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 | Mittwoch, den 28. Oktober 2026 | Nr. 209

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	32	2
Zertifikate / Optionsscheine	7	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	81	4
Festverzinsliche Wertpapiere	399	7
Offene Fonds	2	17
Bekanntmachungen		18
Notierungseinstellungen	7	20
Einführungen	3	21
Aussetzungen	3	22
Wiederaufnahmen	3	23
Impressum		24

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	513	25
HV-Kalender	11	35
Ausländische Aktien	5.220	36
Zertifikate / Optionsscheine	2.203	262
Optionsscheine auf Indices	7	338
Optionsanleihen	406	339
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	15	349
Festverzinsliche Wertpapiere	5.596	350
Offene Fonds	745	582

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		597
Notierungseinstellungen	101	598
Einbeziehungen	91	600
Notierungsaufnahmen	660	603
Aussetzungen	97	615
Wiederaufnahmen	19	618
Ausschüttungskalender Fonds	9	619

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	620
Zertifikate / Optionsscheine	2.321	621
Optionsscheine auf Indices	7	683
Offene Fonds	2.185	684
Bekanntmachungen		727
Notierungseinstellungen	10	728
Aussetzungen	70	729
Ausschüttungskalender Fonds	49	732

D. High-Risk-Market	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	733
HV-Kalender	4	734
Ausländische Aktien	5	735

D. High-Risk-Market	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	1	736
Bekanntmachungen		737

E. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	738
Zertifikate / Optionsscheine	1	739

F. Lang und Schwarz Exchange	Anzahl	Seite
HV-Kalender	12	740
Bekanntmachungen		741
Notierungseinstellungen	142	743
Einbeziehungen	43	745
Notierungsaufnahmen	23	747
Aussetzungen	498	748
Wiederaufnahmen	36	759
Ausschüttungskalender Fonds	9	760

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	761
Geschlossene Schiffsfonds	107	763
Sonstige geschlossene Fonds	2	765

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 27.10.2026	Fortlaufende Notierung 28.10.2026	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	434,1	433,2-3,4-4,4-5,4-4,9	453,9	337,7
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	135,7	137,1-5,2	222,8	123,3
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	51,8	51,85-1,58-1,45	55,01	43,46
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	45,91	45,96	53,56	33,07
Euro 242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	80,84	79,68	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	44,2	44,2	55,8	40,3
Euro 512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	66,64	66,44	76,16	56,34
Euro 4.891,082	1	0,68	1	29.05.26		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	28,86	29,655-30,035-	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	24,98	25,12-5,07-5,1-5,08	34,3	23,56
Euro 1.150	1	1,85	1,9	06.05.26		09.06	555200	DE0005552004	DHL AG, (Glob.)	1	58,36	58,54-8,7-8,22-8,48	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	18,57	18,45-8,855	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	53	30,2
Euro 32,072	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	0,87	0,89	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	55,4	55,2	63,8	48
Euro 84	1	1,15	1,4	10.07.26		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	39,45	39,55	47,45	36,55
Euro 520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	67,95	68,55	69,85	53,4
Euro 95,156	1	0,1	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,76	6,72	7,36	3,83
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,05	0,075	0,65	0,01
Euro 72,515	1	0,1	0				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,4	21,3	23,1	21,2
Euro 175,76	1	8,2	3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	127,9	131,9-3,5-8,2	157,6	109,3
Euro 13,709	1	1,3	1	11.06.26		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	14,2	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	77,7	77,4	83,84	61,22
Euro 198,941	1	5,23	6,6	30.04.26		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	370,4	382,6	550,5	331
Euro 48	1	0,8	0,29	20.05.26		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,6	21,54	38,3	20,76
Euro 179,1	1	0,15	0,07	13.05.26			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,65	12,86	18,53	12,35
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.019,4	1019,2-25,6-17-5,2-9,2-12,8	1.963	905
Euro 204,183	3	0,2	0			05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,14	10,9	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	6,75	6,6	8,8	6,2
Euro 527,886	1	6,36	5,26	19.06.26		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	68,8	68,44-9,82	107,15	66,14
Euro 755,43	1	6,3	5,2	19.06.26		06.07	766400	DE0007664005	-"-, (Glob.)	1	68,7	68	107,3	66,95

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 27.10.2026	Fortlaufende Notierung 28.10.2026	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			99,82	99,79-9,79-9,792-9,81-9,82-9,81-9,82-9,83	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 28.10.2026	Einheitskurs 27.10.2026	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)		99,932-9,932-9,933-9,933-9,935	99,932	2,57	2,54
Euro	0,01	**15.02.27**	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,287-9,292-9,305-9,304-9,308	99,297	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)		99,818-9,818-9,82-9,816	99,825	2,7	2,67
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	98,742-8,743-8,761-8,763-8,761	98,758	2,74	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,335-9,336-9,336-9,336-9,337	99,34	2,8	2,79
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		102,388-2,388-2,402-2,401	102,409	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)		98,144-8,144-8,156-8,162-8,167	98,168	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)		99,117-9,117-9,115-9,122	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		98,45-8,45-8,469-8,467-8,471	98,458	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	98,446-8,443-8,463-8,463-8,465	98,477	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)		96,993-6,993-7,012-7,012	97,02	2,96	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,923-8,923-8,916-8,914	98,939	2,99	2,99
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		103,031-3,028-3,027-3,03	103,029	2,96	2,95
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,843-6,843-6,855-6,857-6,858	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)		98,772-8,772-8,764-8,767	98,79	3,02	3,02
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	98,813-8,813-8,813-8,815-8,814	98,848	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)		99,09-9,09-9,109-9,105-9,094	99,144	3,08	3,07
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	102,75-2,75-2,739-2,743-2,749	102,738	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)		95,208-5,208-5,211-5,211-5,202	95,256	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)		99,326-9,326-9,303-9,304-9,291	99,358	3,09	3,09
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	98,719-8,719-8,712-8,702-8,692	98,761	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)		94,059-4,059-4,059-4,058	94,105	3,05	
Euro	0,01	13.12.28	13.12.	MWB	BU2215	DE000BU22155	-"-, Bundesschatzanweisungen 3%, v. 08.10.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,811-9,811-9,802-9,797-9,781-9,74-9,791	99,856	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)		93,87-3,87-3,864-3,865-3,852	93,918	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	97,676-7,676-7,653-7,658-7,651	97,731	3,11	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		97,706-7,706-7,695-7,692-7,682	97,763	3,09	3,09
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,886-1,886-1,859-1,856-1,849	91,93	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	98,296-8,296-8,27-8,265-8,256	98,355	3,13	3,13
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,081-7,081-7,06-7,061-7,053	97,143	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)		109,348-9,348-9,322-9,321-9,317	109,33	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)		90,19-0,19-0,252-0,388	90,384	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	97,584-7,584-7,554-7,559-7,559	97,569	3,15	3,15

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

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 28.10.2026	Einheitskurs 27.10.2026	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)		88,797-8,797-8,985-8,989-8,984	88,992	3,13	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,825-8,825-9,018-9,016	89,027	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	96,528-6,528-6,494-6,501-6,495	96,523	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)		96,966-6,966-7,138-7,143-7,144	97,269	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)		108,884-8,884-9,048-9,064	109,201	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)		87,363-7,363-7,554-7,548	87,573	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	97,154-7,154-7,2-7,192-7,203	97,343	3,18	3,18
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		85,966-5,966-6,142-6,144	86,175	3,16	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,929-6,114-6,112-6,12	86,143	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	98,699-8,699-8,657-8,653-8,661	98,814	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)		84,499-4,499-4,679-4,679-4,689	84,717	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)		91,979-1,979-2,149-2,147-2,166	92,318	3,2	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)		95,906-5,906-6,064-6,067-6,075-6,088	96,249	3,22	3,22
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		94,555-4,555-4,719-4,716	94,9	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		94,57-4,57-4,727-4,724	94,793	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)		95,853-5,853-6,005-6,005-6,041	96,088	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)		100,02-0,02-0,18-0,145-0,179	100,348	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)		92,913-2,913-3,07-3,058-3,103	93,148	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)		109,797-9,797-9,929-9,927-9,976	110,039	3,26	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)		95,127-5,127-5,26-5,274-5,319	95,487	3,29	3,29
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		94,051-4,051-4,198-4,188	94,303	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		94,074-4,074-4,221-4,213	94,436	3,31	3,31
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,449-5,449-5,607-5,605	75,701	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)		94,411-4,427-4,505-4,486-4,552	94,604	3,32	3,32
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		96,325-6,325-6,461-6,459-6,518	96,576	3,34	3,34
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		72,669-2,669-2,832-2,827	72,937	3,38	
Euro	0,01	15.08.36	15.08.	MWB	BU2Z07	DE000BU2Z072	-"-, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036)		96,812-6,812-6,937-6,947-6,985	97,197	3,37	3,36
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		105,085-5,085-5,245-5,241	105,385	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)		76,49-6,49-6,674-6,674	76,813	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	107,339-7,339-7,486-7,489	107,656	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)		112,682-2,682-2,819-2,831-2,962	113,022	3,54	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2026	Einheitskurs 27.10.2026	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		88,703-8,703-8,872-8,878	89,049	3,59	3,59
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		88,596-8,489-8,755-8,756-8,879	89,02	3,59	3,59
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		95,429-5,429-5,567-5,581-5,726	95,88	3,61	3,61
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		84,865-4,865-5,025-5,037	85,222	3,66	3,66
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		83,348-3,348-3,493-3,507	83,689	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)		95,604-5,496-5,741-5,76-5,96	95,974	3,68	3,68
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		63,613-3,613-3,764-3,799-3,977	63,979	3,68	3,68
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		42,151-2,151-2,338-2,359	42,49	3,68	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		42,014-2,014-2,19-2,207	42,406	3,69	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		39,2-9,198-9,387-9,405	39,584	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)		67,758-7,758-7,891-7,939	68,137	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		67,91-7,91-8,064-8,088	68,286	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)		79,101-9,175-9,235-9,264	79,457	3,71	3,71
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		85,553-5,635-5,702-5,74-6,033	86,035	3,68	3,68

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2026	Einheitskurs 27.10.2026	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	58,74-8,74	59	3,18	3,18
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	78,417-8,476	78,568	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	97,006-7,006	97,017	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	79,542-9,617	79,749	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	47,62-7,695	47,834	2,29	2,29
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	79,78-9,825	79,918	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	60,053-0,09	60,238	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	93,649-3,644	93,696	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	88,894-8,9	88,976	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	97,958-7,956	97,948	0,02	0,02
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,316%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	81,919-1,973	82,109	3,18	3,18
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	38,706-8,767	38,869	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	38,39-8,503	38,653	4,44	
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	77,34-7,33-7,14-7,2-7,35	77,43	3,81	3,81
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	84,345-4,572-4,619-4,637-4,681	84,789	2,8	2,8
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	71,327-1,383	71,504	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	46,458-6,549	46,659	1,72	1,72
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	99,859-9,859	99,857	2,77	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	97,739-7,739-6,79-6,77-6,77	96,65	3,58	3,57
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	98,92-8,92-8,903-8,916-8,944	99,031	3,54	3,54
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	96,07-6,07-6,105-6,096-6,123	96,23	3,57	3,57
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	94,91-4,9-4,9-4,933-4,993	95,103	3,66	3,65
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	97,13-7,13-7,13-7,16-7,13	97,26	3,54	3,54
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	97,121-7,121-7,06-7,086-7,095	97,19	3,52	3,52
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	94,88-4,88-4,76-4,79-4,78	94,95	3,7	3,7
Euro	1.000	**25.03.27**	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6	2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27)	A 279	99,48-9,48-9,5-9,5-9,5	99,48	3,62	3,58
Euro	1.000	29.10.32	29.AO	A30V4D	DE000A30V4D4	2,665%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, v. 30.10.25(32), FLR-LandSchatz. v.25(32)		100,302-0,303	100,302	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	84,626-4,662-4,662-4,62-4,62	84,601	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	93,21-3,21-3,16-3,191-3,19	93,232	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	96,88-6,85-6,802-6,82-6,84	96,99	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	45,59-5,59-5,592-5,641-5,75	45,856	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	62,035-2,085-2,184-2,173-2,248	62,405	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	95,89-5,89-5,879-5,879-6,05	96,276	3,92	3,92
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	96,26-6,26-6,26-6,27-6,27-6,34-6,35-6,25	96,47	3,72	3,72
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)		96,234-6,234-6,197-6,142-6,149	96,34	3,61	3,61
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A460KL	DE000A460KL2	2,8%, v. 09.07.26(31), Ländersch.Nr.68 v.2026(2031)		96,694-6,696-6,706-6,708-6,718-6,741-6,764-6,773	96,871	3,56	3,55
						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)		98,939-8,939-8,935-8,961-8,913	98,915	3,68	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		87,29-7,29-7,27-7,27-7,265	87,365	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)		97,34-7,34-7,34-7,34-7,36	97,33	1,28	1,28

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2026	Einheitskurs 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,026-5,026-5,026-5,029-5,033	95,034	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)		93,71-3,71-3,715-3,725-3,725	93,79	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)		90,473-0,474	90,542	3,51	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		98,23-8,23-8,23-8,23-8,23	97,95	3,54	3,54
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		94,99-4,99-5,02-5-5,02	95,14	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)		85,994-6,026	86,092	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)		97,007-7,007-6,985-6,994-6,994	96,991	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)		94,53-4,53-4,52-4,75-4,75	94,75	2,62	2,62
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		97,095-7,095-7,088-7,103-7,112	97,176	3,56	3,55
						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)		94,63-4,63-4,61-4,64-4,69-4,78-4,68-4,59	94,79	3,73	3,73
						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)		76,44-6,53-6,77-6,78-6,83	77,09	3,71	3,71
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)		81,05-1,1-1,18-1,21-1,24	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)		59,954-60,021	60,231	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)		97,264-7,261	97,263	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)		86,05-5,97-6,02-6,02-6,03	86,185	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)		88,411-8,449	88,546	2,54	2,54
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		43,531-3,549-4,029-4,063-3,996	44,195	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)		88,33-8,31-8,25-8,281-8,3	88,38	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)		94,553-4,547	94,556	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)		43,037-3,115	43,244	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)		71,849-1,895	72,017	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	100,209-0,209	100,206	2,67	2,64
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)		60,38-0,37-0,321-0,342-0,41	60,55	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)		94,781-4,7-4,69-4,69	94,797	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		84,04-4,04-4,04-4,04-4,04	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	100,232-0,232	100,228	2,76	2,73
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	99,998-9,998	99,993	2,71	2,68
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		96,88-6,746-6,772-6,813-6,799	96,953	3,52	3,52
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	97,5	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)		95,43-5,43-5,435-5,425-5,445	95,595	3,59	3,59
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)		97,35-7,35-7,3-7,3-7,32	97,37	3,6	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)		93,84-3,73-3,7-3,7-3,74	93,89	3,73	3,73
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	100,201-0,201	100,195	2,83	2,82
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	100,041-0,041	100,036	2,9	2,9
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3MQTG	DE000A3MQTG0	2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)		97,045-7,045-7,045-7,045-6,945	97,035	3,5	3,5
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)		92,621-2,621-2,574-2,628-2,744	97,348	3,92	3,92
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	99,942	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	99,968-9,968	99,963	2,75	2,75
Euro	1.000	20.01.31	20.JJ	A3MQTM	DE000A3MQTM8	2,758%, zinsv. v. 20.07.26-19.01.27, v. 20.01.26(31), FLR-LandSchatzanw.A.1 26(31)	A 1	99,974-9,974	99,97	2,78	2,78
Euro	1.000	01.02.29	03.FA	A3MQTN	DE000A3MQTN6	2,681%, zinsv. v. 03.08.26-31.01.27, v. 30.01.26(29), FLR-LandSchatzanw.A.3 26(29)	A 3	100,015-0,01	100,004	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2026	Einheitskurs 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
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)		98,54-8,536	98,546	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	99,156-9,156	99,151	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)		97,8-7,8-8-8	98	3,48	3,48
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)		95,26-5,29-5,3-5,34-5,38-5,47-5,46-5,32	95,519	3,71	3,71
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)		98,77-8,77-8,68-8,71-8,72-8,77-8,7-8,61	98,79	3,64	3,64
						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)		87,225-7,232	87,313	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	98,86-8,86-8,86-8,86-8,86	98,86	3,28	3,28
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	94,21-4,21-4,14-4,21-4,24	94,41	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	99,7-9,7-9,7-9,7-9,7	99,7	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	94,95-4,95-4,95-4,95-4,95	94,95	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	93,93-3,93-3,93-3,93-3,93	93,93	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	95,354-5,354-5,339-5,337-5,367	95,555	3,71	3,71
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	100,49-0,49-0,38-0,41-0,46-0,51-0,55-0,48	100,63	3,68	3,68
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	95,19-5,19-5,19-5,19-5,19	95,19	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	99,36-9,36-9,36-9,36-9,36	99,36	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	93,37-3,37-3,37-3,37-3,37	93,37	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	95,67-5,67-5,67-5,67-5,67	95,67	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	91,79-1,79-1,79-1,79-1,79	91,79	0,27	0,27
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	63,82-3,82-3,82-3,82-3,82	63,82	0,63	0,63
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	88,44-8,44-8,44-8,44-8,44	88,44	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	89,97-9,97-9,97-9,97-9,97	89,97	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	98,8-8,8-8,8-8,8-8,8	98,8	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	85,06-5,06-5,06-5,06-5,06	85,06	0,12	0,12
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	98,8-8,8-8,8-8,8-8,8	98,8	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	93,58-3,58-3,58-3,58-3,58	93,58	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	98,51-8,51-8,51-8,51-8,51	98,51	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	99,33-9,33-9,33-9,33-9,33	99,33	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	98,26-8,26-8,26-8,26-8,26	98,26	3,52	3,52
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	96,29-6,29-6,29-6,29-6,29	96,29	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	100,24-0,24-0,24-0,24-0,24	100,24	2,91	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	97,32-7,32-7,32-7,32-7,32	97,32	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	94,93-4,93-4,93-4,93-4,93	94,93	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	98,53-8,53-8,53-8,53-8,53	98,53	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	95,65-5,65-5,65-5,65-5,65	95,65	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	96,34-6,34-6,34-6,34-6,34	96,34	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	99,28-9,28-9,28-9,28-9,28	99,28	3,14	3,14
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	92,88-2,88-2,88-2,88-2,88	92,88	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	3,43	3,42
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	94,618-4,614	94,623	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	72,554-2,555	72,647	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	64,45-4,75-4,9-4,79-4,61	64,66	0,8	0,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2026	Einheitskurs 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	63,13-3,43-3,58-3,46-3,29	63,34	0,92	0,92
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	93,453-3,452	93,484	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	98,48-8,491-8,491-8,496-8,497-8,494-8,494-8,488	98,503	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	94,362-4,362-4,363-4,383-4,388-4,396-4,399-4,359	94,447	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	81,58-1,58-1,63-1,63-1,69-1,74-1,67-1,57	81,72	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	55,47	55,76	3,66	3,66
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	91,235-1,235	91,344	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	99,414-9,421-9,421-9,423-9,421-9,419-9,421-9,418	99,414	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	96,69-6,68-6,68-6,69-6,69-6,699-6,7-6,689	96,7	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	100,091-0,091-0,071-0,071-0,081-0,084-0,071-0,071	100,141	3,31	3,3
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	100,101-0,121-0,122-0,128-0,129-0,106-0,107-0,099	100,147	3,1	3,09
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	96,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,575-6,575-6,52	96,65	3,63	3,63
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	96,318-6,318-6,274-6,302-6,356-6,385-6,314-6,232	96,405	3,72	3,72
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	97,841-7,841-7,781-7,791-7,801-7,861-7,761-7,751	97,15	3,45	3,44
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	99,389-9,389-9,381-9,396-9,397-9,406-9,409-9,377	99,462	3,47	3,47
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	3,51	3,51
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	95,675-5,675-5,68-5,68-5,71-5,77-5,69-5,625	95,79	3,67	3,66
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	97,22-7,221-7,221-7,247-7,245-7,261-7,232-7,214	97,31	3,55	3,54
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	94,821-4,821-4,771-4,779-4,833-4,901-4,782-4,716	94,882	3,75	3,75
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	94,47-4,47-4,509-4,518-4,552-4,653-4,523-4,442	94,626	3,77	3,77
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	92,68-2,68	92,78	4,3	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	93,876-3,904	94,052	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	96,1-6,1-6,04-6,05-6,07-6,09-6,03-6,04	96,14	3,62	3,62
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	86,471-6,623-6,63-6,668-6,672	86,765	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2026	Einheitskurs 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	88,699-8,721	88,793	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	91,61-1,48-1,5-1,52-1,53-1,53-1,5-1,5	91,57	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	91,975-1,975-1,975-1,988-2,026	92,092	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	91,66-1,66-1,56-1,56-1,64-1,67-1,6-1,61	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	97,441-7,453-7,506-7,51-7,537-7,62-7,512-7,43	97,609	3,69	3,69
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	94,935-4,936-4,928-4,931-4,958-5,012-4,925-4,869	95,016	3,62	3,62
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	96,541-6,541-6,546-6,785-6,622-6,644-6,551-6,493	96,657	3,65	3,65
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0	2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)	S 1285	93,48-3,481-3,504-3,513-3,542-3,614-3,507-3,424	93,609	3,73	3,73
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	95,315-5,281-5,204-5,214-5,274-5,374-5,244-5,184	95,334	3,74	3,74
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A4DFKS	DE000A4DFKS4	3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31)	S 1287	97,87-7,87-7,886-7,886-7,904-7,932-7,875-7,816	97,944	3,62	3,62
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	95,337-5,387-5,483-5,483-5,532-5,651-5,514-5,426	95,585	3,83	3,83
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	98,45-8,48-8,461	98,6	3,61	3,61
						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	76,97-6,97-6,81-6,83-6,82-6,82-6,84-6,85	76,91	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	3,25	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	99,87-9,87-100,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08	100,08	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	100,008-0,008-0,008-0,008	100,008	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	96,071-6,071-6,141-6,141-6,231-6,271-6,071-6,021	96,221	3,6	3,59
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	99,761-9,809-9,751-9,761-9,761-9,771-9,761-9,761	99,796	3,25	3,25
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

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade 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 28.10.2026	Einheitskurs 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	3,51	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	103,29-3,27	103,29		
						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	99,4-9,37	99,4	3,88	3,88
						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	98,01-8,01	98,01	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	97,15-7,14	97,15	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	101,617-1,591	101,594	4,06	4,05
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	99,496-9,495-9,499-9,49-9,514-9,513-9,513-9,509	99,518	3,86	3,85
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	92,67-2,66	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	101,17-1,14	101,17	3,54	3,53
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	100,499-0,499-0,527-0,525-0,566-0,504-0,561-0,561	100,559	3,45	3,41
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	99,98-9,97	99,98	3,79	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	93,08-2,96	93,08	4,63	4,63
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	98,38-8,37	98,38	4,22	4,22
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	95,902-5,902-5,886-5,844-6,008-6,071-6,075-6,048	96,016	4,28	4,28
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	86,62-6,53	86,62	4,94	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	94,39-4,35	94,39	4,66	4,65
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	94,29-4,25	94,29	4,67	4,66
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	94,18-4,14	94,18	4,67	4,67
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		98,5	98	4,27	4,27
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	95,51-5,39	95,51	4,82	4,81
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	98,3-8,18	98,3	4,82	4,81
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	95,03-4,98	95,03	4,87	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	99,89-9,89	99,89	5,13	5,01
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	99,14	99,15	4,32	4,3
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	98,73-8,71	98,73	4,56	4,55
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	94,53-4,47	94,53	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)		95,88-5,76	95,88	4,92	4,92
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	97,39-7,37	97,7	4,58	4,57
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	98,68-8,66	98,68	4,57	4,56
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	98,64-8,62	98,64	4,57	4,56
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)		98,56-8,54	98,56	4,58	4,57
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	97,49-7,48	97,49	4,46	4,45
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	95,95-5,93	95,95	4,59	4,59
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	98,39-8,37	98,39	4,62	4,61
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	98,38	98,39	4,6	4,6
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	94,68-4,65	94,68	4,61	4,61
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)		95,47-5,45	95,47	4,62	4,62
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	95,11-5,1	95,11	4,75	4,75
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	98,35-8,3	98,35	4,62	4,62
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	95,4-5,38	95,4	4,62	4,61
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	95,25-5,22	95,25	4,62	4,62
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	95,17-5,14	95,17	4,63	4,62
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	95,04-5,01	95,04	4,63	4,62
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	90,41-0,36	90,41	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	94,89-4,86	94,89	4,64	4,63
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	94,56-4,52	94,56	4,65	4,65

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2026	Einheitskurs 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	94,77-4,74	94,77	4,64	4,63
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	96,04-6,08	96,04	4,31	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	93,82-3,77	93,82	4,69	4,68
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	94,06-4,02	94,06	4,67	4,67
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	93,94-3,89	93,94	4,68	4,68
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,5857%, zinsv. v. 01.02.26-31.01.27, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	89,01-8,97	89,01	4,04	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	93,25-3,27	93,25	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	99,28-9,31	99,28	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	99,07-9,09	99,07	3,29	3,27
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	99,911-9,911-9,911-9,921-9,911-9,916-9,921-9,901	99,951	3,45	3,44
						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)		100,665-0,666-0,646-0,631-0,658-0,638-0,648-0,663	100,662	4,09	4,08
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	99,74-9,72	99,74	3,87	3,85
						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	99,84-9,82	99,84	3,54	3,52
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	100,05-0,03	100,05	3,13	3,13
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	99,11	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	95,83-5,84	95,84	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	93,46-3,39-3,4	93,42	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	94,54-4,55	94,57	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	99,51-9,52	99,51	3,31	3,31
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	97,06-7-6,98-7-7,01	97,12	3,76	3,75
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	99,118-9,123	99,124	3,49	3,48
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	99,115-9,123	99,108	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	95,551-5,569-5,569-5,569-5,569-5,569-5,597-5,6	95,673	3,67	3,67
						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	92,25-2,26	92,34	3,87	3,87
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	95,16-5,15-5,17	95,14	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	94,81-4,79-4,81	94,82	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	99,47-9,47	99,47	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	99,16-9,18-9,18	99,16	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	98,22-8,21-8,23	98,21	3,55	3,54
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	85,21-5,22	85,35	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	97-7,01	97,01	2,04	2,04
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	98,59-8,6	98,59	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	99,84-9,84	99,84	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	94,28-4,28	94,32	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	95,67-5,68	95,7	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	100,06-0,06	100,06	2,69	2,66
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	98,87-8,88	98,93	3,78	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	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	99,46-9,52-9,49	99,51	3,41	3,39
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	98,17-8,18	98,17	3,63	3,62
Euro	1.000	16.09.27	16.MS	A30VML	DE000A30VML0	2,936%, zinsv. v. 16.09.26-15.03.27, v. 16.09.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.869 v.22(27)	R 869	99,23-9,32-9,24	99,32	3,86	3,85
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	99,45-9,4-9,44-9,44	99,4	3,2	3,2

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2026	Einheitskurs 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,26-9,33-9,27	99,33	3,65	3,63
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	99,09-9,09-9,09	99,14	3,73	3,73
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	98,04-8,05	98,1	3,94	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	100,01-0,01	100,01	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	99,97-9,97	99,97	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	99,02-9,04	99,04	3,51	3,5
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	96,31-6,32-6,28	96,4	3,97	3,97
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	94,71-4,73	94,91	4,33	4,32
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	100,11-0,12	100,11	2,88	2,85
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3513E	DE000A3513E8	3%, v. 08.03.24(28), Inh.-Schv.R.902 v.2024(2028)	R 902	99,29-9,3	99,31	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	98,19-8,17-8,2	98,25	3,81	3,8
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	99,72-9,72-9,72	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	100,54-0,54-0,48-0,53-0,52	100,45	4,12	4,12
Euro	1.000	**16.03.27**	16.03.	A351K0	DE000A351K09	3%, v. 16.03.23(27), Inh.-Schv.R.881 v.2023(2027)	R 881	100,02-0,02-0,02	100,01	2,92	2,89
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	98,72-8,73	98,78	3,81	3,8
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	100,47-0,44	100,46	3,19	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	99,97-9,98	99,97	3,26	3,25
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	98,31-8,31	98,38	3,9	3,89
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	100,03	2,49	2,46
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	99,55-9,56	99,56	3,43	3,42
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	97,39-7,28-7,31	97,35	3,88	3,88
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	99,11-9,12	99,14	3,59	3,58
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	96,81-6,82	96,91	3,98	3,97
Euro	1.000	**26.04.27**	26.04.	A3829M	DE000A3829M1	2 3/4%, v. 26.04.24(27), Inh.-Schv.R.904 v.2024(2027)	R 904	99,82-9,83	99,82	3,08	3,06
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	97,8-7,7-7,73	97,75	3,94	3,93
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	99,37-9,39	99,37	3,28	3,27
Euro	1.000	16.08.28	16.08.	A383F8	DE000A383F81	2 1/2%, v. 16.08.24(28), Inh.-Schv.R.911 v.2024(2028)	R 911	97,99-7,99-7,99	98,02	3,67	3,67
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	A383F9	DE000A383F99	2 3/4%, v. 16.08.24(30), Inh.-Schv.R.912 v.2024(2030)	R 912	95,69-5,7-5,69	95,79	3,99	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	99,88-9,9	99,88	3,15	3,13
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	99,05-9,06	99,08	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	94,29-4,15-4,19	94,25	3,94	3,94
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	95,65-5,53-5,56	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	98,62	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	93,6-3,61	93,71	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	96,8-6,8	96,84	3,72	3,72
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	96,77-6,77-6,76	96,82	3,79	3,78
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	91,21-1,14-1,17	91,17	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	86,21-6,1-6,13	86,17	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	95,07	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	95,85-5,85-5,86	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	95,81-5,79-5,81	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	99,23-9,24	99,23	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	96,95-6,96	96,97	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	97,07-7,08	97,11	3,68	3,67
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	94,84-4,85	94,91	3,91	3,91
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	96,6-6,6	96,64	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	88,49-8,51	88,58	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	92,64-2,64	92,77	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	94,12-4,14	94,31	4,33	4,32
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	96,46-6,47	96,52	3,81	3,81
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	92,35-2,36	92,49	4,1	4,1
Euro	1.000	27.03.36	27.03.	A460H6	DE000A460H69	3%, v. 27.03.26(36), Inh.-Schv.R.943 v.26(2036)	R 943	89,85-9,86	90,03	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	96,71-6,71	96,77	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	91,53	91,63	4,35	4,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2026	Einheitskurs 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A460NX	DE000A460NX1	2 1/4%, v. 14.01.26(30), Inh.-Schv.R.936 v.26(2030)	R 936	94,96-4,96	95,04	3,95	3,95
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	96,18-6,18	96,24	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	95,23-5,07-5,12	95,17	4,13	4,13
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A46Z96	DE000A46Z965	2 1/4%, v. 18.03.26(30), Inh.-Schv.R.940 v.26(2030)	R 940	94,66-4,66	94,75	3,96	3,96
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	94,52-4,37-4,41	94,46	4,09	4,09
Euro	1.000	02.06.31	02.MJSD	A46ZWM	DE000A46ZWM4	2,593%, zinsv. v. 02.09.26-01.12.26, v. 02.06.26(31), FLR-Inh.-Schv.R.945 v.26(31)	R 945	96,79-6,81-6,76	96,81	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	96,01-6,02	96,11	3,97	3,97
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	93,36-3,36	93,5	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	93,84-3,7-3,74	93,8	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	98,16-8,17-8,17	98,18	3,5	3,49
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	94,1-4,11-4,11	94,21	4,03	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	94,46-4,32-4,34	94,42	3,96	3,96
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7	2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 923	94,961-4,985-4,978-5,001-5,016	95,102	4,16	4,16
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	95,23-5,09-5,13	95,18	3,98	3,97
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	A4DFEC	DE000A4DFEC1	2%, v. 24.03.25(28), Inh.-Schv.R.925 v.25(2028)	R 925	97,91-7,92	97,93	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	96,4-6,41	96,46	3,82	3,82
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	97,47-7,48	97,5	3,62	3,61
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A4DFMD	DE000A4DFMD2	2 1/4%, v. 07.05.25(32), Inh.-Schv.R.927 v.25(2032)	R 927	90,96-0,96	91,09	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	95,91-5,91	95,97	3,88	3,87
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	90,67-0,68	90,85	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	93,29-3,3	93,42	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	95,83	95,71	4,1	4,1
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	98-7,86-7,89	97,94	4,16	4,16
						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	99,72-9,72-9,72	99,72	2,73	2,71
Euro	1.000	**20.01.27**	20.01.	A460D0	DE000A460D06	1%, v. 20.11.25(27), Kassenobl.Ser.388 v.25(27)	S 388	99,62-9,62	99,61	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	97,69	97,68	3,59	3,58
Euro	1.000	20.10.27	20.10.	A460NT	DE000A460NT9	1 1/2%, v. 20.10.25(27), Kassenobl.Ser.387 v.25(27)	S 387	98,21-8,23	98,22	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	97,56-7,58	97,58	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	98,92-8,93	98,91	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	98,56	98,56	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	99,37-9,38	99,37	2,99	2,96
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	98,83-8,85	98,83	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	94,64-4,66	94,82	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)		94,99-4,997	95,135	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	97,04-7,04-7,04-7,05-7,05	97,04	2,18	2,18
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	99,77-9,77-9,77-9,78-9,78	99,77	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	97,15-7,15-7,15-7,16-7,16	97,15	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	96,81-6,81-6,81-6,82-6,82	96,81	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	99,12-9,12-9,12-9,12-9,12	99,12	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	94,76-4,76-4,76-4,76-4,76	94,76	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	82,27-2,27-2,27-2,16-2,16	82,27	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	3,59	3,52
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	95,57-5,57-5,57-5,58-5,58	95,57	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

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade 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 28.10.2026	Einheitskurs 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
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	85,84-5,84-5,84-5,81-5,81	85,84	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	84,39-4,39-4,39-4,33-4,33	84,39	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	85,98-5,98-5,98-5,94-5,94	85,98	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	98,14-8,14	98,14	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 27.10.2026	Fortlaufende Notierung 28.10.2026	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	73,99	74,438-3,993-3,812	75,98	60,88
1	Euro 0,8	Euro 2,6	11.06.25		970259	NL0000289783	Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1	89,34	89,84-9,34-90,31	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

Deutsche Bank AG
- Lieferbarkeit - WKN 514000 / ISIN DE0005140008

Mit Ablauf des 29.10.2026

wird die Lieferbarkeit von

Stück 15.063.631 Namensaktien (Stückaktien)

der Deutsche Bank AG
WKN 514000
ISIN DE0005140008

zurückgenommen und die Notierung eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 28. 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
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)
18.11.26	23.11.26	A352BU	DE000A352BU1	Hamburger Sparkasse AG	3% Inh.-Schv.R.894 v.2023(2026)
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	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	BU2507	DE000BU25075	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)	0,01	08.10.31	MWB	03.11.26
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	23,4	23,5	26,95	18,64
Euro 5,246	1						A41YFQ	DE000A41YFQ4	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,71	1,78	2,29	1,67
Euro 17,94	1	0,2	0,21	20.08.26			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	45,36	48,7-8,7	75,35	30,4
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	7,68	7,68	11,2	7,66
Euro 36,816	1	0	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	0,87	0,882	1,34	0,87
Euro 81,368	1	0	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,72	1,72	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	6,25	7,85	5,3
Euro 14,717	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,41	1,41	2,06	1,32
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,46	2,695-3,385	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	0,75	0,18
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,02	0,02-0,02	0,04	
Euro 6,528	1	0,75	0,78	04.06.26			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	72,4	72,9	92	48,4
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	158,25	157,1	188,1	130,4
Euro 360	1	1,13	1,64	11.05.26			A0MNCC	US00687A1079	-"-	1	78	77-7-7	93,5	64
Euro 52,055	1	0,52	0,52	16.06.26			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	21,6	21,9	23,3	21,2
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,07	0,071	0,26	
Euro 4,057	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	0,9	0,952-0,952-0,952	2,74	0,9
Euro 4,449	11	0	0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	1	1	2,9	0,7
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	29,9	31,26	61,44	17,7
Euro 25,584	1	0	0			06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	5,7	5,7-5,8	8	5,3
Euro 21,195	1	0,09	0,1	03.07.26		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,18	3,2	3,3	2,72
Euro 4,68	1	1	0,5	24.07.26			A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	10,1	10,2-0,2-0,2	13,2	9,8
Euro 14,946	10	1,6	1,2	18.03.26			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	76,2	79,2-9,2-9,2	79,2	28,6
Euro 20,612	1	0	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	13,3	13,2	13,3	8
Euro 11,502	1	0,5	1	01.07.26			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	14,05	14	23,6	13,25
Euro 3,052	1		0				A41YD9	DE000A41YD99	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	0,53	0,525	2,8	0,08
Euro 101,763	1						A41YHG	DE000A41YHG1	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	155,4	157,6-7,6-7,6	162,3	150,5
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	15,24	15,12	44,5	14,52
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1		0,0025	0,01	
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,9	1,745	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	2,46	2,36	2,76	2,32
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	94,4	93,7	119	66,4
Euro 4,95	1		0,24	19.06.26			A40ET1	DE000A40ET13	audius SE, (Glob.)	1	9,05	9,35-9,35-9,35	14,1	8,65
Euro 12,917	1	0,22	0,25 0,12	31.08.26			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,4	13,55	15,6	11,54
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	32,55	32,4	46,72	32,3
Euro 31,68	1	**1,82** *		**09.11.26***			A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	600	600-10----595-5-5-5	680	545
Euro 89,913	10	0,82	0,95	13.02.26			A2QG8Z	US05207U1034	Aurubis AG	1	66	67-7-7	88,5	63,5
Euro 221,976	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	17,26	17,37	30,32	14,63
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,73	1,735	2,24	1,71
Euro 48,797	1	0,13	0,2	10.07.26		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,6	6,64	7,16	6,4
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	20,95	21	32	11,8
Euro 13,3	4	0,36	0,25	10.09.26			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6	6	8,2	5,96
Euro 183,398	1	0	0				A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,84	5,8-5,82-5,8-5,8-5,8	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	57,8	56,68-6,82	96,1	52,24
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	6,5	6,52-6,52-6,52	17,95	6,02
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	2,27	2,275	4,42	2,25
Euro 126	1	0,7	0,7	18.06.26		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	35,08	35,2	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	5,66	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	7,78	7,74	20,15	7,7
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	2,57	2,52	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	1,94	1,95	3,08	1,93
Euro 188,032	1	0,54	0,65	22.05.26			A11940	US09003Q1004	Bilfinger SE	1	9,9	10,2-0,2-0,2	15,5	9,7
Euro 132,627	1	2,4	2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	-"-, (Glob.)	1	55,1	56,25	129,2	54,15
Euro 6,077	1	0	0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3	3	4,61	2,18
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	77,75	77,75-7,85-8,2-8,9-8,45	105,4	68,65
Euro 19,786	1		0,04	22.07.26			A41YE4	DE000A41YE49	Biotest GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,4	33,2-3,2	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	25,44	36,02	22
Euro 4,486	1	0,65	0,65	24.06.26			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	14,75	14,55	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	3,1	3,07	3,38	2,96
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,7	2,64	3,32	2,1
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	0,4	0,404	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	11,4	11,4	12,4	9,05
Euro 144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	62,38	62,64-2,66	65,6	44,38
Euro 721,927	1	0,93	0,44	22.05.26			A2N4KC	US1071801013	-"-	1	12	12,1-2,1-2,1	12,5	11,2
Euro 10,448	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	15,85	16	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	21,4	20,8-1,15	28,55	20,1
Euro 2,311	1	0	0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,4	0,403	0,82	0,32
Euro 12,971	1	0	0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	5,14	5,12-5,12-5,12	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	35,12	34,98	43,22	23,04
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,01	0,007	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	4,4	4,34	4,49	3,58
Euro 10,041	1	0	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	8,74	8,66	9,7	5,76
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,1	9,1	12,4	9,05
Euro 7,98	6	**0,25 ***	0,2	**06.11.26***			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	8,6	8,57	15,7	8,57
Euro 19,349	1	2,85	3	04.06.26			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	114	116,2	116,2	90,2
Euro 25,364	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	44,85	45,35-5,35-5,35	47,4	25,2
Euro 15,795	1						A41YFJ	DE000A41YFJ9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,88	0,89	1,4	0,87
Euro 27,807	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	1,14	1,132-1,132-1,132	12,4	1,12
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1		0,005	0,01	
Euro 75,356	1	0,06	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,11	1,11	1,47	1,02
Euro 7,072	1	0,25	0,25	27.08.26			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	11,6	11,5	13	10,7
Euro 4,471	1	0,04	0,04	28.08.26			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	7,2	7,28	7,42	1,29
Euro 1.080,847	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	37,04	37,62-7,82-7,85-8-8,1	43,1	29,23
Euro 53,735	1	0,05	0,5	20.04.26			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	28,2	28,2-8,5	30,4	24,12
Euro 2,555	1		0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	0,37	0,373	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	0,0352-0,0352-0,0352	0,22	0,04
Euro 87,25	3	0	0			11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	14,2	14,2-4,2-4,2-4,2-4,2	16	12,3
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,9	62,2	80,2	48,88
Euro 21,678	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,16	2,04	2,34	1,73
Euro 1.583,737	1	1,08	1,12	08.05.26			A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	19,6	19,3-9,3-9,3	24,2	18,7
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	-"-, (Glob.)	1	40,86	40,17	50	36,86
Euro 5,989	1	0,15	0,18	28.08.26			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	22,7	22,6-2,6	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	25	29,8	23,6
Euro 8,349	10						A41YEV	DE000A41YEV7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	82	80--1-2	82,5	73,3
Euro 4	1	0,12	0,1	29.06.26			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10	10	10,1	6,8
Euro 1,881	1	0	0				A2LQGN	DE000A2LQGN7	DAVIGO AG, (Glob.)	1	1,3	1,17-1,3-1,32-1,32-1,32-1,3-1,32-1,32-1,31	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*	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	2,48	2,3-2,32	3,66	2,3
Euro 4,8	1	0,6	0,63	14.07.26			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,75	16,5-6,5-6,5	28,2	16,5
Euro 10,242	1	0,05	0,08	19.06.26			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,44	2,44	2,82	2,2
Euro 306,492	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	37,23	37,25	40,25	15,1
Euro 14,831	1	0,12	0,12	08.07.26			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,22	2,18	2,94	2,04
Euro 53,84	1	0,9	0,88	29.06.26			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,65	38,15	50,7	34,55
Euro 8,629	1	0,3	0				A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	3,92	3,76-3,76-3,76	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	1	03.06.26			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	18,06	18,12	26,25	17,84
		0,25 +												
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	314,3	310,6	319,5	203
Euro 1,675	1		0				A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,98	2	3,61	1,77
Euro 75,744	1	2,65	1	19.06.26		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop SE, (Glob.)	1	15,58	15,6	20,75	14,82
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	3,88	3,88	6,4	3,7
Euro 109,926	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1	1,23	1,235-1,235-1,235	1,88	1
Euro 1.198,317	1	0,34	0,38	14.05.26			910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG	1	6,8	6,8-6,8-6,8	10	6,7
Euro 3.077,332	1	0,3	0,33	13.05.26		06.05	823212	DE0008232125	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	7,13	7,104	10,22	6,99
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	2,75	2,722	4,44	2,72
Euro 4,79	1	2	2,25	24.06.26			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	92,7	91,1	112,2	44,1
Euro 4.986,458	1	1,02	1,17	07.04.26			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	23,8	24,1-4,1-4,1	33,8	22,7
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	15,4	15,22	23,5	14,82
Euro 429,829	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	9,94	9,92	13,32	8,18
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,39	1,38	3,76	1,24
Euro 29,176	1						A41YH3	DE000A41YH38	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	8,2	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	28,6	28,7-8,7-8,7	51	22,3
Euro	1	**0** *		**03.12.26***			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	46,9	48,5	46,3
Euro 55,585	1	0	0				A3DW40	DE000A3DW408	DN Group AG, (Glob.)	1	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	9,6	9,6-9,6-9,6	15,3	9,35
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	7,66	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	42,49	42,67-4,68	50,38	35,96
US$ 4.555	1	0,26	0,12	25.06.26			A3D162	US23345V1070	-"-	1	4,02	4,04-4,04-4,04	4,5	3,84
Euro 28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,4	73,2	94	55,8
Euro 22,016	1	2,03	2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	102	101,6-4	125	68,3
Euro 177,157	1	0,7	0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	16,14	16,02	24,85	15,72
Euro 2,979	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	0,4	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	65,35	65,15	77,95	51,25
Euro 7,548	1	0,38	0,38	03.07.26			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	19,2	18,6-8,6	21	16
Euro 63,516	1	0,5	0,22	25.06.26			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	13,13	12,79	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	4,64	4,54	5,7	3,94
Euro 5,04	1	1,5	1,9	06.07.26			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,7	60,9	87,6	60,9
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	1	0,94	1,15	0,3
Euro 16	4	**0** *		**28.10.26***			A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	8,06	8,01-8,28	8,79	7,16
Euro 17,16	1	1	1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	124,2	130	205	97,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,16	5,17	6,27	3,98
Euro 5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,04	2,08-2,08-2,08	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	64,4	63-3-3	74	63
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1		0,002	0,08	
Euro 13,942	1	0,5	1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	23,1	23,05-3,25	50,1	22,3
Euro 14,757	1	1,16	1,16	18.06.26			663668	DE0006636681	Envirotainer AG, (Glob.)	1	27	26,8-6,8-6,8	27,6	25,2
Euro 15	1	0,5	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,2	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

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	3,08	3,08	4,26	3,08
Euro 6,76	1	1,5	1,7	10.06.26			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	57	53,5	65,5	48
		0,5 +	0,5											
Euro 5,15	1	3,26	3,26	17.07.26		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	44,6	44,7-4,7-4,7	54	43,7
Euro 1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1		0,001		
Euro 466	1	1,17	1	04.06.26			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	21,18	21,22	21,62	12,52
Euro 177,779	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	2,8	2,832-2,926-2,93	6,55	2,51
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	1,71	1,685	2,98	1,61
Euro 28,221	1	0,27	0				A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	2,38	2,36	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	2,67	2,68	6	2,59
Euro 420	1	0,22	0,32	13.07.26			A2QE5Q	US31660D1072	Fielmann Group AG	1	7,35	7,4-7,4-7,4	7,4	6,8
Euro 51,692	10	0,47	0,47	02.04.26			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	52	51	56	48
Euro 110,135	1	0,04	0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	23,42	24,82	42,02	22,52
Euro 1,671	7	0	0				A1TNUU	DE000A1TNUU5	Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,96	0,96	1,22	0,55
Euro 4,569	1	0,15	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,66	2,7	3,58	2,58
Euro 17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	18,5	18,82	26,4	16,94
Euro 3,25	7	0,85	0,4	12.02.26			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	10,75	10,7	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	26	26	27	25
Euro 924,687	1	0	1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	62,6	63	85,55	57
Euro 118,901	1	1,97	2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,62	22,44-2,44	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	40,56	40,32	44,97	34,72
Euro 457,948	1						FRE5EN	DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,28	46,085	47,78	41,65
Euro 2.234,009	1	0,28	0,3	26.05.26			A1XCZQ	US35804M1053	-"-	1	10,9	10,8-0,8-0,8	11,2	9,7
Euro 80	1	**0,32** *	0,09				A3DGB5	US3584391078	Friedrich Vorwerk Group SE	1	17,2	17,6-7,6-7,6	23,8	13,2
Euro 20	1	0,3	0,7	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	-"-, (Glob.)	1	72	73,65	101,4	55,9
			0,4											
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	3,34	3,34	10,8	3,2
Euro 17,44	1	2,4	2,4	10.04.26			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	109	108	109,5	88,6
Euro 65,5	1	1,16	1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	38,6	38,05	39,2	27,85
Euro 65,5	1	1,17	1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,08	44,66	45,92	31,98
Euro 8,101	1		0,5	14.08.26			A40ZW0	DE000A40ZW05	Funkwerk AG, (Glob.)	1	35	35,2-7	43,8	30,4
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	39,6	41,2	52,6	36
Euro 7,075	1	1	1	15.06.26			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	46	46	54	44,2
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,3	0,273-0,273	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	6,05	6,55	4,72
Euro 5,445	1	0,1	0,1	27.07.26			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,13	2,09	2,89	1,93
Euro 34,54	12	0,04	0				A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	32,56	32,36	32,98	15,52
Euro 10,839	1	0,1	0,2	25.06.26			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,05	14,05	15,85	12,95
Euro 26,326	1	0,5	0,5	26.06.26			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	28,35	28,4	28,9	13,88
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,01	0,0102	0,03	0,01
Euro 13,902	1	0	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,47	1,47-1,47-1,47	1,51	1,12
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,001-0,0012-0,0012-0,0012-0,0012-0,0012		
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	10	10,1	16,1	5,45
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,01	0,0132-0,0132-0,0132	0,51	0,01
Euro 46,496	1	0,4	0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	9,89	9,98	15,98	9,79
Euro 56,677	1	1,4	1,4	21.05.26			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	60	60,5	76	50
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,8	4,5	5,6	4
Euro 81,343	1	0,48	0,39	04.06.26			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,04	4,045	5,28	3,96
Euro 723,583	1	1,66	2,45	08.05.26			A0CBFZ	US4106931052	Hannover Rück SE	1	46	45,8-5,8-5,8	46,2	40,2
Euro 120,597	1	7	12,5	07.05.26		06.06	840221	DE0008402215	-"-, (Glob.)	1	278,8	278	282,8	223,4
		2 +												
Euro 19,057	1	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	0,72	0,69-0,74	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 2,006	1	0	0				A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1	3,2	3,2	19	2,98
Euro 529,095	1	3,3	3,6	14.05.26		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	148,55	147,75	241,1	139,85
Euro 46,784	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,04	2,09	3,19	1,93
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,32	1,311	2,14	1,3
Euro 608,959	4						A0YGZH	US42281Q1040	-"-	1	0,44	0,436-0,436-0,436	0,51	0,35
Euro 9,012	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	14,15	14-4-4,15-4,15	15,7	12,2
Euro 222,222	1	0,95	0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,6	69,7	84,4	67,8
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	2,91	2,826	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	70,6	76,75	57,8
Euro 712,652	1	0,58	0,61	29.04.26			A0DPR3	US42550U2087	-"-	1	18,8	18,8-8,8-8,8	19	17,3
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	85,72	85,2-6,24	96,62	63,58
Euro 231	1	0,28	0,06	26.05.26			A3CNVP	US42701C1071	-"-	1	7,96	7,92-7,92	46,6	5,72
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	0,24	0,254	1,55	0,24
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	7,12	7,16	10,15	6,9
Euro 87,47	1	0,22	0,22	18.06.26			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4	4-4	4,94	3,9
Euro 15,688	1	1,02	1,02	22.05.26			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	23	23	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	60-0,5-0,5-0,5--	73	59
Euro 48	3	2,4	2,4	13.07.26		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	89,1	88,4	89,1	75,3
Euro 2,158	1	0,28	0,3	26.08.26			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	7,4	7,4	10	6,1
Euro 70,4	1	1,4	0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,7	38,52	39,74	34,14
Euro 22,496	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	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	0,004	0,07	
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	83,85	81,75	132	67,35
Euro 4,75	1	0	0,12	20.05.26			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	13,5	13,65	23,2	12,85
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,66	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	37,45	36,95	41,7	25,45
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	51,5	53,8-3,44	89,59	35,98
Euro 1.305,921	10	0,37	0,41	23.02.26			936207	US45662N1037	-"-	1	48,6	53-3-3	88	35,4
Euro 11,04	1	0,8	0,8 0,1	22.05.26			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	42	41,45	54,3	38,6
Euro 10	1		4	22.04.26			A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	49,75	50,2	92,6	34,2
Euro 46,988	1	0,5	0,43	04.06.26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,72	5,8-5,8	9,89	5,6
Euro 18,957	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,35	1,37	1,94	0,96
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,26	0,257	0,52	0,24
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	1,44	1,435	2,56	1,33
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	35,78	35,26	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	26,6	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	4,22	4,22	5,15	2,9
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	16,75	16,6	28,8	15,65
Euro 148,819	1	0,38	0,4	10.06.26			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	39,82	40,4	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	60,1	58,6	67,3	49,25
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,08	4,98-5,02-4,96	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	2,2	1,57
Euro 131,199	1	0,82	0,62	29.05.26			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	33,46	33,21-3,8	70,2	33,06
Euro 4,825	1	0,15	0,17	19.06.26		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	3,44	3,54	3,64	2,8
Euro 249,375	1	0,2	0,2	21.05.26			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	12,98	12,9-2,92-2,9-2,9-3-3-3-3	13,96	8,08
Euro 10,377	1	0	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	9,38	9,44	13,48	9,35
Euro 161,2	1	1,75	1,9	04.05.26			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	96,5	97,05	115,1	93,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,19	8,19	10,86	7,73
Euro 41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,23	0,23	0,58	0,16
Euro 40	1	2,6	2,8	10.06.26			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	111,2	112,2	142,6	104
Euro 63,186	1	**1,63** *	0,94				A1JVSJ	US50106E1073	-"-	1	54,5	55-5-5	59,5	51

