6,939	145,63	122,15
				A3ERML	DE000A3ERML0	765582	Velten Strategie Welt, Inhaber-Anteilsklasse C	Put/Call			169,35	165,418-5,397-5,378-5,394	197,37	155,26
				A3D058	DE000A3D0588	786639	Cybersecurity Leaders, Inhaber-Anteile R	Put/Call			101,1	102,738-2,741-2,733-2,727	107,39	68,29
				A2QK48	DE000A2QK480	772897	Castell Digital Opportunities, Inhaber-Anteile	Put/Call			145,6	145,968-6,015-6,003-6,005	155,57	122,65
				A2QK49	DE000A2QK498	772898	Castell Aktien Global, Inhaber-Anteile	Put/Call			136,94	135,864-5,864-5,877-5,855	144,1	122,22
				A3C91C	DE000A3C91C5	862909	CoIQ Collective Intelligen.Fd, Inhaber-Anteile R	Put/Call			215,38	211,224-1,287-1,279-1,275	233,04	179,29
				A2QCXX	DE000A2QCXX0	164013	TimmInvest Europa Plus Fonds, Inhaber-Anteile P	Put/Call			117,48	117,211-7,181-7,189-7,198	120,13	110,48
				A2QCXY	DE000A2QCXY8	164031	Ethius Global Impact, Inhaber-Anteile Privat EUR	Put/Call			115,82	117,017-7,026-7,022-7,021	117,5	90,32
				A2P0UL	DE000A2P0UL0	771747	HMT Euro Aktien Seasonal, Inhaber-Anteile AK R	Put/Call			96,44	96,714-6,714-6,714-6,714	103,63	95,76
				A2PB6K	DE000A2PB6K9	807861	CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI, Inhaber-Anteile AK R	Put/Call			123,51	123,276-3,227-3,237-3,222	139,27	115,37
				A2PB6R	DE000A2PB6R4	820539	ART Transformer Equities, Inhaber-Anteile R	Put/Call			172,43	171,056-1,125-1,112-1,089	226,5	154,46
				A2JF70	DE000A2JF709	820032	BAUM Fair Future Fonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			112,99	111,827-1,781-1,799-1,804	122,48	102,62
				A2JF7G	DE000A2JF7G9	807665	Börsebius Bosses Follower Fund, Inhaber-Anteile	Put/Call			125,05	125,299-5,293-5,293-5,267	130,35	114,83
				A2H7N2	DE000A2H7N24	807491	The Digital Leaders Fund, Inhaber-Anteile R	Put/Call			221,43	219,265-9,284-9,272-9,241	330,6	215,07
				A3DEBY	DE000A3DEBY6	765067	Kahler & Kurz Aktienfonds, Inhaber-Anteile Retail	Put/Call			116,02	116,406-6,347-6,363-6,381	118,35	101,81
				A3DK5M	DE000A3DK5M9	758883	Fight For Green Offensiv, Inhaber-Anteile R	Put/Call			124,57	124,092-4,082-4,082-4,084	125,64	105,86
	1 : 1			A0YJMG	DE000A0YJMG1	731321	LAIQON - WHC Global Discovery, Inhaber-Anteile R	Put/Call			120,04	118,523-8,523-8,523-8,523	124,68	104,94
	1 : 1			A12BTC	DE000A12BTC4	738506	HMT Global Antizyklik, Inhaber-Anteile I	Put/Call			157,6	155,083-5,056-5,063-5,07	171,97	140,27
	1 : 1			A14N8L	DE000A14N8L8	727047	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U., Inhaber-Anteile (A)	Put/Call			108,37	108,04-7,878-7,878-7,878	116,96	107,88

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH							
	1 : 1			A1C5D8	DE000A1C5D88	721483	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			154,2	154,102-4,101-4,101-4,102	156,6	142,47
	1 : 1			A1CS5F	DE000A1CS5F8	732245	World Market Fund, Inhaber-Anteilsklasse R	Put/Call			213,51	216,503-6,518-6,513-6,51	216,52	181,08
	1 : 1			A14XN5	DE000A14XN59	739144	Berenberg Aktien Mittelstand, Inhaber-Anteilklasse R A	Put/Call			120,74	119,456-9,459-9,455-9,453	146,25	119,45
	1 : 1			A0YJF8	DE000A0YJF83	294683	Fight For Green Defensiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			90,86	90,983-0,983-0,983-0,983	94,56	90,28
	1 : 1			A1H72N	DE000A1H72N5	732861	LAIQON-ASSETS Defens.Opport., Inhaber-Anteile I	Put/Call			90,72	90,659-0,654-0,654-0,654	93,18	89,58
	1 : 1			A1J9BC	DE000A1J9BC9	736221	sentix Fonds Aktie.Deutschland, Inhaber-Anteile	Put/Call			256,55	254,382-4,322-4,316-4,327	268,7	219,06
	1 : 1			A1T75R	DE000A1T75R4	736791	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI, Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N.	Put/Call			166,32	165,399-5,356-5,368-5,381	173,02	162,81
	1 : 1			A1W2CK	DE000A1W2CK8	737446	GLS Bank Aktienfonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			86,44	87,107-7,082-7,094-7,092	89,23	74,42
	1 : 1			A1W9A2	DE000A1W9A28	737494	ProfitlichSchmidlin Fonds UI, Inhaber-Anteile Ant.klasse R	Put/Call			184,09	184,782-4,763-4,768-4,773	185,51	165,42
	1 : 1			A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	737302	LAIQON-Glbl Mult.Asset Sust., Inhaber-Anteile R	Put/Call			81,7	81,349-1,326-1,335-1,34	87,29	74,38
	1 : 1			A2DR2T	DE000A2DR2T5	807023	SozialBank Nachh.fds Aktien I, Inhaber-Anteilsklasse B	Put/Call			148,29	148,398-8,398-8,398-8,398	153,56	130,74
	1 : 1			A2ATAT	DE000A2ATAT4	801358	Gridl Global Macro UI, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			112,05	111,099-1,143-1,137-1,131	123,36	108,81
	1 : 1			A2AMPE	DE000A2AMPE9	739995	Sentix Risk Return -A-, Inhaber-Anteilsklasse R	Put/Call			142,32	141,29-1,29-1,29-1,29	145,74	131,41
	1 : 1			A2DTNA	DE000A2DTNA1	807073	GLS Bank Klimafonds, Inhaber-Anteilsklasse A	Put/Call			100,65	100,194-0,168-0,175-0,182	105,63	99,28
	1 : 1			531698	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			80,89	80,018-0,018-0,018-0,018	83,03	70,71
	1 : 1			A0J3UE	DE000A0J3UE9	240385	PSM Value Strategy UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			121,86	121,644	123,42	118,77
	1 : 1			A0J3UF	DE000A0J3UF6	240384	Earth Exploration Fund UI, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			82,92	81,77-1,79	96,67	72,76
	1 : 1	01.01.00 - 02.07.14		A0HF4N	DE000A0HF4N6	240039	Börsebius TopSelect, Inhaber-Anteile	Put/Call			112,58	112,927-2,888-2,895-2,905	113,37	96,89
	1 : 1			A0MQR0	DE000A0MQR01	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			50,72	50,725-0,725-0,725-0,725	51,78	48,52
	1 : 1			A0MRAA	DE000A0MRAA7	239078	GF Global UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			167,58	168,351-8,371	172,93	141,72
	1 : 1			A0MRAC	DE000A0MRAC3	239080	Fondspicker Global UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			204,2	202,525	211,55	169,87
	1 : 1			A0M49S	DE000A0M49S4	239496	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			172,81	174,034-4,039-4,034-4,03	181,22	165,66
	1 : 1			A0M6DN	DE000A0M6DN4	239680	UNIKAT Premium Select Fonds, Inhaber-Anteile P	Put/Call			131,05	131,034-1,029-1,027-1,01	133,65	122,2
	1 : 1			A0M8WR	DE000A0M8WR1	240975	Börsebius TopMix, Inhaber-Anteile	Put/Call			63,92	63,682-3,659-3,666-3,672	64,96	59,14
	1 : 1			A0M8WY	DE000A0M8WY7	240988	Voba pur Premium R Fonds UI, Inhaber-Anteile Anteilskl. P	Put/Call			45,22	45,152-5,152-5,152-5,152	46,78	44,67
	1 : 1			A0NAAA	DE000A0NAAA1	241111	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe, Inhaber-Anteile	Put/Call			63,17	63,397-3,395-3,396-3,398	67,69	59,96
	1 : 1			A0MZ31	DE000A0MZ317	261909	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI, Inhaber-Anteile A	Put/Call			41,23	41,296-1,3-1,299-1,285	43,36	38,23
	1 : 1			A0NFZR	DE000A0NFZR1	263685	FVM Classic, Inhaber-Anteile I	Put/Call			91,5	91,99-1,996	94	85,26
	1 : 1			A0NJGU	DE000A0NJGU7	291240	Wachstum Global, Inhaber-Anteile A	Put/Call			117,42	118,397-8,393-8,391-8,39	121,04	111,01
	1 : 1			A0MYGU	DE000A0MYGU8	261630	Vermögensm. - Fonds Universal, Inhaber-Anteile A	Put/Call			132,85	132,62-2,614-2,614-2,614	135,41	126,03
	1 : 1			A0NEBC	DE000A0NEBC7	241129	AHF Global Select, Inhaber-Anteile R	Put/Call			231,07	229,009-9,009-9,009-9,009	234,47	202,09
	1 : 1			A0Q86B	DE000A0Q86B3	290360	Wachstum Defensiv, Inhaber-Anteile R	Put/Call			131,74	131,972-1,911-1,926-1,942	134,31	126,63
	1 : 1			A0Q86D	DE000A0Q86D9	290362	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni., Inhaber-Anteile	Put/Call			114,28	114,942-4,916-4,927-4,93	116,31	101,79
	1 : 1			A0Q8A0	DE000A0Q8A07	290180	CONCEPT Aurelia Global, Inhaber-Anteile	Put/Call			295,94	291,001-1,021-1,014-1,004	311,97	258,69
	1 : 1			A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	264244	ABELE Ostalb Global, Inhaber-Anteile AK A	Put/Call			313,85	313,511-3,282-3,303-3,328	317,54	280,94
	1 : 1			A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	264251	Earth Gold Fund UI, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			332,38	333,747-3,791-3,799-3,932	459,89	293,3
	1 : 1			A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	264308	ATHENA UI, Inhaber-Anteile Anteilklasse I	Put/Call			136,24	136,385-6,385-6,385-6,385	137	132,51
	1 : 1			A0X759	DE000A0X7590	291175	ZinsPlus Fonds UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			159,82	159,902-9,717-9,717-9,717	164,3	158,7
	1 : 1			A0RKXE	DE000A0RKXE5	290626	P & S Renditefonds, Inhaber-Anteilsklasse T	Put/Call			219,54	221,018-0,977-0,985-0,974	229,79	198,88
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.							
	1 : 1			A1KCCE	LU0864714422	824430	LAIQON-Absol.Return Mult.Asset, Inhab.-Ant. R2(aussch.)EUR o.N	Put/Call			122,57	121,005-0,975-0,985-0,995	138,51	120,97
	1 : 1			A1KCCM	LU0864709349	824429	Laiqon SICAV - Global Equities, Inhaber-Ant. R(thes.)EUR o.N	Put/Call			430,03	426,657-6,547-6,56-6,54	480,68	392,41
	1 : 1			A1KCCN	LU0864710354	824429	Laiqon SICAV - Global Equities, Inhab.-Ant. R2(aussch.)EUR o.N	Put/Call			246,96	244,678-4,612-4,617-4,615	276,06	226,23
	1 : 1			972580	LU0044747169	972580	Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val., Actions Nominatives A o.N.	Put/Call			5.776,8	5691,815-0,798-0,528-0,525	6.247,87	4.902,49
	1 : 1	01.01.00 - 13.12.13		725245	LU0154397185	725245	Saphir Global - BALANCED, Nam.-An. B o.N.	Put/Call			40,95	40,992-0,991-0,991-0,99	42,65	39,37
	1 : **	01.01.00 - 13.12.13		725246	LU0154397342	725246	Saphir Global - DEFENSIV, Nam.-An. B o.N.	Put/Call			17,86	17,866	18,51	17,7
	1 : **	01.01.00 - 13.12.13		725247	LU0154397698	725247	Saphir Global - VALUE, Nam.-An. B o.N.	Put/Call			26,81	27,067-7,07-7,069-7,067	28,17	26,02
	1 : 1	01.01.00 - 13.12.13		725263	LU0154399124	725263	Saphir Global - CHANCE, Nam.-An. B o.N.	Put/Call			35,5	35,719-5,72-5,72-5,719	36,52	33,45
	1 : 1			603328	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C., Inhaber-Anteile C o.N.	Put/Call			552,11	551,382-1,385-1,365-1,218	597,29	502,96
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.06		216720	LU0162829799	974581	Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe, Namens-Anteile AE o.N.	Put/Call			169,54	169,001-9,001-9,001-9,001	181,73	168,58
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.06		216723	LU0162829872	974581	Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe, Namens-Anteile AE2 o.N.	Put/Call			156,94	156,442-6,434-6,434-6,434	167,59	156,06

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.							
	1 : 1			972996	LU0047906267	972996	Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val., Actions Nominatives A o.N.	Put/Call			3.287,81	3250,982-2,087-2,524-2,547	3.548,14	2.983,43
							Van Eck Associates Corp.							
1	1 : 1			A2AHFU	US92189F1066	246089	VanEck Gold Miners ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			72,04	71,3	96,75	61,42
1	1 : 1			A2AHK3	US92189F8822	281663	VanEck Dig.Nat.Eco.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			34,06	33,91-3,9	34,88	28,98
1				A2P2R4	US92189H8051	711142	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF, Registered Shares New o.N.	Put/Call			45,53	46,03-6,01	92,39	45,52
							VanEck Asset Management B.V.							
1				A2QC5J	IE00BMC38736	757343	VanEck Semiconductor UC.ETF, Reg. Shares o. N.	Put/Call			86,8	86,3-6,55-6,87	109,3	53,93
1	1 : 1			A2JAHJ	NL0011683594	808266	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF, Aandelen oop toonder o.N.	Put/Call			55,2	55,07-5,09-5,07-5,08-5,08-5,64	55,94	47,91
1	1 : 1			A1JPFV	NL0009272764	751053	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF, Aandelen oop naam o.N.	Put/Call			63,08	62,82-2,81-2,83-2,82-2,85-2,85	67,5	60
1	1 : 1			A1JPFW	NL0009272772	751054	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF, Aandelen oop naam o.N.	Put/Call			75,03	75,14-5,16-5,18-5,17-5,19-5,2	80,16	70,12
1	1 : 1			A1JPFX	NL0009272780	751055	VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF, Aandelen oop naam o.N.	Put/Call			91,74	91,52-1,51-1,55-1,51-1,58-1,6	96,2	82,05
							Vontobel Asset Management S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		578796	LU0120694996	578795	Vontobel-Swiss Money, Actions Nom. B-CHF o.N.	Put/Call			122,31	122,549-2,517-2,517-2,517	126,13	119,68
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		578798	LU0120689640	578797	Vont.-TwentyFour Euro Sh.T.Bd, Actions Nom. B-EUR o.N.	Put/Call			141,56	141,507-1,507-1,507-1,507	143,21	140,63
	1 : **	01.01.00 - 30.01.14		724771	LU0153585137	724739	Vontobel-European Equity, Actions Nom. B-EUR o.N.	Put/Call			435,89	435,781-5,797	453,86	381,84
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		724773	LU0153585566	724773	Vontobel-Euro Corp.Bond, Actions Nom. A-EUR o.N.	Put/Call			96,96	96,937-6,913-6,913-6,913	100,48	96,45
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		796576	LU0129603360	796575	Vontobel-Global Equity Income, Actions Nom. B-USD o.N.	Put/Call			397,82	399,82	399,82	350,96
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972046	LU0035765741	972046	Vontobel-US Equity, Actions Nom. B-USD o.N.	Put/Call			2.159,94	2145,211-8,485-8,554-8,455	2.306,83	2.019,31
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972047	LU0035745552	972047	Vontobel-Global Active Bond, Act.Nom. H (hedged) USD oN	Put/Call			335,89	337,007-6,977-6,977-7,067	339,39	316,76
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972051	LU0035744829	972051	Vontobel Fund - Green Bond, Actions Nom. B-EUR o.N.	Put/Call			365,93	367,264-7,264-7,264-7,264	385,13	363,43
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972714	LU0035744233	972051	Vontobel Fund - Green Bond, Actions Nom. A-EUR o.N.	Put/Call			125,01	125,47-5,47-5,47-5,47	131,61	124,13
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972722	LU0040507039	972721	Vontobel-Emerging Markets Equ., Actions Nom. B-USD o.N.	Put/Call			828,89	820,581-0,694	953,75	720,5
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		A0ET2C	LU0219097184	796575	Vontobel-Global Equity Income, Actions Nom. H-EUR (hdg) o.N.	Put/Call			191,47	193,761-3,78-3,774-3,765	200,49	177,42
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972721	LU0040506734	972721	Vontobel-Emerging Markets Equ., Actions Nom. A-USD o.N.	Put/Call			663,95	658,827-8,902-8,967-9,056	764,29	576,75
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		A0EQVB	LU0218910023	203722	Vontobel Fd-Global Equity, Actions Nom. A-USD o.N.	Put/Call			385,75	383,611-3,481-3,481-3,583	405,41	366,49
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		A0EQVC	LU0218910536	203722	Vontobel Fd-Global Equity, Actions Nom. B-USD o.N.	Put/Call			398,6	397,78-6,18	421,18	378,4
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		A0EQYN	LU0218912151	972046	Vontobel-US Equity, Actions Nom. H-EUR (hdg) o.N.	Put/Call			348,49	347,484	395,29	339,38
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		A0EQYP	LU0218912235	972721	Vontobel-Emerging Markets Equ., Actions Nom.H-EUR(hedged)o.N.	Put/Call			199,9	198,701-8,724-8,739-8,73	236,96	184,56
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972048	LU0035738771	229099	Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor., Actions Nom. B-CHF o.N.	Put/Call			252,38	251,808-1,753-1,726-1,753	260,82	244,03
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		A0RL4B	LU0415414829	292345	Vontobel Fd.-Commodity, Actions Nom. B USD Acc. o.N.	Put/Call			108,06	107,87-7,818-7,818-7,889	110,93	80,44
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		A0RCVS	LU0384406160	295950	Vontobel Fd-Trans. Resources, Actions Nominat.B EUR Acc.o.N.	Put/Call			301,87	297,482-7,495-7,489-7,486	357,04	279,7
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		A0RCVW	LU0384405600	295949	Vontobel Fd-Gl Env.Change, Actions Nominatives B EUR o.N.	Put/Call			683,99	685,907-6,414-6,539-6,495	774,19	602,53
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		A1J8D0	LU0848325378	743108	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity, Actions Nom. B Cap. o.N.	Put/Call			254,06	252,624-2,653-2,636-2,694	260,96	201,06
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		A1J8DZ	LU0848325295	743108	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity, Actions Nom. A Dis. USD o.N.	Put/Call			244,53	243,145-3,173-3,156-3,211	251,39	193,54
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG							
	1 : 1			A0B63E	LI0013873901	637103	VHDUF-Value-Holdings Deutschl., Nam.-An. B o.N.	Put/Call			5.164,45	5150,274-49,122-50,663-49,771	5.367,82	4.780,88
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 09.10.14		973677	LU0083353978	973677	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			243,59	243,695-3,148-3,148-3,148	249,51	242,24
	1 : 1	01.01.00 - 23.02.17		A0ND6Y	LU0344810915	263009	Sunares-Natural Res New Era Fd, Namens-Anteile o.N.	Put/Call			102,8	101,687-1,689-1,686-1,681	135	101,68
1	1 : 1	01.01.00 - 22.02.17		A0JDNT	LU0245042477	255133	ABAKUS-World Dividend Fund, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			195,93	194,689-4,472-4,511-4,522	203,34	170,41
	1 : 1			986275	LU0069514817	986275	LiLux Convert, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			293,5	293,357-3,357-3,357-3,357	299,69	276,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1			A0MS7D	DE000A0MS7D8	239352	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			183,24	180,502-0,347-0,373-0,317	193,14	162,24
	1 : 1			A111ZF	DE000A111ZF1	738557	DM Premium Strategie defensiv, Inhaber-Anteile ATK Euro	Put/Call			88,8	88,968-8,94-8,947-8,956	92,56	85,55
				A2PX1T	DE000A2PX1T5	765140	DM Premium Aktien offensiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			147,18	146,937-6,949-6,942-6,937	152,62	130,48
	1 : 1	02.02.15 - 01.01.00		976528	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			17,8	17,756-7,751-7,751-7,751	18	17,02
	1 : 1	02.02.15 - 01.01.00		976530	DE0009765305	976530	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT, Inhaber-Anteile R	Put/Call			99,95	99,241-9,241-9,241-9,241	101,44	88,81
	1 : 1			976537	DE0009765370	976537	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds, Inhaber-Anteile ATK R	Put/Call		600000	32,87	32,576-2,576-2,576-2,576	33,47	28,22
	1 : 1			976539	DE0009765396	976539	WARBURG - Liquid Alternatives, Inhaber-Anteile R	Put/Call			36,3	36,112-6,115-6,113-6,11	36,62	31,14
	1 : 1			976544	DE0009765446	976544	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds, Inhaber-Anteile	Put/Call			53,31	52,937-2,926-2,93-2,933	59,85	50,02
	1 : 1			978473	DE0009784736	978473	WARBURG Global Fixed Income, Inhaber-Anteile R	Put/Call			43,01	43,139	43,69	42,56
	1 : 1			678026	DE0006780265	211891	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities, Inhaber-Anteile A	Put/Call			65,25	64,73	70,16	58
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.							
	1 : 1			A0X8YU	LU0415392249	280767	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol., Namens-Anteile B EUR o.N.	Put/Call			686,17	690,889-0,728-0,66-0,767	693,11	564,16
	1 : 1	01.01.00 - 15.07.15		A0RNJ6	LU0424370004	292766	Man Umbrella-Man Trend Altern., Reg. Shs.DNY H EUR Acco.N.	Put/Call			158,82	157,817-7,817-7,817-7,817	162,3	133,61
	1 : 1			A0RP23	LU0415391431	278770	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser., Namens-Anteile B EUR o.N.	Put/Call			625,82	637,007-6,994-6,948-7,004	699,71	538,64
	1 : 1	01.01.00 - 24.05.13		A0F5MH	LU0226794815	209661	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd, Namens-Anteile R EUR Acc. oN	Put/Call			384,67	385,245-5,283-5,27-5,251	392,39	318,56
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH							
1	1 : 1	09.01.25 - 05.02.25		980142	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect, Inhaber-Anteile	Put/Call			41	41,6-1,6-1,6	45,7	39,5
							WisdomTree Management Ltd.							
1	1 : 1			A2N7KX	IE00BDVPNG13	745464	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF, Registered Shares USD Acc.o.N.	Put/Call			98,15	98,82-8,9	113,46	69,51
1				A3EV92	IE0003UH9270	845369	WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd GBP Dis. oN	Put/Call			37,9	37,49-7,49-7,48-7,48-7,48-7,48-8,2	38,63	33,04
1				A402PM	IE000XNILW20	775244	WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	Put/Call			29,69	29,735-9,73-9,745-9,735-9,75-9,75	30,21	24,23
							WWK Investment S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.12.12		631999	LU0126855641	631999	WWK Select - Balance, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			23,62	23,567	23,91	21,74
	1 : 1	01.01.00 - 28.12.12		632034	LU0126856375	632034	WWK Select Top Global Equity, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			24	23,92-3,92	24,46	19,97

Optionsscheine auf Indices

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Schweiz AG							
1	1 : 1	25.05.05 - 25.06.05		935568	CH0008899764	935568	iShares SMI ETF (CH), Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			162,18	161,08-1,08-1,16-1,04-1,18-1,2	163,38	136,66
1	1 : 1			A110UY	CH0237935637	726171	iShares Swiss Dividend ETF(CH), Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			215,4	214,45-4,45-4,55-4,4-4,55-4,6	218,35	184,12
							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			18,16	18,606-8,604-8,604-8,6-8,604-8,604	29,25	17,79
							UBS Fund Management [Switzerland] AG							
1	1 : 1			A1JB24	CH0130595124	712412	UBS ETF (CH) - UBS SPI Mid ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N.	Put/Call			143,02	141,68-1,66-1,66-1,66-1,66-1,66	147,34	127,94
1	1 : 1			A1W7EE	CH0226274212	743473	UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF, Namens-Anteile USD dis o.N.	Put/Call			31,45	31,32-1,32-1,335-1,315-1,34-1,345	31,49	24,89
1	1 : 1			A1W7EG	CH0226274246	743475	UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N.	Put/Call			26,96	26,78-6,78-6,795-6,775-6,8-6,8	27,57	22,84
1	1 : 1			A1CW6B	CH0111762537	740521	UBS ETF (CH) - UBS SMIM ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N.	Put/Call			344,25	343,9-3,9-4,05-3,85-4,15-4,2	360,25	305,7

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							1741 Fund Solutions AG					
2					A2AT4F	LU1510784512	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	135,6	135,111-5,111-5,111-5,111	137,35	122,52
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,4	Euro 0,4	01.12.25		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	97,23	97,269-7,269-7,269-7,269	103	97,03
2					937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,03	20,069-0,069-0,069-0,069	20,94	19,82
							Abalone Asset Management Ltd.					
1					A2DJJN	MT7000016952	Alpine Multiple Opportunities	1	137,7	135,827-5,827-5,827-5,827	147,36	125,31
							abrdn ETFs Sponsor LLC					
1					A2N6QF	US0032641088	ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF	1	44,92	44,91-4,99-5,04-5,055-5,11-5,1	70,8	44,88
1					A2N6QR	US0032601066	abrdn Phys. Platinum Shs ETF	1	12,43	12,19-2,222-2,22-2,232-2,264-2,256	165,08	11,97
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1	95,82	95,848-5,814-5,818-5,839	106,72	95,81
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	48.715,02	48951,21-95,916-9002,303-8999,908	49.499,41	41.337,74
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6	US$ 0,46	US$ 0,65	29.08.25		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	16,3	16,3-6,3-6,299-6,303	16,52	15,15
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	26,03	26,041-6,039-6,038-6,045	28,57	24,34
							Allianz Global Investors GmbH					
4	Euro 0,06	Euro 0,03	15.10.26		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,04	0,041-0,041	0,6	0,04
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	116,32	116,316-6,316-6,316-6,316	116,33	114,72
10	US$ 0,47	US$ 0,64	15.12.25		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	37,97	38,199-8,196-8,196-8,204	39,83	31,29
							American Century Investment Management Inc.					
1					A40GB7	IE000K975W13	Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF	1	26,32	26,27-6,27-6,315-6,315-6,315-6,315	29,33	22,73
1					A40GB8	IE000RJECXS5	Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF	1	24,91	24,865-4,87-4,88-4,87-4,885-4,885	25,3	20,72
1					A40GB9	IE0003R87OG3	Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap Vl.ETF	1	25,18	25,275-5,275-5,29-5,275-5,29-5,29	25,64	20,25
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 1,32	Euro 2,2	05.03.26		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,74	95,789-5,789-5,789-5,789	98,58	94,87
5					A0NE4U	DE000A0NE4U4	GlobalManagement Chance 100	1	19,32	19,355-9,354-9,354-9,354	20,39	17,42
5	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	80	80	80,01	80
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	92,57	91,525-1,525-1,525-1,525	93,69	80,07
4	Euro 2,7	Euro 2,7	16.06.26		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	177,85	176,149-6,104-6,116-6,13	183,93	158,03
4	Euro 3,38	Euro 4,84	16.06.26		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	233,53	232,977-2,918-2,932-2,95	243,87	214,29
							Amplify ETF Trust					
1	US$ 0,34	US$ 0,53	30.12.24		A2JPGH	US0321088058	Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls	1	11,14	11,09-1,09-1,09-1,09-1,09-1,09	15,39	11,09
							Amundi Asset Management					
1					A2PKYV	FR0013412269	Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF	1	81,79	81,52-1,5-1,57-1,48-1,55-1,54	87,62	60,5
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR	1	78,09	77,83-7,82-7,86-7,82-7,86-7,86	81,14	61,88
11					LYX0CV	FR0010435297	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	17,58	17,664-7,664-7,664-7,664-7,664-7,664	20,02	14,91
11					LYX02W	FR0014002CG3	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	18,17	18,09-8,09-8,09-8,09-8,09-8,09	23,36	16,21
9					LYX0UG	FR0011871128	Amundi PEA S+P 500	1	59,61	59,47-9,47-9,5-9,48-9,51-9,51	61,25	48,08
11					LYX00V	FR0014002CH1	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	6,9	6,928-6,926-6,932-6,925-6,931-6,93	7,26	6,37
11	Euro 2,76	Euro 2,24	09.12.25		LYX0R1	FR0011857234	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	140,44	140,04-39,98-40,02-39,98-40,08-0,08	157,06	128,16
11	Euro 3,36	Euro 3,04	09.12.25		LYX0R5	FR0011660927	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	262,7	261,6-1,65-1,8-1,7-1,8-1,8	269,7	223,05
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF	1	153,98	154-4-4,22-4,22-4,22-4,22	183,16	152,68
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	20,55	20,295-0,295-0,315-0,315-0,315-0,315	22,46	19,04
11					LYX0ZC	FR0013380607	MUF-Amundi CAC 40	1	38,7	38,435-8,435-8,455-8,425-8,46-8,46	43,88	36,82
11					LYX9ZA	FR0014003N93	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	16,65	16,578-6,578-6,59-6,582-6,59-6,59	17,22	14,03
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi Glbl Hydrogen UCITS ETF	1	673,1	663,8-5-4,1-4,3-4,1-4,2	789	586,4
11	Euro 1,34	Euro 1,64	09.12.25		A0BLNG	FR0010010827	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF	1	48,88	49,155-9,155-9,18-9,145-9,185-9,185	55,02	42,02
11					A0LC12	FR0010342592	MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev	1	9,34	9,309-9,303-9,317-9,299-9,312-9,311	2.106	8,24
11	Euro 2,19	Euro 2,32	09.12.25		626678	FR0007052782	MUF-Amundi CAC 40	1	78,49	78,35-8,35-8,39-8,33-8,4-8,4	87,67	74,15
11	Euro 0,71	Euro 0,62	09.12.25		787716	FR0007075494	Amundi DJ Global Titans 50	1	108,18	108,16-8,18-8,24-8,2-8,24-8,24	113,58	88,08
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	127,06	127,125-7,125-7,125-7,125-7,125-7,125	127,33	125,1
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi MSCI World Ex EMU	1	744,7	744,1-4,1-4,6-4,3-4,6-4,6	762,9	608,3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,35	03.08.26		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	10,53	10,557-0,557-0,557-0,557	11,06	9,04
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 1,1	Euro 1,48	18.12.25		A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	76,81	76,386-6,386-6,386-6,386	78,97	71,2
1	Euro 1,13	Euro 1,53	18.12.25		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	79,88	79,441-9,441-9,441-9,441	81,97	74,12
1	Euro 1,04	Euro 1,4	18.12.25		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	70,21	69,958-9,958-9,958-9,958	71,83	66,61
1	Euro 1,07	Euro 1,45	18.12.25		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	72,96	72,715-2,715-2,715-2,715	74,59	69,11
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1				
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF210	IE0009DRDY20	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	40,2	40,08-0,08-0,1-0,085-0,105-0,105	41,09	33,03
1	US$ 0,67	US$ 0,6	10.02.26		ETF211	IE000QIF5N15	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	44,15	44,015-4,02-4,04-4,025-4,045-4,045	45,06	36,44
1					ETF212	IE000AZV0AS3	Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE	1	13,7	13,644-3,644-3,652-3,646-3,654-3,654	13,7	10,79
1					ETF214	IE0001FQFU60	Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF	1	12,41	12,324-2,326-2,334-2,328-2,334-2,334	13,61	10,78
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF	1	11,57	11,558-1,56-1,566-1,56-1,566-1,566	12	9,88
1					ETF220	IE000YBGJ9I4	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF	1	12,07	12,076-2,074-2,078-2,074-2,08-2,08	12,72	9,54
1					ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1	10,5	10,604-0,604-0,608-0,606-0,61-0,61	10,64	9,11
1					ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	122,58	122,44-2,46-2,52-2,48-2,52-2,54	126,66	95,7
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	99,78	99,6-9,59-9,62-9,59-9,64-9,64	103,3	81,03
1					ETF132	IE000MYCJA42	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	178,6	180,54-0,56-0,66-0,58-0,66-0,68	186,54	147,52
1	Euro 1,25	Euro 1,08	10.02.26		ETF133	IE000MJIXFE0	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	142,98	143,38-3,4-3,48-3,42-3,48-3,5	147,54	116,74
1					ETF134	IE000R85HL30	Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN	1	128,52	129,6-9,62-9,7-9,64-9,7-9,7	131,1	101,14
1					ETF137	IE000O5FBC47	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	45,22	45-5,005-5,03-5,015-5,035-5,035	45,95	35,55
1	US$ 0,39	US$ 0,41	10.02.26		ETF139	IE0008TKP6O7	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	54,51	54,28-4,28-4,31-4,29-4,32-4,32	56,24	43,1
1	Euro 0,12	Euro 0,11	10.02.26		ETF140	IE000PB4LRO2	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	10,28	10,25	10,5	8,39
1					ETF141	IE000CL68Z69	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	94,83	94,55-4,56-4,62-4,58-4,62-4,63	96,56	77,75
1					ETF142	IE0001GSQ2O9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	639,4	637,6-7,7-8-7,8-8,1-8,1-40	652	525,4
1					ETF143	IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	121,44	122,5-1,16-1,22-1,18-1,22-1,22	124,74	99,3
1					ETF144	IE000K1P4V37	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	86,21	85,92-5,91-5,94-5,92-5,96-5,96	89,22	71,98
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	162,78	162,155-2,18-2,265-2,195-2,275-2,275	165,97	134,15
1	US$ 0,16	US$ 0,19	10.02.26		ETF150	IE0009HF1MK9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	13,55	13,502-3,504-3,512-3,506-3,512-3,514	13,91	11,26
1					ETF151	IE0003XJA0J9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	12,98	12,936-2,936-2,94-2,932-2,944-2,94	13,4	10,8
1	US$ 0,4	US$ 0,49	10.02.26		ETF153	IE000IEGVMH6	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	52,01	51,95-1,96-1,99-1,97-1,99-1,99	53,44	42,06
1					ETF154	IE000FSN19U2	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	44,22	44,2-4,205-4,225-4,21-4,23-4,23	45,52	35,85
1					ETF192	IE00085PWS28	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	12,09	12,044-2,044-2,052-2,046-2,052-2,052	12,36	10,46
1	US$ 0,11	US$ 0,13	10.02.26		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	16,11	15,98-5,976-5,99-5,972-5,986-5,984	16,74	12,86
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	19,55	19,508-9,51-9,522-9,512-9,522-9,522	20,18	15,51
1	US$ 0,77	US$ 0,79	10.02.26		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1	73,79	74,41-4,43-4,47-4,44-4,48-4,48	77,7	60,96
1					ETF049	IE00016PSX47	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	116,6	116,04-6,04-6,12-6,06-6,12-6,12	119,02	93,39
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	673,3	673,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	698,2	554,3
1	Euro 5,42	Euro 4,88	10.02.26		ETF059	IE000QQ8Z0D8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	620,6	622,1-0,8-1,1-0,9-1,2-1,2	640,9	504,6
1					ETF088	IE000M86QRT4	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	14,18	14,072-4,072-4,078-4,072-4,078-4,08	14,56	12,25
1					ETF093	IE000KXCEXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	199,56	198,6-8,6-8,72-8,64-8,74-8,74	204,9	161,46
1					ETF201	IE0005E8B9S4	Amu-Russell 1000 Gr.ETF	1	532,8	530,9-1,2-1,3-1,2-1,4-1,4	572,7	451,2
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	19,84	19,744-9,746-9,756-9,75-9,756-9,756	21,18	17,77
1	Euro 0,1	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	19,45	19,348-9,35-9,364-9,352-9,364-9,364	20,74	17,41
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	13,25	13,152-3,154-3,162-3,156-3,158-3,16	13,97	11,62
1	Euro 0,12	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	12,81	12,704-2,708-2,716-2,708-2,712-2,714	13,6	11,29
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	11,71	11,582-1,584-1,588-1,586-1,592-1,592	11,73	9,77
1	Euro 0,2	Euro 0,21	10.02.26		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	10,81	10,694-0,694-0,698-0,698-0,702-0,702	10,83	9,14
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	16,16	16,59-6,586-6,6-6,584-6,596-6,594	16,6	11,1
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	19,9	19,768-9,772-9,784-9,778-9,788-9,788	20,51	16,07
1	Euro 0,57	Euro 0,36	10.02.26		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	18,61	18,486-8,49-8,5-8,496-8,506-8,504	19,19	15,02
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	12,98	12,892-2,89-2,898-2,894-2,898-2,9	13	10,28
1	Euro 0,25	Euro 0,16	10.02.26		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	12,45	12,36-2,364-2,372-2,37-2,374-2,376	12,46	9,85
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	17,91	17,82-7,826-7,836-7,83-7,842-7,842	19,23	15,65
1	Euro 0,2	Euro 0,19	10.02.26		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	16,91	16,836-6,84-6,85-6,844-6,854-6,854	18,22	14,94
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	27,55	27,65-7,65-7,665-7,65-7,67-7,665	29,68	19,49

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Ireland Ltd.					
1	Euro 0,08	Euro 0,07	10.02.26		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	27,15	27,245-7,255-7,27-7,255-7,275-7,275	29,25	19,21
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	15,07	15,054-5,054-5,062-5,058-5,072-5,072	16,24	12,96
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	13,78	13,784-3,784-3,792-3,786-3,798-3,798	14,27	12,3
1	US$ 0,2	US$ 0,21	10.02.26		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	16,25	16,1295-6,1315-6,1405-6,1345-6,1415-6,142	16,58	13,44
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	14,49	14,424-4,416-4,42-4,414-4,422-4,422	14,51	11,9
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF	1	15,42	15,366-5,376-5,364-5,374-5,374	15,87	12,67
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	53,24	53,152-3,152-3,152-3,152-3,152-3,152	54,77	52,52
10					A2ATYJ	LU1437015735	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	122,68	122,22-2,2-2,24-2,2-2,3-2,32	126,96	104,84
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	94,91	92,55-2,55-3,68-3,68-3,68-3,68	107,48	81,01
10					A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	68,09	68,41-8,42-8,45-8,43-8,46-8,46	74,7	62,91
10					A2AUDE	LU1437018598	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	47,69	47,791-7,783-7,791-7,791-7,783-7,772	50,49	46,58
10					A2DJET	LU1525418643	AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG	1	54,29	54,224-4,224-4,224-4,224-4,224-4,224	55,45	53,73
10	Euro 1,18	Euro 1,15	09.12.25		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	70,69	69,87-70,106-0,106-0,106-0,106	78,93	60,4
10	Euro 1,56	Euro 1,51	09.12.25		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	54,18	54,36-4,36-4,38-4,38-4,4-4,4	59,01	50,02
10	Euro 0,96	Euro 1,12	09.12.25		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	43	43,058-3,058-3,058-3,058-3,058-3,058	43,43	40,48
10	Euro 0,86	Euro 1,11	09.12.25		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	40,22	40,297-0,29-0,297-0,297-0,29-0,28	42,45	40,06
10	Euro 0,99	Euro 1,17	09.12.25		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	45,88	45,779-5,779-5,779-5,779-5,779-5,779	47,12	45,34
10	Euro 1,34	Euro 1,33	09.12.25		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd	1	44,95	45,023-5,023-5,023-5,023-5,023-5,023	45,34	43,03
10	Euro 1,79	Euro 1,87	09.12.25		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	82	82,06-2,05-2,09-2,05-2,11-2,13	85,04	71,15
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1	116,1	115,56-5,54-5,6-5,54-5,64-5,66	132,58	98,97
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	362,6	359,95-60,05-0,05-0,05-0,3-0,3	362,8	304,8
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	354,7	353,75-3,75-3,95-3,85-4-4,05	358,45	301,85
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	197,46	193,6-3,66-3,76-3,68-3,8-3,8	221,8	182,74
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	192,14	188,4-8,38-8,44-8,38-8,48-8,54	222,25	176,6
10					A2H566	LU1681041544	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	168,38	167,1-7,08-7,16-7,1-7,22-7,24	175,96	144,32
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	436,3	437,5-7,4-7,55-7,45-7,8-7,85	454,15	378,1
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	703,2	708,2-7,9-8,3-8-8,5-8,6	732,7	619,9
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	45,25	45,279-5,279-5,279-5,279-5,279-5,279	47,35	43,79
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	136,48	136,14-6,15-6,215-6,185-6,23-6,255	139,75	110,19
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	135,56	134,46-4,48-4,54-4,5-4,56-4,58	139,4	110,2
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	179,15	178,74-8,705-8,77-8,74-8,805-8,83	183,85	151,13
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	296,2	295,65-5,6-5,8-5,6-5,75-5,8	318,05	230,2
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	295,2	294,8-4,75-4,95-4,75-4,9-4,95	319,4	230,15
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	648,2	647,6-7,3-7,7-7,2-7,6-7,7	699,7	525
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	14,51	14,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	14,51	12,25
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	14,39	14,3-4,292-4,292-4,29-4,288-4,29	14,49	12,03
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	843,4	841,2-1,2-1,7-1,4-1,8-1,9	870,3	661,4
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	829	835,1-5,1-5,6-5,4-5,7-5,8	866,7	661,3
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	173,62	174,4-4,38-4,44-4,4-4,52-4,56	174,56	154,38
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	756	757,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	883,9	731,2
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	752	753,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9	883	725,8
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	239,4	239,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15	313,1	230,7
10					A2H57K	LU1681044050	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	241,45	240,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85	313,95	229,85
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	252,75	253,4-3,35-3,45-3,4-3,55-3,6	253,65	216,75
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	355,95	352,75-2,7-2,85-2,7-2,95-3,05	378,05	316,3
10					A2H57R	LU1681042518	AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA.	1	463,2	464,4-4,3-4,45-4,35-4,7-4,75	478,25	397,6
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	787,1	785,3-5,4-5,8-5,6-5,8-5,9	807,9	640,4
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd	1	212,69	213,13-3,09-3,13-3,13-3,1-3,04	224,97	210,77
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	223,39	222,93-2,93-2,93-2,93-2,93-2,93	229,83	220,35
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	160,24	159,78-9,8-9,84-9,8-9,88-9,94	167,34	138,68
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	256,28	255,11-5,11-5,11-5,11-5,11-5,11	268,62	255
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	370,75	372,15-2,25-2,3-2,1-2,3-2,35	397,9	312,45
10					A2H583	LU1681038839	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	358	365,65-5,75-5,95-5,85-6-6,05	397,4	312,4
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	113,17	113,115-3,115-3,115-3,115-3,115-3,115	113,34	110,98
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	254,8	255,8-5,8-6-6-6-6	264,4	208

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	450,3	450,8-0,8-1,35-1,35-1,35-1,35-9,35	471,95	373,1
10					A2H589	LU1681039217	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	484,85	486,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1	508,7	378,9
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	221,1	221,51-1,47-1,51-1,51-1,47-1,42	236,9	220,19
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A.Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G.	1	195,03	195,45-5,42-5,45-5,45-5,42-5,37	206,87	192,59
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,25	7,2524-7,2524-7,17-7,17	8,11	6,2
10					A2H58Q	LU1681045297	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	22,88	19-9-9-9,48	24,14	17,79
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	53,71	53,78-3,78-3,87-3,87-3,87-3,87	62,69	45
10					A2H58S	LU1681044563	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	52,88	53,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	62,47	44,77
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	150,98	151,06-1,06-1,26-1,26-1,26-1,26	158,82	122,08
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	608,44	609,92-9,92-10,34-0,34-0,36-0,36	642,92	518
10					A2H58X	LU1681037948	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	181,94	182,28-2,28-2,54-2,54-2,54-2,54	192,94	144,58
10					A2H59A	LU1681039308	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	589,9	591,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	620,4	476,3
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	122,99	122,97-2,97-2,97-2,97-2,97-2,97	123,78	112,99
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	56,03	55,988-5,988-5,988-5,988-5,988-5,988	57,23	54,94
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	124,98	124,02-4-4,06-4,02-4,1-4,12	127,44	108,74
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	145,74	146,46-6,44-6,48-6,46-6,56-6,58	153,38	129,8
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	137,02	136,04-5,9-5,96-6,02-6-6,04	154,26	128,36
10	Euro 2,26	Euro 2,4	09.12.25		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	78,39	77,59-7,57-7,61-7,58-7,64-7,65	88,93	73,49
10	Euro 2,18	Euro 2,32	09.12.25		A2H59M	LU1681047319	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	98,41	98,35-8,33-8,37-8,34-8,41-8,43	106,22	85,81
10					A2H59N	LU1681047400	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	161,24	161,02-0,98-1,04-1-1,12-1,14	175,26	141,48
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	704,04	702,62-2,62-3-2,8-3,1-3,16	718,96	582,84
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	695,4	692,7-2,7-3,1-2,9-3,1-3,3	715,5	581,6
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	54,35	54,428-4,42-4,428-4,428-4,428-4,42	55,21	52,12
10	Euro 0,83	Euro 1,11	09.12.25		A3DEGS	LU2439113387	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	43,5	43,531-3,531-3,531-3,531-3,531-3,531	45,57	43,03
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	55,01	55,206-5,206-5,206-5,206-5,206-5,206	55,53	48,59
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	24,25	24,365-4,365-4,365-4,365-4,365-4,365	27,47	21,16
10	US$ 0,55	US$ 0,7	09.12.25		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	43,06	43,185-3,185-3,25-3,25-3,25-3,25	48,22	36,56
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.	1	56,33	55,47-5,47-5,47-5,47-5,47-5,47	61,83	47,16
10	Euro 0,28	Euro 0,26	09.12.25		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	9,84	9,8-9,8-9,807-9,807-9,807-9,807	9,87	8,95
10					A2QP8C	LU2300294316	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	55,16	55,184-5,186-5,186-5,186-5,186-5,186	55,37	53,73
10	Yen134	Yen154	09.12.25		A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	67,42	67,61-7,61-7,64-7,64-7,64-7,64	71,45	54,92
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	87,25	87,82-7,82-7,87-7,87-7,87-7,87	89,25	73,12
10	Euro 1,58	Euro 1,61	09.12.25		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	37,51	37,522-7,522-7,522-7,522-7,522-7,522	39,56	36,72
10					A2QGW0	LU2240851688	AIS-Amundi MSCI EMU Screened	1	87,43	87,47-7,48-7,51-7,49-7,57-7,56	94,34	76,39
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y	1	21,75	21,758-1,758-1,758-1,758-1,758-1,758	21,84	21,38
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	54,48	54,74-4,74-4,8-4,8-4,8-4,8	55,43	44,34
10	Euro 1,67	Euro 1,65	09.12.25		A2PTYW	LU2059756325	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	80,77	80,63-0,61-0,64-0,62-0,68-0,7	86,83	65,64
10	Euro 1,46	Euro 1,38	09.12.25		A2PTYY	LU2059756598	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	70,88	71,09-1,04-1,06-1,05-1,1-1,11	72,84	61,15
10	US$ 1,02	US$ 1,15	09.12.25		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	58,36	58,33-8,33-8,42-8,42-8,42-8,42	64,07	50,25
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	36,3	36,32-6,315-6,325-6,315-6,345-6,35	37,6	31,39
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	37,04	37,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	39,98	32,48
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	37,05	37,145-7,145-7,165-7,165-7,165-7,165	39,26	30,81
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	19,84	19,7895-9,7895-9,7895-9,7895-9,7895-9,7895	20,39	19,56
10					A2PWMP	LU2089238898	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	17,4	17,4535-7,4505-7,453-7,453-7,4505-7,446	18,37	17,33
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	17,27	17,311-7,311-7,311-7,311-7,311-7,311	17,5	16,56
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd	1	17,99	18,0215-8,0215-8,0215-8,0215-8,0215-8,0215	18,02	17,01
10					A2PWMS	LU2089239276	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	18,65	18,6435-8,6435-8,6435-8,6435-8,6435-8,6435	19,15	18
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	71,91	71,61-1,61-1,61-1,61-1,61-1,61	80,36	61,29
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel.	1	67,22	67,22-7,22-7,3-7,3-7,3-7,3	74,9	61,31
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE	1	105,9	105,58-5,58-5,58-5,58-5,58-5,58	111,84	92,41
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1	79,4	79,49-9,5-9,55-9,52-9,58-9,58	88,83	64,65
10					A2PQEM	LU2037748774	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG	1	54,17	54,186-4,186-4,186-4,186-4,186-4,186	54,6	53,5
10	US$ 0,75	US$ 0,83	09.12.25		A2PP4C	LU2037749152	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	15,2	15,192-5,192-5,192-5,192-5,192-5,192	15,65	14,67
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	91,11	91,28-1,27-1,31-1,28-1,34-1,36	93,64	78,58
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	68,03	67,99-7,99-8,08-8,08-8,08-8,08	74,63	58,5
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI	1	144,16	145,2-5,2-5,3-5,22-5,3-5,3-6,88	159,14	101,68

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2P6NH	LU2130768844	AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF	1	95,83	96,05-6,03-6,08-6,04-6,11-6,12	99,76	83,87
10					A2P6TL	LU2182388236	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	44,31	44,308-4,308-4,308-4,308-4,308-4,308	46,34	43,52
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1	89,58	89,24-9,23-9,27-9,23-9,3-9,32	96,78	79,1
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,14	21,148-1,148-1,148-1,148-1,148-1,148	21,23	19,35
10					A2P6TT	LU2182388749	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,39	21,386-1,386-1,386-1,386-1,386-1,386	21,42	20,97
10					A2PBLC	LU1923163759	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	56,97	56,965-6,965-6,965-6,965-6,965-6,965	57,33	51,94
10	Euro 0,81	Euro 0,85	09.12.25		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	36,63	36,615-6,61-6,63-6,615-6,64-6,645	37,91	31,7
10	Euro 0,81	Euro 0,9	09.12.25		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	38,24	38,23-8,225-8,235-8,225-8,255-8,26	41,27	33,49
10	Yen 86	Yen 100	09.12.25		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	37,84	37,915-7,915-7,935-7,935-7,935-7,935	39,98	31,17
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	18,5	18,5005-8,5005-8,5005-8,5005-8,5005-8,5005	19,1	18,11
10	Euro 0,36	Euro 0,46	09.12.25		A2PBLP	LU1931975152	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	16,33	16,3765-6,374-6,3765-6,3765-6,374-6,37	17,22	16,27
10					ETF204	LU2872292243	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	11,11	11,106-1,106-1,11-1,106-1,112-1,11	11,29	9,98
10					LYX0T3	LU1233598447	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	112,71	112,832-2,832-2,832-2,832-2,832-2,832	113,38	103,27
10	Euro 4,28	Euro 4,96	09.12.25		LYX0TM	LU1215415214	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1	120,27	119,952-9,952-9,952-9,952-9,952-9,952	125,71	119,28
10	US$ 5,44	US$ 3,72	09.12.25		LYX0TS	LU1220245556	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1	108,9	108,46-8,46-8,62-8,62-8,62-8,62	111,24	94,36
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1	124,92	125,165-5,165-5,165-5,165-5,165-5,165	126,25	114,25
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1	120,84	120,84-0,83-0,845-0,84-0,83-0,81	122,25	115,17
10	Euro 3,24	Euro 4,76	09.12.25		LYX0RD	LU0959210278	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	146,94	147,82-7,8-7,84-7,8-7,92-7,94	147,94	124,76
10	Euro 3,74	Euro 3,31	09.12.25		LYX0RE	LU0959211243	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	366,9	365,9-5,83-5,96-5,9-6,03-6,08	376,07	308,53
10					LYX011	LU1900068914	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	94,73	94,24-4,24-4,35-4,35-4,35-4,35	117,26	92,12
10	Euro 0,46	Euro 0,38	09.12.25		LYX013	LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	21,84	21,735-1,735-1,755-1,755-1,755-1,755	26,89	21,26
10					LYX014	LU1900068161	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1	185,04	186,06-6,06-6,3-6,3-6,3-6,3	212,7	159,52
10					LYX015	LU1900068328	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1	93,69	93,88-3,88-3,96-3,96-3,96-3,96	104,74	80,54
10					LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI Korea	1	149,3	149,32-9,32-9,56-9,56-9,56-9,56	215,5	90,67
10					LYX018	LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	105,52	103,3-3,26-3,38-3,28-3,36-3,34-4,82	124,4	71,01
10					LYX9ZR	LU2356220926	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1	6,95	6,965-6,9636-6,9664-6,9664-6,9664-6,9636	7,62	6,9
10					LYX9ZV	LU0959210781	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	14,51	14,502-4,498-4,506-4,5-4,512-4,514	14,54	12,23
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-Amundi Gl.Memory Chips	1	17,42	17,212-7,202-7,214-7,192-7,204-7,202	22,73	14,22
10					LYX0ZQ	LU1452600197	MUL Amundi TIPS	1	20,47	20,53-0,53-0,53-0,53-0,53-0,53	20,68	19,31
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	18,19	18,136-8,132-8,142-8,134-8,148-8,15	19,61	16
10					LYX1LS	LU1940199984	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	29,61	29,46-9,455-9,47-9,46-9,48-9,485	31,5	25,64
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	41,28	41,295-1,29-1,31-1,29-1,32-1,33	43,19	35,34
10	US$ 0,09	US$ 0,12	09.12.25		LYX99B	LU1910939849	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,13	10,158-0,158-0,158-0,158-0,158-0,158	10,34	9,63
10	Euro 0,08	Euro 0,1	09.12.25		LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,55	10,5825-0,5825-0,5825-0,5825-0,5825-0,5825	10,84	10,44
10					LYX99G	LU2009202107	Mu.Un.LU-MS.Eme.Ex China Swap	1	38,64	38,18-8,18-8,325-8,325-8,325-8,325	44,13	30,1
10					LYX0UU	LU1230136894	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.489,96	1492,857-2,857-2,857-2,857-2,857-2,857	1.493,58	1.376,8
10					LYX0UV	LU1248511575	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.175,62	1176,666-6,666-6,666-6,666-6,666-6,666	1.182,11	1.075,6
10					LYX0UW	LU1327051279	M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E.	1	4,79	4,8465-4,8495-4,8465-4,848-4,8445-4,843	5,41	4,42
10	US$ 8,59	US$ 5,56	09.12.25		LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	83,63	83,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7	86,1	79,51
10					LYX0V7	LU1287022708	MUL Amundi Pan Africa	1	13,65	13,41-3,41-3,43-3,43-3,43-3,43	16,68	12,96
10					LYX0VE	LU1287023342	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1	122,29	122,475-2,45-2,475-2,475-2,45-2,42	128,34	121,08
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	162,28	162,79-2,76-2,73-2,82-2,82-2,76	181,51	159,44
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	154,76	155,045-5,035-5,045-5,045-5,035-5,005	163,35	154,54
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	161,29	161,655-1,63-1,655-1,655-1,63-1,59	173,16	160,92
10	US$ 2,4	US$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	90,33	90,422-0,422-0,422-0,422-0,422-0,422	90,58	83,82
10	US$ 0,99	US$ 1,29	09.12.25		LYX0VY	LU1452600270	MUL Amundi TIPS	1	102,14	102,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	103,43	97,49
10	Euro 3,16	Euro 2,34	09.12.25		LYX0W2	LU1598688189	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	209,55	207,7-7,7-7,8-7,7-7,85-7,9	222,15	185,34
11	Euro 10,04	Euro 5,56	09.12.25		LYX0W4	LU1598690169	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1	184,62	185,62-5,6-5,56-5,48-5,62-5,66	197,58	160,76
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL Amundi Gl Agg GreenBond	1	47,57	47,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55	49,65	47,09
10	Euro 6,7	Euro 3,88	09.12.25		LYX0WH	LU1574142243	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	164	163,76-3,78-3,84-3,8-3,88-3,92	171,26	143,26
10					LYX0WM	LU1190417599	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	110,34	110,171-0,171-0,171-0,171-0,171-0,171	110,34	108,02
10					LYX0WQ	LU1563454823	MUL Amundi Gl Agg GreenBond	1	45,13	45,127-5,126-5,126-5,127-5,128-5,126	48,07	44,71
10					LYX0WU	LU1598691217	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1	145,53	145,848	158	143,42
10					LYX0X6	LU1981859819	MUL Amundi Gl Agg Proc.B 1-10	1	18,8	18,797-8,797-8,797-8,797-8,797-8,797	19,34	18,29
10	Euro 1,75	Euro 2,42	09.12.25		LYX0XB	LU1646360971	MUL Amundi MSCI EMU	1	79,91	79,93-9,92-9,96-9,92-9,98-80	85,94	70,07
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	189,12	189,585-9,555-9,62-9,625-9,625-9,555	206,58	188,06

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX0XH	LU1650487413	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	126,92	126,96-6,96-6,96-6,96-6,96-6,96-6,96	128,32	126,45
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	148,35	148,46-8,45-8,465-8,46-8,445-8,42	153,79	147,91
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	164,04	164,56-4,535-4,56-4,56-4,53-4,49	172,59	163,88
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	23,34	23,305-3,3-3,315-3,305-3,32-3,325	23,46	19,96
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL-AM.MSCI Gl.G.Eq.U.ETF	1	18,96	18,836-8,85-8,856-8,852-8,858-8,86	18,98	15,75
10	Euro 1,32	Euro 0,82	09.12.25		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	28,32	28,4-8,4-8,415-8,41-8,42-8,425	32,92	26,76
10	US$ 7,21	US$ 4,22	09.12.25		LYX0Y5	LU1686830909	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	69,45	69,618-9,618-9,618-9,618-9,618-9,618	71,47	66,56
10	Euro 1,89	Euro 1,33	09.12.25		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1	24,36	24,58-4,575-4,585-4,575-4,595-4,6	25,33	20,3
11	£ 0,42	£ 0,42	09.12.25		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	18,08	18,094-8,078-8,086-8,08-8,092-8,096	18,22	15,65
10					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	23,12	23,153-3,153-3,168-3,168-3,168-3,168	24,51	19,02
10					LYX0YF	LU1781541849	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1	15,53	15,626-5,626-5,644-5,644-5,644-5,644	17,92	12,87
10					LYX0YW	LU1841731745	MUL Amundi MSCI China	1	16,72	16,696-6,696-6,714-6,714-6,714-6,714	20,94	16,5
10	Euro 2,41	Euro 4,36	09.12.25		LYX0YX	LU1812090543	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	102,67	102,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23	108,5	101,19
10					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	38,23	38,23-8,23-8,23-8,23-8,23-8,23-8,23-8,39	39,23	27,32
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al.	1	152,07	151,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	156,62	150,53
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1	350,65	352-0,8-0,9-0,4-0,9-1	407,6	279,9
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1	100,9	100,975-0,98-0,98-0,975-0,975-0,975	101,91	100,2
10	US$ 3,53	US$ 3,51	09.12.25		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	86,37	86,526-6,526-6,526-6,526-6,526-6,526	90,24	81,58
10					LYX0ZA	LU1686832194	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	67,34	67,652-7,639-7,665-7,665-7,665-7,639	76,55	66,08
10	Euro 1,72	Euro 2,07	09.12.25		ETF096	LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30	1	50,49	50,91-0,9-0,93-0,91-0,94-0,95	53,09	42,44
10	US$ 0,65	US$ 0,72	09.12.25		ETF105	LU2611732806	AIS-Amundi Gl.Gover.Til.Gr.BD	1	17,75	17,777-7,777-7,777-7,777-7,777-7,777	17,97	17,29
10	Euro 0,21	Euro 0,42	09.12.25		ETF092	LU2655993207	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	41,02	40,86-0,86-0,885-0,875-0,89-0,895-1,675	42,37	33,84
10	Euro 2,92	Euro 2,83	09.12.25		ETF087	LU2608817958	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1	134,2	133,96-3,94-3,98-3,96-4,06-4,08	138,94	116,64
10					ETF056	LU1407887915	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	239,35	239,84-9,84-9,84-9,84-9,84-9,84-9,84	242,76	229,62
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	41,3	41,337-1,337-1,337-1,337-1,337-1,337	43,98	40,16
10	Euro 1,27	Euro 1,48	09.12.25		ETF045	LU2572257470	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	61,57	61,69-1,68-1,7-1,68-1,73-1,74	63,77	53,55
10	US$ 6,5	US$ 4,75	09.12.25		ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	551	547,8-8-8,2-8,2-8,4-8,5	552,7	460,5
10	US$ 1,42	US$ 1,46	09.12.25		ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	80,35	80,23-0,23-0,3-0,3-0,29-0,29	83,17	67,32
10	US$ 3,18	US$ 3,43	09.12.25		ETF015	LU2572256746	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	155,42	155,72-5,72-5,86-5,86-5,88-5,88	182,24	152,28
10	US$ 1,83	US$ 1,7	09.12.25		ETF018	LU2572257124	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	124,06	123,695-3,705-3,775-3,74-3,78-3,795	126,5	102,12
10	US$ 1,59	US$ 1,31	09.12.25		ETF019	LU2573966905	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	61,92	61,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,862	69,03	52,9
10	Euro 1,17	Euro 1,33	09.12.25		ETF193	LU2611731741	AIS Amundi DivDAX	1	37,81	37,825-7,83-7,84-7,83-7,86-7,86	39,86	35,04
10	Euro 2,28	Euro 1,96	09.12.25		ETF195	LU2611732475	AIS Amundi SDAX	1	139,18	138,88-8,9-8,94-8,9-9,04-9,02	147,5	122,38
10	Euro 0,74	Euro 0,74	09.12.25		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi FAZ 100	1	37,63	37,52-7,52-7,535-7,525-7,555-7,555	39,52	33,47
10	Euro 0,37	Euro 0,43	09.12.25		ETF197	LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG	1	24,55	24,445-4,45-4,455-4,45-4,475-4,47	27,37	22,8
10	sfrs 2,23	sfrs 2,29	09.12.25		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1	205	203,7-3,7-3,8-3,75-3,9-3,9	207,3	170,1
10	Euro 3,31	Euro 3,7	09.12.25		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi Core DAX	1	188,08	187,38-7,4-7,46-7,42-7,58-7,56	197,32	163,62
10					LYX00B	LU1829220133	M.U.L.-Amun.MSCI AC World Swap	1	431,2	429,8-9,85-30,05-29,95-30,1-0,15	446,1	358,95
10					LYX00C	LU1829220216	M.U.L.-Amun.MSCI AC World Swap	1	614	612,9-2,9-3,2-3-3,3-3,4	631,4	510,1
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	87,72	87,732-7,732-7,732-7,732-7,732-7,732-7,732	89,01	83,05
10	US$ 0,78	US$ 0,7	09.12.25		LYX0FZ	LU0496786657	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	70,33	70,112-0,116-0,166-0,134-0,158-0,17	72,06	56,87
10					LYX0G3	LU0533033311	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	557,5	541,3-1,3-1,6-1,5-1,7-1,7	558,1	439,05
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World Fin	1	397	379,15-9,05-9,3-9,05-9,25-9,3	410,8	327,7
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi MSCI World Fin	1	405,1	404,8-4,8-4,9-4,65-4,65-5	414,05	328,1
10					LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.196	1196,8-6,6-7,4-6,6-7,2-7,4	1.307,8	857,7
10					LYX0Q0	LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	314,1	313,65-3,65-3,75-3,7-3,85-3,95	326,2	271,2
10					LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	353,35	353,85-3,8-3,9-3,8-4,1-4,15	379,75	309,05
10					LYX0Q9	LU1135865084	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	494,82	493,53-3,56-3,81-3,69-3,87-3,94	507,84	401,33
10	Euro 0,52	Euro 0,64	09.12.25		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	41,37	41,46-1,46-1,485-1,485-1,485-1,485	44,22	35,13
10	Euro 2,86	Euro 4,1	09.12.25		LYX041	LU2090062949	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	145,81	146,145-6,12-6,145-6,145-6,12-6,085	156,2	145,44
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	137,94	138,41-8,385-8,41-8,405-8,385-8,35	145,6	137,47
10	Euro 1,89	Euro 2,24	09.12.25		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	63,7	62,12	66,55	48,6
10	Euro 0,25	Euro 0,28	09.12.25		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	170,42	171,66-1,58-1,68-1,56-1,66-1,68	209,1	116,04
10	Euro 6,46	Euro 6,92	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	102,12	102,157-2,157-2,157-2,157-2,157-2,157	102,17	100,14
10	Euro 1,73	Euro 1,76	09.12.25		LYX04A	LU2090062436	MUL Amundi DAX III	1	92,06	91,73-1,74-1,76-1,74-1,82-1,81	96,82	80,71
10	Euro 4,83	Euro 4,38	09.12.25		LYX04C	LU2082996112	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	89,24	89,13-9,13-9,17-9,14-9,18-9,19	101,4	74,08

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 9,38	Euro 3,09	09.12.25		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	152,3	151,6-1,6-1,62-1,62-1,68-1,68	181,22	132,08
10	Euro11,42	Euro 3,33	09.12.25		LYX04E	LU2082996542	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	288,3	288,25-7,95-8,2-8-8,25-8,35	314	243,45
10	Euro 4,27	Euro 1,79	09.12.25		LYX04H	LU2082997359	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	140,7	139,68-9,62-9,62-9,58-9,62-9,62	140,74	121,82
10	Euro 6,15	Euro 2,5	09.12.25		LYX04J	LU2082997516	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	200,6	200,05-199,9-200-199,96-200,1-0,15	207,9	175,34
10	Euro 4,93	Euro 3,09	09.12.25		LYX04K	LU2082997789	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	192,98	191,08-1,08-1,12-1,08-1,18-1,16	215,1	175,52
10	Euro 3,64	Euro 4,01	09.12.25		LYX04M	LU2082998167	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	150,36	152,06-2,26-2,36-1,84-1,98-2	153,62	105,8
10	Euro 1,57	Euro 0,83	09.12.25		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	145,84	144,74-4,78-4,84-4,8-4,82-4,82	155,06	112,92
10	Euro 9,56	Euro 5,18	09.12.25		LYX04T	LU2082999215	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	155,06	155,04-5,06-5,1-5,06-5,14-5,18	161,72	133,5
10	Euro 1,27	Euro 1,42	09.12.25		LYX04V	LU2090062600	MUL Amundi LevDAX 2x	1	19,56	19,384-9,388-9,4-9,388-9,426-9,426	21,92	15,83
10	Euro 3,34	Euro 3,67	09.12.25		LYX04W	LU1650489898	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	129,57	129,9-9,875-9,925-9,925-9,925-9,875	141,81	128,81
10	Euro 1,65	Euro 1,91	09.12.25		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	120,59	120,62-0,62-0,62-0,62-0,62-0,62	122,53	119,38
10	Yen208	Yen259	09.12.25		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	90,78	90,84-0,84-0,9-0,9-0,89-0,89	96,31	74,13
10					LYX05H	LU2195226068	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	40,81	40,715-0,71-0,73-0,715-0,745-0,75	44,02	35,37
10	US$ 1,17	US$ 1,06	09.12.25		LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP	1	272,9	272,4-2,3-2,5-2,3-2,45-2,5	293,05	212,35
10	US$ 0,09	US$ 0,11	09.12.25		ETF191	LU2611731824	Am.Idx Sol.-Amu.Gold Miners	1	60	59,06-9,07-9,12-9,12-9,17-9,16	80,8	51
10	Euro 1,6	Euro 2,27	04.11.25		ETF701	DE000ETF7011	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	190,26	190,32-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	197,86	169,84
10	Euro 1,4	Euro 1,88	04.11.25		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1	144,38	144,22-4,24-4,3-4,26-4,3-4,3	154	135
10	Euro 2,35	Euro 2,68	04.11.25		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	190,44	189,64-9,64-9,68-9,64-9,76-9,76	197,66	166,6
7	Euro 7,74	Euro 7,65	04.08.26		ETF903	DE000ETF9033	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1	207,95	208,25-8,3-8,35-8,3-8,45-8,45	226	199,86
7	Euro 2,24	Euro 2,69	04.08.26		ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1	141,2	140,9-0,94-1,04-0,98-1,06-1,04	159,68	133,9
7	Euro 0,26	Euro 0,28	04.08.26		ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1	28,36	28,105-8,105-8,105-8,09-8,1-8,1	30,38	23,93
7	Euro 1,09	Euro 1,27	04.08.26		ETF909	DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF	1	51,15	51,16-1,17-1,19-1,16-1,21-1,21	53,18	44,13
7	Euro 1,49	Euro 1,56	04.08.26		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	62,2	61,94-1,95-1,97-1,95-1,98-1,99	66,18	55,14
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	360	361,35-1,2	381,6	296,1
7					939888	LU0119099819	Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.	1	20,18	20,129-0,129-0,129-0,129	21,07	19,96
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	175,2	176,171-6,156-6,156-6,203	179,02	168,69
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	312,7	313,079-3,079-3,079-3,079	346,24	289,44
							ARK ETF Trust [KAG]					
1	US$ 0,61	US$ 0,31	26.12.25		A14RW2	US00214Q2030	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob.	1	97,6	97,9-7,93-7,95-7,93-7,94-7,94	123,56	92,87
1		US$ 0,38	29.12.21		A14Y8G	US00214Q3020	ARK Genomic Revolution ETF	1	42,05	42,675-2,675-2,69-2,69-2,705-2,715	50,37	21,59
1	**0** *				A14Y8H	US00214Q1040	ARK ETF Trust - Innovation ETF	1	71,97	70,84	81,79	55
1	US$ 3,31	US$ 2,35	26.12.25		A14Y8J	US00214Q4010	ARK Next Gen. Internet ETF	1	135,16	135,38-5,4-5,44-5,4-5,42-5,42	146,8	98,71
1	US$ 0,11	US$ 0,17	26.12.25		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1	20,82	20,57-0,57-0,57-0,57-0,57-0,57	22,71	17,01
1	US$ 0,1	US$ 0,78	26.12.25		A2JCKR	US00214Q6098	ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech.	1	24,09	24,095-4,1-4,105-4,1-4,105-4,105	27,95	22,7
1					A3CUNY	US00214Q8078	ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov.	1	26,09	26,09-6,09	32,45	24,72
1		US$ 0,04	26.12.25		A2PEAN	US00214Q7088	ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF	1	39,88	39,11	42,66	30,98
							Arrow ETF Trust					
1	US$ 1,58	US$ 0,24	17.08.26		A119D8	US04273H1041	Arrow Dow Jones Global Yld ETF	1	11,51	11,55-1,55-1,552-1,552-1,554-1,554	12,66	11,02
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	12,58	12,595-2,593-2,593-2,593	12,92	12,08
							Axxion S.A.					
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	42,06	41,093-1,078-1,084-1,086	43,66	34,99
1					564968	LU0117185156	SQUAD - Green Balance	1	172,34	171,518-1,518-1,518-1,518	172,34	141,19
1		Euro 1,3	03.12.25		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	101,68	101,629-1,629-1,629-1,629	101,68	86,19
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	158,82	158,163-8,16-8,122-8,141	178,56	151,67
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	324,81	322,599-2,599-2,599-2,599	364,1	322,6
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-Gl SDG Focus	1	12,64	12,592-2,592-2,596-2,592-2,598-2,6	13,1	10,27
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	171,1	171,04-1,04-1,08-1,04-1,12-1,14	171,62	135,88
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1				
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
12	Euro 2,93	Euro 2,11	08.12.25		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	84,63	84,675-4,675-4,675-4,675	84,77	83,73
3					A40GWV	DE000A40GWV8	Gamma Plus Premium	1	101,18	101,745-1,693-1,707-1,723	102,93	99,65
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	30,76	30,553-0,552-0,551-0,558	31,95	26,23

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	30,8	30,45-0,453-0,453-0,453	31,96	29,69
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1				
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	10,37	10,366-0,366-0,366-0,366	10,68	10,34
1					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	645	640-	735	600
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	45,51	45,541-5,547-5,545-5,541	52,59	45,5
9	Euro 0,37	Euro 0,03	30.09.26		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,44	12,42-2,42-2,42-2,42	13,06	12,4
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	45,58	45,637-5,639-5,637-5,646	52,67	45,57
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Euro 0,02	Euro 0,02	15.09.26		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	5,35	5,3-5,3-5,3-5,297-5,3-5,299	5,75	4,53
5	Euro 0,12	Euro 0,13	15.06.26		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	7,01	6,987-6,988-6,991-6,988-6,994-6,993	7,46	6,32
5	Euro 0,05	Euro 0,04	15.09.26		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,04	4,0295-4,0295-4,0295-4,0295-4,0315-4,0315	4,66	3,8
6					A2QP37	DE000A2QP372	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	17,99	17,988-7,99-7,996-7,968-7,994-8	21,77	14,19
6					A2QP38	DE000A2QP380	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	7,95	8,018-8,018-8,022-8,017-8,023-8,025	8,45	6,51
3					A2QP4A	DE000A2QP4A8	iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE	1	4,38	4,3325-4,3325-4,3345-4,3335-4,3365-4,3375	5,5	4,28
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	7,61	7,597-7,599-7,601-7,599-7,602-7,603	7,92	6,67
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	7,97	7,967-7,968-7,971-7,967-7,974-7,973	8,34	6,75
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	£ 0,08	£ 0,1	21.05.26		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,97	4,974-4,975-4,978-4,975-4,978-4,978	5,41	4,23
1	Euro 0,56	Euro 0,61	21.05.26		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	29,17	29,325-9,325-9,34-9,32-9,345-9,345	32,66	25,25
1	US$ 0,99	US$ 0,58	16.07.26		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	53,05	53,17-3,17-3,2-3,2-3,2-3,2	55,57	44,34
1	US$ 0,62	US$ 0,26	21.05.26		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	38,13	38,11-8,11-8,155-8,155-8,155-8,155	42,55	32,74
1	US$ 0,14	US$ 0,07	16.07.26		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,72	3,7218-3,7218-3,7218-3,7218-3,7218-3,7218	3,85	3,6
1	US$ 0,33	US$ 0,32	21.05.26		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	60,45	60,68-0,69-0,72-0,7-0,73-0,73	63,35	48,65
1	US$ 0,25	US$ 0,16	21.05.26		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	27,5	27,72-7,72-7,72-7,72-7,72-7,72	35,43	20,4
1	US$ 0,33	US$ 0,31	21.05.26		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	90,58	92,8-2,81-2,86-2,82-2,87-2,87	98,43	70,91
1	US$ 0,33	US$ 0,32	21.05.26		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,67	19,174-9,17-9,192-9,192-9,202-9,204	23,68	18,57
1	£ 0,22	£ 0,22	21.05.26		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,2	11,184-1,184-1,184-1,184-1,184-1,184	11,6	10,7
1	£ 0,29	£ 0,26	19.03.26		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	12,4	12,376-2,376-2,382-2,374-2,384-2,384	12,46	11,01
1					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	103,66	103,44-3,46-3,52-3,44-3,52-3,52	107,36	89,7
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	334,95	335,75-5,45-5,6-5,4-5,65-5,65	342,35	282,6
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	109,45	109,576-9,576-9,576-9,576-9,576-9,576	111,92	102,23
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	115,15	115,223-5,223-5,223-5,223-5,223-5,223	116,7	113,46
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	130,25	130,435-0,425-0,435-0,435-0,425-0,4	135,54	128,63
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	262,7	262,25-2,25-2,2-2,05-2,25-2,25	264,05	227,9
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	215,3	214,7-4,7-4,9-4,9-4,9-4,9	219,3	185,48
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	279,7	278,75-8,8-8,95-8,8-8,95-9	282,05	230,3
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	257,66	258,27-8,27-8,41-8,41-8,41-8,41	273,98	211,57
1					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,16	29,16-9,16-9,16-9,16-9,16-9,16	33,03	27,93
1	US$ 0,5	US$ 0,54	21.05.26		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1	59,58	59,68-9,68-9,72-9,69-9,72-9,72	59,85	48,95
1					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	61,65	61,27-1,27-1,3-1,26-1,31-1,31	68,75	58,16
1					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	80,07	79,71-9,72-9,77-9,73-9,77-9,77	81,1	66,08
1					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	97,27	96,9-6,91-6,97-6,93-6,97-6,98	109,1	78,83
1					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	69,55	69,36-9,36-9,4-9,37-9,4-9,4	72,21	51,48
1					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1	53,09	52,99-2,99-3,02-3-3,02-3,02	53,57	45,82
1					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	12,13	12,1-2,1-2,106-2,098-2,108-2,108	12,28	10,64
1					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	15,25	15,292-5,282-5,29-5,28-5,292-5,292	16,12	13,59
1					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	13,14	13,152-3,152-3,158-3,15-3,16-3,16	14,17	11,55
1					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF	1	11,35	11,334-1,334-1,34-1,332-1,342-1,342	11,59	9,75
1					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,67	4,6615-4,6615-4,6615-4,6615-4,6615-4,6615	5,7	4,62
1	£ 0,24	£ 0,13	16.07.26		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,17	4,167-4,168-4,17-4,168-4,1705-4,1705	4,45	3,87
1	US$ 0,08	US$ 0,22	12.06.25		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,64	2,6464-2,6464-2,6464-2,6464-2,6464-2,6464	2,84	2,48
1	Euro 0,05	Euro 0,17	12.06.25		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	2,9	2,9111-2,9097-2,9097-2,9117-2,9117-2,9111	3,32	2,85
1	Euro 0,08	Euro 0,12	16.04.26		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,66	4,6477-4,6477-4,6477-4,6477-4,6477-4,6477	4,95	4,65
1					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	12,51	12,394-2,394-2,398-2,394-2,4-2,4	13,75	11,23

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	45,07	45,205-5,2-5,23-5,2-5,23-5,22-5,405-5,48	49,29	31,95
1					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	10,14	10,082-0,09-0,094-0,094-0,098-0,098	10,18	8,67
1					A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	9,49	9,443-9,443-9,443-9,443-9,443-9,443	10,11	8,57
1	Euro 0,08	Euro 0,08	21.05.26		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	4,6	4,5876-4,5876-4,5876-4,5876-4,5876-4,5876	4,79	4,56
1	Euro 0,07	Euro 0,07	21.05.26		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	4,89	4,8851-4,8851-4,8851-4,8851-4,8851-4,8851	5	4,85
1					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	14,53	14,376-4,38-4,388-4,38-4,388-4,388	15,02	12,82
1					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	9,62	9,491-9,49-9,49-9,49-9,493-9,493	9,63	7,76
1					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	12,74	13,022-3,024-3,03-3,024-3,032-3,032	13,03	7,95
1					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	14,87	14,724-4,726-4,734-4,726-4,734-4,734	14,89	12,26
1					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	12,98	12,892-2,902-2,904-2,902-2,904-2,904	12,99	9,78
1					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	14,47	14,426-4,424-4,432-4,426-4,432-4,434	14,82	11,61
1					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	12,89	12,92-2,92-2,926-2,918-2,928-2,928	13,48	11,33
1	US$ 0,06	US$ 0,15	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,09	5,1042-5,1042-5,1042-5,1042-5,1042-5,1042	5,12	4,56
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	12,76	12,766-2,766-2,772-2,762-2,774-2,774	13,3	10,28
1					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	158,14	157,68-7,66-7,72-7,66-7,74-7,74	160,36	130,38
1					A14ZV2	IE00BYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,13	5,137-5,137-5,139-5,139-5,139-5,139	5,79	5,05
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	38,3	38,335-8,335-8,335-8,335-8,335-8,335	40,83	32,35
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	107,84	107,64-7,64-7,7-7,7-7,74-7,74	107,92	89,24
1	US$ 3,71	US$ 3,87	19.03.26		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	76,21	76,228-6,228-6,228-6,228-6,228-6,228	79,01	74,19
1					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	18,28	18,274-8,274-8,286-8,278-8,286-8,286	18,78	14,72
1	US$ 0,31	US$ 0,23	19.03.26		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,48	4,4939-4,4939-4,4939-4,4939-4,4939-4,4939	4,78	4,4
1					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,19	7,186-7,186-7,186-7,2-7,2	8,45	6,95
1					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	9,33	9,323-9,323-9,338-9,338-9,338-9,338	10,15	8,05
4	Euro 1,61	Euro 3,27	16.04.26		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	96,81	96,686-6,678-6,686-6,686-6,678-6,66	103,33	96,66
1					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	104,92	105,2-5,2-5,28-5,28-5,28-5,28	112,02	82,3
1	US$ 2,54	US$ 3,8	19.03.26		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	76,07	76,048-6,048-6,048-6,048-6,048-6,048	79,57	74,03
1					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	47,51	47,68-7,68-7,66-7,66-7,66-7,66	52,51	41,71
1					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	79,36	79,55-9,55-9,59-9,53-9,6-9,6	82,36	68,34
1	US$ 3,29	US$ 3,27	19.03.26		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	87,52	87,548-7,548-7,548-7,548-7,548-7,548	88	84,42
1	US$ 4,69	US$ 3,05	19.03.26		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	88,66	88,698-8,698-8,698-8,698-8,698-8,698	89	83,64
4	US$ 2,15	US$ 1,15	15.10.26		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	67,2	67,314-7,314-7,314-7,312-7,312-7,312	70,6	66,21
1	US$ 2,97	US$ 1,45	16.07.26		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	73,86	73,96-3,96-3,96-3,96-3,96-3,96	75,6	69,07
1	Euro 3,55	Euro 1,82	18.06.26		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	114,54	115,006-4,987-4,996-5,006-4,996-4,958	127,68	114,54
1	Euro 1,3	Euro 1,35	18.06.26		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	115,37	115,475-5,455-5,465-5,475-5,465-5,425	120,09	113,12
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	11,03	10,886-0,888-0,894-0,89-0,894-0,894	11,04	8,27
1	Euro 0,07	Euro 0,19	12.06.25		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,55	2,5561-2,5561-2,5561-2,5561-2,5561-2,5561	2,97	2,41
1	£ 0,14	£ 0,08	16.07.26		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,27	5,276-5,276-5,276-5,276-5,276-5,276	5,44	5,07
1					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,77	4,7691-4,7691-4,7691-4,7691-4,7691-4,7691	5,12	4,68
1					A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	9,08	8,99-8,99-8,995-8,993-8,996-9,123	9,17	6,96
1					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	8,85	8,833-8,834-8,839-8,835-8,839-8,84	9,31	7,7
1					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	14,22	14,14-4,14-4,148-4,142-4,148-4,15	14,39	11,61
1	US$ 0,11	US$ 0,11	19.03.26		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	10,42	10,364-0,366-0,372-0,368-0,372-0,372	10,57	8,57
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	9,05	9-9-9,004-9-9,004-9,004	9,05	8,17
1					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	12,15	12,11-2,108-2,114-2,108-2,114-2,116	12,44	10
1					A2DN9U	IE00BYXYYK40	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,66	5,6712-5,6712-5,6712-5,6712-5,6712-5,6712	5,85	5,39
1					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,17	5,168-5,168-5,168-5,168-5,168-5,168	5,25	4,85
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	10,42	10,418-0,418-0,424-0,416-0,426-0,426	10,64	8,8
1	Euro 0,05	Euro 0,16	21.05.26		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	7,28	7,305-7,305-7,309-7,304-7,31-7,31	7,34	6,27
1	US$ 0,07	US$ 0,14	21.05.26		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	8,65	8,603-8,603-8,609-8,604-8,608-8,609	8,65	7
1	US$ 0,13	US$ 0,11	21.05.26		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,52	4,514-4,514-4,514-4,514-4,514-4,514	4,54	4,21
1	US$ 0,11	US$ 0,11	21.05.26		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	4,43	4,4356-4,4356-4,4356-4,4356-4,4356-4,4356	4,45	4,2
1					A2DUC0	IE00BF3NC260	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,34	6,323-6,323-6,323-6,323-6,323-6,323	6,51	5,97
1	Euro 0,26	Euro 0,19	19.03.26		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,31	4,3082-4,3082-4,3082-4,3082-4,3082-4,3082	4,69	4,3
1					A2DUC3	IE00BF11F565	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	5,2	5,19-5,19-5,19-5,19-5,19-5,19	5,46	5,07
1	Euro 0,11	Euro 0,09	21.05.26		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,24	4,2375-4,2375-4,2375-4,2375-4,2375-4,2375	4,33	4,17
1	Euro 0,18	Euro 0,12	21.05.26		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,64	3,64-3,64-3,64-3,64-3,64-3,64	4,01	3,63

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	Euro 0,18	Euro 0,14	19.03.26		A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,46	3,347-3,347-3,347-3,347-3,347-3,347-3,347	3,77	3,27
1					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,04	6,011-6,011-6,011-6,011-6,011-6,011	6,35	5,92
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	9,36	9,288-9,265-9,267-9,269-9,268-9,268	9,6	6,73
1	US$ 0,27	US$ 0,11	16.07.26		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iShs DL Int.Cr.Bd UETF	1	4,18	4,1852-4,1852-4,1852-4,1852-4,1852-4,1852	4,3	4,06
1	US$ 0,15	US$ 0,13	21.05.26		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,34	4,343-4,343-4,343-4,343-4,343-4,343	4,36	4,12
8	£ 0,1	£ 0,05	20.08.26		A2DHH6	IE00BD8KRH84	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	15,07	15,032-5,032-5,042-5,034-5,042-5,044	15,36	12,33
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	11,33	11,306-1,31-1,312-1,312-1,316-1,316	11,36	9,78
1					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	8,69	8,707-8,707-8,714-8,714-8,714-8,714	8,74	6,57
1	US$ 0,07	US$ 0,23	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,56	3,5675-3,5675-3,5675-3,5675-3,5675-3,5675	3,7	3,44
1					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	19	18,638-8,636-8,652-8,636-8,652-8,648-8,908	20,38	12,86
1					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	9,34	9,241-9,236-9,241-9,239-9,244-9,244	9,49	7,6
1					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	9,79	9,813-9,813-9,818-9,812-9,82-9,818	9,82	7,15
1					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	11,88	11,854-1,854-1,86-1,856-1,862-1,862	12,12	10,12
1					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	16,6	16,628-6,63-6,638-6,632-6,64-6,64	17,08	13,7
1					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	16,38	16,45-6,452-6,462-6,456-6,462-6,464	17,25	11,06
1					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	17,56	17,694-7,694-7,704-7,696-7,704-7,706	21	13,9
1					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	7,15	7,154-7,151-7,151-7,151-7,156-7,156	7,74	5,99
1					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	83,99	83,3-3,3-3,3-3,65-3,65-3,65	93,35	61,63
1	Euro17,98	Euro10,53	18.06.26		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	2.199	2202-2-2,5-2-3-3	2.272,5	1.838,2
1					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	5,87	5,875-5,875-5,875-5,875-5,875-5,875	5,97	5,56
8	US$ 0,19	US$ 0,1	20.08.26		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,15	4,151-4,151-4,151-4,151-4,151-4,151	4,24	3,98
1	US$ 0,43	US$ 0,17	16.07.26		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	3,92	3,9209-3,9209-3,9209-3,9209-3,9209-3,9209	4,22	3,9
1	Euro 0,2	Euro 0,13	16.07.26		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1	4,48	4,46-4,46-4,46-4,46-4,46-4,46	5,04	4,46
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,05	5,0472-5,0472-5,0472-5,0472-5,0472-5,0472	5,09	4,98
1	US$ 0,12	US$ 0,12	19.03.26		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	6,06	5,9068-5,9068-5,9068-5,936-5,936-5,936	6,72	5,14
1					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	5,13	5,1414-5,1414-5,1414-5,1414-5,1414-5,1414	5,45	4,93
1	US$ 0,03	US$ 0,01	18.06.26		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	8,92	8,829-8,826-8,833-8,824-8,83-8,83	9,11	6,89
1					A2JE32	IE00BDFJYM28	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,64	4,6505-4,6505-4,6505-4,6505-4,6505-4,6505	4,92	4,55
1					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	6,39	6,389-6,389-6,389-6,389-6,389-6,389	6,59	6,15
1					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,91	4,9156-4,9156-4,9156-4,9156-4,9156-4,9156	5,11	4,87
1	Euro 0,26	Euro 0,18	18.06.26		A2JDDC	IE00BG13YH41	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	8,12	8,112-8,112-8,116-8,11-8,117-8,119	8,73	7,22
1	Euro 0,18	Euro 0,16	18.06.26		A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,99	9,972-9,972-9,976-9,97-9,978-9,98	10,7	9,06
1	US$ 0,19	US$ 0,11	18.06.26		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	8,44	8,41-8,411-8,416-8,411-8,416-8,416	8,81	6,19
1	US$ 0,04	US$ 0,03	18.06.26		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	12,49	12,426-2,428-2,436-2,426-2,436-2,434	13,48	8,6
1					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,04	4,0465-4,0465-4,0465-4,0465-4,0465-4,0465	4,15	3,81
1					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	5,35	5,3518-5,3518-5,3518-5,3518-5,3518-5,3518	5,45	5,31
1					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,93	4,9264-4,9264-4,9264-4,9264-4,9264-4,9264	5,13	4,8
1					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,42	4,417-4,417-4,417-4,417-4,417-4,417	4,63	4,27
1					A2P1KV	IE00BKPX3K41	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	9,02	9,078-9,078-9,089-9,089-9,089-9,089	10,49	7,13
1	US$ 0,1	US$ 0,05	16.07.26		A2P1KX	IE00BL977C92	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	3,71	3,7095-3,7095-3,7095-3,7095-3,7095-3,7095	4,81	3,66
1					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF	1	5,24	5,22-5,22-5,224-5,222-5,224-5,224	5,45	5,02
1					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF	1	6,67	6,64-6,64-6,644-6,641-6,645-6,644	6,88	6,14
1					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF	1	8,36	8,33-8,331-8,336-8,332-8,336-8,336	8,62	7,18
1					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,27	4,29-4,29-4,293-4,29-4,294-4,294	5,33	4,13
1					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	10,07	10,006-0,006-0,012-0,006-0,012-0,012	13,03	7,8
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	12,13	12,144-2,146-2,152-2,146-2,152-2,154	12,45	9,79
1	US$ 0,14	US$ 0,07	18.06.26		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,26	6,257-6,257-6,266-6,266-6,266-6,266	6,82	5,47
1	US$ 0,1	US$ 0,11	18.06.26		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	7,04	7,051-7,051-7,056-7,056-7,056-7,056	7,07	5,31
1		Euro 0,02	17.09.26		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	8	8,013-8,013-8,017-8,012-8,018-8,018	8,23	6,94
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	16,69	16,676-6,668-6,68-6,662-6,674-6,674	17,98	13,5
1					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	14,07	14,074-4,076-4,084-4,078-4,084-4,086	14,57	11,15
1	US$ 0,11	US$ 0,06	18.06.26		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	12,89	12,888-2,89-2,896-2,892-2,898-2,898	13,35	10,06
1	US$ 0,12	US$ 0,08	18.06.26		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	10,85	10,816-0,816-0,822-0,818-0,822-0,824	11,12	8,95
1					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	8,69	8,694-8,694-8,699-8,699-8,699-8,699	9,23	6,95
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	7,52	7,522-7,522-7,527-7,527-7,527-7,527	8	6,11
1	US$ 0,15	US$ 0,07	18.06.26		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	7,36	7,389-7,389-7,389-7,389-7,389-7,389	8,24	6,27