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 22,106	1	26,76	26,76	08.05.26		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	782	791-812-4	1.265	777
Euro 22,666	1	26,5	26,5	08.05.26		09.04	629200	DE0006292006	-"-, (Glob.)	1	818	822	1.310	810
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,96	0,965	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	67,2	66,7	79,7	62
Euro 24,39	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,31	4,34	5,06	3,88
Euro 9,438	1	1,75	2	27.08.26			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	14,95	14,65-4,65-4,65	29,7	14,5
Euro 86,346	1	0,1	0,1	22.05.26			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	11,74	11,72-1,75	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	58,5-8,5	71	58,5
Euro 76,848	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	47,92	47,42	70,3	44,22
Euro 27,51	1	1,15	0,5	04.06.26		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	9,02	9,18-9	17,9	9
		0,05 +	0,7											
Euro 0,298	1	0	10	22.06.26			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	515	500--	575	358
Euro 4,167	1	**0** *	0	**17.12.25***			A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	5	4,5-5	10	4,04
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	11,3	12,05	29,5	5,64
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	10	10,1-0,3-0,5-0,1	11,5	5,6
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,34	3,34	4,01	3,27
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	18,5	16,7-8	31,2	11,7
Euro 5,229	1	0,04	0,04	08.07.26			A289VV	DE000A289VV1	M1 Aesthetics AG, (Glob.)	1	12,7	12,7	13,6	8,25
Euro 19,643	1	0,5	1,2	09.07.26			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	19,42	19,5	21,1	13,76
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1		0,0025	0,02	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,01	0,006	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	182,5	181,5	192,5	148
		10,2 +												
Euro 9,752	1	0,27	0,3	11.06.26			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	12,95	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	2,38	2,35	4,65	2,35
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	maxx26 AG, (Glob.)	1	1,85	1,79	1,9	1,28
Euro 5,436	1	3,33	1,21	04.06.26			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	202,5	203,5	223,5	163,6
Euro 47,5	1	0,04	0,04	29.05.26			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,15	5,15	5,65	3,26
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1		0,0034-0,0036-0,0036	0,07	
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	9,97	10,18	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	33,85	33,75	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	39,88	39,73-9,77-40,16	61,87	38,9
Euro 3.851,615	1	1,19	1,03	20.04.26			A2DKLU	US2338252073	-"-	1	9,85	9,4-9,4	15,3	9,25
Euro 646,211	1	0,5	0,51	28.04.26			A2DUS5	US5893392093	Merck KGaA	1	28	28,2-8,2-8,2	28,6	25,4
Euro 168,015	1	2,2	2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	-"-, (Glob.)	1	142,8	143,8	147,4	102,65
Euro 33,132	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	2,52	2,56-2,56-2,56	6,25	1,84
Euro 360,122	10						A41YD1	DE000A41YD16	METRO AG, (Glob.)	1	7,26	7,26-7,26-7,26-7,26	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	19,7	19,6	25,6	19,6
Euro 46,353	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,15	1,15-1,15-1,15	1,5	1,03
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,01	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	11,22	11,04	11,3	6,88
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,66	0,58	2,48	0,49
Euro 35,248	1	0,27	0,27	31.08.26			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Oceanic Group AG, (Glob.)	1	5,08	5,04	5,56	4,71
Euro 4,281	1	1,2	5	10.07.26			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	25,9	26,2-6,2-6,2	29,3	17,85
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,31	1,31	1,43	1,07
Euro 42,802	1	0,04	0,04	16.07.26			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,7	3,7-3,74	4	3,52
Euro 53,824	1	2,2	3,6	08.05.26			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	326,8	328,4	401,5	268,5
Euro 18,811	1	1,5	1,5	30.07.26		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42	42,2	45	33,8
Euro 7,956	1	0,1	0,15	01.07.26			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	3,82	3,6	5,1	3,6
Euro 587,725	1	20	24	30.04.26	029	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.)	1	553	553,4	571,8	438,2
Euro 6.688,014	1	0,45	0,56	04.05.26			A0YF6G	US6261881063	-"-	1	10,7	10,7-0,7-0,7	11,5	8,35

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	29,55	28,6	34,7	23,5
Euro 2,128	1		0				A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	6,85	6,25	8,3	4,46
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,9	30,3	32,2	29,6
Euro 7,474	1	0,3	0,8	24.07.26			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	9,85	9,7	11,8	8,45
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	0,81	0,81	0,86	0,6
Euro 8,8	1	0,29	0,29	25.06.26			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	10,8	11,05	13,3	10,1
Euro 12,922	1	1	1	30.06.26			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	78,1	78,35	79,3	32,9
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,07	0,07	0,3	0,03
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,15	0,106	0,52	0,07
Euro 14,194	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,5	1,53	2,36	1,3
Euro 115,5	1	0,55	0,68	22.05.26		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	73,75	73,3	92,7	50,45
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	27,5	28,3-8,3-8,3	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	3,48	3,61	3,92	2,84
Euro 13,571	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	0,04	0,0335	0,33	0,03
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,06	1,53	1,85	1,05
Euro 236,872	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	36,98	37,48	50,05	29
Euro 16,5	1	1	1	21.05.26		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	16	16,4	21	15,3
Euro 31,862	1	0,4	0,14	02.07.26			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	15,06	15,22	20,75	13,9
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	8,9	8,805	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	122	126,5	116,5
Euro 6,569	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	23,3	24,3	27,9	8,26
Euro 3,015	7	0	0				A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB-Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	0,44	0,42	0,82	0,11
Euro 20,828	1	0,6	0,6	09.06.26			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	238,5	237,5-48	643	113
Euro 3,05	1	2,41	1,97	22.06.26			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,8	25,9	31,4	25,5
Euro 9,766	1	0,1	0,1	29.05.26			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	4,62	4,62	6	4,42
Euro 96,848	10	2,24	2,24	22.05.26			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	51,8	51,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	55,8	47
Euro 63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,1	48,95	72,1	46,22
Euro 14,251	1	1	0,75	15.06.26			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,4	18,5	22,2	18,3
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,06	0,061	0,19	0,01
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,51	0,45	2,29	0,45
Euro 10,631	1	0,04	0,04	16.06.26			540750	DE0005407506	PARIGROUP SE, (Glob.)	1	49,5	48,6-9,8	65	48,6
Euro 8	1	1,25	0				A3E5A3	DE000A3E5A34	ParTec AG, (Glob.)	1	11	10-	24	9,8
		1,25 +												
Euro 92,351	1	0,35	0,36	11.06.26			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	6,29	6,28-6,38	8,81	6,22
Euro 91,328	1	8	8	30.04.26			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	188	187-7-7	229	182,5
Euro 1,814	1	2	2	24.08.26			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	30	29,6-9,6-9,6	35,2	25
Euro 35,816	1	0	0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	1,71	1,615	3,43	1,43
Euro 25,261	1	7,32	7,32	13.07.26			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	162	162,8	172,8	157,6
Euro 9,278	1	0	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	1,91	1,92	3,14	1,81
Euro 18,202	1						PFSE25	DE000PFSE253	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	58,3	59,05-9,75	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	224	224-30	300	190
Euro 2,32	1	0	0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	PLANETHIC GROUP AG, (Glob.)	1	0,39	0,372-0,372-0,372	7,7	0,37
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	7,44	7,6	13,45	4,56
Euro 1,697	1	0,33	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	2,16	2,12-2,12	6,15	1,47
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.26			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,38	5,43	11,12	5,38
		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	24,75	24,59-5,12	40,51	24,21
Euro 4,611	1	0	0				A3H223	DE000A3H2234	Private Assets SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,5	4,2	5	2,1
Euro 1,433	1	0	0				A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	1,89	1,89	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	8,64	8,79	8,97	7,1
Euro 233	1	0,05	0,05	21.05.26			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,16	3,152	5,05	3,13
Euro 41,835	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	45	44,7	46,3	43,2
Euro 148,008	1	0,61	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	25,23	24,67	30,18	18,43
Euro 1.496,982	1	0,09	0,07	23.05.25			A2P4JB	US74589A1016	-"-	1	2,2	2,14-2,14-2,14	2,22	1,82
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	29,16	29,82	45,86	19,95
Euro 9,375	1	1,75	1,65	22.05.26		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	21	21,2	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	25,1	25,1-5,1-5,1	30,9	20,6
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	2,78	2,8	4	2,76
Euro 43,413	1	0,16	0,13	22.06.26			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	2,8	2,8	3,66	2,8
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	10,6	10,7	15,1	10,6
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	618,5	616,5	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	1,3	1,3	1,65	0,9
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,98	0,985	1,3	0,91
Euro 100	1	0,42	0,58	11.06.26			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	36,79	36,675-7,17	66,81	33,66
Euro 233,34	1	1,8	2,67	14.05.26			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	202	202-2-	391	181
Euro 167,406	1	0,1	0,2	28.05.26	027	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,4	14,2	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	2,82	2,8-2,88	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	19,1-9,1-9,2-9,1-9,1-9-9	27,6	18,7
Euro 4,939	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	4,58	4,5-4,5-4,5	7,15	3,8
Euro 1.996,762	1	1,1	1,2	04.05.26		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	56,7	57,34-8,04	62	45,23
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	20,7	20,75	22,55	14,92
Euro 161,615	1	0,2	0,2	04.06.26		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	44,22	46,66	66,45	32,32
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	212,65	211,75-0,1-2,65	219,1	127,68
Euro 1.228,504	1	2,63	2,94	05.05.26			879535	US8030542042	-"-	1	210	205-5-5	214	127,5
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	224,5	225	227	162,2
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	287,4	289,3	289,3	203,5
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	2,31	2,25	7,02	2,22
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	5,67	5,76-5,85	11,85	5,44
Euro 13,288	1	1,9	3,8	01.09.25			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	64	63,5-3,5-4	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	25,5	25,4	25,85	12,8
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	3,88	4,31-4,31-4,31	5,42	3,46
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,2	19,3	19,9	17,7
Euro 72	1	1,32	1,5	18.06.26			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	83,4	82,85-1,75	87,9	62,9
Euro 34,153	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	SCP Standard Capital Partners AG, (Glob.)	1	1,76	1,76-1,76	3,26	0,82
Euro 6,5	1	2,73	2,58	09.06.26			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	247,5	247,5-54,5	265,5	158,2
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	12,9	13,4-3,4-3,4	19,25	10,1
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,56	4,58	5,15	4,5
Euro 17,398	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	17,38	17,76	24,3	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,74	4,8	5,56	3,08
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	78,5	79-9-9	82,5	66
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	6,7	6,7	7,5	5,6
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	263,6	265,65-7,25	291,5	196,96
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	128,68	130,8-4,02-3,46-3,2-2,92	194	117,78
Euro	10		0,81	02.03.26			A420WD	US82621A2033	-"-	1	22	23,4-3,6-3,6	189	21,2
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,01	41,58	47,19	32,96
Euro 132	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	58,35	60,85-0,85	107,5	47,54
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	11,7	12,35	12,35	1,33
Euro 2,337	10	0	1,46	05.05.26			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	122	119-9-9	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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 42,435	1	2,72	3,22	18.06.26		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,4	58,9	64,5	49,2
Euro 77,74	1	2,7	3,2	18.06.26		12.02	723132	DE0007231326	-"-, (Glob.)	1	72,3	72,25	77,35	58
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	48,66	48,76	68,8	28,4
Euro 5,65	1						A42FR1	DE000A42FR12	SMAG Mobile Antenna Masts AG, (Glob.)	1	24	22,8-2,8-2,8	27,1	22,8
Euro 16,781	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	7,84	7,92	14,7	7,68
Euro 5,521	1	0,21	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	5,5	5,5	9	5,35
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	97,8	97,4	99	76
Euro 10,918	1	0	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,34	2,35	2,94	2,17
Euro 14,896	1	**0** *	0	**01.01.00***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,03	0,04-0,04-0,03-0,03-0,04	0,15	0,01
Euro 6,672	1	0	0				A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	1	1,36	1,36	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	1,22	0,69
Euro 9,79	1	0,05	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1	1	1,29	0,9
Euro 35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1		0,0005-0,0015	0,01	
Euro 198,889	1	0,13	0,83	29.05.26			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,7	20,35	21,7	14,8
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	15,58	15,46	20,85	13,3
Euro 14,083	1	0,2	0,2	22.06.26			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	16,56	16,62	25,45	16,52
Euro 6,5	1	0	2,96	27.08.26			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	61,5	61,5-2	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	106,4	103,8	129,8	91
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	30,4	30,4	32	25,8
Euro 12,158	1	0,6	0,6	24.06.26			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	22,85	22,9	25,05	16,38
Euro 55,161	1	2,3	1,85	04.06.26			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,56	36,72	40,88	29,4
Euro 6,5	1	0,05	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	4,13	4,11-4,11-4,11	5	3,62
Euro 15,506	1	0,3	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	6,05	6,2	12,75	6,05
Euro 19,116	1	0,3	0,04	04.06.26			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	49,52	51	114,4	41,06
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	99,3	94,72	103,1	67,52
Euro 8,722	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	0,14	0,1622	3,34	0,1
Euro 13,5	1	0	0				510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	0,83	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	5,9	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	11,22	11,1	16,38	10,2
Euro 65,61	1	0,6	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,67	2,575	3,86	2,19
Euro 322,786	1	2,7	3,6	08.05.26			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	125,3	124,8	128,1	97,5
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	7,62	7,54	7,64	4,19
Euro 6,908	1	0,53	0,83	01.06.26			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27,95	28,15	35,5	24,3
Euro 586,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,1	0,11-0,136-0,102-0,102	0,93	0,1
Euro 2.974,555	1	0	0				A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	1,82	1,8-1,82-1,82-1,82-1,805-1,8-1,8-1,8	2,2	1,72
Euro 23,278	1		0				A41YCM	DE000A41YCM0	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,27	2,25	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	0,72	0,672	5,19	0,67
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1		0,0015	0,03	
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	02.02.26		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	14,63	13-3,25-3,17-2,915-2,75	15,66	7,26
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,97	7,875	9,39	7
Euro 2,013	10	0,5	0,85	29.04.26			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	5,8	5,8	8,6	5,8
Euro 20,05	1	**0** *		**10.11.26***			A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,45	6,45-6,45-6,45	17	5,5
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	0,6	0,605	1,7	0,6
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	87	86,7-7,5	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	0,53	0,525-0,525-0,525	1,06	0,49
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7,1	7,4	7,5	5,6
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2	2	2,5	1,21
Euro 500	1	1,7	0,93	17.06.26			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	33	32,74	41,22	28,5
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,7	6,772	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	63	59	74	42
Euro 2,915	1		0				A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,3	1,28	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	3,43	3,42	3,99	3,29
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1		0,002-0,0025	0,07	
Euro 18,298	1	0	0,72	21.05.26			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	43,85	43,4	55,9	33,15
Euro 192	1	0,4 1,5 +	0,5	22.05.26		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	23,64	23,5	30,02	22,76
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,73	0,714	1,3	0,7
Euro 10,524	1	14,5	0				A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Ventures AG, (Glob.)	1	8,8	8,8-9-9	9,5	8,1
Euro 15,133	1	1,9	1,9	14.05.26			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	65,4	65,6	82,5	52,4
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,67	0,67	1,02	0,67
Euro 4,344	1	0,09	0,1	20.05.26			756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	3,2	3,2	3,4	2,54
Euro 505,782	4	1,52	1,52	08.10.26			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	37,2	37,3	40,2	33
Euro 8,882	1	0	0,4	15.07.26			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	13,2	13,2-3,4-3,2-3,2-3,2	14,5	12
Euro 64,008	7	**0,2** *	0	**04.12.26***			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	28,78	30,26	46,6	21,28
Euro 33,055	1	0,04	0,04	01.09.26			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	2,35	2,2	10,45	2,2
Euro 35,955	1	0,9	0,85	11.05.26			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,3	10,95	19,3	10,95
Euro 50	1						VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	18,91	19,385	23,5	15,38
Euro 21,25	1		0				A40ZVN	DE000A40ZVN7	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	4,64	4,54	7,85	3,86
Euro 9,02	1	0	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	6,66	6,1-6,1-6,1	6,66	3,5
Euro 2.950,898	1	1,69	0,59	22.06.26			A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	1	6,55	6,45-6,45-6,45	10,6	6,4
Euro 2.062,054	1	0,72	0,6	22.06.26			A2NB2Z	US9286625010	-"-	1	6,4	6,25-6,3	7,7	6,1
Euro 23,015	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltatron AG, (Glob.)	1	3,13	3,055	5,4	2,74
Euro 848,216	1		1,25	22.05.26			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	16,54	16,495-6,465-6,35-6,315	28,7	16,05
Euro 54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	49,3	48,88-8,86-9,36	85,6	47,82
Euro 260,763	1	2,5	0			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	80,25	82,1	103,7	64,85
Euro 70,14	1	0,6	0,7	14.05.26			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,9	22,5	24,8	17,1
Euro 40	1	2,4	2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	32,9	32,8	50,6	32,5
Euro 150,483	1	0,11	0,11	09.07.26			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,69	1,69	2	1,66
Euro 5,5	1	0,05	0,15	03.11.25			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	3,08	3,06	5,6	2,86
Euro 3,8	1	0,96	0,12	21.05.26		06.06	777523	DE0007775231	Westag AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30	29,4	33	26,6
Euro 7,322	1	0,9	0			06.06	777520	DE0007775207	-"-, (Glob.)	1	31	31	32	29,8
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	12,85	12,7	17,65	11,2
Euro 23,943	1	**0** *	0	**02.12.26***			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	14	14	31,2	14
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,01	0,0102-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,012-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104-0,0104	0,02	0,01
Euro 1,475	5	0,75	0,37	31.07.26			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,6	4,42	8,8	4,34
Euro 490,311	1	0,65	0,65	14.05.26		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,16	13,08	16,38	13,08
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,98	3,06-3,06-3,06	11,3	2,98
Euro 264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	26,66	26,5	30,38	18,77
Euro 527,875	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"-	1	12,6	12,6-2,6-2,6	13,7	10
Euro 21,682	1	1,3 1,1 +	1,4	21.05.26			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	39	38,9	52,2	38
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,03	0,001-0,002	0,5	
Euro 7,273	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	208	208	250	206

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		
03.12.26	MWB	A41YF6	DE000A41YF63	DISO Verwaltungs AG, 0	0		
04.12.26	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, 0	0,2		07.12.26

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 109,636	1	4						A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc.	1	0,36	0,3605-0,3605-0,3405	0,46	0,2
US$ 120,212	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	65,03	69,38-9,37-9,37	87,1	13,69
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA	1	25,28	25,32-5,32-5,32	41,44	25,18
US$ 1.230,45	1	4	**2024**	**2025**	17.03.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	0,79	0,98-0,98	12,59	0,02
Euro 22,596		1		**2023** I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	26,36	27,68-7,68-7,68	58,55	10,34
US$ 166,147	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	2,7	2,698-2,698-2,644	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	0,22	0,204-0,204-0,204	2,01	0,09
£ 1.021,182	1 zu je £ 0,738636	4	**2024** I=0,305 J=0,425	**2025** I=0,365 J=0,48	18.06.26			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	26,94	27,37-7,37-7,38	40	23,48
£ 4.089,733	1 zu je £ 0,738636	4	**2023**	**2025**	18.06.26			A0YG02	US88579N1054	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	6,9	6,95-6,95-6,95	8,1	6,7
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	153,75	153,55-3,3-4,35	161,8	120,72
Euro 15,539		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	5,8	5,8-5,8-5,8	6,4	4,76
A$ 602,239		7						A2QAMP	AU0000095416	4DMedical Ltd.	1	2,18	2,08-2,08-2,08	2,58	1,98
kann.$ 89,935	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	16,88	17,8-7,8-7,8	29,72	14,44
A$ 267,798		1						A41V2S	AU0000432205	6K Additive Inc.	1	0,41	0,396-0,396-0,396	0,44	0,36
£ 5.588,658	1	4						A1W8Q8	GB00BFD3VF20	80 Mile PLC	1	0,01	0,007-0,007	0,02	
A$ 1.330,953		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01	0,0104-0,012-0,012	0,03	
kann.$ 23,953	1	1	**2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	15.09.26			A40PMN	CA0002251027	A&W Food Services of Canada Inc.	1	22,2	22,2-2,2-2,2	22,2	21,2
Euro 2,654		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)	1	1,37	1,38-1,38-1,38	2,5	1,34
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	54,58	54,92-4,92-4,92	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	3.066	3034-4-4	3.204	1.835

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
DKK 5,109		1	**2024** J=1120	**2025** J=480	26.03.26			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	3.130	3136-53-40	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	22,68	23,62-3,62-3,62	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	2,26	2,275-2,275-2,275	2,59	2,02
skr 261,989		1	**2024** J=5	**2025** J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB	1	15,72	15,69-5,69-5,69	17,22	15,69
Euro 108,036		1	**2024** J=1,13	**2025** J=1,15	13.04.26			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	41,14	42-2-2	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	65,54	67,08-7,08-7,08	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	86,25	88,45-8,4-8,45	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	2,29	2,292-2,292-2,292	8,28	1,93
Euro 96,531		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	0,48	0,481-0,481-0,481	1,53	0,45
skr 440,743		1	**2024** J=18,5	**2025** J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	28,18	27,9-8	33,96	25,98
skr 1.592,709		1	**2024** J=18,5	**2025** J=13	09.04.26			855689	SE0000115446	-"-	1	27,63	27,75-7,75-7,76	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	0,48	0,4827-0,4826-0,4824	0,51	0,45
kann.$ 38,805	1	1						A3EGK4	CA00258V3083	Abaxx Technologies Inc.	1	9,4	10,4-0,4-0,4	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	77,4	77,84-7,92-7,76	95,82	62,8
sfrs 1.823,154	1 zu je sfrs 2,5	1	**2024** J=1,0268	**2025** J=1,1922	24.03.26			675089	US0003752047	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	74,6	76-6-5,8-8	78	74,6
US$ 716,267	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,73	0,735-0,73-0,73	0,99	0,72
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	92,56	92,28-1,82-2,44	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	255,6	255-5-5	256	168,6
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	5,63	5,78-5,78-5,78	5,78	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	16,6	16,6-6,6-6,6	16,9	13,7
kann.$ 306,611	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	11,32	11,48-1,46-1,82	13,12	2,41
kann.$ 1.249,834	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,02	0,0192-0,0192-0,0192	0,07	0,02
US$ 57,184	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	3,76	3,874-3,874-3,874	7,01	3,68

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	147	147-7-7	147	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	2,54	2,62-2,62-2,62	3,07	2,12
£ 42,342	1	4						892769	GB0006048770	Aberdeen New India Investment Trust PLC	1	7,35	7,55-7,55-7,55	9,5	6,59
£ 75,48	1	1	**2025** I=0,143 J=0,445	**2026** I=0,153	06.08.26			904647	GB0000066554	Aberforth Smaller Companies Trust PLC	1	21,8	22,2-2,2-2,2	22,2	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	0,64	0,639-0,639-0,639	0,65	0,6
Euro 44,068		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	1,49	1,492-1,492-1,492	4,02	1,31
kann.$ 243,013	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,35	0,353-0,353-0,353	0,52	0,32
Euro 87,548	1	1						A3EWCP	US00370M1036	Abivax S.A.	1	75	76-6-6	133	64
Euro 87,548		1						A14UQC	FR0012333284	-"-	1	76,2	78-8-8-81	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	39,31	40--39,95	43,92	25,33
kann.$ 165,519	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	6,99	7,23-7,225-7,225	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	0,19	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	11,8-1,8-1,8	14,4	10,9
sfrs 101,774	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA	1	1,98	1,888-1,888-1,888	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 Q=0,29	29.09.26			A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	10,3	10,4-0,4-0,4	11,3	9,45
skr 182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ]	1	2,94	2,885-2,64-2,755	3,73	2,13
sfrs 94,5	1	1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,5	06.05.26			A3DRSU	CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	1	69,2	70,35-0,35-0,35	70,35	69,2
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	211,5	209-9-19,8	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	213,6	214,6-4	280,6	175,7
Euro 231,217		1	**2024** J=1,26	**2025** J=1,35	01.06.26			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	45,4	45-5,26-5,9	51,52	39,01
US$ 119,556	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	0,08	0,0878-0,0878-0,0878	0,24	0,08
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	16,65	16,92-6,92-6,92	18,4	11,46
US$ 102,902	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	5,8	6,15-6,15-6,15	7,2	2,31
Euro 33,158		1	**2024** J=3,8	**2025** J=4,6	28.05.26			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	259	263,8-3,8-4	278	253,4
kann.$ 248,044	1	1						A3C83E	CA00461M1032	Aclara Resources Inc.	1	1,64	1,68-1,68-1,68	2,3	1,6
US$ 64,657	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	44,6	46,7-6,7-6,7	110	33,36
Euro 29,589		1	**2025** I=0,45 S=0,95	**2026** I=0,45	03.08.26			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	22,95	22,9-2,9-2,9	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	89,6	91,35-1,35-1,35	141,5	84,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.385,489	1 zu je Euro 0,5	1	**2019** J=0,0363	**2021** J=0,0102	10.08.22			A14WZ5	US00089H1068	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	17,6	17,9-7,9-7,9	20,4	16,8
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,56	2,56	3,08	2,44
US$ 159,596	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	23,09	24,22-4,22-4,22	26,09	10,66
kann.$ 5,597	1	1						A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	1				
skr 259,93		4	**2024** J=3,2	**2025** J=3,6	27.08.26			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB	1	26,9	27,6-7,6-7,6	27,6	26,9
sfrs 173,695	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1	20.04.26			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	24,9	24,92-4,92	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	11,9	11,9-1,9-1,9	12,9	7,55
US$ 142,577	1 zu je US$ 1,5	1	**2025**	**2026**	05.11.26			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	8,77	8,805-8,805-8,805	10,6	8,26
kann.$ 72,772	1	1						A41AGV	CA0068131097	Adelayde Exploration Inc.	1	0,03	0,025-0,025-0,025-0,025	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	22-2-2	22,4	21
kann.$ 16,476	1	4	**2025**	**2026**	25.09.26			189900	CA00089N1033	ADF Group Inc.	1	10,3	10,5-0,5-0,5	10,5	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	14,79	14,85-4,86-4,855	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	0,08	0,0832	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	45,5	44,94-4,94-4,96	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	225,5	221,55-1,05-2,4	299,55	168,62
Euro 22,008		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	2,36	2,576-2,576-2,576	7,36	1,9
US$ 75,13	1	1						A3DA9W	IE000DU292E6	ADS TEC ENERGY PLC	1	8,15	8,1-8,1-8,1	9,86	7,91
US$ 896,4	1	4						A2P9D1	KYG009701064	AdTiger Corp. Ltd.	1	0,02	0,0165-0,0165-0,0165	0,02	0,01
US$ 81,481	1	1	**2022** I=0,09 I=0,09 S=0,09	**2023** I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	6,11	5,985-6,021-6,102	16,7	5,62
kann.$ 35,313	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	8,3	8,62-8,62-8,62	14,8	8,05
A$ 62,68		7		**2022** I=0,06	02.03.23			A0DP2L	AU000000ANO7	Advance ZincTek Ltd.	1	0,31	0,308-0,308-0,308	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	191,25	203,2-3,2-3,2	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	2,58	2,582-2,58-2,58	3,22	1,77
kann.$ 25,893		1						A41RJV	CA00792D2023	Advanced Gold Exploration Inc.	1	0,03	0,0275-0,0275-0,0275	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	3,26-3,26-3,26	3,3	3,16

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.632,475	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	502	513,7-2,8-8,9	582,4	162,22
US$ 10,6	1	12						A3DE5D	CA00791L1067	-"-	1	6,65	7,45-7,45-7,45	74,5	6,65
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	13,54	13,67-3,66-3,66	22,34	13,1
Yen 732		4	**2025** I=29 S=30	**2026** I=35	29.09.26			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	189,34	208,5-8,5	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	189	208-8	234	165
Yen 7,179		7		**2023** S=15	29.06.26			A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc., (Glob.)	1	7,95	8-8-8	9,85	7,9
Euro 14,61		1						A2H8SU	FR0013296746	Advicenne	1	0,56	0,576-0,576-0,576	0,95	0,56
A$ 1.083,863		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01	0,0104-0,0104-0,0104	0,03	0,01
Euro 31,695		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	951,1	905,6-837,7-13,4	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	30,38	31,8-1,8-1,8	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	21,3	21,8-1,8-1,8	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	62,4	62,35-2,35-2,4	79,85	60,4
Euro 107,363		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,08	0,078-0,078-0,078	0,14	0,08
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	10,75	10,74-0,74-0,75	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	7,43	7,444-7,424-7,426	8,31	5,89
US$ 1.581,317	1	1	**2025** I=0,2195 I=0,2216 S=0,2418	**2026** I=0,2434	03.09.26			A3EVGW	US0076CA1045	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,1	7,2-7,2-7,2	8,15	5,85
US$ 32,66	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	49,26	58-8	120,35	17,03
Euro 13,707		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	0,59	0,592-0,592-0,592	0,94	0,59
US$ 72,17	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,09	1,124-1,124-1,124	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	26,92	26,74-6,44-6,72	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	6,45	6,45-6,45-6,45	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	8,05	8,05-8,05-8,05	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	131,5	133,25-3,25-3,25	134,2	112,7
A$ 1.500,722		7						A2AC1N	AU000000AIS8	Aeris Resources Ltd.	1	0,21	0,218-0,216-0,216	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	107,6	109,8-9,8-9,8	123,7	101,1
US$ 50,821	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	110,9	112,45-2,4-2,45	328,9	101,4
US$ 63,041	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	8,15	8,85-8,848-8,85	24,74	8,15

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 113,671		1	**2023** I=3,5 S=5	**2025** J=6,5	15.05.26			569904	NO0003078107	AF Gruppen ASA	1	18,36	18,58-8,58-8,58	18,58	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	7,5	7,54-7,54-7,54	9,18	7,42
US$ 298,389	1	1						A2QL1G	US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	1	61,86	64,85-4,83-4,83	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	108,55	109-9,05-9,1	113,85	90,02
kann.$ 526,162		2						A41BLL	CA00830W5019	Africa Energy Corp.	1	0,09	0,094-0,0936-0,0936	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	7,55-7,6-7,55	14,4	7,4
kann.$ 350,007	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,24	0,249-0,249-0,249	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	9,4	9,15-9,15-9,15	12,8	9,15
Euro 38,853		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	2,17	2,205-2,205-2,205	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	5,45	5,3-5,3-5,3	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	30,6-0,6-0,6	33,6	29,8
US$ 70,032	1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2026** Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.11.26			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	92,76	92,42-2,42-2,42	118	83,66
Euro 213,938	1	1	**2024** I=1,5825 S=2,2832	**2025** I=1,7451 S=2,6081	04.06.26			A1J1DN	US00844W2089	AGEAS SA/NV ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	72,5	73,5-3,5-3,5	74,5	69,5
Euro 213,938		1	**2024** S=2	**2025** I=1,5 S=2,25	03.06.26			A1J1DR	BE0974264930	-"-	1	75,45	75,25-4,85-5,3	76,95	57,7
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	0,39	0,3805-0,3805-0,3805	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	159,25	158,3-8,35-61,95	161,95	94,24
nkr 125,962		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	1,22	1,235-1,235-1,235	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	5,46	5,42-5,418-5,418	6,32	4,76
US$ 1.185,481	1	10	**2025**	**2026**	30.10.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	7,93	7,77-7,77-7,77	10,15	7,34

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	159,5	161-1-1	213	119,05
US$ 65,505	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,92	3,9-3,9-3,9	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	11,3-1,3-1,3	12,25	10,65
US$ 130,101	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	59,8	59,6-9,6-9,6	70,8	56,8
Euro 221,586		1						A1CTQQ	FR0010641449	Agrogeneration S.A.	1	0,03	0,0282-0,0282-0,0282	0,04	0,03
£ 1.083,381	1	1						A12AS6	IM00B6QH1J21	Agronomics Ltd.	1	0,03	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	12,1	12,14-2,12-2,12	12,56	9,57
kann.$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,09	0,086-0,086-0,089	0,22	0,08
US$ 139,837	1	1						A2PRW6	US47089W1045	AI Financial Corp.	1	0,24	0,2352-0,2353	2,22	0,24
kann.$ 271,106	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,01	0,0102-0,0102-0,0102	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	8,19	8,086-8,086-8,086	9,83	7,73
Euro 2.058,85	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	10,77	10,965-0,965-0,97	11,61	8,35
A$ 799,485		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd.	1	0,42	0,448-0,448-0,448	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	24,2	24,4-4,4-4,4	24,4	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	16-6-6	18	15,7
Euro 37,414		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	0,69	0,717-0,717-0,717	2,47	0,69
kann.$ 252,745	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	13,65	14-4-4	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	0,3755-0,3757-0,3758	0,82	0,37
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	10,41	10,335-0,365-0,3	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	0,177	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	272,2	272,4-2,3-2,4	275,1	209,1
US$ 419,53	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	150,94	151,04-1,04-48,98	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	194,22	191,56-0,1-3,72-4,2	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	3,14	3,154-3,154-3,154	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	11,6	11,6-1,6-1,6	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	8,2	8,35-8,35-8,35	9,8	8,2
£ 392,367	1	4	**2024** I=0,045 S=0,0975	**2025** I=0,05	04.06.26			A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	6,6	6,65-6,65-6,65	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	28,5	28,92-8,92-8,92	33,14	17,87
US$ 143,717	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	89,05	89,38-9,41-7,85	141,02	72,56
kann.$ 2,388	1	1						A425X9	CA00971M7008	Akanda Corp.	1	0,34	0,38-0,38-0,38	33	0,3
nkr 274		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA	1	1,23	1,25-1,25-1,25	1,25	1,13
US$ 277,106	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,53	0,5694-0,5694-0,5694	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	111,2-1,2-1,2	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	37,14	37,26	37,26	21,6
nkr 492,167		1	**2024** J=3,3	**2025** J=8,6	17.04.26			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA	1	3,6	3,48-3,48-3,48-3,516	4,33	2,52
H$ 941,143	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	8,97	9,454-9,452-9,446	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	2,23	2,215-2,215-2,215	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	11,7	11,78-1,78-1,78	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	14,8	14,85-4,85-4,85	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	59,06	58,88-9,08-9,44	66,34	46,55
DKK 85,788		1	**2024** J=26,88	**2025** J=25	20.03.26			A0D9FT	DK0010311471	AL Sydbank AS	1	90,95	92,3-2,3-2,3	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	26,76	27,67-7,67-7,67	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	30,93	31,6-1,6-1,6	49,78	28,94
kann.$ 241,141	1	4						A3D8PV	CA01169F1018	Alaska Energy Metals Corp.	1	0,02	0,0162-0,0162-0,0162	0,02	0,01
kann.$ 104,426	1	1						A42C1C	CA01176C2085	Alaska Silver Corp.	1	0,28	0,294-0,294-0,294	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 Q=0,41	18.12.26			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	89	86,52-7,34-6,72	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	34,4	35,4-5,4-5,4	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	35,59	35,82-5,83-5,66-5,51	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	62,44	62,16-1,94-2,36	73,7	52,42
US$ 111,657	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	1,59	1,815-1,815-1,815	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	15,8	16,32-6,32-6,32	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	38,07	35,92-5,92-5,92	50,06	34,01
A$ 3.167,626		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1		0,0005-0,007	0,01	
skr 413,326		1	**2024** J=8,5	**2025** J=9	23.04.26			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB	1	50,02	49,59-9,59-9,6	53,26	45,81
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	9,82	10,09-0,09-0,09	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	4,26	4,18-4,18-4,18	4,26	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	4,67	4,738-4,738-4,738	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	11,08	11,29-1,27-1,15	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	89,3	90,9-0,7-	152,6	79,6
H$ 16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,29	0,2985-0,2985-0,2985	0,84	0,29
US$ 26,419	1	10						A42F86	US01626W2008	Alight Inc.	1	7,42	7,26-7,26-7,26	12,5	6,88
US$ 71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	134,6	135,4-5,4-5,4	167	122,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	52,36	51,4-1,4-1,4	57,6	43,04
DKK 202,567		1		**2025** J=1,6	17.03.26			A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	31,88	32,28-2,28-2,28	32,28	25,58
A$ 1.366,205		1		**2025** J=0,02	07.09.26			863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,96	1,018-1,018-1,017	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	157,35	159,25-9,2-9,2	159,25	104,75
US$ 186,402	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	28,29	29,51-9,5-9,51	59,64	22,2
PLN 1.017,962		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	13,45	13,17-3,22-3,25	14,16	5,72
£ 6.332,53	1	1						A0EAWN	GB00B02LCQ05	Allergy Therapeutics PLC	1	0,04	0,042-0,042-0,042	0,06	0,04
£ 315,754	1	12						A3CNYX	GB00BNG2M159	Allianz Technology Trust PLC	1	8,2	8,45-8,45-8,5	9,2	7,9
kann.$ 184,208	1	1						A4131W	CA0191151046	Allied Critical Metals Inc.	1	0,71	0,711-0,711-0,711	1,52	0,69
kann.$ 139,353	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	17,23	17,67-7,67-7,67	27,24	14,55
kann.$ 116,272	1	4	**2025**	**2026**	30.10.26			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	3,27	3,2085-3,2085-3,2085	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	10,8	10,885-0,885-0,89	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	34,33	34,2-4,2-4,2	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	2,316-2,316-2,316	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	10,2	10,3-0,3-0,3	13,8	9,7
kann.$ 288,109	1	10						A414Q8	CA0203987072	Almonty Industries Inc.	1	8,62	8,634-8,708-8,32	20,38	7,09
nkr 218,955		1	**2022** S=0,5	**2023** J=0,75	19.06.24			A1JEMJ	NO0010607971	ALNG ASA	1	0,32	0,323-0,323-0,323	0,33	0,26
US$ 133,809	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	202,2	202-2,1-1,6	362,4	177,05
US$ 30,305	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	19,53	21,91-1,91-1,83	45,94	19,27
Euro 9.414,699		1	**2024** J=0,0086	**2025** J=0,0141 J=0,0187	10.07.26			A2AAAX	US02071M5076	Alpha Bank S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,94	0,945-0,945-0,945	1,11	0,64
Euro 2.256,384		1	**2025** J=0,0656	**2026** J=0,0553	30.11.26			A41BU7	GRS830003000	-"-, (Glob.)	1	4,02	4,041-4,041-4,041	5,05	2,95
US$ 10,206	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4,78	4,78-4,78-4,78	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	17,2	17-7-7	18,3	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 20,9	1	1	**2025** Q=0,033 Q=0,0342 Q=0,0341 Q=0,0336 Q=0,0338	**2026** Q=0,0352 Q=0,035	04.09.26			A3DAPR	CA02080K1049	Alphabet Inc.	1	31,4	32,2-2,2-2,2	36,6	31,4
US$ 5.868	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	04.09.26			A14Y6F	US02079K3059	-"-	1	289,1	291,65-1,6-2,35-0,35-68,8-5,2-6,4-6,4-6,4-4,35-5	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	285,85	288,3-8,05-7,35-62,55	343,15	236,75
kann.$ 1.288,457	1	1	**2025**	**2026**	23.10.26			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,81	0,806-0,806-0,806	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	11,4	11,5-1,5-1,5	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	12,4	12,8-2,8-2,8	14,2	11,9
kann.$ 21,448	1	4						A428RQ	CA0211552058	Alset AI Ventures Inc.	1	0,12	0,121-0,121-0,127	0,23	0,06
Euro 4.626,16	1	4	**2020** J=0,0249	**2021** J=0,0267	17.07.23			A1CS4B	US0212442075	Alstom S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mello m,New York/N.Y.	1	1,56	1,56-1,56-1,56	1,6	1,4
Euro 462,616		4	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	-"-	1	16,18	16,17-6,145-6	29,79	14,48
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	35,4	35,6-5,6-5,6	35,6	31,4
A$ 797,457		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd.	1	0,01	0,0125-0,0125-0,0125	0,02	
kann.$ 297,308	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,12	0,1195-0,1195-0,1195	0,17	0,1
A$ 2.669,056		7						A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	1		0,0004-0,0004	0,02	
Euro 35,461		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,5	22.06.26			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	88,35	87,25-7,25-7,25	88,35	51,1
A$ 229,151		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	0,14	0,137-0,137-0,137	0,41	
US$ 194,518	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	1,74	1,752-1,752-1,752	5,06	1,74
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	31,88	32,86-2,86-2,86	42,26	31,88
US$ 77,568	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	3,17	3,264-3,264-3,264	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	4,22	4,25-4,25-4,25	5,21	4,16
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	65,7	65,72-5,26-5,92	67,62	46,63
kann.$ 74,447	1	4						A4165V	CA02210E1016	Altura Energy Corp.	1	0,1	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	0,778-0,778-0,778	1,6	0,72
US$ 312,048	1	1						A3DK8U	LU2458332611	Alvotech S.A.S.	1	3,9	4,04-4,04-4,04	5,28	2,56

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 480,438		7		**2025** J=0,005	10.09.26			A0KEP5	AU000000AMA8	AMA Group Ltd.	1	0,26	0,258-0,258-0,258	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	13,2	13,8-3,8-3,8	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	57,1	57,32-7,12-6,4	65,48	46,84
kann.$ 466,316	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	1,14	1,14-1,14-1,14	1,87	0,92
US$ 27,4	1	1						A3DAE3	CA02315E1051	Amazon.com Inc.	1	17,5	18-8	19,9	13,7
US$ 10.786,313	1	1						906866	US0231351067	-"-	1	227,7	228,6-8,45-7,9-6,65-6,65-6,8-8,5	248,25	166,78
US$ 44,141	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	58,74	59,38-9,38-9,38	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	2,48	2,56-2,56-2,56	2,88	2,34
US$ 24,185	1	1						A41E0R	US0231931058	Ambiq Micro Inc	1	45,4	49-9-9	61	42,6
DKK 234,974		10	**2023** J=0,38	**2024** J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	10,38	10,29-0,29-0,29	12,23	7,58
US$ 892,605	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,66	2,67-2,668-2,652	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	40,6	40,4-0,4-0,4	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	40,8	40,6-0,6-0,6	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	55,62	54,72-4,7-4,7	72,86	42,88
US$ 244,506	1 zu je US$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	19,72	19,325-9,33-9,275	31,6	15,71
US$ 553,631	1	1						A400P6	KYG0260P1028	Amer Sports Inc.	1	25	25,2-5,2-5,2	26,4	22,4
kann.$ 104,607	1	1						A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	1				
US$ 662,618	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,23	11,286-1,258-1,2	16,06	8,89
US$ 142,578		10						A3EGXN	US02451V3096	American Battery Technology Co.	1	1,26	1,3165-1,369-1,3945	4,48	1,15
US$ 24,005	1	1						A42FGM	US02462A2033	American Bitcoin Corp.	1	6,33	6,73-6,73-6,73	8,84	6,32
kann.$ 205,746	1	4						A3CNZB	CA02553R1073	American Eagle Gold Corp.	1	0,56	0,585-0,585-0,585	0,68	0,56
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	115,26	116,36-6,42-6,08	121,9	96,4
US$ 670,552	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	281,9	280,3--3,3	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	132,5	132,9-2,8-2,8	133,2	104

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	71,16	71,1-1,14-1,76	73,6	60,66
kann.$ 257,832	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,21	0,2085-0,2085-0,212	0,6	0,2
kann.$ 267,126	1	1						A422L8	CA0287921096	American Pacific Mining Corp.	1	0,07	0,0707-0,0707-0,0707	0,13	0,07
A$ 582,608		7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	1	0,18	0,1745-0,1745-0,1745	0,28	0,15
US$ 39,636	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504 Q=0,504	**2026** Q=0,504 Q=0,504 Q=0,5455	17.08.26			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,95	76,25-6,3-5,8	78,05	58,7
US$ 48,442	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	22,13	24,39-4,39	49,49	21,36
US$ 465,96	1	1	**2025** Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	**2026** Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	30.09.26			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	167,2	163,5-3,45-3,45	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	0,72	0,801-0,801-0,801	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	0,85	0,89-0,89-0,89	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	126,05	125,25-5,25-5,25	126,25	101,35
kann.$ 338,152	1	4						A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,54	2,682-2,682-2,682	8,7	2,54
kann.$ 32,102	1	1						A42AGP	CA03066Y1007	Americas Uranium Corp.	1	0,18	0,172	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	12,6	12,4-2,4-2,4	14,2	9,25
kann.$ 26,084	1	1						A41T8M	CA03090L1085	Americore Resources Corp.	1	0,12	0,117-0,117-0,117	0,36	0,1
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	4,22	4,52-4,52-4,52	5,28	2,44
kann.$ 1.327,546	1	4						A40SQ7	CA0307361026	AmeriTrust Financial Technologies Inc.	1	0,07	0,0745-0,0745-0,0745	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	215,3	218,9-8,8-8,9	223	175,48
kann.$ 157,971	1	4						A42G55	CA03114D1087	Amex Gold Mining Inc.	1	2,29	2,28-2,28-2,28	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	22,86	23,78-3,78-3,78	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	401,35	401,5-0,05-3,1	403,1	272,85

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	33,3	35,8-5,8-5,8	82,3	33,28
Euro 96,884		1						A14WL9	FR0011051598	AMOEBA	1	0,24	0,243-0,238-0,238	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	3,08	3,22-3,2-3,2	3,82	3,08
A$ 2.402,246		1	**2025** I=0,02 S=0,02	**2026** I=0,03	20.08.26			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd.	1	1,51	1,52-1,52-1,52	1,61	0,7
- 724,802		1						A1XEZF	SG9999011118	Ampeak Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,0075-0,0075-0,0075	0,03	0,01
Euro 91,045	1 zu je Euro 1,25	1						A42GZS	ES0109260291	Amper S.A.	1	4,36	4,51-4,51-4,51	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	67,58	70--	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	12,6	12,715-2,715-2,72	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	3,92	3,778-3,778-3,778	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	24,6	24-4-4	27,2	23,8
US$ 566,876		1						A414LY	CH1430134226	Amrize AG	1	34,52	35,5-5,5-5,5	55,58	31,51
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	19,25	20,7-0,7	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	87,65	89,2-9,2-9,2	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	16,8	15,5
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	376,15	379,05-9,05-9,6	383,75	228,4
US$ 92,697	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	0,98	1,091-1,091-1,091	4,54	0,98
Euro 12,705		1						A3CS4Z	LU2358378979	AnchorCore SE	1	0,83	0,79-0,79-0,79	2,08	0,75
kann.$ 277,557	1	4						A416JY	CA03421C1086	Andina Copper Corp.	1	0,56	0,575-0,575-0,575	0,74	0,54
£ 2.198,915	1	4						A2H7EL	GG00BD95V148	Andrada Mining Ltd.	1	0,07	0,067-0,067-0,067	0,08	0,04
Euro 104	1	1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	79,9	80,5-0,8-0,7	87,7	58,65
kann.$ 19,95	1	1						A41DFD	CA03464C2058	Anfield Energy Inc.	1	2,35	2,54-2,54-2,54	5,5	2,35
Yen 405,197		1	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** S=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,08	0,08-0,08-0,08	0,18	0,08
US$ 40,448	1	10						A4142Q	US00183L2016	Angi Inc.	1	5,63	5,41-5,41-5,41	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	45,79	45,68-5,95-5,42	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	77,12	77,3-7,48-7,06	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	72,94	72,96-2,78-2,72	75,78	53,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.797,207	1	1	**2024**	**2025**	08.05.26			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	72,5	72,5-2,5-2,5	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	1,82	1,8-1,8-1,8	1,85	1,61
US$ 34,764	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2,54	2,835-2,835-2,835	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	16,17	16,17-6,165-6,165	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	3,92	3,89-3,89-3,89	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	28,8	28,8-8,8-8,8	29	15,1
A$ 1.623,621		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,02	0,0171-0,0171-0,0171	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	8,12	8,173-8,175-8,174	9,38	7,42
US$ 307,439	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	36,84	37,37-7,38-7,38	39,34	26,7
kann.$ 122,291	1	9						A414DM	CA0369271014	Antimony Resources Corp.	1	0,18	0,197-0,197-0,184	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	37,73	39,17-9,17-9,17	51,14	34,64
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	24,2-4,2-4,2	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	24,95	24,9-4,9-4,9	24,95	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	268,7	268-7,9-8	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	4,08-4,08-4,08	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	16,5	16,7-6,7-6,7	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	46,02	45,26-5,27-5,27	46,02	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	6,94-6,94-6,94	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	35,96	35,84-5,88-4,8	53,05	32,1