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	10,81	10,834-0,84-0,846-0,838-0,848-0,848	11,63	9,45
1	Euro 0,23	Euro 0,17	18.06.26		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	8,82	8,839-8,839-8,844-8,838-8,845-8,845	9,45	7,86
1					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	10,81	10,81-0,81-0,816-0,808-0,818-0,818	11,29	9,36
1	Euro 0,21	Euro 0,17	18.06.26		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	8,73	8,738-8,738-8,739-8,733-8,74-8,74	9,15	7,78
1	US$ 0,04	US$ 0,02	18.06.26		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	12,98	13,318-3,286-3,296-3,284-3,296-3,294	13,58	8,7
1					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	11,84	11,704-1,708-1,716-1,708-1,716-1,716	12,87	11,34
1					A2P3WJ	IE00BKPSFC54	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	11,2	11,03-0,936-0,942-0,938-0,942-0,944	11,35	8,8
1	Euro 0,06	Euro 0,06	16.07.26		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	3,81	3,8159-3,8149-3,8159-3,8159-3,8159-3,8149	4,14	3,8
1					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,21	4,213-4,212-4,213-4,213-4,213-4,212	4,45	4,19
1					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	5,13	5,143-5,143-5,146-5,144-5,146-5,146	5,96	4,33
1					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	11,21	11,244-1,244-1,25-1,242-1,252-1,252	11,36	9,14
1					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	7,71	7,694-7,694-7,694-7,65-7,65-7,65	8,68	6,62
1					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	9,97	9,982-9,982-9,986-9,98-9,988-9,988	10,75	8,79
1					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,89	8,922-8,922-8,925-8,925-8,925-8,925	9,38	7,27
1					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	12,05	12,074-2,074-2,082-2,076-2,082-2,082	12,46	9,86
1					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	10,76	10,742-0,746-0,75-0,746-0,752-0,752	11,04	8,99
1					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	9,6	9,612-9,612-9,617-9,61-9,618-9,618	10	8,39
1	US$ 0,22	US$ 0,19	19.03.26		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,39	4,3935-4,3935-4,3935-4,3935-4,3935-4,3935	4,4	4,17
1	US$ 0,13	US$ 0,07	18.06.26		A2PDNR	IE00BHZPJ122	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	6,57	6,589-6,589-6,589-6,589-6,589-6,589	7,62	5,51
1	Euro 0,22	Euro 0,16	18.06.26		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	8,65	8,664-8,664-8,669-8,663-8,67-8,67	9,31	7,72
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	7,88	7,917-7,917-7,921-7,921-7,921-7,921	8,34	6,51
1	US$ 0,11	US$ 0,06	18.06.26		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	11,57	11,564-1,566-1,572-1,568-1,572-1,574	11,94	9,51
1	US$ 0,12	US$ 0,08	18.06.26		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	10,1	10,084-0,082-0,09-0,084-0,09-0,09	10,34	8,46
1	Euro 0,2	Euro 0,15	18.06.26		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	8,15	8,166-8,166-8,17-8,164-8,171-8,171	8,49	7,24
1	Euro 0,09	Euro 0,08	21.05.26		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	3,74	3,7447-3,7447-3,7447-3,7447-3,7447-3,7447	4,06	3,64
8	Euro 0,16	Euro 0,08	20.08.26		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	3,89	3,8949-3,8949-3,8949-3,8949-3,8949-3,8949	4,3	3,82
1	US$ 0,17	US$ 0,09	16.07.26		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,17	4,1515-4,1515-4,1515-4,169-4,169-4,169	4,78	4,15
1	Euro 0,17	Euro 0,18	19.03.26		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	3,99	3,9915-3,9915-3,9915-3,9915-3,9915-3,9915	4,33	3,93
1	Euro 0,24	Euro 0,25	19.03.26		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,03	4,0184-4,0184-4,0184-4,0184-4,0184-4,0184	4,46	4,02
1					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,02	5,0358-5,0358-5,0358-5,0358-5,0358-5,0358	5,34	4,85
1					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,44	4,417-4,417-4,421-4,421-4,421-4,421	5,63	4,37
1	Euro 0,1	Euro 0,07	16.07.26		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	10,58	10,542-0,5425-0,547-0,5425-0,5475-0,5485	10,95	9,24
1	US$ 0,02	US$ 0,03	18.06.26		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF	1	18,29	18,312-8,312-8,324-8,314-8,326-8,326	19,9	12,95
1	US$ 0,04	US$ 0,06	18.06.26		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	7,65	7,598-7,598-7,602-7,6-7,603-7,603	7,66	6,13
1	US$ 0,12	US$ 0,12	18.06.26		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	9,48	9,703-9,705-9,71-9,709-9,713-9,714	9,71	6,08
1	US$ 0,03	US$ 0,04	18.06.26		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF	1	7,67	7,614-7,616-7,62-7,616-7,618-7,619	7,99	6,69
1	US$ 0,06	US$ 0,08	18.06.26		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E	1	5,72	5,655-5,655-5,657-5,655-5,657-5,657	5,72	4,8
1	US$ 0,23	US$ 0,15	21.05.26		A2PNJM	IE00BKF09C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	3,76	3,761-3,761-3,761-3,761-3,761-3,761	4,01	3,64
1	US$ 0,18	US$ 0,17	19.03.26		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,63	3,6305-3,6305-3,6305-3,6305-3,6305-3,6305	3,78	3,51
1					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,61	5,5876-5,5876-5,5876-5,5876-5,5876-5,5876	5,95	5,59
1					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	9,02	9,068-9,069-9,074-9,07-9,074-9,075	9,56	7,81
1	US$ 0,08	US$ 0,05	18.06.26		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	8,42	8,419-8,422-8,427-8,423-8,427-8,427	8,96	7,25
1					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,08	5,068-5,068-5,068-5,068-5,068-5,068	5,29	5
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	7,55	7,528-7,527-7,53-7,528-7,532-7,532	7,73	6,63
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	18,14	18,638-8,648-8,668-8,656-8,676-8,666	18,68	11,15
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	6,36	6,322-6,321-6,324-6,322-6,325-6,323	6,39	5,46
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	11,37	11,206-1,208-1,214-1,208-1,212-1,212	12,92	8,25
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	15,98	15,986-5,986-5,986-5,986-5,986-5,986	17,48	13,03
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	9	8,889-8,889-8,889-8,889-8,889-8,889	10,15	8,3
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,62	5,53-5,529-5,531-5,529-5,531-5,531	6,76	5,17
1					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,53	5,5268-5,5268-5,5268-5,5268-5,5268-5,5268	5,8	5,51
1					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,55	4,5663-4,5663-4,5663-4,5663-4,5663-4,5663	4,77	4,48
4	US$ 0,06	US$ 0,11	16.04.26		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	6,13	6,102-6,103-6,107-6,104-6,107-6,107	6,13	5,4
1					A2QAFK	IE00BMG6Z448	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS	1	7,67	7,44-7,491-7,491-7,491-7,491	8,72	5,95
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	11,47	11,3565-1,3585-1,3645-1,3595-1,3645-1,3655	11,7	9,24
1	Euro 0,07	Euro 0,08	19.03.26		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,46	8,406-8,404-8,408-8,404-8,408-8,408	8,67	7,2

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	9,35	9,402-9,411-9,416-9,41-9,418-9,418	9,42	7,92
1					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	9,04	9,008-9,008-9,013-9,007-9,014-9,014	9,6	7,89
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	7,93	7,891-7,891-7,896-7,892-7,896-7,896	7,94	6,78
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	8,2	8,241-8,241-8,246-8,242-8,246-8,246	8,25	7,01
1					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,73	4,7422-4,7422-4,7422-4,7422-4,7422-4,7422	4,82	4,52
1	Euro 0,14	Euro 0,09	19.03.26		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	4,96	4,9644-4,9644-4,9644-4,9644-4,9644-4,9644	5,04	4,95
1	£ 0,23	£ 0,15	19.03.26		A2PW6S	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,89	5,904-5,904-5,904-5,904-5,904-5,904	5,95	5,64
1					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	4,7	4,7049-4,7049-4,7049-4,7049-4,7049-4,7049	5,04	4,48
1	Euro 0,1	Euro 0,09	21.05.26		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,7	3,6981-3,6981-3,6981-3,6981-3,6981-3,6981	4,02	3,62
1	US$ 0,1	US$ 0,1	21.05.26		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,59	3,5983-3,5983-3,5983-3,5983-3,5983-3,5983	3,77	3,37
1					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	30,79	30,735-0,735-0,755-0,735-0,765-0,765	36,6	28,73
1					A3DENG	IE000U58J0M1	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	20,93	19,9-9,91-9,896-9,916-9,92	29,84	19,9
1	Euro 0,14	Euro 0,11	21.05.26		A3DHV9	IE000WIQIPT2	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,2	4,2012-4,2012-4,2012-4,2012-4,2012-4,2012	4,46	4,08
1					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	5,42	5,4042-5,4042-5,4042-5,4042-5,4042-5,4042	5,53	5,32
1					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,6	5,598-5,598-5,598-5,598-5,598-5,598	5,62	5,5
1					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	5,28	5,2666-5,2666-5,2666-5,2666-5,2666-5,2666	5,44	5,23
1	US$ 0,09	US$ 0,06	18.06.26		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,29	7,291-7,292-7,297-7,293-7,297-7,297	7,46	6,04
1					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,71	8,678-8,678-8,678-8,678-8,678-8,678	8,98	7,11
1					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,93	3,9455-3,9465-3,9505-3,9495-3,9525-3,9525	4,32	3,47
1					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	5,51	5,5102-5,5102-5,5102-5,5102-5,5102-5,5102	5,66	5,42
1					A3DMKV	IE000CR7DJI8	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,81	8,775-8,78-8,785-8,781-8,786-8,786	9,08	7,46
1					A3DN3D	IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF	1	12,59	12,03-2,012-2,022-2,01-2,018-2,018	18,3	10,95
1					A3DN3E	IE000MLMNYS0	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	6,94	6,922-6,922-6,922-6,922-6,922-6,922	6,99	5,86
4	Euro 0,13	Euro 0,3	16.04.26		A3DUXY	IE000UDV9YG1	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	8,01	8,049-8,064-8,053-8,055-8,053-8,055	8,28	5,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	21.05.26		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,27	4,2624-4,2624-4,2624-4,2624-4,2624-4,2624	4,67	4,2
1					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	11,11	10,998-0,998-1,006-0,998-1,002-1,004	11,56	8,59
1					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	238,54	238,26-8,26-8,26-8,26-8,26-8,26	251,8	236,51
1					A3ECC3	IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF	1	8,79	8,826-8,826-8,826-8,826-8,826-8,826	10,83	7,4
1					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	5,25	5,2536-5,2536-5,2536-5,2536-5,2536-5,2536	5,54	5,21
1					A3EEYV	IE000NBRE3P7	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,54	5,5252-5,5252-5,5252-5,5252-5,5252-5,5252	5,57	5,42
1					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs Glbl Aer.&Def.U.ETF	1	7,65	7,537-7,535-7,536-7,535-7,536-7,537	9,27	7,37
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,67	6,77-6,67-6,67-6,67-6,67-6,67	6,89	5,55
4					A3E1JV	IE0002XZSHO1	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	7,02	6,989-6,99-6,994-6,99-6,994-6,994	7,19	5,75
1	Euro 0,15	Euro 0,11	19.03.26		A3EK6B	IE000IHURBR0	iShs iB.De.29 T.EO.U.E	1	4,97	4,9648-4,9648-4,9648-4,9648-4,9648-4,9648	5,23	4,94
1	Euro 0,2	Euro 0,12	19.03.26		A3EK6D	IE000LX17BP9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	4,97	4,9603-4,9603-4,9603-4,9603-4,9603-4,9603	5,36	4,92
1	Euro 0,16	Euro 0,11	19.03.26		A3EFXB	IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,03	5,0266-5,0266-5,0266-5,0266-5,0266-5,0266	5,24	4,91
1					A3EGGM	IE000ZOI8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,58	5,5946-5,5946-5,5946-5,5946-5,5946-5,5946	5,66	5,49
1					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,52	5,5152-5,5152-5,5152-5,5152-5,5152-5,5152	5,58	5,36
1					A3EHAK	IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,56	5,5646-5,5646-5,5646-5,5646-5,5646-5,5646	5,71	5,51
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,92	6,912-6,912-6,916-6,911-6,917-6,917	7,55	6,13
1					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	7,18	7,13-7,13-7,134-7,129-7,135-7,135	7,49	6,26
1					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	7,52	7,541-7,54-7,543-7,54-7,544-7,544	7,79	6,4
8	Euro 0,15	Euro 0,12	20.08.26		A3CRWB	IE000FOSCLU1	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,06	6,055-6,053-6,059-6,052-6,057-6,057	6,72	5,43
1					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	3,62	3,606-3,606-3,611-3,611-3,611-3,611	4,78	3,54
1					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE	1	8,62	8,598-8,598-8,604-8,599-8,604-8,604	8,73	6,77
1					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE	1	6,88	6,862-6,864-6,868-6,864-6,868-6,868	7,28	5,68
1					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon.	1	15,98	15,752-5,752-5,76-5,792-5,802-5,802	21,43	9,56
1					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	4,54	4,4806-4,4806-4,4806-4,4806-4,4806-4,4806	4,66	4,38
1					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	6,15	6,155-6,156-6,159-6,157-6,159-6,159	6,37	5,35
1	US$ 0,06	US$ 0,16	19.03.26		A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	4,46	4,4584-4,4584-4,4584-4,4584-4,4584-4,4584	4,48	4,24
1					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	103,71	103,755-3,755-3,755-3,755-3,755-3,755	104,2	95,19
1	Euro 0,16	Euro 0,11	19.03.26		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,01	5,0068-5,0068-5,0068-5,0068-5,0068-5,0068	5,09	4,95
1	US$ 0,24	US$ 0,17	19.03.26		A3D8E4	IE0000VITHT2	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	4,49	4,4989-4,4989-4,4989-4,4989-4,4989-4,4989	4,52	4,33
1					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	104,5	104,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55	104,73	96,95
1	Euro 0,16	Euro 0,12	19.03.26		A3D8E7	IE000264WWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	4,94	4,955-4,955-4,955-4,955-4,955-4,955	5,24	4,91
1					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	8,04	8,043-8,043-8,047-8,041-8,048-8,048	8,79	7,08

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kennnummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	5,96	5,9612-5,9612-5,9612-5,9612-5,9612-5,9612	6,25	5,93
1					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,55	7,49-7,49-7,49-7,49-7,49-7,49	7,75	6,26
1					A2QQYX	IE00BMXC7W70	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.	1	7,4	7,374-7,375-7,378-7,375-7,38-7,38	7,55	6,12
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	8,42	8,372-8,372-8,378-8,373-8,378-8,378	8,59	6,71
1					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF	1	5,99	5,986-5,987-5,991-5,988-5,991-5,991	6,22	5,11
1					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	5,66	5,415-5,416-5,42-5,419-5,421-5,422	5,66	4,29
1					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	12,76	12,68-2,68-2,686-2,682-2,688-2,688	13,42	8,75
1					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF	1	6,17	6,134-6,134-6,134-6,134-6,134-6,134	6,43	5,34
1					A40V3Y	IE000JLXYKJ8	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,16	5,1606-5,1606-5,1606-5,1606-5,1606-5,1606	5,18	5,05
1	Euro 0,16	Euro 0,16	19.03.26		A40SRA	IE000VNGJFV0	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,68	4,685-4,685-4,685-4,685-4,685-4,685	4,99	4,65
1					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	6,46	6,416-6,414-6,42-6,413-6,417-6,417	8,35	4,93
1					A40MD4	IE000D9WMGF0	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,1	5,081-5,078-5,078-5,078-5,078-5,078	5,31	5,04
1	Euro 0,17	Euro 0,12	19.03.26		A40MD5	IE000I2WYEU9	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	4,81	4,8026-4,8026-4,8026-4,8026-4,8026-4,8026	5,15	4,76
1	Euro 0,18	Euro 0,12	19.03.26		A40MDA	IE0000MR4GH9	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	4,75	4,7501-4,7501-4,7501-4,7501-4,7501-4,7501	5,11	4,63
1					A40MDE	IE000ZBGZQM8	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	4,92	4,905-4,905-4,905-4,905-4,905-4,905	5,27	4,83
1					A40MDK	IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,99	4,9684-4,9735-4,9735-4,9735-4,9735-4,9735	5,28	4,91
1	Euro 0,18	Euro 0,13	19.03.26		A40MDL	IE000SBJO6L2	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,7	4,6849-4,6849-4,6849-4,6849-4,6849-4,6849	5,08	4,63
1					A40PJU	IE000ANOU8J3	iShsIV-iShs India INR Govt Bd	1	4,2	4,1829-4,1829-4,1829-4,1829-4,1829-4,1829	4,3	3,95
8					A40PU8	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1	5,95	5,935-5,935-5,938-5,935-5,938-5,938	6,27	4,73
1					A40KHW	IE000HARJEE2	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,58	6,577-6,578-6,582-6,577-6,583-6,583	6,76	6,03
1					A40L9T	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1	9,32	9,316-9,332-9,339-9,33-9,337-9,336	10,69	6,15
1					A40L9U	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1	5,58	5,573-5,573-5,573-5,573-5,573-5,573	5,58	4,41
1					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1	6,38	6,361-6,36-6,363-6,36-6,364-6,364	6,58	5,32
1					A40C73	IE00000EF730	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1	6,58	6,591-6,591-6,595-6,59-6,596-6,596	6,86	5,73
1					A40C74	IE000OVF8Q66	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF	1	6,95	6,975-6,975-6,975-6,975-6,975-6,975	7,84	5,81
1					A40C75	IE000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1	7,17	7,153-7,153-7,164-7,164-7,164-7,164	8,2	5,75
1					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,16	4,1816-4,1804-4,1816-4,1816-4,1832-4,1816	4,72	4,1
1					A40GM1	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1	15,57	15,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	15,63	15,34
1					A3ERLP	IE000ROSD5J6	iShs IV-Essen.Met.Prod	1	7,56	7,537-7,547-7,55-7,547-7,552-7,549	10,09	7,47
1	Euro 0,21	Euro 0,14	16.07.26		A3EVC6	IE000H92C4B8	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C	1	4,87	4,8432-4,8432-4,8432-4,8432-4,8432-4,8432	5,41	4,84
1					A3ETCD	IE000WDG5795	iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF	1	5,33	5,159-5,158-5,163-5,156-5,161-5,161	8,32	5,16
1					A3ETWE	IE00091SR7N7	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,74	5,7278-5,7278-5,7278-5,7278-5,7278-5,7278	6	5,66
1	US$ 0,5	US$ 0,23	16.07.26		A4011Z	IE000WHL2ZK1	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	5,07	5,057-5,057-5,061-5,058-5,06-5,061	5,23	4,48
1	US$ 0,57	US$ 0,31	16.07.26		A40121	IE000KJPDY61	iShs III-iShs WI.E.H.In.Ac.ETF	1	5,16	5,087-5,086-5,089-5,087-5,089-5,089	5,26	4,55
1					A3EWHP	IE000AWT6D61	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E	1	5,42	5,4202-5,4202-5,4202-5,4202-5,4202-5,4202	5,55	5,36
1					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	3,76	3,7385-3,7385-3,7385-3,7385-3,7385-3,7385	4,59	3,48
1					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	25,24	25,15-5,145-5,165-5,14-5,16-5,155	25,88	21,7
1					A406PW	IE000QJMYB29	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	100,02	100,096-0,096-0,096-0,096-0,096-0,096	100,21	93,57
1					A406PY	IE0008TDJ461	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	99,49	99,532-9,532-9,532-9,532-9,532-9,532	99,91	93,52
1					A406Q2	IE00055OM853	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	94,92	94,999-4,999-4,999-4,999-4,999-4,999	96,15	89,71
1					A406QE	IE000MAO75G5	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	6,74	6,761-6,761-6,765-6,76-6,766-6,766	7,01	5,85
1					A408MP	IE0006NB6WZ4	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,55	5,546-5,546-5,546-5,546-5,546-5,546	5,96	5,18
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	72,12	72,34-2,39	76,26	59,39
							BlackRock Asset Management Schweiz AG					
6	sfrs 0,6	sfrs 0,7	21.07.26		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	111,07	110,964-0,964-0,964-0,964-0,964-0,964	116,29	106,08
6	sfrs 7,24	sfrs 5,32	02.04.26		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	357,25	356,95-6,95-7,15-6,9-7,2-7,25	368,45	317,6
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	259,77	259,532-9,706-9,747-9,815-9,978-9,907	386,5	259,53
6	sfrs 3,82	sfrs 0,54	21.07.26		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	186,92	185,56-5,56-5,66-5,54-5,7-5,72	188,06	160,04
6	sfrs 0,58	sfrs 0,58	21.07.26		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	102,2	101,758-1,758-1,758-1,758-1,758-1,758	107,48	98,63
							BlackRock Fund Advisors					
1		US$ 0,36	15.06.26		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	42,56	43,14-3,14-3,155-3,155-3,17-3,175	55,06	41,86
1	US$ 3,19	US$ 1,89	15.06.26		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	98,37	98,28-8,28-8,28-8,28-8,28-8,28	104,64	83,76
1	US$ 1,54	US$ 1,03	02.02.26		A2ADV8	US46435G6724	iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd	1	43,01	42,98-2,98-2,98-2,98-2,98-2,98	44,42	41,2
1	US$ 4	US$ 0,1	15.06.26		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	36,6	36,01-6,01-6,01-6,01-6,025-6,025	42,02	34,79
1	US$ 0,56	US$ 0,42	15.06.26		A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	92,53	94,38-4,38-4,43-4,43-4,46-4,48	107,64	78,1
1		US$ 1,01	15.06.26		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	138,58	139,54-9,52-9,56-9,54-9,6-9,62	143,74	116,38

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Fund Advisors					
1	US$ 3,64	US$ 2,5	02.03.26		254585	US4642874402	iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF	1	80,04	80,32-0,32-0,35-0,35-0,37-0,39	83,94	77,55
1					357957	US4642874329	iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF	1	71,7	71,65-1,65-1,68-1,68-1,7-1,71	76,79	67,62
1	US$ 3,73	US$ 2,71	17.03.26		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	379,95	382,7-2,7-2,85-2,75-2,95-2,95	389,55	313,85
1	US$ 0,49	US$ 0,36	17.03.26		676142	US4642873099	iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF	1	121,24	121,28-1,26-1,32-1,28-1,34-1,34	129,08	95,45
1	US$ 0,79	US$ 2,51	17.03.26		676755	US4642875987	iShsTr.-Russell 1000 Value ETF	1	227,45	228,1-8,1-8,2-8,15-8,25-8,3	228,3	177,82
	0,01 +											
1	US$ 3,89	US$ 2,65	02.03.26		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	84,03	84,365-4,363-4,396-4,394-4,422-4,437	87,29	81,31
1	**0** *	US$ 0,4			A1J89V	US46429B5984	iShares Tr.-MSCI India ETF	1	40,65	40,68-0,68-0,695-0,695-0,71-0,715	46,28	39,34
1	US$ 0,01	US$ 0,02	15.06.26		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	184,9	185,66-5,58	186,28	138,48
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14	7,136-7,136-7,136-7,136	7,14	7,09
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	184,18	184,125-4,125-4,125-4,125	192,31	182,94
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	19,99	20--0,01-19,996-20,015-0,015	21,61	17,45
1	Euro 0,4	Euro 0,4	22.05.26		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	14,95	14,958-4,958-4,964-4,954-4,968-4,968	16,21	13,47
9	Euro 0,38	Euro 0,38	12.11.25		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	12,42	12,342-2,342-2,348-2,34-2,35-2,4	14,11	11,79
1	US$ 0,34	US$ 0,29	22.05.26		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	24,43	24,34	25,14	20,15
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	34,48	34,398-4,399-4,419-4,405-4,422-4,423	35,4	27,97
1					A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	26,72	26,707-6,713-6,719-6,713-6,716-6,716	28,11	21,87
1					A3ERF1	IE000W8HP9L8	BPEI-MS.Wldl Min TE ETF	1	17,53	17,488-7,484-7,492-7,486-7,492-7,494	18,1	14,58
1					A3D571	IE0004J37T45	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF	1	19,13	19,04-9,066-9,078-9,068-9,08-9,08	19,68	15,54
1					A3EWV3	IE000N0TTJQ9	BNPPEASYII USD Crd.PAB Opp.UE	1	10,57	10,562-0,562-0,562-0,562-0,562-0,562	10,71	10,09
1					A3EWYS	IE000FF2EBQ8	BNP P.E.I-Ea.ECPI Gl.ESG Inf.E	1	99,58	99,72-9,72-9,74-9,7-9,76-9,76	103,12	89,4
1					A3EXMZ	IE000AXIKJM8	BNPP EASY II-MSCI USA PAB ETF	1	14,47	14,6-4,602-4,61-4,604-4,61-4,612	15,04	11,54
1					A3EYV2	IE000YASIPS3	BNP EASY II MSCI Eur.PAB ETF	1	13,51	13,496-3,496-3,502-3,494-3,504-3,504	14,25	11,85
1					A40VDZ	IE0007YP0PL1	BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB	1	9,25	9,253-9,254-9,259-9,255-9,26-9,26	10,03	8,33
1					A40HTC	IE000YARBD10	BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN	1	13,63	13,634-3,634-3,634-3,634-3,634-3,634	14,54	11,13
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	16,71	16,758-6,758-6,758-6,758-6,758-6,758	18,36	14,26
1					A2N8AD	LU1859444769	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	10,36	10,317-0,317-0,317-0,317-0,317-0,317	10,74	10,09
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	23,13	22,965-2,965-2,98-2,975-2,98-2,98	23,41	19,42
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A2PP8B	LU2008760592	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y	1	9,52	9,5112-9,5112-9,5112-9,5112-9,5112-9,5112	9,85	9,47
1	Euro 0,29	Euro 0,23	24.04.26		A2PP8C	LU2008761053	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	8,95	8,9158-8,9158-8,9158-8,9158-8,9158-8,9142	9,46	8,88
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1	18,35	18,334-8,33-8,34-8,332-8,346-8,348	19,48	15,81
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	18,97	18,978-8,978-8,978-8,978-8,978-8,978	19,03	16,37
1					A3D4LE	LU2533812058	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,88	10,8845-0,8845-0,8845-0,8845-0,8845-0,8845	10,98	10,58
1	Euro 0,23	Euro 0,16	24.04.26		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	9,9	9,8826-9,8826-9,8826-9,8826-9,8826-9,8826	10,33	9,75
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	19,61	19,504-9,504-9,508-9,504-9,514-9,514	20,68	16,51
1					A2QMK2	LU2244387457	BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y	1	9,57	9,5818-9,581-9,582-9,5818-9,581-9,5792	9,9	9,49
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1	9,45	9,3514-9,3514-9,3514-9,3514-9,3514-9,3514	9,85	9,18
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	10,75	10,6705-0,6705-0,6705-0,6705-0,6705-0,6705	11,38	10,67
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON	1	13,28	13,25-3,25-3,25-3,25-3,258-3,258	15,25	11,61
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A3DF88	LU1953136287	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	8,99	8,9554-8,9554-8,9554-8,9554-8,9554-8,9554	9,55	8,87
1					A4004T	LU2697596745	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,56	10,5125-0,5105-0,5125-0,5125-0,5105-0,5095	10,98	10,45
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,36	10,3015-0,3015-0,3015-0,3015-0,3015-0,3015	10,78	10,17
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	297,75	297,9-7,85-7,95-7,85-8,1-8,15	305,45	254,9
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Dividend Europe	1	197,16	197,68-7,66-7,76-7,68-7,82-7,86	201,55	165,5
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM Tilted EMU Gov.Bd IG	1	9,16	9,1726-9,1712-9,1728-9,1728-9,172-9,1692	9,65	9,11
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	24,64	24,585-4,59-4,6-4,595-4,605-4,605	24,76	20
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI USA Min TE	1	30,64	30,88-0,88-0,9-0,89-0,9-0,905	31,91	25,15
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	20,82	20,81-0,81-0,825-0,825-0,825-0,825	22,08	16,97
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	17,43	17,364-7,364-7,386-7,386-7,386-7,386	17,75	15,16
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	21,25	21,175-1,12-1,125-1,125-1,125-1,13	22	16,36
1					A2AJZL	LU1291109533	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	17,84	17,989-7,989-7,989-7,989-7,989-7,989	18,54	13,55
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	16,11	16,146-6,146-6,17-6,17-6,17-6,17	17,99	13,72
1					A2AL1S	LU1291108642	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	19,81	19,814-9,818-9,814-9,816-9,816-20,3-0,38	20,68	16,21

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB	1	341	340,5-0,45-0,55-0,5-0,75-0,8	344,95	285,85
1					A2AL1U	LU1291103338	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	22,81	22,845-2,845-2,845-2,845-2,845-2,845	22,96	17,94
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	20,31	20,285-0,28-0,29-0,285-0,3-0,3	21,09	17,52
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	19,76	19,706-9,702-9,708-9,704-9,718-9,722	21,25	17,21
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	23,42	23,48-3,475-3,485-3,48-3,49-3,49	23,63	18,57
1	Euro 2,84	Euro 2,56	24.04.26		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	123,04	123,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	135,1	106,98
1	Euro 0,93	Euro 0,79	24.04.26		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	33,41	33,52-3,5-3,515-3,5-3,525-3,53	34,05	29,04
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	178,19	176,642-6,642-6,642-6,642-6,642	188,84	171,52
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	484,18	478,218-8,218-8,218-8,218	525,92	393,8
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	289,63	288,249-8,265-8,256-8,253	309,12	250,42
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro23,5	Euro 7,33	15.06.26		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	6,61	6,61-6,61	13,72	6
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,54	1,45	1,58	1,15
							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					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.448	1451,7-1,7	1.599,2	1.448
1	Euro14,53	Euro16,9	30.04.26		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	877,75	878,485-8,291-8,291-8,291	979,62	874,25
1	Euro 0,41	Euro 0,53	30.04.26		A2DTUU	LU1603790731	IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd	1	22,7	22,645-2,64-2,645-2,645-2,64-2,635	24,52	22,49
							Capital International Management Company Sarl					
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	15,38	15,37-5,37-5,37-5,37	16,05	15,28
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,73	16,7-6,7-6,7-6,7	16,88	16,33
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1				
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	342,68	338,599-8,599-8,599-8,599	349,94	270,19
1	Euro 3,63	Euro 2,88	10.02.26		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	81,17	81,005-0,982-0,989-0,995	82,2	75,47
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.912,2	1911,496-7,146-7,146-7,146	1.926,28	1.899,8
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	716,15	713,598-3,484-3,104-3,104	967,93	630,62
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
12					A40Z2T	IE000J7QYHD8	abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF	1	1,65	1,6354	2,45	1,64
1	Euro 0,3	Euro 2,22	11.12.25		A2PEPM	IE000979OT00	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF	1	124,52	124,36-4,36-4,42-4,34-4,44-4,44	134,22	110,98
1		US$ 0,18	11.12.25		A40RZW	IE000AXUR1L9	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF	1	111,14	110,54	115,3	92,08
							Catella Real Estate AG					
6	Euro 0,19	Euro 0,35	15.09.26		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	7,45	6,95-6,95-7,25-7,2	14	6
							Charles Schwab Investment Management Inc.					
11	US$ 1,05	US$ 0,78	25.03.26		A1J6S1	US8085247976	Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF	1	30,97	31,83-2,2	32,2	22,95
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	US$21,79	US$ 5,42	03.02.26		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	199,09	200,902-0,991-0,991-0,991	200,99	190,69
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
9	Euro 2,34	Euro 1,9	13.05.26		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	6,45	6,43-6,43	7,91	5,8
10	sfrs 0,51	sfrs 0,23	18.06.26		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	1,27	1,28	1,5	1,23
							DBX ETF Trust					
1					DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1	26,34	26,98-6,98-7,005-7,005-7,015-7,015	31,91	26,09
							Deka Immobilien Investment GmbH					
4	US$ 1,15	US$ 1,25	03.07.26		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	34,75	34,48-4,48-5,18-5,248	41,83	34,48
11	Euro 0,7	Euro 0,7	06.02.26		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	43,13	43,126-3,126	47,5	42,92
							Deka International S.A.					
1	Euro 2,03	Euro 1,37	13.02.26		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	46,02	46,025-6,025	46,56	45,12
1	Euro 1,18	Euro 1,51	13.02.26		658871	LU0133819333	Deka Portf. ESG Globale Aktien	1	72,89	73,182-3,181-3,176-3,175	73,18	65,1
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	1.111,43	1117,812-7,958-7,903-7,812	1.275,96	1.111,18
3	Euro 1,21	Euro 1,61	24.04.26		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	77,71	77,77-7,77	79,82	68,63
10		Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Deka International S.A.					
10		Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1				
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	134,56	134,615-4,615-4,615-4,615	134,62	132,81
1	Euro 7,2	Euro 5,31	13.02.26		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	115,15	114,698-4,698-4,698-4,698	116,68	107,54
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 1,1	Euro 1,06	22.05.26		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1				
11	Euro 2,8	Euro 3,11	19.12.25		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	115,51	115,572-5,572-5,572-5,572	118,47	114,39
10	Euro 3,19	Euro 3,03	28.11.25		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	69,94	69,79-9,79-9,79-9,79	72,02	69,79
4	Euro 2,41	Euro 2,29	22.05.26		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	74,54	74,745-4,745-4,745-4,745	80,15	74,17
4	Euro 1,57	Euro 2,24	22.05.26		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	101,7	101,848-1,824-1,832-1,815	108,31	91,11
4	Euro 2,35	Euro 3,42	22.05.26		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	150,06	148,676-8,638-8,653-8,662	165,06	134,03
2	Euro 0,46	Euro 0,41	10.06.26		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	21,25	21,265-1,265-1,275-1,26-1,28-1,28	22,21	18,97
2	Euro 0,62	Euro 0,61	10.06.26		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	34,57	34,43-4,435-4,45-4,435-4,465-4,465	37,7	32,49
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	277,5	276,5-6,5-6,55-6,5-6,65-6,65	309,95	252,95
2	Euro 3,03	Euro 2,69	10.06.26		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	136,34	136,22-6,22-6,28-6,2-6,3-6,3	147,28	119,88
2	Euro 0,66	Euro 0,61	10.06.26		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1	32,4	32,36-2,36-2,375-2,355-2,38-2,38	35,19	27,23
2	Euro 1,17	Euro 0,95	10.06.26		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	27,35	27,505-7,505-7,52-7,5-7,525-7,525	29,07	25,36
3	US$ 39,36	US$ 19,95	10.07.26		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	763,82	764,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	798,64	742,94
2	Euro 0,28	Euro 0,34	10.06.26		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Ger.Cl.Ch.ESG CTB UE	1	16,8	16,77-6,772-6,778-6,772-6,786-6,786	17,37	14,34
2	Euro 0,45	Euro 0,38	10.06.26		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG CTB UE	1	20,32	20,315-0,315-0,325-0,31-0,33-0,33	21,72	18,18
2	Euro 0,39	Euro 0,34	10.06.26		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE	1	18,37	18,34-8,34-8,35-8,336-8,352-8,352	19,16	16,31
2	Euro 0,25	Euro 0,14	10.06.26		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE	1	67,6	67,93-7,93-7,95-7,93-7,96-7,96	71,35	52,46
2	Euro 0,3	Euro 0,22	10.06.26		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE	1	43,99	43,955-3,945-3,975-3,945-3,975-3,975	45,48	35,59
3	Euro 3,58	Euro 2,01	10.07.26		ETFL61	DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1	96,86	96,544-6,534-6,544-6,544-6,534-6,518	103,61	96,52
2	Euro 0,46	Euro 0,41	10.06.26		ETFL62	DE000ETFL623	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF	1	182,4	182,32-2,28-2,42-2,24-2,38-2,36	196,1	142,8
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
3	Euro 1,75	Euro 2,31	24.04.26		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,63	102,717-2,717-2,717-2,717	104,98	100,92
3	Euro 1,73	Euro 2,58	24.04.26		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	118,62	118,723-8,723-8,723-8,723	120,04	111,76
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	121,56	121,758-1,758-1,758-1,758	123,1	116,54
							DJE Investment S.A.					
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	161,75	163,877-3,8-3,798-3,881	176,91	156,9
							DWS Investment S.A.					
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	104,22	103,856-3,856-3,856-3,856	109,58	101,43
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	34,41	34,405-4,415	37,25	30,02
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	31,79	32,055-2,04	38,38	31,78
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	172,02	171,4-1,46	238,05	109,88
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	129,9	130,34-0,36	148,82	78,48
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	204,9	204,42-4,41	210,13	165,7
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	201,35	201,15-0,85	238,7	195,52
1	Euro 0,47	Euro 0,05	06.03.26		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	184,41	183,598-3,598-3,598-3,598	203,4	177,53
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	211,91	210,522-0,522-0,522-0,522	218,16	188,05
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	50,57	50,73-0,84-0,86-0,85-0,87-0,88	62,98	48,56
1					A113FC	IE00BM67HJ62	Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China	1	150,16	150,82-0,82-0,82-0,82-0,82-0,82	173	117,34
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	58,75	58,5-8,49-8,49-8,49-8,49-8,49	58,75	46,33
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	41,86	41,515-1,525-1,545-1,535-1,56-1,56	42,96	33,99
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	72,36	73,82-3,83-3,85-3,85-3,85-3,85	73,85	46,51
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	52,26	51,66-1,66-1,67-1,67-1,68-1,68	52,26	43,12
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	59,17	58,53-8,55-8,59-8,55-8,58-8,58	61,88	51,36
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	41,4	41,235-1,24-1,26-1,245-1,27-1,27	43,73	38,1
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	28,08	27,895-7,9-7,925-7,905-7,925-7,92	30,18	25,98
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	67,5	67,18-7,17-7,2-7,18-7,21-7,21	72,19	59,21
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	126,92	127,1-7,12-7,22-7,12-7,22-7,2	138,74	90,01
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	72,59	72-2,02-2,07-2,04-2,08-2,08	78,51	65,64
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	106,3	106,015-6,005-6,04-6,01-6,055-6,055	108,91	89,32
1					A113FQ	IE00BM67HX07	Xtr.(IE) - S&P 500	1	150,96	150,52-0,5-0,56-0,5-0,58-0,58	154,06	122,98
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	81,33	80,97-0,98-1,02-0,99-1,03-1,03	82,54	67,41
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	71,81	72,15-2,15-2,15-2,15-2,15-2,15	74,88	52,59

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	47,61	47,515-7,525-7,55-7,53-7,555-7,555	47,62	41,26
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	82,69	81,2-1,21-1,26-1,22-1,26-1,26	91,18	66,3
1	Euro 0,5	Euro 0,37	18.02.26		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	9,66	9,665-9,665-9,665-9,665-9,665-9,665	10,66	9,45
1	US$ 0,75	US$ 0,3	20.05.26		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,79	10,792-0,792-0,792-0,792-0,792-0,792	11,23	10,34
1	Euro 0,72	Euro 0,19	19.08.26		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,45	13,446-3,446-3,446-3,446-3,446-3,446	14,03	12,95
1	Yen 70,81	Yen 27,68	19.08.26		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	20,33	20,36-0,36-0,37-0,37-0,37-0,37	21,64	16,79
1	£ 0,46	£ 0,28	19.08.26		A119J3	IE00BPVLQF37	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	47,43	47,445-7,445-7,505-7,505-7,505-7,505	50,09	38,17
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	22,73	22,625-2,625-2,625-2,625-2,625-2,625	25,25	22,63
1					A12GMT	IE00BTGD1B38	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	46,97	46,965-6,965-6,965-6,965-6,965-6,965	50,54	37,46
1					A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	76,64	75,866-5,866-5,866-6,102-5,952-5,952	85,7	64,22
1	US$ 0,48	US$ 0,49	18.02.26		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,89	8,9026-8,9026-8,9026-8,9026-8,9026-8,9026	9,32	8,44
1	US$ 0,39	US$ 0,21	20.05.26		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	28,02	27,985-7,99-8,005-7,995-8,01-8,01	28,89	23,34
1	US$ 1,27	US$ 0,66	19.08.26		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	61,97	63,37-3,38-3,4-3,39-3,41-3,4	63,41	39,8
1	US$ 0,45	US$ 0,28	19.08.26		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	36,8	36,43-6,43-6,45-6,435-6,455-6,45	37,19	30,55
1	US$ 1,58	US$ 0,49	19.08.26		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	94,26	93,27-3,27-3,32-3,28-3,32-3,33	104,48	85,07
1	US$ 0,79	US$ 0,41	19.08.26		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	64,12	63,61-3,61-3,63-3,63-3,65-3,65	64,14	49
1	Euro 0,39	Euro 0,42	19.08.26		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	21,73	21,73-1,735-1,74-1,73-1,75-1,75	24,86	20,41
1	US$ 0,44	US$ 0,26	19.08.26		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	84,04	82,99-3,02-3,06-3,01-3,06-3,06	86,99	72,97
1	US$ 0,97	US$ 0,49	19.08.26		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	47,33	46,71-6,725-6,74-6,74-6,755-6,755	47,34	39,04
1	US$ 0,45	US$ 0,26	19.08.26		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	151,14	151,6-1,6-1,72-1,58-1,7-1,68	164,62	106,42
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	64,7	64,91-4,91-4,95-4,92-4,96-4,96	64,96	52,23
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	50,66	50,51-0,51-0,54-0,52-0,55-0,55-1,3	52,3	41,88
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	58,55	58,77-8,77-8,8-8,78-8,81-8,81	60,98	47,42
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	365,45	366,6-6,7-6,9-6,75-6,95-6,95	392,05	308,85
1	US$ 0,24	US$ 0,13	20.05.26		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	25,98	26,129-6,131-6,145-6,134-6,148-6,148	26,96	21,38
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	200,66	200,79-0,8-0,92-0,84-0,93-0,94	206,74	162,97
1	US$ 0,84	US$ 0,43	20.05.26		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	10,73	10,7295-0,7295-0,7295-0,7295-0,7295-0,7295	11,32	10,43
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	9,01	9,022-9,022-9,022-9,022-9,022-9,022	9,39	8,71
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	50,37	50,17-0,17-0,2-0,18-0,2-0,21	51,42	40,45
1	Euro 0,44	Euro 0,23	19.08.26		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	14,52	14,4435-4,4435-4,4435-4,4435-4,4435-4,4435	15,53	14,14
1	Euro 1,17	Euro 0,79	19.08.26		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT	1	38,07	38,175-8,175-8,195-8,17-8,2-8,2	41,57	34,12
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	150,32	150,685-0,665-0,725-0,675-0,745-0,75	155,31	127,05
1	US$ 0,69	US$ 0,34	19.08.26		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	15,91	15,915-5,915-5,915-5,915-5,915-5,915	16,15	15,11
1	Euro 1,98	Euro 1,95	18.02.26		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	87,02	87,03-7,05-7,09-7,03-7,11-7,11	93,17	77,29
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	29,64	29,655-9,655-9,675-9,675-9,675-9,675	31,4	23,13
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	54,94	54,74-4,74-4,74-5,17-5,17-5,17	62,63	52,11
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	36,77	36,84-6,84-6,86-6,835-6,865-6,865	38,07	30,73
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	74,09	73,76-3,77-3,81-3,78-3,82-3,82	75,94	58,69
1	US$ 0,14	US$ 0,11	18.02.26		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	14,94	14,902-4,904-4,9115-4,9075-4,9135-4,9155	15,33	12,14
1	Euro 1,46	Euro 1,95	18.02.26		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	136,49	136,465-6,465-6,465-6,465-6,465-6,465	139,76	134,9
1	US$ 6,56	US$ 3,43	20.05.26		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	167,29	167,44-7,44-7,44-7,44-7,44-7,44	169,63	160,5
1	US$ 4,77	US$ 2,47	19.08.26		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	147,12	147,205-7,205-7,205-7,205-7,205-7,205	147,78	140,59
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	51,53	51,29-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	52,78	40,56
1	Euro 3,61	Euro 1,94	20.05.26		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	138,32	138-8-8-8-8-8	144,86	137,13
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	6,99	6,9612-6,9612-6,9612-6,9612-6,9612-6,9612	7,22	6,92
1	Euro 0,2	Euro 0,17	18.02.26		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,83	7,8042-7,8042-7,8042-7,8042-7,8042-7,8042	8,2	7,65
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	61,45	61,81-1,78-1,8-1,78-1,83-1,84	66,01	51,46
1	Euro 3,47	Euro 4,51	18.02.26		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	178,38	178,6-8,585-8,6-8,595-8,58-8,55	188,59	177,85
1	Euro 0,97	Euro 1,24	18.02.26		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	43,56	43,815-3,805-3,82-3,81-3,81-3,85	47,62	37,37
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	172,97	173,015-2,99-3,02-3,02-2,99-2,95	177,65	169,23
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	24,2	24,192-4,192-4,192-4,192-4,192-4,192	25,15	23,87
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,41	1,3914-1,3914-1,3914-1,3914-1,3914-1,3914	1,67	1,29
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	52,63	52,472-2,454-2,474-2,466-2,484-2,49	53,98	44,96
1	US$ 0,8	US$ 0,31	20.05.26		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,16	10,177-0,177-0,177-0,177-0,177-0,177	10,61	9,73
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	6,07	6,0966-6,0966-6,0966-6,0966-6,0966-6,0966	6,23	5,61
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	27,13	27,045-7,045-7,045-7,045-7,045-7,045	28,25	26,46

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 3,58	Euro 3,7	18.02.26		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	135,16	135,42-5,41-5,42-5,42-5,41-5,385	148,13	135,01
1	Euro 1,8	Euro 1,47	18.02.26		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	184,91	184,935-4,935-4,935-4,935-4,935-4,935	194,31	181,71
1	US$ 0,09	US$ 0,19	18.02.26		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,49	10,444-0,444-0,456-0,456-0,456-0,456	12,34	10,43
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	217,95	218,19-8,19-8,19-8,19-8,19-8,19	221,14	209,79
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers Switzerland	1	196,82	194-3,96-4,06-3,98-4,12-4,16	200,3	165,02
1	US$ 1,15	US$ 0,6	20.05.26		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	33,28	33,316-3,316-3,316-3,316-3,316-3,316	34,4	32,4
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,21	20,229-0,229-0,229-0,229-0,229-0,229	21,17	19,59
1					DBX0P0	LU1221102491	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	28,39	28,255-8,255-8,265-8,255-8,285-8,28	29,55	24,79
1	US$ 2,38	US$ 2,32	18.02.26		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	90,02	90,05-0,04-0,07-0,05-0,11-0,13	94,54	79,63
1	US$ 0,43	US$ 0,52	18.02.26		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF	1	26,58	26,675-6,675-6,675-6,675-6,68-6,68	32,77	26,26
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11,96	12,172-2,182-2,186-2,182-2,188-2,186	12,53	10,67
1	Euro 0,52	Euro 0,17	19.08.26		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	8,37	8,3744-8,3744-8,3744-8,3744-8,3744-8,3744	8,73	8,32
1	Euro 0,77	Euro 0,4	20.05.26		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,13	15,0965-5,0965-5,0965-5,0965-5,0965-5,0965	16,11	15,05
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	23,55	23,462-3,462-3,462-3,462-3,462-3,462	24,51	23,18
1					DBX0PU	LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU	1	89,21	88,27-8,26-8,29-8,27-8,33-8,35	94,35	74,92
1					DBX0PW	LU1184092051	Xtrackers MSCI Europe	1	20,39	20,45-0,445-0,45-0,445-0,465-0,465	20,71	16,88
1					DBX0PY	LU1221100792	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	39,03	38,94-8,945-8,96-8,945-8,98-8,98	39,14	31,73
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	29,45	29,045-9,045-9,06-9,05-9,065-9,065	31,97	26,84
1	Euro 0,84	Euro 0,9	18.02.26		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	94,78	93,78-3,78-3,91-3,91-3,91-3,91	108,76	75,44
1	£ 0,11	£ 0,07	20.05.26		DBX0QA	IE000N5GJDD7	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11,99	11,974-1,976-1,984-1,978-1,984-1,984	12,35	10,22
1	Euro 0,22	Euro 0,24	19.08.26		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	10,87	10,84-0,84-0,844-0,84-0,85-0,85	11,68	9,72
1	Euro 3,88	Euro 1,63	20.05.26		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	86,49	86,536-6,538-6,538-6,538-6,538-6,538	92,98	83,85
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	156,78	156,14-6,16-6,2-6,18-6,24-6,3	163,8	136,56
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF	1	43,51	43,14-3,14-3,155-3,13-3,165-3,155	45,23	35,02
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Wld Biotech.	1	38,77	38,735-8,75-8,77-8,755-8,77-8,77	39,91	26,52
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	66,78	66,83-6,82-6,87-6,81-6,88-6,87	72,58	49,83
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.MSCI Wld Smc.+Smc.Eqpmt	1	52,65	52,51-2,51-2,51-2,51-2,51-2,51	54,39	38,46
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	52,86	52,65-2,66-2,69-2,67-2,69-2,69	54,74	44,19
1					DBX0R8	IE000WGF1X01	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	54,87	54,72-4,73-4,76-4,74-4,76-4,77	57,96	45,32
1	US$ 0,21	US$ 0,1	20.05.26		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	9,72	9,594-9,594-9,594-9,6462-9,6462-9,6462	11,07	8,41
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	38,67	38,749-8,749-8,749-8,749-8,749-8,749	39,48	36,68
1	US$ 0,36	US$ 0,38	18.02.26		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	26,45	26,372-6,373-6,387-6,38-6,39-6,393	26,99	21,98
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	25,61	25,81-5,81-5,84-5,84-5,84-5,84	33,35	25,09
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	59,67	59,63-9,64-9,67-9,65-9,67-9,68	60,87	48,87
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1	62,6	62,42-2,42-2,46-2,43-2,47-2,47	64,33	50,85
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	54,9	54,61-4,61-4,64-4,64-4,65-4,65	54,92	44,59
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf.	1	28,09	28,015-8,02-8,03-8,02-8,04-8,04	34,48	27,08
1	US$ 0,23	US$ 0,17	18.02.26		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	7,25	7,232-7,232-7,242-7,242-7,242-7,242	9,24	7,16
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	9,67	9,6222-9,6222-9,6222-9,6222-9,6222-9,6222	10,5	9,54
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF	1	33,25	33,117-3,117-3,117-3,117-3,117-3,117	34,9	32,79
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI China A Screened Swap	1	17,57	17,582-7,582-7,6-7,6-7,6-7,6	20,3	17,1
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	26,08	26,127-6,122-6,127-6,126-6,122-6,115	27,47	25,9
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr(IE)MSCI Gl.Cl.Wa.+Sa.U.ETF	1	33,34	33,375-3,39-3,405-3,395-3,41-3,41	34,53	30,76
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl.	1	22,32	22,06-2,06-2,07-2,065-2,07-2,075	30,23	21,53
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	43,13	43,275-3,275-3,3-3,3-3,3-3,3	44,41	36,19
1	Euro 0,82	Euro 0,89	18.02.26		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	38,76	38,828-8,821-8,828-8,827-8,821-8,811	41,54	38,47
1	Euro 0,67	Euro 0,53	18.02.26		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	31,1	31,171-1,165-1,177-1,177-1,177-1,165	34,27	30,86
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	13,77	13,702-3,702-3,704-3,702-3,706-3,706	13,96	11,75
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,54	35,578-5,578-5,578-5,578-5,578-5,578	35,64	34,74
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,12	35,131-5,131-5,131-5,131-5,131-5,131	35,16	34,61
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	51,53	51,39-1,4-1,42-1,4-1,43-1,43	52,6	41,66
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	49,11	49,05-9,055-9,075-9,07-9,09-9,09	52,35	42,17
1	US$ 0,64	US$ 0,36	20.05.26		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	42,42	42,645-2,645-2,675-2,37-2,37-2,37	44,36	34,17
1					DBX0TK	IE000DNSAS54	XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF	1	45,85	46,155-6,155-6,155-6,155-6,155-6,155	51,42	39,13
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	35,5	35,59-5,565-5,585-5,56-5,59-5,59	36,53	30,63
1	Euro 0,13	Euro 0,1	18.02.26		DBX0TM	LU2552296563	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	6,96	6,9682-6,9682-6,9682-6,9682-6,9682-6,9682	7,24	6,94

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1	US$ 1,22	US$ 0,68	20.05.26		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	93,06	92,79-2,82-2,89-2,89-2,88-2,88	93,1	78,33
1	Euro 2,45	Euro 2,27	18.02.26		DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	98,61	98,47-8,48-8,51-8,49-8,54-8,57	103,74	87,33
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	54,07	53,85-3,85-3,87-3,85-3,88-3,88	55,57	42,27
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	56,21	56-5,99-6,01-6-6,01-6,01	60,91	46,14
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	50,66	50,36-0,35-0,38-0,36-0,39-0,39	51,24	41,21
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	9,05	9,0356-9,0356-9,0356-9,0356-9,0356-9,0356	9,29	8,9
1	US$ 1,02	US$ 0,5	20.05.26		DBX0UC	IE000NS5HRY9	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG	1	39,92	39,78-9,775-9,795-9,78-9,8-9,8	40,38	33,77
1	Euro 1,37	Euro 1,16	18.02.26		DBX0UG	IE000WQ16XQ4	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG	1	40,99	41,03-1,03-1,05-1,025-1,055-1,055	42,13	36,66
1	Euro 9,73	Euro15,89	18.02.26		DBX0V7	IE0004ZJGWT9	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	579,4	579,2-9,2-9,5-9,1-9,6-9,6	612,2	494,5
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1	34,74	34,6-4,595-4,61-4,605-4,615-4,62	35,16	28,87
1	Euro 0,68	Euro 0,34	20.05.26		DBX0VA	LU2673523218	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	25,71	25,708-5,708-5,708-5,708-5,708-5,708	26,31	25,33
1	Euro 0,6	Euro 0,3	20.05.26		DBX0VB	LU2673523309	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	25,54	25,512-5,512-5,512-5,512-5,512-5,512	26,76	24,94
1	Euro 0,65	Euro 0,26	20.05.26		DBX0VC	LU2673523481	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	29,07	28,975-8,975-8,975-8,975-8,975-8,975	30,8	28,33
1	Euro 0,6	Euro 0,24	20.05.26		DBX0VD	LU2673523564	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	27,56	27,489-7,489-7,489-7,489-7,489-7,489	29,34	27,26
1					DBX0VF	IE000ONQ3X90	Xtr.(IE) - MSCI World	1	13,95	13,9075-3,9075-3,912-3,9035-3,9165-3,9125	14,3	11,83
1					DBX0VH	IE0006WW1TQ4	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	39,97	39,79-9,795-9,815-9,8-9,82-9,82	40,91	34,1
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1	43,05	43,025-3,025-3,065-3,065-3,065-3,065	54,65	40,15
1	Euro 0,55	Euro 0,22	20.05.26		DBX0VZ	LU2809864296	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF	1	34,88	34,821-4,821-4,821-4,821-4,821-4,821	36,24	34,55
1	US$ 0,09	US$ 0,09	18.02.26		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	10,11	10,084-0,082-0,086-0,084-0,088-0,088	10,33	8,22
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe Scr.	1	204,4	204,65-4,65-4,7-4,65-4,8-4,85	213,8	178,84
1					DBX1SC	LU2903252349	Scalable MSCI AC Wld Xtrackers	1	12,02	11,968-1,97-1,976-1,974-1,978-1,98	12,46	10
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	38,32	38,447-8,444-8,444-8,444-8,444-8,444	39,41	36,71
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	47,34	47,298-7,298-7,298-7,298-7,298-7,298	48	46,35
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	118,46	117,38-7,38-7,42-7,42-7,42-7,42	132,8	90,1
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	11,14	11,109-1,107-1,112-1,109-1,1135-1,1145	11,44	9,38
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	56,76	56,786-6,786-6,786-6,786-6,786-6,786	56,99	52,07
1	Euro 1,07	Euro 0,43	19.08.26		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	97,51	97,24-7,228-7,264-7,232-7,276-7,28	99,97	82,37
1	US$ 0,62	US$ 0,68	18.02.26		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	32,39	32,085-2,085-2,095-2,045-2,09-2,09	35,77	27,41
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	109,6	108,7-8,7-8,78-8,68-8,76-8,76	133,7	97,08
1	US$ 0,95	US$ 0,37	19.08.26		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	72,81	72,05-2,09-2,14-2,09-2,13-2,13	78,91	69,54
1	US$ 0,34	US$ 0,38	18.02.26		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	25,24	25,335-5,335-5,36-5,36-5,36-5,36	29,4	20,77
							E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.					
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	1.697,43	1714,101-4,344-4,237-3,244	2.408,69	1.685,34
							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					
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	AllStars Conservative	1	17,5	17,522-7,522-7,522-7,522	17,74	17,09
5	Euro 0,67	Euro 2,5	30.07.26		A2P5NT	AT0000A2GU35	GreenStars Opportunities	1	138,38	137,094-7,096-7,088-7,09	143,31	122,82
5	Euro 0,08	Euro 0,14	30.07.26		A2P5NU	AT0000A2GU43	Greenstars Global Equities	1	19,18	18,868-8,87-8,869-8,869	19,63	16,26
2	Euro 1,07	Euro 2,14	15.09.25		541591	AT0000918297	GreenStars European Equities	1	358,2	357,011-6,934-6,97-6,955	378,68	320,86
5	Euro 0,25	Euro 0,15	30.07.26		763893	AT0000729280	GreenStars Moderate	1	6,58	6,55-6,55-6,55-6,549	6,79	6,42
6	Euro 1	Euro 1	28.08.26		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1				
							ETF Series Solutions					
1		US$ 0,23	24.12.25		A14ZEZ	US26922A8421	ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	23,27	23,035-3,035-3,04-3,04-3,05-3,055	29,18	20,34
							Exchange Traded Concepts Trust					
1	US$ 0,31	US$ 0,29	30.12.25		A1W8T5	US3015057074	ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF	1	65,45	66,29-6,29-6,32-6,31-6,33-6,35	77,66	57,78
							Fidelity Covington Trust					
1	US$ 0,96	US$ 0,84	20.03.26		A1XE4D	US3160928087	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	248,3	252,55-2,55-2,65-2,65-2,7-2,75	272,3	175,42
							Fidelity Management & Research Co. LLC					
10					675329	US3159128087	Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I.	1	89,84	89,56-9,56-9,56-9,56-9,56-9,56	95,14	71,34
							Fidelity Merrimack Street Trust					
9	US$ 2,12	US$ 0,17	29.09.26		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Total Bond ETF	1	38,55	38,985-8,985-9-8,995-9,01-9,015	40,21	37,48
							Fiera Capital [IOM] Ltd.					
1					264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	292,35	293,029-3,01-3,01-3,071	295,32	243,27
2	US$ 0,13	US$ 0,15	20.02.26		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	12,24	12,208-2,208-2,216-2,21-2,216-2,216-2,296	12,3	10,18
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	14,83	14,846-4,846-4,856-4,848-4,856-4,856	15,01	12,33
2	US$ 0,15	US$ 0,16	20.02.26		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	10,44	10,408-0,41-0,416-0,412-0,416-0,416	10,51	8,77
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	12,18	12,182-2,18-2,186-2,182-2,186-2,188	12,41	10,5
2	Euro 0,13	Euro 0,13	20.02.26		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	9,91	9,873-9,87-9,874-9,87-9,875-9,875	10,07	8,56
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	8,52	8,496-8,496-8,506-8,506-8,506-8,506	9,58	6,69
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	9,98	9,99-9,99-9,996-9,99-9,998-9,998	10,17	8,63
2					A2DWQZ	IE00BYV03C98	Fidelity US Quality Income ETF	1	14,99	14,952-4,95-4,956-4,95-4,956-4,958	15,68	12,6
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	12,27	12,278-2,28-2,288-2,282-2,288-2,288	12,67	9,95
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1	10,75	10,734-0,734-0,74-0,732-0,742-0,742	11,2	9,39
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF	1	10,88	10,842-0,842-0,848-0,844-0,848-0,85	11,13	8,99
2	Euro 0,19	Euro 0,21	20.02.26		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	7,33	7,347-7,347-7,351-7,346-7,352-7,352	7,52	6,54
2	US$ 0,2	US$ 0,18	20.02.26		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	6,77	6,764-6,764-6,764-6,764-6,764-6,764	7,64	5,43
2	US$ 0,33	US$ 0,24	20.02.26		A3D4DH	IE000B8VAQZ8	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,09	4,097-4,097-4,097-4,097-4,097-4,097	4,37	3,97
2	US$ 0,16	US$ 0,15	20.02.26		A2QKWP	IE00BM9GRM34	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	3,52	3,5183-3,5183-3,5183-3,5183-3,5183-3,5183	3,68	3,38
2	US$ 0,2	US$ 0,19	20.02.26		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	3,45	3,458-3,458-3,458-3,458-3,458-3,458	3,61	3,3
2					A2QKYN	IE00BM9GRN41	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,83	5,844-5,844-5,844-5,844-5,844-5,844	6,08	5,61
2	US$ 0,27	US$ 0,25	20.02.26		A3DU9R	IE0006OIQXE9	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,43	4,4396-4,4396-4,4396-4,4396-4,4396-4,4396	4,67	4,4
2					A40NTL	IE000YUTMIU2	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,85	5,846-5,846-5,849-5,845-5,85-5,85	5,89	4,92
							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				
							First Trust Advisors L.P.					
1					A2P4HV	IE00BF16M727	FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE	1	56,7	58,81-8,8-8,84-8,79-8,85-8,84	61,71	31,21
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	FTGF-F.Trust Cloud Comput.UETF	1	60,86	62-2,03-2,06-2,02-2,06-2,05	65,81	35,71
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	27,36	27,35-7,35-7,365-7,355-7,37-7,37	27,37	23,89
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	50,49	49,79-9,56-9,59-9,57-9,605-9,61	59,42	45,03
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	41,01	40,79-0,79-0,8-0,805-0,81-0,815	41,02	34,38
1					A3CPHY	IE00BFD26097	FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF	1	23,25	23,175-3,175-3,175-3,175-3,175-3,175	27,13	21,73
1					A40LQ2	IE000FQ808R5	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1	21,98	21,97-1,965-1,985-1,96-1,975-1,975	22,89	19,02
1					A40EUC	IE000NVDQXE1	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	28,23	27,95-7,955-7,96-7,955-7,96-7,965	32,06	27,05
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	FTGF-F.Tr.BBG G.S-Cond.S.Ch.UE	1	38,46	38,425-8,405-8,43-8,395-8,42-8,42	49,2	25,09
1					A3ETAP	IE000TGSG3Y5	FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1	33,32	33,205-3,205-3,215-3,2-3,225-3,22	33,92	29,14
1					A3EWGA	IE000OJ31JQ4	FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov.	1	33,16	33,075-3,075-3,09-3,09-3,1-3,1	33,78	28,89
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	14,5	14,23-4,242-4,254-4,254-4,254-4,254	22,79	14,23
1	**0** *	US$ 0,13			A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	144,84	148,12-8,04-8,12-8,04-8,12-8,14	154,28	86,66
1	**0** *				A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	247,4	250,5-0,5-0,6-0,6-0,65-0,7	266,85	196,24
1	Euro 1,09	Euro 0,03	24.09.26		A14S1P	IE00BWTNM966	FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF	1	32,56	32,515-2,52-2,53-2,52-2,545-2,545	38,67	32,41
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	54,17	54,01-4,02-4,05-4,03-4,05-4,06	65,92	49,43
1	US$ 0,3	US$ 0,18	26.03.26		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	90,3	94,17-4,17-4,21-4,21-4,24-4,25	97,47	51,29
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	FTGF-F.Tr.EOZone AlphaDEX UETF	1	62,14	62,34-2,34-2,37-2,33-2,38-2,39	66,44	55,65
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF	1	47,59	47,23-7,235-7,26-7,24-7,265-7,265	48,52	38,63
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,66	Euro 1,17	11.06.25		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	25,31	25,291-5,291-5,291-5,291-5,291-5,291	26,05	25,08
7	US$ 0,92	US$ 1,08	10.12.25		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF	1	40,41	40,285-0,295-0,315-0,3-0,32-0,32	40,41	33,13
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq.	1	34,23	33,815-3,815-3,815-3,815-3,815-3,815	36,27	29,61
7	Euro 1,3	Euro 1,45	10.12.25		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	36,3	36,39-6,39-6,41-6,385-6,415-6,415	38,05	33,18
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	66,68	67,1-7,11-7,14-7,12-7,15-7,15	70,33	56,21
7					A40GM0	IE000D0T0BO1	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF	1	32,49	32,63-2,62-2,65-2,65-2,65-2,65	34,66	27,23
7					A401XH	IE000AZOUN82	FT MSCI World Catholic Princ.	1	33,5	33,385-3,39-3,41-3,395-3,415-3,415	35,37	27,77
7					A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1	32,27	32,25-2,255-2,275-2,26-2,275-2,275	33,28	26,7
7					A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1	19,1	19,066-9,066-9,066-9,066-9,066-9,066	22,45	19,07

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 0,25	US$ 0,48	10.12.25		A40UHS	IE000Z4OBQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	29,21	29,645-9,64-9,655-9,645-9,655-9,655	30,59	24,3
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	61,07	61,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	69,78	36,24
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF	1	45,3	44,96-4,955-4,985-4,955-4,98-4,98	53,82	35,68
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	24,96	25,01-5,015-5,03-5,02-5,04-5,04	25,29	21,72
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	18,56	18,668-8,668-8,668-8,668-8,668-8,668	24,34	18,25
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	35,56	35,78-5,78-5,78-5,78-5,78-5,78	40,11	31,19
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	27,02	26,924-6,924-6,924-6,924-6,924-6,924	28,09	25,89
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1	57,04	56,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75	57,99	44,79
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	42,32	42,21-2,21-2,23-2,2-2,235-2,235	43,92	36,69
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1	23,23	23,239-3,236-3,238-3,239-3,238-3,23	24,3	23,03
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	35,9	29,25-8,96-8,96-8,96-8,96	37,97	25,02
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	23,58	23,58-3,58-3,58-3,58-3,58-3,58	29,54	23,18
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	33,94	34,085-4,13-4,13-4,13-4,13	38,77	32,71
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	75,06	77,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15	107,18	45,76
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,22	9,151-9,15-9,15-9,152	10,13	8,9
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,15	9,094-9,094-9,094-9,094	10,06	8,81
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,29	13,27-3,27-3,27-3,27	13,66	13,18
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	10,91	10,837-0,838-0,838-0,838	11,69	9,81
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1				
7					941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	13,53	13,399-3,394-3,394-3,395	14,26	11,94
7	Euro 0,32	Euro 0,27	01.07.26		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1				
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,5	14,523-4,522-4,522-4,526	14,53	13,43
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	21,23	21,016-1,016-1,015-1,02	22,53	18,12
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	11,4	11,547-1,548-1,546-1,547	11,68	8,82
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	17,43	17,446-7,445-7,445-7,447	17,7	16,28
3	US$ 2,61	US$ 1,22	01.05.26		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	86,34	86,377-6,37-6,37-6,393	88,13	78,94
							FundRock Management Company S.A.					
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	15,35	15,241-5,243-5,242-5,241	16,13	13,63
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	186,21	186,05-6,062-6,058-6,052	189,5	171,86
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	314,04	310,354-0,598-0,525-0,558	413,86	293,42
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	616,35	620,244-0,175-0,157-0,127	640,19	616,18
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	20,63	20,818-0,82-0,819-0,819	21,35	19,71
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	140,94	138,74-8,74-8,74-8,74-8,74-8,74-8,74	145,88	130,8
							GAM Fund Management Ltd.					
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	731,54	717,343-7,775-7,665-7,647	821,4	678,18
							Global X Management Co. LLC					
1	**0** *	US$ 2,08			A143H1	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	1	30,3	29,815-9,815-9,825-9,825-9,835-9,84	51,82	29,59
1	US$ 1,67	US$ 0,09	29.06.26		A143H2	US37954Y8637	Global X Gold Explorers ETF	1	64,76	63,95-3,95-3,98-3,97-4-4,01	91,54	57,28
1	US$ 0,31	US$ 0,32	29.06.26		A143H3	US37954Y8553	Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	53,32	53,66-3,66-3,66-3,66-3,66-3,66	77,9	53,32
1	US$ 0,99	US$ 0,11	29.06.26		A143H4	US37954Y8488	Global X Silver Miners ETF	1	66,21	65,39-5,39-5,42-5,42-5,44-5,45	87,94	62,43
1	US$ 1,92	US$ 0,26	29.06.26		A143H5	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	1	65,42	64,95-4,95-4,98-4,97-5-5,01	82,07	64,01
1	US$ 0,31	US$ 0,09	29.06.26		A0YHEX	US37950E4089	Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	13,54	13,786-3,784-3,79-3,79-3,794-3,798	19,26	13,49
1	US$ 1,03	US$ 2,1	29.06.26		A0YJ8A	US37950E1010	Global X MSCI Norway ETF	1	31,77	32,53-2,53-2,545-2,545-2,555-2,56	33,96	26,82
1	US$ 0,6	US$ 0,54	30.12.25		A1153D	US37950E3339	Global X SuperIncome Pref.ETF	1	7,67	7,709-7,708-7,712-7,712-7,714-7,716	8,38	7,29
1	US$ 1,02	US$ 1,03	30.12.25		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	74,9	71,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	85,82	71,4
1	US$ 0,17	US$ 0,04	29.06.26		A2DFZ0	US37954Y8140	Global X Fds-Fintech ETF	1	21,69	21,255-1,255-1,255-1,255-1,255-1,255	26,16	9,04
1	US$ 0,44	US$ 0,1	29.06.26		A2DN83	US37954Y6730	Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1	45,66	45,795-5,795-5,815-5,81-5,83-5,835	52,06	39,95
11	US$ 1,96	US$ 0,18	19.10.26		A2PBH6	US37954Y4834	Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	15,92	15,928-5,92-5,93-5,918-5,928-5,93	16,51	14,49
1	US$ 2,68	US$ 0,17	29.06.26		A2P29S	US37954Y3273	Global X MSCI Colombia ETF	1	41,7	42,84-2,84-2,87-2,87-2,885-2,89	43,53	29,51
11	US$ 3,43	US$ 1,95	30.12.25		A2P29T	US37954Y3190	Global X MSCI Greece ETF	1	69,01	68,54-8,54-8,56-8,56-8,57-8,58	74,87	53,23
1	US$ 2,31	US$ 1,85	30.12.25		A3D3XT	US37960A6698	Global X SuperDividend ETF	1	20,77	21,385-1,385-1,395-1,39-1,4-1,405	22,75	19,83
1	US$ 1,74	US$ 1,47	04.02.26		A3D31S	US37960A6516	Global X SuperDivid.REIT ETF	1	17,41	17,67-7,668-7,676-7,674-7,68-7,684	20,26	16,52
1	US$ 0,32	US$ 0,42	30.12.25		A404BV	US37960A5294	Glbl X Fds-Glbl X Def.T.ETF	1	53,83	53,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82	66,79	49,87
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	27,32	27,33-7,34-7,36-7,345-7,36-7,36	29,4	25,58

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7					A3D4V7	IE000LSRKCB4	Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR	1	20,54	20,415-0,415-0,425-0,425-0,43-0,43	20,96	18,07
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	18,74	18,692-8,706-8,716-8,708-8,718-8,718	19,12	16,85
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATACRDIGINF	1	20,14	20,49-0,49-0,5-0,495-0,5-0,505	25,39	16,35
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	18,66	19,622-9,628-9,64-9,63-9,644-9,644	19,85	8,66
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	Gl X ETF-GLX LITHBATTECH	1	9,41	9,455-9,455-9,459-9,457-9,464-9,464	13,94	9,38
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	42,88	42,65-2,685-2,715-2,695-2,715-2,715	48,52	38,19
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	Gl X ETF-GLX RENENPRODS	1	9,59	9,38-9,347-9,351-9,346-9,349-9,347	12,56	9,35
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	12,91	13,2-3,198-3,208-3,194-3,206-3,204	13,25	7,25
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	19,71	19,764-9,764-9,764-9,764-9,78-9,78	23,21	18,45
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	Gl X ETF-GLX E-COMMERCE	1	11,95	11,758-1,762-1,766-1,75-1,754-1,754	13,86	10,3
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	Gl X ETF-GLX FINTECH	1	6,85	6,694-6,69-6,695-6,689-6,693-6,694	8,22	5,97
7	US$ 0,06	US$ 0,06	22.01.26		A2QR33	IE00BLCHJC08	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	18,98	18,988-8,984-9-8,98-8,996-8,992	23,27	18,22
7	US$ 0,19	US$ 0,2	22.01.26		A2QR35	IE00BLCHJ641	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	41,15	41,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1	47,29	36,75
7	US$ 1,94	US$ 0,65	30.07.26		A2QR39	IE00BM8R0J59	Gl X ETF-Nas.100 Cov.Cal.U.ETF	1	14,83	14,736-4,732-4,744-4,73-4,74-4,74	15,25	13,73
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	Gl X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	10,27	10,276-0,278-0,282-0,274-0,282-0,28-0,716	11,41	6,25
7					A2QRHR	IE00BM8R0H36	Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call	1	22,46	22,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-3,5	24,2	19,27
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	Gl X ETF-Gl X Telemed.Dig.Hth	1	9,16	9,224-9,23-9,237-9,234-9,239-9,239	9,24	6,3
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	Gl X-Gl X Video Games Esp.	1	11,49	11,472-1,472-1,472-1,472-1,472-1,472	12,74	9,55
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	Gl.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	9,04	8,924-8,907-8,908-8,906-8,912-8,91	12,15	8,76
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	Gl.X ETF-SOLAR ETF	1	7,21	7,225-7,249-7,254-7,25-7,259-7,259	12,32	6,99
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Glbl X ETFS-Gl X COPPER MINERS	1	51,11	50,45-0,45-0,96-0,96-0,97-0,97	64,93	44,8
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	Gl X ETF-GLX Disruptive Matls	1	17,88	17,892-7,892-7,892-7,892-7,892-7,892	25,29	17,88
7	US$ 0,95	US$ 0,24	20.08.26		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	8,5	8,28-8,34-8,34-8,34-8,34-8,5-8,225	9,13	8,22
7	US$ 1,58	US$ 0,49	30.07.26		A3DC8Q	IE0002L5QB31	Glbl X-S&P500 COVERED CALL ETF	1	13,93	13,826-3,83-3,836-3,832-3,836-3,836	14,22	12,62
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Glbl X-Glbl X SILVER MINERS	1	31,7	30,755-0,745-0,745-0,765-0,755-0,765	48,55	30,13
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Glbl X-Glbl X URANIUM ETF	1	17,81	17,348-7,344-7,352-7,346-7,352-7,344	31,73	17,34
7					A3E40M	IE000YICM5P9	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	13,77	13,776-3,776-3,776-3,776-3,776-3,776	14,7	12,1
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	7,24	6,938-6,934-6,934-6,934-6,933-6,933	15,53	6,15
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	10,8	10,24-0,25-0,254-0,242-0,25-0,248	18,25	10,24
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	8,47	8,462-8,462-8,467-8,463-8,467-8,468	9,46	7,27
7					A3EQR7	IE000GSIFIB0	Glbl X ETFs IC.Gl.X 1-3 M.T-B.	1	15,07	15,097-5,097-5,097-5,097-5,097-5,097	15,11	13,66
7					A40E7A	IE000JCW3DZ3	Glbl X ETFs-DEFENCE TECH ETF	1	24,39	24,52-4,525-4,535-4,525-4,53-4,53	30,15	22,36
7					A40E7B	IE000PS0J481	Glbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF	1	18,21	18,386-8,39-8,39-8,386-8,386-8,386	20,91	17,73
7					A40E7C	IE0000XTDDA8	Glbl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF	1	24,9	24,91-4,915-4,93-4,91-4,93-4,93	27,32	17,56
7					A41LN2	IE0000ZL1RD2	GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF	1	23,31	23,49-3,49-3,49-3,49-3,49-3,49	30,04	21,53
							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					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1				
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1	984,01	984,409-3,72-3,947-4,056	1.042,59	857,51
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1				
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1				
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1				
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS Gl Eq.Impact Opps	1				
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1				
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ.	1	90,28	91,26-1,27-1,32-1,28-1,32-1,33	94,83	74,57
1	Euro 1,72	Euro 0,86	28.08.26		A3EEYG	IE000L0X6L81	GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF	1	46,03	45,997-5,997-5,997-5,997-5,997-5,997	50,5	45,56
							Grayscale Investments LLC					
1					A2PB2L	US3896371099	Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC	1	55,07	53,7-3,68-3,68-3,64-3,65-3,64	64,42	38,92
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	482,37	458,733-9,024-8,918	495,88	409,82
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
12	Yen 2.463	Yen 3.933	15.01.26		930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	2.617,99	2619,109-8,216-7,843-8,439	2.777,92	1.913,96

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.					
4	Euro 0,18	Euro 0,23	25.06.26		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	5,34	5,3468-5,3468-5,3468-5,3468-5,3468-5,3468	5,76	5,34
							HANetf Management Ltd.					
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	10,34	10,298-0,298-0,304-0,3-0,304-0,306	10,83	8,6
4	US$ 0,73	US$ 0,15	21.09.26		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	18,03	18,648-8,654-8,66-8,66-8,672-8,672	19,21	13,81
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1	7,97	7,83-7,826-7,824-7,82-7,825-7,821	10,59	7,67
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	16,32	16,284-6,28-6,294-6,276-6,288-6,288	18,89	13,34
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF	1	6,36	6,325-6,325-6,329-6,326-6,329-6,329	7,52	6,14
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF	1	10,26	9,964-9,944-10,05-0,046-0,05-0,052	10,41	9,12
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-Harbor Health Care UC.E	1	7,21	7,179-7,181-7,182-7,181-7,182-7,182	7,54	6
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF	1	8,85	8,675-8,667-8,673-8,67-8,674-8,674	9,75	7,52
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf-Gold Miners Screened	1	15,36	15,154-5,166-5,172-5,174-5,186-5,182	20,91	13,56
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-Making Eur.Great Again	1	9,67	9,753-9,753-9,759-9,76-9,76-9,759	10,32	8,31
4					A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	18,2	18,414-8,6-8,416-8,418-8,418-8,418-8,428-8,428	20,01	15,62
4					A3DNRY	IE000WYTQSF9	Hanetf-India Internet UC.ETF	1	6,84	6,888-6,885-6,887-6,892-6,895-6,895	7,87	5,93
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	9,31	9,177-9,181-9,185-9,184-9,187-9,43	16,8	9,18
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-Fut.US Defenc.UCITS ETF	1	8,64	8,733-8,766-8,77-8,766-8,771-8,771	11,44	8,15
4					A3EWMH	IE000IQQEL77	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1	17,64	17,852-7,852-7,852-7,852-7,852-7,852	22,23	14,98
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	9,03	9,0372-9,0372-9,0372-9,0372-9,0372-9,0372	9,16	8,62
4					A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1	21,33	21,335-1,33-1,34-1,33-1,34-1,345	21,61	17,33
4					A401YJ	IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1	5,13	5,165-5,165-5,165-5,165-5,165-5,165	11,74	5,13
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF	1	9,5	9,333-9,332-9,335-9,332-9,337-9,337	11,16	8,99
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	76,54	72,33	121,95	72,33
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	78,69	78,97-8,976-8,974-8,971	81,06	64,57
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	221,11	220,076-0,076	233,55	213,7
10	Euro 0,25	Euro 0,25	31.10.25		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	11,2	11,249-1,249-1,249-1,248	11,41	10,62
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.26		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	203,15	201,945-1,945-1,945-1,945	212,85	199,81
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.26		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	126,83	127,149-7,137-7,134-7,148	130,21	115,95
8	Euro 3,1	Euro 3,1	15.09.26		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	86,3	86,084-6,084-6,084-6,084	91,51	86,08
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	60,06	59,918-9,919-9,918-9,916	63,29	56,53
1	Euro 1,3	Euro 1,1	13.04.26		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	50,23	50,029-0,029-0,029-0,029	50,69	41,87
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.26		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	91,27	89,822-9,818-9,818-9,818	100,26	83,6
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	149,23	149,037-8,96-8,981-9,005	150,5	132,81
12	Euro 3,75	Euro 4	03.02.26		A2PYPR	DE000A2PYPR4	NB Aktien Global	1	168,39	168,257-8,394-8,426-8,417	176,05	140,96
12	Euro 3,5	Euro 4	03.02.26		A2PYPS	DE000A2PYPS2	NB Aktien Europa	1	145,19	143,181-3,181-3,181-3,181	149,75	130,01
1	Euro 2	Euro 2,25	03.03.26		A2QAYH	DE000A2QAYH5	NB Anleihen Euro	1	93,19	93,246-3,246-3,246-3,246	98,37	92,48
12	Euro 3	Euro 3,25	03.02.26		A2QAYJ	DE000A2QAYJ1	NB Anleihen Global	1	97,06	97,605-7,605-7,605-7,605	98,95	93,35
5	Euro 1,69	Euro 2,74	12.02.26		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus	1	124,29	124,849-4,848-4,847-4,849	128,05	118,25
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	MIDAS Global Growth	1	170,99	169,726-9,704-9,696-9,697	175,22	147,74
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	171,42	167,945-7,907-7,918-7,927	173,29	147,99
11	Euro 2,2	Euro 2,75	24.02.26		A3C54V	DE000A3C54V3	NB Real Asset Securities	1	127,03	127,964-8,038-8,034-8,038	132,19	113,32
12					A41ED8	DE000A41ED85	FRAM Capital Tauber Select	1	96,35	96,724-6,724-6,724-6,724	106	94,48
2					A41EDL	DE000A41EDL2	GG Quantum	1	126,89	125,376-5,376-5,376-5,376	161,96	94,52
11	Euro 2	Euro 2	03.12.25		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	125,79	125,896-5,831-5,849-5,869	128,64	118,32
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	36,6	35,625-5,609-5,615-5,618	39,34	29,28
4	Euro 1,62	Euro 2,17	29.05.26		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	138,78	136,803-6,823-6,814-6,805-9,268	197,96	119,39
12		Euro 1,65	03.03.26		A3EKR7	DE000A3EKR79	NB Stiftungsfonds Select	1	102,09	101,749-1,749-1,749-1,749	105,3	99,38
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	37,95	37,14-7,147-7,147-7,138	39,56	32,47
1	Euro 1,15	Euro 1,4	03.03.26		A12BKE	DE000A12BKE9	NB Multi Asset Global	1	64,69	64,864-4,864-4,864-4,864	65,67	60,17
10	Euro 2,23	Euro 2,23	07.12.26		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	164,43	164,27-4,244-4,256-4,221	168,41	146,3
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	84,06	83,374-3,323-3,328-3,389	125,01	79,71
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	61,89	61,71-1,71-1,71-1,71	61,89	55,65
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	166,34	166,752-6,752-6,752-6,752	170,05	163,07
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	60,93	61,073-1,073-1,073-1,073	61,07	57,3
6	Euro 0,67	Euro 1,06	31.08.26		A2AQ95	DE000A2AQ952	AXIA Wertefonds	1				
10	Euro 5,5	Euro 7	02.11.26		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	173,94	171,286-1,216-1,235-1,257	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro17,98	Euro22,8	30.10.26		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.020	1022	1.045	980
10	Euro 1,28	Euro 1,66	30.10.26		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	102,26	102-2	106,4	100,51
10	Euro 1,1	Euro 0,75	13.04.26		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	115,36	114,355-4,355-4,355-4,355	118,14	109,14
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	29,9	29,85-9,85-9,85-9,85	29,9	28,55
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	275,52	272,371-2,371-2,371-2,371	282,95	246,93
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	164,29	163,14-3,14-3,14-3,14	172,25	150,63
1	Euro 2	Euro 3	02.12.26		A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	152,7	152,228-2,231-2,205-2,223	157,09	133,65
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	116,59	117,4-7,42	120,7	104,64
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	67,88	67,869-7,869-7,869-7,869	71,03	64,4
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	91,71	90,474-0,473-0,471-0,497	99,39	89,92
12	Euro 1	Euro 1,15	01.12.25		HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	68,44	67,012-7,012-7,012-7,012-6,844	72,89	66,09
9					A3DQGM	LU2471394606	Alpha Star Europa	1	119,64	119,674-9,211-9,211-9,211	125,01	101,37
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4		US$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1				
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,05	9,046-9,045-9,045-9,048	9,24	8,51
4	US$ 0,38	US$ 0,36	13.05.26		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,44	8,438-8,438-8,438-8,438	8,72	8,19
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	37,75	37,76-7,76	38,61	35,5
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	215,55	216,621-6,628-6,627-6,652	249,5	204,27
1					A3EVTL	IE0008119MO8	HSBC S&P India TECH ETF	1	16,43	16,42-6,42-6,42-6,42-6,42-6,42	19,25	14,39
1	US$ 0,25	US$ 0,17	23.04.26		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	9,71	9,711-9,711-9,721-9,721-9,721-9,721	11,75	9,64
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	24,52	24,55-4,55-4,575-4,575-4,575-4,575	27,73	19,32
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	31,11	30,98-0,99-1,005-0,99-1,005-1,01	31,96	24,61
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	22,88	22,765-2,765-2,765-2,855-2,855-2,855	24,3	18,62
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF	1	38,47	38,485-8,485-8,505-8,49-8,51-8,51	39,97	29,59
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	4,77	4,755-4,755-4,761-4,761-4,761-4,761	7,08	4,68
1					A3EDC8	IE000XC6EVL9	HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF	1	12,64	12,504-2,504-2,512-2,506-2,514-2,514	15,28	11,39
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	42,51	42,36-2,359-2,374-2,36-2,38-2,382	43,59	36,01
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF	1	26	25,895-5,9-5,915-5,905-5,915-5,92	26,25	21,34
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF	1	21,98	22,035-2,035-2,06-2,06-2,06-2,06	24,45	16,56
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF	1	26,04	25,77-5,77-5,765-5,765-5,765-5,765	27,8	22,16
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	23,66	23,68-3,68-3,695-3,685-3,695-3,7	24,12	19,79
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	66,2	66,058-6,062-6,1-6,074-6,104-6,106	67,86	53,51
1					A3DN5E	IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	77,08	77,06-7,06-7,1-7,05-7,11-7,11	83,14	67,15
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,68	6,667-6,667-6,672-6,672-6,672-6,672	8,39	6,59
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	42,55	42,316-2,323-2,346-2,33-2,35-2,351	43,38	35,15
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	15,31	15,2375-5,2375-5,2375-5,2375-5,2375-5,2375	17,14	12,97
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	25,48	25,595-5,595-5,595-5,595-5,61-5,61	27,68	23,16
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF	1	33,62	33,52-3,515-3,535-3,525-3,54-3,54	34,24	27,75
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF	1	28,25	28,26-8,26-8,275-8,255-8,28-8,28	29,28	24,63
1					A3D1SR	IE000I5NV504	HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF	1	38,62	40,4-0,405-0,425-0,41-0,43-0,43	44,15	29,76
1					A3D1V2	IE000X9FTI22	HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF	1	31,2	31,23-1,235-1,255-1,24-1,255-1,255	33,52	24,43
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.Al.	1	16,67	16,718-6,718-6,732-6,732-6,732-6,732	17,24	14,26
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	17,73	17,592-7,592-7,61-7,61-7,61-7,61	20	15,36
1					A3C8ZY	IE000XFORJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	20,86	20,845-0,845-0,875-0,875-0,875-0,875	23,61	17,59
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	32,23	31,935-1,92-1,96-1,93-1,95-1,94	42,91	19,67
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	74,28	74,64-4,64-4,72-4,72-4,72-4,72	85,88	59,14
1	US$ 0,74	US$ 0,51	29.01.26		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	32,3	32,235-2,24-2,26-2,245-2,26-2,26	32,36	27,18
1	US$ 0,25	US$ 0,08	06.08.26		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	5,9	5,895-5,895-5,9-5,9-5,9-5,9	7,6	5,83
1	US$ 0,72	US$ 0,28	06.08.26		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	112,7	111,52-1,52-1,52-1,88-1,88-1,88	157,26	68,46
1	£ 4,16	£ 1,83	06.08.26		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	125,8	125,6-5,6-5,66-5,58-5,68-5,68	126,82	111,42
1	Euro 1,86	Euro 1,18	06.08.26		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	63,49	63,44-3,44-3,47-3,43-3,48-3,48	69,1	56,72
1	US$ 0,45	US$ 0,4	29.01.26		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	50,03	50,04-0,04-0,07-0,07-0,07-0,07	53,12	41,2
1	US$ 0,55	US$ 0,59	29.01.26		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	43,8	43,625-3,628-3,652-3,635-3,656-3,657	44,74	36,27
1	US$ 0,95	US$ 0,34	06.08.26		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	68,6	68,454-8,458-8,496-8,47-8,502-8,504	70,44	55,88
1	Euro 0,65	Euro 0,41	06.08.26		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	21,64	21,67-1,67-1,68-1,665-1,685-1,685	22,66	19,22