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 97,257	1	1						A40CCQ	CA03753D1042	1	0,8	0,744-0,744-0,744	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	1	101,3	101,55-1,55-1,55	129,75	87,98
A$ 1.259,953		7						A0M5PT	AU000000AON7	1	0,02	0,023-0,025	0,05	
kann.$ 63,594		12						A41HLP	CA03770A3073	1	1,1	1,13-1,13-1,13	2,46	1,1
nkr 41,217		1						A41PFT	NO0013683821	1	2,97	3,12-3,12-3,12	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	1	0,69	0,745-0,745-0,745	1,12	0,46
US$ 40,54	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	1	45,54	44,77-4,77-4,76	46,49	16,14
US$ 236,083	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A14VYT	US03784Y2000	1	16,22	16,45-6,45-6,45	16,45	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	1	310,5	311,6-1,1-0,15-9,8-10,15	312	208,8
US$ 302,387	1	10						A3DHHB	US0381692070	1	15,32	17,1-7,1-7,9	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	1	356,75	362,35-4,2-2,7-71,05	641,3	220,7
US$ 84,569	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	1	62,12	69,01-9,01	191	28,2
US$ 304,443	1	1						A2QR0K	US03831W1080	1	228,15	233,1-3,1-3,1	580,1	225,2
kann.$ 61,787	1	1						A42FGT	CA03790W1077	1	0,04	0,044-0,044-0,044-0,0504-0,0504	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	1	113	112,3-2,3-2,3	123,2	94,85
US$ 207,633	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	1	37,07	37,03-7,03-7,03	75,5	36,08
nkr 133,425		1	**2018** J=0,1 J=0,1	**2019** J=0,2	11.06.20			A119TZ	NO0010715394	1	0,81	0,818-0,818-0,818	0,82	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 6.073,684		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	1	0,09	0,1015-0,1015-0,1016-0,1015	0,24	0,09
Euro 82,828		1						A3CSFJ	FR0014003U94	Aramis Group SAS	1	3,21	3,245-3,245-3,245	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	9,9	10,1-0,1-	11,4	9,9
kann.$ 101,248	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,03	0,0266-0,0266	0,28	0,03
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	2,52	2,538-2,538-2,538	7,59	2,27
US$ 132,383		7						A3C7FG	AU0000145815	Arcadia Minerals Ltd.	1	0,01	0,0105-0,0105-0,0105	0,02	0,01
Euro 85,866		1	**2024** J=1	**2025** J=1,05	22.05.26			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	43,04	43,88-3,88-3,88	45,4	25,68
US$ 775	1	1	**2025** I=0,275 S=0,15	**2026** I=0,15 I=0,15	07.08.26			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	54,5	54,5-5-3,5	67,5	38,6
US$ 775		1	**2025** S=0,1765	**2026** I=0,1765 I=0,1765 I=0,1262 I=0,15 I=0,15	06.08.26			A2DRTZ	LU1598757687	-"-	1	54,72	54,9-5,1-3,46	67,82	38,94
US$ 770,024	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	3,78	3,7-3,72-3,74	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	70,44	69,7-9,98-9,44	77,02	48,83
US$ 99,495	1	1						A403TF	BMG0451H2087	Archer Ltd.	1	1,76	1,772-1,772-1,772	2,21	1,63
A$ 284,304		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,09	0,088-0,088-0,088	0,26	0,08
Euro 58,053		1						A3EUNY	FR001400KO61	Archos S.A.	1	0,21	0,2145-0,2145-0,2145	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	6,17	6,095-6,095-6,095	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	2,08	2,08-2,1-2,1	2,3	1,64
nkr 51,071		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0HGR5	NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA	1	1,84	1,92-1,92-1,92	1,92	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=0,1	25.11.26			A3CV86	LU2369833749	Ardagh Metal Packaging S.A.	1	3,84	3,9-3,9-3,9	4,22	3,6
A$ 219,714		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	1	0,16	0,165-0,165-0,165	0,26	0,16
US$ 249,188	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	2,62	2,61-2,61-2,61	6,77	2,61
Yen 86,854		4	**2025** I=60 S=65	**2026** I=65	29.09.26			A0RL25	JP3116700000	Are Holdings Inc., (Glob.)	1	16,9	17,2-7,2-7,2	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	16,45	16,45-6,45-6,45	17,25	14,75

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	107,95	108,25-8,25-8,25	150,88	83,64
kann.$ 286,844	1	10						A3EW1E	CA04017M2031	Ares Strategic Mining Inc.	1	0,14	0,133-0,133-0,133	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	288	298-301-1	697,5	262
A$ 117,86		7						A40A1Q	AU0000326647	Argent Biopharma Ltd.	1	0,01	0,0065-0,0065-0,0065	0,01	0,01
kann.$ 290,337	1	1						A40PRU	CA0399441033	Argenta Silver Corp.	1	0,19	0,204-0,204-0,204	0,32	0,19
kann.$ 137,567	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,04	0,0418-0,0418-0,0418	0,14	0,04
Euro 62,886		1						A11602	NL0010832176	argenx SE	1	775,4	790,6-0,6-0,6	916	566,8
Euro 62,886	1	1						A2H9WD	US04016X1019	-"- ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	780	790-85-90	915	560
kann.$ 31,716	1	1						A41C57	CA04021P1018	Argo Graphene Solutions Corp.	1	0,63	0,622-0,622-0,622	0,76	0,55
A$ 1.640,633		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	1	0,01	0,0121-0,0121-0,0121	0,08	0,01
kann.$ 16,628	1	3						A42CJ2	CA04031A2011	Argyle Resources Corp.	1	0,12	0,119-0,119-0,1254	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	28,2-8,2-8,2	29,4	27
£ 2.690,813	1	1	**2020** J=0,0035	**2021** J=0,0018	18.08.22			A0MS1U	GB00B085SD50	Ariana Resources PLC	1	0,01	0,008-0,008-0,008	0,01	
A$ 1.541,545		7						A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd.	1	0,01	0,013-0,013-0,013	0,02	0,01
kann.$ 206,418	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	13,61	14,145-4,145-4,14	18,96	11,35
US$ 1.261,225	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	156,76	169,1-9,1-9,1	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	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	3,33	3,4-3,4-3,4	4,25	3,23
kann.$ 95,469	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	95,5	98-8-8	98	70
Euro 76,061		1	**2024** J=3,6	**2025** J=3,6	25.05.26			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	53,85	54,75-4,75-4,75	65,75	48,46
US$ 1.068,079	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	204	209-8,5-9,5-7,5	389	81,1
kann.$ 21,691	1	12						A42PNV	CA0422792089	Armory Mining Corp.	1	0,01	0,0134-0,0134-0,0134	0,03	0,01
US$ 148,415	1	1	**2025**	**2026**	16.11.26			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	11,26	11,26-1,26-1,26	16,33	10,84

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.093,994	1	1		**2025** J=0,08	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,45	1,441-1,421-1,441	3,09	1,33
US$ 15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	14,14	15,72-5,72	25,34	12,04
US$ 154,008	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	2,6	2,796-2,7955-2,7955	10,16	2,6
US$ 140,857	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	52,52	52,26-2,26-2,26-3,74	78,26	47,66
A$ 5.802,065		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	1		0,002-0,002-0,002	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	237,7	230,5-0,4-0,4	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	28	28,2-8,2-8,2	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	20,2	20,2-0,2-0,2	38,8	17
sfrs 24,828		8						A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	1	44,2	43,36-3,34-3,34	45,04	38,24
DKK 1,8		1	**2024** J=100	**2025** J=80	26.03.26			892673	DK0010230630	AS Grłnlandsbanken	1	158,5	161,5-1,5-1,5	163	133
DKK 25		1	**2024** J=16	**2025** J=17	17.04.26			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	109,8	109,6-9,6-9,6	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	9,3	8,992-8,99-8,99	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	20,4	20,2-0,2-0,2	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	8,96	9,074-9,072-9,072	10,21	7,47
kann.$ 909,769	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,45	0,4642-0,4642-0,4642	0,61	0,41
Euro 6,907		10	**2023** J=4,3	**2024** J=4,45	05.02.26			A0MK4T	BE0003856730	Ascencio S.C.A.	1	52,7	52,4-2,4-2,4	53	49,1
DKK 61,977		1						A42ANJ	DK0060615755	Ascendis Pharma A/S	1	218	216-6-6	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	35,2	37,6-7,6-7,6	41,8	13,7
kann.$ 11,127	1	1						A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,06	0,03-0,03	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	2,52	2,546-2,546-2,546	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	25,4	25,9-5,9-5,9	28,1	20,3
A$ 868,845		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	1		0,0005-0,0005	0,01	
Euro 49,329	1	1	**2024** J=3,3336	**2025** J=3,8032	14.05.26			A0X96X	USN070451026	ASM International N.V.	1	695	765	1.070	510
Euro 49,329		1	**2024** J=3	**2025** J=3,25	13.05.26			868730	NL0000334118	-"-	1	700,8	767-71	1.071,5	513,2
sfrs 14,461	1 zu je sfrs 1	1						A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	1	1,37	1,49-1,49-1,49	1,55	0,35
Euro 388,148	1	1	**2025** Q=2,0906 Q=1,8468 Q=1,864 Q=1,9064 Q=3,1684	**2026** Q=2,1377 Q=2,1077	27.10.26			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.400	1480--	1.720	918

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1.474,4	1495,8-1,8--89,8	1.731,2	919,9
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	15,28	15,28-5,28-5,28	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	13,32	12,87-2,88-2,88	27,21	10,4
£ 119,614	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	5,1	5,22-5,22-5,22	5,89	2,33
US$ 153,309	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	1,76	1,7945-1,7945-1,7945	7,25	1,68
A$ 11,757	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,69	0,74-0,69	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	73,42	74,62-4,62-4,62	74,62	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	33,11	34,27-4,27-4,27	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	56,1	56,1-6,08-6,08	56,6	37,14
US$ 20,361	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	17,42	17,82-7,82-7,82	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	23	22,8-2,8-2,8	25	19,8
US$ 299,789	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	34,9	37,6-7,65-6,85	111,4	34,15
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	49,2	50,4-0,4	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	14,1-4,1-4,1	14,5	11,2
US$ 173,485	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	226	258-8	415	87,5
£ 1.015,315		4						A2QJRN	US04626D2062	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,35	0,376-0,376-0,376	0,41	0,28
£ 1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	-"-	1	0,45	0,4616-0,454-0,452	0,75	0,37
US$ 55,737	1	2						A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	1	32,6	32,2-2,2-2,2	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	153,3	152,25-2,6-2,5	180,95	133,8
£ 6.333	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Astrid Intelligence PLC	1		0,0005-0,0005		
US$ 36,108	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	53	54-4-4	80	51
Yen 142,146		5	**2023** J=0 J=0	**2025** S=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	5,8	6,15-6,15-6,15	15,5	4,26
US$ 2,109	1	10						A3DZGS	US0464843095	Astrotech Corp.	1	4	4,22-4,22-4,22	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	40,4	40,2-0,2-0,2	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	11,9	12,1-2,1-2,2	18,8	11,9
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	144	165,6	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	18,89	18,768-8,774-8,742-8,712-8,87	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	10,1	10,4-0,4-0,4	12,8	9,4
Euro 4,268		4						A428RT	FR00140173Y6	Atari S.A.	1	14,5	15,1-5,1-5,1	19,5	12,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	51,5	51,5-1,5-1,5	51,5	43,2
nkr 112,384		1	**2018** J=6,5	**2019** J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA	1	16,04	16,16-6,16-6,16	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	0,83-0,83-0,83	1,1	0,83
kann.$ 353,886	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,48	0,528-0,528-0,528	0,8	0,37
kann.$ 480,339	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	7,58	7,6-7,6-7,602	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	144,9	148,95-9-7,1	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	53,26	53,64-3,64-3,64	55,82	50,04
US$ 52,872	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	41,8	42,6-2,6-2,4	45,4	31,2
A$ 801,503		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	1	0,16	0,167-0,167-0,167	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	2,18	2,14-2,14-2,14	2,82	2,08
skr 1.560,876		1	**2024** I=1,5 S=1,5	**2025** I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLJK	SE0017486897	Atlas Copco AB	1	14,05	14,8-4,625-4,625	16,58	12,71
skr 3.357,576		1	**2024** I=1,5 S=1,5	**2025** I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLE9	SE0017486889	-"-	1	16,25	16,735-6,735	19,2	14,38
US$ 29,491	1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	1,55	1,54-1,54-1,54	5,89	1,49
US$ 157,718	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	198	194,6-4,6-4,4	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	151,75	151,4-1,4-1,4	152,4	134,65
Euro 1.108,881		1						A0M9ZU	FR0004153930	ATON S.A.	1		0,0012-0,0012-0,0012	0,01	
Euro 19,921		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos Group	1	25,38	25,16-5,56-7,42	59,54	20
US$ 9,979	1	1						A41ZVB	US04962H7044	Atossa Therapeutics Inc.	1	2,14	2,08-2,08-2,08	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	5,71-5,71-5,71	5,86	4,4
US$ 50,866	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	54,5	55-5-5	55	21,6
kann.$ 97,01	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	16,8	16,8-6,8-6,8	16,8	15,1
US$ 98,087	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,08	0,0576-0,0576-0,0576	0,89	0,06
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	17,8	17,9-7,9-7,9	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	4	3,98-3,98-3,98	4,22	3,84

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 122,335	1	4						A2QP3Y	GB00BMVQDZ64	Auction Technology Group PLC	1	5,4	5,6-5,6-5,6	5,6	4,72
Euro 453,431		1		**2020** J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	0,98	1-1-1	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	10,1	10,4-0,4-0,4	10,4	7,6
A$ 1.455,807		7						A40G3S	AU0000338311	AuMega Metals Ltd.	1	0,01	0,0125-0,0125-0,0125	0,02	0,01
US$ 30,095		1						A408ST	LU2791994721	Auna S.A.	1	4,3	4,18-4,18-4,18	4,74	4,18
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	6,55	6,65-6,65-6,65	8,9	6,35
A$ 997,442		7						A0JMMZ	AU000000AEE7	Aura Energy Ltd.	1	0,03	0,0348-0,0348-0,0348	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	67,3	70,8-0,8-0,8	92,1	42,8
A$ 1.720,484		7		**2025** J=0,01	16.09.26			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,23	0,256-0,256-0,256	0,31	0,12
kann.$ 59,769	1	1						A3DSXF	CA05157F1062	Auric Minerals Corp.	1	0,01	0,0081-0,0081-0,0081	0,33	0,01
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	2,35	2,335-2,335-2,335	2,54	2,12
kann.$ 65,724	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	3,61	3,652-3,666-3,59	4,12	2,23
US$ 1.708,146	1	1						A3CY5C	US0517741072	Aurora Innovation Inc.	1	4,25	4,481-4,481-4,481	6,59	4,18
A$ 551,838		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,68	0,721-0,721-0,721	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	2,64	2,84-2,84-2,84	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	7,71	7,75-7,75-7,75	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	0,0815-0,0815-0,0815	0,08	0,06
kann.$ 13,693	1	9						A3C8QA	CA05223F1062	Austin Gold Corp.	1	0,59	0,61-0,61-0,61	0,97	0,59
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,82	0,83-0,825-0,825	0,83	0,75
A$ 421,288		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1				
A$ 419,36		7						A2PV0S	AU0000066169	Australian Silica Quartz Group Ltd.	1	0,01	0,0065-0,0065-0,0065	0,02	0,01
A$ 381,71		7						A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	1	0,1	0,0886-0,0886-0,0886	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	0,05	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	8,25	8,2-8,2-8,2	8,8	7,5
US$ 209	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	218,25	216,2-4,7-8,05	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	4,34	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	1,32	1,35-1,35-1,35	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	268,7	262,05-2,05-2,05	272,25	159,96
US$ 3.412,029	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,39	1,422-1,422-1,422	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	6,05-6,05-6,05	6,35	4,96

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 16,094	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.838	2788-6-6	3.263	2.440
kann.$ 103,309	1	4						A42HEK	CA05335P7039	Auxly Cannabis Group Inc.	1	2,04	2,135-2,135-2,135	2,21	1,53
£ 489,713	1	5						A2ADP0	GB00BYYW9G87	Avacta Group PLC	1	0,69	0,675-0,675	0,96	0,68
kann.$ 4,646	1	4						A42GGP	CA05337L5027	Avalon Advanced Materials Inc.	1	3,25	3,69-3,69-3,69	6,86	2,74
kann.$ 342,15	1	5						A3ECT4	CA05352C1068	Avanti Gold Corp.	1	0,15	0,186-0,186-0,186	0,6	0,15
Euro 25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	4,39	3,8-3,8-3,8	9,55	3,8
Euro 73,88		4						A3DWF6	FR001400CFI7	Avenir Telecom S.A.	1	0,05	0,047-0,047-0,047	0,07	0,04
kann.$ 9,425		10						A42NRY	CA05358H2081	Aventis Energy Inc.	1	0,21	0,2205-0,2205-0,2205	0,36	0,2
US$ 75,788	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94	**2026** Q=0,94 Q=1 Q=1	02.12.26			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	159,05	157,2-7,15-7,15	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	0,3	0,2958-0,2958-0,2958	0,49	0,27
kann.$ 169,669	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	3,95	4,202-4,202-4,202	9,88	3,95
Euro 27,159		1	**2024** J=0,1484	**2025** J=0,1485	18.05.26			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	32,05	31,69-1,69-1,69	44,26	27,51
US$ 35,326	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	89,88	90-89,98-90	659,2	74,58
A$ 69,303	1	7						A2P8DT	AU000000AVH4	AVITA Medical Inc.	1	2,6	2,79-2,79-2,79	2,79	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	8,382-8,382-8,384	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	48,62	48,74-8,74-8,74	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	42,53	42,51-2,3-2,64	45,66	37,21
US$ 214,02	1 zu je US$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	30	30,2-0,2-0,2	32,6	21,4
US$ 30,881	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	96,16	100,15-0,15-0,15	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	55-5-5	59	52,5
kann.$ 216,746	1	1						A42784	CA05465W1068	AXO Metals Corp.	1	0,59	0,595-0,595-0,595	0,68	0,46
US$ 81,237	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	379,6	381-1-1	561	295,7
US$ 52,381	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	127,8	125,45-5,45-5,45	221	125,45
US$ 65,573	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	49,02	52,7-2,7-2,7	127,9	32,17
kann.$ 144,19	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	20,96	22,03-2,03-2,03-2,31	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	8,46	8,495-8,495-8,495	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	4,62	4,58-4,58-4,58	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	11,51	11,54-1,54-1,54	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	34,01	34,52-4,52-4,52	39,62	30,63
kann.$ 195,481	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,21	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	1,77	1,794-1,794-1,794	4,95	1,77
£ 1.005,908	1	4		**2024** S=0,061	11.06.26			A41PFG	JE00BVSYJW51	B & M European Value Retail PLC	1	3,25	3,215-3,215-3,215	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	2,13	2,135-2,135-2,135	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	4,22	4,345-4,346-4,342-4,412	5,32	3,09
US$ 148,965	1	1						A2PN0R	US05614L2097	Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	1	3,58	3,958-3,958-3,956	17,76	3,58
£ 488,062	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	11,67	11,65-1,65-1,65	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	88,5	89,55-9,55-9,55	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	53	55,5-5,5-5,5	62	51
US$ 28,564	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	138,9	134,9-4,8-4,8	138,9	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	23,73	24,09-4,09-4,09	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	0,21	0,06
US$ 276,193	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,6	70,4-0,5-0,6	140	67,6
US$ 2.209,541	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	-"-	1	8,73	8,806-8,781-8,76	17,48	8,45
Euro 22,539		1	**2022** J=2	**2023** J=0,5	24.04.24			A2JKHY	AT0000KTMI02	Bajaj Mobility AG	1	34,15	34,8-4,8-4,8	38,1	13,7
US$ 992,674	1	1	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2026** Q=0,23 Q=0,23	07.08.26			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	51,6	52,45-2,67-0,15	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	43,82	44,56-4,56-4,58	45,8	34,96
US$ 31,777	1	1	**2024** J=0,87	**2025** J=0,96	23.12.25			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	151,8	149,9-9,9-9,9	157	128,1
£ 472,73	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	9,6	9,75-9,75-9,75	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	57,3	56,64-6,64-6,64	57,88	44,77
kann.$ 351,314	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,39	1,403-1,418-1,395	5,54	1,29
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	58,8	59,35-9,35-9,35	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	9,94	10,08-0,08-0,08	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	22,29	22,62-2,62-2,63	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	10,7	10,848-0,848-0,848	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	10,5	10,5-0,5-0,5	19,1	10,1
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	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	22,67	22,66-2,65-2,51-2,44	25,43	17,25
Euro 5.510,865	1	1	**2024** I=0,316	**2025** I=0,4584 I=0,3695 S=0,7027	09.04.26			876152	US05946K1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,8	21,8-1,8-1,8	24,5	16,4
Euro 1.515,182		1	**2024** I=0,4 S=0,6	**2025** I=0,46 S=0,54	20.04.26			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	13,13	13,625-3,625-3,625	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	1,05	1,0705-1,0705-1,0705	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	3,41	3,457-3,457-3,457	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	54-4-4	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	11,24	11,308-0,85-0,63-0,94	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	10,85	11-1-1	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	34,72	33,35-3,14-3,14	35,89	23,86
US$ 30,223	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	41,6	43,8-3,8-3,8	57	35,8
DKK 147,326		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,41	1,41-1,412-1,4	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	7,74	7,76-7,76-7,76	8,5	7,74
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 Q=0,32	04.12.26			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	45,43	45,415-5,395-5,855	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	0,7	0,6698-0,6698-0,6696	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	0,87	0,88-0,88-0,88	0,93	0,85
Euro 928,491	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	17,75	18,03-8,03-8,035	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	0,26-0,26-0,26	0,31	0,26
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	151,42	152,66-2,62-2,62	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	0,53	0,525-0,525-0,525	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	4,28	4,24-4,24-4,24	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	0,214-0,214-0,214	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	0,1	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	44,35	44,67-4,66-4,67-5,9	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	57,24	59-9-9	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	13,9	14,2-4,2-4,205	16,95	12,71
A$ 239,01		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	2,1	2,281-2,28-2,278	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	331	330--	371	320
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	0,82	0,826-0,826-0,826	4,13	0,8
kann.$ 473,786	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	0,91	0,958-0,958-0,958	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	0,31	0,306-0,306-0,306	0,32	0,26
US$ 160,568	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	Baozun Inc.	1	0,96	0,936-0,938-0,938	1,05	0,67
£ 13.319,141		1	**2025** I=0,03 S=0,056	**2026** I=0,059	06.08.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	5,04	5,056-5,048-5,115	6,28	4,16
£ 3.337,85	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	19,5	19,6-9,6-9,6	24,8	17
Euro 87,342		1	**2024** J=0,51	**2025** J=0,55	05.05.26			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	6,36	6,295-6,295-6,295	12,22	6,03
kann.$ 31,36	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,4	0,407-0,4	0,98	0,39
£ 1.373,429	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	3,96	4-4-4	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	34,8	34,85-5,15-5,1	45,25	29,81
sfrs 5,489	1	9	**2023** J=29	**2024** J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.225	1231-19-31	1.661	1.106
Euro 65		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	29,16	29,56-9,56-9,56	35,54	27,82
sfrs 13,443	1 zu je sfrs 1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	81,6	77,8-7,8-7,8	81,6	52,4
kann.$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,04	0,0515-0,0515-0,0515	0,05	0,04
US$ 201,645	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,2	21.08.26			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	18,95	19,37-9,37-9,37	20,85	13,8

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 57,282	1	10						A2PZMK	US07134L1070	Battalion Oil Corp.	1	0,72	0,73-0,73-0,73	1,82	0,66
kann.$ 5,355		1						A41RJF	CA07135M3021	Battery X Metals Inc.	1	1,06	1,08-1,08-1,08	3,23	0,99
kann.$ 374,383	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	5,23	5,27-5,27-5,27	6,79	3,45
DKK 237,796	1	1						A3CN4F	US0717711099	Bavarian Nordic AS ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	10,9	11,2-1,2-1,2	11,2	8,65
DKK 79,265		1	**2017** J=0	**2018** J=0				917165	DK0015998017	-"-	1	33,08	33,98-3,98-3,98	33,98	22,66
Euro 77	1	1		**2025** J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	155,7	160,8-0,8-0,8	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	22,32	22,22-2,22-2,72	24,47	13,8
kann.$ 417,855	1	1						A1XA1U	CA07278W1095	Bayhorse Silver Inc.	1	0,02	0,0165-0,0165-0,0165	0,06	0,01
kann.$ 15,337	1	1						A41GP4	CA07309M2031	Bayridge Resources Corp.	1	0,08	0,081-0,081-0,081	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	4,72	4,671-4,671-4,671	4,72	2,66
sfrs 55,149	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	53,1	53,8	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	0,06	0,0545-0,0545-0,0545	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	17,63	17,462-7,462-7,462	22,72	16,25
A$ 2.940,099		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd.	1	0,3	0,3-0,3-0,3	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	154	163,1-3,1-3,1	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	0,57	0,56-0,56-0,56	0,81	0,5
US$ 22,633	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	0,75	0,74-0,74-0,74	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	174,9	172,6-2,55-2,55	179,05	121,15
kann.$ 96,248	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,01	0,0158-0,0158-0,0158	0,15	0,01
Euro 40	1	1	**2024** S=0,64	**2025** I=1	17.06.26			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,75	33,05	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	3,76	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	6,29	6,59-6,475-6,465	7,21	4,52
H$ 969,27	1 zu je H$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	0,69	0,7166-0,7166-0,7166	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	0,0125-0,0125-0,0125	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	0,051-0,051-0,051	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	0,0805-0,0805-0,0805	0,09	0,08
US$ 710,525	1	1						A3D9ND	KYG0958D1060	Beisen Holding Ltd.	1	0,36	0,352-0,352-0,352	0,37	0,31

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 74,523		3	**2025** I=0 S=30	**2026** I=30 S=30	25.02.27			A142P7	JP3835760004	Bellsystem24 Holdings Inc., (Glob.)	1	7,3	7,2-7,2-7,2	7,65	6,8
£ 111,408	1	8	**2024** I=0,21 S=0,49 I=0,23	**2025** S=0,52	03.12.26			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	26	27-7-7	27	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	58,95	62,2-2,25-2,25	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	6,65	6
Euro	1	7						A42FFQ	IT0005717696	Bending Spoons S.p.A.	1	41,8	42,4-2,4-2,2	51	27,4
Euro 82,79		1	**2024** J=0,22	**2025** J=0,2	17.06.26			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	4,51	4,57-4,57-4,57	8,66	4,5
kann.$ 379,883	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	2,57	2,77-2,77-2,77	3,34	0,9
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS	1	0,58	0,572-0,572-0,572	0,86	0,28
A$ 446,293		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	1	0,47	0,4655-0,467	0,55	0,23
£ 90,279	1	4		**2024** I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	41,2	42,2-2,2-2,2	42,4	37,2
US$ 0,488	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	732.000	725500--30500	733.000	588.500
US$ 1.408,035	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	488,65	485,5-5,35-7,85-4,6	491,35	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	87,16	87,52-7,52-7,52	88,52	47,51
US$ 225,44	1	10						A41PQV	US0869211039	Beta Technologies Inc.	1	17,26	18,14-8,14-8,14	22,45	15,36
Euro 21,568		1						A3C86D	FI4000512587	Betolar Oyj	1	0,77	0,762-0,762-0,762	0,95	0,76
skr 121,854		1						A40HBD	SE0022726485	Betsson AB	1	8,77	8,525-8,525-8,525	13,52	7,38
Euro 61,959		1		**2018** J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	5,23	5,28-5,28-5,28	10,26	5,23
US$ 13,256	1	1						A40L86	US08774B5084	Better Home & Finance Holding Co.	1	15,46	17,66-7,67	17,67	7,01
kann.$ 618,007	1	2						A2P7XN	CA08772P2026	BetterLife Pharma Inc.	1	0,12	0,124-0,124-0,124	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	1,58	1,56-1,56-1,56	1,88	1,53
US$ 17,194	1	10						A42J38	US08862E3071	Beyond Meat Inc.	1	6,18	6,22-6,275-6,145	12,65	5,8
kann.$ 81,2	1	1						A3DLW3	CA0886691066	Beyond Oil Ltd.	1	1,42	1,34-1,34-1,34	2,1	0,88
Euro 188,491		1	**2022** I=0,3708 S=0,419	**2023** I=0,438 S=0,541	22.04.24	010		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	1,93	1,929-1,929-1,929	9,69	1,42
£ 299,1	1	1						A3D58Q	GG00BQBFY362	BH Macro Ltd.	1	4,9	4,96-4,96-4,96	5,1	4,7
skr 179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB	1	2,2	2,218-2,218-2,218	3,07	1,66
US$ 2.542,091	1	7	**2024**	**2025**	04.09.26			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	71	73-3-3	83	51
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	-"-	1	36,7	36,705-6,83-6,985-6,47	41,68	26,13
Yen 188,146		9	**2024** I=18 S=23	**2025** I=20 S=28	28.08.26			A0KD08	JP3800390001	Bic Camera Inc., (Glob.)	1	9,4	9,3-9,3-9,3	9,7	8,9
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB	1	2,13	2,16-2,16-2,16	2,19	1,2
£ 50,555	1	4						A2PKZC	US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,14	3,28-3,28-3,28	6,35	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1,36	1,39-1,39-1,39	1,39	0,58
£ 297,132	1	4						A3CVRU	GB00BN2TR932	Big Technologies PLC	1	0,93	0,915-0,915-0,915	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	10,5	10,6-0,6-0,6	10,6	8,8
US$ 479,495	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	2,1	2,001-2,026-2,068	5,49	1,87
Euro 12,38		1						A40H84	LU2859870326	BigRep SE	1	0,04	0,038-0,038-0,038	0,07	0,01
Euro 4,655		1						A0LD76	FR0004174233	Bilendi S.A.	1	7,41	7,38-7,38-7,38	9,5	6,76
US$ 340,435	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	11,69	11,644-1,626	29,6	11,62
US$ 340,435	1	1						A2JG7L	US0900401060	-"-	1	11,5	11,5-1,5-1,5	30,1	11,4
H$ 1.363,461	1	1	**2024** J=0,076	**2025** J=0,0836	12.05.26			A14T79	BMG1118Y1214	Binhai Investment Co. Ltd.	1	0,12	0,117-0,117-0,117	0,12	0,1
US$ 21,677	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	328,6	337,4-8-8	338	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	63,88	64,68-4,66-4,66	64,68	36,12
US$ 45,897	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	4,16	4,582-4,582-4,582	22,08	4
skr 74,345		1		**2025** J=2	29.05.26			A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB	1	27,22	28,06-8,06-8,06	34,48	25,42
US$ 63,816	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	0,18	0,189-0,178	1,24	0,15
CNY 110,782	1 zu je CNY 1	1						A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	4,42	4,8-4,8-4,8	9	4,38
US$ 147,754	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	225,5	226,75-7,75-3,2	227,75	137,05
US$ 4,978	1	1						A41038	US09071M3043	BioLineRx Ltd.	1	1,51	1,54-1,54-1,54	2	1,47
DKK 100,463	1 zu je DKK 2,5	1						A42CV2	DK0064867972	BioMar Group A/S	1	16,88	16,71-6,71-6,71	16,88	15,69
US$ 193,574	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	49,5	49,32-9,32-9,31	59,86	42,77
Euro 118,361		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	87,75	89,9-9,9-9,9	114,3	63,95
kann.$ 136,093	1	1						A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,16	0,1665-0,1665-0,1665	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	0,81-0,81-0,81	0,89	0,73
Euro 1.341,786		1						A3C4QB	FI4000480454	Bioretec Oy	1	0,01	0,0116-0,0116-0,0116	0,03	0,01
Euro 10,761		1	**2020** J=0,2	**2021** J=2	16.05.22			A1H8G1	FR0011005933	Biosynex	1	0,76	0,748-0,748-0,748	0,88	0,7
Euro 45,449		1						A3CS50	BE0974386188	Biotalys NV	1	1,47	1,512-1,512-1,512	4,03	1,47
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	4,37	4,475-4,476-4,476	4,48	3,67
kann.$ 55,403	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	44,86	45,64-5,64-5,64	52,15	17,4

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 177,888	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	29,25	28,8-8,8-8,35	42,55	26,05
US$ 360,634	1	4						A2QFQV	KYG1144A1058	Bit Digital Inc.	1	0,68	0,7608-0,7608-0,7608	1,9	0,68
US$ 271,782	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	6,22	6,703-6,703-6,703	16,61	5,95
US$ 108,69	1	10						A41MPT	US0919471013	Bitgo Holdings Inc.	1	4,66	4,88-4,88-4,88	11,1	3,76
US$ 603,226	1	10		**2024** J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	19,1	19,396-9,674-8,994	28,8	11,41
Euro 35,702		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,15	23.04.26			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	35,65	35,6-5,6-5,6	39,75	33,4
kann.$ 55,614	1	1						A41L3A	CA09175N1096	Bitzero Holdings Inc.	1	2,32	2,68-2,68-2,68	8,1	2,1
US$ 126,315	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	93,5	92-2-2	93,5	71,5
US$ 109,438	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	18,8	19-9-8,9	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	131-1-1	189,4	120,8
A$ 174,92		7						A41VMT	AU0000433351	Black Bear Minerals Ltd.	1	0,21	0,224-0,224-0,224	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	70,65	72,05-2,05-2,05	72,05	57,18
kann.$ 56,336	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,49	0,473-0,473-0,479	0,89	0,46
kann.$ 587,032	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,6	8,515-8,36-8,295	11,53	2,72
US$ 58,125	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	29,91	30,3-0,29-0,29	49,2	21,56
US$ 55,6	1	10	**2024**	**2025**	11.12.26			A0NEG1	US0925011050	Blackrock Enhanced Global Dividend Trust	1	9,62	9,704-9,703-9,701	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	1.017,5	1014-2,5-31	1.031	805,1
kann.$ 381,904	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,47	0,475-0,475-0,475	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	3,44	3,63-3,63-3,63	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	9,9	10,2-0,2-0,2	12,2	9,3
US$ 750,625	1	1	**2025** Q=0,468 Q=0,518 Q=0,649 Q=0,968	**2026** Q=0,778 Q=0,864 Q=1,12	02.11.26			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	104,6	102,75-2,75-2,75	141,86	88,93
A$ 1.721,66		7						A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	1	0,01	0,0095-0,0095-0,0095	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	20,18	20,405-0,405-0,405	22,77	19,31

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 Q=0,6875	06.11.26			884869	PAP169941328	Bladex Inc.	1	47	46,2-6,2-6,2	49	44,6
US$ 540,816		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	67,35	66,5-6,6-6,9	73,85	41,33
US$ 38,712	1	1						A410MN	AU0000380420	-"-	1	65	66-6-6	72,5	41,4
US$ 295,657	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	197,6	200,5-1-3-1,5-1	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	7,92	7,864-7,864-7,864	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	6,95	7,3-7,3-7,3	8,05	6,65
kann.$ 131,619	1	1						A421RP	CA09511B1085	Blossom Gold Inc.	1	0,59	0,531-0,53	0,62	0,53
sfrs 87,077		1						A3CPM1	CH1112477067	Bloxolid AG	1		0,0005	0,06	
A$ 236,068		7						A42GCG	AU0000477796	BLS Pharmaceuticals Ltd.	1	0,6	0,602-0,602-0,602	0,81	0,55
kann.$ 27,856	1	1						A41BDM	CA09523F1053	Blue Ant Media Corp.	1	3,12	3,28-3,28-3,28	3,66	3,06
US$ 31,347	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	51,32	50,22-0,22-0,22	71,64	40,6
kann.$ 177,305	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,32	0,328-0,328-0,336	0,67	0,28
kann.$ 104,981	1	1						A413T9	CA09570Q5095	Blue Moon Metals Inc.	1	3,38	3,7-3,7-3,7	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	8,74	8,842-8,841-8,841	10,87	8,52
kann.$ 434,231	1	1						A12GAR	CA0960495079	Blue Sky Uranium Corp.	1	0,02	0,0172-0,0172-0,0172	0,04	0,01
kann.$ 579,705	1	1						A2PD5T	CA09609Y1016	Blueberries Medical Corp.	1		0,0005-0,0005		
kann.$ 82,656	1	10						A416C0	CA0959221007	BluEnergies Ltd.	1	1,21	1,2-1,2-1,2	1,83	1,2
nkr 25,567		1	**2024** J=76,05	**2025** J=36,17	22.05.26			A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA	1	60	58,9-8,9-8,9	60	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	20,8	21-1-1	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	86,96	89,32-6,87-7,03	112,98	79,61
A$ 578,609		7						A2QMDE	AU0000131849	Boab Metals Ltd.	1	0,16	0,166-0,166-0,166	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	5,47	5,568-5,568-5,538	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	150,86	151,04-1,04-0,98-1-1-49,96-50,26-49,58	215,75	149,58
US$ 285,421	1	1						A2H7ZP	USU7744C1063	Boku Inc.	1	1,41	1,41-1,41-1,41	1,6	1,12
skr 284,225		1	**2023** J=7,5	**2025** J=11	29.04.26			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB	1	43,79	45,42-5,42-5,42	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	3,59	3,682-3,682-3,682	5,66	3,52
kann.$ 88,15	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	213,7	214,2-4,3-4,9	232,7	130
skr 65,859		1						A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB	1	29,78	28,28-8,28-8,28	29,78	15,85
nkr 42,532		1	**2024** J=6,75	**2025** J=7,3	28.05.26			870485	NO0003110603	Bonheur ASA	1	24,15	24,3-4,3-4,3	24,5	22,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	135,9	135,05-5,05-2,55	4.676	131,25
Euro 0,328		1						A4205N	FR00140153G5	Boostheat SAS	1	0,12	0,12-0,12	0,56	0,12
US$ 118,603	1	4	**2025** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	**2026** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	12.11.26			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	73,18	73,7-3,68-3,68	85,62	51,96
kann.$ 147,592	1	1						A40C3B	CA09972D1069	Borealis Mining Co. Ltd.	1	0,48	0,4775-0,4775-0,4775	0,89	0,43
US$ 315,4		4		**2024** J=0,02	03.03.25			A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd.	1	3,57	3,532-3,532-3,53	5,72	3,17
nkr 100		1	**2024** J=4,25	**2025** J=4,75	17.04.26			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA	1	13,48	14,14-4,14-4,14	16,98	12,62
A$ 415,202		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	1	0,81	0,8952-0,8952-0,8952	1,23	0,58
US$ 1.449,23	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	40,02	40-39,99-9,995	84,4	36,41
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,07	0,0542-0,0542-0,0542	0,66	0,05
nkr 103,801		1	**2024** I=3 S=0,7	**2025** I=3	15.05.26			A0MSSM	NO0010360266	Bouvet ASA	1	4,86	4,935-4,935-4,935	4,93	4,23
Euro 388,438		1	**2024** J=2	**2025** J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	41	40,77-0,84-1,06	53,18	39,91
US$ 137,201	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	38,38	37,68-7,67-7,68	38,38	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	7,35	7,371-7,395-7,44	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	44,7	43,6-3,6-3,6	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	12,81	12,964-2,964-2,966	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	1,05	1,042-1,042-1,042-1,05	2,33	1,02
kann.$ 30,474	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	0,85	0,84-0,84-0,84	2,2	0,83
A$ 2.275,942		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	1	0,07	0,0676-0,0676-0,0676	0,13	0,07
A$ 1.327,952		7	**2024** I=0,3027 S=0,3196	**2025** I=0,3274 S=0,3282	09.09.26			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd.	1	13,24	13,182-3,182-3,182	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	2,74	2,68-2,68-2,68	3,82	2,68
skr 204,756		1	**2024** J=3,75	**2025** J=3,8	29.04.26			A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB	1	13,98	14,07-4,07-4,07	14,07	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	2,04	2,1-2,1-2,1	2,1	1,76
kann.$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1				
US$ 113,584	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	40,2	40,8-0,8-0,8	40,8	13,29
A$ 276,154								A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	1	1,15	1,2-1,2-1,2	4,24	1,01
Euro 29,306		1						A115LB	LU1068091351	Brederode SA	1	98	98,6-8,6-8,6	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	3,84	3,94-3,94-3,94	3,94	3,44

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 8,387	1	1						A42CFR	IE0009876H30	Brera Holdings PLC	1	2,64	2,92-2,92-2,92	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	19,1	19,1-9,1-9	21,2	15,2
kann.$ 8,7		8						A41DJH	CA1079303071	Briacell Therapeutics Corp.	1	2,9	2,98-2,98-2,98	3,62	2,78
US$ 195,487	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	60,28	62,21-2,2-2,2	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	4,44	4,42-4,42-4,42	4,78	3,08
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	Bridgestone Corp. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,9	10,7-0,7-0,7	11,1	9,8
Yen 1.291,388		1	**2025** I=115 S=115	**2026** I=60 S=65	29.12.26			857226	JP3830800003	-"-, (Glob.)	1	22,39	21,93-1,93-1,93	22,67	20,26
US$ 57,512	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	39	38,8-8,8-8,8	58,5	38,8
A$ 1.108,096		7						A2QK3Y	AU0000126633	Brightstar Resources Ltd.	1	0,35	0,362-0,362-0,362	0,43	0,3
US$ 5.045,27	1	1	**2022** J=0,96	**2025** I=0,8 S=0,5	04.09.26			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,16	0,1617-0,1617	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	162,25	168,95-8,95-8,95	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	55,09	55-5,01-4,21	58,51	44,46
£ 2.155,557		1	**2025** Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	**2026** Q=0,6126 Q=0,6126 Q=0,6126	01.10.26			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	53,72	53,6-3,6-3,8	57,2	45,4
£ 2.156,558	1	1	**2025** Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883 Q=0,8234 Q=0,834	**2026** Q=0,83	10.07.26			916671	US1104481072	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52,5	52,5-2,5-2,5	57	45,5
kann.$ 87,232	1	10						A423P0	CA11120Q7084	Brixton Metals Corp.	1	0,32	0,348-0,348-0,348	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	307,1	312,95-1,5-1,25-3-1,25-3,9	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	159	155,3-5,3-5,3	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	13,34	13,58-3,58-3,58	13,58	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	41,81	41,51-1,51-1,51	47,84	36,57

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	33,88	33,99-3,99-3,99	42,1	31,61
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	32,78	32,58-2,56-2,56	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	25,86	26,54-6,54-6,54	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	33,2-3,2-3,2	33,4	31,2
A$ 94,6		7						A14VRS	AU000000BRK4	Brookside Energy Ltd.	1	0,21	0,23-0,23-0,23	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	27	27-6,8-7	27	23,6
US$ 331,692	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	60,58	60,02-0,02-0,02	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	25,52	25-5-5	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	50,6	52-2-2	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	51,48	53,65-3,65-3,65	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	7,11	7,17-7,17-7,17	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	84,46	84,56-4,56-4,58	99,14	70,3
kann.$ 16,55	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	9,13	9,178-9,178-9,177	9,96	

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	2,55	2,546-2,549-2,53	2,75	1,96
US$ 52,472	1	1		**2022**	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	0,84	0,8935-0,8935-0,8935	2,66	0,79
kann.$ 149,772	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	1,71	1,866-1,866-1,866	5,35	1,68
PLN 25,53		1	**2024** J=25,43	**2025** J=32,42	02.06.26			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A.	1	163	164,75-4,75-4,75-57,3	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	2,9	2,94-2,94-2,94	2,96	2,76
A$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,02	0,016-0,016-0,016	0,04	0,01
US$ 192,119		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A.	1	91,26	90,4-0,42-0,62	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	10,3-0,3-0,3	10,6	9,85
£ 315,185	1	1	**2025** I=0,202 S=0,539	**2026** I=0,208	12.11.26			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	33,56	33,84-3,84-3,84	33,84	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	12,56	12,7-2,44-2,3	15,71	11,34
kann.$ 12,693	1	4						A412WU	CA1208313009	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,74	0,55-0,55	0,93	0,55
Euro 453,872		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,92	26.05.26			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	28,61	28,49-8,49-8,5	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	2,65	2,756-2,756-2,756	8,52	2,46
US$ 62,815	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	214	208-8-8	306	192
US$ 244,858	1	10						A2QK02	US1241551027	Butterfly Network Inc.	1	6,41	6,64-6,64-6,805	8,61	5,59
A$ 466,526		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,01	0,013-0,013-0,013	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	38,6	39,41-9,41-9,41	54,65	35,81
US$ 258,414	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	5,9	5,91-5,91-5,91	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	22,94	22,74-2,74-2,74	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	3,79	3,86-3,86-3,86	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	2,21	2,19-2,19-2,19	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	115,45	117,75-7,7-7,7-21,5	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	8,05	8,035-8,033-8,046-8,054-8,067-8,005	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	7,78	7,78-7,78-7,78	12,15	7,42

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 2.253,205	1	1	**2024** S=0,6197	**2025** I=0,1793	11.06.26			A0M0HG	HK0285041858	1	2,48	2,532-2,532-2,532	3,96	2,26
US$ 116,851	1	1	**2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	**2026** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	04.09.26			A0HGF5	US12541W2098	1	125,9	128,7-8,75	183,25	119,5
US$ 157,28	1	1						A2QJVE	US12468P1049	1	11,27	11-1,002-0,9	12,09	6,72
Euro 94,09	1	1	**2024** J=1	**2025** J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	1	21,55	21,25-1,25-1,25	27,75	20,65
Euro 24,711		1		**2022** J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	1	1,88	1,88-1,88-1,88	2,12	1,82
kann.$ 348,232	1	1						A2JC8S	CA1271061022	1	0,71	0,712-0,712-0,712	0,97	0,69
US$ 22,212	1	7						906006	US1271903049	1	585,5	595-5-5	595	372,8
DKK 386,053		1						A2QG5D	DK0061412772	1	5,37	5,535-5,535-5,535	6,33	4,04
US$ 275,393	1	1						873567	US1273871087	1	290,45	306-6-6	357,1	222,8
A$ 483,584		7						A3E3UB	AU0000310302	1	0,01	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	1	22,98	22,65-2,65-2,65	23,88	19,87
US$ 203,78	1	1						A2P92E	US12769G1004	1	25,55	25,535-5,535-5,535	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	1	11,3	11,45-1,45-1,455	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	1	55,18	55,18-5,16-5,16	80,86	52,96
Yen 121,966		4	**2024** I=0 S=58	**2025** I=0 I=66 S=0				A1JH47	JP3220580009	1	17,2	16,8-6,8-6,7	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	1	18,6	19,1-9,1-8,4	27,8	13,9
Euro 33.411,66		4						A3CVHY	FR0014004QR6	1		0,0002-0,0002		
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	1	48,02	47,78-7,79-7,79	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	1	42,4	42,4-2,4-2,4	43,2	39,6
nkr 160,074		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,3	11.05.26			A2QNZ9	NO0010078850	1	2	2,03-2,03-2,03	2,14	1,82
kann.$ 413,154		4						A422L6	CA1320631080	1	0,37	0,412-0,412-0,412	0,57	0,37
kann.$ 435,533	1	1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	1	74,2	74,22-4,22-4,42-4,5	112,64	69,66
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	1	18,27	18,472-8,394-8,396	24,99	16,74

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 46,657	1	1		**2024** I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	109,75	114,85-4,85-4,85	149,6	105,3
skr 60,559	1	1	**2015** J=0	**2017** J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB	1	60,6	59,6-9,6-9,6	67	40,8
US$ 749,195	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,2	0,2005-0,2045-0,1966	0,77	0,14
kann.$ 44,394	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	7,02	7,005-7,005-7,005	12,22	6,2
kann.$ 258,799	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,59	0,614-0,614	1,54	0,54
kann.$ 213,166	1	1						A3DNWN	CA13551Y1016	Canadian Copper Inc.	1	0,29	0,298-0,298-0,298	0,43	0,29
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	102,8	103,48-3,46-3,46	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	109,35	111,45-1,45-1,45	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	49,03	48,3-8,315-8,315	49,03	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	79,6	80,56-0,56-0,56	81,76	59,5
kann.$ 67,897	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	7,58	8,23-8,23-8,23	21,62	7,58
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	129,1	127,6-7,6-7,6	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	31,36	31,74-1,74-1,74	34,82	26,1
kann.$ 228,115	1	1						A2QJQ8	CA1368421014	Canagold Resources Ltd.	1	0,38	0,374-0,374-0,374	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	2,49	2,58-2,58-2,58	3,78	2,12
kann.$ 221,255	1	1						A3EVZ1	CA13709C1005	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,13	0,144-0,144-0,144	0,2	0,13
kann.$ 76,235	1	1						A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,05	0,0502-0,0502-0,0484	0,73	0,03
kann.$ 154,316	1	1						A3EKUB	CA13740E1079	Cancambria Energy Corp.	1	0,11	0,106-0,106-0,106	0,21	0,11
kann.$ 117,341	1	1						A0J328	CA1375761048	Canfor Corp.	1	9,75	9,7-9,7-9,7	9,95	8,45
kann.$ 98,759	1	1						A3D495	CA13765U2002	Cannara Biotech Inc.	1	1,16	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	26,21	26,24-6,25-6,01	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	22,6	22,8-2,8-2,8	23,8	19,5
kann.$ 423,353	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,61	0,604-0,6016-0,5926	1,23	0,59
CNY 132,671		1		**2021** J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc.	1	3,06	3,08-3,08-3,08	4,52	2,26
A$ 2.062,115		7						A1CYDJ	AU000000CAY9	Canyon Resources Ltd.	1	0,02	0,0235-0,0235-0,0235	0,03	0,02
Yen 533,011		4	**2025** I=20 S=25	**2026** I=23 S=23	30.03.27			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	23,25	21,65-1,65-1,65-1,95	25,6	14,7

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	123,2	122,75-2,5-2,9	150,65	85,8
Euro 38,468		1						A41Z80	FR0014019Y19	Capital B S.A.	1	5,62	5,75-5,75-5,75	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	177,25	178,05-8-8	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	39,6-9,6-9,6	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	19,84	20,16-0,16-0,16	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	1,57-1,57-1,57	1,7	1,56
US$ 113,652	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	13,64	13,49-3,49-3,49	22,46	10,65
US$ 58,139	1	1						A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	5	5,292-5,292-5,292	8,83	3,26
A$ 457,143		7		**2025** I=0,05 S=0,05	16.09.26			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	8,01	8,416-8,413-8,404	10,82	5,55
nkr 75,048		1						A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS	1	0,37	0,37-0,37-0,37	0,52	0,32
kann.$ 766,042	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	7,13	7,722-7,722-7,722	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	15,3	15,1-5,1-5,1	18	13
Euro 16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	5	4,94-4,94-4,94	11,99	4,86
kann.$ 49,059	1	7						A3C5SU	CA14116K4046	Carbon Streaming Corp.	1	0,58	0,59-0,59-0,59	0,64	0,48
kann.$ 176,141	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	8,57	8,355-8,39-8,39	8,57	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	222,9	219-9-9	227,7	154
kann.$ 118,93	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,97	0,986-0,986-0,986	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	12,08	12,04-2,04-2,04	12,34	11,22
US$ 51,734	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	60,5	62,5-2,5-2,5	62,5	58,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 282,595	1	1						A41A14	US1421521071	Caris Life Sciences Inc.	1	28,8	29,8-9,8-9,8	29,8	17,6
DKK 98,958		1	**2024** J=27	**2025** J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	127,75	126,5-6,5-6,55	134,65	104,05
DKK 33,699		1	**2024** J=27	**2025** J=29	17.03.26			854095	DK0010181676	-"-	1	141	140,5-0,5-0,5	153	114
US$ 68,805	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	9,07	9,245-9,24-9,24	11,02	8,57
US$ 141,943	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	46,45	47,82-7,82-7,82	54,08	31,18
A$ 276,12		7						A2PKRC	AU0000046203	Carnaby Resources Ltd.	1	0,46	0,478-0,477-0,477	0,57	0,43
A$ 408,066		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,04	0,037-0,037-0,0365	0,09	0,03
A$ 427,303		7						A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	1	0,07	0,0802-0,0802-0,0802	0,12	0,07
US$ 1.344,61	1	1						A42BYX	BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	1	25,02	24,72-4,72-4,72	27,02	19
US$ 49,541	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	254,5	254,6-4,6-4,6	543,8	249,3
Euro 736,315		1	**2025** J=0,97	**2026** I=0,21	28.07.26			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,35	13,305-3,27-3,11	17,54	13,11
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	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	2,38	2,26-2,26-2,26	2,98	2,26
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	50,16	51,54-1,54-1,54	65,9	44,85
US$ 719,916	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	52,45	52,8-2,75-3,16	403,65	50,35
Euro 62,278		1						A3CRZT	FR0013333077	Carvolix S.A.	1	5,74	5,4-5,4-5,4	7,06	5,02
US$ 62,652	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	84,92	82,58-2,56-2,56	90,78	65,28
US$ 36,96	1	5	**2025** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2026** Q=0,65 Q=0,65	30.10.26			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	620,4	614,8-4,6-4,8	792,6	464
Euro 400,964		1						A40CWP	FR001400OKR3	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	0,16	0,1523-0,1523-0,1523	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	12,83	13,06-3,07-3,06	13,4	10,97
kann.$ 161,503	1	4						A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	1	0,15	0,1505-0,1505-0,1505	0,38	0,15
skr 477,526		1		**2024** J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB	1	11,64	11,715-1,715-1,72	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	1,47	1,494-1,494-1,494	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	638,8	640,6-5,2-36,4-41,6	936,2	491
H$ 6.081,128	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,44	1,4365-1,4375-1,4395	1,67	1,19
A$ 2.036,977		7						A0RPBW	AU000000CXU9	Cauldron Energy Ltd.	1	0,02	0,026-0,026	0,06	0,02
nkr 39,701		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,47	0,475-0,4805-0,479	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 Q=0,86	30.11.26			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	295,4	288,6-8,6-8,6	315,6	203,6
DKK 20		1	**2024** J=0,64	**2025** J=1	30.04.26			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	11,92	13-3-3	15,2	6,11
US$ 288,196	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	108,75	108,1-8,1-8,1	131,05	108,1

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
PLN 100,771		1	**2023** J=1	**2024** J=1	27.06.25			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt Red S.A.	1	60,5	61,06-1,06	69,4	50,44
kann.$ 20,961	1	1						A2QH96	CA12510R1082	CDN Maverick Capital Corp.	1	0,04	0,0695-0,0695	0,11	0,04
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	144,95	143,15-3,15-3,15	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	43,8	43,5-3,5	66,98	41,57
Euro 14,097		1		**2021** J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	9,67	9,69-9,69-9,69	11,26	9,66
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	42,85	43,27-3,27-3,27	58,9	35,82
US$ 48,932	1	1						A2JAAX	US15102K1007	Celcuity Inc.	1	57,5	60--	100	48,8
kann.$ 126,112	1	1						A406LU	CA15101Q2071	Celestica Inc.	1	240	252-2-1	404	206
skr 1.326,966		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB	1		0,0043-0,0043	0,03	
£ 1.139,403	1	5						A0B7QK	GB0034330679	CelLBxHealth PLC	1	0,01	0,0005-0,0005	0,04	
US$ 249,44	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	10,85	10,535-0,535-0,535	14,36	8,88
Euro 72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	0,77	0,868-0,868-0,8685	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	25,22	25,44-5,44-5,45	31,79	22,16
A$ 3.728,025		7						A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	1		0,0015-0,0015-0,0015	0,01	
Euro 17		1	**2024** J=1,88	**2025** J=2,06	18.05.26	029		911069	IT0001128047	Cembre S.p.A.	1	77,2	78,1-8,1-8,1	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	12,5	12,88-2,88-2,88	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	8,55	8,95-8,95-8,95	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	292,8	287,9-7,9-7,9	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	20,76	21,5-1,5-1,5	24,76	20,76
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	29,59	28,61-8,61-8,615	29,59	13,58
US$ 493,995	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	60,44	61,56-1,56-1,56	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	36,38	37,24-7,24-7,24	37,24	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	17,82	18,475-8,475-8,475	20,27	12,26

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1,54	1,6-1,6-1,6	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	0,14-0,14-0,14	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	21,58	21,3-1,3-1,3	26,06	17,27
H$ 4.224	1	1						A400C0	KYG2006G1313	Central New Energy Holding Group Ltd.	1	0,92	0,94-0,94-0,94	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	9,9-9,9-9,9	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	1,69	1,67-1,67-1,67	2,56	1,61
US$ 19,234	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	86,3	96,7-6,7	280	86,3
US$ 98,993	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	27,87	29,19-9,19-9,19	59,96	27,61
kann.$ 180,582	1	1						A3D6HZ	CA1566151066	Century Lithium Corp.	1	0,12	0,116-0,116-0,116	0,23	0,11
- 90,894	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	1,84	1,921-1,921-1,921	2,82	1,66
US$ 45,23	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	7,32	7,59-7,59-7,58	11,34	5,23
£ 213,832	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,45	3,504-3,44-3,326	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	7,95	8-8-8	20,2	7,4
US$ 142,778	1	1		**2021** Q=0,5714				A2QQRF	CA1567881018	Cerrado Gold Inc.	1	1,35	1,414-1,414-1,414	1,53	1,28
kann.$ 677,062	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,35	0,3725-0,3725-0,3725	0,52	0,28
US$ 152,539	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	9,57	9,594-9,604-9,976-10,32	10,32	3,74
US$ 28,154	1	1						A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1	25,8	27,6-7,6-7,6	43,2	15,1
CZK 537,99		1	**2024** J=47	**2025** J=42	04.06.26			887832	CZ0005112300	CEZ AS	1	55,5	56,05-6,05-6,05	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	107,85	108,15-8,2-7,55	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	72,8	71-1-1	72,8	58,66
A$ 390,163		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd.	1	0,58	0,6074-0,6074-0,6066	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	7,4-7,35-7,35	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	1,39	1,4-1,4-1,4	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	0,093-0,093-0,093	0,11	0,09
kann.$ 293,903		7						A42DFZ	CA1599161058	Charbone Corp.	1	0,07	0,0798-0,0798-0,0798	0,08	0,07
£ 2.945,493	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,03	0,0295-0,0295-0,0295	0,03	0,01
US$ 47,739	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	317,6	320,4-0,4-0,3	320,4	127,65
US$ 1.729,336	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	13.11.26			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	80,1	79,88-9,88-9,86	97,08	73,68

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.500		1	**2024** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2025** Q=1 Q=1	17.08.26			A286PF	US808513BJ38	1000	89,38	89,64-9,64-9,62-9,52	90,06	89,35
US$ 119,277	1	1						A2AJX9	US16119P1084	1	94,5	93,3-3,18-3,12-5,12	217,15	91,19
- 102,101	1	1						901638	IL0010824113	1	143,7	143,65-2,9-0,45	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	1	0,23	0,222-0,222-0,222	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	1	98	93,2-3,2-3,2	102,8	42,35
DKK 17,402		7	**2023** J=4	**2024** J=7	10.10.25			A0MS80	DK0060055861	1	79,9	80,2-0,2-0,2	96,7	33,08
£ 272,127	1	11	**2024** I=0,027 S=0,053	**2025** I=0,028	13.08.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	1	6,38	6,51-6,51-6,51	7,33	5,11
CNY 160	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,0115	24.06.26			A0M4XB	CNE1000002C2	1	0,11	0,115-0,115-0,114	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	1	268,7	266-6-6	268,7	165
kann.$ 76,886	1	4						692606	CA1651841027	1	1,55	1,66-1,66-1,66	3,06	1,55
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	1	204,35	204,5-4,5-7,35	208,05	130,02
US$ 225,449	1	2						A2PL6S	US16679L1098	1	19,16	18,78-8,78-8,78	29,03	14,73
H$ 547,403	1 zu je H$ 1	1	**2024** J=0,1748	**2025** J=0,3656	19.05.26			A413CX	CNE100006T51	1	3,3	3,38-3,38-3,38	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	1	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	1	0,16	0,163-0,163-0,163	0,18	0,16
- 860,184		1	**2024** J=0,0372	**2025** J=0,0496	11.05.26			A0JJ7C	SG1T06929205	1	0,83	0,835-0,835-0,84	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	1	0,08	0,0775-0,0775-0,0775	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	1	0,91	0,9242-0,9242-0,9242	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	1	1,08	1,0805-1,0835-1,0855	1,61	1,05
CNY 2.391,42		1	**2024** J=0,2383	**2025** J=0,257	05.06.26			A0M4XE	CNE1000002G3	1	0,42	0,4152-0,4152-0,4152	0,53	0,41
CNY 240.417,328	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	1	1,13	1,1264-1,125-1,1362	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	1	0,08	0,0815-0,0815-0,0815	0,1	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,16	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	0,2	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	0,0755-0,0755-0,0755	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	0,73	0,745-0,745-0,745	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	0,535-0,535-0,535	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	19,9	20,6-0,6-0,6	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	0,0386-0,0386-0,0386	0,06	0,04
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	0,115-0,115-0,115	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	2,11	2,1565-2,1565-2,1555	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	2,69	2,6825-2,6825-2,7105	3,79	2,51
H$ 1.010,094	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,38	2,42-2,42-2,42	4,56	1,92
CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,1096	**2026** J=0,0713	04.05.26			A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,52	0,5238-0,5238-0,5238	0,94	0,51
CNY 331,788	1	1	**2024** S=0,3176	**2025** I=0,1917 I=0,1405 J=0,0907	05.05.26			A2QMUD	US16890R1095	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	5,35	5,2-5,2-5,2	5,7	5,1
H$ 1.127,82	1	1	**2025** I=0,0558 J=0,041	**2026** I=0,0407	04.09.26			A2PWA4	HK0000552189	China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	1	0,1	0,1039-0,1039-0,1039	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	0,07	0,079-0,079-0,079	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	0,52	0,5164-0,5164-0,5156	0,61	0,44
H$ 12.370,151	1	1	**2024** J=0,1754	**2025** J=0,1911	10.06.26			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,25	0,2451-0,2451-0,2451	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	0,14	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	2,17	2,183-2,183-2,187	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	0,25-0,25-0,25	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	0,5	0,5-0,5-0,5	0,51	0,45
H$ 4.245,401		1	**2025** S=0,0022	**2026** I=0,0167	10.09.26			A2PE7R	KYG2120H1065	China Risun Group Ltd.	1	0,17	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	0,394-0,394-0,394	0,44	0,37
H$ 5.373,786	1	1	**2020** I=0,11 S=0,18	**2021** I=0,12 S=0,06	05.07.22			A2PQ6R	KYG211901064	China SCE Group Holdings Ltd.	1		0,0005-0,0005-0,0005		

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1						A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,74	4,686-4,692-4,693	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	0,8	0,79-0,79-0,795	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	0,332-0,332-0,332	0,51	0,3
H$ 2.249,015	1	1						A0YAQ6	KYG211321081	China Vanadium Titano Magnetite Mining Co. Ltd.	1		0,001-0,001-0,001	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	0,435-0,435-0,435	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	0,048-0,048-0,048	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	0,0285-0,0285-0,0285	0,03	0,03
H$ 1.822,756	1	1						A0F61K	BMG211591018	China Yurun Food Group Ltd.	1		0,0005-0,0005-0,0005	0,01	
CNY 5.920,2	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1802 J=0,1704	**2025** J=0,1505	15.06.26			A2AF8R	CNE1000025S9	China Zheshang Bank Co. Ltd.	1	0,25	0,248-0,248-0,248	0,26	0,24
US$ 1.322,278	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	25,2	24,95-4,95-4,95	34,87	24,25
Yen 260,325		4	**2024** J=0	**2025** J=0				603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	3,18	3,24-3,24-3,24	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	90.100	90000--	141.200	81.800
kann.$ 309,61	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1W5Z8	CA17039A1066	Choice Properties Reit	1	9,35	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	0,08-0,08-0,08	0,09	0,08
CNY 1.100,188	1 zu je CNY 1	1						A0Q29M	CNE1000009W5	Chongqing Machinery & Elec. Co. Ltd.	1	0,14	0,154-0,154-0,155	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	0,7	0,695-0,695-0,695	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	137,15	137,3-6,75-7,4	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	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	416,4	420,2-0,2-0,2	607	365
US$ 145,637		12						A427JC	US1709241046	ChronoScale Holdings Corp.	1	12,44	15,28-5,3	18,98	12,44
£ 480,974	1	1						A42PS7	GG00C0GC7Q38	Chrysalis Investments Ltd.	1	0,73	0,727-0,727-0,727	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	313,8	312,7-2,6-2,6	320,4	250

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 758		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=35	29.09.26			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	14,8	14,7-4,7-4,7	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	37,11	37,17-7,16-7,16	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	93,56	93,5-3,5-3,5-4,46	96,58	70,58
sfrs 4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	138,8	148,8-8,8-8,8	184	120,6
Euro 119,807	1	1	**2024** I=0,46 S=0,46	**2025** I=0,47 S=0,47	03.07.26			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	25,4	24,85-4,85-4,85	31,8	24,75
US$ 141,809	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	313,6	316,9-21,3-4,4	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		0,0005-0,0005-0,0005		
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	270	266,6-6,7-5,9	280,2	223,15
Euro 24,349	1	7						A2PWHR	IE00BKYC3F77	Cimpress PLC	1	72,65	71,45-1,45-1,45	72,65	64,35
US$ 153,51	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	156,2	159,4-9,4-9,35	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	201,55	188,8-8,8-8,8	201,55	172,36
US$ 49,203	1	10						A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	5,74	5,871-5,87-5,87	8,13	4,99
US$ 415,031	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1	6,72	7,64-7,64-7,64	25,13	6,7
nkr 291,493		1						A3EUN9	NO0013033795	Circio Holding ASA	1	1,03	1,064-1,064-1,064	1,2	0,89
US$ 234,685	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	72,05	72,65-3-1,1-1,3	116	43
US$ 50,118	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	98,76	101,3-1,3-1,3	153,2	91,32
Euro 167,993		1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	17,16	17,26-7,26	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	100,8	100,2-0,22-0,12-98,59	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	1,34	1,3425-1,341-1,341	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	0,25	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	109,96	109,42-10,1-1,46	128,76	89,23

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	12,6	12,9-2,9-2,9	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	57,12	57,28-7,28-7,28	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	6,8-6,8-6,8	7,95	6,45
Euro 183,569		1		**2025** J=0,2	19.01.26			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	2,81	2,845-2,845-2,845	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	25	26,4-6,4-6,4	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	7,54	7,516-7,536-7,536	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	0,049-0,049-0,049	0,06	0,05
kann.$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,09	0,0755-0,0755-0,0755	0,59	0,07
Euro 57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	0,41	0,408-0,408-0,408	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	3,144-3,128-3,196	4,34	3,07
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 0,92	1		**2019** J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	10,97	11,12-1,13	11,71	7,38
US$ 220,225	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,3	1,29-1,29-1,255	2,34	1,18
£ 992,845	1	4						A3DE63	GB00BP371R64	Clean Power Hydrogen PLC	1		0,0045-0,0045-0,0045	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	1,78	1,79-1,79-1,79	1,79	1,35
US$ 256,817	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	6,89	7,34-7,34-7,34	15,98	6,71
£ 362,992	1	1						A40WEL	JE00BTJ01443	Cleantech Lithium PLC	1	0,05	0,0435-0,0435-0,0435	0,05	0,03
kann.$ 100,636	1	1						A414LQ	CA18453C4048	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,02	0,0215-0,0215-0,0215	0,02	
US$ 13,584	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	25,4	27,2-7,2-7,2	35,4	21,8
A$ 364,756		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,02	0,0235-0,0235-0,0235	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	27,88	28,82-8,82-8,82	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	11,88	12,355-2,355-2,355	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	28,4	27,8-7,8-7,8	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	51,4	52,2-2,2-2,2	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	4,4	4,483-4,483-4,478	7,3	4,28
nkr 318,105		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,17	1,222-1,222-1,222	1,25	0,92
US$ 321,185	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	291,8	293,8-3,8-3,8	323,2	136,26

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 645,719	1	4						A3DNL0	KYG2216H1011	ClouDr Group Ltd.	1	0,03	0,031-0,031-0,031	0,05	0,03
US$ 435,441	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	4,02	4,07-4,07-4,07	4,78	1,45
H$ 2.526,451	1	1	**2025** I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,31	**2026** I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.26			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,65	8,5-8,5-8,5	8,65	7,5
Euro 33,222		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	6,09	5,99-5,99-5,99	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	16,68	16,1-6,1-6,1	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	8,33	8,48-8,48-8,48	9,01	7,38
US$ 357,931	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	273,05	260,2-0,2-0,2	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	1,41	1,42-1,419-1,4185	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	61,96	61,54-1,54-1,52	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	9,99	9,9-9,9-9,9	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	0,0234-0,0234-0,0234	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	21,6	21-1-1	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	99	98,3-8,3-8,3	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	101	98,6-8,6-8,6	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	53,6	55,1-5,1-5,1	55,1	49,25
A$ 130,798	1	7	**2024**	**2025**	22.09.26			A1C3B8	US1914592050	Cochlear Ltd. ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank	1	42	42,8-2,8-2,8	43,8	36,8
A$ 65,399		7	**2024** I=2,15 S=2,15	**2025** I=2,15 S=1,3	21.09.26			898321	AU000000COH5	-"-	1	86,63	87,98-7,97-8,05	160,58	54,9
A$ 426,539		7						A2QGHQ	AU0000105330	Coda Minerals Ltd.	1	0,04	0,0425-0,0425-0,0425	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	35	36,2-6,2-6,2	42,4	26,8
nkr 19,755		1						A411M9	NO0013483503	CodeLab Capital AS	1	0,42	0,421-0,421-0,421	0,53	0,3

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.027,935	1	1		**2025** J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	12,61	12,555-2,735-2,62	23,4	12,03
Euro 150,18		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,25	26.05.26			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	15,27	15,36-5,36-5,36	17,29	14,23
skr 214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB	1	1,72	1,73-1,73-1,73	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	34,4	34-4-4	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	48,81	51,66-1,66-1,66	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	59,05	59,51-9,23-9,79	74,51	32,61
US$ 73,9	1	1						A2QMMU	IL0011691438	Cognyte Software Ltd.	1	8,65	8,8-8,8-8,8	8,8	6,7
US$ 196,931	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	193	209,1-9,1-9,1	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	42,9	45,7-5,7-5,7	64,7	33,22
US$ 222,803	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	143,44	142,5-2,72-2,02	224,65	118,42
US$ 131,78	1	1						A426T9	JE00BS6SC522	CoinShares PLC	1	3,2	3,54-3,54-3,54-3,85	5,04	3,2
£ 491,6	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,03	0,0264-0,0264-0,0264	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	14,8	14,7-4,7-4,7	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	82,64	81,8-2,14-2,5	86,74	65,46
kann.$ 68,766	1	1						A3D8WJ	CA1939291060	Collective Metals Inc.	1	0,01	0,008-0,008-0,008	0,15	
kann.$ 92,943	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	9,19	9,71-9,71-9,71	17,67	8,87
kann.$ 49,778	1	4	**2025**	**2026**	30.06.26			A14UB1	CA1946931070	Colliers International Group Inc.	1	81,5	82,5-2,5-2,5	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	5,55	4,58
kann.$ 185,483	1	9						A1C8BM	CA1956151098	Colonial Coal International Corp.	1	1,44	1,498-1,498-1,498	1,5	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	5,05	5,065-5,065-5,065	5,77	4,75
DKK 210,2		10	**2024** I=5 S=18	**2025** I=5	18.05.26			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	64,06	63,82-3,82-3,82	77,26	49,5
Euro 120,591		4	**2025** J=1,38	**2026** J=1,38	02.10.26			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	34,74	34,7-4,7-4,7	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 Q=0,07	06.11.26			899458	US1993331057	Columbus McKinnon Corp.	1	12,3	13-3-3	19,8	10,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 3.541,562	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	19,63	19,502-9,502-9,432	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	44,6	44,3-4,3-4,3	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	367,4	389,4-9,4-9,4	464,6	255
US$ 34,986	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	1.099	1162-2-2	1.761	785,5
US$ 40,633	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2,62	2,68-2,68-2,78	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	101,9	102,54-2,48-2,48	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	11,23	11,08-1,08-1,08	16,63	10,88
US$ 41,445	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	147,75	154,15-4,15-4,15	154,15	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	10,2-0,2-0,2	11,45	9,42
Euro 494,834	1, 10 zu je Euro 4	1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,3	08.06.26			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	68	66,28-6,8-6,7	90,98	63,48
Euro 4.948,34	1 zu je Euro 4	1	**2024** J=0,5056	**2025** J=0,5299	05.06.26			A1J2CR	US2042803096	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,35	6,3-6,3-6,3	7,4	6
Euro 50,872		10	**2023** J=1	**2024** J=0,98	23.03.26			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	16,54	18-8-8	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	264	264-4-4	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	176,45	177,5-6,65-6	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	31,88	31,74-1,8-1,77	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	3,68	3,76-3,76-3,76	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	9,55	9,65-9,65-9,65	12,2	9,55
- 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	25,6	25,4-5,4-5,2	36,4	23,6
US$ 757,522	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	8,47	8,486-8,486-8,486	11,6	5,76
£ 138,477	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	9,55	10,2-0,2-0,2	13,3	4,48
Euro 9,887		1						A2QJRX	FI4000476783	Componenta Corp.	1	6,72	6,8-6,8-6,8	7,44	6,72
£ 106,244	1	1	**2025** I=0,236 S=0,51	**2026** I=0,271	24.09.26			A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	1	60,5	61,5-1,5-1,5	71	32,4

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	26,6-6,6-6,6	26,6	16,4
Yen 118		4	**2025** I=60 S=70	**2026** I=65	29.09.26			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	32,2	32,2-2,2-2,2	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	1,05	1,1-1,1-1,1	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	12,69	12,37-2,37-2,405	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	27,97	27,01-7,01-7,01	37	17,5
kann.$ 86,505	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	2,64	2,57-2,57-2,57	2,89	2,15
US$ 155,521	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,5	1,373-1,373-1,362	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	5,1	5,01-5,01	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	133,28	132,2-3-4,66	135,98	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	102,4	101,8-1,8-1,8	102,4	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	23,7	23,64-3,64-3,64	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	117	113,5-3,5-3,5	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	232,5	233,05-3,65-2,2-1,25	315	204,25
US$ 87,756				**2026** I=0,2961	08.05.26			A41BR8	NO0013597419	Constellation Oil Services Holding S.A.	1	12,5	12,7-2,7-2,7	13,2	11,7
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	2.130	2112-2-2	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	77,1	77,4-7,4-7,4	80,2	51,8

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nz$ 549,074	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	3,96-3,96-3,96	4,46	3,84
US$ 33,441	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Silver & Gold Inc.	1	13,22	12,64-2,64-2,64	28,2	11,9
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	40,25	39,38-9,38-9,38	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	2,84	2,82-2,82-2,82	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	112,6	115,2-5,2-5,2	136,6	90
US$ 926,378	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	25,64	25,495-5,495-5,495	35,4	22,86
kann.$ 590,536	1	11						A0HNEG	CA21749Q1046	Copper Fox Metals Inc.	1	0,35	0,348-0,348-0,348	0,47	0,34
kann.$ 268,33	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,54	0,588-0,588-0,588	0,94	0,36
kann.$ 46,369	1	1						A42AGR	CA21751T1030	Copper One Resources Corp.	1	0,23	0,244-0,244-0,244	0,49	0,23
kann.$ 130,903	1	4						A40ZSP	CA2175231091	Copper Quest Exploration Inc.	1	0,03	0,0292-0,0292-0,0292	0,05	0,03
kann.$ 197,213	1	1						A3DBBF	CA2176611077	Coppernico Metals Inc.	1	0,24	0,235-0,235-0,236	0,33	0,16
Euro 58,25		1	**2024** J=0,64	**2025** J=1	15.05.26			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	24,66	26,9-6,9-6,9	26,9	17,31
US$ 18,671	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	3,31	3,46-3,46-3,46	10,4	3,31
US$ 108,098	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	76,04	77,34-7,34-7,34	107,7	27,59
kann.$ 97,549	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,11	0,111-0,111-0,111	0,15	0,11
A$ 3.236,802		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd.	1	0,11	0,1256-0,1256-0,1256	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	82,1	81,04-1,08-79,58	98,2	67,82
US$ 321,34	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	12,36	12,702-2,702-2,702-3,14	25,88	11,13
kann.$ 54,142	1	10						A41A19	CA21873Y1051	Core Silver Corp.	1	0,2	0,204-0,204-0,204	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	0,16	0,169	0,27	0,15
US$ 458,872	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	48,38	53,2-3,2-3,2-5,91	116,96	45,51
US$ 77,944	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	6,82	6,856-6,854-6,854	10,3	5,2
US$ 861,388	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	13.11.26			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	114,38	115-5,62-7,2	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	0,084-0,084-0,084	0,15	0,08
US$ 65,66	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	355,3	352,3-2,2-2,3	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	21,24	21,5-1,5-1,52	24,26	19,27
US$ 108,177	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	11,96	12,42-2,42-2,42	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 Q=0,05	01.12.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	10,65	10,395-0,4-0,295	78,76	10,29

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 Participações Sociais S.A.	1	6,71	6,84-6,84-6,84	7,12	6,04
US$ 84,121	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	9	9,006-9,004-9,004	21,85	5,61
kann.$ 1,061	1	1						A42DUX	CA22112H2000	CoSciens Biopharma Corp.	1	5,26	5,12-5,12-5,12	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	0,09	0,0995-0,0994-0,0997	0,16	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2418 S=0,2303	**2025** I=0,4371 I=0,4371 S=0,3237	17.09.26			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	2,05	1,981-1,995-1,9995	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	1,9	1,9005-1,884-1,888	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	0,6455-0,6485-0,64	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	24,2	24,2-4,2-4,2	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	54	56,7-6,7-6,7	138	49,5
US$ 100,634	1	10						A3DZZN	US2214133058	Cosmos Health Inc.	1	0,19	0,195-0,195-0,195	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	12,2	12,6-2,6-2,6	13,5	11,9
US$ 405,198	1	1						922134	US22160N1090	CoStar Group Inc.	1	29,91	26,335-6,335	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	889,3	886-6,1-2,7	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	2,84	2,9-2,9-2,9	2,9	2,08
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	0,0101-0,0101-0,0101	0,04	0,01
US$ 1.639,709	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	12,38	12,41-2,44-2,615	20,3	11,97
US$ 264,4	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	4,28	4,154-4,153-4,153	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	43,34	43,36-3,36-3,38	61,5	41,86
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,3	15,28	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	12,4	12,4-2,4-2,4	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	61	60,5-0,5-0,5	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	334	326-6-6	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	15,24	15,275-5,24-5,285	20,3	14,82

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	8,85	9,2-9,2-9,2	9,2	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	23-3-3	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	19,42	19,86-9,86-9,86	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	81,8	81-1-1	162	81
kann.$ 354,203	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,51	0,493-0,493-0,493	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	9,4-9,4-9,4	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	76,74	76,48-6,5-7,48	112,1	70,46
sfrs 96,693	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	42,58	44,975-4,975-4,975	54,23	38,2
kann.$ 232,052	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,18	0,166-0,166-0,173	0,34	0,16
kann.$ 153,274	1	7						A3D7R8	CA2267401081	Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.	1	0,1	0,1142-0,1142-0,1254	0,45	0,06
US$ 146,889	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	5,49	6,86-6,86	18,6	4,31
kann.$ 62,013	1	12						A40XVF	CA22674C1023	Critical One Energy Inc.	1	0,48	0,482-0,482-0,482	0,66	0,48
US$ 47,945	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	104,5	105-5-5	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	42,52	42,98-2,98-3	43	28,74
A$ 2.618,867		7	**2024** Q=0,0064 Q=0,0011 Q=0,0051 Q=0,0013 Q=0,0011 Q=0,0045 Q=0,0023 Q=0,0007 Q=0,0061 Q=0,0014	**2025** Q=0,0061 Q=0,0014 Q=0,0016 Q=0,0014 Q=0,0045 Q=0,0075 Q=0,0077	29.09.26			A0ESJ6	AU000000CMW8	Cromwell Property Group	1	0,18	0,18-0,18-0,18	0,2	0,16
kann.$ 368,543	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,9	2,962-2,962-2,962	2,99	2,6
US$ 1.026,13	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	229,25	240,55-0,55	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	77	78-8-8	81	57,5
Euro 314,717		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,09	0,087-0,087-0,087	0,14	0,09
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	14,23	14,152-4,152-4,154	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	123,28	123,52-3,52-4,92	124,92	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	0,252-0,252-0,252	0,27	0,23

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	46,5	46,8-6,815-6,75	46,81	29,77
kann.$ 97,179	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	10,78	10,794-0,794-0,792	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	12,52	12,54-2,54-2,54	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	5,25	5,165-5,165-5,165	7,58	5,17
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	460,3	469,8-9,8-9,7	625,2	431,4
kann.$ 233,558	1	1						A41Z3L	CA23126M3003	Curaleaf Holdings Inc.	1	6,95	7,4-7,4-7,4	10,11	6,51
US$ 2,09	1	1						A42DTL	US2312694084	Curis Inc.	1	0,25	0,261-0,261-0,261	4,46	0,24
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	413,2	413,2-3,2-3,2	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	12,69	12,88-2,88-2,88	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	54,92	50,84-0,84-0,84	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	82,06	80,72-0,7-0,7	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	6,95-6,95-6,95	8,35	6,55
kann.$ 26,766	1	1						A40K3M	CA23250C2013	CyberCatch Holdings Inc.	1	1,32	1,04-1,04	1,37	1,04
Yen 137,446		4	**2023** I=0 S=0 J=0 J=0	**2025** I=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,09	1,108-1,108-1,108	2,16	1,04
A$ 243,454		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	1	0,01	0,006-0,006-0,006	0,19	
US$ 107,764	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1	2,48	2,82-2,82-2,81	3,63	0,39
US$ 124,433	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	53,22	53,82-3,8-3,8	76,68	50,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 13,026		1						A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS	1	2	2,05-2,05-2,05	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	8,69	8,835-8,835-8,835	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	172,7	169,5-9,5-9,5	199,4	154,5
kann.$ 221,04	1	4						A0JDUC	CA23305P1080	D-Box Technologies Inc.	1	0,69	0,685-0,685-0,685	0,71	0,6
US$ 368,835	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	10,87	11,025-1,07-0,435-0,46	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	129,4	129,85-9,85-9,85	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	1,45	1,47-1,47-1,47	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	4,6	4,72-4,72-4,72	5,05	4,6
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	15,9-5,9-5,9	17,3	15,1
Yen 256,143		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=35	29.09.26			863989	JP3485800001	Daicel Corp., (Glob.)	1	8,15	8,25-8,25-8,25	8,25	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	12,6	12,9-2,9-2,9	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	30,2-0,2-0,2	33	28,8
Yen 124,516		4	**2025** I=84 S=96	**2026** I=105	29.09.26			859037	JP3497800007	Daihen Corp., (Glob.)	1	11,5	12,1-2,1-2,1	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	10,03	10,025-0,025-0,025	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	14,27	14,366-4,36-4,36	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	120,25	122,35-1,3-1,3	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	5,1	5-5-5	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	17,8	17,3-7,3-7,3	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	12,8	12,6-2,6-2,6	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	9,55-9,55-9,55	10,3	9,1
US$ 134,173	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	4,39	4,715-4,715-4,715	6,1	3,35
H$ 29.976,756	1	1						A119V1	BMG0171W1055	Damai Entertainment Holdings Ltd.	1	0,04	0,0433-0,0433-0,0433	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	50,35	50,6-0,6-0,6	53,5	33,26

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	206,2	206-6-6	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	48,78	51-1-1	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	61,66	60,98-2,02-3,36	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	45,24	46,73-6,73-6,74	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	22,4-2,4-2,4	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	8,55	9,45-9,45-9,45	25,6	8,4
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	189,45	190,25-0,25-0,25	194,9	155,95
US$ 157,803	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	50,74	49,58-9,61-9,61	58,02	49,22
- 40.687,438		1		**2025** J=1,5	08.07.26			A0M9CW	ID1000107303	Darma Henwa Tbk, (Glob.)	1	0,01	0,0065-0,0065-0,006	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	301	302,2-2,2-2,2	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	24,31	25,13-5,13	25,13	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	8,35	9,05-9,05-9,05	9,05	6,2
US$ 334,905	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	247	251-1-1	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	0,0408-0,0408-0,0408	0,33	0,03
US$ 11,441	1	10						A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	288,2	291,8-1,8-1,8	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	6,59	6,488-6,488-6,488	6,68	5,27
US$ 63,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	162,6	161-0,95-0,95	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	51,28	51,46-1,46-1,46	53,99	36,51
Euro 135,224		7						A3E2CR	FR001400LO86	DBT S.A.	1	0,05	0,0424-0,0424-0,0424	0,09	0,04
Euro 314,389		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	1,68	1,723-1,723-1,723	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	74,5-4,5-4,5	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	8,65	8,6-8,6-8,6	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	41,72	42,24-2,24-2,26	43,98	28,78
A$ 327,275		7						A2DNYE	AU000000DEM4	De.Mem Ltd.	1	0,06	0,0634-0,0634-0,0634	0,08	0,05
US$ 136,228	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	71,32	71,64-1,64-1,64	102,45	66,52
kann.$ 47,808	1	1						A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	1	0,46	0,52-0,52-0,52-0,585	1,48	0,26

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 14.752,225	1	1		**2023** J=0,02	30.04.24			A0YJNY	BMG8800F1876	Deep Source Holdings Ltd.	1	0,06	0,061-0,061-0,061	0,07	0,06
A$ 974,44		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,46	0,4903-0,491-0,5082	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	575,8	571,2-1,4-4,4	626	393,85
kann.$ 57,333	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,23	0,229-0,229-0,219-0,234	0,45	0,21
kann.$ 395,148	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,05	0,0502-0,0502-0,0502	0,18	0,05
US$ 30,998	1	1						A40X9V	US47100L3015	DeFi Development Corp.	1	3,03	3,211-3,211-3,211	3,58	3,03
kann.$ 388,262	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,34	0,3362-0,3362-0,3362	0,97	0,32
kann.$ 376,509	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,07	0,0701-0,0701-0,0701	0,32	0,07
kann.$ 134,367	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	31,1	32,4-2,4-2,4	42,3	27,8
kann.$ 4,594		3						A41BTD	CA2447781063	DEFSEC Technologies Inc.	1	0,6	0,6005-0,6005-0,6005	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	69,24	61,9-1,9	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	454,05	458,05-7,5-42,15	522,4	94,05
nkr 46,162		1						A41Z4M	NO0013755728	Dellia Group ASA	1	1,54	1,572-1,572-1,572	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	70,14	72,36-2,36-2,36	81,49	48,95
- 12.473,816	1	1	**2024** J=0,46	**2025** J=0,6	26.02.26			A3EEYF	TH0528A10Z14	Delta Electronics [Thailand] PCL	1	5,9	5,85-5,85-5,8	9,3	5,75
- 356,009		1	**2024** J=0,46	**2025** J=0,6	26.02.26			675457	TH0528010R18	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	5,7	5,75-5,75-5,75	9,5	4,22
H$ 46	1 zu je H$ 1	1		**2025** J=0,7427	25.06.26			A424HQ	CNE100007HC1	Delton Technology (Guangzhou) Inc.	1	7,64	8,23-8,23-8,23	14,6	7,39
DKK 211,753		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	47,64	47,62-7,62-7,64	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	164,6	167,8-7,8-7,8	203,5	139,4
Yen 103,036		4	**2025** J=0 J=66	**2026** J=0				A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	14,34	14,41-4,402-4,402	14,9	12,62
kann.$ 505,582	1	4						A3DZ0P	CA2482332079	Denarius Metals Corp.	1	0,28	0,266-0,266-0,266	0,41	0,25
kann.$ 905,484	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,81	1,991-1,991-1,991	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	16,9	17,6-7,5-7,6	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	10,13	10,125-0,125-0,125	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	8,25	8,382-8,39-8,442	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	20,8	20,6-0,6-0,6	21,2	18,8

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 195,547		1	**2025** I=58 S=62	**2026** I=22,5	29.06.26			565247	JP3551530003	1	15,9	15,9-5,9-5,9	15,9	15
Euro 158,381		10	**2023** J=0,13	**2024** J=0,13	16.02.26			893619	FR0000053381	1	7,54	7,675-7,675-7,675	9,34	7,48
£ 109,749	1	1	**2025** I=0,255 J=0,4 J=0,16	**2026** I=0,26	03.09.26			897679	GB0002652740	1	21,2	21,2-1,2-1,2	23,8	19,4
nkr 407,935		1						A2QR3K	NO0010963275	1	0,02	0,0174-0,0174-0,0174	0,04	0,01
kann.$ 361,141	1	8						A14X09	CA25039N4084	1	0,07	0,072-0,072-0,072	0,09	0,05
US$ 47,657	1	1						A3DRVB	US25063F1075	1	24,53	24,67-4,665-4,665	60,34	17,71
A$ 329,985		7						A3C45W	AU0000179707	1	2,46	2,64-2,64-2,64	3,3	2,24
A$ 710,33	1	1						A2H80M	AU000000DEV5	1	0,07	0,083-0,083-0,083	0,12	0,06
US$ 472,328	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	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	1	45,84	45,84-5,86-5,86	45,86	29,63
US$ 377,361	1	10						A0D9T1	US2521311074	1	71,2	70,2-0,4-0,6	79	48,7
A$ 1.067,675		7	**2025** I=0,1674 I=0,0096	**2026** I=0,0522	29.09.26			A0NE0F	AU000000DXS1	1	3,46	3,44-3,44-3,44	3,58	3,24
DKK 56,216		1	**2022** J=5	**2023** J=3	18.03.24			A140P3	DK0060655629	1	21,04	22,14-2,14-2,14	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	1	3,08	3,02-3,02-3,02	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	1	21,7	21,26-1,26-1,26	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	1	20,92	20,88-0,69-0,68	21,5	15,65
kann.$ 60,838		1						A40WD8	CA25244H1055	1	0,14	0,135-0,135	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	1	183,12	183,12-3,62-5,6	186,5	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	1	2,25	2,22-2,225-2,205	2,69	1,4
Euro 55,948		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,3	18.05.26	025		A0MTB2	IT0003492391	1	79,98	80,16-0,16-0,16	80,84	55,38
Yen 95,157		1	**2025** I=50 S=150	**2026** I=70 S=80	29.12.26			864407	JP3493400000	1	27,4	28,2-8,2-8,2	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	1	126,3	123,4-3,4-3,4	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	1	9,25	9,5-9,5-9,5	9,9	7,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,78	2,74-2,74-2,78	4,9	2,66
kann.$ 101,397	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	1,89	2,049-2,049-2,049	7,87	1,86
kann.$ 74,633	1	1						A41APL	CA25401P1062	Digital Asset Technologies Inc.	1		0,001-0,001-0,001	0,01	
Yen 48,003		4						591231	JP3549070005	Digital Garage Inc., (Glob.)	1	13,3	13,3-3,3-3,3	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	154,7	158,8-8,75-8,75	173,95	131,3
US$ 121,016	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	8,32	8,84-8,84-8,84	12,2	2,35
US$ 104,364	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	87,1	94,44-4,42-4,42	157,55	41
A$ 1.368,511		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02	0,0162-0,0162-0,0162	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	27,72	27,8-7,78-7,78	33	21,24
PLN 980,4		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A.	1	8,69	8,67-8,668-8,666	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	81,75	83,5-3,5-3,5	91,35	58
Yen 108,523		4	**2025** I=129 S=376	**2026** I=186	29.09.26			891900	JP3548600000	Disco Corp., (Glob.)	1	280	298-8-8-304	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	9,7-9,7-9,7	10,4	8,6
kann.$ 82,077	1	4						A415F7	CA25472R1064	Discovery Energy Metals Corp.	1	0,06	0,0605-0,0605-0,0605	0,08	0,05
kann.$ 813,901	1	9						A42FT5	CA25466C1077	Discovery Mining Ltd.	1	6,23	6,66-6,65-6,65	8,26	6,23
Euro 58,059		1						A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	44,3	44,25-4,25-4,25	48,3	36,15
kann.$ 192,001	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,24	0,246-0,246-0,236	0,82	0,23
kann.$ 188,923	1	1	**2025**	**2026**	15.10.26			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,39	2,45-2,45-2,45	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	5,28	5,26-5,26-5,26	6,1	4,21
sfrs 65,043	1	1	**2024** J=2,35	**2025** J=2,5	31.03.26			A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	1	82,3	82,9-2,9-2,9	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	12,8	12,45-2,45-2,45	13,55	11,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	4,66	5,6-5,6	7,55	4
kann.$ 207,67	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,21	0,2145-0,2145-0,2145	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	14,7	15,1-5,1-5,1	15,9	14,5
nkr 1.550,365		1	**2024** J=1,6124	**2025** J=1,9305	23.04.26			A3CTYU	US23341C1036	DNB Bank ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	29,6	30,4-0,4-0,4	30,4	27,2
nkr 1.440,665		1	**2024** J=16,75	**2025** J=18	22.04.26			A2QG6Z	NO0010161896	-"-	1	30,58	31,15-1,15-1,15	31,15	23,44
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	21,6	22,2-2,2	22,2	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	2,236-2,236-2,236	2,24	1,28
Euro 10,983	1, 10	4	**2024** J=2	**2025** J=2,5	28.07.26			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	194,8	196,4-6,4-6,4	225	161,4
sfrs 54		1		**2018** J=0				A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	15,84	17,12-7,12-7,12	17,2	4,32
US$ 186,902	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	75,4	73,4-3,4-3,4	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	12,47	12,74-2,74-2,74	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	55,45	55-5-5	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	11,5	11,5-1,5-1,5	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	112,75	112,5-2,5-2,5	131,02	86,66
US$ 187,63	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	110,58	109,28-9,26-9,26	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	131,5	129,3-9,3-9,3	131,6	101,95
nkr 406,758		1						A420G0	NO0013711739	Dolphin Drilling AS	1	0,16	0,179-0,179-0,179	0,18	0,12
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	57,58	57,98-7,98-7,98	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	2,56	2,58-2,58-2,58	2,74	1,89

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	12,8	12,9-2,9	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	276-6-6	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	0,3
US$ 409,083	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	149,7	152,8-2,8-2,8	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	0,8	0,805-0,805-0,805	0,95	0,73
US$ 42,783	1	1	**2025** I=0,5 I=0,6 I=0,65 S=0,7	**2026** I=1 I=1	27.07.26			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	48,24	47,52-7,52-7,52	48,24	47,52
sfrs 42	1	7		**2025** J=0,95	22.10.26			A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	72,9	73,8-4,4	78	51,8
kann.$ 238,412	1	3						A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	1	0,91	0,893-0,893-0,893	1,14	0,8
Euro 190,14		1		**2025** J=0,0923	18.05.26			A40P08	IT0005610958	doValue S.p.A.	1	1,49	1,583-1,583-1,583	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	179,3	183,15-3,15-3,15	199,8	160,35
US$ 723,882	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	30,38	30,23-0,24-0,53	36,9	19,7
Yen 61,989		4	**2024** J=150	**2025** J=368	30.03.26			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	44,6	45,2-5,2-5,2	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	4,3-4,28-4,28	5,1	3,78
skr 1.312,893		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A110SZ	SE0005624756	Doxa AB [publ]	1	0,03	0,0344-0,0344-0,0344	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	33,4	33-3-3	43,4	23,8
US$ 496,454	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	18,25	17,9-7,9-7,9	30,91	15,95
kann.$ 39,143	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	3,3	3,3-3,32-3,27	8,55	2,95
£ 336,796	1	1	**2025** I=0,116 S=0,174	**2026** I=0,129	24.09.26			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	9,4	9,615-9,615-9,615	9,79	8,27
kann.$ 133,719	1	1						A4205L	CA23347H1064	DRC Gold Corp.	1	0,09	0,087-0,087-0,087	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	2,14-2,14-2,14	3,36	1,7
Euro 92,171		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,17	0,1584-0,1584-0,1584	0,7	0,16
A$ 925,54		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	0,91	0,9202-0,9202-0,9164	2,77	0,86
US$ 150,562		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	33,19	33-3,19-2,69	33,7	18,58
Euro 253,627		1	**2024** J=1,0625	**2025** J=0,86	11.05.26			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	109,35	107,3-7,8-6,1	109,45	55,3
DKK 240,445		1	**2024** J=7	**2025** J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	179,25	184,15-4,15-4,15	255,1	150,2

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 208,088	1	1	**2025** Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,165	**2026** Q=1,165 Q=1,165 Q=1,165	21.09.26			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	116,5	117,75-7,75-7,7	117,75	116,5
Yen 159,149		4	**2025** I=60 S=22	**2026** I=15	29.09.26			892495	JP3548500002	DTS Corp., (Glob.)	1	6,75	6,7-6,7-6,7	6,85	5,55
US$ 15,1	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	142,2	142,8-2,8-2,8	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	110,95	111,5--1,75	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	14,27	14,16-4,16-4,36	14,58	6,79
US$ 30,161	1	8						877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	200,8	201,6-1,6-1,6	367,6	195,3
kann.$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,06	0,0622-0,0622-0,0628	0,1	0,05
kann.$ 312,24	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,01	0,0098-0,0098-0,0094	0,04	0,01
US$ 289,002	1	10						A2PPPE	US2681501092	Dynatrace Inc.	1	57	56,5-6,5-6,5	57,5	33,8
US$ 247,43	1	1	**2025**	**2026**	22.10.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	9,6	9,485-9,485-9,485	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	2,46	2,48-2,48-2,48	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	12,1	12,2-2,2-2,2	12,3	9,85
US$ 59,008	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	99,68	100,05-0,05-0,05	102,1	43,11
kann.$ 100,747	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	0,34	0,3505-0,3505-0,3505	0,83	0,33
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	28,2	29-7,2-8	29,2	17
kann.$ 268,974	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,03	0,0282-0,0282	0,08	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 1.134,412		4	**2025** I=35 S=39	**2026** I=42	29.09.26			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	20,17	19,815-9,805-9,805	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	20	19,5-9,5-9,5	22,4	17,9
US$ 97,907	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,38	8,37-8,4-8,375	12,41	5,66
US$ 758,01	1	10	**2023** J=0,1564	**2024** J=0,1751	20.02.26			A1XAXY	US2778562098	easyJet PLC ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	7,85	7,85-7,85-7,85	7,85	7,4
£ 758,01	1	10	**2023** S=0,121	**2024** S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	-"-	1	8,12	8,074-8,112-8,12	8,12	3,95
US$ 388,4	1	1	**2025** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	**2026** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.08.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	329,8	343,3-3,3-3,3	408,1	270,2
H$ 4,99	1	4						A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	1,65	1,72-1,72-1,72	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	21,16	21,87-1,86-1,86	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	13,3	13,3-3,3-3,3	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	105,34	105,76-5,04-3,96	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	9,55	9,45-9,45-9,45	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	18,02-8,02-8,02	19,68	17,48
Euro 262,966		1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,13	0,1298-0,1298-0,1298	0,43	0,12
A$ 740,875		7						A3C84A	AU0000195430	Echo IQ Ltd.	1	0,29	0,3115-0,3115-0,3115	1,05	0,22
US$ 159,467	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	81,64	80,08-1,04-79,6	125	70,2
kann.$ 349,709	1	4						A1JVA8	CA27887W1005	Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd.	1	0,43	0,455-0,455-0,455	0,77	0,36
A$ 482,844		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	1	0,12	0,1342-0,1342-0,1256	0,25	0,12
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	256,8	258,5-8,5-8,5	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	1,25	1,23-1,23-1,23	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	15,05	14,9-4,9-4,9	15,55	8,48

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 249,601	1	1	**2025** I=0,0045 S=0,0105	**2026** I=0	07.01.27			871733	GB0006449366	Ecora Royalties Plc.	1	1,69	1,796-1,796-1,796	2,05	1,69
sfrs 43,75	1	1		**2022** J=0,55	29.06.23			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	2,61	2,75-2,75-2,75	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	24,9	24,09-4,09-4,09	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	12,4	12,5-2,5-2,5	13,6	12,4
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	51,32	51,6-1,6-1,6	70,24	44,84
kann.$ 30,128	1	10						A3ERKL	CA28103Q2080	Edison Lithium Corp.	1	0,03	0,026-0,026-0,026	0,03	0,02
sfrs 1,147		1						A0KFH3	CH0024736404	Edisun Power Europe AG	1	74,6	74,6-4,6-4,6	75,6	66
US$ 153,58	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,06	2,25-2,25-2,25	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	12,01	12,48-2,48-2,48	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	4,53	4,594-4,594-4,9	4,9	3,81
Euro 112,625		4						A111C3	LU1048328220	eDreams ODIGEO S.A.	1	4,72	4,67-4,67-4,67	5,66	2,73
US$ 575,8	1 zu je US$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	80,54	80,72-0,72-0,72	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	17,04	17,38-7,38-7,38	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	3,04	3,2-3,2-3,2	6,7	2,92
US$ 32,033	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	0,42	0,437-0,437-0,437	3,84	0,42
Euro 98		1	**2024** J=4,7	**2025** J=4,8	20.05.26			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	99	99,56-9,56-9,56	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	28,62	28,59-8,59-8,59	28,71	19,63
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,26	2,215-2,215-2,215	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	15,32	15,45-5,45-5,45	16,2	14,75
Euro 104,991		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	93,6	92,6-2,6-2,6	93,6	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	686,5	702,5-2,5-2,5	875	501,5
A$ 215,399		10	**2024** I=0,09 I=0,09 S=0,18	**2025** I=0,18	26.05.26			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd.	1	3,84	3,8-3,8-3,8	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	27,34	29,62-9,62-9,61	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	29,05	29,25-9,25-9,25	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	11,1	9,85
kann.$ 107,025	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,18	0,21-0,21	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	22,8	23-3-3	23,4	21,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 221,702		1						580850	AU000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	1	5,7	5,71-5,708-5,666	7,55	3,42
US$ 9,016	1	1						A3D3BQ	US28531P2020	electroCore Inc.	1	6,35	6,65-6,65-6,65	10,5	5,95
kann.$ 49,999	1	1						A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	1	4,46	4,625-4,625-4,625	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	5,13	5,055-5,055-5,055	5,83	4,11
A$ 327,324		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	1	0,11	0,121-0,121-0,121	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	13,5-3,5-3,5	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	13,7	14,1-4,1-4,1	20,58	12,4
£ 564,098	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	2,14-2,14-2,14	2,14	1,87
A$ 438,556		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	0,21	0,224-0,224-0,224	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	383,3	373,8-3,7-3,7	391,3	237,8
A$ 471,581		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	1	0,13	0,1302-0,1302-0,1302	0,27	0,11
A$ 194,016		7						A41MGV	AU0000421851	Elevra Lithium Ltd.	1	2,24	2,29-2,29-2,29	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 Q=1,73	13.11.26			858560	US5324571083	Eli Lilly and Co.	1	1.152,6	1145,8-4,4-53,2	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	27,8	27,8-7,8-7,8-30,6	30,6	19,1
Euro 109,073		1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,05	29.05.26			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	123,6	126,6-6,6-6,7	142,2	108,8
US$ 27,091	1	1						A3CY4J	US28657F1030	Elicio Therapeutics Inc.	1	1,48	1,62-1,62-1,62	2,72	1,35
Euro 253,612		10		**2025** J=0,04	17.02.26			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	1,7	1,696-1,696-1,696	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	21,92	22,02-2,02-2,02	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	31,94	31,78-1,78-1,78	45,08	31,78
A$ 454,112		1						A2JB8D	AU000000EXL4	Elixinol Wellness Ltd.	1		0,0015-0,0015-0,0015		
£ 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	5,7	5,7-5,7-5,7	7,05	5,4
nkr 367,77		1	**2022** J=6	**2024** J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA	1	2,85	2,9-2,9-2,9	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	1,16	1,164-1,164-1,164	1,46	1,09