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US$ 3,27	US$ 1,73	06.08.26		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	28,86	28,36-8,36-8,36-8,36-8,36-8,36	54,45	25,74
1	US$ 0,63	US$ 1,05	29.01.26		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	146,26	147,72-7,72-7,86-7,86-7,86-7,86	168,3	86,84
1	US$ 0,71	US$ 0,73	29.01.26		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	20,08	20,265-0,265-0,28-0,265-0,28-0,28	22,08	18,95
1	US$ 0,27	US$ 0,31	29.01.26		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	13,85	13,85-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85	15,69	11,75
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Euro 0,84	Euro 0,97	28.04.25		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	19,12	18,885-8,885-8,885-8,885	19,72	16,78
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1					926300	LU0095343421	iMGP Global Diversif.Income Fd	1				
							Invesco Capital Management LLC					
1	US$ 2,1	US$ 0,75	21.09.26		A2JNFS	US46090E1038	Invesco QQQ Trust	1	624,4	624,6-4,3-4,7-4,3-4,6-4,7	672,1	486,05
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust					
1	US$ 0,38	US$ 0,3	23.03.26		A2JNQH	US46137V2337	Invesco S&P 500 Top 50 ETF	1	54,91	55,34-5,34-5,36-5,36-5,38-5,39	57,43	46,06
1	US$ 0,66	US$ 0,66	23.03.26		A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	130,6	131,64-1,64-1,7-1,68-1,74-1,76	165	127,9
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US$ 0,11	US$ 1,13	22.12.25		A2JNYU	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	1	33,05	33,915-3,915-3,945-3,94-3,955-3,96	50,43	32,21
1	US$ 1,58	US$ 1,23	20.01.26		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	16,6	16,726-6,726-6,732-6,732-6,736-6,74	17,9	15,9
10	US$ 1,26	US$ 0,99	23.03.26		A2QGGR	US46138G6492	Inv.Ex,Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF	1	254,3	254,5-4,35-4,5-4,35-4,5-4,5	274,1	201,05
1	US$ 0,87	US$ 0,81	23.03.26		A2PJ54	US46138E3392	IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF	1	120,38	121,24-1,22-1,26-1,24-1,28-1,3	139,66	94,51
1	US$ 1,75	US$ 1,41	20.01.26		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	9,06	9,16-9,159-9,163-9,162-9,166-9,168	12,43	8,76
1	**0** *	US$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	36,41	36,67-6,665	62,96	36,41
							Invesco India Exchange-Traded Fund Trust					
1	US$ 2,19	US$ 0,59	22.06.26		A2JNTR	US46137R1095	Invesco India ETF	1	16,32	16,114-6,114-6,136-6,134-6,14-6,144	20,8	15,7
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	45,23	45,195-5,195-5,195-5,25-5,25-5,25	47,42	38,45
10	US$ 1,38	US$ 1,41	11.12.25		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	34,49	34,44-4,455-4,47-4,46-4,475-4,475	35,42	30,31
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	69,45	69,08-9,08-9,08-8,9-8,9-8,9	78,02	59,55
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	13,68	13,6515-3,653-3,6615-3,655-3,661-3,662	14,03	11,07
12	US$ 0,74	US$ 0,58	12.03.26		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	63,04	62,928-2,932-2,968-2,942-2,97-2,974	64,7	51,29
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	65,07	64,39-4,43-4,46-4,42-4,46-4,45	65,59	49,75
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	57,67	57,514-7,506-7,528-7,51-7,536-7,538	59,2	48,59
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	549,5	546,6-7-7,2-7,1-7,2-7,2	594,6	496
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	928,8	931,4-2-2,6-1,9-2,6-2,6	1.011,4	657
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	800,1	791,7-1,8-2,2-1,9-2,3-2,3	800,4	599,3
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	555,3	556,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	559,4	470,3
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	812,3	806,2-6,3-6,7-6,4-6,8-6,8	898,8	728,3
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	394,5	390,45-0,55-0,7-0,55-0,75-0,75	395	328,5
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	862	863,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7	863,7	522,4
10	US$ 1,22	US$ 1,11	11.12.25		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF	1	68,34	68,14-8,15-8,19-8,16-8,19-8,19	68,4	57,95
10	US$ 0,7	US$ 0,69	11.12.25		A0M2EN	IE00B23LNQ02	Inv.Mkts3-RA.Al.Wrld.Val.U.ETF	1	36,01	35,92-5,925-5,945-5,93-5,95-5,95	36,63	29,75
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	162,82	162,54-2,58-2,64-2,58-2,66-2,68	168,8	141,76
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	440,3	439,8-9,8-40,05-39,75-40,1-0,1	456,55	381,85
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	125,26	126,3-6,34-6,42-6,36-6,42-6,42	135,48	106,36
1	Euro 1,37	Euro 1,42	12.03.26		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF	1	67,88	67,99-7,99-8,02-7,98-8,04-8,05	71,14	59,7
10	US$ 1,39	US$ 1,44	11.12.25		A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	26,22	25,165-5,165-5,165-5,165-5,165-5,165	27,14	23,21
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	144,88	146,78-6,8-6,88-6,82-6,88-6,9	149,7	113,48
12	US$ 4	US$ 14,66	12.03.26		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	48,77	49,29-9,29-9,32-9,32-9,32-9,32	51,78	41,01
1	Euro 0,61	Euro 0,45	12.03.26		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1	17,79	17,713-7,713-7,713-7,713-7,713-7,713	18,74	17,6
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	494,65	494,25-4-4,35-3,9-4,2-4,2	533,5	399,8
1	US$ 0,8	US$ 0,61	12.03.26		A2DVWJ	IE00BDVJF675	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	10,89	11,16-1,162-1,168-1,164-1,168-1,17	13,17	10,45
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	46,16	46,09-6,09-6,11-6,08-6,12-6,12	48,67	40,3
10	US$ 1,45	US$ 1,4	11.12.25		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	17,79	17,821-7,821-7,821-7,821-7,821-7,821	18,88	16,9
10	Euro 1,57	Euro 1,44	11.12.25		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	34,83	35,105-5,105-5,12-5,1-5,125-5,125	36,92	31,98
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	23,23	23,22-3,225-3,235-3,225-3,24-3,24	24,88	20,4
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	52,3	51,56-1,55-1,59-1,55-1,59-1,59	52,33	41,03
12					A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	42,38	42,16-2,02-2,02-2,02-2,02-2,02	43,24	31,21

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
10	US$ 0,53	US$ 0,66	11.12.25		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	65,51	65,46-5,46-5,5-5,47-5,5-5,51	71,23	57,19
1	Euro 0,68	Euro 0,52	12.03.26		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	10,74	11,047-1,046-1,051-1,0465-1,0515-1,0525	13,38	10,64
12					A2JHCE	IE00BFWMQ331	InvescoMI MSCI SaudiA ETF	1	23,39	23,385-3,385-3,385-3,385-3,385-3,385-3,385	29,9	22,94
1					A2JK9X	IE00BFZPF322	IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	25,8	25,82-5,825-5,83-5,825-5,83-5,825	26,7	24,64
1	Euro 0,99	Euro 0,74	12.03.26		A2JK9Y	IE00BFZPF439	IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	15,31	15,318-5,318-5,318-5,318-5,318-5,318	16,8	15,24
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	69,61	69,16-9,16-9,16-9,16-9,16-9,16	72,35	53,18
10					A2JNFA	IE00BYVTMW98	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	646,4	645,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	687	507,5
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	80,07	79,05-9,06-9,11-9,08-9,11-9,12	88,7	78,1
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	441,95	441,35-1,25-1,6-1,15-1,5-1,45	475	344,05
1	US$ 1,53	US$ 1,15	12.03.26		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	30,9	30,93-0,93-0,93-0,93-0,93-0,93	31,65	29,59
1	US$ 1,58	US$ 1,09	12.03.26		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,9	33,913-3,913-3,913-3,913-3,913-3,913	33,92	32,43
1	US$ 1,53	US$ 1,15	12.03.26		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,04	30,077-0,077-0,077-0,077-0,077-0,077	31,33	28,89
1	Euro 0,95	Euro 0,66	12.03.26		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	36,98	36,994-6,964-6,964-6,964-6,964-6,964	38,03	36,73
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	49,19	49,105-9,105-9,135-9,115-9,14-9,15	55,09	44,97
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	71,82	72,19-2,2-2,24-2,21-2,24-2,25	76,04	59,8
1	US$ 1,57	US$ 1,16	12.03.26		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,21	32,241-2,241-2,241-2,241-2,241-2,241	33,24	30,91
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1	114,92	114,54-4,52-4,58-4,54-4,58-4,6	118,78	93,82
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	23,84	23,755-3,755-3,755-3,92-3,92-3,92	28,45	23,54
1	Euro 1,3	Euro 0,99	12.03.26		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	28,62	28,654-8,654-8,654-8,654-8,654-8,654	31,69	27,97
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	96,62	96,18-6,18-6,24-6,2-6,24-6,25	99,41	79,5
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	99,8	99,06-9,06-9,08-9,04-9,11-9,11	104,86	84,92
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	93,15	92,97-2,97-3,02-2,99-3,03-3,03	95,29	76,78
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1	81,83	82,01-2,01-2,05-2-2,07-2,07	84,48	69,64
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	102,74	102,64-2,64-2,7-2,66-2,7-2,72	105,7	82,45
1	Euro 0,91	Euro 0,69	12.03.26		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	34,76	34,802-4,798-4,802-4,801-4,798-4,791	36,93	34,65
1	Euro 0,93	Euro 0,73	12.03.26		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	29,69	29,758-9,753-9,755-9,757-9,755-9,745	32,93	29,58
12					A2PPQS	IE00BK63RN45	InvescoMI MSCI Kuwait ETF	1	60,02	59,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98	63,88	57,26
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	18,58	18,346-8,35-8,356-8,352-8,36-8,358	26,34	18,35
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF	1	52,72	52,5-2,5-2,56-2,56-2,56-2,56	53,39	45,94
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	59,17	59,24-9,24-9,27-9,27-9,27-9,27	62,49	48,42
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	48,63	48,165-8,165-8,22-8,22-8,22-8,22	53,14	39,84
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1	47,97	47,935-7,94-7,965-7,945-7,97-7,97	49,15	42,67
1	£ 1,26	£ 0,96	12.03.26		A2PX9Z	IE00BKW9SW28	InvescoM2 GBP Corp Bond ETF	1	26,91	26,82-6,82-6,82-6,82-6,82-6,82	28,46	26,13
12	US$ 1,05	US$ 0,81	12.03.26		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	89,64	90,416-0,424-0,474-0,438-0,48-0,484	93,54	74,11
1					A2PVD1	IE00BKWD3D06	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	42,7	42,655-2,655-2,655-2,655-2,655-2,655	43,42	39,21
1	Euro 1,31	Euro 1,07	12.03.26		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	37,38	37,218-7,218-7,218-7,218-7,218-7,218	41,94	36,67
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	44,17	43,98-3,98-3,98-3,98-3,98-3,98	46,53	43,34
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,54	5,534-5,534-5,534-5,534-5,534-5,534	5,72	5,42
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,3	8,274-8,273-8,277-8,273-8,277-8,277	8,52	6,91
1	US$ 0,11	US$ 0,09	12.03.26		A3D7QY	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,84	7,811-7,812-7,816-7,812-7,816-7,816	8,05	6,64
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	7,82	7,806-7,807-7,811-7,807-7,812-7,812	7,84	6,53
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	8,22	8,186-8,187-8,192-8,188-8,192-8,193	8,23	7,02
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	5,66	5,591-5,591-5,594-5,591-5,595-5,595	7,17	5,01
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	4,46	4,4075-4,4085-4,4105-4,4095-4,4115-4,4105	5,92	3,43
1	Euro 0,8	Euro 0,77	12.03.26		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	77,51	77,07-7,06-7,09-7,07-7,1-7,11	81,86	67,02
1	Euro 0,18	Euro 0,14	12.03.26		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,49	3,4983-3,4983-3,4983-3,4983-3,4983-3,4983	4,01	3,32
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF	1	5,1	5,101-5,101-5,101-5,101-5,101-5,101	5,13	4,66
1					A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF	1	5,03	5,034-5,034-5,034-5,034-5,034-5,034	5,07	4,64
1	US$ 0,25	US$ 0,18	12.03.26		A3E2UU	IE000A0RC215	IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,6	4,6024-4,6024-4,6024-4,6024-4,6024-4,6024	4,64	4,4
1					A3EE27	IE000L2SA8K5	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF	1	7,08	7,033-7,031-7,036-7,031-7,035-7,035	7,38	5,66
1					A3EE5K	IE0007UJ6IE0	I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF	1	7,93	7,863-7,862-7,865-7,862-7,866-7,866	7,98	6,37
1	Euro 1,41	Euro 0,98	12.03.26		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,79	33,802-3,802-3,802-3,802-3,802-3,802	35,42	33,37
1	Euro 1,31	Euro 1	12.03.26		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	29,52	29,555-9,555-9,555-9,555-9,555-9,555	32,14	28,96
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,88	8,841-8,838-8,842-8,839-8,843-8,843	9,11	7,57
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	81,1	80,81-0,79-0,86-0,78-0,84-0,83	87	63,02
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts	1	34,1	33,985-3,985-4,005-3,99-4,01-4,01	36,13	28,04

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	87,8	87,54-7,52-7,57-7,51-7,58-7,57	90,64	74,02
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	66,27	65,97-5,98-6-5,98-6,01-6,01	66,33	55,42
1	US$ 0,83	US$ 0,66	12.03.26		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	61,37	61,11-1,1-1,14-1,12-1,15-1,14	61,4	51,76
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	47,77	47,73-7,735-7,76-7,74-7,765-7,765	48,95	37,15
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	18,77	18,666-8,684-8,692-8,686-8,696-8,696	32,61	18,59
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	22,2	22,175-2,175-2,175-2,175-2,175-2,175	29,41	21,54
1					A3C9MR	IE000T5R61X5	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	127,5	127,32-7,32-7,32-7,32-7,32-7,32	131,18	104
12	US$ 0,49	US$ 0,39	12.03.26		A3CPL4	IE000RUF4QN8	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1	77,72	77,64-7,62-7,69-7,61-7,67-7,66	83,57	60,73
1	Euro 0,15	Euro 0,11	12.03.26		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	4,6	4,6119-4,6108-4,6119-4,6119-4,6119-4,6108	5,08	4,58
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	8,56	8,499-8,502-8,505-8,503-8,509-8,508	8,61	6,91
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	11,57	11,594-1,594-1,606-1,596-1,604-1,604	12,71	8,68
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	6,52	6,477-6,477-6,48-6,479-6,48-6,481	6,53	5,04
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	6,04	6,034-6,032-6,035-6,032-6,036-6,035	6,13	4,89
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	6,44	6,455-6,455-6,46-6,456-6,46-6,46	6,64	4,89
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	4,87	4,891-4,891-4,8945-4,8945-4,8945-4,8945	5,07	4,17
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	75,7	75,72-5,7-5,76-5,68-5,74-5,73	81,76	58,17
1	US$ 0,82	US$ 0,71	12.03.26		A40VVP	IE000PKN5N58	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,75	17,764-7,764-7,764-7,764-7,764-7,764	17,84	16,73
1					A40J94	IE000LGWDNE5	I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc	1	9,05	9,036-9,008-9,014-9,008-9,015-9,014	10,14	6,35
1					A40J95	IE000BRM9046	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc	1	7,8	7,872-7,873-7,876-7,875-7,881-7,881	10,24	7,02
1					A40J96	IE00072RHT03	I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc	1	7,26	7,471-7,469-7,476-7,468-7,474-7,473	7,62	4,14
1					A40446	IE000AWRDWI7	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF	1	7,75	7,76-7,76-7,76-7,809-7,809-7,809	12,55	7,69
1					A40G12	IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF	1	5,99	6,074-6-6-6-6-6	6,08	5,17
12					A4017R	IE000CH3OQ51	InvescoMI MSCI USA ETF	1	6,94	7,0224-7,023-7,0272-7,0232-7,0274-7,0274	7,3	6
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,5	5,4886-5,4886-5,4886-5,4886-5,4886-5,4886	5,6	5,43
							Invesco Management S.A.					
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1				
							Investment Managers Series Trust II (KAG)					
1	US$ 0,2	US$ 0,24	25.03.26		A3DCEK	US46141T1170	Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF	1	16,99	16,968-6,968-6,968-6,968-6,968-6,968	19,03	14,91
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	145,08	145,071-5,071-5,071-5,071	150,56	143,52
4	Euro 1,2	Euro 2,8	15.12.25		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	147,41	147,984-7,976-7,973-7,961	151,1	141,69
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	199,07	197,315-7,244-7,263-7,285	207,89	166,28
1					A0M550	LU0327615422	Global Family Strategy-Equity	1	174,44	173,814-3,821-3,817-3,811	180,36	156,86
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	105,2	103,959-3,953-3,948-3,951	127,97	96
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	16,03	16,03-6,03	17,08	15,2
							IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US$ 0,2	US$ 0,1	16.07.26		A3ENM8	IE000QUCVEN9	ARK I.UI-Rize Glbl Sus.In.UE	1	5,55	5,407-5,407-5,412-5,409-5,412-5,412	5,61	5,07
1					A3ENMA	IE000PY7F8J9	ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF	1	5,08	5,053-5,06-5,063-5,061-5,063-5,064	6,41	4,84
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E.	1	5,27	5,211-5,212-5,215-5,213-5,216-5,216	5,78	4,68
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv	1	10,89	11,376-1,378-1,384-1,378-1,386-1,388	11,73	5,57
1					A2P876	IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF	1	3,27	3,2695-3,2695-3,2725-3,2715-3,2735-3,2725	3,52	2,95
							IQAM Invest GmbH					
4	US$ 0,04	US$ 5,15	02.03.26		971726	AT0000857784	IQAM Equity US	1	496,52	491,982-2,12-2,087-2,2	507,11	400,57
11	Euro 0,15	Euro 0,65	02.03.26		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	21,66	21,661-1,661-1,661-1,661	23,43	21,52
8	Euro 0,35	Euro 0,35	30.09.26		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,51	36,437-6,437-6,437-6,437	37,26	35,85
8	Euro 0,75	Euro 1	30.09.26		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	78,33	78,04-8,04-8,04-8,04	80,63	75,83
11					989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	40,93	40,934-0,934-0,934-0,934	43,11	40,68
8		Euro 0	01.12.22		989421	AT0000819032	IQAM Balanced Select Global	1	130,3	130,639-0,652-0,648-0,641	133,21	117,47
							iShares Inc.					
1	US$ 0,71	US$ 0,59	15.06.26		A2DVUJ	US46434G7640	iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China	1	79,57	81,15-1,15-1,19-1,19-1,22-1,23	92,31	60,77
1					A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	48,02	47,86-7,86-7,86-7,86-7,86-7,86	59,31	42,3
1	US$ 1,13 0,01 +	US$ 0,66	15.06.26		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	65,15	66,2-6,22-6,23	74,81	56,74
1					A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	181,26	183-3-3,06-3,06-3,12-3,16	185,6	151,18
1	US$ 0,61	US$ 0,14	15.06.26		A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI Gl Si.Me.Mi.ETF	1	26,8	26,065-6,065-6,065-6,065-6,065	40,7	24,79
1					A0RDVC	US4642866242	iShs Inc.-MSCI Thailand ETF	1	61,71	62,57-2,56-2,61-2,61-2,63-2,64	64,54	49,85

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							iShares Inc.					
1	**0** *	US$ 1,86			A0NJ9Y	US4642866325	iShs Inc.-MSCI Israel ETF	1	105,04	105,92-5,92-6,02-6,02-6,04-6,06	118,62	92,46
1	**0** *	US$ 0,79			A0NGGF	US4642866408	IShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	31,57	31,76-1,76-1,79-1,785-1,8-1,805	39,95	31,45
9	**0** *	US$ 0,85			911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	24,63	25,135-5,135-5,16-5,16-5,17-5,17	25,67	23,21
9	US$ 2,41	US$ 1,14	15.06.26		911578	US4642868222	iShs Inc.-MSCI Mexico ETF	1	64,7	65,83-5,83-5,87-5,87-5,89-5,91	68,76	59,94
1					906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	18,92	19,126-9,126-9,15-9,148-9,156-9,158	21	17,65
9	**0** *	US$ 1,84			676768	US4642866085	iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF	1	56,8	57,24-7,24-7,26-7,26-7,28-7,29	61,21	50,79
							iShares Trust					
1					A2JHTN	US46435U7138	iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF	1	49,78	49,33-9,33-9,33-9,33-9,33-9,33	55,67	43,8
1					A2DWP9	US46435G3267	iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt	1	78,29	78,86-8,85-8,88-8,88-8,91-8,92	80,25	68,36
7	**0** *	US$ 3,29			A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	84,5	84,51-4,51-4,54-4,54-4,57-4,58	86,73	74,14
1	US$ 1,86	US$ 1,28	17.03.26		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	196,2	197,5-7,5-7,58-7,56-7,64-7,66	200,95	164
1	**0** *	US$ 5,23			A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	58,63	57,01-7,01-7,01-7,01-7,01-7,01	62,17	50,48
1	US$ 1,4	US$ 1,02	17.03.26		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF	1	90,92	91,71-1,72-1,75-1,73-1,78-1,78	91,78	77,22
1					A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	64,56	65,09-5,09-5,11-5,11-5,13-5,14	67,34	57,38
1	US$ 1,35	US$ 1,37	19.12.25		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	91,35	91,32-1,32-1,32-1,32-1,32-1,32	108,74	81,78
1	US$ 5,05	US$ 0,36	15.06.26		A14U1M	US46434V3814	IShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	71,85	72,08-2,07-2,09-2,11-2,09-2,1	74,53	57,18
1					A1C30A	US46429B3096	IShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	9,12	9,25-9,25-9,254-9,253-9,257-9,258	16,62	8,2
1	US$ 1,38	US$ 1,44	15.06.26		A0YC2W	US4642884971	iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF	1	60,8	60,47-0,47-0,47-0,47-0,47-0,47	64,72	54,44
1		US$ 0,85	15.06.26		A0YC2S	US4642882405	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	64,6	65,31-5,31-5,33-5,33-5,35-5,36	67,48	56,32
1	US$ 1,96	US$ 1,63	15.06.26		A0REKJ	US4642884484	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF	1	37,05	36,915-6,915-6,93-6,93-6,94-6,95	39,19	32,85
1		US$ 0,06	15.06.26		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	14,04	14,036-4,034-4,04-4,04-4,044-4,048	20,26	13,62
1	US$ 1,18	US$ 0,57	17.03.26		A0MMQY	US4642887602	iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF	1	178,96	179,36-9,36-9,42-9,42-9,48-9,52	219,4	176,02
1	US$ 1,5	US$ 0,85	17.03.26		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	92,06	91,02-1,01-1,05-1,05-1,08-1,09	92,15	70,47
1		US$ 0,93	15.06.26		A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	56,63	57,33-7,32-7,35-7,35-7,36-7,37	59,54	51,43
1	US$ 0,16	US$ 0,21	15.06.26		A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	79,91	79,91-9,91-9,94-9,94-9,97-9,98	95,63	72,19
	0,5 +	0,54										
1					A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	92,84	93,288-3,288-3,324-3,322-3,353-3,369	97,18	89,5
1	US$ 1,7	US$ 0,61	17.03.26		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	105,84	106,22-6,22-6,26-6,24-6,3-6,3	409,6	98,5
1	US$ 3,42	US$ 2,61	17.03.26		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	211,55	211,7-1,65-1,7-1,7-1,75-1,8	211,8	177,1
1	US$ 1,58	US$ 1,14	17.03.26		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	163,44	164,54-4,54-4,6-4,6-4,64-4,68	168,08	134,58
1					A2N6D4	US46435U5561	iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF	1	60,43	61,29-1,29-1,31-1,31-1,33-1,34	71,7	38,83
1					A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	48,84	49,125-9,11	54,67	40,02
							iShares U.S. ETF Trust					
1	US$ 2,3	US$ 1,26	02.03.26		A11068	US46431W5076	iShares Short Maturity Bd ETF	1	43,94	43,94-3,94-3,94-3,94-3,94-3,94-3,94	44,53	42,33
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	90,08	89,498-9,498-9,498-9,498	94,3	76,26
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,03	19,004-9,004-9,004-9,004	19,87	18,66
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1				
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1				
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1				
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1				
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	23,14	23,03-3,02	24,48	20,15
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
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					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1				
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1				
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,02	16,065-6,063-6,063-6,068	16,26	15,34
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				
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	415,66	413,982-3,899-3,908-3,944	457,15	413,9
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	55,17	55,12-5,12-5,15-5,11-5,16-5,16	57,46	47,92
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	42,3	41,855-1,855-1,915-1,915-1,915-1,915	47,31	35,24

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	59,67	59,46-9,47-9,5-9,48-9,51-9,51	60,88	49,61
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	67,53	67,37-7,37-7,41-7,38-7,41-7,42	69,34	55,39
1	US$ 4,39	US$ 3	12.02.26		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	89,71	89,774-9,774-9,774-9,774-9,774-9,774	90,08	84,76
1	US$ 5,12	US$ 3,5	12.02.26		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	70,66	70,698-0,698-0,698-0,698-0,698-0,698	74,09	69,08
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A.	1	109,44	109,405-9,405-9,405-9,405-9,405-9,405	110,16	106,46
1	£ 4,08	£ 3,45	15.01.26		A2JG7J	IE00BD9MMG79	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	117,96	117,96-7,96-7,96-7,96-7,96-7,96	119,78	110,02
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	55,84	55,64-5,64-5,66-5,64-5,67-5,67	57,52	47,75
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	59,03	58,81-8,81-8,83-8,81-8,83-8,84	60,72	50,46
1	US$ 0,57	US$ 0,26	09.04.26		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	34,27	34,37-4,37-4,385-4,385-4,385-4,385	36,39	28,12
1	US$ 0,79	US$ 0,63	09.04.26		A3CYEF	IE000Y4K4833	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	36,84	36,955-6,955-6,955-6,955-6,955-6,955	42,97	30,98
1	US$ 0,58	US$ 0,56	09.04.26		A3CYEG	IE000HFXP0D2	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	55,82	55,63-5,63-5,66-5,64-5,67-5,67	57,01	46,88
1	Euro 1,03	Euro 1,15	09.04.26		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	49,59	49,425-9,43-9,455-9,44-9,46-9,46	51,92	44,19
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	31,32	31,37-1,37-1,4-1,4-1,4-1,4	35,28	25,66
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	20,75	20,75-0,75-0,78-0,78-0,78-0,78	24,71	20,58
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	35,11	35,305-5,31-5,325-5,315-5,33-5,33	36,95	29,49
1	US$ 0,25	US$ 0,4	15.01.26		A3DQ09	IE0001O84583	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	33,09	33,035-3,035-3,055-3,04-3,055-3,06	35,51	27,93
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	43,65	43,615-3,615-3,64-3,61-3,645-3,645	47,08	38,34
1	Euro 0,85	Euro 0,93	15.01.26		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	38,2	38,15-8,15-8,17-8,145-8,175-8,175	41,39	34,3
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol.	1	38,84	38,455-8,415-8,435-8,415-8,445-8,45	41,26	32,7
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	53,88	53,95-3,95-3,98-3,98-3,98-3,98	57,5	45,33
1	Euro 2,6	Euro 4,67	15.01.26		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	87,01	86,98-6,98-6,98-6,98-6,98-6,98	94,18	85,5
1	US$ 3,76	US$ 6,59	15.01.26		A3DV5E	IE000SB9GY21	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	90,14	90,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01	95,46	88,75
1					A3EHRD	IE000WX7BVB0	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	29,11	29,02-9,03-9,035-9,03-9,035-9,035	29,11	25,52
1	US$ 2,14	US$ 1,61	12.02.26		A3EHRE	IE0003UVYC20	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	23,59	23,635-3,635-3,645-3,635-3,65-3,65	24,01	21,61
1	US$ 0,33	US$ 0,47	15.01.26		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	62,62	62,48-2,48-2,52-2,49-2,52-2,52	64,27	51,3
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	64,04	64,14-4,15-4,19-4,16-4,19-4,19	66,29	52,42
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	46,46	46,65-6,655-6,68-6,66-6,685-6,685	46,73	39,41
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y	1	107,91	108,025-8,025-8,025-8,025-8,025-8,025	108,61	98,73
1					A2N882	IE00BG47J908	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	141,04	141,16-1,16-1,16-1,16-1,16-1,16	144,48	132,32
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	106,65	106,29-6,29-6,29-6,29-6,29-6,29	109,92	105,53
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A	1	107,82	107,66-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66	110,18	106,44
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	93,26	93,38-3,38-3,38-3,38-3,38-3,38	98	91,41
1					A2P2B1	IE00BL0BLZ15	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	111,34	111,38-1,38-1,38-1,38-1,38-1,38	115,72	103,86
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	47,55	47,33-7,33-7,36-7,335-7,36-7,36	48,6	39,23
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd.	1	94,07	94,15-4,14-4,14-4,14-4,14-4,14	94,41	89,24
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	28,66	28,61-8,61-8,62-8,61-8,625-8,625	29,68	23,88
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	28,61	28,625-8,625-8,635-8,625-8,64-8,64	29,59	24,02
1	US$ 0,23	US$ 0,3	09.04.26		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	28,23	28,28-8,275-8,285-8,28-8,29-8,29	29,07	23,74
1					A40FFE	IE000N6I8IU2	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	28,64	28,71-8,705-8,73-8,7-8,72-8,72	30,39	24,45
1	US$ 2,77	US$ 2,28	12.02.26		A40FFF	IE000U9J8HX9	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	23,72	23,525-3,525-3,525-3,53-3,65-3,55-4,215	24,88	21,28
1	US$ 1,86	US$ 1,36	12.02.26		A40FFH	IE000U5MJOZ6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,61	21,475-1,48-1,68-1,68-1,68-1,68	22	20,11
1	Euro 0,11	Euro 0,3	15.01.26		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	9,5	9,4928-9,492-9,4928-9,4928-9,492-9,4904	10,15	9,4
1					A3EW6K	IE0005CH3U28	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	32,63	32,85-2,855-2,875-2,86-2,875-2,875	35,3	28,59
1					A3EW6M	IE000UZZ5SU2	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	31,52	31,9-1,905-1,92-1,905-1,925-1,925	35,15	29,08
1					A3EW6T	IE000CQQ22C8	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	32,77	33,035-3,035-3,055-3,04-3,055-3,055	33,96	28,55
1					A3EYKA	IE000BZFW5H7	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	32,29	32,14-2,145-2,16-2,15-2,165-2,165	33,88	28,25
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	35,23	34,91-4,91-4,91-4,91-4,91-4,91	39,74	29,53
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	31,89	31,785-1,785-1,805-1,79-1,805-1,81	32,56	26,57
1	Euro 0,12	Euro 0,2	15.01.26		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	9,46	9,475-9,475-9,475-9,475-9,475-9,475	10,22	9,4
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	33,19	33,303-3,299-3,3-3,298	33,39	28,45
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
4					679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,3	0,33-0,33-0,33	0,34	0,26
							Krane Funds Advisors LLC					
1	US$ 1,07	US$ 2,1	22.12.25		A1XD7C	US5007673065	KraneShs CSI ChinaInternet ETF	1	20,17	20,105-0,095-0,105-0,09-0,105-0,105	32	19,25

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	518,13	516,796-7,002-6,92-6,842	536,95	418,26
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 5,09	Euro 4,14	16.03.26		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	152,81	152,15-2,27	155,5	136,53
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	257,48	256,4-6,6	261,96	227,54
1	Euro 5,06	Euro 5,46	09.03.26		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	179,47	178,377-8,378	179,73	160
1	Euro 2,9	Euro 2,51	09.03.26		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien Europa ESG	1	190,1	192,47-88,99-8,94	203	170,49
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	18,9	18,848-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85	19,32	13,62
7					A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	689,3	683,5-3,8-4,3-3,7-4,9-4,8	769,5	548,6
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	0,54	0,5493-0,5493-0,5484-0,5493-0,5484-0,5484	0,73	0,49
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	116,92	118,66-8,66-8,74-8,68-8,74-8,74	125,14	99,45
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	92,31	90,75-0,82-0,87-0,89-0,95-0,92	126,04	77,57
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	26,77	26,76-6,77-6,785-6,775-6,795-6,8	31,41	23,32
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	29,09	29-9-9-9-9-9	29,73	22,18
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	42,4	45,125-4,39-4,42-4,39-4,42-4,415	46,38	22,98
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	I.L&G-L&G Battery Value-Chain	1	21,8	21,735-1,735-1,74-1,74-1,745-1,745	35,63	21,73
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	18,08	17,988-7,988-7,998-7,992-8,002-8	18,08	14,37
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	13,03	12,952-2,952-2,958-2,954-2,958-2,96	13,72	10,63
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	24,37	24,34-4,345-4,36-4,35-4,36-4,36	25	20,12
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	18,31	18,374-8,374-8,386-8,386-8,386-8,386	19,46	15
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	15,74	15,698-5,698-5,712-5,712-5,712-5,712	16,14	13,65
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	17,71	17,698-7,698-7,698-7,698-7,698-7,698	17,95	12,5
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	27,46	27,49-7,49-7,5-7,49-7,51-7,51	28,32	22,25
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G UE-L&G MSCI Eur.Sel.U.ETF	1	19,58	19,566-9,566-9,576-9,562-9,578-9,578	20,25	17,22
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	34,37	35,14-4,685-4,685-4,675-4,675-4,675	39,42	21,79
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF	1	16,34	16,426-6,44-6,452-6,444-6,456-6,456	16,46	11,19
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	18,13	18,156-8,156-8,156-8,156-8,156-8,156	19,35	16,84
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	ILGUEI-LG Clean Energy ETF	1	12,42	12,326-2,326-2,334-2,326-2,34-2,34	17,18	11,58
7	US$ 0,23	US$ 0,21	16.07.26		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	7,97	7,9852-7,9852-7,9852-7,9852-7,9852-7,9852	8,19	7,57
7	£ 0,18	£ 0,18	16.07.26		A2QJ8T	IE00BLRPQK69	L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF	1	10,82	10,834-0,834-0,834-0,834-0,834-0,834	11,06	10,38
7	£ 0,61	£ 1.534,15	10.09.26		A2QRY0	IE00BMYDM802	LG UK Qual.Div.U.ETF	1	14,59	14,598-4,598-4,606-4,596-4,608-4,608	15,57	13,08
7	Euro 0,63	Euro 1.109,14	10.09.26		A2QK9U	IE00BMYDM919	LG Eur.x-UK Qual.Div.U.ETF	1	17,79	17,842-7,842-7,852-7,84-7,854-7,854	18,53	15,9
7	US$ 0,44	US$ 946,2	10.09.26		A2QK9V	IE00BMYDMC42	L+G U.E.-LG E.M.Qu.Div.UC.ETF	1	11,58	11,492-1,492-1,492-1,568-1,568-1,568	12,07	10,15
7	US$ 0,49	US$ 1.243,12	10.09.26		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G APAC xJPN Qual.Div.U.ETF	1	11,35	11,294-1,294-1,304-1,304-1,304-1,304	11,77	9,41
7	US$ 0,22	US$ 0,24	16.07.26		A3CRPV	IE00BL6K6H97	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	6,46	6,4404-6,4404-6,4404-6,4404-6,4404-6,4404	7,12	6,23
7					A3EGUZ	IE00022GJEG1	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	13,46	13,348-3,348-3,348-3,348-3,348-3,348	13,81	10,13
7					A3ECMJ	IE0007HKA9K1	L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF	1	16,07	15,992-5,994-6,004-5,996-6,006-6,004	16,46	13,36
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Par.	1	14,09	13,78-3,78-3,794-3,794-3,794-3,794	14,09	12,22
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Em.Mkts.Eq.UCITS ETF	1	16,42	16,506-6,506-6,506-6,506-6,506-6,506	18,75	14,14
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1	23,74	24,285-4,28-4,3-4,275-4,295-4,29	26,25	13,16
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse UCITS ETF	1	34,54	34,63-4,625-4,66-4,625-4,65-4,65	40,14	21,52
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	11,67	11,701-1,701-1,701-1,701-1,701-1,701	11,99	11,5
7					A40E7Q	IE000YMQ2SC9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,2	10,2255-0,2255-0,2255-0,2255-0,2255-0,2255	10,66	10,09
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	10,12	10,1255-0,1255-0,1255-0,1255-0,1255-0,1255	10,78	9,93
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	14,98	14,72-4,722-4,73-4,724-4,73-4,732	15,38	12,68
7	US$ 0,22	US$ 560,06	10.09.26		WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	14,05	13,986-3,984-3,992-3,986-3,994-3,994	14,56	12,09
							Listed Funds Trust					
10	US$ 0,02	US$ 0,03	30.12.25		A3CWWJ	US53656F4173	Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav.	1	18,53	18,608-8,608-8,608-8,608-8,608-8,608	18,98	13,23
							LLB Fund Services AG					
1					A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1				
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 2,5	Euro 17,72	04.12.25		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	42,23	45	53	42
1	Euro 0,69	Euro 26,03	04.12.25		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	63,53	63,6-3,6	78,5	61
1		Euro 27,14	04.12.25		A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	70,25	70	78,1	67,25
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,9	Euro 2,88	15.09.26		575753	AT0000819818	M300	1	368,73	365,822-5,822-5,822-5,822	370,37	295,73

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	212,01	211,472-1,475-1,463-1,454	235,06	185,78
9	Euro 3,66	Euro12,77	01.12.25		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	505,04	508,068-8,071-8,056-8,049	534,94	414,85
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	116	116,11-6,11-6,11-6,11	118,78	106,16
1	Euro 2,56	Euro 2,49	30.04.26		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	152	152,979-2,984-2,983-2,979	162,75	131,93
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	169,53	170,637-0,643-0,642-0,638	181,53	144,71
							LLB Swiss Investment					
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	680,6	680,959-1,54-1,638-1,671	908,61	599,92
1					971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	107,16	106,262-6,185-6,178-6,196	107,49	97,54
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	18,56	18,558-8,556-8,556-8,561	19,49	15,49
							Lupus alpha Investment GmbH					
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	99,15	99,271-9,271-9,271-9,271	99,58	94,66
							Metzler Asset Management GmbH					
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	138,61	139,23-9,248-9,236-9,234	143,32	110,11
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,23	17,209-7,208-7,208-7,212	17,33	16,35
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 5	Euro 5	29.05.26		A2P37M	DE000A2P37M1	nordIX European Consumer Credi	1	105,45	105,45	107	101,9
11	Euro 0,4	Euro 0,8	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	99,65	100,047-0,047-0,047-0,047-0,047	102,65	98,42
							Mori Capital Management Ltd.					
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1				
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1				
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 0,71	Euro 0,53	28.04.26		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	89,66	91,799-1,778-1,786-1,791	109,53	88,37
							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	61,95	62,2-2,195-2,195-2,211	72,88	51,78
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	417,46	414,667-4,755-4,721-4,698	426,95	344,13
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,77	18,768-8,766-8,767-8,771	18,97	17,78
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
11					622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,3	18,315-8,315-8,315-8,315	18,84	18,15
4					A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	747,07	747,312-7,175-7,201-7,242	762,15	651,79
1					A0NDAK	FR0007078811	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	1.021,82	1018,551-8,652	1.067,65	875,11
							Ossiam					
1					A3D17C	LU2555926455	Oss-SHILLER BARC.CAPE Gl.SEC.V	1	162,22	161,56-1,58-1,66-1,62-1,68-1,7	163,04	136,62
1					A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.529,6	1518,6-8,6-9,4-9-9,6-9,8	1.530,4	1.345,6
1					A116QW	LU1079841513	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.519,2	1516-8,4-9,4-8,8-9,6-9,8	1.521,6	1.330
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	667	667,1-7-7,2-7-7,5-7,7	676,2	557,7
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1				
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	139,22	138,872-8,828-8,823-8,832	142,61	113,21
10					750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	278,75	280,199-0,079-0,063-0,111	294,38	226,87
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	114,14	114,025-4,025-4,025-4,025-4,025-4,025	115,79	105,52
4	US$ 4,19	US$ 1,95	21.05.26		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	88,49	88,53-8,53-8,53-8,53-8,53-8,53	89,27	82,8
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	11,99	11,955-1,953-1,955-1,955-1,953-1,952	12,46	11,86
4	Euro 0,41	Euro 0,21	21.05.26		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	8,83	8,7912-8,7912-8,7912-8,7912-8,7912-8,7896	9,46	8,79
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	107,42	107,49-7,49-7,49-7,49-7,49-7,49	107,77	105
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 2,27	US$ 0,59	24.06.26		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	51,51	51,67-1,67-1,69-1,69-1,71-1,72	97,01	45,27
1	US$ 0,59	US$ 0,33	25.03.26		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	13,55	13,616-3,62-3,618-3,618-3,62-3,622	13,62	12,57
1	US$ 0,65	US$ 0,3	25.03.26		A14SVH	US74348A2107	ProShares Short Russell 2000	1	12,63	12,676-2,676-2,672-2,674-2,668-2,668	14,49	11,03
1	US$ 0,59	US$ 1,08	25.03.26		A1CXNP	US74347X7084	ProShares Ultra MSCI Japan	1	55,82	56,35-6,34-6,41-6,41-6,45-6,47	62,75	47
1	US$ 0,47	US$ 0,33	24.06.26		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	58,33	58,26-8,17-8,26-8,16-8,26-8,29	74,93	33,23
1	US$ 1,12	US$ 0,61	25.03.26		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	33,26	33,675-3,675-3,66-3,66-3,65-3,645	37,49	27,52