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 38,171	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1T940	US2885781078	1	3,23	3,245-3,245-3,245	4,86	2,81
US$ 128,887	1	10	**2024**	**2025**	30.10.26			A2PFD8	US28852N1090	1	10,3	10,35-0,35-0,35	11,96	9,54
nkr 126,337	1	1						A2QFQQ	NO0010722283	1	0,23	0,2415-0,2415-0,2415	0,59	0,19
nkr 114,352		1	**2024** J=3	**2025** J=2	04.05.26			A2JGNR	NO0010815673	1	4,38	4,43-4,43-4,43	4,45	4,01
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584	1	**2025** S=0,9373	**2026** I=1,0986 S=0,6884	15.10.26			A3CRSE	NO0011002586	1	3,15	3,305-3,305-3,305	4,75	2,92
kann.$ 118,543	1	1						A12C1E	CA2899003008	1	0,76	0,831-0,831-0,831	2,06	0,76
US$ 56,66	1		**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,01 Q=0,01	27.08.26			A3DGNE	US29082K1051	1	5,98	5,746-5,75-5,75	6	4,13
skr 219,853		4						A40WJC	SE0023615885	1	8,01	8,258-8,258-8,258	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	1	64,4	65,6-5,6-4,4	70,8	46,4
									Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.					
US$ 44,11	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	**2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.10.26			898814	US29084Q1004	1	588,6	595,4-5,4-5,4	731	570
Euro 161,44		1						A403M5	FR001400NLM4	1	9,55	9,69-9,69-9,69	15,62	9,55
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	1	43,28	43,47-3,47-3,47	48,23	40,29

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1,049	1	1						A42CXA	AT0000A3UZE1	Emerald Horizon AG	1	1.125	1115-25-35	1.186	900
kann.$ 296,624	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,14	0,1536-0,1536-0,1536	0,31	0,14
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	147,5	148,35-8,45-9,8	149,8	108,42
US$ 28,16	1	10						A418PW	US92864V6083	Empery Digital Inc.	1	2,34	2,36-2,36-2,36	2,82	2,34
sfrs 23,389	1	5	**2024** J=17,25	**2025** J=18,4	11.08.26			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	897,5	883,5-3,5-3,5	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	17,27	17,51-7,51-7,51	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	4,9	4,99-4,99-4,99	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	42,91	43,235-3,25-3,19	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	2,13	2,154-2,154-2,154	2,68	2,05
kann.$ 195,11	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	0,55	0,617-0,617-0,617	3,13	0,54
£ 40,783	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	1,75	1,685-1,685-1,685	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	1,94	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	47,49	48,21-8,15-7,54	60,1	40,01
kann.$ 296,227	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	6,87	6,85-6,952-6,96	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	44,19	44,5-3-2,99	44,5	29,82
Euro 2.083,489		1	**2024**	**2025**	09.01.26			A14W0C	US29258N2062	-"-	1	21,4	21,8-1,8	21,8	20
Euro 38,42		1						A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	7,75	7,68-7,68-7,68	10,14	7,68
kann.$ 200,125	1	1						A0MX2P	CA29267M1086	Endurance Gold Corp.	1	0,21	0,23-0,23-0,23	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	3,76	3,76-3,76-3,76	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	9,3	9,33-9,252-9,296	10,3	8,61
Euro 23,686		1		**2025** I=0,5	27.03.26			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	15,1	15,16-5,16-5,16	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	8	7,9-7,9-7,9	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	20,6	21,4-1,4-1,4	24,2	13,6

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	8,69	9,01-9,01-9,01	10,97	7,79
US$ 5,527	1	1						A41ES7	US29272C3016	Energous Corp.	1	7,05	7,55-7,55-7,55	11,8	7,05
US$ 6,369	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1				
kann.$ 264,728	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	7,38	7,454-7,46-7,334	22,86	6,68
US$ 51,545	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	5,84	6,132-6,132-6,132	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	0,1	0,088-0,088-0,088	0,64	0,08
A$ 2.200,5		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,03	0,024	0,12	0,02
US$ 181,84	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	2,27	2,596-2,596-2,596	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	150,2	154,7-4,7-4,7	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	12	11,7-1,7-1,7	12	9,4
Euro 2.542,428		1	**2024** J=1,48	**2025** J=1,031	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	23,43	23,25-3,26-3,46	29,75	22,42
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	26,43	26,66-6,595-6,845	27,7	15,71
US$ 24,46	1							A12D51	US29357K1034	Enova International Inc.	1	150	151-1-1	228	146
US$ 219,449	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	2,29	2,955-2,955	7,49	1,94
US$ 132,145	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	26,71	22,485-2,485	62,3	22,48
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	154,25	152,8-2,75-2,75	183	125,3
nkr 972,6		1						A403WR	NO0013186460	Ensurge Micropower ASA	1	0,03	0,0279-0,0279-0,0279	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	5,33	5,396-5,362-5,692	8,95	4,82
Euro 14,733		1		**2025** J=0,068	15.07.26			A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	8,82	8,67-8,62-8,91	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	123	135-5-5	146	91,5
- 173,922	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	2,44	2,62-2,62-2,62	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	95,72	96,38-6,36-6,38	102,15	77,5
Euro 66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	2,96	3,1-3,1-3,1	5,44	2,89
kann.$ 113,607	1	5						A3CWQJ	CA29408D1087	EnviroMetal Technologies Inc.	1		0,0005-0,0005-0,0005		
kann.$ 118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,11	0,109-0,109	0,24	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1	146,1	144,65-4,7-4,7	146,1	87,67
US$ 364,168	1	1						A2QD94	US29415C1018	1	1,29	1,48-1,475-1,475	6,7	1,25
US$ 51,587	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	1	122,9	118,4-8,4-8,4	189,5	65,44
kann.$ 66,64	1	4						A42DD6	CA29391A2020	1	0,14	0,1492-0,1492-0,1492	0,15	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	1	22,7	22,63-2,63-2,63	25,65	19,29
H$ 118,924	1 zu je H$ 1	1						A426XN	CNE100007J37	1	8,48	8,66-8,66-8,66	12,95	8,32
US$ 76,609	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1J78V	US26884U1097	1	49,86	49,56-9,56-9,56	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	1	73	74-4-4	77,5	72,5
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	1		Eqonex Ltd., (Glob.)		
skr 1.306,964		1	**2024** I=2,15 S=2,15	**2025** I=2,5 S=2,5	30.11.26			A2PQ7G	SE0012853455	1	27,05	27,39-7,37-7,1	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	1	48,48	49,84-9,84-9,84	58,8	42,31
Euro 15,174		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,4	01.07.26			A14XZH	FR0012882389	1	29,1	29,15-9,15-9,15	45,2	27,9
A$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	1	0,06	0,064-0,064-0,064	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	1	157,15	153,55-3,5-3,5	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	1	858,4	889,6-9,6-9,6	983,8	650,2

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	42,7	41,9-1,9-1,9	42,7	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	42,2	42,02-2,13-2,99-3,01-3,22	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	8,81	9,178-9,178-9,176	15,88	7,57
US$ 215,807	1							A420KL	US29445S1006	EquipmentShare.com Inc.	1	13,5	15,3-5,3-5,3-5,1-5,6	28,3	11,7
A$ 114,559		7						A41S60	AU0000427874	Equus Energy Ltd.	1	0,17	0,189-0,189-0,189	0,23	0,16
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	1,84	1,86-1,86-1,86	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	33,16	33,6-3,6-3,6	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	3,42-3,42-3,42	4	3,26
Euro 150,32		1	**2024** J=1	**2025** J=1	18.05.26	028		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	21,44	21,84-1,84-1,84	23,14	21,36
kann.$ 104,407	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	27,42	28,71-8,71-8,71	34,6	19,6
Euro 410,514	1, 5, 10	1	**2024** J=3	**2025** J=0,75	22.04.26			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	107,6	107,9-6,9-7,1	126,5	86,35
kann.$ 110,213	1	7						A3ET93	CA29643L2049	ESGold Corp.	1	0,22	0,23-0,23	0,35	0,2
kann.$ 193,857	1	3						A0YDPM	CA2964371066	Eskay Mining Corp.	1	0,1	0,105-0,105-0,105	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	24,13	23,76-3,76-3,76	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	37,94	37,75-7,75-7,75	37,94	30,25
Euro 464,248		1	**2024** J=3,95	**2025** J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	181,65	180,35-0,8-77,65	284,7	138,4
skr 626,982		1	**2024** J=8,25	**2025** J=8,75	27.03.26			A2DS20	SE0009922164	Essity AB	1	24,33	24,46-4,46-4,47	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	7,96	8,095-8,095-8,095	11,34	5,57
US$ 66,807	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	20,66	21,06-1,05-1,05	36	20,6
US$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	75,16	78,08-8,08-8,08	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	1,78	1,77-1,77-1,77	1,89	1,51
Euro 69,166		1	**2024** J=2,65	**2025** J=2,92	18.05.26			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	47,24	47,86-7,86-7,88	53,25	38,14
kann.$ 47,288	1	1						A42CF1	CA2986011054	Eureka Metals Corp.	1	0,11	0,12-0,12-0,1122	0,39	0,1
kann.$ 142,954	1	1						A412JN	CA29872T2092	Euro Manganese Inc.	1	0,03	0,026-0,026-0,026	0,05	0,03
kann.$ 451,502	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,08	0,0802-0,0802-0,0802	0,21	0,06
Euro 96,01		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	0,75	0,737-0,737-0,737	2,27	0,65

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 3.609,969	1	1		**2025** J=0,0712 J=0,0719	10.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	4,13	4,294-4,294-4,295	4,8	3,1
skr 1.062,867		1						A2PG12	SE0012481570	Eurobattery Minerals AB	1				
Euro 55,509		7	**2024** I=1,12 J=0,72	**2025** I=1,11	04.06.26			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	25,35	25,75-5,75-5,75	29,05	24,65
US$ 2,867	1	1						A2JMZB	MHY235081079	EuroDry Ltd.	1	38,4	39-9-9	60,5	38,4
Euro 176		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,72	28.04.26			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	85,38	85,18-5,62-5,94	85,94	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	0,78	0,7825-0,7825-0,7825	3,57	0,78
US$ 38,075	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	56,06	52,64-2,64-2,62	72,1	52,62
Euro 101,722		1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,18	25.05.26			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	174,8	175,8-5,8-5,8	177,3	113,6
A$ 1.742,477		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1				
A$ 237,819		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,08	0,0826-0,0826-0,0824	0,23	0,07
Euro 3.030,444		1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1		0,0002-0,0002-0,0002-0,0002	0,17	
nkr 166,969		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,75	30.04.26			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA	1	7,99	8,1-8,1-8,1	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	0,38	0,41-0,41-0,41	0,97	0,26
Euro 1.178,308		7	**2020** J=0,93	**2021** J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	-"-	1	2,02	2,044-2,074-1,947-1,9525	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	0,69	0,705-0,705-0,705	0,81	0,69
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	350,8	345-5-5	355	263,8
US$ 354,467	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	3,06	3,14-3,14-3,14	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	4,74	4,72-4,72-4,72	5,2	2,86
US$ 333,227	1	1						A14YFN	US74624M1027	Everpure Inc	1	124,35	124,5-4,5-4,5	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	59,5	59,5-9,5-9,5	66	54
US$ 24,35	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	11,24	12,58-2,58	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	8,15	8,2-8,2-8,2	9,3	7
Euro 12,115		1	**2024** J=1,18	**2025** J=1,23	18.03.26			A3DJSG	FI4000513437	Evli Oyj	1	22,6	22,8-2,8-2,8	24,2	22,6
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	**2023** J=0,9	**2024** J=0,9	02.03.26		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	29	29,5-9,5-9,5	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	0,48	0,483-0,483-0,483	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	75,9	74,06-4,06-4,06	79,26	48,26
skr 183,058	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	72	72-2-2	77	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	7,36	7,476-7,394	10,56	6,25
sfrs 7,231	1 zu je sfrs 12,5	1						A3D7AP	CH1262055788	EvoNext Holdings AG	1	2,36	2,36-2,36-2,36	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	17,36	17,16-7,16-7,16	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	9,45	9,45-9,45-9,45	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	122,7	123,2-3,2-3,2	150,8	82,1
Yen 97,086		4	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	3,98	4,2-4,2-4,2	4,94	3,88
kann.$ 440,832	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,13	0,1416-0,1416-0,1416	0,35	0,13
kann.$ 56,412	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	71,95	73,25-3,25-3,25	82,95	54
Yen 48,594		4	**2025** I=150 S=150	**2026** I=175	29.09.26			889799	JP3161160001	Exedy Corp., (Glob.)	1	31,4	31,4-1,4-1,4	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	56,39	57,36-7,36-7,35	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	39,7-9,375-40,22	43,77	34,84
US$ 6,546	1	10						A40L5C	US30205M3097	Exicure Inc.	1	0,84	0,865-0,865-0,865	1,13	0,79
US$ 151,613	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	36,88	36,63-6,63-6,63	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	10,95	11-1-1	12	10,65
Euro 207,78		1	**2024** J=0,49	**2025** J=0,49	25.05.26			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	67,25	68,65-8,65-8,7	75,55	61,7
Euro 50,937		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,3	27.05.26			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	59,45	56,2-6,2-6,2	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	84,31	84,3-4,3-4,3	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	250,3	249-8-7,6	292,15	158,58
US$ 129,991	1	1	**2025**	**2026**	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	177,1	178,75-8,85-5,75	178,85	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	34	34-4-4	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	33,8	33,8-3,8-3,8	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	126,6	128-8-8	132	109,8
US$ 132,171	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	21,47	21,08-1,07-1,07	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	9,85	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	162,42	161,2-1,5-1,38-2,42-4,54	166	119,72
US$ 86,212	1	10						A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	1	0,26	0,27-0,27-0,27	4,2	0,26
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	27,8	27,2-7,2-7,2	28,4	25,8
US$ 58,473	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	25,02	26,06-6,08-6,08	29,86	25,02
Euro 174,755		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	1,34	1,294-1,294-1,294	2,27	1,29
Yen 51,057		4	**2025** I=67 S=127	**2026** I=90	29.09.26			930010	JP3166900005	F.C.C. Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8	22,8-2,8-2,8	23,8	21,4
kann.$ 662,625	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,05	0,0461-0,0461-0,0461	0,17	0,04
US$ 56,627	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	407,9	395,5-5,5-5,5	407,9	395,5
Euro 10,531	1	4	**2024** J=0,1	**2025** J=0,5	13.07.26			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,25	16,15	17,05	10,45
US$ 35,834	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	288	308,9-8,8-8,9-21,6	617	277,5
Euro 45,79	1	1		**2025** J=0,1	01.06.26			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	12,84	13,78-3,78-3,78	19,48	10,62
Euro 26,624	1	1						A14MDC	ES0105029005	Facephi Biometria S.A.	1	1,58	1,63-1,63-1,63	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	286,1	277,1-7,4-7,4	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	4,63	4,69-4,69-4,69	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	1,47	1,5-1,5-1,5	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	23,1	23,5-3,5-3,5	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	621	611,5-1,5-1,5	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	1.564	1579-8-9	1.622	1.307
kann.$ 104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	15,96	15,92-5,92-5,92	16,72	13,58
A$ 263,959		1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,26	0,2725-0,2725-0,2725	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	32,76	33,62-3,61-3,61	45,24	29,27

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	Fanuc Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	16	16,5-6,5-6,5	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	0,6	0,605-0,605-0,61	0,76	0,6
- 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	0,62	0,625-0,625-0,625	0,69	0,61
kann.$ 424,792	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	2,55	2,7-2,7-2,7	3,53	2,55
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	414,5	417,6-7,6-7,6	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	46,02	46-5,87-5,92	46,84	34,4
US$ 159,3	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	22,63	24,4-4,4-4,39	29,13	6,64
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	33,4	33,3-3,3-3,3	46,8	20,6
US$ 119,821	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	1,78	1,824-1,824-1,824	2,38	1,57
A$ 191,516		7						A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	1	0,02	0,0263-0,0263-0,0263	0,09	
Euro 185,27		1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,1	28.04.26			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	20,56	20,5-0,5-0,51	26,76	19,81
US$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	3,37	3,34-3,34-3,34	8,9	2,37
US$ 280	1 zu je US$ 25	1						A0M847	US3135867527	Federal National Mortgage Association	1	6,6	6,35-6,35-6,35	13	5,95
US$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	-"-	1	3,64	3,72-3,72-3,72	9,52	2,6
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	273	274,8-4,9-	353,8	245,1
US$ 149,518	1							A426JK	US3143521058	FedEx Freight Holding Company Inc.	1	97,48	96,47-6,45-6,46	131,44	94,67
A$ 516,347		7						A3DUN2	AU0000194433	Felix Gold Ltd.	1	0,06	0,065-0,065-0,065	0,14	0,06
kann.$ 9,34	1	4						A41EBX	CA3144602057	FendX Technologies Inc.	1	0,1	0,107-0,107-0,107	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	201,1	200,9-0,9-0,9	215,1	183,4
Euro 119,969		1						A1103M	FR0011271600	Fermentalg	1	0,34	0,3445-0,345-0,345	0,44	0,32
US$ 641,26	1	1						A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	1	1,96	2,08-2,08-2,08	10	1,96
Euro 177,279		1	**2024** J=2,986	**2025** J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	348,5	348,25-9,7-9,5	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	0,36	0,3654-0,3654-0,3654	0,93	0,27
Yen 54,071		4	**2025** S=74	**2026** I=100	29.12.26			919920	JP3802720007	Ferrotec Corp., (Glob.)	1	44,2	47,4-7,6-7,6	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	48,85	48,4-8,56-8,72	63,4	43,24
£ 449,611	1	4	**2023** S=0,064	**2024** I=0,09 J=0,09	18.06.26			A1CWBW	GB00B62Z3C74	Fidelity China Special Situations PLC	1	2,66	2,68-2,68-2,68	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	35	34,6-4,6-4,6	48,6	33,4

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	16,33	16,64-6,64-6,64	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	47,03	47,2-7,195-7,2	49,63	43,59
Euro 44,345		4						A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	1	9,37	9,78-9,78-9,78	12,22	9,14
US$ 455,114	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	20,7	20,4-0,4-0,4	32,2	14,36
US$ 185,672	1	1						A41GD8	US3493811034	Figure Technology Solutions Inc.	1	19,24	20,15-0,15-0,15	20,15	19,24
US$ 782,616	1	1		**2025** J=0,27	11.06.26			A419P0	KYG3472Y1199	FIH Mobile Ltd.	1	1,46	1,59-1,59-1,59	3,32	1,27
US$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Filana Therapeutics Inc.	1	0,51	0,54-0,54-0,54	2,08	0,51
£ 219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtronic PLC	1	2,36	2,38-2,38-2,38	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	216	217,8-7,8-7,8	219,2	166
Euro 324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	12,16	12,445-2,445-2,45	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	20,55	20,91-0,91-0,92	24,59	17,87
Euro 204,871		1						A403WV	FI4000567029	Finnair Oyj	1	4,08	4,084-4,084-4,084	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	61,5	63,5-3,5-3,5	70	52
US$ 47,401	1	1						A40LW0	CA31810J2020	Fintechwerx International Software Services Inc.	1	0,15	0,1448-0,1448-0,148	3,22	0,14
kann.$ 25,173	1	1						A0CBF9	CA3180931014	Firan Technology Group Corp.	1	21	21,2-1,2-1,2	21,4	11,3
A$ 182,361		7						A2QPAR	AU0000134694	Firebird Metals Ltd.	1	0,07	0,0615-0,0615-0,0615	0,1	0,06
US$ 167,405	1	1						A41ENY	US31816X1063	Firefly Aerospace Inc.	1	16,05	17,665-7,665	52,14	14,48
kann.$ 227,053	1	1						A3DQAX	CA31833F1045	Fireweed Metals Corp.	1	1,49	1,52-1,52-1,52	3,09	1,42
US$ 171,754	1	1						A3CR1M	US31846B1089	First Advantage Corp.	1	18,6	18,7-8,7-8,7	19	15,2
A$ 887,587		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	1	0,03	0,0274-0,0274-0,0272	0,05	0,03
kann.$ 92,19	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,19	0,19-0,19-0,1905	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	13,75	13,8-3,875-3,915	26,6	12,84
kann.$ 1.486,952	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,37	0,3875-0,3875-0,3875	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	0,5005-0,5005-0,5005	0,7	0,49
kann.$ 189,145	1	3						A3DQCH	CA33611D1033	First Phosphate Corp.	1	0,97	1,026-1,026-1,026	1,71	0,44
kann.$ 834,207	1	1	**2022**	**2023**	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	21,41	22,575-2,575-2,575	30	17,98

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 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	0,1128-0,1128-0,116	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	2,4	2,42-2,42-2,42	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	0,0132-0,0132-0,0138-0,0138	0,03	0,01
US$ 107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	148,2	156,2-6-6-8,6	271	148,2
£ 541,868	1	1						A3CWWW	GB00BNR45554	First Tin PLC	1	0,13	0,13-0,13-0,13	0,14	0,1
US$ 35,731	1	10						A428R1	US3371851029	First Tracks Biotherapeutics Inc.	1	40,65	40,65-0,5-0,25	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	156,05	164,85-4,9-4,9	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	40,44	40,41-0,41-0,41	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	128	125-5-5	130	110
US$ 531,767	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	42,6	42,6-2,25-2,35	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	23,6	23,2-3,2-3,2	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	13,38	13,14-3,14-3,14	13,86	12,26
kann.$ 342,394	1	1						A4018K	CA33827E1016	Fitzroy Minerals Inc.	1	0,28	0,268-0,268	0,42	0,18
US$ 55,054	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	204,5	205,4-5,4-5,4	225,4	180,5
US$ 76,564	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	33,35	33,21-3,24-3,24	33,36	25,7
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	7,29	7,2-7,2-7,2	17,04	7,2
nkr 116,89		1						A41H72	NO0013647693	Fjord Defence Group ASA	1	1,11	1,16-1,16-1,16	1,36	1,11
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	1,47	1,51-1,51-1,51	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	25,15	25,15-5,15-5,15	28,35	20,9
US$ 369,403		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	73,04	74,94-5,17-81,81	143,1	48,69

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	6,75	7-7-7	7	6,1
Euro 45,672	1	1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd.	1	24,72	24,78-4,78-4,78	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	5,4	5,434-5,434-5,434	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	61,34	62,44-2,42-2,42	78,5	54,82
DKK 57,65		1	**2024** J=8	**2025** J=4	25.03.26			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	76,25	77,6-7,6-7,6	80,65	72,3
US$ 143,164	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	4,7	5,27-5,27-5,27-5,59	26,8	4,7
Euro 84	1	1	**2024** J=1,65	**2025** J=1,65	09.06.26			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	49,6	50---1	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	213,8	214,2-4,6-4,6	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	17,88	18,47-8,47-8,47	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	39,68	40,77-0,77-0,77	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	68,5	69,5-9,5-70	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	20,2	19,9-9,9-9,9	22,2	19,5
US$ 121,668	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	16,9	16,7-6,7-6,7	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	3,94	4,122-4,122-4,122	15,35	3,94
Euro 29,682		1	**2024** J=1	**2025** J=1	03.06.26			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	34,55	34,5-4,5-4,5	35,85	27,6
kann.$ 110,642	1	1						A3DM8G	CA34416E8743	Focus Graphite Inc.	1	0,2	0,211-0,211-0,211	0,31	0,16
A$ 286,559		7		**2025** J=0,08	15.09.26			A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	1,06	1,094-1,094-1,122	2,54	0,9
Euro 472,994		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	10,44	10,12-0,12-0,12	13,06	9,86
£ 97,624	1	7	**2025** I=0,031	**2026** I=0,062	19.11.26			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	1,84	1,86-1,86-1,86	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	29,6	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	5,57	5,59-5,59-5,59	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	10,49	10,485-0,515-0,625	14,94	9,79
kann.$ 17,352	1	4						A40Z8P	CA34547F1053	Foremost Clean Energy Ltd.	1	0,39	0,472-0,472-0,472	2,1	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 111,082	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	5,35	5,4-5,4-5,4	5,75	4,84
kann.$ 109,148	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,15	0,1615-0,1615-0,1615	0,36	0,13
US$ 274,527	1	10						A4224U	US34631F1021	Forgent Power Solutions Inc.	1	21,98	23,88-3,88-3,88	55,12	21,28
kann.$ 150,243	1	1						A3D492	CA34638F1053	Formation Metals Inc.	1	0,15	0,164-0,164-0,164	0,25	0,15
US$ 77,955	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	87,26	95,56-5,56-5,54	137,5	47,2
£ 201,296	1	4	**2025** I=0,019 S=0,043	**2026** I=0,017	17.09.26			A2AG67	GB00BYYW3C20	Forterra PLC	1	1,85	1,92-1,92-1,92	1,92	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	9,11	9,11-9,147-9,121	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	17,6	17,7-7,7-7,7	21,6	17,3
US$ 733,714	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	162,6	165,5-5,5-5,48	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	50,86	51,2-1,2-1,2	52,06	43,49
US$ 95,1	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	21	21,4-1,4-1,4	21,4	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	23,08	23,4-3,4-3,4	24,96	17,98
A$ 421,712		7						A41GDG	AU0000413254	Fortuna Metals Ltd.	1	0,04	0,035-0,035-0,035	0,05	0,03
kann.$ 295,957	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	8,1	8,354-8,352-8,348	11,7	6,54
Euro 197,089		1	**2020** J=1	**2023** J=0,5	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	8,07	8,172-8,172-8,174	14,88	7,82
kann.$ 143,928	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	4,1	4,26-4,26-4,26	5,2	2,04
US$ 201,425	1	1	**2025**	**2026**	02.09.26			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	57,18	57,23-7,23-7,22	60,1	49,62
US$ 220,249	1	1	**2025**	**2026**	02.09.26			A2PF3T	US35137L2043	-"-	1	51	51-1-1	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	0,38	0,397-0,397-0,397	1,1	0,38
kann.$ 315,929	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,15	0,148-0,148-0,148	0,37	0,14
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	209,6-9,6-9,6	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	0,38	0,332-0,332-0,332	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	27,16	27,41-7,4-7,4	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	0,915-0,915-0,915	1,04	0,9
US$ 63,788	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	153	154-4-4	161	94,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 163,96	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	11,09	11,145-1,145-1,145	11,45	9,03
kann.$ 311,676	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,15	0,155-0,155-0,155	0,27	0,15
kann.$ 379,745	1	1						A2P4MY	CA3567773005	Freeport Resources Inc.	1	0,03	0,031-0,031-0,031	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	57,57	58,76-8,75-8,75	68,13	42,6
US$ 11,273	1 zu je US$ 1	5						858079	US3580101067	Frequency Electronics Inc.	1	59,4	62,3-2,3-2,3	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	63,6	62,5	83,2	57,7
US$ 49,143	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	56,74	57,16-7,16-7,16	73,58	40,9
US$ 236,959	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	13,45	13,025-3,02-3,025	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	27,44	28,34-8,34-8,34	52,35	27,44
kann.$ 70,769	1	1	**2024** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	05.01.26			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	5,05	5,1-5,1-5,1	10,3	3,8
£ 112,615	1	1						A1C8NE	GB00B63PS212	Frontier IP Group PLC	1	0,09	0,095-0,095-0,095	0,14	0,09
kann.$ 250,567	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,21	0,21-0,21-0,21	0,26	0,2
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	48,89	48,07-9,27-9,74	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	9,1	9,33-9,33-9,33	12,81	8,35
US$ 18,272	1	1						A40V4M	US30320C3016	FTC Solar Inc.	1	1,06	1,12-1,12-1,12	2,28	1,06
US$ 31,217	1	1						A0LB74	US3595231073	Fuel Technologies Inc.	1	1,23	1,244-1,244-1,244	1,86	0,99
US$ 79,954	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	11,14	11,005-1,01-0,77	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	0,432-0,432-0,432	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	7,3	7,595-7,595-7,595	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	32,4	35-5-5	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	75,94	77,36-7,34-7,34	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	14,9	14,6-4,6-4,6	15	13,8

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 169,123		4	**2025** I=25 S=100	**2026** I=100	29.09.26			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	22,2	22,2-2,2-2,2	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	10,1	10,1-0,1-0,1	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	19,3	19,26-9,255-9,255	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	22,66	23,055-3,055-3,055	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	25,68	25,3-5,3-4,85	25,68	16,43
Yen 191,138		4	**2025** I=85 S=95	**2026** I=105	29.09.26			A0MMJH	JP3805010000	Fukuoka Financial Group, (Glob.)	1	38,4	39-9-9	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	37	37,8-7,8-7,8	37,8	31,6
Yen 32,546		4	**2025** I=30 S=50	**2026** I=40	29.09.26			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8	20,4-0,4-0,4	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	15,81	16,426-6,424-6,424	307,45	11,63
US$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	87,8	90,2-0,2-0,2	159	75,2
kann.$ 110,577	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,11	0,109-0,109-0,109	0,52	0,11
kann.$ 55,893	1 zu je kann.$ 1	4						A41WY4	CA36118G1072	FutureGen Industries Corp.	1	0,02	0,018-0,018-0,018	0,32	0,02
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	23,6-3,6-3,6	25	23
US$ 1.279,622	1	7						A3DFAW	KYG370481080	FWD Group Holdings Ltd.	1	3,66	3,64-3,64-3,64	3,96	3,44
kann.$ 296,256	1	11						A40HNQ	CA36270K1021	G Mining Ventures Corp.	1	25,89	27,44-7,44-7,44	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	0,0495-0,0495-0,0495	0,07	0,04
kann.$ 277,223		1						A40YYV	CA3619705021	Gabriel Resources Ltd.	1	0,04	0,0415-0,0415-0,0415	0,07	0,04
A$ 1.272,13		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	1	0,1	0,104-0,104-0,104	0,33	0,09
US$ 194,292	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	13,77	15,118-5,116-5,116	29,82	12,45
sfrs 237,898	1	1		**2024** J=0,066	25.04.25			A407X6	CH1335392721	Galderma Group AG	1	203,7	198,8-8,8-8,85	207,8	160
sfrs 50	1	1	**2024** J=1,15	**2025** J=1,25	23.04.26			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	93,25	94,45-4,45-4,45	113,1	85,1
kann.$ 262,054	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,7	1,787-1,787-1,787	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	20,63	20,28-0,28-0,28	23,11	14,52
kann.$ 135,875	1	1						A3D376	CA3645856046	Galway Metals Inc.	1	0,53	0,585-0,585-0,585	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	191,6	191-1-1	262,4	188,6

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	20,96	20,98-0,94-1,1	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	2,59	2,593-2,593-2,5975	9,55	2,44
sfrs 192,853		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	256,6	256,9-60,6-40	269,7	167
US$ 63,149	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	204,6	195,5-5,5-5,5	213,4	107,5
kann.$ 111,903	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	1,04	1,074-1,074-1,074	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	179,4	189,2-9,2	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	1,74	1,75-1,74-1,74	2,62	1,51
A$ 4.908,399		7						A41XFY	AU0000443905	GBM Resources Ltd.	1	0,01	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	0,0602-0,0602-0,0602	0,14	0,06
£ 376,901	1	4						A0CA7J	GB00B00KV284	GCM Resources PLC	1	0,14	0,144-0,144	0,21	0,12
US$ 200,929	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	20,2	20,4-0,4-0,4	30	19,3
US$ 1.607,431	1	4						A2DF4S	KYG3902L1095	-"-	1	2,46	2,52-2,52-2,52	3,56	2,38
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	266	266,85-7,75-72	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	63,78	63,65-3,65-3,65	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	786,8	807,8-11,2-795,2	1.040	528
sfrs 33,363	1	1	**2024** J=12,8	**2025** J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	613	618,8-8,8-9	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	62,9	62,85-2,85-2,85	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	1,59	1,6126-1,6174-1,6254	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	39,46	39,64-9,64-9,64	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	0,03	0,027-0,028-0,0255	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	21,57	21,67-1,68-1,595	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	22,58	22,54-2,54-2,54	24,36	21,42

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 188,469		2	**2024** I=0 I=0 I=0	**2025** J=4	30.07.26			A3ENZQ	JP3386890002	Genda Inc., (Glob.)	1	3,38	3,46-3,46-3,46	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	0,65	0,658-0,658-0,658	0,81	0,6
US$ 59,006	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	165,8	173,65-3,6-3,65	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	319,2	317,8-8,3-7,7	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	29,93	29,66-9,66-9,76	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	72,54	72,15-2,18-2,84	79,52	61,66
nkr 192,245		1						A4274B	NO0013713115	General Oceans A.S.	1	1,94	1,86-1,86-1,86	1,94	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	42,97	42,96-2,81-2,69	46,21	31,61
kann.$ 697,84	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,26	0,2565-0,2565-0,2565	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	0,474-0,474-0,474	0,49	0,46
kann.$ 10,176	1	7						A413WM	CA3719572008	Genesis AI Corp.	1	0,05	0,052-0,052-0,064	0,1	0,03
A$ 1.175,089		7		**2025** J=0,05	09.09.26			A0MXC6	AU000000GMD9	Genesis Minerals Ltd.	1	3,96	4,104-4,104-4,104	5,18	3,53
Euro 50,1		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	8,54	10,3-0,3	14,64	5,14
H$ 350,468		1						A41K8T	CNE1000074L2	Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc.	1	3,06	3,034-3,04-3,036	4,61	2,65
DKK 62,406		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	398,8	399,8-9,8-9,8	399,8	204,1
Euro 246,217		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,06	0,0553-0,0554-0,0554	0,12	0,05
US$ 52,505	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	25,2	27,8-7,8	27,8	22,8
sfrs 82,018	1	1	**2024** J=1,35	**2025** J=1,35	17.04.26			A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	1	61,15	61,5-1,5-1,5	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	66,5	66-6-6	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	4,02	4,04-4,04-4,04	4,58	2,66
kann.$ 20,687	1	4						A414TA	CA37405C1068	Germanium Mining Corp.	1	0,07	0,0746-0,0746-0,0746	0,33	0,07
US$ 642,473	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	0,98	0,977-0,977-0,977	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	2,79	2,78-2,78-2,78	3,42	2,72
kann.$ 202,643	1	1						A2N7RK	CA37427C2094	Getchell Gold Corp.	1	0,12	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	23,63	24,03-4,03-4,04	24,04	16,08
Euro 550		1	**2024** J=0,58	**2025** J=0,8	02.06.26			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	19,3	19,67-9,67-9,67	19,92	15,56

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 74,593	1	1						A42ESM	CA3742713025	Getty Copper Inc.	1	0,33	0,34-0,339-0,325	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	0,91	0,966-0,966-0,966	2,44	0,87
kann.$ 304,255	1	1						A2DWM1	CA36165F1018	GFG Resources Inc.	1	0,09	0,088-0,088-0,088	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	40,4	39,6-9,6-9,6	40,4	34,2
US$ 68,609	1	1						A3CUAZ	IE000GID8VI0	GH Research PLC	1	16,7	17,4-7,4-7,4	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	21,2	21,4-1,4-1,4	21,4	18,3
US$ 28,84	1	4						A3DQWV	KYG386441037	GigaCloud Technology Inc.	1	52,9	53-3-3	53	40,4
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd.	1	0,97	0,97-0,97-0,97	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	7,2	7,1-7-6,95	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	35,2	34,8-4,8-4,8	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	141,4	141,2-1,76-2,74	142,74	100,02
Euro 36,811		4	**2024** J=2,6	**2025** J=1,95	01.06.26			907547	BE0003699130	GIMV N.V.	1	48	48,15-8,15-8,15	49,15	41,85
US$ 165,5	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	50,37	50,49-0,48-0,48	50,49	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	4.225	4241-1-2	4.332	2.805
nkr 500		1	**2024** J=0,9523	**2025** J=1,0509	30.03.26			A3DGB0	US37636X1019	Gjensidige Forsikring ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A. N.Y.	1	23,8	24,2-4,2-4,2	25,2	21,8
nkr 500		1	**2024** J=10	**2025** J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	-"-	1	24,64	25,18-5,18-5,18	26,34	21,38
Euro 29,983		1	**2024** J=0,9	**2025** J=1	01.07.26			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	30,95	31,05-1,05-1,05	35,7	23,3
kann.$ 111,477	1	1						A3D6HK	CA37653W1014	Gladiator Metals Corp.	1	1,11	1,1-1,1-1,1	2,3	0,61

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 22,593	1	1	**2025**	**2026**	21.12.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	16,5	16,5-6,5-6,5	18,14	14,56
US$ 48,408	1	10	**2025**	**2026**	21.12.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	10,7	10,55-0,55-0,55	12,2	9,01

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 39,822	1	1	**2025**	**2026**	21.12.26			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,92	13,32-3,32-3,32	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	20,18	20,34-0,34-0,34	25,3	14,46
US$ 11.719,299	1	1	**2018** I=0,1 I=0,1	**2022** I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,49	6,48-6,51-6,47	7,32	4,67
kann.$ 37,815	1	1						A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,06	0,0616-0,0616-0,0616	0,15	0,05
Euro 488,251	1	1						A2DXB7	IE00BD6JX574	Glenveagh Properties PLC	1	2,37	2,39-2,39-2,39	2,54	2,15
kann.$ 604,213	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,2	0,2175-0,2175-0,2175	0,63	0,19
kann.$ 17,967	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	6,76	6,9-6,9-6,9	8,62	6,52
Euro 151,14		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,0529	07.07.26			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	2,45	2,53-2,53-2,53	3,53	2,45
Euro 227,039		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,43	0,443	0,54	0,24
A$ 277,561		7						A3DPN0	AU0000487159	Global Gold Mining Ltd.	1	0,12	0,1176-0,1176-0,1176	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	6,32	6,185-6,185-6,185	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	72	72,6-2,6-2,6	81,4	54,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1	37,78	36,88-6,86-6,86	40,78	29,32
kann.$ 8,479	1	9						A42J3A	CA37962L2003	1	0,2	0,2075-0,2075-0,2075	0,26	0,13
US$ 548,701	1	4	**2025** J=0,12	**2026** J=0,12	23.09.26			A3C6AF	KYG393871085	1	39,27	41,65-1,65-1,64	77,07	29,61
US$ 129,563	1	10						A40Z0V	US3789735079	1	73,2	74-4-4	74	45,2
US$ 43,836	1 zu je US$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	1	40,08	38,17-8,17-8,17	59,8	23,81
A$ 961,013		7						A0HMWV	AU000000GBE0	1	0,03	0,028-0,028-0,0295	0,08	0,02
US$ 134,262	1	1						A1J2LY	US3795772082	1	71,72	70,78-0,76-0,76	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	1	0,13	0,134-0,134-0,134	0,13	0,13
Yen 54,899		4	**2025** I=56 S=56	**2026** I=77	29.09.26			868395	JP3274400005	1	28,6	28,6-8,6-8,6	28,6	22,8
kann.$ 192,436	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	1	0,01	0,014-0,014	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	1	17,3	18,5-8,5-8,5	22,8	17,3
Yen 76,558		10		**2024** I=0 I=0 I=170	29.09.26			A0EQZ2	JP3385890003	1	45,2	47,2-7,2-7,2	50,5	44
DKK 150,913		1	**2020** J=1,45	**2021** J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	1	14,77	15,245-5,245-5,245	15,24	12,39
Yen 65,851		1	**2023** J=0	**2025** J=0				A0MY5Y	JP3386370005	1	16,6	17,9-7,9-7,9	19,9	13,8
kann.$ 105,504	1	1						A3ERHR	CA38021J2020	1	0,02	0,0265-0,0265-0,0265	0,4	0,02
US$ 126,648	1	1						A14QAF	US3802371076	1	97,06	93,68-3,68-3,68	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	1	26,86	26,86-6,86-6,86	85,1	17,81
kann.$ 433,554	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	1	2,14	2,232-2,232-2,232	2,83	1,41
US$ 101,319		1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	24.08.26			677102	BMG9456A1009	1	40,9	40,9-0,9-0,7	49	31,36
ZAR 886,657		1	**2025** I=7 S=23	**2026** I=16,25	09.09.26			856777	ZAE000018123	1	31	31,5-1,6-1,5	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	1	31,8	31,6-1,8-1,8	53,5	27,4
									-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.					
kann.$ 269,114	1	9						A2QPAL	CA3806011043	1	0,01	0,003-0,003	0,02	
A$ 180,454		7						A3D3C4	AU0000253171	1	0,29	0,3-0,3-0,3	0,34	0,26
US$ 148,068	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	1	3,74	4,02-3,98-3,76	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	1	2,47	2,476-2,476-2,476	4,52	2,14
kann.$ 17,855	1	11						A41MEJ	CA38071C1077	1	0,23	0,226-0,226-0,226	0,36	0,2
kann.$ 101,238	1	4						A41Z8B	CA38076G5095	1	3,42	3,53-3,53-3,53	5,73	3,41

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 100,404	1	1						A4134N	CA3808871097	Golden Cross Resources Inc.	1	0,03	0,0307-0,0307-0,0307	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	0,09-0,09-0,09	0,25	0,06
kann.$ 158,63	1	4						A42B46	CA38141A6025	Goldgroup Mining Inc.	1	2,65	2,705-2,705-2,705-2,85	3,2	2,65
kann.$ 98,692		8						A40QNN	CA38149V3011	GoldHaven Resources Corp.	1	0,07	0,0695-0,0695-0,0695	0,16	0,07
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	7,5	7,65-7,65-7,65	8,68	7,25
kann.$ 215,484	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,59	0,618-0,618-0,618	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	0,057-0,057-0,057	0,06	0,06
kann.$ 384,424	1	6						A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	1	0,43	0,417-0,417-0,417	0,53	0,39
kann.$ 268,066	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldsky Resources Corp.	1	1,72	1,745-1,745-1,765	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	0,72	0,7404-0,7404-0,7406	1,93	0,72
kann.$ 177,94	1	1						A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	0,68	0,741-0,741-0,741	1,23	0,68
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	10,53	10,745-0,74-0,745	12	10,1
skr 173,717		1	**2017** J=0	**2020** J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB	1	0,97	1,102-1,102-1,103	2,38	0,83
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	16,6	16,7-6,7-6,7	16,9	15,6
£ 7,51	1	5	**2024** S=1,4	**2025** S=3,3	17.09.26			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	166	172-2-2	330	129
US$ 23,803	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	41,95	40,32-0,32-0,32	64,22	28,91
US$ 158,246	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	0,89	0,892-0,892-0,892	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 Q=0,2	13.11.26			880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	66	66-6-6	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	2,9105-2,91-2,9095	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	0,59-0,59-0,59	0,78	0,58
kann.$ 519,195	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,13	0,1354-0,1354-0,1354	0,42	0,12
US$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,45	2,425-2,44-2,488	4,48	2,4
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	11,65	11,65-1,75-1,75	12,1	9
US$ 44,666	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	124	134,25-4,2-4,25	137,2	35,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 217,078		10	**2024** I=0,24 S=0,24	**2025** I=0,14	01.07.26			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	3,99	3,986-3,986-3,986	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	2,06	2,08-2,08-2,08	2,14	1,75
US$ 35,38		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	10,12	10,16-0,16-0,16	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	7,26	7,16	11,08	6,5
kann.$ 204,412	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,14	0,135-0,135-0,135	0,32	0,13
US$ 35,097	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	Grandstand Ltd.	1	0,99	0,952-0,952-0,952	4,7	0,95
A$ 1.157,339		1	**2023** S=0,02	**2024** I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,06	0,067-0,067-0,067	0,16	0,06
kann.$ 21,688	1	4						A3C9RQ	CA38867G2053	Graphano Energy Ltd.	1	0,03	0,0285-0,0285-0,0285	0,12	0,03
A$ 133,773	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,23	1,254-1,254-1,254	2,37	1,11
kann.$ 209,55	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,42	0,396-0,396-0,3955	1,54	0,4
kann.$ 19,641	1	1						A41TSD	CA38940L3048	Graycliff Exploration Ltd.	1	0,04	0,039-0,039-0,039	0,13	0,04
- 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	12,9	12,9-2,9-2,9	13,3	12,2
kann.$ 196,196	1	1						A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	1	0,07	0,0735-0,0735-0,0735	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	0,71	0,7071-0,7071-0,7077	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	57,32	57,76-7,76-7,76	58,12	53,9
H$ 1.583,705	1	1						A3DWKK	KYG4181B1196	Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd.	1	1,12	1,16-1,16-1,16	1,28	1,1
A$ 674,667		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Rescources Ltd.	1	5,65	5,992-5,992-5,992	9,24	5,15
kann.$ 269,229	1	12						A3EW4S	CA3929211025	Green Bridge Metals Corp.	1	0,02	0,0242-0,0242	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	0,0826-0,0826-0,0826	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	12,3	11,8-1,8-1,8	16,8	8,17
kann.$ 197,421	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	5,48	5,61-5,61-5,61	7,57	4,85
Euro 1.073,27	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	0,722-0,722-0,722	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	1,26	1,27-1,27-1,46	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	3,36	3,36-3,36-3,36	3,36	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	0,006-0,006-0,006	0,01	
US$ 135,339	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	0,82	0,845-0,845-0,845	1,37	0,74
kann.$ 160,372	1	1						A2PW90	CA3953321096	Greenlane Renewables Inc.	1	0,09	0,093-0,093-0,093	0,11	0,08
kann.$ 63,247	1	1						A3EXGV	CA3949191041	Greenridge Exploration Inc.	1	0,1	0,107-0,107-0,107	0,25	0,09
A$ 525,671		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd.	1	0,06	0,0575-0,0575-0,0575	0,07	0,02
A$ 312,257		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	1	0,57	0,58-0,58-0,579	0,65	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 102,256	1	1	**2025** I=0,19 S=0,5	**2026** I=0,19	10.09.26			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	27,36	27,4-7,4-7,42	27,62	16,85
Euro 28,58	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	59,2	62,3-2,3-2,3	131	58,3
nkr 113,447		1	**2022** J=4,5	**2023** J=1,75	20.06.24			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA	1	2,1	2,13-2,13-2,13	6,92	2,01
Euro 426,13		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,0824	30.06.26			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	10,15	10,27-0,27-0,275	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	6,97	7,12-7,12-7,12	8,3	6,01
Euro 852,26	1 zu je Euro 0,5	1	**2024** J=0,0879	**2025** S=0,0471	02.07.26			A1C3HH	US3984382008	-"- ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y.	1	4,76	4,76-4,76-4,76	4,76	4,08
kann.$ 66,289	1	1						A40SG5	CA39868L1022	Grit Metals Corp.	1	0,02	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	24,55	20-	26,5	20
Euro 129,8		1	**2024** J=5	**2025** J=5,125	14.05.26			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	75,6	76,35-6,35-6,35	85,45	68,25
kann.$ 19,81	1	1						A40V78	CA39944C1005	Groupe Dynamite Inc.	1	37,6	35-5-5	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	8,05	8,19-8,19-8,19	19,5	7,76
Euro 27,557		1						A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	1	0,16	0,1505-0,1505-0,1505	0,23	0,15
US$ 40,665	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	14,76	14,63-4,63-4,63	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	6,85	7,05-7,05-7,05	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	30,8	30,6-0,6-0,6	49	30,2
skr 384,545		1						A3E4UV	SE0021148160	Gruvaktiebolaget Viscaria	1	1,64	1,684-1,682-1,682	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	26,2	27-7-7	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	22,88	22,97-1,79-1,78	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	45,6	45,6-3,4-3,4	52	40,6
kann.$ 389,118	1	4						A401ND	CA36254S1056	GT Resources Inc.	1	0,01	0,0085-0,0085-0,0085	0,01	0,01
kann.$ 763,161	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,17	0,1856-0,1856-0,1856	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	0,98	0,8982-0,8958-0,9072	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	0,012-0,013-0,013	0,03	0,01
US$ 134,196	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	151,98	156,54-6,52-6,52	165,28	66,1
£ 39,759	1	4						A424HU	US4013821065	Guardian Metal Resources PLC	1	4,02	3,94-3,94-3,94	9,35	3,56
DKK 16,436		1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	37,4	38,56-8,56-8,56-44,36	72,65	36,26
kann.$ 53,552	1	10						A42EHA	CA40173G1019	Guide AI Health Corp.	1	0,5	0,4955-0,4955-0,4635	0,73	0,46

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 83,256	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	161,55	150,45-0,45-0,4	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	2,4	2,4-2,4-2,4	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	2,44	2,44-2,44-2,44	3,32	2,2
Yen 53,161		1	**2025** S=90	**2026** I=0				A0D8WH	JP3235900002	GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)	1	12,7	12,6-2,6-2,6	13,7	12,3
kann.$ 507,159	1	1						A40TP4	CA4028801088	Gunnison Copper Corp.	1	0,23	0,2395-0,2395-0,2395	0,28	0,22
Yen 31,587		4	**2024** J=390	**2025** J=216	30.03.26			863659	JP3275200008	Gunze Ltd., (Glob.)	1	23,4	23,2-3,2-3,2	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	3,26	3,16-3,16-3,16	3,26	2,88
A$ 100,34		7	**2025** J=0,074	**2026** J=0,406	15.09.26			A40F82	AU0000336679	Guzman Y Gomez Ltd.	1	16	15,9-5,9-5,9	17,2	14,8
US$ 114,685	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	43,05	43,61-3,61-3,61	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	15,64	15,92-5,86-5,67	18,15	13
kann.$ 285,705	1	1	**2025**	**2026**	31.07.26			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	5,78	5,761-5,761-5,761	5,79	5,21
DKK 16,5		1	**2017** J=0	**2018** J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	12,52	12,5-2,5-2,5	13,7	12,24
£ 1.136,847	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	H-Power PLC	1	0,09	0,0897-0,0897-0,0897	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	44,17	42,15-2,14-2,14	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	6,4	6,39-6,39-6,39	6,53	4,22
DKK 796,593		1	**2024** J=0,95	**2025** J=1,15	19.03.26			A3DMBV	DK0061804770	-"-	1	6,95	6,885-6,885-6,885	6,95	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	5,7	5,5-5,5-5,5	6,65	5,5
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	0,74	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	15,4	15-5-5	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	13,3	13,5-3,5-3,5	15,8	12,8
Euro 187,2		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,7	0,699-0,699-0,699	0,84	0,51
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	9,54	9,45-9,45-9,45	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	1,783-1,783-1,783	2,1	1,71

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 713,397	1 zu je US$ 1	1	**2025** J=0,1513	**2026**	03.08.26			A3C9LR	US40523H1068	Haier Smart Home Co. Ltd. ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	7,6	7,5-7,5-7,5	8,5	7,5
Euro 125,373								A40ZHT	IT0005628778	HAIKI + S.p.A.	1	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	1,86-1,86-1,86	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	166,8	167-7-7	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	8,95	8,9-8,75-8,9	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	4,52	4,507-4,486-4,491	4,74	3,73
US$ 827,126	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	31,78	31,84-1,51-2,17	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	38,6	39,48-9,48-9,48	47,16	38,02
US$ 113,498	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	113,35	113,85-3,8-3,8	113,85	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	29,6	28,2-8,2-8,2	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	11,7	12,2-2,2-2,2	13,6	11,2
US$ 65,891	1	1		**2025** J=2	06.03.26			A3EYBN	BMG427061046	Hamilton Insurance Group Ltd.	1	32	31,2-1,2-1,2	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	4,08	4,14-4,14-4,14	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	24,6-4,6-4,6	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	2,2	2,16-2,16-2,16	2,2	1,74
Yen 211,663		4	**2025** I=125 S=165	**2026** I=33	29.09.26			863383	JP3777800008	Hanwa Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2	10,2-0,2-0,2	10,8	9,5
US$ 115,407	1	1						A2PNFU	US52603A2087	Happen Inc.	1	12,2	12,65-2,65-2,65	18,45	11,65
kann.$ 160,207	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,89	0,895-0,895-0,895	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	1,24	1,27-1,27-1,27	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	3,51	3,618-3,62-3,62	3,65	2,18
kann.$ 14,911	1	1						A3E3Z9	CA41166G1081	Hardcore Discoveries Ltd.	1		0,0005-0,0005		
US$ 104,073	1	1	**2025** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2026** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	15.09.26			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	25,54	25,93-5,93-5,93	25,93	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	29,32	30,75-0,74-0,74	50,48	17,9
US$ 109,066	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	8,88	9,2-9,18-9,18	13,9	8,62

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
ZAR 638,855		7	**2024** I=2,27 S=1,55	**2025** I=5,3 S=7,5	07.10.26			851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	13,75	14,15-4,15-4,1	21,9	10,5
ZAR 638,855	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	-"- 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	14,5	14,4-4,5-4,2	22,2	10,9
A$ 1.246,007		7	**2024** I=0,12 S=0,145	**2025** I=0,145 S=0,13	06.10.26			915865	AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd.	1	2,46	2,44-2,44-2,42	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	43,05	43,25-3,25-3,25	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	105,5	105,15-5,15-5,15	105,5	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	14,7-4,7-4,7	15,5	13,8
A$ 234,317		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,13	0,1282-0,1282-0,1286	0,37	0,12
Euro 99,181		1		**2025** J=0,8	15.05.26			A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	17,1	17-6,95-6,95	19,35	13,79
US$ 97,966		1						A42BX1	US4202011056	HawkEye 360 Inc.	1	12,04	12,205-2,21-1,97	18,4	10,24
£ 7.774,709	1	4						A11193	GB00BKWQ1135	Haydale PLC	1		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	9,65	9,5-9,5-9,5	10,4	8,9
A$ 267,848		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	1	0,16	0,1575-0,1575-0,1575	0,2	0,16
US$ 869,844	1	4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	1,04	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	413,2	399,2-9,1-9,2	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	19,1	18,8-8,8-8,8	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	9,5	9,35-9,35-9,35	9,5	8,05

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	17,07	16,955-7-6,695	19,95	13,51
kann.$ 305,398	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,42	0,431-0,431-0,424	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	12,12	12,8-2,8-2,8	28,55	12,1
skr 34,17		1		**2023** J=0,2	10.05.24			A2AABX	SE0007815113	Hedera Group AB	1	0,02	0,0225-0,0225-0,0225	0,09	0,02
US$ 55,242	1	11	**2024**	**2025**	01.07.26			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	274	272,8-2,6-2,8	319,8	222,2
US$ 84,516	1	11	**2024**	**2025**	01.07.26			914043	US4228062083	-"-	1	206	208-8-8	208	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	72,4	73,7-3,7-3,75	73,75	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	77,4-7,84-8,1	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	37,6	37,8-7,8-7,8	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	11,2	11-1-1	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	12,5	12,3-2,3-2,3	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	0,074-0,074	0,15	0,07
A$ 271,91		1	**2025** I=0,16 S=0,16	**2026** I=0,16 I=0,27	20.08.26			A3D2FY	AU0000251498	Helia Group Ltd.	1	3,24	3,22-3,22-3,22	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 1.032,13	1	1		**2026** I=0,006	06.08.26			A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	2,33	2,32-2,32-2,32	2,54	2,13
kann.$ 279,951	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,38	1,396-1,396-1,396	2,02	0,95
£ 10.155,492	1	1						A2QHPL	VGG4392T1075	Helium One Global Ltd.	1		0,0005-0,0005	0,01	
Euro 394,054		1	**2024** J=0,7415	**2025** J=0,9021	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	18,97	18,87-8,87-8,87	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	18,03	18,48-8,48-8,48	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	3,82	3,88-3,88-3,88	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	0,8	0,805-0,805-0,805	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	35,51	35,71-5,72-5,72	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	231,4	233-2,4	246,8	204
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	30	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	2,97	2,984-2,984-2,983	3,84	2,57
US$ 111,447	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	75,5	75-5-6	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	3,5	3,544-3,544-3,544	3,83	3,32
US$ 104,803	1 zu je US$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	11,7	11,85-1,85-1,85	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	14,43	14,564-4,564-4,564	16,3	12,05
kann.$ 350,486	1	1						A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,6	0,623-0,623-0,623	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	1.276	1265-70-60,5	2.263	1.229
US$ 189,852	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	0,24	0,2356-0,2356-0,2356	0,34	0,21
kann.$ 18,935	1	8						A41GP3	CA42804X3058	Hertz Energy Inc.	1	0,07	0,0735-0,0735-0,0735	0,12	0,05
US$ 356,451	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,62	1,664-1,664-1,664	6,75	1,2
US$ 130,643	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	11,2	11,9-1,9-1,9	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	54,68	54,9-5,34-4,22	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	9,93	9,834-9,876	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	8,9	9-9-9	9	7,3
nkr 333,526		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	1,07	1,075-1,08-1,085	1,32	0,63
nkr 42,849		1						A41Z0W	NO0013751966	Hexagon Purus ASA	1	0,27	0,284-0,284	1,34	0,24
skr 221,449		9		**2022** J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB	1	3,74	3,771-3,771-3,771	4,37	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 329,671		1	**2024** J=4,2	**2025** J=4,2	05.05.26			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB	1	8,24	8,27-8,27-8,27	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	112,3	102,05-2,05-2,05	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	4,71	4,735-4,735-4,735	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	46,22	46,02-6,02-6,04	65,4	40,34
£ 1.855,447	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	1,53	1,55-1,55-1,55	1,58	1,47
kann.$ 89,149	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	2,26	2,35-2,35-2,35	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	0,095-0,095-0,0885	0,75	0,09
kann.$ 204,173		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	3,98	4,235-4,235-4,235	6,45	3,52
sfrs 56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,54	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	208	206-6-6	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	19,82	19,98-9,98-9,98	19,98	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	8,45	8,5-8,5-8,5	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	313,4	304,7-4,6-4,6	316,5	242,3
US$ 47,17	1 zu je US$ 1	4						A3C5E7	BMG4660A1036	Himalaya Shipping Ltd.	1	14,96	14,88-4,88-4,88	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	10,2	10,7-0,7-0,7	20,4	6,1
US$ 224,936	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	24,26	24,94-4,94-4,94	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	134	138-8-8	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	21,38	21,32-1,32-1,32	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	2,01-2,01-2,01	2,9	2
Yen 215,115		4	**2025** I=75 S=100	**2026** I=90	29.09.26			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	29,59	29,42-9,42-9,42	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	31,5	30,35-0,35-0,35-1,5	32,9	23,9
kann.$ 276,224	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	1,79	1,851-1,842-1,835	4,45	1,52

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1,64	1,75-1,75-1,75	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	5,185-5,185-5,185	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	17,45	17,4-7,4-7,4	17,84	8,23
Euro 17,734		1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	3,06	3,05-3,05-3,05	5,04	2,98
nkr 506,236		1						A1JWL4	NO0010598683	Hofseth BioCare ASA	1	0,06	0,0612-0,0612-0,0612	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	4,42	4,36-4,36-4,36	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	6	5,85-5,85-5,85	6,3	4,96
sfrs 566,876	1 zu je sfrs 2	1	**2018** J=2	**2019** J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	73,78	73,46-3,2-3,38	89,62	66,92
sfrs 2.834,377	1 zu je sfrs 2	1	**2021** S=0,4414	**2022** J=0,5615	09.05.23			A3CRL8	US43475E1055	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,5	13,9-3,9-3,9	17,8	12,7
skr 108,766		1	**2024** J=12	**2025** J=9,5	31.03.26			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB	1	26,92	27,36-7,36-7,36	35,8	26,86
kann.$ 113,851	1	1						A411C1	CA43741D1050	Homeland Uranium Corp.	1	0,05	0,0471-0,0471-0,047	0,26	0,04
kann.$ 78,779	1	8						A3CYRW	CA43758P1080	Homerun Resources Inc.	1	0,22	0,208-0,208-0,208	0,35	0,2
Euro 175,385		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	0,72	0,76-0,802-0,866	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	12,4	13-3-3	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	10,03	9,968-9,971-9,928	10,2	6,61
kann.$ 252,878	1	4						A3D4EU	CA4383402001	Honey Badger Silver Inc.	1	0,38	0,389-0,389-0,389	0,55	0,36
US$ 316,953	1							A429HW	US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc.	1	149,64	150,12-0,14-0,1	198	127,76
US$ 317,359	1	1		**2026** Q=0,7 Q=0,7	13.11.26			A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	1	194,58	195,94-6-6,26	217,95	171,52
- 798,146		1		**2026** I=0,03	26.08.26			912544	SG1F76860344	Hong Leong Asia Ltd., (Glob.)	1	1,52	1,61-1,61-1,61	2,1	1,52
H$ 9.040,489	1	1						A0NFGQ	KYG4584R1092	Honghua Group Ltd.	1	0,01	0,0085-0,0085-0,0085	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	41,78	41,595-1,59-1,585	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	121	124-4-4	144	114
nkr 41,969		1		**2024** J=0,5	12.06.25			A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS	1	0,09	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	0,112-0,112-0,112	0,16	0,1
US$ 90,723	1	1						A3E27N	CA44053J4090	Horizon Petroleum Ltd.	1	0,17	0,167-0,167-0,167	0,2	0,14
US$ 13.760,72	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1	0,39	0,4097-0,4097-0,4097	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	18,32	18,205-8,205-8,205	23,05	16,61
US$ 222,167	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Hornbeck Offshore Services Inc.	1	6,06	6,19-6,19-6,19	9,09	5,64

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 144,89		1	**2025** I=50 S=65	**2026** I=55 S=60	29.12.26			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	29,8	29,8-9,8-9,8	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	12,7	12,7-2,7-2,7	14	12,3
A$ 202,902		1						A3DDPX	AU0000HCHAX9	Hot Chili Ltd.	1	0,8	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	117,1	117,6-7,7-7,7	118,2	109,7
£ 541,985	1	1	**2025** I=0,05 S=0,169	**2026** I=0,051	15.10.26			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,4	9,5-9,5-9,5	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	172,4	171,35-1,35-1,35	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	148,05	149,05-9,05-9,05	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	30,36	30,19-29,75-9,17	30,36	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=0,1	05.11.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	15,38	15,602-5,494-5,432-5,456	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	76,5	77-7-7	93	65,5
H$ 1.520,745	1	1		**2023** J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.	1	7,05	7,675-7,675-7,683	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	0,46	0,46-0,458-0,46	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	1,67	1,67-1,67-1,67	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	41,4	44,505-4,505-4,47	44,88	36,98
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 Q=1,52	30.11.26			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	408,4	385,6-5,6-5,6	443	373,7
sfrs 19,19	1	1	**2024** J=1,9	**2025** J=2	07.04.26			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	168,2	174,2-4,2-4,2	314	154,6
US$ 49,866	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	232	224-4-4	340,4	146,5
kann.$ 444,151	1	1						A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	19,59	20,74-0,74-0,74	27,53	14
nkr 284,441		1						A2QJ0U	NO0010859648	Huddlestock Fintech A.S.	1	0,07	0,0644-0,0644-0,0644	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	Huhtamäki Oyj	1	26,74	26,86-6,86-6,88	32,16	25,66

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 767,908		1	**2025** I=28,5 S=33,5	**2026** I=33,5 S=33,5	29.12.26			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85	9,7-9,7-9,7	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	Humana Inc.	1	370	368-8-8	386	310
kann.$ 45,411	1	1						A41B76	CA44486R1010	Humanoid Global Holdings Corp.	1	0,12	0,101-0,101-0,0842	0,52	0,08
US$ 93,219	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	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	199,7	207,6-7,9-7,8	235	193,85
nkr 134,825		1	**2025** J=0,08	**2026** I=1,25 I=1,5	29.09.26			A3EJET	NO0012953720	Hunter Group ASA	1	1,67	1,516-1,516-1,516	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	Huntington Bancshares Inc.	1	13,82	13,854-3,852-3,852	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	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	248	249,2-9,2-9,2	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	Huntsman Corp.	1	7,66	7,84-7,84-7,84	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	Husqvarna AB	1	2,86	2,84-2,84-2,84	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	2,88	2,868-2,868-2,868	4,46	2,76
US$ 123,259	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	59,78	60,38-0,66-0,33	116,86	37,6
US$ 77,98	1 zu je US$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	1,81	1,795-1,795	4,1	1,55
£ 688,401	1	4	**2023** S=0,002	**2024** S=0,002	15.05.25			A1KAME	GB00B9275X97	hVIVO PLC	1	0,05	0,0545-0,0545-0,0545	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	Hyatt Hotels Corp.	1	153,15	154,2-4,2-4,2	176,6	121,6
kann.$ 154,22	1	10						A3EF3P	CA44861U4063	Hybrid Power Solutions Inc.	1	0,01	0,0204-0,0204-0,0204	0,05	0,01
US$ 93,182		1						A3EUR0	US44862P2083	Hycroft Mining Holding Corp.	1	13,37	14,67-4,67	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	34,46	34,58-4,58-4,58	35,75	31,1
Euro 21,865		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	0,6	0,602-0,602-0,602	2,25	0,53
nkr 138,287	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogenpro ASA	1	0,03	0,035-0,035	0,34	0,03
kann.$ 350,576	1	10						A3C8UX	CA44888L1085	HydroGraph Clean Power Inc.	1	2,53	2,604-2,604-2,506	7	1,58
kann.$ 54,212	1	5						A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	1	0,08	0,0804-0,0804-0,0804	0,2	0,04
US$ 278,271	1	1						A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	7,95	8,65-8,65-8,65	12,4	5,1
kann.$ 867,528	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,26	1,285-1,285-1,285	1,79	1,01

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	134	136-6-6	136	119
kann.$ 566,75	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	14,16	14,755-4,755-4,755	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	21,97	21,91-1,9-2,01-2,01	22,01	18,21
Euro 40		1	**2024** J=0,7	**2025** J=0,7	05.06.26			A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	10,08	10,1-0,1-0,1	10,26	9,45
US$ 13,279	1	7						A2QA2Y	BMG4690M1010	IBEX Ltd.	1	41,4	40,2-0,2-0,2	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	47,6	52-2-2	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	14,49	14,72-4,72-4,72	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	21,2	21,2-1,2-1,2	24,6	16,8
US$ 37,454	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	33,33	38,38-8,38	100,3	15,5
- 3.589,835		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	25,5	25,2-5,2-5,2	27,2	21,1
Euro 76,36	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	162,1	172,6-2,65-2,65	172,65	133,65
Euro 6,548		1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1	360,5	363,5-3,5-3,5	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	8,75	8,6-8,6-8,6	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	17,2	16,8-6,8-6,8	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	202,8	207,4-7,4-7,4	209,8	156,45
US$ 78,781	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	506	496-6-6	621	430,3
sfrs 269,78	1	1		**2016** J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	4,76	4,952-4,882	7,66	3,17
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	1,27	0,81
US$ 23,279	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	72,4	71,1-1,1-1,1	74,15	39,76
US$ 19,924	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	187,6	196,7-6,7-6,7	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 I=0,032	04.11.26			A12GFK	SG1AF5000000	iFast Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,25	5,4-5,4-5,4	5,9	5,25
£ 91,997	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	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	11,12	11,47-1,47-1,47	22,78	10,84

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	50,5	51-1-1	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	20,95	20,95-0,95-0,95	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	3,19	3,254-3,253-3,257	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	13,25	13,33-3,32-3,318	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	11,9	11,7-1,7-1,7	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	9,15	9,1-9,1-9,1	9,65	8,75
£ 180,832	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,22	0,218-0,218-0,218	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	243,7	244-4-3	254,8	208,1
US$ 151	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	247	250,05--	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	3,34	3,552-3,532-3,51	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	0,0066-0,0066-0,0066	0,04	
kann.$ 54,842	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	46,2	46,4-6,2-6,2	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	4,72	4,35-4,355-4,355	6,71	4,35
Euro 59,108		1	**2024** J=2,15	**2025** J=1,81	05.05.26			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	99	100,75-0,75-0,75	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	1,92	2,04-2,04-2,04	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	21,1	21,72-1,72-1,72	27,98	19,8
kann.$ 72,49		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,11	0,107-0,107-0,0915	0,18	0,05
£ 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	33,4	33,6-3,6-3,6	36,6	32,8
US$ 136,69		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	6,37	6,54-6,54-6,54	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	6,11	6,27-6,27-6,27	6,51	4,59
US$ 13,644	1	1						A428WY	US4525EP2001	Immunic Inc.	1	6,31	6,568-6,568-6,568	14,16	5,65
US$ 1.059,836	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	6,89	7,58-7,58-7,59	10,38	1,7
£ 51,499	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	27,2	27,6-7,6-7,6	31,4	23,2
£ 623,911	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,02	0,026-0,026-0,026	0,04	0,01
A$ 322,848		7						A0RDPK	AU000000IMC7	Immuron Ltd.	1	0,02	0,0155-0,0155-0,0155	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		0,0055-0,0055	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 7,371	1	7						A42KPH	US45257L2079	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,74	2,72-2,72-2,98	4,04	2,64
skr 105,219		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB	1	0,27	0,268-0,268-0,268	0,29	0,16
kann.$ 349,531	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,13	0,1406-0,1406-0,1406	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	8,88	9,02-9,02-9	20,1	8,7
£ 755,697	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	34,39	34,07-4,07-4,07	38,33	28,28
kann.$ 178,229	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	4,1	4,18-4,18-4,18	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	117,85	116,3-6-6,25	120,95	73,02
US$ 30,554	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	151,95	156,45-6,45-6,4	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	68	68,5-8,5-8,5	87,5	64
Euro 29,255		1	**2016** J=0	**2019** J=0,35	21.04.20			916668	FI0009006407	Incap Oyj	1	8,12	8,29-8,29-8,29	8,75	7,87
£ 335,01	1	1	**2025** I=0,095 S=0,228	**2026** I=0,108	06.08.26			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,6	7,5-7,5-7,5	11,3	7,15
US$ 202,698	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	100,15	103,3-3,3-3,3	113	76,48
US$ 217,929	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	1,31	1,4765-1,4765-1,4765	4,61	1,31
- 1.395,905		1	**2024** J=0,01	**2025** J=0,012	07.05.26			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,2	0,196-0,196-0,196	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	61,68	63,08-3,08-3,08	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	57,22	56,92-6,74-6,9	59,12	48,42
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,1804 I=0,1557 S=0,1944	**2026** I=0,1773	09.10.26			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,83	0,8341-0,8346-0,8346	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	5,58	5,54-5,545-5,57	7,92	5,3
skr 364,323		1	**2024** J=3	**2025** J=3,1	02.04.26			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB	1	22,56	23,26-3,26-3,26	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	189,2	200--	200	176,8
A$ 707,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1		0,0025-0,0025-0,0025	0,01	
Euro 14,888		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	1,35	1,43-1,43-1,43	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	9,4	10--	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	64	66,8-6,8-6,8	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	10,85	10,7-0,7-0,9	16,5	9,08
sfrs 15,304	1 zu je sfrs 1	1						A42G6V	CH0019867685	INFRACORE SA	1	54,3	54,7-4,7-4,7	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	7,09	7,135-7,135-7,135	8,91	5,87
Yen 274,845		4						A3C15U	JP3153850007	Infroneer Holdings Inc., (Glob.)	1	13,3	12,9-2,9-2,9	16,1	11,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 2.873,309	1	1	**2025** I=0,35 S=0,736	**2026** I=0,4	03.08.26			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	29,21	29,22-9,275-9,42	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	28	28,4-8,4-8,4	31,4	21
US$ 1.644,263	1	1		**2022** J=0,04	13.06.23			A117Q6	KYG225371072	Ingdan Inc.	1	0,33	0,35-0,35-0,35	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	66,3	67,1-7,1-7,1	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	1,26	1,25-1,25-1,25	1,3	1,15
nkr 134,741		1						A2P86S	NO0010864036	Inin Group AS	1	0,27	0,27-0,27-0,27	0,3	0,24
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Inmocemento SA	1	3,5	3,54-3,54-3,54	4,12	3,42
- 57,481	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	12,15	12,045-2,045-2,045	12,97	12,04
US$ 111,719	1	1						A2PSSH	US45781K2042	Innate Pharma S.A. ausgestellt von: Citibank, N.A., N.Y.	1	1,15	1,13-1,13-1,13	1,58	1,09
Euro 111,719		1						A0LCUJ	FR0010331421	-"-	1	1,24	1,214-1,214-1,214	2,13	1,04
US$ 750								A42DTV	NL00150745D9	INNIO N.V.	1	14,5	15,2-5,35-4,8-6,1	37,2	13
kann.$ 4,746	1	1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	1,16	1,16-1,16-1,155	6,25	1,06
US$ 34,383	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	52,9	39,5-9,5	103,6	29,7
Euro 96,448		1						A2P7FV	IT0005412298	Innovatec S.p.A.	1	0,17	0,169-0,169-0,169	0,23	0,15
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	47,46	47,22-6,72-6,72	60,05	38,38
US$ 1.746,918	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	9,02	9,158-9,162-9,161	11,81	7,82
kann.$ 55,683	1	1						A2H6LA	CA45782J1075	Inomin Mines Inc.	1	0,05	0,053-0,053-0,053	0,07	0,04
US$ 103,398	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	0,77	0,769-0,769-0,769	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	22,1	22,45-2,44-2,44	22,57	19,8
kann.$ 27,684	1	1	**2025**	**2026**	15.10.26			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	12,8	12,94-2,94-2,94	12,94	9,62
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1				
US$ 16,421	1	1						A3EKZ2	US45782B3024	Inseego Corp.	1	3,88	4,34-4,34-4,34	4,34	3,06
H$ 585,12	1	1						A41XT7	KYG4790P1037	InSilico Medicine Cayman TopCo	1	3,96	4,16-4,16-4,16	6,95	3,94
US$ 218,381	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	80	80,7-0,69-0,69	151	77,16
kann.$ 53,683		5						A425BW	CA45791Q1000	Inspiration Mining Corp.	1	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	63-3-3	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	0,438-0,437-0,438	0,45	0,28

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
DKK 300,504		1						A42EFP	DK0064982565	Installatoergruppen A/S	1	1,53	1,545-1,545-1,545	1,54	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	178	180--	290	157
US$ 69,354	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	132,05	132,3-2,3-2,3	132,3	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	5,55	5,35-5,35-5,35	5,55	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	165	164-4-4	168	146
kann.$ 202,879	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	1,88	1,962-1,962-1,962	4	1,68
kann.$ 54,081	1	1						A4010U	CA45829L1076	Integral Metals Corp.	1	0,11	0,1025-0,1025-0,1025	0,27	0,09
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	29,6	32,2-2,2-2,2	43,6	27,4
US$ 5.044	1	1	**2023** Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	-"-	1	84,33	85,85-6-4,06	123,5	32
kann.$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,01	0,0115-0,0115-0,0115	0,03	
US$ 140,127	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	10,7	10,7-0,7-0,7	15,74	7,6
kann.$ 107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,25	0,1914-0,1914-0,202	1,08	0,16
US$ 324,285	1	1	**2024** J=0,08	**2025** J=0,1131	20.02.26			A3DBCN	KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc.	1	4,11	3,826-3,826-3,826	8,5	3,83
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	72,01	73,39-3,38-3,38	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	141,15	137,7-7,7-7,7	149,1	106,15
£ 146,948	1	1	**2025** I=0,433 S=0,932	**2026** I=0,476	20.08.26			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	144,25	143,6-3,6-3,6	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	44,2	43,6-3,6-3,6	47,4	43,6
Euro 96,364		1	**2024** J=0,1972	**2025** J=0,1972	04.05.26			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	12,22	12,3-2,3-2,3	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	284,3	292,1-2,1-2,1	321,3	212,5
kann.$ 65,775	1	1						A1120R	CA45868C1095	Interfor Corp.	1	9,15	9,05-9,05-9,05	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	224,15	223,5-2,85-5,45-5,65	287,8	179,88
Euro 4.345,641		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	4,799-4,799-4,799	5,64	3,79

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	83,36	83,2-3,2-3,2	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	29,8-9,8-9,8	41,98	25,2
kann.$ 111,728	1	11						A2DQG7	CA46016U1084	International Petroleum Corp.	1	25,4	25,24-5,24-5,24	25,4	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	101,1	99,5-9,5-9,5-100,7	110,2	39,49
US$ 935,988	1	1	**2025** I=0,0045 S=0,0093	**2026** I=0,0048	10.09.26			A2DGJL	JE00BYVQYS01	International Workplace Group PLC	1	2,12	2,184-2,184-2,184	2,18	1,95
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	19,2	19,5-9,5-9,5	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	33,9	33,62-3,62-3,62	33,9	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	35,94	36,36-6,36-6,36	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	69,95	69,7-9,7-9,7	70,5	40,92
skr 340,813		1						A2DP4W	SE0009607252	Intervacc AB	1	0,05	0,0498-0,0498-0,0498	0,13	0,04
Euro 17.803,67		1	**2024** I=0,17 S=0,171	**2025** I=0,186 S=0,19	18.05.26	053		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	6,02	6,02-6,007-5,987	6,95	4,85
kann.$ 123,894	1	4						A400ES	CA46123W2031	Intrepid Metals Corp.	1	0,43	0,45-0,45-0,45	0,52	0,43
skr 3.181,745		1	**2022** J=6,75	**2023** J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB	1	0,12	0,1167-0,1167-0,1167	0,4	0,12
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	293,65	293,5-3-5,6	568,9	221,8
US$ 173,231	1	10						A3D5BY	US46125A1007	Intuitive Machines Inc.	1	9,19	10,234-0,234-0,232	38,65	9,17
US$ 346,644	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	399	396,1-6,65-400,2	514,9	290,25
Euro 237,987		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	3,23	3,165-3,165-3,165	5,93	2,54
Euro 237,987	1	1						A2P796	US46124U1079	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	2,84	2,88-2,88-2,88	3,74	2,12
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	25,24	25,26-5,26-5,26	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	7,05	7,15-7,15-7,15	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	36,42	37,3-7,3-7,3	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	37,3	38,245-8,245-8,25	38,55	30,04
A$ 1.786,337		7						A2JPGD	AU0000016560	Invictus Energy Ltd.	1	0,04	0,0369-0,0369-0,0369	0,47	0,02
£ 569,613	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,12	0,117-0,117-0,117-0,152	0,46	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr	46,18		1	**2024** J=2,3	**2025** J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB	1	21,6	21,12-1,12-1,12	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	15,98	16-6-6	17,92	12,28
A$	1.326,868		7						A3E1X8	AU0000305542	Iondrive Ltd.	1	0,04	0,044-0,044-0,044	0,08	0,03
US$	166,184	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	38,28	38,58-8,58-8,58	75,44	37,1
US$	408,908	1	1						A3C4QT	US46222L1089	IonQ Inc.	1	27,05	29,805-9,805-8,785	60,6	23
US$	452,971	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	12,22	12,88-2,88-2,88	13,08	1,9
£	883,428	1	1	**2022** I=0,005 S=0,0076	**2023** I=0,0051	10.08.23			A0JKX1	GB00B128J450	IP Group PLC	1	0,81	0,82-0,82-0,82	0,83	0,72
A$	362,24		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1	1,1	1,2155-1,2155-1,2155	4,95	1
A$	36,224	1	7						A3DP3Q	US44916E1001	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon,New York/N.Y.	1	11,6	12,1-2,1-2,1	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	2,28	2,3-2,3-2,3	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	149	150,6-0,6-0,6	173,3	116,5
Euro	43,203		1	**2024** J=1,85	**2025** J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,6	35,38-5,62-5,3	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	0,74	0,706-0,706-0,706	1,8	0,71
Euro	263,223	1 zu je Euro 1	1						A42AE8	FI4000602354	IQM Finland Oy	1	7,96	8,515-8,515-8,515	12,14	7,91
Euro	263,223		1						A42GGM	US4629211073	-"-	1	8,1	8,4-8,4-8,4	11,8	7,68
US$	164,6	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	252,5	241,6-1,6-1,5	252,5	132,2
US$	12,787	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,2	14.08.26			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	75	74,5-4,5-5,5	90	69,5
US$	146,584		7						A3C7R6	AU0000185993	IREN Ltd.	1	22,36	24,74-4,74	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	2,15	2,234-2,234-2,234	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	3,5	3,5-3,5-3,5	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	39,3	40,4-0,4-0,4	48,9	14,65
Euro	160,784	1	1	**2024** I=0,0511 S=0,1043	**2025** I=0,0537 S=0,1095	14.05.26			A112M8	IE00BLP58571	Irish Continental Group PLC	1	7,54	7,54-7,54-7,54	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	99,9	102,3-2,3-2,3	117,85	70,52
US$	165,24	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	3,06	3,06-3,06-3,06	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	0,31	0,344-0,344-0,348	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	9,5	9,45-9,45-9,45	22,2	8,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 65,278	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	7,33	7,885-7,885-7,885	11,24	6,83
Yen 146,425		4	**2024** S=0	**2025** I=0 S=0				A3D868	JP3102360009	Ispace Inc., (Glob.)	1	2	2,035-2,035-2,035	2,25	2
DKK 160	1 zu je DKK 1	1	**2024** J=3,1	**2025** J=3,2	17.04.26			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	38,62	38,7-8,7-8,7	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	11,62	11,64-1,64-1,64	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	8,55	8,812-8,812-8,814	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	24,15	24,25-4,25-4,25	30,65	23,9
BRL 5.409,126	1	1		**2025**	02.09.26			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	6,85	6,75-6,75-6,75	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	0,52	0,548-0,548-0,548	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	3,6	3,608-3,61-3,61	3,61	1,92
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1	1,027-1,004-0,9875	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	13,22	12,975-2,975-2,975	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	12,4	12,2-2,2-2,2	12,5	11,5
£ 3.678,789	1	1	**2025** I=0,017 S=0,033	**2026** I=0,017	15.10.26			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,69	0,696-0,696-0,696	0,8	0,68
kann.$ 1.426,461	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	5,7	6,068-6,068-6,068	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	14,37	14,3-4,37-4,39	19,55	13,71
Yen 234,247		4						851298	JP3151600008	Iwatani Corp., (Glob.)	1	10,6	10,7-0,7-0,7	11,9	10,3
kann.$ 72,325	1	4						A2JNLV	CA46604F1099	Izotropic Corporation	1	0,07	0,07-0,07-0,07	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	72	72,5-2,5-2,5	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	3,93	3,996-3,996-3,996	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	115,05	113,05-3,05-3,05	117,75	76,36
US$ 102,974	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	244,5	253,4-3,4-3,4	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	0,94	0,866-0,866-0,866	1,74	0,87
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	Jafco Co. Ltd., (Glob.)	1	12,47	12,32-2,32-2,13	13,57	11,26

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	3,4	3,51-3,51-3,51	5,78	2,89
Euro 291,458		4	**2020** S=0,7	**2021** I=0,4 S=0,3	26.05.22			806951	AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	22,8	23-3-3	26,2	20,8
Euro 580,337	1 zu je Euro 0,59	4						A41CN7	IE000R94NGM2	-"-	1	22,8	23-3-3	24,4	21,4
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	28,6	28,6-8,6-8,6	28,6	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	16,48	16,625-6,615-6,615	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	31,6	31,4-1,4-1,4	31,6	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	14,5	14-4-4	16,3	12,4
Yen 1.031,785		4	**2025** I=25 S=36	**2026** I=41 S=41	30.03.27			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	11,8	11,7-1,7-1,7	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	9,6	9,6-9,6-9,6	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	16,8	16,9-6,9-6,9	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	13,4	13,3-3,3-3,3	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	9,6	9,65-9,65-9,65	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	610	605-5-5	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	11,4	11,5-1,5-1,5	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	42,4	41,36-1,36-1,36-1,38	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	20,8	20,4-0,4-0,4	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	52,7	52,35-2,35-2,35	69,7	46,66
US$ 64,915	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	180,95	184,65-4,65-4,65	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	45,4	44,2-4,2-4	54,5	39,6
US$ 3.190,481	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,26	4,1355-4,13-4,104	7,6	3,46
US$ 6.628,722		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,06	1,06-1,06-1,06	1,74	1,03

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 4.708,753	1	2	**2025** I=0,0033 S=0,0087	**2026** I=0,004	29.10.26			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,07	1,055-1,055-1,055	1,07	0,69
US$ 1.248,259	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1	09.04.26			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	22,7	22,8-2,9-2,9-2,75	29,15	21,3
US$ 2.496,519	1	1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,5	08.04.26			A2P5N8	KYG8208B1014	-"-	1	11,32	11,202-1,202-1,206	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	40,3	40,92-0,91-0,92	55,16	31,33
US$ 86,763	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	1,22	1,192-1,192-1,192	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	72,2-2,2-2,2	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	39	40,4-0,4-0,4	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	17,92	17,89-7,89-7,89	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	5,05	5,05-5,05-5,05	5,15	4,88
£ 184,731	1	4	**2024** I=0,044 S=0,121	**2025** I=0,045 S=0,124	17.09.26			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	16,1	16,1-6,1-6,1	18,2	11,5
DKK 55,432		1	**2024** J=3	**2025** J=3	09.04.26			A2P3BB	DK0061282464	Jeudan A/S	1	23,7	22,9-2,9-2,9	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	9,9	9,9-9,9-9,9	12,8	8,05
- 123,301	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1	87,8	89,9-9,9-9,88	91,88	73,82
Yen 244,293		4	**2024** J=40	**2025** J=52	30.03.26			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,8	12-2-2	13,5	11,2
CNY 119,866	1 zu je CNY 1	1						A40US5	CNE100006N08	Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd.	1	0,3	0,316-0,316-0,316	0,96	0,3
CNY 135	1	1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	0,69	0,705-0,705-0,705	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	3,18	3,25-3,25-3,25	5,58	3,13
H$ 455,35	1	1		**2025** J=1,87	11.09.26			A41GHK	HK0001188587	Jiaxin International Resources Investment Ltd.	1	4,16	4,3-4,28-4,28	6,2	3,98
US$ 53,099	1	10	**2023**	**2024** J=1,5	22.06.26			A0Q87R	US47759T1007	Jinko Holdings Ltd.	1	7,49	7,53-7,5-7,23	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	32,6	32,4-2,4-2,4	34	27,8
CNY 240,331	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	1,57	1,635-1,635-1,635	2,75	1,5
Yen 65,448		1	**2025** J=0 J=18	**2026** J=0				A2PWQC	JP3386690006	JMDC Inc., (Glob.)	1	20,8	20,8-0,8-0,8	21,2	17,9
US$ 993,874	1	1						A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	4,12	4,46-4,46-4,46	10,6	3,98
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	240,15	239,85-40,2-2,3	242,3	172,64

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1	131,2	138,2-8,2-8,2	139,35	93,87
£ 126,039	1 zu je £ 1,478994	4						A42J3U	GB00BTQHVY80	1	29,02	29,28-9,28-9,28	29,52	25,77
£ 357,199	1	1	**2025** I=0,016 S=0,032	**2026** I=0,018	08.10.26			864483	GB0004762810	1	1,62	1,59-1,59-1,59	1,66	1,44
kann.$ 67,481	1	1		**2015** Q=0,04	28.09.15			A116WZ	CA48113W1023	1	3,68	3,54-3,54-3,54	3,74	2,96
H$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	1	0,01	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	1	71	70,5-0,5-67,5	75	45,4
£ 43,308	1	10	**2024** J=0,1108	**2025** I=0,1108 I=0,1108 I=0,1108 J=0,0913	29.10.26			891669	GB0003450359	1	9,55	9,55-9,55-9,55	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	1	301,5	301,05-1,05-5,4	317,3	244,9
US$ 430,855	1	10		**2025** J=0,2	24.11.26			A41MMQ	KYG8123S1066	1	1,09	1,1-1,1-1,1	1,55	1,02
Yen 318,608		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=35	29.09.26			859112	JP3292200007	1	11,3	11,6-1,6-1,6	12,2	10,8
£ 3.230,841	1	7						912589	GB0031852162	1	0,02	0,0195-0,0195-0,0195	0,03	0,01
sfrs 206,002	1	1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,6	13.04.26			A0YBDU	CH0102484968	1	73,38	74,26-4,26-4,28	81,3	59,84
sfrs 1.030,009	1	1	**2023** J=0,5689	**2024** J=0,6375	15.04.25			A1C4VT	US48137C1080	1	14,3	14,5-4,5-4,5	15,8	14,2
									-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.					
A$ 62,898		7	**2024** I=0,24 S=0,305	**2025** I=0,12 S=0,15	03.09.26			A1C82X	AU000000JIN0	1	3,73	3,754-3,756-3,751	6,55	3,46
Euro 134,366		1	**2023** S=0,5063	**2025** I=0,7	22.07.26			925529	GRS282183003	1	26,64	26,56-6,56-6,56	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	1	255,5	259-9-9	358,5	234
A$ 1.282,385		7						A0ERKU	AU000000JPR6	1	0,01	0,0075-0,0075-0,0075	0,02	
A$ 1.965,85		7	**2024** I=0,0075 S=0,0055	**2025** I=0,0075	03.09.26			A2JJ6E	AU0000005159	1	0,14	0,1398-0,1398	0,18	0,13
Yen 64,225		4	**2025** I=12 S=15	**2026** I=15	29.09.26			920339	JP3388450003	1	27,8	28,2-8,2-8,2	28,2	22,2
Yen 161,565		4	**2024** I=10 S=6	**2025** I=12 S=10	29.09.26			A0Q89Q	JP3386410009	1	5,15	5,2-5,2-5,2	5,65	5,15
Yen 949,183		4						724563	JP3379550001	1	15,9	17,1-7,1-7,1	21,4	15,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
DKK 58,197		1	**2024** J=24	**2025** J=25	18.03.26			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	137,4	140,3-0,3-0,4	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	9,4	9,3-9,3-9,3	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	0,19	0,17
kann.$ 242,239	1	4						A2DNZ7	CA50117M1068	k2 Gold Corporation	1	0,43	0,44-0,44-0,44	0,53	0,39
skr 14.920,691		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1415N	SE0007614722	K33 AB	1		0,0007-0,0007		
kann.$ 245,291	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	15,53	16,07-6,07-6,07	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	30,4	30,4-0,4-0,4	30,4	25,6
Yen 91,133		4	**2023** J=57	**2024** J=48	29.12.25			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7	14,4-4,4-4,4	15	13,5
Yen 483,656		4	**2025** I=56 S=90	**2026** I=73	29.09.26			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	26,8	26,8-6,8-6,8	44,6	24,8
Yen 198,218		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=0				A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	20,8	20,8-0,8-0,8	21,2	18,8
A$ 392,791		1						A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	1	0,08	0,0762-0,0762-0,0762	0,14	0,07
Euro 54,798		1	**2024** J=1	**2025** J=1,1	01.04.26			A40EG6	FI4000571054	Kalmar Oyj	1	35,8	35,64-5,64-5,64	51,1	35,64
Euro 18,523		1						A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	3,48	3,685-3,685-3,685	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	1,22	1,26-1,26-1,26	1,56	1,22
Yen 170,215		4	**2024** I=0 S=25	**2025** I=0 I=25 S=0				858468	JP3789000001	Kanadevia Corp., (Glob.)	1	5,82	5,955-5,95-5,95	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	28,6	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	33,6	34-4-4	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	12,9	12,9-2,9-2,9	12,9	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	16,2	16,1-6,1-6,1	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	7,25	7,3-7,3-7,3	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	20,6	20,47-0,47-0,47	37,15	16,48
Euro 14,3	1	4	**2017** J=1,5	**2018** J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	3,76	3,69-3,69-3,69	6,3	3,64
sfrs 7,73	1	1	**2024** J=6	**2025** J=6	04.05.26			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	266,5	273-3-3	319,5	237
US$ 132,534	1	1						A411WA	US4859241048	Karman Holdings Inc.	1	32,6	33,2-3,2-3,2	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	1,02	1,0015-1,0015-1,0015	1,34	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	80,2-0,2-0,2	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	11,95	12,058-2,046-2,046	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	19,32	19,295-9,275-9,285	20,01	16,28
- 261,944	1		**2024** J=2,3445	**2025** J=2,7298	23.07.26			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	54	55,4-5,4-5,4	78,8	45,9
Euro 77,012		7	**2024** J=3,51	**2025** J=4,32	02.06.26			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	92,1	93-3,1-3,1	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	113,5	114,7-4,7-4,75	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	35,09	35,25-5,25-5,25	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	15,94	15,61-5,605-5,605	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	5,15	5,2-5,2-5,2	5,3	4,52
US$ 617,724	1	1						A42788	US4869171078	Keel Infrastructure Corp.	1	1,84	1,93-1,93-1,93	6,27	1,81
Yen 106,816		4	**2025** I=0 S=100	**2026** I=0				872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8	17,6-7,6-7,6	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	7,55-7,55-7,55	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	2,42-2,42-2,42	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	14,7	14,98-4,98-4,98	17,62	14,69
Euro 55,543		1						A3C9H1	FI4000513593	Kempower OYJ	1	7,95	8,12-8,12-8,12	17,27	7,95
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	2,6-2,6-2,6	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	26,4	26,4-6,4-6,4	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	57,5	57-7,5-7,5	81	48,4
kann.$ 80,474	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	1,28	1,28-1,28-1,28	1,45	1,25
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	17,25	17,235-7,25-7,295	17,41	14,14
skr 352,658		1						A2AMJE	SE0008374383	Keo Capital AB	1	0,71	0,72-0,72-0,72	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	7,01	7,042-7,034-7,038	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	180	179,42-7,92-5,82	318,05	175,82

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
PLN 84,031		7	**2020** J=0,42	**2021** J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	4,42	4,41-4,34-4,41	5,32	4,25
Euro 157,623	1	1	**2025** I=0,42 S=0,98	**2026** I=0,462	08.10.26			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	98,4	97,75-7,75-7,75	98,7	64,75
Euro 273,131		1	**2025** I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22 S=0,23	**2026** I=0,22 I=0,23 S=0,22	13.01.27			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	24,88	24,92-4,92-4,92	25	18,45
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	-"-	1	23,1	23,25-3,25-3,25	23,25	20,3
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	30,93	30,915-0,91-0,91	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	24,8-4,8-4,8	25,8	23,4
US$ 11,066	1	7						868040	US4931441095	Key Tronic Corp.	1	1,74	1,76-1,76-1,76	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	446,2	448,2-8,1-8,1	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	34,4	34,6-4,6-4,6	36,6	30,6
US$ 170,245	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	285,9	297,75-7,75-7,7	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	66,55	68,12-8,12-8,11-9,7-9,7	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	12,86	13,06-3,08-3,06	13,08	10,54
Yen 969,416		4	**2025** I=10 S=15	**2026** I=10 S=15	30.03.27			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	10,22	9,738-9,738-9,738	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	5,02	4,935-4,935-4,935	6,54	4,67
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	97,24	96,56-6,56-6,56	100,46	80,31
kann.$ 27,085	1	1						A1178T	CA49448Q1090	Kinaxis Inc.	1	125	121-1-1	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	35,4	35,8-5,8-5,8	39,2	34,4
US$ 2.227,715	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	30,2	30,01-0,01-0,01	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	48,2	48,6-8,6-8,6	51,4	23,7

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 320,391	1	1						A412A8	CA4947261026	King Copper Discovery Corp.	1	0,34	0,344-0,344-0,344	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	4,9	5,3-5,3-5,3	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	3,96	4,42-4,34-4,34	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	1,03	1,0274-1,0264-1,0286	1,84	0,61
kann.$ 157,429	1	1						A4098R	CA49571M5037	Kingfisher Metals Corp.	1	0,61	0,65-0,65-0,65	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	4,19	4,276-4,276-4,276	4,28	3,04
A$ 266,409		7		**2025** I=0,1 S=0,1	20.10.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	2,63	2,722-2,722-2,718	4,36	2,23
US$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	7,3	7,4-7,4-7,4	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	90,45	94,45-4,45-4,45	106,7	68,7
A$ 1.213,769		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	1	0,01	0,0146-0,0146-0,0146	0,02	0,01
kann.$ 5,38	1	1						A41ES5	CA4967423050	Kingsview Minerals Ltd.	1	0,16	0,226-0,226-0,226	1,31	0,16
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB	1	6,14	6,21-6,21-6,21	7,76	4,43
kann.$ 1.178,451	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	19,71	20,26-0,26-0,25	32,85	19,52
US$ 22,51	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	327,4	318,6-8,6-8,6	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	19	18,9-8,9-8,9	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	70,51	81,04-1,21	613	57,5
kann.$ 17,848	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,09	0,087-0,087-0,087	0,16	0,08
Yen 816		1	**2025** I=37 S=37	**2026** I=38 S=38	29.12.26			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,34	15,71-5,705-5,705	16,84	15,11
nkr 218,702		1	**2024** J=0,35	**2025** J=0,7	27.04.26			911463	NO0003079709	Kitron ASA	1	8,01	8,005-8,005-8,005	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	81,6	81,92-1,9-1,92	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	137,6	140,5-0,66-2,64	2.013,5	128,86
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	11,34	11,32-1,3-1,6	28,8	10,68
Euro 3,631		1						A1JFY3	FR0011038348	Klarsen	1	0,43	0,385-0,385-0,385	0,82	0,39
nkr 59,508		1	**2025** Q=0,362 Q=0,5088 Q=1,199 Q=0,763	**2026** Q=2,328 Q=2,794	02.11.26			A2PK8E	NO0010833262	Klaveness Combination Carriers AS	1	10,42	10,62-0,62-0,62	10,62	6,67

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 286,861		1	**2025** I=0,95	**2026** I=0,95	03.07.26			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	34,72	35,02-5,02-5,02	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	0,94	0,94-0,94-0,94	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 Q=0,1	26.10.26			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	8,6	8,63-8,63-8,63	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	39,6	39,4-9,4-9,4	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	16,5	16,6-6,6-6,6	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	11,34	11,28-1,28-1,28	12,66	9,75
DKK 7,848		1		**2024** J=25,48	09.04.25			890262	DK0010201102	Kłbenhavns Lufthavne AS	1	756	756-6-6	758	706
kann.$ 53,271	1	1						A3EU8A	CA4998911099	Kobrea Exploration Corp.	1	0,15	0,1395-0,1395-0,1395	0,18	0,14
US$ 200,618	1	1						A41JAC	US5000811043	Kodiak AI Inc.	1	0,85	0,975-0,975-0,975	1,02	0,82
kann.$ 98,163	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,35	0,391-0,391-0,391	0,77	0,35
US$ 62,849	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	79,32	80,82-0,82-0,82	88,54	27,2
Yen 336,097	1	4	**2024** I=0 S=60	**2025** I=0 I=66 S=0 S=56	30.03.27			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	9,55	9,5-9,5-9,5	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	2,3	2,36-2,36-2,36	2,36	1,92
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	20,88	20,95-0,95-0,95	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	13,9	13,7-3,7-3,7	15	13,7
Yen 237,55		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	41,4	41,2-1,2-1,6	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	4,4-4,4-4,4	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	38,16	38,69-8,69-8,69	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	80,4	79,6-9,6-9,6	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	128,9-8,9-8,9	140,3	92,05
Euro 453,187		1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	56,22	56,1-4,04	64	47,04
Euro 237,666		1	**2024** J=1,65	**2025** J=2,25	27.03.26			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	26,54	27,3-7,3-7,3	103,8	25,5
nkr 951,423		1	**2017** J=0	**2018** J=0				895919	NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA	1	0,17	0,1794-0,1794-0,1794	0,19	0,15
nkr 879,609		1		**2025** J=5,7	14.04.26			A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	29,66	29,54-9,54	38,32	23,68

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 879,609		1						A429K5	NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	1	5,58	5,622-5,622-5,624	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	3,91	3,905-3,905-3,896	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	32,95	32,97-2,92-2,68-2,73	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	11,63	11,91-1,91-1,91	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	79,8	81,1-1,1-1,1	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	4,133-4,144-4,194	4,91	3,76
Euro 982,885	1	1	**2024** J=0,85	**2025** J=0,85	12.05.26		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,89	23,72-3,78-4,2	27,59	21,14
Euro 115,264	1 zu je Euro 0,5	1	**2025** J=2,1051	**2026** I=0,8188	18.09.26			A2DK07	US50048T1051	Koninklijke Vopak N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	52	52,5-2,5-2,5	52,5	45
Euro 115,264	1 zu je Euro 0,5	1	**2025** J=1,8	**2026** J=0,72	17.09.26			A1CYGK	NL0009432491	-"-	1	53,1	53,55-3,55-3,55	54,15	37,76
Yen 56,952		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=55	29.09.26			A1T6AA	JP3288970001	Konoike Transport Company Ltd., (Glob.)	1	16,4	16,2-6,2-6,2	16,6	15,1
Euro 61,342		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	20,08	20,1	25,3	18,03
kann.$ 103,348	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,42	0,448-0,448-0,448	1,23	0,42
£ 36,385	1	4						A2QCGN	GB00BMCZLK30	Kooth PLC	1	2,16	2,16-2,16-2,16	2,16	1,85
US$ 185,873	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	2,98	3,317-3,317-3,317	5,4	1,59
kann.$ 82,152	1	1						A41GNW	CA50067K3082	Kore Mining Ltd.	1	0,03	0,0335-0,0335-0,0335	0,08	0,03
A$ 570,889	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03	0,035-0,035-0,035	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	9,05-9,05-9,05	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	33,4	33-2,8-2,8	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	2,44	2,37-2,37-2,37	2,86	0,76
nkr 42		1						A2QKYG	NO0010815103	Kraft Bank ASA	1	1,05	1,02-1,02-1,02	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	21,68	21,565-1,455-1,335	24,3	18,27
kann.$ 16,912	1	1						A42FWA	CA50078A1093	Krait Critical Minerals Corp.	1	0,52	0,502-0,55-0,514	0,67	0,5
kann.$ 371,665	1	1						A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	2,45	2,5-2,5-2,5	6,58	2,39
US$ 187,724	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	36,02	36,975-6,975-6,975	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	34,2	33,7-3,7-3,7	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	2,48	2,51-2,51-2,51	3,79	2,43
US$ 29,599	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	275,6	282-2-2	332,2	213,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 569,736		4	**2024** I=0,005 S=0,0075	**2025** I=0,005 S=0,01	26.08.26			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,16	0,16-0,16-0,16	0,19	0,14
US$ 3.644,802	1	1		**2025** S=0,69	29.06.26			A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	3,05	3,045-3,0625-3,0565	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	14,73	14,895-4,885-4,885	17,52	12,04
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=8,25	**2025** J=6	08.05.26			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	252,6	250,2-2,4	252,8	176,9
US$ 603,769	1 zu je US$ 1	1	**2024** J=1,9603	**2025** J=1,5308	11.05.26			A2DHB8	US5011871085	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	48,6	49-9-9	49	43,2
US$ 52,329	1	10	**2024** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	**2025** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	17.09.26			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	66	70--	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	6,8	6,75-6,75-6,75	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	2,79	2,71-2,71-2,71	3,54	2,5
A$ 273,114		1						A3CTAL	AU0000159840	KUNIKO Ltd.	1	0,01	0,01-0,01-0,01	0,02	
US$ 88,961	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	8,4	8,64-8,64-8,64	11,55	6,26
Yen 302,134		1	**2025** I=27 S=27	**2026** I=32 S=32	29.12.26			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3	10,4-0,4-0,4	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	22	22,2-2,2-2,2	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	38,88	40,56-0,56-0,56	51,7	34,38
sfrs 39,757	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	22,48	21,36-1,36-1,38	25,24	17,55
kann.$ 184,715	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,21	0,214-0,214-0,214	0,26	0,15
kann.$ 195,123	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,26	0,2415-0,2415-0,2415	0,74	0,24
Yen 121,796		4	**2025** I=75 S=81	**2026** I=81	29.09.26			857296	JP3220200004	KYB Corporation, (Glob.)	1	8,6	8,5-8,5-8,5	26,6	8,2
US$ 217,818								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	12,72	12,61-2,615-2,535	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	19,05	19,88-9,86-9,87	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	18,5	18,4-8,4-8,4	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	13,5-3,5-3,5	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	19,1	19,1-8,6-8,6	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	174,82	174,46-4,26-4	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	431,4	426,35-6,15-4,35	437,15	339,15
Euro 2.666,575		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	84,5	83,5-3,5-3,5	85	72