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0,54	US$ 0,44	25.03.26		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	57,05	57,06-7,06-7,11-7,08-7,14-7,15	76,22	40,87
1	US$ 0,33	US$ 0,33	25.03.26		A0QYX3	US74347R6696	ProShares Ultra Semiconductors	1	66,21	64,42-4,38-4,42-4,28-4,37-4,42	98,3	37,88
1	US$ 0,37	US$ 0,24	24.12.25		A0X817	US74347R7272	ProShares Ultra Industrials	1	43,95	43,6-3,6-3,635-3,63-3,66-3,675	55,62	42,54
1	US$ 0,73	US$ 0,17	23.09.26		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1	18,39	18,688-8,688-8,68-8,68-8,674-8,67	21,32	17,18
1	US$ 0,52	US$ 0,23	24.06.26		A3DV9X	US74347G3662	ProShares Short Real Estate	1	13,73	13,774-3,776-3,77-3,77-3,766-3,764	14,85	12,21
10	US$ 3,21	US$ 0,02	01.10.26		A3C5PZ	US74347G4405	ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF	1	9,46	9,227-9,225-9,224-9,217-9,22-9,218	11,44	6,75
6	**0** *	US$ 0,24			A40U9V	US74347G1849	ProShares Sh.Bitcoin ETF	1	15,9	16,242-6,246-6,246-6,258-6,254-6,256	25,59	14,71
1					A40U9Y	US74347G1765	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	10,58	10,852-0,83-0,832-0,826-0,826-0,824	19,45	10,2
1					A40U9Z	US74347G1500	ProShares UltraSht Financials	1	20,27	20,675-0,675-0,66-0,66-0,645-0,64	28,45	18,25
1					A40UA3	US74349Y7123	ProShares Ultrasht MSCI Japan	1	14,18	14,232-4,232-4,236-4,238-4,228-4,222	20,94	12,53
1					A40UA4	US74347G1435	ProShares Ultrasht Real Estate	1	37,19	37,705-7,705-7,72-7,72-7,73-7,74	43,34	31,63
1					A41VAE	US74350P6759	ProShs UltraPro Short QQQ NEW	1	34,57	34,61-4,665-4,62-4,67-4,61-4,595	77,6	27,79
1					A41VHW	US74350P5769	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	20,6	20,78-0,78-0,785-0,785-0,77-0,765	22,45	15,2
1					A40941	US74349Y8295	ProShares UltraShort QQQ	1	12,75	12,744-2,758-2,746-2,758-2,744-2,74	21,09	10,99
1	US$ 0,82	US$ 0,37	25.03.26		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	22,54	22,695-2,705	23,89	19,51
							Purpose Investments Inc.					
1					A3CNFD	CA74642N2077	Purpose Ether ETF	1	7,1	7-6,865	8	4,47
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	153,88	154,056-4,056-4,056-4,056	155,26	144,75
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1				
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	312,57	310,558-0,56-0,55-0,618	322,81	258,01
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	424,86	422,117-2,12-2,106-2,198	438,78	350,7
1					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	499,83	499,726-9,833-9,8-9,782	520	414,1
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1				
2	Euro 0,84	Euro 0,88	15.04.26		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1				
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1				
2	Euro 1,5	Euro 6	01.04.26		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1				
2	Euro 1,57	Euro 2,77	01.04.26		926160	AT0000805460	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	18	18	23,81	15,01
							Renaissance Capital LLC					
1	US$ 0,3	US$ 0,06	13.03.26		A1W655	US7599372049	Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF	1	41,89	41,89	52,34	34,88
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A40K35	IE000Q8N7WY1	Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF	1	6,2	6,197-6,198-6,201-6,199-6,202-6,202	6,38	5,12
1					A40K37	IE0007WLHX89	Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF	1	6,57	6,549-6,549-6,552-6,548-6,553-6,553	6,8	5,62
1					A40K38	IE000VG2WCW5	Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF	1	5,72	5,705-5,705-5,709-5,706-5,709-5,709	5,91	4,63
							Roundhill Financial Inc.					
1					A42A7G	US77926X3200	Roundhill ETF Tr.-Memory ETF	1	38,82	39,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98	70,9	37,29
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	14,67	14,462-4,456-4,455-4,458	15,18	12,15
1	Euro 0,63	Euro 0,55	18.12.25		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1				
1	US$ 0,58	US$ 0,35	18.12.25		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	17,34	17,38-7,38	19,61	17,34
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1				
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	312,54	317,64-1,92	317,64	300,26
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	301,82	299,226-9,213-9,213-9,253	309,84	252,2
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	112,24	112,413-2,413-2,413-2,413	115,8	111,96
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	36,1	35,495	40,95	35,49
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	131,35	131,565-1,547-1,553-1,588	131,59	124,22
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	151,22	151,114-1,07-1,082-1,126	153,27	138,65
							SEB Funds AB					
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1				
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,77	1,772-1,772-1,772-1,772	1,82	1,76
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 1,79	US$ 1,31	23.03.26		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	57,41	57,65-7,63	62,24	51,45

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 1,07	US$ 0,47	01.06.26		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	34,62	35,05-5,07	36,12	30,35
1	US$ 1,02	US$ 0,81	23.03.26		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,8	23,11-3,11	25,48	22,14
1	US$ 2,06	US$ 0,66	22.06.26		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	130,34	131,48-1,42	141,66	115,16
1	US$ 2,33	US$ 0,67	22.06.26		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	71,53	72,32-2,29	88,44	70,57
1	US$ 1,95	US$ 1,26	23.03.26		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	41,53	41,9-1,92	42,01	36,87
1	US$ 1,3	US$ 0,53	22.06.26		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	43,72	44,375-4,375	46,78	39,2
1	US$ 1,91	US$ 0,57	22.06.26		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	59,91	60,51-0,57	66,37	55,26
10					A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	40,17	40,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03	41,21	34,02
							SPDR Series Trust					
7	US$ 1,75	US$ 0,43	03.08.26		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	21,07	21,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2	22	20,73
7	US$ 0,81	US$ 0,13	21.09.26		A1JYC4	US78464A6313	St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E.	1	191,48	193,88-3,88-3,96-3,96-4,02-4,04	253,45	190,32
1	US$ 1,96	US$ 1,51	23.03.26		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	42,75	43,05-3,05-3,07-3,065-3,08-3,09	43,63	36,02
7	US$ 1,45	US$ 1,47	22.12.25		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	57,73	58,39-8,39-8,41-8,41-8,43-8,44	61,9	51,53
7	US$ 3,25	US$ 0,76	21.09.26		A2P17Z	US78468R5569	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	172,28	177,86-7,86-7,94-7,92-7,98-8,02	178,02	131,04
7	US$ 0,56	US$ 0,59	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	104,8	105,68-5,64	111,78	81,95
7	US$ 1,05	US$ 0,27	21.09.26		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	56,68	56,96-6,95	56,96	47,52
7	US$ 0,76	US$ 0,25	21.09.26		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	95,29	96,21-6,17	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	93,37	93,72-3,68	97,35	78,5
7	US$ 4,64	US$ 2,3	23.03.26		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	167,3	168,64-8,6	168,64	141,32
7	US$ 1,58	US$ 1,61	22.12.25		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	64,1	64,53-4,51	67,49	53,42
7	US$ 0,67	US$ 0,17	21.09.26		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	78,94	78,35-8,32	80,03	67,18
7	US$ 0,34	US$ 0,04	21.09.26		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	56,72	55,98-6,02	62,99	44,79
7	US$ 3,78	US$ 0,98	21.09.26		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	95,2	96,08-6,05	104,86	82,09
7	US$ 0,32	US$ 0,34	22.12.25		A0MYHA	US78464A7550	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	85,5	86,04-6,01	113,7	84,94
10	US$ 0,64	US$ 0,37	23.03.26		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	303,95	310,65-0,5	346,6	212,95
7	US$ 0,72	US$ 0,54	21.09.26		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	87,91	87,92-7,89	102,94	81,32
7	**0** *	US$ 0,57			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	134,1	133,4-3,34	145	101,24
7	US$ 3,73	US$ 0,92	21.09.26		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	141,42	141,52-1,64	141,64	116,8
7	US$ 2,68	US$ 0,55	21.09.26		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	136,66	136,8-6,76	146,54	114,66
7	US$ 0,98	US$ 0,18	21.09.26		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	56,98	56,18-6,22	57,89	46,16
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	56,26	56,7-6,68	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	81,5	82,18-2,15	83,66	66,73
							SSgA Funds Management Inc.					
1	US$ 3,16	US$ 2,15	02.02.26		A1W4Q6	US78467V6083	SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo.	1	34,8	35-5-5-5-5-5	35,67	33,19
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	£ 0,18	£ 0,14	21.09.26		A2JHMP	IE00BD5FCF91	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	7,59	7,557-7,557-7,556-7,556-7,556-7,556	8,13	6,95
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	49,89	49,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68	55,8	47,42
4	£ 0,31	£ 0,24	15.01.26		A2JE3L	IE00BDT6FT30	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	48,7	48,62-8,62-8,62-8,62-8,62-8,62	54,2	42,87
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	25,68	25,79-5,79-5,8-5,79-5,805-5,8	32,27	24,57
4	US$ 0,96	US$ 0,52	22.06.26		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	32,24	32,31-2,31-2,33-2,31-2,33-2,33	35,09	29,5
4					A12HU4	IE00BSPLC520	St.Str.SPDR MSCI USA Val.UETF	1	89,54	89,48-9,48-9,53-9,5-9,54-9,54	89,84	65,53
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SS SPDR MSCI USA SC.Val.W.UETF	1	81,36	81,53-1,53-1,58-1,55-1,58-1,59	83,29	66,08
4					A12HU6	IE00BSPLC306	St.Str.SPDR MSCI Eur.Val.UETF	1	76,42	76,69-6,69-6,73-6,68-6,74-6,74	80,32	64,82
4	Euro 0,7	Euro 0,35	03.08.26		A12DYT	IE00BS7K8821	St.Str.SPDR BB 3-5Y EOGBd UETF	1	27,82	27,854-7,852-7,854-7,853-7,851-7,846	29,56	27,75
4	US$ 0,41	US$ 0,19	09.07.26		A12CZS	IE00BNH72088	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	57,17	57,054-7,054-7,054-7,054-7,054-7,054	62,46	51,4
4	US$ 1,29	US$ 1,1	03.08.26		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	24,18	24,235-4,235-4,235-4,235-4,235-4,235	25,44	23,15
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	77,71	77,808-7,808-7,844-7,844-7,846-7,846	82,5	63,65
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	106,31	106,44-6,44-6,495-6,495-6,495-6,495	113,64	90,83
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SSSPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UE	1	48,8	49,92-9,92-9,94-9,94-9,95-9,95	49,95	30,43
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SSSPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UE	1	59,81	59,2-9,2-9,23-9,2-9,23-9,23	59,87	49,17
4					A14QB2	IE00BWBXM617	S.S.SPDR S+P US Hth C.S.S.UETF	1	49,9	49,515-9,52-9,54-9,525-9,545-9,545	49,97	37,73
4					A14QB5	IE00BWBXM948	S.St.SPDR S+P US T.Sel.Se.UETF	1	164,92	165,44-5,42-5,54-5,4-5,54-5,52	179,72	117,26
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SSSPDR S+P US Ut..Sel.Se.UETF	1	48,31	48,02-8,055-8,07-8,06-8,07-8,07	51,46	43,65
4					A14QBY	IE00BWBXM278	St.S SPDR S+P US.Co.Dis.S.S.UE	1	64,01	63,29-3,36-3,39-3,35-3,39-3,39	65,32	55,6
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	147,5	144,9-4,9-5-4,92-5-5	178,2	134,58
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	252,7	251,35-1,2-1,25-1,2-1,4-1,3	252,7	216,35

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SSSPDR MSCI Europe Energy UETF	1	337	347,55-8,05-8,3-8,25-8,55-8,4-8,7	348,7	208,3
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	ST.S.SPDR MSCI Europe UCITS E.	1	405,05	404,4-4,4-4,6-4,35-4,65-4,65	419,55	350,35
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	St.Str.SPDR MSCI Eur.Fin.UETF	1	148,92	148,72-8,78-8,86-8,84-8,86-8,86	162,62	121,2
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	239,15	238,1-8-8,15-8,05-8,25-8,2	245	210,05
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	St.Str.SPDR MSCI Eur.Ind.UETF	1	416,05	411,2-1,35-1,5-1,3-1,55-1,55	468,3	381,6
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF	1	193,88	191,5-1,8-1,88-1,76-1,86-1,86	223,05	147,26
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	St.Str.SPDR MSCI Eur.Mat.UETF	1	373	372,9-2,8-3,05-2,9-3,15-3,25	399,1	310,35
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	386,95	386,25-6,25-6,45-6,2-6,5-6,5	400,05	336,05
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF	1	74,71	74,45-4,44-4,46-4,45-4,45-4,45	79,38	69,73
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	260,75	260,95-0,9-0,95-0,65-1,2-1,2	270,35	221,5
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	72,02	72,28-2,3-2,34-2,31-2,35-2,35	77,24	60,82
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	50,82	50,35-0,32-0,35-0,3-0,34-0,34	50,89	42,62
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF	1	73,48	75,53-5,53-5,53-5,53-5,53-5,53	75,53	47,53
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	STS EE2-ST.ST.S.M.W.F.U.ETF	1	88,94	88,26-8,29-8,34-8,33-8,36-8,37	91,51	72,23
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	St.Str.SPDR MSCI Wld C.Sv.UETF	1	69,01	68,45-8,47-8,49-8,47-8,5-8,5-70,49	74,84	64,12
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	St.Str.SPDR MSCI Wld Util.UETF	1	60,37	60,19-0,21-0,25-0,24-0,26-0,27	64	55,66
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	St.Str.SPDR MSCI Wld Co.D.UETF	1	73,54	72,75-2,73-2,8-2,72-2,77-2,77	77,55	63,7
4	Euro 0,81	Euro 0,43	03.08.26		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	24,75	24,782-4,782-4,782-4,782-4,782-4,782-4,782	26,37	24,32
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	St.Str.SPDR MSCI Wld Tech.UETF	1	236,65	237,5-7,5-7,65-7,65-7,65-7,65	260,2	168,54
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SSSEE2-S.S.S.M.W.H.C.UC.ETF	1	66,87	66,54-6,53-6,55-6,54-6,56-6,57	66,97	53,11
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	St.Str.SPDR MSCI Wld Mat.U.ETF	1	69,75	69,58-9,6-9,62-9,6-9,63-9,64	74,83	59,51
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	18,45	18,402-8,4-8,4075-8,4005-8,4085-8,41	18,94	15,52
4	US$ 1,4	US$ 0,7	03.08.26		A2ACRD	IE00BYV12Y75	S.S BB 1-10 Y. US CB UE	1	25,52	25,581-5,581-5,581-5,581-5,581-5,581	26,47	24,43
4	Euro 0,77	Euro 0,39	03.08.26		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	20,72	20,771-0,767-0,771-0,774-0,778-0,77	23,41	20,46
4	US$ 1,1	US$ 0,56	03.08.26		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SSEE1-StSt S.BBG3-7Y.US T.B.UE	1	24,04	24,058-4,058-4,058-4,058-4,058-4,058	24,61	23,11
4	US$ 1,05	US$ 0,54	03.08.26		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SGASE1-St.S.BB 7 1.Y U TB U.E.	1	21,71	21,741-1,741-1,741-1,741-1,741-1,741	22,73	20,75
4	US$ 0,97	US$ 0,51	03.08.26		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	17,34	17,3665-7,3665-7,3665-7,3665-7,3665-7,3665	18,64	16,36
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	St.Str.SPDR EO STXX Low Vol.UE	1	62,29	62,44-2,44-2,47-2,43-2,48-2,5	64,23	56,98
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	110,28	110,3-0,3-0,36-0,28-0,24-0,24	111,02	95,69
4	Euro 1,19	Euro 0,57	03.08.26		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	50,96	50,97-0,97-0,97-0,97-0,97-0,97	52,86	50,74
4	£ 1,74	£ 0,88	03.08.26		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	38,93	38,726-8,726-8,726-8,726-8,726-8,726	42,51	36,41
4					A1JJTE	IE00B469F816	St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF	1	85,75	84,92-4,92-5,014-5,014-5,014-5,014	95,91	73,35
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	128,88	127,84-7,84-7,84-7,84-7,84-7,84	141,26	115,72
4	US$ 0,81	US$ 0,43	03.08.26		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	22,13	22,161-2,161-2,161-2,161-2,161-2,161	22,56	21,53
4	US$ 3,97	US$ 2,01	03.08.26		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	80,46	80,618-0,618-0,618-0,618-0,618-0,618	83,78	77,18
4	Euro 1,24	Euro 0,69	03.08.26		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	51,8	51,81-1,808-1,812-1,81-1,806-1,796	55,34	51,23
4	Euro 1,31	Euro 0,72	03.08.26		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	53,18	53,274-3,266-3,27-3,274-3,268-3,252	56,98	52,93
4	£ 1,6	£ 0,85	03.08.26		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	48,54	48,456-8,456-8,456-8,456-8,456-8,456	50,51	46,51
4	£ 2,36	£ 1,23	03.08.26		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	58,74	58,588-8,588-8,588-8,588-8,588-8,588	61,11	56,52
4	US$ 3,51	US$ 1,89	03.08.26		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	82,91	83,002-3,002-3,002-3,002-3,002-3,002	85,49	79,72
4	US$ 1,6	US$ 1,03	03.08.26		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	50,46	50,25-0,25-0,25-0,32-0,33-0,33	50,97	45,06
4	US$ 1,9	US$ 0,92	03.08.26		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	42,1	42,16-2,16-2,16-2,16-2,16-2,16	42,47	40,37
4	US$ 2,3	US$ 1,08	03.08.26		A1W3V2	IE00BC7GZX26	ST.S.SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UE	1	43,03	43,045-3,045-3,045-3,045-3,045-3,045	43,93	40,76
4	US$ 2,95	US$ 1,4	03.08.26		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	33,97	34,049-4,049-4,049-4,049-4,049-4,049	36,09	32,89
4	US$ 0,11	US$ 0,11	01.06.26		A40F93	IE000DD75KQ5	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	12,32	12,25-2,25-2,256-2,252-2,258-2,258	12,74	10,4
4					A3EX86	IE000IUNJSL2	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	10,68	10,6705-0,6705-0,6705-0,6705-0,6705-0,6705	10,82	10,4
4					A3EUC1	IE000XZSV718	SGASE1-State Street SP500 UE	1	16,82	16,767-6,77-6,7785-6,772-6,78-6,7805	17,31	13,65
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF	1	26,88	26,967-6,967-6,967-6,967-6,967-6,967	28,02	26,01
4					A40UMR	IE000FJJZA01	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	11,91	11,882-1,884-1,89-1,886-1,89-1,892	12,22	9,41
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1	11,64	11,578-1,58-1,586-1,582-1,588-1,588	11,86	9,23
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	19,67	19,73-9,732-9,742-9,732-9,742-9,742	21,27	17,56
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders UCITS	1	50,04	49,845-9,835-9,845-9,835-9,855-9,855	51,18	40,11
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE	1	30,18	30,198-0,198-0,198-0,198-0,198-0,198	30,82	29,62
4	Euro 0,18	Euro 0,09	22.06.26		A2PFYX	IE00B979GK47	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	9,33	9,288-9,287-9,29-9,286-9,291-9,291	9,37	8,39
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF	1	37,99	37,84-7,845-7,86-7,845-7,86-7,87	39,72	33,04
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SSEE2-ST.S.SP US C.S.S.S.UE	1	45	44,48-4,515-4,55-4,52-4,545-4,545	48,75	42,84

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	26,55	26,44-6,435-6,445-6,435-6,45-6,45-6,785	27,3	22,7
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	47,22	47,087-7,091-7,116-7,098-7,121-7,121	48,35	39,06
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	16,08	16,0655-6,064-6,0705-6,065-6,0715-6,073	16,52	13,66
4	US$ 0,84	US$ 0,32	03.08.26		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.Scr.ETF	1	21,27	21,245-1,25-1,26-1,25-1,26-1,265	21,66	18,36
4	US$ 0,54	US$ 0,3	22.06.26		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF	1	21,53	21,615-1,62-1,61-1,605-1,615-1,615	21,68	18,4
4	Euro 0,75	Euro 0,77	21.09.26		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1	26,15	26,295-6,295-6,305-6,29-6,31-6,31	26,82	23,05
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	31,6	31,602	32,61	31,2
4					A2PY32	IE00BJXRT813	St.Str.SPDR MSCI Wld Val.UETF	1	42,61	42,5-2,505-2,525-2,51-2,53-2,53-4,14	44,3	34,66
							State Street Global Advisors Inc.					
10	**0** *	US$ 5,79			898706	US78462F1030	State Str.SPDR S&P 500 ETF Tr.	1	678,4	676,8-6,6-6,8-6,8-7,8-7,1	694,3	560,5
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
2	sfrs 1,2	sfrs 1,25	26.05.26		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	63,76	63,658-3,645-3,638-3,641	65,06	61,94
4	sfrs 2,75	sfrs 1,5	14.07.26		987286	LU0112803316	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF)	1	223,9	223,143-3,114-3,082-3,094	229,46	207,16
2	US$ 1,85	US$ 3,45	26.05.26		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	96,26	96,695-6,695	99,47	93,99
4	sfrs 2,15	sfrs 1,15	14.07.26		986955	LU0112799969	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF)	1	104,44	104,12-4,097-4,086-4,097	108,46	101,5
4	sfrs 4,1	sfrs 2,1	14.07.26		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	342,45	342,077-2,047-1,993-2,002	349,14	304,77
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 2,45	sfrs 2,5	09.06.26		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	616,94	616,532-6,47-6,376-6,398	625,64	565,7
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.045,4	1041-1,4-1,4-1,8-2-1,6-62	1.390	1.011,4
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	135,81	134,913-5,06-5,147-5,206-5,361-5,303	280	134,91
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	426,1	422,3-2,8-3,2-3,3-3,95-3,8	900	422,3
10					A1JXTL	CH0183136040	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	250,7	246,15-6,45-6,65-6,7-7,1-7	587	246,15
10					A0RK9Z	CH0047533523	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.277	3257-9-9-60,5-2-1	4.301	3.195,5
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 1,52	US$ 0,83	22.12.25		989577	US81369Y8030	State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR	1	159,06	161,6-1,58-1,66-1,64-1,7-1,72	177,6	111,44
10	US$ 1,33	US$ 1	23.03.26		A2JQSA	US81369Y8527	The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd	1	93,96	92,86-2,86-2,9-2,9-2,93-2,94	102,16	91,04
10	US$ 0,74	US$ 0,83	22.12.25		989549	US81369Y6059	State Str.Fncl Select SPDR ETF	1	50,24	49,845-9,84	50,36	41,42
10	US$ 2,44	US$ 2,55	22.12.25		989591	US81369Y2090	State Str.Health Care Sel.Sect	1	160,78	159,64-9,78	160,78	120,68
10	US$ 1,72	US$ 0,86	22.12.25		989931	US81369Y1001	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	45,74	45,695-5,695	45,92	38,37
10	US$ 2,11	US$ 2,2	22.12.25		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	79,5	78,53-8,52	79,5	65,13
10	US$ 1,85	US$ 0,93	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	101,9	100,84-0,8	105,62	91,24
10	US$ 2,88	US$ 1,52	22.12.25		989934	US81369Y5069	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	60,07	61,5	61,5	37,8
10	US$ 2,14	US$ 1,88	22.12.25		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	147,58	146,64-6,6	161,7	132,44
10	US$ 2,31	US$ 1,21	22.12.25		989936	US81369Y8865	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1	37,73	37,705-7,7	41,05	34,24
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
10		US$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	35,48	34,997-4,992-4,993-5,001	39,96	28,59
10	Euro 0,38	Euro 0,61	01.10.26		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	33,96	33,894-3,874-3,873-3,873	36,15	29,14
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	26,48	26,488-6,488-6,488-6,488	27,73	26,11
							U.S. Bancorp Fund Services LLC					
1					A41JPM	US25460E1901	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	21,26	21,43-1,445-1,42-1,43-1,405-1,4	35,77	19,52
1	US$ 0,56	US$ 0,6	23.06.26		A2P29J	US25460G7815	Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2E	1	108,92	104,92-4,92-4,92-4,92-4,92-4,92	260,4	89,65
1	US$ 0,22	US$ 0,09	22.09.26		A1C1G7	US25459W4583	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	76,05	72,6-2,39-2,63-2,3-2,48-2,57	243,75	36,05
1	US$ 8,45	US$ 0,31	24.03.26		A0RLBU	US25459W1027	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X	1	164,12	163,58-3,58-3,58-3,58-3,58-3,58-3,58	231,6	67,31
1	US$ 13,82	US$ 2,14	24.03.26		A1JMY5	US25459Y6941	Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X	1	146,16	142,84-2,84-3-3-3,14-3,2	159,68	94,32
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.216,64	2213,89-3,89-3,89-3,89	2.421,21	2.173,22
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	117,76	117,589-7,564-7,551-7,564	123,45	113,53
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	206,25	206,178-6,186-6,176-6,214	232,87	166,13
2					971996	LU0033034892	UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF)	1	3.371,66	3384,321-3,913-3,434-3,638	3.446,74	3.001,15
2					971998	LU0033035865	UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF)	1	2.419,83	2411,563-1,037-0,774-1,037	2.464,1	2.310,03
2					972001	LU0033040865	UBS(LUX)Strategy-Growth (USD)	1	5.663,75	5671,201-80,522-0,757-0,479	5.790,34	4.848,4
2					972184	LU0039703532	UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD)	1	2.556,87	2567,221-6,992-6,992-7,677	2.567,68	2.410,26
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	20,4	20,21-0,208-0,208-0,213	20,59	17,9
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD)	1	466,09	469,63-9,63-9,63-9,63	479,95	392,91
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	338,42	340,476-0,468-0,459-0,537	342,63	321,17
1	US$ 0,24	US$ 0,47	09.02.26		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	37,97	38,295-8,3-8,32-8,305-8,32-8,325	38,77	31,93
7					A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	18,98	18,622-8,634-8,638-8,638-8,64-8,64	19,45	15,2
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	20,36	20,35-0,345-0,355-0,35-0,365-0,365	21,27	17,78
1	US$ 0,3	US$ 0,68	09.02.26		A2APA5	LU1459802754	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	1	7,68	7,7044-7,7044-7,7044-7,7044-7,7044-7,7044	8,56	7,14
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	14,78	14,7495-4,748-4,7495-4,7495-4,748-4,7455	15,35	14,67
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	39,59	39,71-9,71-9,735-9,715-9,735-9,735	40,95	32,34
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	35,56	35,422-5,426-5,445-5,43-5,448-5,449	36,49	29,89
1	Euro 0,21	Euro 0,48	09.02.26		A2DUGB	LU1645380368	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	13,93	13,964-3,963-3,9645-3,964-3,963-3,9605	14,79	13,87
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	22,2	22,17-2,165-2,175-2,17-2,175-2,18	23	18,06
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	28,48	28,38-8,38-8,39-8,38-8,39-8,395	28,57	24,91
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS MSCI World Soc.Res.	1	37,99	37,675-7,675-7,69-7,685-7,695-7,7	38,55	30,07
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	13,54	13,536-3,536-3,552-3,552-3,552-3,552	13,8	10,73
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1	226,7	228,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	262,05	194,22
1	US$ 2,26	US$ 2,45	09.02.26		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	163,41	164,28-4,295-4,385-4,32-4,395-4,405	169,59	134,38
1	US$ 4,36	US$ 1,85	09.02.26		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	126,56	127,02-7,04-7,1-7,06-7,12-7,12	127,26	104,84
1	US$ 3,21	US$ 1,71	09.02.26		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	109,53	108,66-8,67-8,73-8,685-8,735-8,74	111,19	90,77
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1	56,68	57,256-7,248-7,268-7,25-7,276-7,278	59,06	48,37
1	Euro 0,13	Euro 0,29	09.02.26		A1W40U	LU0969639128	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	11,32	11,3325-1,3315-1,3325-1,3325-1,3315-1,3295	11,99	11,29
1	US$ 0,27	US$ 0,43	09.02.26		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF	1	11,49	11,462-1,464-1,47-1,466-1,47-1,47	11,65	9,98
1	£ 1,15	£ 0,58	09.02.26		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	23,63	23,515-3,515-3,53-3,515-3,53-3,53	24,14	20,11
1	US$ 0,38	US$ 0,82	09.02.26		A110Q5	LU1048316647	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	12,4	12,388-2,388-2,388-2,388-2,388-2,388	13,09	12
1	US$ 0,18	US$ 0,41	09.02.26		A110QD	LU1048313891	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	19,13	18,992-8,992-9,138-9,138-9,138-9,138	21,41	15,26
1					A110QE	LU1048313974	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	25,39	25,47-5,47-5,47-5,47-5,47-5,47	28,29	19,91
1	Euro 1,91	Euro 3,36	09.02.26		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	104,22	104,18-4,16-4,18-4,16-4,24-4,26	109,96	91,84
1	Euro 1,62	Euro 2,4	09.02.26		A0X97R	LU0446734369	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	61,37	61,62-1,61-1,63-1,61-1,66-1,67	67,56	54,75
1	US$ 0,3	US$ 0,63	09.02.26		A1439E	LU1324516050	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	8,03	8,0398-8,0398-8,0398-8,0398-8,0398-8,0398	8,48	7,68
1	US$ 1,14	US$ 1,91	09.02.26		A1JA1R	LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res.	1	185,68	184,7-4,72-4,82-4,76-4,84-4,86	189,28	148,6
1	US$ 0,93	US$ 1,31	09.02.26		A1JA1S	LU0629460089	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	262,15	262,5-2,5-2,65-2,6-2,65-2,7	271,15	204,95
1	Euro 2,11	Euro 2,54	09.02.26		A1JA1T	LU0629460675	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF	1	139,08	139,34-9,32-9,38-9,32-9,42-9,44	150,36	122,28
1	US$ 0,78	US$ 1,42	09.02.26		A1JA1U	LU0629460832	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	89,54	89,47-9,47-9,56-9,56-9,56-9,56	91,7	71,44
1	sfrs 0,08	sfrs 0,12	09.02.26		A1H9GG	LU0879399441	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	14,58	14,535-4,535-4,535-4,535-4,535-4,535	15,45	14,05
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF	1	131,7	130,52-0,62-0,64-0,62-0,64-0,66	136,84	94,69
1	Euro 0,1	Euro 0,22	09.02.26		A14YUN	LU1280303014	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	33,42	33,515-3,51-3,525-3,52-3,53-3,535	34,72	27,3
1					A14YV6	LU1215461325	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	14,52	14,5085-4,5085-4,5085-4,5085-4,5085-4,5085	15,59	14,3
1	£ 0,08	£ 0,17	09.02.26		A14Z35	IE00BXDZNK39	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	47,37	47,03	47,92	36,8
1	Euro 0,42	Euro 0,46	13.08.26		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.	1	27,84	27,72-7,715-7,725-7,72-7,74-7,745	28,71	23,9
1	Euro 0,59	Euro 0,62	09.02.26		A14XG8	LU1215452928	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.	1	25,72	25,77-5,765-5,745-5,74-5,79-5,79	27,14	21,39
1	US$ 0,95	US$ 0,53	09.02.26		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	37,77	37,755-7,76-7,78-7,765-7,78-7,785	37,85	32,16
1	US$ 0,61	US$ 0,29	09.02.26		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	63,11	62,94-2,95-2,98-2,96-2,99-2,99	64,67	49,22
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	31,29	31,29-1,285-1,295-1,285-1,3-1,305	31,72	28,6
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	22,22	22,16-2,155-2,165-2,16-2,175-2,18	22,61	20,03
1					A14MFB	LU1169822266	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	42,02	42,045-2,035-2,08-2,08-2,08-2,08	44,93	35,62
1	Yen 30,15	Yen 58	09.02.26		A14UX8	LU1230561679	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	31,65	31,7-1,7-1,72-1,72-1,72-1,72	32,27	24,3
1					A14X32	LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	34,88	34,975-4,975-4,995-4,995-4,995-4,995	35,97	27,47
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	43,56	43,775-3,775-3,8-3,785-3,805-3,805	44	36,26
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,87	10,878-0,878-0,878-0,878-0,878-0,878	10,97	10,43
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,89	9,9062-9,9062-9,9062-9,9062-9,9062-9,9062	10,3	9,73
1					A2P93H	LU2206597804	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	18,78	18,806-8,802-8,81-8,802-8,816-8,82	19,02	15,63
1					A2PRUG	LU2050966394	UBS MSCI EM ex China UCITS ETF	1	30,13	30,035-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04	34,66	23,59
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	116,7	114,66-4,66-4,66-4,66-4,66-4,66	144,78	102,68
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF	1	138,36	138,2-8,2-8,42-8,42-8,42-8,42	161,74	135,98
1					A2PX96	LU2098179695	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF	1	6,52	6,5442-6,5442-6,5442-6,5442-6,5442-6,5442	6,54	6,15
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	22,63	22,655-2,655-2,67-2,66-2,67-2,67	23,42	17,63
1	US$ 0,6	US$ 0,28	09.02.26		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	23,5	23,415-3,42-3,43-3,42-3,43-3,435	23,96	18,87

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	25,5	25,385-5,39-5,405-5,395-5,405-5,405	25,97	20,32
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	18,97	18,888-8,89-8,896-8,89-8,898-8,9	19,39	15,52
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	11,65	11,632-1,632-1,632-1,632-1,632-1,632	12,3	11,5
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	88,82	87,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09	126,74	74,24
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res	1	17,83	17,844-7,85-7,848-7,846-7,844-7,844	17,91	15,06
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	42,12	41,975-1,97-1,995-1,975-1,995-1,995	43,49	35,59
1	US$ 0,15	US$ 0,25	09.02.26		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E.	1	8,61	8,601-8,601-8,608-8,608-8,608-8,608	10,2	8,49
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	50,33	50,22-0,23-0,26-0,24-0,26-0,27	51,73	40,77
1	US$ 0,21	US$ 0,4	09.02.26		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	46,2	46,11-6,11-6,14-6,12-6,145-6,145	47,5	37,73
1	Euro 0,44	Euro 0,68	09.02.26		A2PGD1	LU1971906802	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	21,87	21,865-1,86-1,87-1,865-1,88-1,885	24,23	19,5
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	10,89	10,9185-0,9185-0,9185-0,9185-0,9185-0,9185	11,41	10,71
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	40,32	40,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22	41,56	33,3
1	US$ 0,05	US$ 0,1	09.02.26		A3D46D	IE000JQ2IJD3	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG	1	3,98	4,0725-4,0725-4,0725-4,0725-4,0725-4,0725	4,08	3,44
1					A3CM9W	IE00BNC0MH93	UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re.	1	8,71	8,663-8,663-8,663-8,663-8,663-8,663	9,93	6,5
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	11,62	11,424-1,426-1,432-1,426-1,432-1,434	11,62	9,67
1	US$ 0,09	US$ 0,14	13.08.26		A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	10,48	10,478-0,48-0,486-0,482-0,486-0,486	11,05	8,8
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS Solactive China Technology	1	5,39	5,385-5,385-5,385-5,385-5,385-5,385	7,71	5,29
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS Solactive China Technology	1	4,73	4,6965-4,6965-4,704-4,704-4,704-4,704	7,13	4,64
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	25,51	25,475-5,47-5,48-5,47-5,485-5,485	26,36	18,84
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	21,44	21,395-1,395-1,4-1,385-1,395-1,395	22,16	16,4
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	14,73	14,792-4,792-4,792-4,792-4,792-4,792	16,77	12,73
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	23,71	23,87-3,87-3,885-3,84-3,85-3,85	24,45	18,66
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	22,92	23,085-3,085-3,105-3,105-3,105-3,105	24,44	20,23
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	5,31	5,2922-5,2932-5,296-5,2938-5,2962-5,2962	5,47	4,57
1					A40EWS	IE000EJ2EHO7	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF	1	143,54	142,88-2,86-2,94-2,86-2,96-2,94	143,56	120,98
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	261,4	260,25-0,25-0,4-0,25-0,4-0,4	267,45	219,4
1	US$ 2,18	US$ 3,76	09.02.26		A40EWU	IE000H3AH951	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF	1	103,06	103,16-3,16-3,16-3,16-3,22-3,22	115,24	96,24
1					A40EWV	IE000XFXBGR0	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1	193,02	193,9-3,38-3,48-3,4-3,5-3,5	198,02	159,2
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF	1	267,58	269,24-9,26-9,41-9,3-9,43-9,44	278	218,97
1					A40EWY	IE000TG1LGI4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	252,2	251,15-1,2-1,35-1,25-1,35-1,35	257,25	204,65
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
7	sfrs 2,23	sfrs 2,29	10.03.26		A1JB69	CH0131872431	UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF	1	98,67	98,11-8,11-8,16-8,09-8,17-8,19	100,9	84,28
7					A1C0U4	CH0109967858	UBS CMCI Oil SF hCHF ETF	1	70,39	72,24-2,24-2,24-2,24-2,24-2,24	72,24	37,74
7					A1C3K6	CH0116014934	UBS ETF (CH)-UBS Platinum ETF	1	126,82	124,96-5,06-5,3-5,44-5,74-5,54	224,15	122,24
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS CMCI Oil SF ETF	1	62,73	64,32-4,32-4,32-4,32-4,32-4,32	64,45	46,12
7		US$ 0,13	08.09.23		A0YCV1	CH0106027193	UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF	1	113,7	112,08-2,12-2,12-2,12-2,12-2,12	146	110,12
7	sfrs 0,32	sfrs 0,32	05.09.25		A0YCVU	CH0105994401	UBS ETF(CH)-U.SXI R.Est.Fd.ETF	1	10,77	10,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8	12,32	10,53
7		sfrs 0,75	08.09.23		A0YCVW	CH0106027128	UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF	1	135,94	135,52-5,64-5,7-5,72-5,8-5,76-7,04	199,48	135,52
7					A0YCVY	CH0106027144	UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF	1	99,75	99,55-9,63-9,67-9,69-9,75-9,72	143,3	99,55
7	sfrs 5,5	sfrs 5,53	12.03.26		A0M9J8	CH0032912732	UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF	1	258,55	257,9-7,9-8,05-7,85-8,05-8,1	263,25	217,6
7	sfrs 3,63	sfrs 3,74	10.03.26		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF	1	159,02	157,68-7,7-7,78-7,68-7,8-7,84	161,66	135,06
7					A1JMXT	CH0118929022	UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF	1	85,94	84,48-4,71-4,82-4,96-5,09-5	165,5	84,48
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,1	Euro 0,03	18.12.25		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	5,1	5,1-5,1	7,95	5
9	Euro 0,08	Euro 0,05	18.12.25		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	4,54	4,54-4,54	7,55	4,5
							UniCredit Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 6	Euro16	16.11.26		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	255,52	255,172-5,103-5,09-5,076	265,1	218,45
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,13	Euro 0,99	12.11.26		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,73	20,716-0,716-0,716-0,716-0,716	20,84	19,33
4	Euro 0,98	Euro 1,78	13.05.26		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	85,65	86,836-6,806-6,804-6,835-8,193	93,25	69,69
10	Euro 2,55	Euro 3,4	12.11.26		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	166,31	163,83-3,844-3,839-3,832	173,92	135,61
10	Euro 0,45	Euro 0,61	12.11.26		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,25	40,256-0,256-0,256-0,256	40,68	40,11
10	Euro 1,2	Euro 1,76	12.11.26		988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1	81,42	81,514-1,497-1,504-1,5	86,31	70,96
10	Euro 1,11	Euro 1,44	12.11.26		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	65,61	65,335-5,33-5,333-5,336	69	57,37
10	Euro 2,54	Euro 3,41	12.11.26		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	147,77	146,404-6,381-6,374-6,372	159,27	133,87
4	Euro 2,38	Euro 2,83	13.05.26		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	76,45	77,579-7,587-7,584-7,58	78,18	70,26

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 2,44	Euro 2,91	13.05.26		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	79,25	79,338-9,312-9,322-9,324	79,68	72,52
10	Euro 1	Euro 1,47	12.11.26		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	67,63	67,606-7,591-7,597-7,593	71,81	59,24
10	Euro 0,51	Euro 0,67	12.11.26		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1				
10	Euro 1,53	Euro 2,05	12.11.26		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	88,29	87,382-7,367-7,363-7,363	95,72	79,75
10	Euro 1,59	Euro 2,12	12.11.26		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	102,8	102,196-2,205-2,202-2,198	107,89	84,15
10	Euro 1,97	Euro 2,21	12.11.26		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,98	99,47-9,47-9,47-9,47	99,5	98,13
10	Euro 1,32	Euro 1,34	12.11.26		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,02	47,038-7,038-7,038-7,038	48,4	46,68
10	Euro 0,58	Euro 0,53	12.11.26		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,18	23,167-3,167-3,167-3,167	23,47	22,96
10	Euro 0,73	Euro 0,92	12.11.26		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	39,98	40,099-0,099-0,099-0,099	41,53	39,46
10	Euro 2	Euro 2,23	12.11.26		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	112,44	112,31-2,314-2,313-2,31	115,96	95,31
10	Euro 1,95	Euro 2,22	12.11.26		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	111,04	110,866-0,877-0,873-0,868	114,89	94,43
10	Euro 3,09	Euro 4,58	12.11.26		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	234,84	235,104-5,115-5,105-5,102	242,36	201,6
10	Euro 0,3	Euro 2	12.11.26		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	178,07	182,99-2,976-2,964-3	183	148,23
10	Euro 5,75	Euro 7,4	12.11.26		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	388,74	387,208-7,317-7,288-7,25	439,75	280,38
10	Euro 2,65	Euro 3,73	12.11.26		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	222,04	217,253-7,243-7,243-7,272	252,14	162,86
10	Euro 2,7	Euro 3,78	12.11.26		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	223,59	218,897-8,888-8,888-8,917	254,88	164,48
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	124,17	123,125-3,12-3,12-3,136	140,21	102,15
4	Euro51,64	Euro74,96	13.05.26		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.433,24	3434,32-4,807-4,147-4,339	3.680,75	3.097,8
10	Euro 2,94	Euro 3,76	12.11.26		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	191,74	193,175-3,178-3,166-3,178	193,57	161,58
10	Euro 2,89	Euro 3,68	12.11.26		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	188,67	189,916-9,938-9,93-9,916	190,42	161,18
10	Euro 1,58	Euro 2,36	12.11.26		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	121,2	120,616-0,628-0,624-0,618	140,02	104,15
10	Euro 0,82	Euro 0,8	12.11.26		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,07	35,063-5,063-5,063-5,063	35,51	34,92
10	Euro 0,73	Euro 0,81	12.11.26		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,04	35,028-5,028-5,028-5,028	35,48	34,9
10	Euro 1,62	Euro 1,79	12.11.26		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,15	36,258-6,258-6,258-6,258	37,8	35,68
4	Euro 1,9	Euro 2,3	13.05.26		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	104,7	103,929-3,929-3,929-3,929	107,38	94,88
10	Euro 3,47	Euro 4,42	12.11.26		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	219,56	218,695-8,716-8,709-8,698	226,9	183,34
							Union Investment Management GmbH					
10	Euro 0,71	Euro 0,8	13.11.25		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	35,46	35,589-5,589-5,589-5,589	35,59	34,33
10	Euro 1,29	Euro 1,62	13.11.25		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	115,61	115,159-5,164-5,154-5,155	122,99	102,47
4	Euro 1,71	Euro 2,47	13.05.26		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	113,28	113,285-3,283-3,287-3,277	121,45	102,1
10	Euro 3,5	Euro 4,78	13.11.25		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	301,5	299,556-9,585-9,575-9,561	311,93	252,75
10	Euro 0,59	Euro 0,91	13.11.25		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	118,85	120,112-0,116-0,114-0,112	123,28	113,99
4	Euro 1,36	Euro 0,79	13.05.26		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,81	47,814-7,814-7,814-7,814	48,2	47,17
4	Euro 5,9	Euro 2,4	13.05.26		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	317,26	314,768-4,606-4,65-4,7	333,95	271,17
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	862,11	859,376-9,278-9,388-9,395	900,78	697,48
10	Euro 0,75	Euro 1,04	13.11.25		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	63,34	63,209-3,221-3,219-3,215	65,25	53,79
10	Euro 1,19	Euro 1,29	13.11.25		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	32,59	32,429-2,429-2,429-2,429	34	32,4
10	Euro 1,39	Euro 1,61	13.11.25		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	118,66	117,788-7,785-7,806-7,789	129,98	103,79
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,82	108,207-8,207-8,207-8,207	108,23	104,25
10	Euro 0,38	Euro 0,54	13.11.25		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	58,92	59,023-9,023-9,023-9,023	60,55	58,56
10	Euro 6,45	Euro 8	13.11.25		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	504,45	503,274-3,34-3,322-3,371	525	423,62
4	Euro 2,87	Euro 3,43	13.05.26		849104	DE0008491044	UniRak Euro	1	159,19	158,976-8,986-8,982-8,978	162,02	144,97
10	Euro 0,36	Euro 0,36	13.11.25		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,53	15,637-5,637-5,637-5,637	15,64	15,06
10	Euro 0,88	Euro 1,11	13.11.25		849100	DE0008491002	UniFonds	1	79,2	78	85	68,89
10	Euro 3,46	Euro 4,93	13.11.25		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	321,55	319,266-9,307-9,292-9,266	331,95	259,37
4	Euro 1,53	Euro 0,19	13.05.26		531446	DE0005314462	UniRak Euro	1	83,27	83,615-3,624	86,36	75,53
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	98,58	98,131-8,136-8,135-8,132	101,63	82,73
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	84,72	84,579-4,584-4,582-4,579	86,82	74,49
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	87,35	86,917-6,917-6,917-6,917	88,48	79,57
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	77,29	77,096-7,096-7,096-7,096	78,52	73,58
10	Euro 2,17	Euro 3,08	13.11.25		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	197,59	197,795-7,831-7,817-7,807	212	160,49
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,8	Euro 2,8	11.06.26		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	81,9	81,8-1,8-2	86,25	79,2
10	Euro 1,05	Euro 1	11.12.25		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	35,3	34,8-4,5-4,5-4,5	40,3	34,5
4	Euro 1	Euro 1	11.06.26		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	30,1	30-	36	29,3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
4	Euro 0,86	Euro 0,88	15.05.26		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	46,93	46,919-6,919-6,919-6,919	49,14	46,46
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	81,5	81,559-1,557-1,557-1,556	83,9	75,51
7	Euro 0,36	Euro 0,49	17.08.26		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	34,99	35,033-5,033-5,033-5,033	36,62	34,8
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	68,69	68,54-8,53	73,29	60,71
7	Euro 1,7	Euro 1,94	14.11.25		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseldorf Absolute Return	1	112,27	112,232-2,232-2,232-2,232	113,66	108,93
1	Euro 0,14	Euro 0,21	17.02.26		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,28	9,265-9,265-9,265-9,265	9,32	8,57
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	276,42	275,078-5,078-5,078-5,078	279,05	246,96
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	136	135,748-5,748-5,748-5,748	137,97	131,5
1					A0LERW	DE000A0LERW5	Hansen&Heinrich Universal Fds	1	145,71	144,056-4,056-4,056-4,056	146,15	137,16
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.26		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	131,77	131,9-1,849-1,863-1,878	133,84	117,21
1	Euro 1,3	Euro 2,15	15.04.26		A41502	DE000A415028	Hansen&Heinrich Universal Fds	1	117,03	114,894-4,899-4,891-4,889	120,2	112,08
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.26		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	110,83	111,699-1,699-1,699-1,699	111,7	95,92
10	Euro11,77	Euro 2,04	17.11.25		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	101,76	102,289-2,294-2,292-2,29	117	99
4	Euro 4	Euro 3,8	15.05.26		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	86,55	86,563-6,563-6,563-6,563	87,38	81,42
8	Euro 4,65	Euro 4,5	15.09.26		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	86,28	86,282-5,471-5,471-5,471-5,471	88,85	82
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	155,25	155,755-5,727-5,753-5,726	193,65	155,17
10	Euro 0,69	Euro 0,51	17.11.25		A3C92J	DE000A3C92J8	Fundatis Diversified Selection	1	117,38	118,709-8,716-8,713-8,71	124,22	117,36
11	Euro 0,69	Euro 1,32	16.12.24		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	120,78	122,1-2,06-2,068-2,081	138,25	113,51
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa	1	120,1	118,07-8,055-8,111-8,106	129,09	104,14
1	Euro 1,5	Euro 0,75	24.06.26		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	105,41	105,226-5,226-5,226-5,226	106,65	104,56
8	Euro 1,31	Euro 1,4	15.09.26		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	193,95	193,001-2,989	201,63	181,01
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	501,42	503,001-2,996-3,009-3,736	526,16	402,64
1					A1KCCD	LU0864714000	LAIQON-Absol.Return Mult.Asset	1	167,38	165,05-5,013-5,027-5,032	187,45	165,01
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 1,11	US$ 2,65	22.12.25		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	89,21	88,26-8,22	130,26	79,85
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	14,97	15,212-5,212	17,12	13,56
1	US$ 5,44	US$ 4,87	22.12.25		A2P2R6	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	1	334,45	342,7-3,05-3,05-3,15-3,15-3,15	391,9	237,4
1	US$ 0,53	US$ 0,87	22.12.25		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Israel ETF	1	57,36	58,04-8,04-8,1-8,1-8,1-8,1	60,54	49,26
5	US$ 1,17	US$ 0,48	01.05.26		A2AHNG	US92189F4292	VanEck Pfd Secs ex Finl ETF	1	14,76	14,919-4,918-4,924-4,924-4,928-4,931	16,29	14,66
10	**0** *	US$ 1,1			A2AHNW	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	1	465	463,6-3,6-3,8-3,8-3,95-4	576,5	301,6
5	US$ 0,6	US$ 0,29	01.06.26		A2AH1G	US92189F5364	VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1	14,55	14,772-4,772-4,778-4,778-4,782-4,784	15,65	13,98
10	**0** *	US$ 1,4			A2AH1H	US92189F6438	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	99,13	99,44-9,44-9,48-9,48-9,5-9,52	99,52	81,86
1	US$ 1,62	US$ 2,03	22.12.25		A2AHFV	US92189F5026	VanEck Low Carbon Energy ETF	1	114,48	114,78-4,78-4,82-4,82-4,84-4,86	133,26	108,56
1	US$ 0,59	US$ 0,34	22.12.25		A2AHH6	US92189F8335	VanEck Indonesia Index ETF	1	8,02	8,187-8,186-8,189-8,189-8,193-8,194	14,62	7,55
1	US$ 0,61	US$ 3,17	22.12.25		A2AHH8	US92189F6016	VanEck Uranium and Nuclear ETF	1	81,48	80,08-0,08-0,12-0,11-0,14-0,15	137,82	79,32
5	US$ 1,52	US$ 0,44	01.10.26		A2AHK2	US92189F4110	VanEck BDC Income ETF	1	10,6	10,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54	12,45	10,33
1	US$ 2,2	US$ 1,8	22.12.25		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Agribusiness ETF	1	71,08	72,5-2,5-2,53-2,52-2,55-2,56	75,67	60,47
1	US$ 1,54	US$ 0,76	22.12.25		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Oil Refiners ETF	1	56,2	56,46	60,88	31,95
5	US$ 1,33	US$ 0,69	01.05.26		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	16,84	17,05-7,05-7,056-7,056-7,062-7,064	17,75	16,48
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 1,38	Euro 1,04	04.03.26		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	39,59	39,725-9,735-9,755-9,735-9,755-9,755	43,26	37,05
1	Euro 0,53	Euro 0,39	03.06.26		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,06	16,005-6,005-6,005-6,005-6,005-6,005	17,39	15,85
1	Euro 2,29	Euro 1,78	03.06.26		A1JN2C	NL0009272749	VanEck AEX UC.ETF	1	112,42	111,4-1,38-1,42-1,38-1,48-1,5	113,48	92,34
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	61,25	61,268-1,268-1,268-1,268-1,268-1,268	61,7	57,45
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	81,82	80,61-0,66-0,76-0,68-0,84-0,84-2,42	109,26	70,46
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	82,31	81,33-1,34-1,38-1,38-1,44-1,44-1,44	125,48	74,02
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1	62,33	62,51-2,52-2,55-2,53-2,56-2,56	62,68	50,23
1	Euro 0,82	Euro 0,52	03.06.26		A12HWR	NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1	42,27	42,155-2,15-2,165-2,155-2,175-2,175	43,6	35,73
1	Euro 2,2	Euro 2,39	04.03.26		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	91,08	91,36-1,35-1,39-1,35-1,42-1,44	98,12	82,91
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	50,46	49,9-9,9-9,9-9,91-9,94-9,94	63,42	45,5
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	64,6	64,654-4,654-4,654-4,654-4,654-4,654	67,11	61,51
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	122,14	122,315-2,32-2,32-2,32-2,32-2,32	122,89	111,87
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing	1	22,82	22,595-2,585-2,605-2,585-2,6-2,6	29,72	18,91
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	13,14	13,174-3,174-3,196-3,196-3,196-3,196	15,64	12,83

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	8,9	8,941-8,912-8,914-8,914-8,916-8,913	18,31	8,9
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	50,51	50,18-0,17-0,19-0,17-0,17-0,17	64,41	47,6
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	38,05	37,37-7,375-7,395-7,395-7,395-7,395	59,83	37,37
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	26,73	27,915-7,94-7,955-7,945-7,96-7,955	31,78	19,25
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	9,56	9,148-9,145-9,154-9,144-9,151-9,149	14,14	8,3
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	6,55	6,449-6,451-6,454-6,457-6,457-6,457	10,82	5,54
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanECK Space UCITS ETF	1	59,71	60,33-0,34-0,39-0,25-0,28-0,27	119,62	58,01
1					A3ELCX	IE000SBU19F7	VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat	1	22,77	23,01-3,005-3,015-3,005-3,015-3,02	23,16	19,35
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	24,86	24,63-4,63-4,645-4,625-4,64-4,64	25,55	16,02
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	25,05	25,045-5,045-5,065-5,05-5,07-5,07	25,53	22,03
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	57,73	57,72-7,73-7,73-7,72-7,74-7,73	60,34	48,32
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	32,66	32,79-2,795-2,815-2,8-2,815-2,815	33,48	28,89
							Vanguard Bond Index Funds					
1	US$ 3,12	US$ 2,49	02.02.26		A0X9FP	US9219378190	Vanguard Interm.-T.Bond Index	1	64,87	65,48-5,48-5,5-5,5-5,52-5,54	67,7	62,9
							Vanguard Charlotte Funds					
11	US$ 2,16	US$ 2,09	01.12.25		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Total Intern.Bd Index	1	41,23	41,405-1,405-1,415-1,415-1,42-1,425	42,62	39,73
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7	US$ 2,24	US$ 1,74	18.12.25		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	69,25	68,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	73,81	61,61
7	US$ 2,69	US$ 2,45	18.12.25		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	163,14	162,56-2,62-2,72-2,64-2,72-2,72-3,28-4,34	167,72	136,68
7	US$ 1,53	US$ 1,26	18.12.25		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	127,88	127,535-7,545-7,62-7,565-7,625-7,63-9,365	132,23	104,86
7	£ 1,67	£ 1,44	18.12.25		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	55,07	55,07-5,03-5,06-5,02-5,07-5,07	55,42	48,89
7	£ 0,65	£ 0,23	16.07.26		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	17,86	17,831-7,831-7,831-7,831-7,831-7,831	18,79	17,08
7	Euro 1,43	Euro 1,32	18.12.25		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	48,98	49,475-8,9-8,925-8,89-8,93-8,93	51,14	43,28
7	US$ 1,13	US$ 0,93	18.12.25		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	36,15	36,15-6,15-6,2-6,2-6,2-6,2	44,2	27,47
7	US$ 0,79	US$ 0,89	18.12.25		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	44,96	45,15-5,15-5,175-5,175-5,175-5,175	47,85	37,34
7	US$ 2,74	US$ 2,33	18.12.25		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	81,95	81,66-1,67-1,71-1,68-1,72-1,72-2,26-2,61	82,61	69,88
7	£ 1,54	£ 1,27	18.12.25		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	43,51	43,675-3,675-3,695-3,67-3,705-3,705	44,57	36,64
7	US$ 2,07	US$ 1,83	18.12.25		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	126,64	126,48-6,48-6,56-6,5-6,56-6,56-7,38	130,04	105,6
7	US$ 1,96	US$ 1,65	18.12.25		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	166,28	165,98-5,98-6,08-6,02-6,1-6,1	170,24	135,16
7	Euro 1,31	Euro 1,27	18.12.25		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	48,71	48,705-8,705-8,73-8,695-8,735-8,735	51,39	43,03
7	Euro 1,49	Euro 0,54	16.07.26		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,6	46,431-6,431-6,431-6,431-6,431-6,409	49,01	45,96
7	Euro 0,58	Euro 0,21	16.07.26		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	21,07	20,889-0,886-0,888-0,889-0,888-0,881	22,55	20,03
7	US$ 2,19	US$ 0,78	16.07.26		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	40,15	40,155-0,155-0,155-0,155-0,155-0,155	41,54	38,86
7	US$ 0,82	US$ 0,29	16.07.26		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	18,31	18,3325-8,3325-8,3325-8,3325-8,3325-8,3325	18,78	17,69
7	US$ 2,34	US$ 0,83	16.07.26		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	36,87	36,951-6,951-6,951-6,951-6,951-6,951	38,9	35,21
7	US$ 2,01	US$ 0,71	16.07.26		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,9	42,921-2,921-2,921-2,921-2,921-2,921	43,25	41,37
7	Euro 0,71	Euro 0,82	18.12.25		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	34,9	34,79-4,795-4,81-4,795-4,825-4,825	36,92	31,38
7					A3ES6A	IE00BGYWSW13	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	54,93	54,934-4,934-4,934-4,934-4,934-4,934	55,48	54,36
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF	1	9,21	9,187-9,187-9,198-9,198-9,198-9,198	10,2	7,2
7	US$ 0,19	US$ 0,18	18.12.25		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF	1	8,46	8,509-8,509-8,509-8,509-8,509-8,509	9,41	6,77
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7,96	7,985-7,985-7,998-7,998-7,998-7,998	8,6	6,91
7	US$ 0,22	US$ 0,16	18.12.25		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7,3	7,298-7,298-7,298-7,298-7,298-7,298	7,87	6,4
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	8,09	8,075-8,076-8,08-8,076-8,08-8,081	8,35	6,43
7	US$ 0,08	US$ 0,07	18.12.25		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,75	7,738-7,739-7,743-7,739-7,743-7,743	8,02	6,2
7					A3DJRG	IE000UQLOH05	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	7,05	7,024-7,024-7,024-7,024-7,024-7,024	7,37	6,64
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,65	5,6386-5,6386-5,6386-5,6386-5,6386-5,6386	5,86	5,58
7	Euro 0,16	Euro 0,06	16.07.26		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	4,96	4,9436-4,9436-4,9436-4,9436-4,9436-4,9436	5,24	4,9
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF	1	7,7	7,693-7,693-7,697-7,691-7,698-7,698	7,96	6,57
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	7,68	7,643-7,644-7,649-7,645-7,649-7,649-7,805	8	6,24
7	US$ 0,11	US$ 0,09	18.12.25		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	7,11	7,08-7,081-7,085-7,082-7,086-7,085	7,36	5,85
7	Euro 0,16	Euro 0,06	16.07.26		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	3,79	3,781-3,781-3,781-3,781-3,781-3,781	4,13	3,61
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	42,67	42,765-2,765-2,775-2,775-2,775-2,775	44,91	35,28
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	133,72	133,12-3,14-3,2-3,16-3,22-3,22	137,4	110,88
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	46,57	46,685-6,69-6,71-6,705-6,72-6,72	55,72	35,31
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	94,28	94,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	94,59	79,13
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	74,1	73,4-3,4-3,4-3,93-3,93-3,93	79,24	65,36

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7					A2PL2G	IE00BFMXYY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	70,2	70,29-0,29-0,38-0,38-0,37-0,37	75,14	60,22
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	172	171,68-1,7-1,8-1,72-1,8-1,82	176,18	139,24
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	59,39	59,39-9,39-9,42-9,38-9,43-9,43	61,54	51,38
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	59,09	59,07-9,07-9,1-9,06-9,11-9,11	62,2	51,41
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	168,78	168,3-8,32-8,42-8,34-8,42-8,44-9,02-70,14	173,7	140,42
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,09	23,201-3,201-3,201-3,201-3,201-3,201	24,06	22,39
7		US$ 0,26	13.06.24		A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	132	131,63-1,645-1,715-1,665-1,725-1,73	135,19	106,62
7					A2PFN4	IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	68,41	68,41-8,34-8,38-8,33-8,39-8,39	68,92	59,38
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	54,29	54,55-4,55-4,58-4,54-4,59-4,59	55,11	44,81
7					A2PV51	IE00BFMXZJ56	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	70,66	70,36-0,36-0,36-0,36-0,36-0,36	77,56	56,39
7	Euro 0,67	Euro 0,25	16.07.26		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	19,49	19,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	21,09	19,24
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	53,13	53,21-3,21-3,21-3,21-3,21-3,21	53,44	48,58
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,68	24,705-4,705-4,705-4,705-4,705-4,705	25,88	23,85
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	19,82	19,7725-9,7725-9,7725-9,7725-9,7725-9,7725-9,7725	20,89	19,52
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	53,71	53,69-3,692-3,692-3,692-3,692-3,692	56,86	51,78
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	44,18	44,005-4,015-4,005-4,02-4,02-4,17	45,01	38,18
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,05	22,035-2,035-2,04-2,035-2,04-2,04	22,89	21,82
7	Euro 0,64	Euro 0,73	18.12.25		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	39,19	39,17-9,18-9,195-9,18-9,195-9,195	40,2	34,4
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	30,79	30,73-0,735-0,745-0,735-0,745-0,745	31,29	28,95
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	36,83	36,75-6,755-6,775-6,76-6,77-6,77	37,48	33,27
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,59	26,55-6,555-6,565-6,56-6,565-6,565	27,48	25,55
7	Euro 0,69	Euro 0,77	18.12.25		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	32,48	32,4-2,405-2,42-2,41-2,42-2,42	33,03	29,7
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,7	25,665-5,665-5,665-5,665-5,665-5,665	26,25	25,04
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,02	23,051-3,047-3,049-3,051-3,049-3,042	24,39	22,56
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,4	52,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29	53,85	51,52
7					A2PCCG	IE00BGYWSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	54,75	54,808-4,808-4,808-4,808-4,808-4,808	55,1	51,12
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	53,09	53,102-3,102-3,102-3,102-3,102-3,102	54,2	50,92
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	54,75	54,89-4,89-4,89-4,89-4,89-4,89	56,18	52,52
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,82	23,841-3,841-3,841-3,841-3,841-3,841	23,95	22,66
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	24,05	24,009-4,009-4,009-4,009-4,009-4,009	24,22	22,64
7					A2PDW9	IE00BG47KJ78	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,18	23,215-3,215-3,215-3,215-3,215-3,215	23,89	22,11
							Vanguard Index Funds					
1	US$ 4,14	US$ 3,36	27.03.26		A0B54R	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value Index	1	212,5	213,95-3,95-4,05-4,05-4,1-4,15	216,3	177,62
1	US$ 2,01	US$ 0,66	27.03.26		A0MK1G	US9229087369	Vanguard Growth Index Fund	1	76,41	76,73-6,73-6,76-6,76-6,78-6,79	422,1	69,61
1	US$ 3,76	US$ 3	27.03.26		676773	US9229087690	Van.Mor.Total Stock Market Idx	1	328,9	329,7-9,7-9,8-9,8-9,9-9,95	338,05	272,3
1	US$ 7,07	US$ 5,66	27.03.26		A1W6M5	US9229083632	Vanguard 500 Index Fund	1	621,1	621-0,8-1-1-1,2-1,3	636,3	507
							Vanguard International Equity Index Funds					
1	US$ 2,57	US$ 1,3	20.03.26		A0Q9PK	US9220427424	Vanguard Tot.World Stock Idx	1	138,6	138,74-8,74-8,78-8,78-8,82-8,84	142,66	116,78
1	**0** *	US$ 4,2			A1JZHF	US9220426764	Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1	36,99	37,455-7,455-7,47-7,465-7,48-7,485	41,06	35,98
							Vanguard Malvern Funds					
1					A1KB0R	US9220208055	Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	42,54	43,07-3,07-3,07-3,07-3,07-3,07	44,16	41,22
							Vanguard Scottsdale Funds					
1	US$ 4,18	US$ 3,11	02.02.26		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	62,11	61,69-1,69-1,69-1,69-1,69-1,69	66,63	59,44
1					A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	109,08	109,34-9,34-9,38-9,38-9,42-9,44	117,52	92,32
1					A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	98,38	98,96-8,96-9-8,97-9,03-9,03	106,04	83,7
							Vanguard Specialized Funds					
1	US$ 3,56	US$ 2,76	27.03.26		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Appr.Index	1	213,35	214,3-4,3-4,4-4,4-4,45-4,5	214,5	179,9
							Vanguard STAR Funds					
1					A1JZHG	US9219097683	Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	72,63	73,04-3,04-3,07-3,06-3,09-3,1	75,92	63,67
							Vanguard Tax-Managed Funds					
1	US$ 2,01	US$ 0,66	20.03.26		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Developed Markets Idx	1	60,64	60,69-0,69-0,71-0,71-0,73-0,74	63,12	52,28
							Vanguard Whitehall Funds					
2	US$ 3,5	US$ 2,73	20.03.26		A0NJXB	US9219464065	Vanguard High Div.Yield Index	1	142,5	143,34-3,34-3,38-3,38-3,44-3,46	145,4	120,14
							Vanguard World Fund					
1	US$ 3,64	US$ 3,65	24.03.26		A0LFWX	US92204A2078	Vanguard Con.Staples Index Fd	1	214,3	213,2-3,2-3,3-3,3-3,35-3,4	214,4	177,08
1	US$ 1,66	US$ 1,68	24.03.26		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	121	120,96-0,96-1-1-1,04-1,06	122,28	101,84

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	4.124,81	4109,848-9,848-9,848-9,848	4.124,81	3.339,37
							Volatility Shares Trust					
10	US$ 2,05	US$ 0,02	21.10.26		A3EQK5	US92864M3016	2x Bitcoin Strategy ETF	1	16	15,278-5,274-5,276-5,252-5,254-5,254	28,38	8,78
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1				
9		Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1				
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1				
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	201,72	200,397-0,359-0,336-0,342	204,99	183,08
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	Substanzfonds Infrastruktur	1	116,14	115,34-5,34-5,34-5,34	119,22	109,1
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	168,13	166,809-6,826-6,82-6,812	173,01	139,32
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	210,41	210,805-0,876-0,855-0,821	210,88	149,2
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
1					A412DL	IE000N7LUK04	Lun UC.-Boreas Sol Qu Co UC.E.	1	3,89	3,839-3,837-3,8395-3,836-3,839-3,8385	6,59	3,84
1					A3EWGU	IE0001QF56M0	KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE	1	12,06	12,05-2,05-2,062-2,062-2,062-2,062	14,34	11,89
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Wayst.ETF-Nth.Tr.List.PE UETF	1	24,91	24,94-4,945-4,95-4,945-4,955-4,955	30,95	22,66
1					A2QE7P	IE00BFXR7900	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	11	10,502-0,502-0,502-0,502-0,502-0,502	17,21	10,48
1					A2PBU9	IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	15,22	15,174-5,174-5,174-5,174-5,174-5,174	24,09	14,78
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	24,47	24,495-4,495-4,51-4,495-4,51-4,505	29,58	23,12
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	15,11	15,064-5,064-5,132-5,132-5,132-5,132	15,48	10,92
1	US$ 0,41	US$ 0,29	02.07.26		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	22,46	22,455-2,475-2,49-2,48-2,49-2,485	27,51	21,84
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,2	22,06-2,06-2,075-2,065-2,075-2,075	22,86	19,27
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	23,08	22,975-2,985-2,995-2,985-3,005-3	24,47	16,08
1					A3EKKT	IE000KHX9DX6	WT Strat Met & Rare EarthMinrs	1	39,35	38,935-8,935-8,935-8,935-8,935-8,935	58,74	38,94
1					A3EFS0	IE000KF370H3	WisdomTree-US Efficient Core	1	37,92	38,14-8,145-8,165-8,15-8,17-8,17	39,52	31,86
1					A3D7VR	IE000P3D0W60	WisdomTr-Renewable Energy ETF	1	21,24	20,905-0,91-0,915-0,91-0,93-0,925	31,95	20,91
1	£ 0,25	£ 0,21	02.04.26		A3D88W	IE000LRRPK60	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	25,8	25,615-5,615-5,615-5,615-5,615-5,615	26,51	22,07
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	39,88	37,985-7,985-7,985-7,965-7,985-7,97	55,11	37,97
1	Euro 4,97	Euro 3,84	02.04.26		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	79,48	79,366-9,366-9,366-9,366-9,366-9,366	86,58	78,96
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	18,21	18,044-8,056-8,058-8,06-8,062-8,062	19,12	13,34
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	39,4	40,415-0,365-0,395-0,36-0,385-0,38	40,41	19,92
1	US$ 2,1	US$ 1,4	02.04.26		A2PHF9	IE00BJFN5P63	WisdomTree DL Fl.Rt.Tr Bd.U.E.	1	43,67	43,655-3,655-3,655-3,655-3,655-3,655	45,09	41,14
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	40,78	43,62-3,05-3,085-3,045-3,09-3,08-3,975	44,17	18,67
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	37,39	37,175-7,175-7,195-7,195-7,215-7,215	54,19	37,17
1					A419HV	IE000W8WMSL2	Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF	1	28,06	27,93-7,915-7,935-7,91-7,935-7,93	40,64	23,87
1					A40Y9K	IE0002Y8CX98	WisdomTree-Eur.Defence ETF	1	30,26	29,92-9,925-9,93-9,925-9,93-9,93	35,34	28,02
1					A40NNX	IE0007UE04X9	WisdomTree Strategic Metals	1	11,99	12,048-2,048-2,048-2,048-2,048-2,048	13,99	11,26
1					A40NP2	IE00077IIPQ8	WisdomTree Glbl Efficient Core	1	28,54	28,64-8,645-8,66-8,65-8,66-8,66	29,73	24,62
1					A3EYCN	IE0000902GT6	WisdomTree ICAV-Megatrends ETF	1	32,59	32,535-2,54-2,555-2,54-2,56-2,555	40,5	31,46
1					A402ZZ	IE000YGEAK03	WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF	1	37,18	37,085-7,085-7,105-7,09-7,11-7,11	39,6	28,8
1					A40V3V	IE000611IJM3	WisdomTree Strategic Metals	1	12,85	12,83-2,83-2,83-2,83-2,83-2,83	16,44	12,69
1					A2AB76	IE00BYQCZP72	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	36,33	36,265-6,265-6,265-6,265-6,265-6,265	38,5	31,46
1					A2AB8C	IE00BYQCZD50	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	61,28	61,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-5,3	67,19	47,25
1	US$ 0,48	US$ 0,4	02.04.26		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	36,55	36,35-6,35-6,37-6,355-6,37-6,375	36,82	31,34
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	43,84	43,61-3,615-3,64-3,625-3,64-3,645	44,12	37,2
1	Euro 0,47	Euro 0,37	02.07.26		A2AG1F	IE00BZ56SY76	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	21,07	20,99-0,99-1-0,99-1,005-1,005	22,95	19,06
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	27,16	27,035-7,035-7,05-7,03-7,055-7,055	29,68	24,41
1	US$ 0,51	US$ 0,34	02.04.26		A2AGPU	IE00BZ56RD98	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	44,09	43,945-3,945-3,945-3,945-3,945-3,945	44,79	37,62
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	52,35	52,49-2,49-2,52-2,5-2,53-2,53	53,06	44,33
1	US$ 0,62	US$ 0,5	02.01.26		A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	17,32	17,474-7,474-7,474-7,474-7,474-7,474	17,7	11,59
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	20,55	20,35-0,365-0,37-0,37-0,37-0,37	21,13	14,16
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europe Hgh Div.UETF	1	27,34	27,19-7,19-7,205-7,185-7,205-7,205	28,66	23,39
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	25,45	25,54-5,54-5,555-5,535-5,555-5,555	25,84	22,27

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF	1	32,58	32,07-2,07-2,07-2,43-2,43-2,43	34,51	27,05
1	£ 0,47	£ 0,28	02.07.26		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	39,13	39,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27	41,83	30,96
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	30,93	30,915-0,915-0,93-0,91-0,935-0,935	32,65	27,62
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	54,15	54,22-4,22-4,27-4,27-4,27-4,27	57,07	44,68
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	39,47	39,55-9,55-9,575-9,575-9,575-9,575	41,18	31,52
1	US$ 0,78	US$ 0,64	02.04.26		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF	1	16,68	16,576-6,576-6,576-6,45-6,45-6,45	17,7	14,19
1	US$ 0,67	US$ 0,65	02.04.26		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	20,16	20,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08	21,82	18,67
1	Euro 0,75	Euro 0,64	02.04.26		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europe Hgh Div.UETF	1	16,01	16,16-6,16-6,168-6,156-6,17-6,17	16,71	14,25
1	Euro 0,93	Euro 0,68	02.04.26		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	21,73	21,805-1,805-1,815-1,805-1,82-1,82	22,16	19,57
1	US$ 0,78	US$ 0,62	02.04.26		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US High Div.U.ETF	1	27,02	26,955-6,955-6,97-6,96-6,97-6,975	27,48	23,23
1	US$ 0,77	US$ 0,44	02.07.26		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	48,3	48,47-8,47-8,505-8,505-8,49-8,49	50,93	38,77
1	US$ 5,37	US$ 4,03	02.04.26		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	74,1	74,128-4,128-4,128-4,128-4,128-4,128	78,98	73,22
							WISDOMTREE TRUST					
4	**0** *	US$ 0,12			A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	35,71	35,42-5,42-5,46-5,455-5,47-5,475	39,67	34,11
4	US$ 0,86	US$ 1,03	25.06.26		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	48,22	48,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	50,88	42,26
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 0,8	Euro 0,75	09.09.26		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	58	57-7	76	56,3
							XACT Fonder AB					
1					A0M914	SE0001710914	XACT Norden 30	1	24,86	24,77-4,77-4,77-4,77-4,77-4,77	27,53	22
							Xact Kapitalförvaltning AB					
1					982501	SE0000693293	XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)	1	41,09	41,075-1,075-1,075-1,075-1,075-1,075	44,3	37,33
							ZBI Fondsmanagement GmbH					
10	Euro 0,2	Euro 0,17	11.12.25		A2DMVS	DE000A2DMVS1	UniImmo:Wohnen ZBI	1	36	35,3-5,3	37,2	33,8

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 531446 ISIN DE0005314462 Extag 12.10.2026
Alter Name:
 UniRak
Neuer Name:
 UniRak Euro

WKN 849104 ISIN DE0008491044 Extag 12.10.2026
Alter Name:
 UniRak
Neuer Name:
 UniRak Euro

WKN 976991 ISIN DE0009769919 Extag 20.10.2026
Alter Name:
 DWS Fintech
Neuer Name:
 DWS Cryptoconomy

Hamburg, den 26.10.2026
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
970160	1.128,755	19.10.2026 11:35:09	23

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 26. Oktober 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
20.10.26		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG	Inhaber-Ant.(EUR) P-dist o.N
22.10.26		691295	IE0008365516	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Registered Shares Cl.A (DL) oN
22.10.26		A2P0U9	DE000A2P0U90	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile
23.10.26		692193	IE0031069614	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shares Class B (EO) o.N.
23.10.26		691319	IE0004354209	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Registered Shares Cl.B (YN) oN
23.10.26		691296	IE0004345025	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Registered Shares Cl.B (DL) oN
23.10.26		692191	IE0031069382	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shares Class B (EO) o.N.
23.10.26		691347	IE0004354423	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Registered Shares Cl.B (YN) oN
23.10.26		692189	IE0031069275	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shares Class B (EO) o.N.
23.10.26		692194	IE0031069721	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shares Class B (EO) o.N.
30.10.26		A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Asset Management GmbH	Inhaber-Anteile A

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
691295	IE0008365516	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Registered Shares Cl.A (DL) oN	22.10.26 12:03	22.10.26 22:00	Fusion
970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR) Inhaber-Ant.(EUR) P-dist o.N	19.10.26 16:34	20.10.99 22:00	Abwicklungsprobleme
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
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
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
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
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
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
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
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

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N.	16.08.22 12:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNW6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNW7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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
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
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
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:36	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
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
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
926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP Global Diversif.Income Fd Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

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
26.10.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0ND6C8	A0ND6C	Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Inhaber-Anteile A	0,03	15.10.26
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162660350	216157	BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. Nom. Classe A 1 o.N.	0,0334	30.09.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	1,1509	15.10.26
Fidelity Merrimack Street Trust	549300782HVYOIE6CE74	US3161883091	A14ZA0	Fidelity Total Bond ETF Registered Shares o.N.	0,166	29.09.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y4834	A2PBH6	Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C. Registered Shares o.N.	0,1826	19.10.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1111G8	A1111G	Geostrategy Fund Inhaber-Anteile I	2,23	07.12.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1J67V4	A1J67V	HANSAdividende Inhaber-Anteile	7	02.11.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1H44S3	A1H44S	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I	22,8	30.10.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1H44T1	A1H44T	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	1,66	30.10.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2JQHM1	A2JQHM	KSAM-Value2 Inhaber-Anteile I	0,12	30.09.26
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0230368945	A0F6X1	MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B o.N.	3	02.12.26
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000919394	973100	IQAM Balanced Protect 95 Inh.-Ant. A o.N.	0,35	30.09.26
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823596	676584	SpänglerPrivat: Ertrag Plus Inhaber-Anteile I A o.N.	1	30.09.26
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G4405	A3C5PZ	ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0174	01.10.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	LU0153358667	592860	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ Act. Nom. A o.N.	0,6059	01.10.26
UniCredit Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. A o.N.	16	16.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inh.-An. -net- A o.N.	3,78	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	3,73	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net- A o.N.	2,05	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	3,41	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net- A o.N.	2,12	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	3,4	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	2,36	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniESG Aktien Europa Inh.-An. o.N.	1,76	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniESG Aktien Europa Inhaber-Anteile -net- o.N.	1,47	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,61	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net- A o.N.	0,81	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inh.-An. A o.N.	1,44	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,92	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	1,34	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inh.-An. A o.N.	1,79	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,53	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	4,42	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net- A o.N.	2,22	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	2,23	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	2,21	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	0,99	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	0,67	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	4,58	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inh.-An. A o.N.	2	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inh.-An. A o.N.	7,4	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inh.-An. A o.N.	3,76	12.11.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net- o.N.	3,68	12.11.26
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F4110	A2AHK2	VanEck BDC Income ETF Registered Shares o.N.	0,4371	01.10.26
Volatility Shares Trust	54930004NGKHU04MBA84	US92864M3016	A3EQK5	2x Bitcoin Strategy ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0246	21.10.26

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	0,04	0,042	0,15	0,04
Euro 2,163	1	**0** *	0	**26.11.26***			A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	4,9	4	5,3	3,1
Euro 0,951	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse				
Euro 1,126	1	**0** *	0	**02.12.26***			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse				
Euro 1,363	1		0				A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	3,9	3,8	4	3,8
Euro 0,554	1	**0** *	0	**02.12.26***			A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,95	0,95	1	0,9
Euro 0,275	1	**0** *	0	**17.11.26***			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	0,32	0,32	0,4	0,03

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
17.11.26	MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, 0	0		
26.11.26	MWB	A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, 0	0		
02.12.26	MWB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, 0	0		
02.12.26	MWB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 6		1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,02	0,02	0,04	0,01
£		4						A40H3G	GB00BQS6Y760	Deuventi Holding PLC	1	1,3	1,3-1,3	1,3	1,3
sfrs 3	1	1						A3C8WX	CH0597194171	Empire Brand Building AG	0	0,3	0,32	4,4	0,3
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Reliable African Energy N.V., (Glob.)	0	0,02	0,021	0,02	0,01
£ 56,946	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,42	0,42	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1				A3DTUQ	GB00BM9XQ619	866441	Vidac Pharma Holding PLC Vidac Pharma Holding PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call						

Bekanntmachungen

Kurseinfügung Freiverkehr

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A3E5A2	22.10.2026 13:48:00	4,44	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 22. Oktober 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurseinfügung Freiverkehr

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A3E5A2	23.10.2026 12:27:00	4,22	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 23. Oktober 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurseinfügungen Freiverkehr

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A2AA5A	26.10.2026 12:20:00	10,80	
A1K044	26.10.2026 12:20:00	1,15	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 26. Oktober 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	232	232	256	224
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	10,2	10,2	26	8
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	8,82	8,92	10,6	6,94
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	380	380	500	60
Euro 4,16	1	1,5	1,5	03.07.26		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	61	61	67	50

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1				A16107	DE000A161077	233238	Ernst Russ AG Ernst Russ AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.10.26	LUS	A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, 0	0		
04.11.26	LUS	A426PD	DE000A426PD9	Fit Group AG, 0	0		
06.11.26	LUS	540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, 0	0,25		09.11.26
09.11.26	LUS	A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, 0	1,82		10.11.26
10.11.26	LUS	A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte	0		
19.11.26	LUS	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, 0	0,6		20.11.26
23.11.26	LUS	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0		
24.11.26	LUS	A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, 0	0,26		25.11.26
24.11.26	LUS	A41YHC	DE000A41YHC0	ERWE Immobilien AG, konvertierte	0		
24.11.26	LUS	A40KXL	DE000A40KXL9	The Grounds Real Estate Development AG konvertierte	0		
01.12.26	LUS	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	1,3		02.12.26

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 A3513A ISIN NO0013149658 Extag 05.10.2026
Alter Name:
LR Health & Beauty SE
Neuer Name:
LR Health & Beauty GmbH

WKN A412AL ISIN US69932A2042 Extag 06.10.2026
Alter Name:
Paramount Skydance Corp.
Neuer Name:
Skydance Corp.

WKN A4E18F ISIN XS3445898797 Extag 06.10.2026
Alter Name:
Paramount Skydance Corp.
Neuer Name:
Skydance Corp.

WKN A285YD ISIN BE6325493268 Extag 07.10.2026
Alter Name:
Cofinimmo S.A.
Neuer Name:
Aedifica S.A.

WKN 849104 ISIN DE0008491044 Extag 12.10.2026
Alter Name:
UniRak
Neuer Name:
UniRak Euro

WKN A3CMW6 ISIN NO0010955917 Extag 12.10.2026
Alter Name:
Deep Value Driller AS
Neuer Name:
3030 DVD AS

WKN A19KH5 ISIN XS1637333748 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A3LD4E ISIN XS2582814039 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN 862665 ISIN SG1B51001017 Extag 13.10.2026
Alter Name:
Jardine Cycle & Carriage Ltd.
Neuer Name:
Jardine Matheson Southeast Asia Ltd.

WKN A4EB4M ISIN XS3084359036 Extag 13.10.2026

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A3LMWB ISIN XS2675225531 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A3LWSU ISIN XS2794589403 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A4D6KH ISIN XS2994509706 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A3K8U4 ISIN XS2496028924 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A2RSCL ISIN XS1886403200 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A3DEGP ISIN LU2439119236 Extag 15.10.2026
Alter Name:
AMUNDI INDEX SOLUTIONS -
Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Selection
Neuer Name:
AMUNDI INDEX SOLUTIONS -
Amundi MSCI Emerging Markets Screened UCITS ETF

WKN A3EHTW ISIN CA9609085076 Extag 16.10.2026
Alter Name:
Westport Fuel Systems Inc.
Neuer Name:
Aetherion Technologies Inc.