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 2.566,683		7	**2025** J=0,01	**2026** J=0,02	01.09.26			A41MZA	AU0000423501	L1 Group Ltd.	1	0,67	0,69-0,69-0,69	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 Q=1,25	04.12.26			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	229	227,9-7,8-7,8	327	204,1
Euro 5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	17,08	18-8-8	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	59,85	60,65-0,65-0,65	85,75	53,1
kann.$ 170,81	1	10						A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	1	0,02	0,0225-0,0225-0,0225	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	18,18	18,14-8,2-8	20,3	17,26
kann.$ 432,457	1	11						A3DKKY	CA50732M1014	Lahontan Gold Corp.	1	0,16	0,163-0,163-0,163	0,27	0,16
A$ 2.482,67		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,01	0,0113-0,0113-0,0113	0,09	0,01
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Lakefront Biotherapeutics N.V.	1	28,16	28,12-8,12-8,12	29,36	22,08
US$ 1.249,171	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	215,85	220,8-1,25-7,65	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	47,93	47,5-7,5-7,5	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	7,97	8,07-8,07-8,07	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	7,68	7,71-7,71-7,71	8,3	6,15
Euro 43,018		1						A40P5W	IT0005619843	Landi Renzo S.p.A.	1	0,58	0,58-0,58-0,58	0,63	0,57
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	56,4	57,6-7,6-7,6	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	0,01	
US$ 65,3	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	87,9	89,3-9,2-9,2	97,2	54,16
H$ 143,542	1 zu je H$ 1	1	**2025** I=10,52 S=13,65	**2026** I=18,02	27.11.26			A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	31,2	32,2-2-2	91,5	30,8
kann.$ 292,755	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,26	0,276-0,276-0,276	0,53	0,24
kann.$ 115,136	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	0,31	0,301-0,301-0,301	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	34,4-4,4	41,5	29,1
A$ 520,289		1						A3C8V7	AU0000183253	Larvotto Resources Ltd.	1	0,46	0,5005-0,5005-0,5005	0,69	0,43
US$ 626,99	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	32,08	31,67-1,66-1,66	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	228	236-6-6	310	160
Euro 38,212		1		**2026** I=0,21 S=0,21	21.09.26			A41Y3L	FI4000592472	Lassila & Tikanoja OYJ	1	5,92	5,9-5,9-5,9	6,8	5,78

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	153	152-2-2	154	135
kann.$ 35,344	1	6						A42AVY	CA5179531051	Latam Lithium Corp.	1	0,01	0,0071-0,0071-0,0071	0,03	0,01
Euro 12.731,723		1						A3EJHQ	FR001400JY13	Latécoère S.A.	1		0,0025-0,0025-0,0025	0,02	
A$ 3.746,928		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01	0,007-0,007-0,007	0,01	
US$ 137,008	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	85,81	91,93-1,93-1,92	133,62	62,38
CNY 350,837	1	1		**2026** I=0,335	21.08.26			A0M4VZ	CNE1000000V6	Launch Tech Co. Ltd.	1	0,66	0,68-0,68-0,68	0,76	0,64
£ 209,08	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,34	0,33-0,33-0,33	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	21,85	22,3-2,3-2,3	25,4	14,96
kann.$ 305,556	1	8						A40VJW	CA52426X2032	Leef Brands Inc.	1	0,1	0,103-0,103-0,103	0,13	0,1
£ 5.406,312	1	1	**2025** I=0,0612 S=0,1567	**2026** I=0,0624	20.08.26			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,52	3,562-3,562-3,562	3,67	2,61
US$ 76,904	1 zu je US$ 1	1						A41GD9	US52476L1098	Legence Corp.	1	32,4	34-4-4	59	31,6
US$ 193,769	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	17,7	19-9-9	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	1,7	1,77-1,77-1,77	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	124,8	129,8-9,8-9,85	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	124,3	123,6-3,6-3,6	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	656	665-5-5	753	530
US$ 77,397	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	40,76	41,05-1,07-0,81	83,18	38,28
Euro 18,263		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,14	15.04.26			A3C7S5	FI4000512678	Lemonsoft Oyj	1	4,67	4,73-4,73-4,73	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	1,47	1,42-1,42-1,42	1,79	1,42
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	74,4	74,56-4,54-4,54	74,64	66,86
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	Lenovo Group Ltd.	1	2,6	2,715-2,725-2,7	4,21	0,94
H$ 641,302	1	4	**2024**	**2025**	06.08.26			A0B7GH	US5262501050	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50	53-3-3-6	81,5	18,6
Euro 73,375	1, 5, 10	1	**2018** J=5	**2021** J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	9,99	9,93-9,95-10,6	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	0,0625-0,0625-0,0625	0,09	0,06
kann.$ 50,042	1	11						A42MZE	CA52637P2052	Leocor Mining Inc.	1	0,13	0,128-0,128-0,128	0,19	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 68,631	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	16	15,9-5,9-5,9	16	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	30,95	31,1-1,1-1,1	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	49,87	49,775-9,66-9,83	66,04	45,16
Yen 334,416		4	**2024** S=5	**2025** I=5 S=5	30.03.26			932299	JP3167500002	Leopalace21 Corp., (Glob.)	1	5,45	5,5-5,5-5,5	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	4,12	4,162-4,162-4,164	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	19,49	19,345-9,35-9,135	22,39	15,23
kann.$ 116,382	1	7						A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	1	0,19	0,198-0,198-0,198	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	0,48	0,5-0,5-0,5	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	18,4-8,4-8,4	39,6	13,1
Euro 48,266		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	1,49	1,462-1,462-1,462	2,4	1,46
US$ 1.716,03	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	4,86	5-5,02-5,02	8,26	4,71
US$ 858,015	1	1						A2P93Z	US50202M1027	-"-	1	9,5	9,86-9,86-9,86	16,95	9,2
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	1,47	1,4798-1,4798-1,4798	2,53	1,29
kann.$ 94,668	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	0,89	0,894-0,902-0,98	5,64	0,81
kann.$ 20,367	1	12						A42B6H	AU0000467110	-"-	1	0,78	0,78-0,78-0,78	1,52	0,72
kann.$ 5,682	1	1						A4229X	CA53044R8672	Liberty Defense Holding Ltd.	1	1,37	1,48-1,48-1,395	5,48	1,24
US$ 176,722	1	1						A3ES4W	BMG611881019	Liberty Global Ltd.	1	6,48	6,828-6,828-6,828	11,07	6,44
kann.$ 549,317	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,25	1,27-1,27-1,266	1,39	0,49
US$ 156,5	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	Liberty Latin America Ltd.	1	6,9	6,95-6,95-6,95	7,75	6,9
US$ 224,336	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	79,5	79-9-81	91	68,84
sfrs 30,8	1 zu je sfrs 5	1	**2024** J=2,8	**2025** J=2,8	21.04.26			A2DYXV	LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	121	122-2-2	125,6	89,5
skr 423,836		1	**2024** J=2,4	**2025** J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB	1	24,74	25,5-5,5-5,5	32,7	24,74
kann.$ 66,941	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1C6X6	CA53184C1005	Life & Banc Split Corp.	1	7,95	8,05-8,05-8,05	8,05	7,15
nkr 430,362		1						A40P11	NO0013355859	Lifecare ASA	1	0,04	0,0388-0,0388-0,0388	0,04	0,01
US$ 4.631,712	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,16	0,161-0,162-0,162	0,16	0,13
US$ 169,332	1	1						A421M9	US53229X1019	Liftoff Mobile Inc.	1	15,5	15-5-4,5	24,4	13,1

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 123,51	1	9						A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	1	0,04	0,0304-0,0304	0,2	0,02
US$ 37,458	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	4,28	4,663-4,662-4,662	15,64	4,28
Euro 7,447		5						A40V1B	FR0013230950	Lighton S.A.	1	1,14	1,15-1,15-1,15	5,23	1,14
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1				
US$ 11,925	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	42,2	42,8-2,8-2,8	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	55,55	55,95-5,95-5,95	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	35,67	35,8-5,8-5,8	40,4	28,36
Euro 460,98	1	1	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	03.12.26			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	453,6	456,2-4,6	477,4	361,4
A$ 1.849,396		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	0,22	0,242-0,242-0,242	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	32	31,6-1,6-1,4	32	30,2
kann.$ 12,975	1	5						A426T5	CA53567A2002	Linear Minerals Corp.	1	0,11	0,1074-0,1074-0,1074	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	0,52	0,5735-0,545-0,543	1,17	0,5
nkr 285,002		1						A2QFJZ	NO0010894231	LINK Mobility Group Holding ASA	1	2,26	2,278-2,278-2,278	2,28	2,04
Yen 72,489		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=60	29.09.26			874837	JP3977200009	Lintec Corp., (Glob.)	1	29	30,2-0,2-0,2	33,2	27,8
kann.$ 15,975	1	1						A42GNX	CA53621C1014	Lion Copper Corp.	1	2,44	2,73-2,73	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	10,2	9,95-9,95-9,95	10,4	9,25
sfrs 18,376		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,51	1,51	2,38	0,91
£ 42,982	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	142	140--	176	135
kann.$ 429,777	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,04	0,0411-0,0411-0,0411	0,24	0,03
A$ 3.663,917		7						A41FYK	AU0000412231	Lion Rock Minerals Ltd.	1	0,01	0,005-0,005-0,005	0,01	
A$ 3.191,981		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Ltd.	1	0,44	0,44-0,4399-0,4394	1,6	0,39
US$ 89,509	1	10						A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	38,22	39,94-9,93-9,93	78,7	22,32
kann.$ 28,667	1	1						A41QA9	CA50206C1005	LIR Life Sciences Corp.	1	0,06	0,0605-0,0605-0,0605	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	10,8	10,8-0,8-0,8	11,3	9,3
kann.$ 377,335	1	1						A3ERHF	CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	1,94	1,93-1,924-1,902	5,71	1,78
US$ 164,181		1						A4111M	CH1403212751	Lithium Argentina AG	1	3,66	4,028-4,028-4,028	8,4	3,65
kann.$ 223,331	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,16	0,154-0,154-0,154	0,45	0,15
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	0,252-0,252-0,256	0,91	0,25
kann.$ 77,931	1	10						A3DH2K	CA53681T1012	LithiumBank Resources Corp.	1	0,26	0,26-0,26-0,26	0,43	0,26
US$ 235,634	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	152,25	151,45-1,45-1,45	163,35	117,05
US$ 205,412	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	1,44	1,6-1,6-1,6	1,6	0,91

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 2.285,647		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd.	1		0,0038-0,0038-0,0036	0,01	
Yen 287,665		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=45	29.09.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,35	9,25-9,25-9,25	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	1,22	1,2175-1,223-1,2425	1,37	1,05
kann.$ 1.150,595	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	43,2	42,8-2,8-2,8	44,2	36,8
US$ 231,005	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	566,8	555-4,8-4,8	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	0,113-0,113-0,114	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	36,68	36,86-6,86-6,86	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	97,94	96,38	108,7	70,08
Euro 2,879		1	**2023** J=14	**2025** J=12,8	16.04.26			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	276	280	298	256
nkr 690,86		1						A3CQSR	NO0010921299	Lokotech Group AS	1	0,05	0,0497-0,0497-0,0497	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	8,2	8,1-8,1-8,1	10,9	7,6
£ 480,659	1	1	**2025** I=0,47 S=1,03	**2026** I=0,55	13.08.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	108,45	107-7-7	116,85	82
£ 2.350,984	1	4	**2024** I=0,0285 I=0,0285 S=0,03	**2025** I=0,018 I=0,015 I=0,0305 I=0,0305 I=0,0305 S=0,015 S=0,018 S=0,0315	27.08.26			A1C37D	GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC	1	2,06	2,072-2,072-2,072	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	682,4	686,6-5,6	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	14,8	14,7-4,7-4,7	15,1	13,6
kann.$ 30,406	1	1						A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	6,9	6,9-6,9-6,9	11,7	6,45
Euro 251,63		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,44	18.05.26			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	24,67	24,59-4,75-5,41	27,95	19,99
Euro 0,816		1	**2024** J=76	**2025** J=90	15.05.26			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	13.180	13320--	13.320	7.860
A$ 547,045		7						A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	1	0,1	0,1058-0,1058-0,1058	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	1,784-1,79-1,772	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	15,1	15,3-5,3-5,3	15,6	12,7

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	176,4	175,7-5,75-5,7	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	279,4	268,3-8,2-8,2	321,4	259,9
kann.$ 32,332	1	1						A3EQZ1	CA5021541076	LQWD Technologies Corp.	1	0,38	0,3935-0,3935-0,3935	0,55	0,38
US$ 53,906	1	7	**2024**	**2025**	23.12.26			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	38,98	37,98-7,98-7,98	38,98	29,22
kann.$ 275,659	1	1						A3D74X	CA54929M1068	Luca Mining Corp.	1	0,62	0,6305-0,6305-0,6305	0,76	0,62
US$ 394,07	1	1						A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1	2,91	2,86-2,86-2,86	10,1	2,64
US$ 269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	28,6	28,2-8,2-8,2	33,6	22,3
US$ 105,594	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	92,6	92,7-2,6-2,6	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	3,81	4,08-4,08-4,08	9,44	3,71
US$ 90,583	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	714,3	790	993	267,5
nkr 58,035		1		**2021** J=1	27.04.22			A2QPCH	NO0010927288	Lumi Gruppen AS	1	1,48	1,49-1,49-1,49	1,68	1,37
Euro 22,467		1		**2025** J=0,3738	18.05.26			910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	23,85	23,2-3,2-3,2	28,15	20
Euro 264,811	1		**2021** J=0,38	**2022** J=0,39	17.03.23			A2JN4W	FI4000312251	Lumo Kodit Oyj	1	7,01	7,055-7,055-7,055	8,05	6,67

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	53,14	54,82-4,8-4,8	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	19,11	20,23-0,22-0,22	27,72	18,05
kann.$ 24,528	1	1						A3DR5S	CA5504353098	Lupaka Gold Corp.	1	0,14	0,145-0,145-0,145	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	388,9	386,7-7,3-5,4	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	75,6	76,2-6,2-6,2	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	2,78	2,82-2,82-2,82	3,08	1,99
US$ 378,54	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	14,8	14,8-4,8-4,8	17,01	10,8
A$ 1.006,503		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	1	7,4	7,81-7,921-7,902-7,83	13,36	6,62
A$ 1.006,503	1	7						A2G82N	US5510733075	-"-	1	7,55	7,65-7,65-7,65	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	59,6	59,76-9,76-9,76	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	3,81	3,84-3,8-3,82	4,28	3,12
£ 52,077	1	1	**2025** I=0,18 S=0,42	**2026** I=0,25	08.10.26			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	21,4	21,6-1,6-1,6	25,6	13,7
Yen 679,128		4	**2024** I=21 S=0 S=22	**2025** I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	10,54	10,46-0,46-0,46	12	7,12
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,09	0,138-0,138-0,0975	0,24	0,09
Euro 18,856		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	0,92	0,91-0,91-0,91	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	0,85	0,845-0,845-0,845	1,02	0,76
US$ 76,371	1	10						A1JU1D	US55405Y1001	MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	1	216,3	226,8-6,7-6,7	310,2	202,4
A$ 383,631		4	**2024** I=2,6 S=3,9	**2025** I=2,8 S=4,2	18.05.26			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	157,04	157,16-7,22-7,08	162	115,02
US$ 63,7	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	1,89	2,14-2,14-2,14	4,26	1,35
US$ 177,343	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	20,75	21,25-1,25-1,4	37,45	19,9
US$ 23,104	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	386,4	388,7-8,7-8,7	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	11,2-1,2-1,2	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	4,58	4,72-4,72-4,72	5,5	4,48
kann.$ 83,624	1	3						A411DV	CA5589221004	Magma Silver Corp.	1	0,02	0,0375-0,0375	0,14	0,02

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 259,601	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	56,74	56,76-6,76-6,76	61,66	42,59
US$ 38,041	1	10						A1C1SD	US55933J2033	Magnachip Semiconductor Corp.	1	2,08	2,24-2,24-2,24	3,38	2,08
US$ 143,424	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	19,13	19,27-9,27-9,27	22,51	9,39
nkr 72,36		1		**2019** Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA	1	1,72	1,786-1,786-1,786	2,11	1,72
nkr 101,327		1						A42CU2	NO0013750893	Magnora Data Center ASA	1	1,27	1,286-1,272-1,344	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	7,19-7,19	7,75	6,59
US$ 93,508	1	1	**2025**	**2026**	08.12.26			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	47,22	48,1-8,1-8,1	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	33,6-3,6-3,6	34,4	31,2
kann.$ 9,192	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	112-2-2	112	99
Euro 328,64		1	**2024** J=0,356	**2025** J=0,585	20.04.26			A1W0E6	IT0004931058	Maire S.p.A.	1	12,23	12,72-2,72-2,72	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	0,1384-0,1384-0,1384	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	0,13	0,04
US$ 88,763	1	1						A1C3UJ	MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	1	36,56	36,63-6,63-6,63	71,52	31,63
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	16,2	16,4-6,4-6,4	86	15,9
Yen 280,018		4	**2025** I=20 S=130	**2026** I=79	29.09.26			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	29,8	29,8-9,8-9,8	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	3,87	3,924-3,924-3,924	3,98	2,54
US$ 56,143	1	4	**2020**	**2021**	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	18,55	18,43-8,44-8,37	20,66	14,36
Euro 503,212		1	**2024** J=0,66	**2025** J=0,85	13.05.26			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	5,79	5,825-5,825-5,825	7,45	5,22
kann.$ 244,272	1	1						A3CY96	CA5626783008	Manganese X Energy Corp.	1	0,04	0,0396-0,0396-0,0396	0,06	0,04
kann.$ 110,081	1	1						A42AD4	CA5629131031	Manhattan Uranium Discovery Corp.	1	0,04	0,0488-0,0488	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	19,1	19,44-9,44-9,44	24,1	17,54

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 1.793,961		7						A2QAZR	AU0000090292	Manuka Resources Ltd.	1	0,02	0,025-0,025-0,025	0,14	0,02
kann.$ 1.656,816	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	39,75	39,625-9,62-9,625	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	4,2	4,228-4,228-4,228	4,58	3,5
kann.$ 74,289	1	1						A41GP5	CA5651276027	Maple Gold Mines Ltd.	1	1,44	1,47-1,47-1,47	2,04	1,38
kann.$ 124,299	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	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	1,2	1,1634-1,1704-1,1674	1,43	1,15
US$ 386,299	1	1						A2QQBE	US5657881067	MARA Holdings Inc.	1	6,02	6,301-6,301-6,301	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	420	390,4-0,4-0,5	432,5	138,06
kann.$ 135,546	1	1						A2P5GK	CA56783M1068	Marimaca Copper Corp.	1	4,42	4,48-4,48-4,48	5,7	4,34
Euro 40,649		1	**2024** J=0,65	**2025** J=0,42	17.04.26			920479	FI0009007660	Marimekko Oyj	1	8,82	8,87-8,87-8,87	9,29	8,65
A$ 373,485		7						A42A9C	AU0000464257	Maritana Minerals Ltd.	1	0,33	0,3465-0,3465-0,3465	0,49	0,32
US$ 12,39	1	1						885036	US5705351048	Markel Group Inc.	1	1.661	1657-7-7	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	Marks & Spencer Group PLC	1	4,96	4,96-4,92-4,9	5,1	3,5
Euro 34,162		1						A3C81B	LU2380748603	Marley Spoon Group SE	1	0,03	0,027-0,027-0,027	0,04	
A$ 314,27		7						A3DUM1	AU0000211609	Maronan Metals Ltd.	1	0,21	0,216-0,216-0,216	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	Marriott International Inc.	1	347,25	348,75-8,85-51	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	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	172,3	169,3-9,3-9,3	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	Martin Marietta Materials Inc.	1	446,8	445-5-5	595,6	414,4

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 1.660,758		4	**2025** I=50 S=57,5	**2026** I=57,5	29.09.26			860414	JP3877600001	1	28,5	28,54-8,53-8,53	34,65	23,39
Yen 183,66		4	**2025** I=65 S=66	**2026** I=67	29.09.26			855670	JP3870400003	1	15,4	15,4-5,4-5,4	16,1	14,9
Yen 12,372		4	**2025** I=51 S=51	**2026** I=55 S=55	30.03.27			896803	JP3879250003	1	274	308-8	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	09.10.26			A3CNLD	US5738741041	1	218,7	223-3,55-3,05	287,9	61,11
US$ 80,305	1	1						861257	US5763231090	1	149,4	152,65-2,6-2,6	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	547,4	544-3,6-5,8-9,6	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	53,44	53-3,02-3	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	12,56	12,54-2,54-2,54	12,56	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	39,57	39,12-9,12-8,12	41,34	25,09
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	1	7,55	7,5-7,5-7,5	7,6	4,08
												ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.		
A$ 971,192		7						A0RE43	AU000000MAT8	1		Matsa Resources Ltd.		
Yen 259,265		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=28	29.09.26			694425	JP3863800003	1	5,65	5,85-5,85-5,85	6,65	5,65
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	14,04	13,826-3,828-3,71	18,93	10,97
kann.$ 195,703	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	1	1,61	1,74-1,73-1,73	2,29	0,34
US$ 91	1	1						A0RM07	US57776J1007	1	57,5	67,1-7,1	110,3	13,16
kann.$ 37,889	1	1						A415NU	CA57778V1013	1	0,19	0,1845-0,1845-0,1845	1,41	0,18
kann.$ 67,322	1	1						A41X3D	CA57808L3056	1	1,98	2-2,02-2,02	3,89	1,91
Euro 20	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2	06.05.26			890447	AT0000938204	1	65,3	64,9-4,7-4,5	101,4	64,1
Yen 631,804		4	**2025** I=25 S=30	**2026** I=25	29.09.26			854131	JP3868400007	1	6,2	6,105-6,105-6,129	7,54	5,32
- 15,294	1	1						A14QUF	IL0011336851	1	1,59	1,4-1,4-1,4	5,5	1,4
A$ 844,925		7						A2H9D5	AU000000MCM9	1	0,14	0,139-0,139-0,139	0,15	0,13
kann.$ 41,021	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	12,9-2,9-2,9	12,9	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	McCormick & Co. Inc.	1	42,77	41,96-1,96-1,96	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	McDonald’s Corp.	1	223,2	222,9-2,4-5,7	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	McDonald’s Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	48,2	46,8-6,8-6,8	48,2	41
US$ 61,359	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	12,42	13,12-3,12-3,11	24,8	12,42
kann.$ 309,712	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,01	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	McKesson Corp.	1	885	859-9-9	915,4	617
kann.$ 162,131	1	1						A4081S	CA55293N1096	MDA Space Ltd.	1	26,4	26,4-6,4-6,2	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	ME Group International PLC	1	1,32	1,33-1,33-1,33	1,5	1,3
Yen 947,055		4	**2025** I=12 S=16	**2026** I=22	29.09.26			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,25	8,35-8,35-8,35	9,55	7,95
US$ 16,144	1	1						A418LA	CA58404N3076	Medaro Mining Corp.	1	0,14	0,141-0,141-0,141	0,16	0,12
Euro 49,048		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	3,85	4,315-4,315-4,315	6,75	3,1
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	3,08	3,02-3,02-3,02	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	2,47	2,41-2,41-2,41	5,33	2,29
Euro 75,424		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,2	30.04.26			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB	1	24,55	24,9-4,9-4,9	24,9	16,9
Euro 35,925		1						A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	1	25,58	26-6-6	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	25,14	25,71-5,71-5,72	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	19,1	18,8-8,8-8,8	19,1	14,9
kann.$ 427,177	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,03	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	29	29-9-9	29	21,8
Yen 31,809		1	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0 J=18	29.12.26			A2PYB2	JP3921310003	Medley Inc.	1	13,3	13,5-3,5-3,5	13,8	12,3
US$ 27,972	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	605,2	603,2-3,2-3,2	605,2	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	84,24	83,6-3,2-5,06	88,35	63,52
kann.$ 386,251	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,25	0,271-0,271-0,271	0,48	0,23
Yen 17,999		4	**2024** J=140	**2025** J=250	30.03.26			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	55	57-7-7	65	51,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 63,835		4	**2024** J=100	**2025** J=100	30.03.26			A0YAV2	JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8	19,2-9,2-9,2	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	57,5	60,5-0,5-0,5	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	24,2	23,4-3,4-3,4	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	109	114-4-4	153	90,5
US$ 2.798,177	1	4						A2P72F	US58533E1038	Meituan ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	15,5	15,4-5,5-5,5	23	14
US$ 5.596,355	1	4						A2N5NR	KYG596691041	-"-	1	8,07	8,014-8,014-8,014	11,57	7,26
Euro 40,4		1	**2025** I=1,3 S=2,4	**2026** I=1,3	13.10.26			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	57,15	57,7-7,7-7,7	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	10,13	10,14-0,14-0,14	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	5,39	5,392-5,392-5,392	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		0,0005-0,0005-0,0005		
A$ 3.095,234		7						A2ANGR	AU000000MEM5	Memphasys Ltd.	1		0,0015-0,0015-0,0015		
Yen 76,771		1	**2024** I=28 S=0 S=28	**2025** I=0				A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	10,1	9,85-9,85-9,85	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	1.485,4	1502-2-2	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	19,2	19,4-9,4-9,4	26	18,7
Euro 93,887		1	**2024** J=1	**2025** J=1	04.05.26			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,35	9,45-9,45-9,45	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	127,66	126,92-6,72-5,72	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	3,12	3,02-3,02	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	1,31	1,314-1,314-1,314	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	0,26	0,256-0,256-0,262	0,66	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	2,66	2,62-2,62-2,62	2,9	2,4
kann.$ 487,119	1	4						A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC	1	1,09	1,135-1,135-1,135	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	11,11	11,32-1,32-1,32	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	35,72	37,14-7,14-7,14	42,86	34,88
A$ 1.301,298		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	1,15	1,1535-1,153-1,152	1,68	1,07
A$ 130,13		7						A4004R	US5907174016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	10,9	11,1-1,1-1,1	17,6	10,2
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	20,4	20,2-0,2-0,2	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	561,6	558,8-9,9-8,5-8,5-49,3-9,7	686,5	457
kann.$ 94,232	1	1	**2019**	**2020**	30.04.20			A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	6,44	6,76-6,76-6,76	9,56	6,41
kann.$ 248,679	1	1						A2ARTX	CA59126M1068	Metallic Minerals Corp.	1	0,09	0,088-0,088-0,088	0,29	0,09
A$ 755,292		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,11	0,1262-0,1262-0,1262	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	0,126-0,126-0,126	0,14	0,13
A$ 886,392		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,98	1,034-1,034-1,033	1,3	0,61
kann.$ 78,764	1	1						A4021B	CA59132M1086	Metalsource Mining Inc.	1	0,34	0,326-0,326-0,326	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	1,48	1,5262-1,5252-1,5012	3,42	1,05
kann.$ 29,644	1	8						A41DGN	CA59140M2076	Metasphere Labs Inc.	1	0,06	0,059-0,059-0,059	0,09	0,06
kann.$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,13	0,133-0,133-0,1362	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	16,9	16,9-6,9-6,9	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	2	1,98-1,99-1,98	2	1,6
A$ 2.910,275		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources Ltd.	1	0,13	0,1331-0,1331-0,1331	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	57,5	56,86-6,86-6,86	57,5	44,45
Euro 143,023	1 zu je Euro 1	1		**2025** S=1	25.06.26			A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1	47,5	47,78-7,78-7,78	50,35	32,24

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	88,86	89,22-9,2-9,2	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	60,5	59,5-9,5-9,5	61	53
A$ 308,768		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,42	0,4515-0,4515-0,451	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	9,82	9,88-9,88-9,88	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	10,7	10,68-0,68-0,68	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	2,98	3,052-3,052-3,052	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	16,46	16,86-6,86-6,86	18,79	13,55
US$ 20,037	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.486	1498-8-8	1.498	872
Euro 471,134		1	**2024** J=0,27	**2025** J=0,22	20.07.26			A3EXMP	NL0015001OI1	MFE-MediaForEurope N.V.	1	1,99	2,018-2,018-2,018-2,108	3,18	1,96
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	25,17	24,91-4,9-4,9	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	0,181-0,181-0,181	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	4,02	3,64-3,64-3,64	5,75	3,64
kann.$ 105,744	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,38	0,3655-0,3655-0,3655	0,47	0,19
US$ 67,165	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	0,79	0,928-0,928-0,928	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	70,78	71-2,13-0,33	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	836,6	870,6-69,5-70,7--8,1-69,4-71,4-60,7	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	69-9-9	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	478,8	477,65-6,8-6,35-3,6-82,2-96,15	496,15	307,8

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 18,6	1	7	**2024** Q=0,0611 Q=0,0608 Q=0,0585 Q=0,0593	**2025** Q=0,0637 Q=0,0637 Q=0,0647 Q=0,0632	20.08.26			A3C58P	CA59516M1041	Microsoft Corp.	1	22,6	22,8-2,8-2,8	23,6	20
US$ 385,922	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,47	0,4625-0,4625	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	8,95-8,95	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	10,48	10,488-0,486-0,484	10,95	8,7
kann.$ 217,985	1	1						A2H9MQ	CA5980151057	Midnight Sun Mining Corp.	1	0,23	0,234-0,234-0,234	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	21,04	21,59-1,59-1,59	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	1,14	1,204-1,204-1,204	1,96	1,02
US$ 169	1 zu je US$ 1,5	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	70	70,5-0,5-1	91	42,6
kann.$ 100,954	1	1						A3DGJJ	CA60250B1067	MiMedia Holdings Ltd.	1	0,06	0,0696-0,0696-0,0696	0,14	0,05
kann.$ 517,267	1	5						A41V7D	CA60253E1079	Minaurum Silver Inc.	1	0,12	0,1205-0,1205-0,1205	0,23	0,12
kann.$ 61,625	1	1						A0ESX5	CA60254C1005	Minco Silver Corp.	1	0,27	0,326-0,328-0,326	0,54	0,23
kann.$ 7,283	1	1						A41RJS	CA60256C2076	MindBio Therapeutics Corp.	1	0,07	0,0575-0,0575-0,0575	0,08	
sfrs 181,498	1	1						A3EFB5	CH1251125998	MindMaze Therapeutics Holding S.A.	1	0,15	0,156-0,156-0,156	0,17	0,12
kann.$ 46,712	1	1						A41GYL	CA6026871054	MindWalk Holdings Corp.	1	1	0,96-0,96-0,96	1,31	0,92
Yen 427,081		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=30	29.09.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,9	18,1-8,1-8,1	21,8	16,9
kann.$ 104,646	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,25	0,258-0,258-0,234	0,58	0,21
A$ 198,615		7	**2023** I=0,2	**2025** J=0,83	08.09.26			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	27,69	28,165-8,035-8,17-8,165	45,77	26,2
skr 260,112	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB	1	0,05	0,0578-0,0578-0,0578	0,2	0,03
US$ 271,378		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	19,45	20,5-0,5-0,7	140	17,95
kann.$ 110,191		4						A42FBY	CA60365B1085	Mining Americas Inc.	1	2,53	2,645-2,645-2,645	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	MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	8,45	8,35-8,35-8,35	17,2	7,1
H$ 1.171,533	1	1	**2024** J=0,435	**2025** J=0,764	03.07.26			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,4	2,56-2,56-2,56	5	2,36
skr 26,498		1	**2024** J=6,5	**2025** J=2,5	24.04.26			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB	1	34,92	36,06-6,06-6,06	40,16	19,33
US$ 42,022	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	0,45	0,4682-0,4682-0,4682	1,28	0,45
Yen 91,325		4	**2025** I=40 S=45	**2026** I=45	29.09.26			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	18,7	18,6-8,6-8,6	19,5	17,9
US$ 243,278	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	12,86	12,605-2,605-2,605	22,8	11,88
US$ 64,932	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	72,46	74,3-4,3-4,3	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	Mirvac Group	1	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	Misumi Group Inc., (Glob.)	100	21	21,6-1,6-1,6	22,8	18,6
£ 1.301,792	1	4		**2024** S=0,031	16.07.26			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	2,44	2,44-2,44-2,44	2,46	2,3
Yen 46,154		4	**2025** I=0 S=25	**2026** I=0				877816	JP3895200008	Mitsuba Corp., (Glob.)	1	6,7	6,714-6,714-6,714	7,25	6,62

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 1.441,467		4	**2025** I=16 S=16	**2026** I=16	29.09.26			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	6,46	6,648-6,648-6,648	6,87	4,63
Yen 3.710,529		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=62	29.09.26			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	27,58	27,44-7,425-7,435	32,15	19,5
Yen 2.113,201		4	**2024** I=30 S=25	**2025** I=30 S=30	29.09.26			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	26,61	27,37-7,37-7,37	36	24,57
Yen 1.211,105		4	**2025** I=23 S=23	**2026** I=24	29.09.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	21	20,8-0,8-0,8	22	19
Yen 211,687		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=55	29.09.26			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	100	19,8	20,4-0,4-0,4	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	7,2	7,15-7,15-7,15	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	19,72	19,906-9,896-9,89	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	8,45	8,4-8,4-8,4	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	24,2	24,8-4,8-4,8	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	1,98	1,927-1,927-1,9226	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	6,75	6,8-6,8-6,8	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	19,31	19,164-9,164-9,238	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	28,65	28,18-8,17-8,17-8,56	36,28	23,63
Yen 381,587		4	**2025** I=75 S=37,5	**2026** I=37,5	29.09.26			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	11,6	11,8-1,8-1,8	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	19,9	20,23-0,225-0,225	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	8,7	8,7-8,7-8,7	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	9,51	10,36-0,36-0,36	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	41,32	41,28-1,27-1,27	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	16,7	16,8-6,8-6,8	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	21,6	21,4-1,4-1,4	22,2	18,8
Yen 2.418,479		4	**2025** I=72,5 S=72,5	**2026** I=75	29.09.26			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	42,6	43-3-3	49,2	31

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 282,666		4	**2025** I=25 S=26	**2026** I=26	29.09.26			A0DJ87	JP3286500008	1	7	7-7-7	7,45	6,75
Yen 79,735		4	**2025** I=25 S=35	**2026** I=33	29.09.26			857090	JP3905200006	1	24,4	24,2-4,2-4,2	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	1	177,8	189,4-9,4-9,35	382,7	135,65
H$ 12.846,422	1	1						A0BLUG	HK1208013172	1	0,78	0,8056-0,8056-0,8056	1,26	0,71
PLN 3,513		1	**2024** J=13,17	**2025** J=15,23	29.07.26			A1C3YC	PLMOBRK00013	1	92,6	93,3-3,3-3,3	97,3	76,8
A$ 2.015,702		7						A3DUVY	AU0000240764	1		0,0005-0,0005-0,0005		
US$ 294,821	1			**2026** Q=0,06 Q=0,06	30.11.26			A42D7E	US60744M1062	1	16,66	16,14-6,14-6,14	18,59	14,97
Yen 36,39		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=42,5	29.09.26			859288	JP3922800002	1	17,8	17,7-7,7-7,7	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	1		0,005-0,005-0,005	0,01	
skr 119,114		1						A3DPAQ	SE0018012494	1	10,57	10,58-0,58-0,58	12,87	7,76
US$ 399,236	1	10						A2N9D9	US60770K1079	1	175,72	185,8-4,38-92,26	222,15	25,27
US$ 53,113	1 zu je US$ 0,625	4						869795	US6078281002	1	114,75	120,85-0,85-0,85	266	102,4
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	1	0,94	0,9-0,9-0,9	1,07	0,85
kann.$ 610,109	1	1						A3ENQ6	CA6080111025	1	0,23	0,254-0,254-0,254	0,41	0,1
HUF 819,425		1	**2024** J=275	**2025** J=317,58	15.09.26			A2DW9C	HU0000153937	1	12,98	13,12-3,12-3,12	13,46	12,94
sfrs 40,375	1 zu je sfrs 1	1						A12DEH	CH0256379097	1	3,32	3,32-3,32-3,32	4,27	3,06
US$ 52,2	1	1						157781	US60855R1005	1	181,3	177,15-7,15-7,15	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	1	35,67	34,85-4,85-4,85	45,83	31,15
£ 173,516	1	4						A143MK	GB00BY7QYJ50	1	8,2	8,35-8,35-8,35	8,35	7,35
Euro 40		1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,15	06.07.26	019		A0MUDJ	IT0004195308	1	33,2	32,9-2,9-2,9	38,9	28,55
US$ 21,963	1	10						A41JA4	US60879E4089	1	1,62	1,578-1,578	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	1	17,5	17,9-7,9-7,9	19,3	16,7
kann.$ 126,555	1	12						A2DYWF	CA60916Q1090	1				
Euro 274,806		1	**2024** J=1,3	**2025** J=1,4	18.05.26			A1W66W	IT0004965148	1	42,34	41,66-1,66-1,67	59,4	41,66
- 51,161	1	1						A3CR1P	IL0011762130	1	91,9	88,3-8,3-8,3	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	1	55,81	55,5-5,5-5,5-5,43	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	1	8,75	8,95-8,95-8,95	11	7,55

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	3,44	3,5-3,5-3,5	3,96	3,44
Yen 55,703		12	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A2DXY2	JP3869960009	Money Forward Inc., (Glob.)	1	36,8	37,6-7,6-7,6	37,6	30,6
US$ 80,556	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	342,9	348,05-8,05-8	406,5	186,24
US$ 49,143	1	1	**2025** Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56	**2026** Q=2 Q=2 Q=2	30.09.26			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	1.017	1075-5-5	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	12,3	12,2-2,1-2,1	13,2	9,5
US$ 979,526	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	41,05	40,5-0,79-0,81	89,5	36,42
kann.$ 405,931	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	9,36	9,89-9,89-9,89	12,74	6
Euro 23,403		1	**2024** J=3,74	**2025** J=3,93	22.05.26			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	61,7	62,6-2,6-2,6	77,3	59,3
kann.$ 346,428	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,45	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	2,34	2,36-2,36-2,36	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	430	420--	463,2	346,4
US$ 28,443	1 zu je US$ 1	10	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3	14.08.26			865511	US6153942023	Moog Inc.	1	316,6	311,8-1,8-1,8	316,6	311,8
A$ 58,658		1						A41TFE	AU0000430498	Moonlight Resources Ltd.	1	0,06	0,0686-0,0686-0,0686	0,1	0,06
£ 293,557	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	3,24	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	2,18	2,225-2,225-2,225	2,25	2,04
A$ 441,759		7						A3C9NG	AU0000199929	Morella Corporation Ltd.	1	0,01	0,011-0,011-0,011	0,01	0,01
£ 276,847	1	1	**2025** I=0,054 S=0,068	**2026** I=0,054	22.10.26			857412	GB0006027295	Morgan Advanced Materials PLC	1	2,92	2,96-2,96-2,96	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	46,8	47,2-7,2-7	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	167,85	167,95-7,25-70,25	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	70,5	69,5-9,5-9,5	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	0,72	0,75-0,75-0,75	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	6,1	6-6-6	6,35	5,65

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	15,79	16,695-6,695-6,695	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	4,5	4,53-4,53-4,532	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	68,3	68,65-8,65-8,65	69,6	54,95
US$ 165,494	1	1	**2025** Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	**2026** Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	16.09.26			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	434,5	433,8-3,5-1,7	434,5	321,7
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	Mowi ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	20,4	20,6-0,6-0,6	20,6	17,6
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	-"-	1	20,42	20,7-0,7-0,7	20,82	15,94
US$ 178,102	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	32,95	36,05-6,3	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	2,63	2,627-2,627-2,628	2,69	1,44
Euro 22,25		1						A2QMBK	NL0015268814	MPC Energy Solutions N.V.	1	0,15	0,152-0,152-0,152	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	29,41	29,3-9,29-9,3	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	551,4	537,4-7,4-7,4	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	10,1	10,3-0,3-0,3	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	19,7	19,9-9,9-9,9	21,8	18,6
kann.$ 96,399	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A0X8HE	CA6252841045	Mullen Group Ltd.	1	18,3	18,3-8,3-8,3	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	5,52	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	11,61	12,3-2,39-2,39	19,39	11,06

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	Murata Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Citybank	1	17,6	18,8-8,8-8,8	24,6	17
Yen 1.963,002		4	**2025** I=30 S=35	**2026** I=35	29.09.26			853657	JP3914400001	-"-, (Glob.)	1	35,66	37,895-7,89-7,89	65,99	32,18
US$ 143,381	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	**2026** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	16.11.26			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	39,28	38,64-8,65-8,65	39,28	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	13	13,9-3,9-3,9	55,5	12,2
kann.$	1	1						A426XC	CA6279311089	Mustang Energy Corp.	1	0,01	0,005	0,04	
CNY 308,171	1	1		**2025** J=0,4883	18.05.26			A41ZGW	CNE100007CV2	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	1	4,1	4,06-4,06-4,06	4,28	3,82
skr 195,833		1		**2025** J=3,25	07.05.26			A41BLJ	SE0025158629	Mycronic AB	1	26,4	27,12-7,12	27,12	25,92
US$ 39,608	1	1						A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1	1,01	0,996-0,996-0,996	1,52	0,56
US$ 15,569	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	229,5	234,6-4,5-4,5	440	184
US$ 95,65	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	5,58	5,542-5,548-5,704	5,7	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	39,4	39,8-9,8-9,8	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	24	24,8-4,8-4,8	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	30,2	31,4-1,4-1,4	32,8	28
Euro 111,156		4						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	0,03	0,0319-0,0319-0,0319	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	0,23	0,2374-0,2374-0,2374	0,52	0,23
A$ 1.284,295		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1		0,0035-0,0035-0,0035	0,01	
Yen 196,701		4	**2025** I=0 S=40	**2026** I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2	10,1-0,1-0,1	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	7,8	7,75-7,75-7,75	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	23,4	23,4-3,4-3,4	27,8	22,6
Yen 90,945		4		**2024** J=0 J=0				A0NCX4	JP3651120002	Nano Holdings Inc., (Glob.)	1	0,42	0,436-0,436-0,436	0,54	0,37
kann.$ 119,808	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,47	0,456-0,456-0,456	0,71	0,38
Euro 50,826		1		**2018** J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	27,72	29,92-9,92-9,92	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	1,21	1,24-1,24-1,24	1,79	1,01
Euro 85,755		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	0,64	0,622-0,622-0,622	1,17	0,32
A$ 299,168		7						A0MQVE	AU000000NAN9	Nanosonics Ltd.	1	1,74	1,67-1,67-1,67	1,74	1,33
US$ 25,525		10						A2PSNF	US6300873022	Nanoviricides Inc.	1	1,14	1,21-1,21-1,21	1,4	0,8
kann.$ 181,487	1	10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1	0,64	0,687-0,687-0,687	1,73	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 554,963	1	10	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,31	04.12.26			813516	US6311031081	1	92,8	92,5-2,4-2,4	92,8	66,26
ZAR 744,934	1 zu je ZAR 20	4		**2024** J=5,08	03.12.25			A41H7X	ZAE000351946	1	35,4	36,6-6,6-6,6	60,5	35,4
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	1				
US$ 144,144	1	1						A14VPJ	US6323071042	1	360,2	366,9-6,8-6,8	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	1	25,5	25,505-5,505-5,385	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	1	131,9	133,25-3,2-3,25	143,8	121,65
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	15,68	15,68-5,675-5,48	17,7	12,12
US$ 914,715	1	1	**2024** J=0,5117	**2025** I=0,2554 S=0,3405	15.06.26			A3CWJR	US6336438790	1	14,7	14,7-4,7-4,7	17,2	14,7
£ 1.005,382	1	4	**2024**	**2025**	29.05.26			A2DQR4	US6362744095 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	72,5	72,5-1,5-3	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	14,29	14,4-4,4-4,4	16,1	12,71
US$ 79,069	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	1	15,8	14,3-4,3-4,3	25,2	13,1
- 250,448		1	**2021** J=0,0014	**2025** J=0,004	07.05.26			A0JMEY	SG1T36930298	1	0,03	0,0315-0,0315-0,0315	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	1	30,24	30,02-0,02-0,04	31	24,66
£ 7.918,022	1 zu je £ 1,0769	1	**2025** I=0,095 S=0,23	**2026** I=0,12	13.08.26			A3DS0H	GB00BM8PJY71	1	7,59	7,586-7,614-7,724	8,43	5,9
A$ 610,198		7	**2023** J=0,0446	**2024** J=0,0451	11.09.25			A2H7ME	AU000000NGI6	1	1,22	1,24-1,24-1,24	1,45	1,17
US$ 261,093	1	10						A3C5RC	US63942X1063	1	8,2	8,25-8,25-8,1	28,4	5,9
US$ 105,736	1	1						A3DC14	US63947X1019	1	20,4	20,4-0,4-0,4	21,8	11,9
US$ 138,07	1	1						919692	US62886E1082	1	7,1	6,8-6,8-6,8	8,05	5,7
US$ 219,465		1						A1JGSL	NL0009805522	1	141,78	154,7-5	255	61
Yen 1.364,249		4	**2025** I=16 S=22	**2026** I=20	29.09.26			853675	JP3733000008	1	30,99	28,4-8,61-8,61	32,45	19,82
Euro 6,693		1	**2024** J=3,2	**2025** J=3,7	10.04.26			851851	NL0000371243	1	89,9	89,8-9,8-9,8	101,6	77,8
Euro 98,863		1	**2022** J=0,471	**2025** J=0,41 J=0,3748	04.06.26			A2DNJB	ES0105251005	1	16,91	17,04-7,04-7,04	20,8	14,59
nkr 107,427		1	**2016** J=0	**2017** J=0				899464	NO0003049405	1	1,42	1,465-1,465-1,465	1,5	1,23
US$ 34,143	1	1						A419UB	US6402683063	1	32,39	32,94-2,94-2,94	87	29,4
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085 NEL ASA ausgestellt von:	1	5,3	5,45-5,4-5,25	10,5	4,92
nkr 1.838,458		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	1	0,19	0,1902-0,1898-0,1914-0,189-0,1904	0,36	0,17
kann.$ 174,393	1	3						A2QQBV	CA62908A1003	1	0,09	0,093-0,0904-0,093	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	1	15,75	16,31-6,31-6,31	28,44	9,57
A$ 875,897		7						A12G4J	AU000000NMT1	1	0,01	0,014-0,014-0,014	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	1	4,95	5,04-5,04-5,04	12,82	4,95
kann.$ 97,938	1	1						A3EXTU	CA64064Y1043	1	0,12	0,127-0,127-0,127	0,22	0,11
Euro 1,822	1	1						A41ZCU	FR0014018EV4	1	0,09	0,0005-0,0005-0,0005	0,3	
US$ 59,013	1	1						A2QL51	US6406551068	1	1,84	1,8-1,8-1,8	3,6	1,79
kann.$ 128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	1	0,32	0,3175-0,3175-0,3175	0,69	0,28
kann.$ 80,631	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	1	1,16	1,22-1,22-1,22	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	1	31,16	29,97-9,97-9,98	35,75	19,32
sfrs 2.576,52	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=3,6811	**2025** J=3,943	21.04.26			883723	US6410694060	1	89	89,2-9,2-9,2	92,2	76,6
									Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.					
sfrs 2.576,52	1	1	**2024** J=3,05	**2025** J=3,1	20.04.26			A0Q4DC	CH0038863350	1	89	89,82-9,34-9,11	93,53	76,57
US$ 196,419	1	4	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52	09.10.26			A0NHKR	US64110D1046	1	206,75	205,4-5,45-1,5	211,85	79,58
DKK 46		1		**2020** J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	1	52,2	51,65-1,65-1,65	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	1	0,82	0,835-0,835-0,835	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	1	99,5	98,5-8,5-8,5	124,5	91,5
									NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.					
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	19,91	19,846-9,856-9,856	24,8	18,2
US$ 4.106,326	1	1						552484	US64110L1061	1	56,26	56,3-6,23-6,12-5,43	91,93	55,43
US$ 267,135	1	10						A41FLH	US64119N6085	1	22,05	23,09-3,09-3,09	23,09	16,9
Yen 32,805		4	**2025** I=33 S=38	**2026** I=35	29.09.26			864725	JP3288200003	1	7,6	7,505-7,505-7,505	8,13	7,5
US$ 36,941	1	1	**2025** I=0,47 J=0,47	**2026** I=0,47	16.07.26			A0MXLB	GG00B1ZBD492	1	17	17,1-7,1-7,1	17,2	16
US$ 101,649	1	1						900964	US64125C1099	1	130,05	130,3-0,3-0,3	159,45	119,55
US$ 76,197	1	10						A2JPMY	US64131A1051	1	1,96	1,9-1,9-1,9	2,72	0,99
kann.$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	1	0,02	0,0206-0,0206-0,0206	0,13	0,02
kann.$ 174,878	1	1						A3CTE1	CA6415361071	1	0,35	0,399-0,399-0,399	0,76	0,34
kann.$ 79,776	1	1						A40MGB	CA64157G2009	1	0,07	0,071-0,071-0,071	0,1	0,05
kann.$ 30,375	1	5						A41J09	CA6438181076	1	0,01	0,0145-0,0145	1,32	0,01
kann.$ 385,78	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	1	1,38	1,527-1,527-1,526	3,03	1,14
A$ 1.738,297		7						A40X9C	AU0000368748	1		0,0005-0,0005		
A$ 844,186		8	**2024** I=0,19 S=0,15	**2025** I=0,1 S=0,3	21.09.26			911204	AU000000NHC7	1	3,78	3,642-3,642-3,642	3,96	2,29

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	47,4	47-7-7	47,4	43,6
A$ 10.947,705		7		**2025** J=0,0025	06.11.26			A40VYR	AU0000365348	New Murchison Gold Ltd.	1	0,03	0,0275-0,0275	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	5,1	4,7-4,7-4,72	5,5	3,72
kann.$ 185,539	1	1						A2QJD9	CA64782A1075	New Pacific Metals Corp.	1	4,86	4,9-4,9-4,9	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	62,9	61,9-1,92-1,92	62,94	53,88
Euro 119,537		1						A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV	1	17,05	17,865-7,86-7,86	33,64	17,05
kann.$ 312,766	1	1						A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	1	0,14	0,1405-0,1405-0,1405	0,57	0,14
US$ 20,973	1	1						A41BEF	VGG6483G2099	Newegg Commerce Inc.	1	8,36	8,76-8,76-8,76	12,65	8,36
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	4,81	4,79-4,79-4,79	5,46	2,84
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	Newmont Corp.	1	100	99,6-9,6-9,6	114	76
US$ 1.039,193	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	-"-	1	100,86	100,2-1,1-0,78-99,87-100,32-0,36	114,72	76,82
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	21,4	21,72-1,72-1,72	21,72	14,62
Euro 20,806		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	9,62	9,4-9,4-9,4	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	29,4	28,8-8,8-8,8	29,8	26,8
US$ 360,798	1	7	**2025**	**2026**	09.09.26			A1W03Z	US65249B1098	-"-	1	26,6	26-6-6	26,8	18,8
US$ 180,032	1	7	**2025**	**2026**	09.09.26			A1W048	US65249B2088	-"-	1	29,4	29-9-9	29,6	26,6
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	10,1-0,1-0,1	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	115,9	120,8-0,8-0,9	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	57	60--	71	56
kann.$ 35,823	1	1						A410LD	CA65346B1013	Nexcel Metals Corp.	1	0,32	0,318-0,318-0,318	0,53	0,26
kann.$ 97,293	1	4						A2QLF8	CA65344W1077	Nexe Innovations Inc.	1	0,07	0,074-0,0714-0,0714	0,14	0,06
kann.$ 669,311	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	7,36	7,786-7,786-7,786	11,39	7,08
kann.$ 258,426	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,73	0,791-0,791-0,791	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	4,24	4,218-4,218	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	4,2	4,166-4,166-4,166	10,02	4,17