WKN A14Z94 ISIN GB00BYV31355 Extag 19.10.2026
Alter Name:
Insig AI PLC
Neuer Name:
Candessa AI PLC

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN LYX0ZL ISIN LU2023678449 Extag 22.10.2026
Alter Name:
 Multi Units Luxembourg SICAV -
 Amundi Millenials UCITS ETF
Neuer Name:
 Multi Units Luxembourg SICAV -
 Amundi Global Sport and eSport

WKN A3EJFQ ISIN FR001400IE67 Extag 23.10.2026
Alter Name:
 MyHotelMatch
Neuer Name:
 MHM Corporate

Hamburg, den 26.10.2026
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
888871	0,395	21.10.2026 10:47:44	14.164
888871	0,395	21.10.2026 10:48:09	7.000
888871	0,395	21.10.2026 10:48:15	10.000
888871	0,395	21.10.2026 10:48:21	7.000
888871	0,395	21.10.2026 10:48:25	7.000
888871	0,395	21.10.2026 10:48:35	20.000
888871	0,395	21.10.2026 10:48:50	20.000
888871	0,395	21.10.2026 10:48:51	7.000
888871	0,395	21.10.2026 10:48:58	10.000

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

Hamburg, den 21.Oktober 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A426PD	59,800	13.10.2026 10:08:20	10
statt	70,000		

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

Hamburg, den 23.Oktober 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
19.10.26		A40LMY	IT0005607715	Adventure S.p.A.	Azioni nom. o.N.
19.10.26	18.10.27	A3LPTE	XS2705604077	Banco Santander S.A.	4,625% EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
19.10.26		A42F7M	IE0004GONJX4	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs USD Acc. oN
19.10.26		A42F50	LU3405561609	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Act.Nom. U.E.RH EUR Acc. oN
19.10.26		A2PRWA	US14068E2081	Capstone Therapeutics Corp.	Registered Shares DL -,0005
19.10.26		911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	Registered Shares LS -,20
19.10.26		A41FRZ	LU3138596575	Ossiam	Act.Port.U.ETF 1C USD Acc. oN
20.10.26		A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	Registered Shares DL -,01
20.10.26		A1J51W	US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc.	Registered Shares DL -,01
20.10.26	23.10.26	MHB19J	DE000MHB19J4	Münchener Hypothekenbank eG	0,625% MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)
20.10.26		A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE	Inhaber-Aktien o.N.
20.10.26		906517	IL0006290147	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Registered Shares IS 0,1
21.10.26	24.10.26	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A.	1% EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2
21.10.26		A4ZZ0X	CA2328211081	Cytophage Technologies Ltd.	Registered Shares o.N.
21.10.26	24.10.26	A255C7	XS2069380991	E.ON SE	0,25% Medium Term Notes v.19(26/26)
21.10.26		A3C9F4	CA52475E1060	Legible Inc.	Registered Shares o.N.
21.10.26	09.06.76	A4AU57	XS3388190996	Leverage Shares PLC	ETP 09.06.76 3x Long SK Hynix
21.10.26		A3E2GS	US54975P2011	Lufax Holding Ltd.	Reg.Shs(Sp.ADS)2 SHS o.N.
21.10.26	25.10.26	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
21.10.26	26.10.26	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Norge Boligkreditt AS	0,01% EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)
21.10.26	24.10.26	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
21.10.26	26.10.26	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
22.10.26		PR5RHU	DE000PR5RHU7	BNP Paribas Issuance B.V.	OPEN END ETC Enhanced Heating
22.10.26	27.10.26	A3KXVR	XS2400445289	Dell Bank International DAC	0,5% EO-MTN 2021(21/26) Reg.S
22.10.26	27.10.26	A18758	XS1508831051	Enagßs Financiaciones S.A.U.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)
22.10.26	27.10.26	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley	1,375% EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G
22.10.26		A2PM4R	IE00BJXRT706	State Street Global Advisors Europe Ltd.	Registered Shares MXN Hd o.N.
22.10.26	27.10.26	A19RHA	XS1708161291	Verizon Communications Inc.	1,375% EO-Notes 2017(17/26)
22.10.26	26.10.26	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
23.10.26		A2QQTL	CA07785T2011	Belgravia Hartford Capital Inc.	Registered Shares o.N.
23.10.26	28.10.26	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)
23.10.26	09.06.76	A4AU56	XS3388190301	Leverage Shares PLC	ETP 09.06.76 3x Long Samsung
23.10.26		A41DGP	FR0014011ND8	Mondo TV France S.A.	Actions Nom. EO 100
23.10.26	27.10.26	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley	1,375% EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G
23.10.26	28.10.26	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V.	1,375% EO-Notes 2020(20/26)
26.10.26		A3EHTW	CA9609085076	Aetherion Technologies Inc.	Registered Shares New o.N.
26.10.26		A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	Registered Shares Cl.A o.N.
26.10.26	29.10.26	JPM5J6	XS1402921412	JPMorgan Chase & Co.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
26.10.26	29.10.26	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
26.10.26		813135	DE0008131350	medondo holding AG	Inhaber-Aktien o.N.
27.10.26	30.10.26	A3K3TX	FR0014009DZ6	Carrefour S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
27.10.26	30.10.26	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S.	1,375% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
27.10.26	30.10.26	A4AQAG	US36467W1172	Gamestop Corp.	WTS 30.10.26
27.10.26	30.10.26	A3KP96	XS2337604479	METLEN Energy & Metals Single-Member S.A.	2,25% EO-Notes 2021(21/26)
27.10.26	30.10.26	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A.	1,875% EO-Obl. 2019(19/26)
28.10.26	31.10.26	A3K58J	XS2487056041	Instituto de Credito Oficial	1,3% EO-Medium-Term Nts 2022(26)
28.10.26	01.11.26	189731	IT0001086567	Italien, Republik	7,25% EO-B.T.P. 1996(26)
28.10.26	01.11.26	A3LQC0	XS2710354544	Nationwide Building Society	4,5% EO-Med.-Term Nts 2023(26)
28.10.26	31.10.26	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich	1,3% EO-Obligaciones 2016(26)
28.10.26	02.11.26	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.	1,25% EO-Notes 2016(16/26)
29.10.26	03.11.26	A3LQJT	XS2712746960	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,913% EO-Preferred MTN 2023(26)
30.10.26	04.11.26	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd.	2,5% EO-Bonds 2016(26)
02.11.26	05.11.26	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC	1,25% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
02.11.26	05.11.26	134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB)	EO-Zero-Bonds 1996(26)
04.11.26	09.11.26	A1VG99	XS1136406342	3M Co.	1,5% EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F
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	09.11.26	A188UY	XS1405765733	Dover Corp.	1,25% EO-Notes 2016(26/26)
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	09.11.26	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)
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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
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
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	08.11.26	A2YNZW	DE000A2YNZW8	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,375% Medium Term Notes v.19(26)
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	09.11.26	A1ZR5A	XS1134729794	Novartis Finance S.A.	1,625% EO-Notes 2014(14/26)
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	09.11.26	A3LA5R	XS2553798443	Skandinaviska Enskilda Banken AB	4% EO-Non-Preferred MTN 2022(26)
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
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)
09.11.26	12.11.26	A2R901	ES0213307061	Caixabank S.A.	1,125% EO-Non-Preferred Bonos 19(26)
10.11.26	13.11.26	A1ZN73	XS1107718279	European Investment Bank (EIB)	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
11.11.26	15.11.26	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A.	0,375% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
11.11.26	15.11.26	A3LA66	XS2555218291	Booking Holdings Inc.	4% EO-Notes 2022(22/26)
11.11.26	15.11.26	A3KLXB	XS2300292617	Cellnex Finance Company S.A.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
11.11.26	14.11.26	A2R997	XS2078692105	Open Bank S.A.	0,5% EO-Preferred MTN 2019(26)
12.11.26	17.11.26	A3K48X	XS2477935345	TenneT Netherlands B.V.	1,625% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)
30.11.26		A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	Inhaber-Aktien o.N.

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
4Mass SA	259400WOE17597SWQP25	A2PBW2	PL4MASS00011	24.011.000 Stück	4Mass SA Inhaber-Aktien ZY 1,0	1		LUS	20.10.26	
Action S.A.	259400QBPJRPZ9M4M409	A0LEFA	PLACTIN00018		Action S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
Adventure S.p.A.	894500L0X4JEG45MK304	A42QMU	IT0005735722		Adventure S.p.A. Azioni nom. post split	1		LUS	20.10.26	
Agora S.A.	259400E54CE0AFAK0F30	920797	PLAGORA00067		Agora S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	1		LUS	20.10.26	
Airway Medix S.A.	259400MDMODKWHZ2EU17	A2AFZL	PLAIRWY00017		Airway Medix S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	1		LUS	20.10.26	
Amplify Investments LLC	5493000BJXBY9KP9IH25	A402CY	US0321086649		Amplify-Cybersecurity ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	26.10.26	
ATREM S.A.	259400CGG9W2J9CI7T82	A0RLNM	PLATREM00017		ATREM S.A. Inhaber-Aktien ZY -,50	1		LUS	20.10.26	
Belgravia Hartford Capital Inc.	529900EC72XJ7JAQ9Q81	A426T6	CA07785T3001		Belgravia Hartford Capital Inc Registered Shares o.N.	1		LUS	26.10.26	
BEST S.A.	2594000NL3ACJPV93J19	905656	PLBEST000010		BEST S.A. Inhaber-Aktien D ZY 1	1		LUS	20.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A1J78Z	IE00B8BVCK12		iShsVI-MSCI Wld SF H.U.ETF Acc Registered Shares o.N.	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2JAE7	IE00BD1JRY91	222.205.337 Stück	iShsIII-Gl.Aggreg.Bd UCITS ETF Reg. Shares CHF Hgd Acc. o.N	1		LUS	26.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3C5HN	IE000Z8F16G5		iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF Reg. Shs Hd CHF Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3DENH	IE00099GAJC6		iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3DGQD	IE00BLB2GS19		ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF Reg.Shs Hgd(USD Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3DKFQ	IE000U1MQKJ2		iShs 4-MSCI Wl.Qu.Fa.ESG ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3DMKU	IE000HQY8R78		iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF Reg.Shs Hgd USD Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3EEYW	IE000589MF42		iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A4045R	IE000DR59CI3		iShsIV-Energy Storage&Hydrogen Reg.Shs () USD Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40HWA	IE0007O06KL9		iShs VI-Russell 2000 Swap ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40KLL	IE0004OXDQN6		iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40UH5	IE000P1IQS65		iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act. Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40UH6	IE000R7HJVO6		iShs III-iShs US Eq.Enh.Act. Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40UH7	IE000ZYE17Z0		iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act. Reg.Shs Hgd GBP Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40UH8	IE000IX54FW5		iShs III-iShs US Eq.Enh.Act. Reg.Shs Hgd GBP Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40X41	IE00074JV7J1		iShs VI-NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A417NH	IE000KB8X7I9		iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shs Hgd USD Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A419YX	IE00056AT4A2		iShs Jap.Govt Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41BTP	IE0004MNX2U1		iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Reg.Shs GBP Dis. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41GNM	IE000SN2VKB0		iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41MY7	IE0008DFVN75		iShs Euro Dividend UCITS ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A4219L	IE0000N55FP4		iShs3-iShs MSCI Eur.Sm.Cap ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	22.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A4219M	IE00043CMIN7		iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A424JQ	IE000J0JU6M8		iS.V-iShs iBds Dec 36 T.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1	31.12.2036	LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A424JT	IE00002QW7P5		iS.V-iShs iBds Dec 37 T.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1	31.12.2037	LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A424JW	IE000OLIUP21	2.250.000 Stück	iS.3-iShs Jap.Eq.enh.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A424JX	IE000O50THD5		iS.3-iShs W.Th.Ro.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A425GW	IE000Y3ON470		iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A42CMS	IE000XPG7Q27		iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A42HL8	IE0007WEUBZ2		iShs II-iShs$EM Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	22.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A42HLC	IE000N40JO74		iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF Reg.Shs GBP Dis. oN	1		LUS	22.10.26	
Blade Resources Inc.		A41HX6	CA0926601091	30.576.057 Stück	Blade Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	20.10.26	
BOWIM S.A.	259400FOXC7GHTOUR230	A1XB3J	PLBOWM000019		BOWIM S.A. Inh.-Aktien B,D,E,F ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
Cavatina Holding S.A.	259400LL41Q1CCOZ9M08	A3C9ZU	PLCVTNH00040		Cavatina Holding S.A. Inhaber-Aktien ZY - 13	1		LUS	20.10.26	
Cloud Technologies S.A.	2594003PSOIFKVM3LQ41	A112ZY	PLCLDTC00019		Cloud Technologies S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
Creotech Instruments S.A.	259400UEC5P401GDDB94	A3C7TA	PLCRTCH00017		Creotech Instruments S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
Creotech Quantum S.A.	259400S5PBXB6PYCWM34	A42A6J	PLCTHQM00018		Creotech Quantum S.A. Inhaber-Aktien B ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
Decora S.A.	2594002F8HC0D6K6JI94	A0ES9E	PLDECOR00013		Decora S.A. Inhaber-Aktien ZY -,05	1		LUS	20.10.26	
Dekpol SA	259400GG96T088V4UG60	A14RQR	PLDEKPL00032		Dekpol SA Inhaber-Aktien A,B ZY 1	1		LUS	20.10.26	
Dell Bank International DAC	9P9HXM53DT5S724JQ665	A4E2TB	XS3544709002	500.000.000 Euro	Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	100.000	28.10.2031	LUS	21.10.26	
Develia S.A.	259400HUJAX3D4W3RL34	A0MVRD	PLLCCRP00017		Develia S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	1		LUS	20.10.26	
Digital Network S.A.	259400ULCBECVZ47LY60	A1JG5Z	PL4FNMD00013		Digital Network S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	1		LUS	20.10.26	
Elektrotim S.A.	259400QMZI2AZW7BIR21	A0MSP9	PLELEKT00016		Elektrotim S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	1		LUS	20.10.26	
Equnico SE	259400V9BOVAIHNBLX98	A3EXJW	PLRESBD00032		Equnico SE Inhaber-Aktien Serie A EO-,11	1		LUS	20.10.26	
Esotiq & Henderson S.A.	2594003NDZ9HETT7PH70	A1J111	PLESTHN00018		Esotiq & Henderson S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
Eurohold Bulgaria A.D.	74780000J0W85Y204X80	A0MKJL	BG1100114062		Eurohold Bulgaria A.D. Registered Shares BW 1	1		LUS	20.10.26	
Fabrity Holding SA	259400TPPDBP7TDL0O61	A0RDBF	PLK2ITR00010		Fabrity Holding SA Inhaber-Aktien ZY 1	1		LUS	20.10.26	
Fabryka Obrabiarek Rafamet SA	259400UBXHDSD6IALD13	A0MYYX	PLRFMET00016		Fabryka Obrabiarek Rafamet SA Inhaber-Aktien ZY 10	1		LUS	20.10.26	
Global UAV Technologies Ltd.	529900SVAK3OQSSZ3Q25	A42PUH	CA3794334027	33.000.002 Stück	Global UAV Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	19.10.26	
GRG Resources Corp.	5299008S2TTH1BS4UF53	A42MVU	CA39819G1037	169.666.596 Stück	GRG Resources Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	19.10.26	
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.	259400MPYW0HAYEWJA27	A0HL49	PLZCPLC00036		G.A. Zaklady Chemiczne Pol.SA Inhaber-Aktien ZY 10	1		LUS	20.10.26	
Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.	259400T3MR56QQV5XH45	A0M211	PLMAKRM00019		Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,25	1		LUS	20.10.26	
Grupa Niewiadow - PGM S.A.	2594006AIX56Y3OPA682	A1J157	PLVNTCP00019		Grupa Niewiadow PGM S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
GRUPA VIRTUS S.A	259400KW2SIXIIPTON53	A0RDCF	PLIQPRT00017		GRUPA VIRTUS S.A Inhaber-Aktien ZY 0,10	1		LUS	20.10.26	
Helio S.A.	2594008VJC3W5N9NGZ73	A0M2XC	PLHELIO00014		Helio S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,50	1		LUS	20.10.26	
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG	529900FBPSZMKBSR1K04	A5GS6W	NO0013759555		Katjesgreenfood GmbH & Co. KG EO-Notes v.26(26/31)	1.000	26.10.2031	LUS	21.10.26	
Kino Polska TV SA	2594007UWMET14SZLP96	A1JJQB	PLKNOPL00014		Kino Polska TV SA Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
Lentex S.A.	259400SKRVBZ5VYJZ182	905252	PLLENTX00010		Lentex S.A. Inhaber-Aktien B ZY 0,41	1		LUS	20.10.26	
Mangata Holding S.A.	2594008KNDCPLHVHMX88	A0JDHD	PLZTKMA00017		Mangata Holding S.A. Inhaber-Aktien ZY -,20	1		LUS	20.10.26	
MCI Capital S.A.	259400I4F7U277H0DW50	634734	PLMCIMG00012		MCI Capital S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	1		LUS	20.10.26	
MDI Energia S.A.	2594009BXK9G311J7M79	907255	PLNFI1000012		MDI Energia S.A. Inhaber-Aktien ZY 3,50	1		LUS	20.10.26	
Medicalgorithmics S.A.	259400O65SLJ2CVTSP22	A1J13Z	PLMDCLG00015		Medicalgorithmics S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
Medinice S.A.	259400LGO9UDV1Y18Z11	A2N6XW	PLMDNCE00016		Medinice S.A. Inhaber-Aktien ZY-,1	1		LUS	20.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

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
MLP Group S.A.	2594005Q9DIECHVXBO95	A1W8AK	PLMLPGR00017		MLP Group S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY -,25	1		LUS	20.10.26	
Mostostal Zabrze - Holding S.A.	259400B2YUOXNE1TPY77	894928	PLMSTZB00018		Mostostal Zabrze-Holding SA Inhaber-Aktien ZY 1	1		LUS	20.10.26	
Murapol S.A.	259400LPW06NDBYTN565	A3E2Z7	PLMURPL00190		Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40	1		LUS	20.10.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB6TG	DE000NLB6TG1	750.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.26(32)	1.000	28.04.2032	LUS	23.10.26	
Odlewnie Polskie SA	259400IK3GKB31IGV561	565416	PLODLPL00013		Odlewnie Polskie SA Inhaber-Aktien ZY 3	1		LUS	20.10.26	
OT Logistics S.A.	259400RQNR28Q0QPGH65	A0M217	PLODRTS00017		OT Logistics S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,24	1		LUS	20.10.26	
Passus S.A.	259400KB72KMYDMQCZ78	A2JRFS	PLPSSUS00018		Passus S.A. Inhaber-Aktien ZY-,1	1		LUS	20.10.26	
PCC Exol S.A.	2594002H3ZAFID0MP378	A1WZQ1	PLPCCEX00010		PCC Exol S.A. Inhaber-Aktien D ZY 1	1		LUS	20.10.26	
PJP Makrum S.A.	259400ICV5B4DJQK8377	565419	PLPROJP00018		PJP Makrum S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	1		LUS	20.10.26	
QNA Technology S.A.	2594006MFLE4NUTO2L22	A40XCP	PLQNTHL00017		QNA Technology S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
Quercus TFI S.A.	259400KRSTOQ914TLT42	A0RDC4	PLQRCUS00012		Quercus TFI S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
Rawlplug S.A.	259400JDPH8TEPBTA021	A0F6PR	PLKLNR000017		Rawlplug S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	1		LUS	20.10.26	
RENDER CUBE S.A.	259400YIV23XGX5OOR05	A3DA5K	PLRNDCB00011		RENDER CUBE S.A. Inhaber-Aktien BRSA ZY-,10	1		LUS	20.10.26	
Robyg S.A.	25940037M00YK08SPN30	A42FEL	PLROBYG00321		Robyg S.A. Inhaber-Aktien ZY -,30	1		LUS	20.10.26	
Scanway S.A.	259400IVDZQD3LOIGZ37	A3EXA6	PLSCWAY00018		Scanway S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
Seco/Warwick SA	259400PG5SPJZE6S2Z10	A0NA49	PLWRWCK00013		Seco/Warwick SA Inhaber-Aktien ZY -,20	1		LUS	20.10.26	
Skotan S.A.	259400O0ENJE93KANI38	565429	PLSKTAN00010		Skotan S.A. Inhaber-Aktien ZY 2,44	1		LUS	20.10.26	
Sopharma AD	097900BGGW0000048796	157088	BG11SOSOBT18		Sopharma AD Bearer Shares EO 0,51	1		LUS	20.10.26	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A2H8NP	IE00BF1QPK61		SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE Reg.Shs CHF Hdg U.ETF (Acc.)oN	1		LUS	26.10.26	
Sunday Lake Gold Corp.	529900673NYHGC8RMA88	A42NTG	CA8669721026		Sunday Lake Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	20.10.26	
Trakcja S.A.	259400IOJQXO1TS70C40	A0NH60	PLTRKPL00014		Trakcja S.A. Inhaber-Aktien ZY -,80	1		LUS	20.10.26	
Unibep S.A.	259400NHKOAE0QE60D41	A0Q2N2	PLUNBEP00015		Unibep S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
VIGO Photonics S.A.	259400UV4SDEMBUZ6J93	A12FGD	PLVIGOS00015		VIGO Photonics S.A. Inhaber-Aktien A,C ZY 1	1		LUS	20.10.26	
Votum S.A.	259400P2WOSGWWQ8HP21	A1JWLS	PLVOTUM00016		Votum S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	20.10.26	
VRG S.A.	259400JK2AT927YR9N41	886829	PLVSTLA00011		VRG S.A. Inhaber-Aktien ZY -,2	1		LUS	20.10.26	
WASKO S.A.	259400U8S99S98YU9771	A0F6PU	PLHOGA000041		WASKO S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	1		LUS	20.10.26	
Xplus SA	25940008VNCUKPJDPI14	A0RDDM	PLXPLUS00013		Xplus SA Inhaber-Aktien ZY -,01	1		LUS	20.10.26	
ZUE S.A.	2594005FYDF78I9HEL86	A1H58S	PLZUE0000015		ZUE S.A. Inhaber-Aktien ZY -,25	1		LUS	20.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4AWPL	CH1606386675	21Shares x FalconX Limited	21Shares x FalconX Limited O END Z26(unl) Anthropic ETP	22.10.26
907093	PLAMICA00010	Amica S.A.	Amica S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	20.10.26
ETF307	IE00052PGR93	Amundi Ireland Ltd.	Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF Bear.Shs USD Dis. oN	22.10.26
ETF239	IE0005OFGEA6	Amundi Ireland Ltd.	Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF Bear.Shs USD Dis. oN	22.10.26
904249	PLBOS0000019	Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A.	Bank Ochrony Srodowiska S.A. Inhaber-Aktien L ZY 10	20.10.26
A2QP4K	DE000A2QP4K7	BlackRock Asset Management Deutschland AG	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR (Acc.)	22.10.26
A3DKFS	IE000G4PH2B1	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim. Reg.Shs USD Dis. oN	22.10.26
A42NG2	IE0006HLR5N4	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	22.10.26
A1C3NF	IE00B5L65R35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	22.10.26
A4E2UH	XS3548578718	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/33)	27.10.26
A0F6P1	PLCMP0000017	Comp S.A.	Comp S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,50	20.10.26
A3827F	DE000A3827F9	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15352 v.26(29)	26.10.26
A5GS7D	XS3528380390	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2026(2034/2034)	23.10.26
A5GS7E	XS3528381281	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2026(2038/2038)	21.10.26
A411E5	PLDGNST00012	Diagnostyka S.A.	Diagnostyka S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	20.10.26
A0ETES	PLSNZKA00033	Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A.	Fabryka Farb i Lak. Sniezka SA Inhaber-Aktien ZY 1	20.10.26
893530	PLDEBCA00016	Firma Oponiarska Debica S.A.	Firma Oponiarska Debica S.A. Inhaber-Aktien ZY 8	20.10.26
A2PZBP	IE00BL0L0H60	First Trust Advisors L.P.	FTGF-F.Tr.NYSE Arca Biotech.UE Registered Acc.Shs A USD o.N.	23.10.26
A4EZZV	XS3485481157	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2026(31)	26.10.26
900017	PLFORTE00012	Grupa Forte S.A.	Grupa Forte S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	20.10.26
A42LT6	IE000TMA3NX9	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI China Robotics ETF Reg.Shs USD Acc. oN	23.10.26
A41YGH	DE000A41YGH1	medondo holding AG	medondo holding AG konv. Inhaber-Aktien o.N.	27.10.26
940259	PLMNNCP00011	Mennica Polska S.A.	Mennica Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	20.10.26
A4ET6Q	DE000A4ET6Q7	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	21.10.26
A14WM3	PLPKBEX00072	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. [Pekabex]	Poznanska Korp. Bud. Pek. S.A. Inhaber-Aktien A ZY 1	20.10.26
A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A.	Scope Fluidics S.A. Inhaber-Aktien ZY-,10	20.10.26
A42MZG	US92892R1086	Vylor Inc.	Vylor Inc. Registered Shares o.N.	20.10.26
A1J64E	PLZEPAK00012	ZE PAK S.A.	ZE PAK S.A. Inhaber-Aktien A1-1 ZY 2	20.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.10.2026

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
26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3LT3U	XS2757520965	ZF Europe Finance B.V.	ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)	26.10.26 15:45	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3EMQR	CA5408991019	Logan Energy Corp.	Logan Energy Corp. Registered Shares o.N.	26.10.26 15:41	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	26.10.26 14:30	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	26.10.26 14:30	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)	26.10.26 14:30	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V.	ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	26.10.26 14:30	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	Surgery Partners Inc. Registered Shares DL -,01	26.10.26 13:59	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	LiveWire Group Inc. Registered Shares DL -,0001	26.10.26 13:20	26.10.26 16:21	analog Handhabung anderer Börsen
691296	IE0004345025	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Registered Shares Cl.B (DL) oN	26.10.26 11:48	b.a.w.	Fusion
691319	IE0004354209	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ Registered Shares Cl.B (YN) oN	26.10.26 11:48	b.a.w.	Fusion
692189	IE0031069275	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg. Shares Class B (EO) o.N.	26.10.26 11:48	b.a.w.	Fusion
692191	IE0031069382	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI Reg. Shares Class B (EO) o.N.	26.10.26 11:48	b.a.w.	Fusion
692194	IE0031069721	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ Reg. Shares Class B (EO) o.N.	26.10.26 11:48	b.a.w.	Fusion
A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	26.10.26 10:26	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
609710	DE0006097108	infas Holding AG	infas Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	26.10.26 10:21	b.a.w.	Squeeze Out
A3EHTW	CA9609085076	Aetherion Technologies Inc.	Aetherion Technologies Inc. Registered Shares New o.N.	26.10.26 09:38	26.10.26 23:00	Kapitalmaßnahme
887530	US6323471002	Nathan's Famous Inc.	Nathan's Famous Inc. Registered Shares DL -,01	26.10.26 09:19	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
900874	FR0000060451	Installux S.A.	Installux S.A. Actions Port. EO 16	26.10.26 09:19	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3L1N0	XS2854309684	Rossini S.àr.l.	Rossini S.àr.l. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S	26.10.26 09:07	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l.	Rossini S.àr.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	26.10.26 08:40	27.10.26 23:00	Kündigung
A41XT2	AU0000445603	American Tungsten & Antimony Ltd.	American Tungsten+Antimony Ltd Registered Shares o.N.	26.10.26 08:10	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
985213	US9396531017	Elme Communities	Elme Communities Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01	23.10.26 16:34	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40EDR	US46489V3024	Perspective Therapeutics Inc.	Perspective Therapeutics Inc. Reg.Shs New DL -,001	23.10.26 15:27	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
877446	SG2D13002373	Tuan Sing Holdings Ltd.	Tuan Sing Holdings Ltd. Reg. Shares (Local) SD -,01	23.10.26 09:03	26.10.26 09:12	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	23.10.26 08:21	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QK3Y	AU0000126633	Brightstar Resources Ltd.	Brightstar Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.26 08:20	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen
A3DQJA	KYG7006A1094	Perfect Corp.	Perfect Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	23.10.26 08:20	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2QQTL	CA07785T2011	Belgravia Hartford Capital Inc.	Belgravia Hartford Capital Inc Registered Shares o.N.	23.10.26 08:20	23.10.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	Arcosa Inc. Registered Shares DL -,01	23.10.26 08:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N.	22.10.26 13:30	22.10.26 13:45	Ad-Hoc Mitteilung
A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	22.10.26 08:46	22.10.26 23:00	Delisting
A41TV7	US72348N1090	Pinnacle Financial Partners Inc.	Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.	21.10.26 20:47	21.10.26 22:04	analog Heimatmarkt
A3LX6H	FR001400PX40	Pernod Ricard S.A.	Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	21.10.26 12:18	22.10.26 23:00	Kündigung
A3LAXB	FR001400DOV0	Pernod Ricard S.A.	Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	21.10.26 11:50	22.10.26 23:00	Kündigung
A3LAXC	FR001400DP44	Pernod Ricard S.A.	Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	21.10.26 11:50	22.10.26 23:00	Kündigung
A2R9PF	FR0013456431	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	21.10.26 11:50	22.10.26 23:00	Kündigung
A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S.	Doosan Skoda Power A.S. Namens-Aktien KC 50	21.10.26 09:08	22.10.26 10:24	analog Handhabung anderer Börsen
A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	Braze Inc. Registered Shares A DL -,0001	20.10.26 14:28	20.10.26 15:30	Analog Heimatbörse
A1J51W	US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc.	Beazer Homes USA Inc. Registered Shares DL -,01	20.10.26 08:25	20.10.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	NGX Ltd. Registered Shares o.N.	20.10.26 07:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DUF2	LU2484583138	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS Global Green Bond ESG 1-10 Act.Nom. A- USD Acc. oN	19.10.26 17:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYAK	LU2095995895	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS JPM CNY China Gov 1-10 Act. Nom. USD Acc. oN	19.10.26 17:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A28V30	DE000A28V301	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(27)	19.10.26 15:44	20.10.26 23:00	Kündigung
A42PUH	CA3794334027	Global UAV Technologies Ltd.	Global UAV Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.26 15:44	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	Military Metals Corp. Registered Shares o.N.	19.10.26 15:12	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	EyePoint Inc. Registered Shares DL -,01	19.10.26 14:21	19.10.26 14:49	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC	Silence Therapeutics PLC Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/o.N.	19.10.26 14:15	19.10.26 15:00	analog Handhabung an anderen Börsen
923114	US4590441030	International Bancshares Corp.	International Bancshares Corp. Registered Shares DL 1	19.10.26 13:16	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N.	19.10.26 13:14	19.10.26 15:44	analog Handhabung andere Börsen
A2SBDE	DE000A2SBDE0	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)	19.10.26 12:58	20.10.26 23:00	Kündigung
A1919H	DE000A1919H2	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29)	19.10.26 12:57	20.10.26 23:00	Kündigung
A3K5HW	DE000A3K5HW7	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)	19.10.26 12:40	20.10.26 23:00	Kündigung
A3K5HW	DE000A3K5HW7	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)	19.10.26 12:18	19.10.26 12:40	analog Handhabung andere Börsen
A19LD4	XS1646530565	Ignitis Group UAB	Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	19.10.26 12:05	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	Invinity Energy Systems Ltd. Registered Shares LS -,01	19.10.26 09:44	22.10.26 10:44	analog Handhabung an anderen Börsen
A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	Nextdc Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.26 08:50	21.10.26 08:41	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF Reg.Shares USD Acc.oN	19.10.26 08:39	b.a.w.	liquidation
A3E16L	IE000S4A5WE2	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG Reg.Shares USD Acc.oN	19.10.26 08:39	b.a.w.	liquidation
A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re. Reg.Shares USD Acc.oN	19.10.26 08:39	b.a.w.	liquidation
A3E16M	IE0009WWNY77	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG Reg.Shs A hedg EUR Acc. oN	19.10.26 08:38	b.a.w.	liquidation
A2PRWA	US14068E2081	Capstone Therapeutics Corp.	Capstone Therapeutics Corp. Registered Shares DL -,0005	19.10.26 08:23	19.10.26 23:00	Reverse Split
A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	Atkore Inc. Registered Shares DL -,01	19.10.26 08:23	20.10.26 23:00	Squeeze Out
A1J4XD	NL0010273694	Amatheon Agri Holding N.V.	Amatheon Agri Holding N.V. Aandelen aan toonder EO -,10	16.10.26 15:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1131S	FR0011858190	REED Immobilier	REED Immobilier Actions au Porteur EO 6,53	16.10.26 11:01	21.10.26 17:01	Analog Heimatbörse
911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	Gooch & Housego PLC Registered Shares LS -,20	16.10.26 08:27	19.10.26 23:00	Squeeze Out
A1JWLX	SG2E67980267	Bumitama Agri Ltd.	Bumitama Agri Ltd. Registered Shares o.N.	16.10.26 07:17	19.10.26 08:51	Analog Heimatbörse
796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	Starpharma Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	16.10.26 07:12	21.10.26 08:43	Analog Heimatbörse
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	15.10.26 07:30	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A0D8ZZ	AU000000PNN7	Power Minerals Ltd.	Power Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	15.10.26 07:30	22.10.26 08:05	Analog Heimatbörse
A3LPTE	XS2705604077	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	15.10.26 07:30	19.10.26 23:00	Wertpapier wurde gecalled
A41THH	GB00BSLNG492	Cornish Metals PLC	Cornish Metals PLC Registered Shares LS -,0005	14.10.26 14:22	22.10.26 13:01	Analog Handhabung an anderen Börsen
A42KQF	CA22087X1078	Corus Entertainment Inc.	Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) oN	14.10.26 09:09	26.10.26 11:33	Analog Heimatbörse
A3C9UK	CA45258G1081	Immutable Holdings Inc.	Immutable Holdings Inc. Registered Shares o.N.	13.10.26 15:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DYWF	CA60916Q1090	Monarca Minerals Inc.	Monarca Minerals Inc. Registered Shares o.N.	13.10.26 12:33	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA	Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer NK 0,05	13.10.26 09:20	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A424J1	CA4987223050	Klondike Silver Corp.	Klondike Silver Corp. Registered Shares o.N.	13.10.26 09:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40LE8	SE0017133705	NanoEcho AB (publ)	NanoEcho AB (publ) Registered Shares o.N.	12.10.26 12:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40CXK	GB00BQ1LGQ19	Beowulf Mining PLC	Beowulf Mining PLC Registered Shares LS-,05	12.10.26 12:52	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41YWL	NO0013740142	NEXT Biometrics Group AS	NEXT Biometrics Group AS Navne-Aksjer NK 0,10	09.10.26 09:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DWCH	GB00BMC3RJ87	Sareum Holdings PLC	Sareum Holdings PLC Registered Shares LS -,0125	08.10.26 09:12	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2P197	CA84281U1075	Southern Empire Resources Corp.	Southern Empire Resources Corp Registered Shares o.N.	08.10.26 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D7AY	CA42016R4017	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	Hawkeye Gold & Diamond Inc. Registered Shares o.N.	06.10.26 15:09	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen
906517	IL0006290147	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Registered Shares IS 0,1	05.10.26 13:34	20.10.26 23:00	Abwicklungserklärung abgelehnt
A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	Aurora Solar Technologies Inc. Registered Shares o.N.	02.10.26 13:10	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	02.10.26 07:23	b.a.w.	Kündigung
A2PAFG	GB00BZ1HLP69	Kropz PLC	Kropz PLC Registered Shares LS-,001	01.10.26 10:11	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2JAHV	CA85235Q1000	St. Georges Eco Mining Corp.	St. Georges Eco Mining Corp. Registered Shares o.N.	30.09.26 15:29	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen
A3DH6V	US3742751056	Getty Images Holdings Inc.	Getty Images Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	29.09.26 08:32	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A41AYC	CA0489241046	Atlas Energy Corp.	Atlas Energy Corp. Registered Shares o.N.	25.09.26 15:07	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
885576	HK0171000877	Silver Grant International Holdings Group Ltd.	Silver Grant Intl. Hldgs.Group Registered Shares o.N.	25.09.26 10:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
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
A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	Lisata Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	17.09.26 15:00	23.10.26 10:48	Analog Handhabung an anderen Börsen
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
A2PG12	SE0012481570	Eurobattery Minerals AB	Eurobattery Minerals AB Namn-Aktier o.N.	15.09.26 16:14	b.a.w.	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
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
A41YWM	GB00BSHSGY88	Sunda Energy PLC	Sunda Energy PLC Registered Shares LS -,001	10.09.26 10:02	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A402VW	GB00BQB6FF85	MicroSalt PLC	MicroSalt PLC Registered Shares LS -,001625	10.09.26 10:02	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40ZAW	CA8680412035	SuperBuzz Inc.	SuperBuzz Inc. Registered Shares o.N.	09.09.26 14:35	b.a.w.	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	20.10.26 17:04	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
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
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
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
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
910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	Mountain Prov. Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	20.07.26 14:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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	21.10.26 23:00	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0EQ18	GB00B06KBB18	Arkadian Strategic Metals PLC	Arkadian Strategic Metals PLC Registered Shares LS -,0001	18.12.25 12:22	b.a.w.	technische Probleme
A2QQFM	IT0005434615	Almawave S.p.A.	Almawave S.p.A. Azioni nom. o. N.	16.12.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EJG7	SE0020678159	QUIA PHARMA AB	QUIA PHARMA AB Namn-Aktier o.N.	16.12.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
811738	FR0000031106	Troc de L'Ile S.A.	Troc de L'Ile S.A. Actions Nominatives EO 2,50	15.12.25 10:49	04.11.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:05	23.10.26 11:00	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
A0YA4F	HK0000056264	China South City Holdings Ltd. i.L.	China South City Holdings i.L. Registered Shares o.N.	11.08.25 09:11	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3EE4R	CA88908E1079	Toggle3D AI Inc.	Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N.	08.08.25 20:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 18:02	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	Gold Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N.	01.08.25 09:19	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QG76	CA4113511097	Hanstone Gold Corp.	Hanstone Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.07.25 11:05	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A40EEX	SE0022088282	Raytelligence AB	Raytelligence AB Registered Shares o.N.	25.07.25 11:21	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2JRSX	KYG4600E1089	XJ International Holdings Co. Ltd.	XJ International Hldngs Co.Ltd Registered Shares DL-,00001	17.07.25 16:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2JMPX	BMG5370A1018	Landsea Green Management Ltd.	Landsea Green Management Ltd. Reg. Consolidated Shs HD -,01	14.07.25 09:04	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	21.10.26 23:00	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
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
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
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
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
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
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
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
A0MX1U	US9896961094	Zion Oil & Gas Inc.	Zion Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01	07.02.25 16:10	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2PTXY	CA4104991076	Hanna Capital Corp.	Hanna Capital Corp. Registered Shares o.N.	06.02.25 10:36	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QN66	CA35954F1080	FuelPositive Corp.	FuelPositive Corp. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2APQT	CA61634Q1081	Moovly Media Inc.	Moovly Media Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3E1ZL	CA00036H1001	AAPKI Ventures Inc.	AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12CF0	FR0010882886	Eduform'Action S.A.	Eduform'Action S.A. Actions au Port. EO -,04277	04.02.25 13:50	04.11.26 23:00	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A.	Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2021(23/28)	02.12.24 11:18	b.a.w.	Kündigung
A3EFB0	IL0011948283	Oceansix Future Paths Ltd.	Oceansix Future Paths Ltd. Registered Shares CD -,01	29.11.24 09:01	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EMCW	CA3613332061	G6 Materials Corp.	G6 Materials Corp. Registered Shares o.N.	28.11.24 16:20	b.a.w.	analog Heimatbörse
A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N.	27.11.24 09:13	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	FOSUN TOURISM GROUP Registered Shares EO-,0001	27.11.24 09:12	b.a.w.	analog Heimatbörse
A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	New World Solutions Inc. Registered Shares o.N.	13.11.24 15:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	Fobi AI Inc. Registered Shares o.N.	04.11.24 14:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4X6	CNE100000395	CSSC Offshore & Marine Engineering [Group] Co. Ltd.	CSSC Offsh.&Marin.Eng.(Grp)Co. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4YN	CNE1000003T4	Nanjing Panda Electronics Co. Ltd.	Nanjing Panda Electr. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A2PX7S	CA45328X3058	Inca One Gold Corp.	Inca One Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.05.24 09:04	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	Nabati Foods Global Inc. 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
A12FBP	CA81619L1067	Select Sands Corp.	Select Sands Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JUGD	CA05461V2012	Axmin Inc.	Axmin Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 09:18	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JG9N	CA36150R1029	GBLT Corp.	GBLT Corp. Registered Shares o.N.	07.05.24 16:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N.	02.05.24 12:05	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3DZZ7	US81367P2002	Secoo Holding Ltd.	Secoo Holding Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/5 o.N.	26.04.24 08:16	b.a.w.	analog Aussetzung am Referenzmarkt
A2JL2K	CA75525M1095	Razor Energy Corp.	Razor Energy Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:35	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0YD90	CA3617932015	GLG Life Tech Corp.	GLG Life Tech Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QES5	CA8525403017	StageZero Life Sciences Ltd.	StageZero Life Sciences Ltd Registered Shares o.N.	25.04.24 12:11	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2ARDL	US03937X1090	Arcelik A.S.	Arcelik A.S. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / DL1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
919093	US7006581075	Park National Corp.	Park National Registered Shares DL 6,25	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
901247	US0048161048	Acme United Corp.	Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
347324	US3385171059	Flanigan s Enterprises Inc.	Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1	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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QEY3	CA45250L2049	Imagin Medical Inc.	Imagin Medical Inc. Registered Shares o.N.	06.02.24 17:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CSRT	CA91725D5001	Urbanimmersive Inc.	Urbanimmersive Inc. Registered Shares o.N.	05.02.24 17:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14RM7	CA87243W1032	THC Biomed Intl Ltd.	THC Biomed Intl Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.24 20:02	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QEYM	CA5266813099	Leonovus Inc.	Leonovus Inc. Registered Shares o.N.	01.02.24 08:11	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMJH	CA88165V2066	Tevano Systems Holdings Inc.	Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N.	19.01.24 09:34	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1CV9E	BMG4232X1020	Haitong International Securities Group Ltd.	Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	02.01.24 09:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C5HV	CA75189P1099	Ranchero Gold Corp.	Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.12.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PD06	CA55344L1022	MPX International Corp.	MPX International Corp. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EVVN	CA83011Y3068	Sixth Wave Innovations Inc.	Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0H088	CA13723D1006	Canasil Resources Inc.	Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N.	06.12.23 17:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JZZA	GB00B7LHJ340	Phoenix Global Resources PLC	Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10	15.09.22 09:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AHUG	CA4234071054	Hello Pal International Inc.	Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N.	08.09.22 12:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:10	b.a.w.	analog Heimatbörse
A3C9WV	CA09076N2086	Binovi Technologies Corp.	Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N.	07.07.22 10:42	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatbörse
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
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
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
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

26.10.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3LT3U	XS2757520965	ZF Europe Finance B.V.	ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V.	ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	LiveWire Group Inc. Registered Shares DL -,0001	26.10.26 16:21	analog Handhabung anderen Börsen
A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3L1N0	XS2854309684	Rossini S.àr.l.	Rossini S.àr.l. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S	27.10.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l.	Rossini S.àr.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	27.10.26 23:00	Kündigung
877446	SG2D13002373	Tuan Sing Holdings Ltd.	Tuan Sing Holdings Ltd. Reg. Shares (Local) SD -,01	26.10.26 09:12	Analog Heimatbörse
A41TV7	US72348N1090	Pinnacle Financial Partners Inc.	Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.	21.10.26 22:04	analog Heimatmarkt
A3LX6H	FR001400PX40	Pernod Ricard S.A.	Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	22.10.26 23:00	Kündigung
A2R9PF	FR0013456431	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	22.10.26 23:00	Kündigung
A3LAXB	FR001400DOV0	Pernod Ricard S.A.	Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	22.10.26 23:00	Kündigung
A3LAXC	FR001400DP44	Pernod Ricard S.A.	Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	22.10.26 23:00	Kündigung
A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S.	Doosan Skoda Power A.S. Namens-Aktien KC 50	22.10.26 10:24	Analog Heimatbörse
A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	Braze Inc. Registered Shares A DL -,0001	20.10.26 15:30	Analog Heimatbörse
A28V30	DE000A28V301	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(27)	20.10.26 23:00	Kündigung
A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	EyePoint Inc. Registered Shares DL -,01	19.10.26 14:49	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC	Silence Therapeutics PLC Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/o.N.	19.10.26 15:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N.	19.10.26 15:44	analog Handhabung andere Börsen
A2SBDE	DE000A2SBDE0	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)	20.10.26 23:00	Kündigung
A1919H	DE000A1919H2	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29)	20.10.26 23:00	Kündigung
A3K5HW	DE000A3K5HW7	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)	20.10.26 23:00	Kündigung
A3K5HW	DE000A3K5HW7	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)	19.10.26 12:40	analog Handhabung andere Börsen
A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	Invinity Energy Systems Ltd. Registered Shares LS -,01	22.10.26 10:44	analog Handhabung an anderen Börsen
A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	Nextdc Ltd. Registered Shares o.N.	21.10.26 08:41	analog Handhabung an anderen Börsen
A1131S	FR0011858190	REED Immobilier	REED Immobilier Actions au Porteur EO 6,53	21.10.26 17:01	Analog Handhabung an anderen Börsen
A1JWLX	SG2E67980267	Bumitama Agri Ltd.	Bumitama Agri Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.26 08:51	analog Handhabung andere Börsen
796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	Starpharma Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	21.10.26 08:43	analog Handhabung an anderen Börsen
A0D8ZZ	AU000000PNN7	Power Minerals Ltd.	Power Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	22.10.26 08:05	Analog Heimatbörse
A41THH	GB00BSLNG492	Cornish Metals PLC	Cornish Metals PLC Registered Shares LS -,0005	22.10.26 13:01	Analog Heimatbörse
A42KQF	CA22087X1078	Corus Entertainment Inc.	Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) oN	26.10.26 11:33	analog Handhabung andere Börsen
A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	Lisata Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	23.10.26 10:48	Analog Handhabung an anderen Börsen
A3E2GW	CA72703G2027	Planet Based Foods Global Inc.	Planet Based Foods Global Inc. Reg.Subord.Vot.Shares NEW o.N.	20.10.26 17:04	analog Heimatmarkt
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	23.10.26 11:00	Analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.10.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU3401048387	A42EJW	Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Co.Bds EUR Act.Port. P EUR Dis. oN	0,06	09.10.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000810650	589994	AllStars Opportunities Inhaber-Anteile T o.N.	0,2083	29.09.26
Esotiq & Henderson S.A.	2594003NDZ9HETT7PH70	PLESTHN00018	A1J111	Esotiq & Henderson S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	3	28.09.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000SKTEI24	A42LPW	H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,4167	14.10.26
Maxeda DIY Holding B.V.	724500KEZU4CPEQLGZ87	XS3299461775	A4EQ8S	Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2026(31) Reg.S	4,0625	16.11.26
Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	3538008YGVRYRM8B7Q95	JP3922800002	859288	Mochida Pharmaceutical Co.Ltd. Registered Shares o.N.	42,5	29.09.26
PTT PCL	549300QOGMPTKB6W7G56	TH0646010R18	754704	PTT PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 1	1,4	07.10.26
UniCredit Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. A o.N.	16	16.11.26
Vylor Inc.	254900EXZR34ZTDSAE28	US92892R1086	A42MZG	Vylor Inc. Registered Shares o.N.	0,13	30.11.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE0007Z19996	A42B18	Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0406	15.10.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE00043ZI3D8	A42B1D	Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0269	15.10.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE000RYWBSX8	A42B1G	Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0515	15.10.26

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

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

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds 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 Baubetreuung mbH						
IA3416	IGW F 107 Ensdorf GbR						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2388	ILG 10						
IA2392	ILG 16						
IA2393	ILG 17						
IA2394	ILG 18						
IA2395	ILG 19						
IA2396	ILG 20						
IA2400	ILG 24						
IA2401	ILG 25						
IA2402	ILG 26						
IA2403	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA2406	ILG 30						
IA6085	ILG 32						
IB3735	ILG 31						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA4956	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5527	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5528	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

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						

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds 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						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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