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	15,28	15,19-5,185-5,185	17,34	14,12
Euro 8,075		1						A3CMUG	FI4000506811	Nexstim Oyj	1	8,57	8,52-8,52-8,52	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	3,74	3,8-3,8-3,8	3,8	3,36
Yen 8,846		1	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A41082	JP3264350004	Next Generation Technology Group Inc., (Glob.)	1	130,2	127,1-7,1-7,1	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	15,4-5,4-5,4	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	178,4	178,6-8,6-8,65	183,45	164,6
A$ 759,627		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	1	3,44	3,8-3,8-3,8	8,9	3,24
US$ 266,185	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,7	5,72-5,72-5,84	7,72	4,03
kann.$ 233,434	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,03	0,0318-0,0318-0,0318	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	72,78	73,26-3,26-3,26	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	0,12	0,119-0,119	0,34	0,11
kann.$ 18,063		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,34	0,347-0,345-0,339	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	15,9	16,2-6,2-6,2	16,3	13,8
kann.$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1				
kann.$ 296,335	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,6	0,602-0,602-0,602	1,16	0,54
kann.$ 216,859	1	6						A41KP9	CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd.	1	13,4	13,8-3,8-3,8	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	26	27-7-7	32,8	25,2
A$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	1	0,06	0,0575-0,0575-0,0575	0,06	0,03
Yen 282,735		4	**2024** J=135	**2025** J=160	30.03.26			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	11,4	11,1-1,1-1,1	34,8	10,5
A$ 762,155		7						A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd.	1	0,05	0,058-0,058-0,058	0,06	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	16,8	17,2-7,2-7,2	21,6	16,6
US$ 79,644	1	1						A2AG5N	US1710774076	Niagen Bioscience Inc.	1	1,96	2-2-2	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	4,04	3,98-3,98-3,98	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	3,94	4,074-4,074-4,074	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	108	109-9-9	109	70

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 70		4	**2025** I=18 S=19	**2026** I=19	29.09.26			865557	JP3661800007	Nichicon Corp., (Glob.)	100	12,1	12,6-2,6-2,6	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	12	11,8-1,8-1,8	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	7,65	7,75-7,75-7,75	9	7,25
kann.$ 85,479	1	1						A2QQ2H	CA65401N1078	Nickel 28 Capital Corp.	1	0,66	0,645-0,645-0,645	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	0,36	0,3755-0,3755-0,3755	0,68	0,36
Euro 99,069		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,21	0,2245-0,2245-0,2245	0,51	0,2
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	Nidec Corp.	1	2,2	2,3-2,3-2,3	3,74	1,93
Yen 1.192,569		4	**2024** I=40 S=20	**2025** I=0 I=0 I=0				878403	JP3734800000	-"-, (Glob.)	1	9,71	9,952-9,95-9,95	15,58	9,42
Yen 180,856		4	**2025** I=40 S=70	**2026** I=56	29.09.26			867337	JP3756200006	NIFCO Inc., (Glob.)	1	13,2	12,9-2,9-2,9	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	33,6	33,58-3,63-3,645-3,43	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	16,8	17,4-7,4-7,4	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	23	23,2-3,2-3,2	28,6	22,4
Yen 333,586		4	**2025** I=25 S=15	**2026** I=10	29.09.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,91	9,954-9,954-9,93	12,59	8,81
A$ 356,96		1						A3C8RW	AU0000182263	Nimy Resources Ltd.	1	0,01	0,0145-0,0145-0,0145	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	0,37	0,38-0,38-0,38	0,59	0,34
kann.$ 193,956	1	10						A3DD2D	CA65443J1066	Nine Mile Metals Ltd.	1	0,08	0,073-0,073-0,073	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	47,16	46,7-6,7-6,7	58,92	35,95
US$ 2.328,725	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,92	2,93-2,945-2,94	5,85	2,86
US$ 2.328,725	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-"-	1	2,76	2,82-2,82-2,82	5,89	2,75
kann.$ 145,587		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	2,55	2,961-2,961-2,961	7	2,54
Yen 8,505		1	**2025**	**2026**	29.12.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	685	680--	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	27,2	27,4-7,4-7,4	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	2,14	2,16-2,16-2,16	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	28	28,6-8,6-8,6	29,4	24,4

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	5,05	5-5-5	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	11,3	11,4-1,4-1,4	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	14,5	14,6-4,6-4,6	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	6,85	6,85-6,85-6,85	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	7-7-7	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	1,46	1,42-1,42-1,42	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	30,14	30,7-0,7-0,7	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	3,69	3,699-3,697-3,697	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	17,1-7-7	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	7,98	8,257-8,257-8,257	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	41,08	41,1-1,09-1,09	41,92	32,97
Yen 184,732		4	**2025** I=10 S=19	**2026** I=12	29.09.26			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	7,45	7,35-7,35-7,35	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	15,9	15,8-5,8-5,8	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	38,25	38,35-8,35-8,35	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	45,6	46,6-6,6-6,6	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	1,5	1,5002-1,5002-1,5002	2,56	1,48
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	1,21	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	11,3	11,1-1,1-1,1	11,5	10,3
Yen 280,571		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=32	29.09.26			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	11,5	11,6-1,6-1,6	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	13,1	12,9-2,9-2,9	15,3	11,4

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 1.043,691	1	4	**2023** J=0,1582	**2024** J=0,1588	09.06.26			A2H83S	HK0000376142	Nissin Foods Co. Ltd.	1	0,68	0,675-0,675-0,675	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	16,8	16,4-6,4-6,4	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	6,05	6-6-6	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	18,6	19,9-9,9-9,9	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	14,9	15,5-5,5-5,5	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	15,5	16,1-6,1-6,1	147	12,7
Yen 663,188		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=36 S=36	30.03.27			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	19,94	19,075-9,065-9,065	20,53	17,42
US$ 70,825	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,69	1,695-1,695-1,685	3,58	1,61
DKK 53,72		1	**2017** J=0	**2018** J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	108,3	110,6-0,6-0,6	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	76,2	77,28-7,28-7,28	81,78	62,96
US$ 191,931	1	1	**2025** Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5719 Q=0,0281 Q=0,5719 Q=0,0281	**2026** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62	30.10.26			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	37,5	37,19-7,19-7,19	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	1,22	1,23-1,23-1,23	1,59	1,1
kann.$ 209,399	1	1						A3CVWS	CA65501C1005	Nobel Resources Corp.	1		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	8,06	8,104-8,082-8,228-8,192	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	7,4	7,85-7,85-7,85	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	13,15	14,27-4,27-4,27	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	10,2	10,2-0,2-0,2	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	8,12	8,165-8,164-8,052	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	15,5	16,3-6,3-6,3	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	4,84	4,84-4,84-4,84	5	4,54

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 561,197		4	**2025** I=35 S=42	**2026** I=42	29.09.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	34,8	34,6-4,6-4,6	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	4,62	4,595-4,582-4,592	5,65	4,24
nkr 43,358		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	4,42	4,56-4,56-4,56	4,91	2,75
kann.$ 100,128	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,02	0,0165-0,0165-0,0165	0,13	0,02
nkr 64,098		1	**2024** J=3	**2025** J=5	21.05.26			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	15,56	15,49-5,49-5,49	21,82	14,27
nkr 317,548		1	**2024** J=1,7	**2025** J=1,8	05.05.26			A3EXM4	NO0013052209	Norconsult ASA	1	3,49	3,65-3,65-3,65	3,65	3,23
kann.$ 137,629	1	1						A1W0E0	CA65558V2093	Nord Precious Metals Mining Inc.	1	0,07	0,0558-0,0558-0,0558	0,14	0,06
Euro 3.402,799	1	1						A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	15,38	15,635-5,635-5,635	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	6,96	6,835-6,835-6,835	7,74	2,88
nkr 21,214		1						A3ETUJ	NO0012928805	Nordic Aqua Partners AS	1	8,18	8,28-8,28-8,28	8,28	7,64
nkr 54,44		1						A2QR4S	NO0003058109	Nordic Halibut AS	1	2,5	2,48-2,48-2,48	2,64	2,34
nkr 125,078		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA	1	0,03	0,027-0,027-0,027	1,53	0,03
nkr 199,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	16,05	17,33-7,33-7,33	19,65	11,02
US$ 224,617	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	301,5	303,8-4-5,7	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	17,9	18,3-8,3-8,3	21,2	17,2
nkr 2.958,146		1						A3EEQK	NO0012885252	Norse Atlantic ASA	1	0,02	0,0125-0,0125-0,0125	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	6,64	6,652-6,618-6,556	11,09	6,43
nkr 1.301,527		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS	1	0,09	0,0935-0,0935-0,0935	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	3,35	3,35-3,35-3,35	4,86	3,35
kann.$ 23,953	1	1						A41VGD	CA65704Y1079	North American Niobium And Critical Minerals Corp.	1	0,05	0,0515-0,0515	0,13	0,05
Euro 12,855		1	**2023** J=15	**2024** J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	71,45	72,55-2,55-2,55	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	0,208-0,208-0,208	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	5,9	5,95-5,95-5,95	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	35,6	35,2-5,2-5,2	35,6	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	11,9	12,2-2,3-2,3	24,8	11,3
kann.$ 17,825	1	1						A426PS	CA66510R1047	Northern Discovery Metals Inc.	1	0,49	0,5-0,5	1,01	0,4
kann.$ 562,147	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,66	0,73-0,73-0,73	2,2	0,66
kann.$ 166,014	1	1						A1H95Z	CA66516A1057	Northern Graphite Corp.	1	0,03	0,0326-0,0326-0,0326	0,06	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 9.544,154		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,01	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	25,09	24,92-4,93-4,93	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	16,1	15,848-5,842-5,822	19,49	10,4
kann.$ 333,575	1	1						A1JMCQ	CA66644R1038	NorthIsle Copper & Gold Inc.	1	1,85	1,92-1,92-1,92	2,76	1,48
kann.$ 261,502	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	13,64	13,97-3,97-3,97	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	501,6	489,3-9,3-9,3	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	1,0505-1,0505-1,0505	1,58	0,99
nkr 368,028		1						A3CRLZ	NO0010984966	Norwegian Block Exchange AS	1	0,04	0,0413-0,0413-0,0413	0,05	0,03
US$ 459,11	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	14,21	14,024-4,092-4,158	21,24	12,26
A$ 579,908		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	1	0,01	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	5-5-5	5,76	3,98
Yen 19,418		4	**2024** J=0	**2025** J=0				A3D2GS	JP3759300001	Note Inc., (Glob.)	1	15,5	15,7-5,7-5,7	22	14,6
kann.$ 329,157	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	0,77	0,846-0,846-0,846	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	17,8	17,8-7,8-7,8	18,5	14,3
- 31,783	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	275,9	287,9-7,8-7,8	515,6	268,7
US$ 219,187								A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Corp.	1	0,21	0,263-0,263-0,263	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	6,86	6,86-6,86-6,86	6,98	6,76
Euro 72,588		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,42	0,4185-0,4185-0,4185	0,53	0,42
kann.$ 438,815	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,25	5,58-5,58-5,58	11,83	4,53
sfrs 2.034,819		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	139,16	140,3-0,5-39,72	143,68	116,72
sfrs 2.034,819	1 zu je sfrs 20	1	**2024** J=3,994	**2025** J=4,7402	11.03.26			907122	US66987V1098	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	137	139-9-9	143	117
US$ 164,946	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	8,64	8,89-8,89-9,04	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	1,95	1,88	3,09	1,88
DKK 3.390,128		1	**2025** I=3,75 S=7,95	**2026** I=3,75	14.08.26			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	34,6	34,56-4,69-4,76-4,285-4,07	54,65	30,36
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	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	34,58	34,32-4,32	54,4	30,65

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 116,446	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	12,77	12,94-2,94-2,94	15,07	12,07
A$ 997,927		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd.	1	0,04	0,0485-0,0485-0,0485	0,32	0,04
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	61	61,5-1,5-1,5	63	54
DKK 414,555		1	**2025** I=2,25 S=4,25	**2026** I=2,35	25.08.26			A1JP9Y	DK0060336014	-"-	1	61,92	62,6-2,6-2,6	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	82,6	85,02-5-5	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	3,72	3,88-3,88-3,88	4,92	3,6
US$ 43,296	1	10						A4091K	US6294442099	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	2,19	2,345-2,345-2,345	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	59-9-9	59	54
kann.$ 39,245	1	7						A3DPN4	CA6293911039	NSJ Antimony Corp.	1	0,24	0,294-0,294-0,294	0,47	0,2
Yen 500		4	**2025** I=17 S=17	**2026** I=17	29.09.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,55	5,7-5,7-5,7	7,65	5,45
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	44,65	44,35-4,35-4,35	44,65	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	1,93	2,02-2,02-2,02	2,08	1,88
Yen 90.550,313		4	**2025** I=2,65 S=2,65	**2026** I=2,7	29.09.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,96	0,95-0,95-0,95	0,97	0,77
kann.$ 91,143	1							A40CUU	CA6699882065	Nu E Power Corp.	1	0,05	0,0508-0,0508-0,0508	0,16	0,05
US$ 3.807,884	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	11,23	11,12-1,18-0,84	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	227,5	239,6-9,6-9,6	239,6	134,88
Euro 462,585		1						A2NB05	ES0126962069	Nueva Expresion Textil S.A.	1	0,89	0,93-0,93-0,93	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	1,87	1,9-1,9-1,9	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	1,11	1,16-1,16-1,16	1,18	0,96
kann.$ 13,085	1	11						A41V2P	CA67059X3040	NuRAN Wireless Inc.	1	0,33	0,29-0,29-0,29	1,03	0,29
kann.$ 96,397	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,32	0,321-0,321-0,321	0,44	0,25
US$ 272,732	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	64,57	65,34-5,34-5,33	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	60,94	61,78-1,78-1,78	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	66,5	71,5-1,5-1,5	119	53,5
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	NVIDIA Corp.	1	29,6	30,5-0,5-0,5-1,7-0,7	33,4	23,8

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	196,42	196,98-7,66-7,2-4,52	214,7	143,46
US$ 9,637	1	1						923660	US6677461013	NWPX Infrastructure Inc.	1	85,5	88-8-8	99,5	83,5
Yen 92,615		1	**2024** J=0	**2025** S=0 J=0				A0B7EK	JP3431300007	Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5	7,75-7,75-7,75	7,75	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	224,5	209,8-11,4-20,05	286,6	163
nkr 391,546		1		**2024** J=1	27.05.25			A2PZ5J	NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA	1	0,24	0,2415-0,2415-0,2415	0,33	0,23
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,04	0,0376-0,0376-0,0376	0,06	0,03
Euro 101,84		1						A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	1	0,71	0,764-0,764-0,764	1,32	0,63
US$ 808,961	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	80,46	80,71-0,74-79,95	84,66	71,72
£ 162,96	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	6,1	6,2-6,2-6,2	6,2	5,7
US$ 31,912		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB ausgestellt von: JPM	1	10,1	10,05-0,05-0,05-7,32	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	16,9	16,9-6,9-6,9	24	15,3
skr 719,033		1		**2015** J=0				922032	SE0000514705	Obducat AB	1	0,03	0,025-0,025-0,025	0,09	
Yen 492		4	**2025** I=37 S=47	**2026** I=47 S=53	30.03.27			917664	JP3173400007	Obic Co. Ltd., (Glob.)	1	32,8	34-4-4	34	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	0,31	0,3196-0,3196-0,3196	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	5,99	5,95-5,95-5,95	6,31	3,18
£ 847,122	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	3,83	3,992-3,992-3,992	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 Q=0,28	10.12.26		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	56,5	56,39-6,36-7,02	58,16	34,91
- 429,385		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,015-0,015-0,015	0,03	0,01
nkr 89,935		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS	1	0,03	0,0248-0,0248-0,0248	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	21,83	22,85-2,85-2,85	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	4,032-4,032-4,032	4,11	2,98
Euro 168,705	1	1						A42ABA	SE0028329433	Octave Intelligence PLC	1	19,07	19,6-9,6-9,6	19,6	13,28
US$ 339,11	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,68	0,668-0,684-0,671	2,34	0,64
US$ 219,616	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	5,7	5,95-5,95-5,95	11,59	5,5
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	9,65-9,65-9,65	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	10,2	10,44-0,44-0,44	10,44	7,16

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 19,256		1	**2024** I=8,74 S=4,93	**2025** I=4,74 S=4,87	26.08.26			877045	NO0003399917	1	11,44	11,44-1,44-1,44	12,36	9,89
nkr 60,464		1	**2024** I=8,74 S=4,93	**2025** I=4,74 S=4,87	26.08.26			873204	NO0003399909	1	11,68	11,78-1,78-1,78	12,5	8,85
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	1	5,7	5,78-5,78-5,78	6,74	4,68
A$ 1.412,821		7						A0HG7C	AU000000ODY8	1	0,01	0,009-0,009-0,009	0,02	0,01
US$ 58,691	1	3						A2AEZV	US6761182012	1	0,4	0,444-0,444-0,444	2,08	0,4
US$ 29,372	1	10	**2025**	**2026**	15.01.27			A2N7LT	US67111Q1076	1	1,26	1,335-1,3348-1,3346	4,41	1,07
Yen 914,382		4	**2025** I=18 S=18	**2026** I=18	29.09.26			859846	JP3174410005	1	4,6	4,56-4,56-4,56	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	1	12,1	11,9-1,9-1,9	13	11,3
Yen 231,217		4	**2024** I=30 S=0 S=50	**2025** I=0				871213	JP3190800007	1	5,8	5,95-5,95-5,95	7	5,8
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	1	4,54	4,395-4,395-4,395	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	1	84,9	83,6-3,6-3,6	88,2	31,7
Yen 87,218		4	**2024** S=45	**2025** I=0 I=65 S=0				857207	JP3194000000	1	13,9	14,1-4,1-4,1	15,6	13,5
US$ 186,018	1	1						A3CUTU	US02156V1098	1	22,8	24-4-4	31,8	22,8
US$ 167,14	1	2						A2DNKR	US6792951054	1	194,68	202,7-2,7-2,7	207,45	53,23
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	1	161,16	165,5-5,46-5,46	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	1	34,08	33,71-3,71-3,71	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	1	26,85	26,8-6,8-6,8	32,4	26,15

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 1.114,486		4	**2025** I=0 S=30	**2026** I=0				856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	9,77	9,91-9,906-9,906	11,69	9,32
nkr 21,322		1	**2023** J=0,4769	**2025** J=0,469	29.04.26			A2QD8B	NO0010894512	Omda AS	1	4,16	4,17-4,17-4,17	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 Q=0,68	05.11.26			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	41,61	40,83-0,83-0,83	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	3,41	3,42-3,42-3,42	3,57	3,23
US$ 72,388	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	14,55	15,7-5,7-5,7	18	7,46
A$ 289,642		7		**2019** J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd.	1	1,01	1,09-1,09-1,09	1,09	0,78
US$ 45,479	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	32,8	32,4-2,4-2,4	44	27
US$ 272,847	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	70,62	69,4-9,4-9,4	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	7,9	8,35-8,45-8,4	12,62	7
Yen 206,242		4	**2025** I=52 S=52	**2026** I=52	29.09.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	30,52	31,75-1,75-1,75	37,61	29,44
Euro 1.309,091	1	1	**2024** J=0,8699	**2025** J=0,9068 J=0,3598	09.06.26			797726	US6708755094	OMV AG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,3	17,7-7,7-7,7	18,4	16,4
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2024** J=4,75	**2025** J=4,4	08.06.26		06.03	874341	AT0000743059	-"-	1	72,15	71,7-2,35-2,35-2,65	74,5	47
sfrs 296,873	1	1						A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	28,94	28,23-8,22-8,22	34,68	22,53
US$ 389,312	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	64,05	69,03-9,03-9,02	113,4	46,01
kann.$ 70,095	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,16	0,1544-0,1544-0,1544	0,87	0,13
nkr 6,128		1						A41YN5	NO0013711713	Oncoinvent ASA	1	6,4	6,4-6,4-6,4	12,95	6,2
Yen 408,244		4	**2021** J=0	**2024** J=0 J=0				726692	JP3202150003	Oncotherapy Science Inc., (Glob.)	1	0,06	0,0585-0,0585-0,0585	0,11	0,06
US$ 582,303	1	1						A2QLNR	US68236H2040	Ondas Inc.	1	5,35	5,91-5,91-5,91	11,96	5,22
US$ 24,945	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	5	6,235-6,235	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	17,8	17,8-7,8-7,8	17,8	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	65,5	65,5-5,5-5,5	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	13,6	13,815-3,815-3,815	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	1,66	1,58-1,58-1,58	5,38	1,58

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 49,074	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	179,2	195-5-5	325,5	134
Euro 69,529		1						A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1	1,99	2,2-2,2-2,2	4,74	1,99
skr 3,777		1						A3ETB3	SE0020699296	OODA AI AB	1	1,48	1,446-1,444-1,442	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	1-1-1	1	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	43,6	43-3-3	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	24,27	24,12-4,12-4,11	24,4	18,89
US$ 964,737	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	1,72	1,695-1,722-1,658	6,67	1,66
US$ 13,165		1						A2P66U	US92346X2062	OpenWorld Inc.	1				
US$ 88,917	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	15,45	16,3-6,3-6,25	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	8,935-8,935-8,935	9,46	8,77
US$ 8,842	1	11						722712	US6838272085	Optical Cable Corp., neue	1	10,1	10,9-0,9-0,9	23,8	10,1
kann.$ 5,726	1	1						A411WC	CA68405H3080	OPTIMI HEALTH Corp.	1	2,73	2,68-2,68-2,69	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	29,45	29,99-9,99-9,98	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	118,52	118,58-8,48-7,64	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	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	21,8	21,9-1,9-1,9	22,1	21,3
Euro 2.660,057		1	**2025** I=0,3 S=0,45	**2026** I=0,3	01.12.26			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,2	14,11-4,37-4,2	18,71	13,56
A$ 179,36		7						880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,09	0,0265-0,0265	0,12	0,02
US$ 192,992	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	4,43	4,46-4,46-4,46	7,03	4,2
kann.$ 668,399	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	1,66	1,73-1,73-1,73	2,01	1,07
kann.$ 141,037	1	5						A415A3	CA68617J1003	Organigram Global Inc.	1	0,81	0,8-0,8-0,8	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	12,2	12,19-2,19-2,19	12,2	5,02

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 103,653	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	7,89	7,836-7,836-7,836	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	14,3	14,2-4,2-4,2	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	0,66	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	17,9	17,7-7,7-7,7	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	0,012-0,012-0,012	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	7,436-7,439-7,433	7,68	6,04
Euro 107,782	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	3,83	3,84-3,84-3,84	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	95,45	95,55-5,55-5,55	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	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	32,4	32,6-2,6-2,6	34,2	31,6
nkr 985,43		1	**2024** J=10	**2025** J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	9,1	9,15-9,15-9,15	11,69	8,16
PLN 427,709		1	**2024** J=6	**2025** J=8	17.06.26			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A.	1	34,87	34,525-4,525-4,55	37,17	22,09
US$ 61,497	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	19.08.26			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	77,3	82,7-2,7-2,65	99,05	76
kann.$ 325,954	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,21	0,212-0,212-0,212	0,52	0,2
kann.$ 59,377	1	1						A41B0X	CA6870801017	Orogen Royalties Inc.	1	2,36	2,48-2,48-2,48	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	0,915-0,915-0,915	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	0,65	0,737-0,737-0,737	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	17,8	17,67-7,575-7,625	22,9	16,49
US$ 66,21	1	1						A3DPH3	US6876041087	Oruka Therapeutics Inc.	1	79,5	85-5-5	96,5	63
kann.$ 136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	0,96	1,02-1,02-1,02	1,75	0,96
Euro 84,332		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,35	2,36-2,36-2,36	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	33	32,4-2,4-2,4	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	24,6	26-6-6	28,8	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 44,654		4	**2025** I=5 S=13	**2026** I=0				541893	JP3407200009	Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7	12,1-2,1-2,1	19	10,2
US$ 273,469	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1	27,46	27,88-7,875-7,88	30,07	9,58
Euro 23,56		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	1,99	2,078-2,078-2,078	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	19,1	19,8-9,7-9,7	22	18,3
kann.$ 306,138	1	1						A42FUV	CA68827X1050	Osisko Gold Group Inc.	1	2,11	2,145-2,145-2,145	2,42	2
kann.$ 911,911	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	0,85	0,911-0,911-0,911	1,17	0,64
skr 110,626		1						A2PKX1	SE0012570448	OssDsign AB	1	0,28	0,2875-0,2875-0,2875	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	31,55	31,55-1,5-1,3	36,05	30,45
nkr 73,791		1	**2018** J=0	**2021** J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA	1	1,7	1,668-1,668-1,668	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	66,56	66,36-6,4-5,78	79,76	56,52
nkr 79,932		1						A41YPU	NO0013721613	Otovo ASA	1	0,69	0,654-0,654-0,654	1,01	0,65
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	110,2	114,2-4,2-4,2	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	24,4-4,4-4,4	25,2	18,2
A$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1		0,004-0,004-0,004-0,004	0,01	
- 750,436		1	**2025** I=0,01 S=0,01	**2026** I=0,01	15.09.26			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,59	0,59-0,59-0,6	0,79	0,56
kann.$ 493,493	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,14	0,1456-0,1456-0,1456	0,38	0,13
US$ 243,448	1	1						A4046T	US69012T3059	Outlook Therapeutics Inc.	1	0,4	0,4122-0,4122-0,4122	1,58	0,15
Euro 473,017	1	1						885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,47	4,564-4,564-4,564	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	20,18	20,3-0,3-0,19	22,13	13,06
Euro 153,459		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	12,34	13,45-3,49-3,49	18,18	7,35
US$ 195,298	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	1,8	1,88-1,88-1,88	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	64,42	63,82-3,84-3,86	64,42	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	101,5	103,25-3,25-3,25	136,7	84,98
US$ 98,03	1	4	**2025**	**2026**	17.12.26			A41EJT	US6915438476	Oxford Lane Capital Corp.	1	5,64	5,66-5,66-5,66	12,8	5,64
£ 978,446	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,49	2,644-2,644-2,644	2,64	1,15

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 107,708	1	1	**2025**	**2026**	17.12.26			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	1,01	1,055-1,055-1,055	1,66	1,01
Euro 232,005		1						A40H8H	BE0974487192	Oxurion N.V.	1		0,0002-0,0002-0,0002		
kann.$ 293,941	1	1						A2QCBZ	CA7446571076	P2 Gold Inc.	1	0,72	0,725-0,725-0,725	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	90,09	92,88-2,92-1,06	122	90,09
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	0,42	0,408-0,408-0,41	0,48	0,24
US$ 310,831	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	1,93	2,131-2,13-2,13	2,53	0,92
kann.$ 303,312	1	4						A2JG1F	CA6942131096	Pacific Empire Minerals Corp.	1	0,01	0,015-0,015-0,015	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	12,4-2,4-2,4	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	0,076-0,076-0,076	0,09	0,07
kann.$ 59,122	1	4						A41ALZ	CA6951041095	Pacifica Silver Corp.	1	0,46	0,452-0,452-0,452	0,69	0,45
A$ 449,358		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	4,74	4,9525-4,9515-4,901	8,88	4,25
US$ 2.300,713	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	180,24	178,42-8,18-7,94-4,32	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	26,55	26,9-6,9-6,9	40,2	26,05
US$ 818	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	346,8	361,2-1,15-1,15-58,3	374,65	119,76
US$ 26,318	1	1		**2026** Q=0,45	19.08.26			A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	122	115,4-5,4-5,4	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	66,5-6,5-6,5	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	1,27	1,275-1,275-1,275	2,14	1,01
kann.$ 28,628	1	5						A40V05	CA69783Y3014	Pan American Energy Corp., neue	1	0,12	0,107-0,107-0,107	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	36,96	37,35-7,08-7-7	59,96	35,6
kann.$ 409,664	1	2						A2JKW3	CA69806A1084	Pan Global Resources Inc.	1	0,09	0,0894-0,0894-0,0894	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	4,1	4,08-4,08-4,08	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	20,8	21,555-1,55-1,55	26,86	10,97
A$ 8.286,08		7						A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Energy NL	1		0,003-0,003-0,003		
DKK 75		1	**2024** J=20	**2025** J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	111,8	108,95-8,95-9	115,55	57,8
kann.$ 25,7	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,13	0,1305-0,1305-0,1305	0,41	0,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	2,92	3,04-3,04-3,04	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	1,31	1,31-1,31-1,31	1,31	1,24
£ 371,192	1	7						A3CVK0	GB00BP37WF17	Pantheon International PLC	1	4,46	4,54-4,54-4,54	4,64	4,28
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,09	0,093-0,0931-0,0931	0,2	0,08
kann.$ 20,802	1	7						A41MZM	CA69867J2048	Panther Minerals Inc.	1	0,31	0,19-0,19-0,19	0,38	0,18
A$ 389,727		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	1,72	1,813-1,8125-1,776	3,52	1,15
US$ 50,1	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	73,82	66,92-6,94-6,96	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	12,22	12,25-2,25-2,25	14,91	10,57
kann.$ 146,06	1	5	**2025**	**2026**	15.10.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	22,16	22,22-2,22-2,22	22,22	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	4,59	4,73-4,73-4,73	4,73	4,21
- 25,929	1	1						A3ESFC	IL0011857013	ParaZero Technologies Ltd.	1	0,44	0,4408-0,4408-0,4394	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	18,51	18,27-8,27-8,275	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	10	9,75-9,75-9,75	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	803	801,6-1,6-1,6	923,2	706
A$ 2.776,411		7						A1JH27	AU000000PWN8	Parkway Corporate Ltd.	1		0,001-0,001-0,001	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	2,72	2,7005-2,7005-2,6935	2,87	2,37
Euro 31,158		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	7,86	8,01-8,04-7,8	12,66	5,48
US$ 106,805	1 zu je US$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	43,84	42,85-2,85-2,85	62	34,53
sfrs 26,7		1	**2024** J=42	**2025** J=46	22.05.26			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	675,8	684,6-4,6-4,6	1.179	622,6

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 65,688	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	6,62	6,84-6,84-6,84	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	8,95	9,05-9,05-9,05	9,25	8,4
kann.$ 469,751	1	1						A2PN6R	CA70289T1012	Patagonia Gold Corp.	1	0,2	0,202-0,202-0,202	0,31	0,2
A$ 327,732		7						A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	1	0,05	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	8,53	8,426-8,426-8,426	15,1	8,43
US$ 381,385	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.09.26			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	10,76	10,695-0,695-0,695	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	0,29	0,3052-0,3052-0,3046	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	99,79	97,89-7,92-6,02	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	236,8	234-4-3,9	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	50,3	50,14-49,81-50,02	53,24	32,49
US$ 51,676	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	4,82	4,68-4,68-4,68	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	71,3	65,1-5,1-5,1	80,3	24,72
US$ 1.423,396	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	69	69,6-9,6-9,6	105	60,6
US$ 39,921	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	35,2	38,2-8,2-8,2	60,5	22,88
US$ 105,005	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,87	1,115-1,115	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	16,19	15,61-5,61-5,61	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	31,79	31,02-1,01-1,01	51,5	22,69
H$ 676,962	1	4						A2P4JC	KYG6981F1090	Peijia Medical Ltd.	1	0,41	0,424-0,424-0,424	0,53	0,41
US$ 429,768	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,76	4,79-4,79-4,7	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	44,5	44,4-4,4-4,4	45	31,23
US$ 60,241	1	1						A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1	47,95	53,9-3,9	71,3	14,3
A$ 571,565		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,12	0,1211-0,1211-0,1201	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	5,86	5,86-5,86-5,86	8,3	5,42
US$ 65,296	1	1	**2025**	**2026**	15.10.26			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	2,48	2,54-2,54-2,54	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	3,85	3,976-3,976-3,976	6,89	3,67
£ 339,523	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,51	0,549-0,549-0,549	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	7,7	7,9-7,9-7,9	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	48,68	55,72-5,72	92	45,62
US$ 39,389	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	289,2	288,4-8,4-8,4	306,1	257,7
US$ 68,674		1						A3CQZU	US44891N2080	People Inc.	1	33,6	33,22-3,21-3,21	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	10,65	10,74-0,74-0,74	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	120,08	119,22-9,04-8,78	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	91,8	92,5-2,5-2,5	95,8	88,5
A$ 1.982,416		1						A3E1W6	AU0000317281	Percheron Therapeutics Ltd.	1		0,002-0,002-0,002		
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	1,22	1,24-1,24-1,24	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	0,07	0,0675-0,0675-0,0675	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	66,42	66,86-5,44-6,14	87,2	58
kann.$ 125,096	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	14,46	16,04-6,04	31	14,04
A$ 116,331		7	**2024** I=0,61 S=0,54	**2025** I=0,59 S=0,63	10.09.26			872071	AU000000PPT9	Perpetual Ltd.	1	10,2	10,2-0,2-0,2	11,5	9,6

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 138,769	1	6	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	28.08.26			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	13,98	14,135-4,135-4,135	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	Perseus Mining Ltd.	1	3,44	3,645-3,647-3,741-3,647	4,18	2,68
US$ 172,549	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	Pershing Square Holdings Ltd.	1	44,6	44,8-4,8-4,8	56,1	42,1
£ 321,333	1	1	**2025** I=0,2 S=0,4	**2026** I=0,2	15.10.26			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	15,35	15,71-5,71-5,71	15,71	12,65
Yen 2.278,438		4	**2025** I=5,5 S=6	**2026** I=6,5	29.09.26			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,6	1,59-1,59-1,59	1,62	1,49
US$ 104,721	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	13,98	14,24-4,24-4,235	15,9	4,31
US$ 248,629	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,2	2,2-2,24-2,26	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	PetMed Express Inc.	1	0,94	0,971-0,971-0,971	1,51	0,92
£ 335,421	1	7						A3C9V4	BMG702782084	Petra Diamonds Ltd.	1	0,02	0,024-0,024-0,024	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	PetroChina Co. Ltd.	1	1,15	1,1305-1,1305-1,1405	1,31	0,86
BRL 3.721,116	1	1	**2025**	**2026**	24.04.26			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,55	19,7-9,7-9,7	23	9,88

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	10,25	9,962-9,962-9,962	11	5,13
BRL 5.446,501	1	1	**2025** I=0,3548 I=0,3548 I=0,0215 I=0,0171 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,4716 I=0,0089 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,2964 I=0,1752 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0204	**2026** I=0,3505 I=0,3505 I=0,6741 I=0,2025 I=0,4716	24.08.26			899019	BRPETRACNPR6	-"-, (Glob.)	1	8,98	9,081-9,081-9,081-9,26	9,77	4,88
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	17,45	17,45-7,45-7,45	20,2	9,44
nkr 142,357		1		**2024** I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	1,2	1,232-1,232-1,232	1,69	0,87

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,38	0,22
Euro 24,923		1	**2024** J=3,25	**2025** J=3,25	25.05.26			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	51,3	52,6-2,7-2,7	56,8	49,9
nkr 104,588		1	**2023** J=1,1	**2025** J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	6,99	7,02-7,06-7	7,63	5,28
kann.$ 206,303	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	16,23	16,195-6,2-6,2	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	26,67	26,685-6,63-6,345	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	11,4-1,4-1,4	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	3,49	3,488-3,488-3,488	3,72	3,49
Euro 18		1	**2021** J=0,65	**2022** J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	67,15	68,35-8,35-8,4	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	70,1-0,1-0,1	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	2,96	3,06-3,06-3,06	3,66	2,86
Euro 707,781	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,01	1,0265-1,0265-1,0265	1,79	0,77
Euro 896,513		1		**2015** J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	Pharol S.A.	1	0,07	0,0749-0,0749-0,0749	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	7,25	7,45-7,45-7,45	8,95	6,5
kann.$ 136,835	1	1						A3CTYT	CA71743P1071	Phenom Resources Corp.	1	0,17	0,186-0,186-0,186	0,25	0,17
CZK 1,914		1	**2023** J=1220	**2024** J=1220	06.06.25			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS	1	711	695-5-5	839	695
US$ 1.558,656	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	179,06	179,72-9,7-9,7	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	242	241,8-1,1-3,5	263,6	109,58

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 27,121		1						931150	NO0010000045	PhotoCure ASA	1	4,53	4,605-4,605-4,605	5,08	4,28
Euro 60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	0,21	0,204-0,204-0,204	0,25	0,19
US$ 58,997	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	24,35	25,48-5,48-5,48	28,82	22,93
US$ 20,463	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,71	1,695-1,7-1,675	1,94	1,3
Euro 354,632		1	**2025** I=0,04	**2026** I=0,057	21.09.26			A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	1,87	1,88-1,88-1,88	2,02	1,45
Euro 463,54		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,76	1,782-1,782-1,782	1,96	1,55
Yen 121,653		1	**2025** I=38 S=38	**2026** I=38 S=38	29.12.26			890849	JP3801600002	Pigeon Corp., (Glob.)	1	11,5	11,4-1,4-1,4	12	9,7
Euro 22,62		1	**2024** J=0,38	**2025** J=0,53	01.04.26			A14UF2	FI4000092556	Pihlajalinna Oy	1	8,75	8,49-8,49-8,49	11,3	8,49
A$ 234,016		7						A42AXL	AU0000466062	Pilbara Gold Ltd.	1	0,2	0,2085-0,2085-0,208	0,33	0,2
US$ 476,616	1	10	**2025**	**2026**	13.10.26			A1T7JA	US72201Y1010	Pimco Dynamic Income Fund	1	12,3	12,3-2,3-2,3	16,05	11,7
US$ 44,707	1	10	**2025**	**2026**	13.10.26			A2PXGL	US69346N1072	PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	1	17,3	17,3-7,3-7,3	17,52	16,47
H$ 2.140,052	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01	0,012-0,012-0,012	0,02	0,01
US$ 2.161,444	1	4		**2023** I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,58	0,5889-0,5901-0,5901	2,04	0,58
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	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,51	5,482-5,482-5,482	7,87	5,43
US$ 481,75	1	10						A2PGMG	US72352L1061	Pinterest Inc.	1	18,6	18,1-8,1-8,1	21	15,4
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 0,93	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	9,32	9,562-9,562-9,564	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	Piraeus Port Authority	1	43,75	44,15-4,15-4,15	48	38,8
Euro 1.000		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,34	20.07.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,5	6,535-6,535-6,535	6,99	5,49
US$ 25,565	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	02.09.26			A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	1	125	126-6-6	164	110
Yen 31,948		10	**2024** J=0 J=0	**2025** I=0 J=10	29.09.26			A2DXP8	JP3780050005	PKSHA Technology Inc., (Glob.)	1	20,8	21,6-1,6-1,6	21,6	16,3
US$ 325,364	1	1						A3ERJQ	US72707C1080	Planet 13 Holdings Inc.	1	0,07	0,065-0,065-0,065	0,12	0,07
kann.$ 35,585	1	1						A3E2GW	CA72703G2027	Planet Based Foods Global Inc.	1		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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 75,217	1	1		**2016**	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	46,06	45,85-5,84-5,84	92,5	34,78
US$ 340,354	1	1						A3C84C	US72703X1063	Planet Labs PBC	1	13,2	12,9-3,1-2,7	45	11,7
kann.$ 61,731	1	4						A42MZF	CA7270534075	Planet Ventures Inc.	1	0,14	0,1426-0,1426-0,1426	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	26,55	27,1-7,1-7,1	27,5	22,85
kann.$ 133,58	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,13	0,1345-0,144	0,18	0,06
kann.$ 78,842	1	7						A42GR1	CA7276321014	Platauro Metals Corp.	1	0,04	0,0328-0,0328-0,0328	0,1	0,03
kann.$ 127,885	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	0,85	0,891-0,891-0,891	3,31	0,83
£ 309,294	1	1		**2025** I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	4,26	4,2-4,2-4,2	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	1,69	1,73-1,73-1,73	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	54,8	54,7-4,7-4,7	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	15,8	15,7-5,8-5,5	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	1,86	1,8654-1,8802-1,92	4,1	1,63
US$ 1.397,195	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,28	1,2652-1,2662-1,2602	3,71	1,21
£ 70,54	1	1	**2025** I=1,0553 S=1,2457	**2026** I=1,2001	20.08.26			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	38,94	39,14-9,14-9,14	59,4	36,74
Euro 141,332		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,38	19.12.25			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	13,99	14,04-4,04-4,04	15,93	13,68
kann.$ 185,943	1	4						A41JA8	CA73015G1046	PMET Resources Inc.	1	2,03	2,108-2,108-2,108	4,92	1,86
US$ 688,544		4						A3D3E4	AU0000251258	-"-	1	0,2	0,206-0,206-0,206	0,49	0,17
A$ 1.114,827		7						A2JE7D	AU000000POD6	Podium Minerals Ltd.	1		0,005-0,005-0,005	0,01	
kann.$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	4,66	5,07-5,07-5,07	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	7,85	7,75-7,75-7,75	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	8,75	8,9-8,9-8,9	10	8,45
£ 1.099,148	1	4						A40JS4	GB00BR3YV268	Polar Capital Technology Trust PLC	1	7,2	7,4-7,4-7,4	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	48,33	50,88-0,88-0,88	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	2,58	2,58-2,58-2,58	4	2,52
£ 163,284		1						A41TQY	US7311054099	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,24	3,31-3,17-3,43	19,75	2,99
A$ 690,843	1	7						A12F4T	AU000000PNV0	Polynovo Ltd.	1	0,5	0,5-0,5-0,5	0,6	0,49
sfrs 33,125	1	1		**2021** J=0,3	28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	46,75	47,05-7,05-7,05	47,4	45,95
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	6,14	6,08-6,08-6,08	6,16	3,22
Euro 28		1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,55	09.04.26			902564	FI0009005078	Ponsse Oy	1	19,35	19,4-9,4-9,4	23,8	19,35
US$ 354,095	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	4,42	4,435-4,435-4,435	14,1	4,14
US$ 354,095	1	1						A41SBP	KYG7171B1068	-"-	1	4,2	4,3-4,3-4,3	9,35	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	173,2	173,55-3,55-3,55	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	14,5	14,6-4,6-4,6	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	31,15	32-2	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	4,1	4,06-4,06-4,06	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	45,8-5,8-5,8	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	23,91	24,32-4,32-4,33	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	0,82	0,81-0,814-0,8085	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	135,8	141,1-1,1-1,1	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	7,15	7,1-7,05-7,05	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	59,62	60,44-0,44-0,44	60,44	39,2
kann.$ 262,495	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,58	0,567-0,567-0,568	1,11	0,52
kann.$ 64,176	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	0,09	0,07-0,07-0,07	1,6	0,07
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ]	1	1,49	1,486-1,504	3,24	1,28
£ 5.121,655	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1		0,001-0,001		
kann.$ 43,01	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,07	0,0628-0,0628-0,0632	1,5	0,06
kann.$ 65,23	1	4						A3D6BS	CA73940N1096	POWR Lithium Corp.	1		0,002-0,002	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	24,73	25,705-5,705-5,695	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	16,5	16,18-6,18	18,28	14,3
Euro 53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,14	0,1354-0,1354-0,1354	0,4	0,11
£ 41,891	1	1	**2025** I=0,17 S=0,22	**2026** I=0,17	17.09.26			A0MW4C	GG00B1Z5FH87	PPHE Hotel Group Ltd.	1	17,3	17,4-7,4-7,4	17,4	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	30,73	30,93-0,93-0,93	30,93	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	4,13	4,155-4,155-4,17	4,9	3,75
A$ 5.780,314		6						A114DS	AU0000421893	Prairie Lithium Ltd.	1		0,0028-0,0028-0,0028		

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 Q=0,265	31.12.26			A114W8	CA7397211086	1	23,6	23,4-3,4-3,4	23,6	20
US$ 356,511	1	1						A2PZG1	US74017N1054	1	5,2	5,35-5,35-5,35	7,5	2,66
US$ 27,602	1	1						A400AS	US74019P2074	1	5,56	5,87-5,87-5,87	8,13	3,02
kann.$ 95,642	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	1	0,13	0,1696-0,1696-0,1696	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	1	46	46-6-6	47,8	42
Yen 98,066		4	**2025** I=16 S=21	**2026** I=25	29.09.26			864677	JP3833600004	1	5,2	5,2-5,2-5,2	5,6	5,15
Yen 50,524		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			857096	JP3833200003	1	12,4	12,1-2,1-2,1	13	12,1
£ 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	1	1,03	1,06-1,06-1,06	1,28	0,98
kann.$ 8,1		12						A422R6	CA74167W2022	1	0,49	0,535-0,535-0,535	1,73	0,48
kann.$ 58,879	1	4						A3E4QS	CA74174A1021	1	0,18	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	1	124,12	122,46-2,46-2,46	125,14	95,21
US$ 151,955	1	1		**2026**	22.09.26			A2P1MS	US74275K1088	1	55,9	54,68-4,72-4,72	55,94	42,54
Euro 33,569	1 zu je Euro 0,5	1						A2DQ77	FR0012613610	1	0,4	0,41-0,41-0,41	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	1	203,8	200,1-0,1-0,1	205,9	162,45
US$ 933,081	1	1	**2025** Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614	**2026** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	16.09.26			A1JBD1	US74340W1036	1	111,95	112,15-2,15-2,15	131,35	106,02
kann.$ 214,503	1	1						A4092P	CA74290V2049	1		0,004-0,004-0,004	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	1	15,7	15,8-5,8-5,8	16	14,3
Euro 352,842		1						A2PRFU	NO0010861990	1	0,38	0,3835-0,3835-0,3835	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	1	0,64	0,632-0,632-0,632	0,69	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 533,817	1	1	**2025**	**2026**	28.10.26			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	1,29	1,338-1,338-1,338	2,61	1,25
A$ 837,391		7						A1JW80	AU000000PSC9	Prospect Resources Ltd.	1	0,13	0,1335-0,1335-0,1335	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	34,23	34,22-4,42-4,32	56,01	33,42
US$ 59,095	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	1,84	1,98-1,98-1,98	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	41,78	42-2-2,02	48,2	36,9
US$ 23,922	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	80,65	79,75-9,8-80,1	87,9	42,86
A$ 1.424,987		7						A3DMYM	AU0000222002	Provaris Energy Ltd.	1		0,0005-0,0005		
Euro 338,025		1	**2024** I=0,5 S=0,1	**2025** I=0,3 S=0,3	22.04.26			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	5,55	5,515-5,56-5,52	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	102,9	102,15-2,15-2,15	107,65	79,62
£ 2.465,982	1	1	**2025** S=0,1394	**2026** I=0,0673	10.09.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,79	10,77-0,815-0,835	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	105,55	107,25-7,25-7,25-7,85	155,7	85,56
sfrs 45,868	1	1	**2024** J=3,9	**2025** J=3,95	07.04.26			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	160,6	161,8-1,8-1,8	162,2	148,9
US$ 406,716	1	1						A2QGCM	CA74447P1009	Psyched Wellness Ltd.	1		0,0015-0,0015-0,0015	0,01	
- 35.819,543		1	**2024** J=30	**2025** J=35	16.04.26			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07	0,069-0,069-0,069	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	0,04	0,0375-0,0375-0,0375	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	0,18	0,21-0,208-0,21	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	10,7	10,2-0,2-0,2	19,4	9,35
US$ 108,506	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	171	172-2-2	172	96
US$ 83,461	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	53,3	54,94-4,94-4,92	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	22,52	22,46-2,46-2,46	25,4	16,15
US$ 186,843	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	274,9	276,7-6,6-6,6	288,7	220,1

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 254,312		1	**2024** J=3,6	**2025** J=3,75	01.07.26			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	98,48	99,26-9,26-9,28	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	18,95	18,79-8,79-8,79	19,33	14,6
Euro 8,551		4		**2024** J=1	02.10.25			A14NXK	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	6,38	6,59-6,59-6,59	15,96	6,38
kann.$ 214,334	1	1						A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	1	0,98	0,94-0,94-0,925	1,67	0,56
US$ 70,8	1	10						A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	1	46,2	46,6-6,6-6,6	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	1,94	1,93-1,93-1,93	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	18,24	18,2-8,2-8,2	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	77,12	76,24-6,24-6,24	84,48	51,12
kann.$ 229,918	1	1						A4016R	CA74739V1040	PyroGenesis Inc.	1	0,1	0,111-0,111-0,111	0,16	0,1
kann.$ 194,056	1	4						A2JBXB	CA7472695047	Q-Gold Resources Ltd.	1	0,1	0,096-0,096-0,096	0,21	0,07
kann.$ 241,621	1	7						A3D4CR	CA74739G1072	Q2 Metals Corp.	1	0,9	0,95-0,95-0,95	2,08	0,9
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	5,44	5,46-5,462-5,458	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	16,4	15,9-5,9-5,9	16,6	11
Yen 42,326		4	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** J=0				A2QNL7	JP3244720003	QD Laser Inc., (Glob.)	1	12,32	12,94-2,94-2,94	12,94	9,55
Euro 206,8	1	1		**2025** J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	44,92	45,015	47,63	27,73
£ 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	5,97	6,11-6,11-6,11	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	0,035-0,0355-0,0356	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	0,284-0,284-0,284	0,28	0,24
A$ 771,992		7						A2QSAM	AU0000141533	QMines Ltd.	1	0,03	0,034-0,034-0,034	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	106	107-7-8	153	70,35
Euro 25,47		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC	1	34,04	33,92-4,02-4,02	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	162,86	166,6-6,58-2,68	217,4	106,04
US$ 34,595	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	199,3	204,4-4,4-4,4	204,4	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	497,6	515-5-5	668,8	354,7
US$ 36,894	1	1						A42CZ0	US74768A1043	Quantinuum Inc.	1	35,46	35,96-6,14-3,62	72,9	28,56

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 7,794	1	2						A40AT4	CA74765C2022	1	0,19	0,194-0,194-0,194	0,3	0,17
kann.$ 3,817	1	7						A2P8F1	CA74764Y2050	1	1,65	1,754-1,754-1,754	8,45	1,65
US$ 39,41	1	4						A40M9N	US7479066000	1	17,95	18,005-8,7-8,09	31,17	3,75
kann.$ 219,42	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	1	1,01	0,9535-0,9535-0,978	3,82	0,93
kann.$ 81,519	1	5						A41WE3	CA74767B1031	1	0,22	0,212-0,212-0,212	0,31	0,2
US$ 21,568	1	1						A40KCG	US9267113002	1	3,35	3,355-3,36-3,31	6,66	3,15
kann.$ 31,628	1	1						A429HH	CA74767F1045	1	1,04	1,022-1,022	2,62	0,85
US$ 590,303	1	1						A2QJX9	US74767V1098	1	3,8	3,7-3,78-3,74	9,75	3,42
kann.$ 123,704	1	1						A3D2JV	CA7480331072	1	0,21	0,217-0,217-0,217	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	1	42	42-2-2	42	37
kann.$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	1		0,005-0,0045	0,03	
£ 1.349,894	1	1	**2025** I=0,02 S=0,043	**2026** I=0,021	27.08.26			A3DHCS	GB00BNHSJN34	1	2,1	2,12-2,12-2,12	2,3	1,98
US$ 264,899	1	1						A40A96	KYG7388C1033	1	0,6	0,63-0,63-0,63	1,01	0,59
kann.$ 51,904		7						A41TRH	CA77584B6026	1	0,21	0,206-0,206-0,206	0,26	0,14
sfrs 37,239	1	1		**2023** J=0,25	30.05.24			A3C9E6	CH1107979838	1	18,81	19,37-9,37-9,37	19,41	17,35
Euro 27,389		1	**2024** J=0,09	**2025** J=0,095	11.05.26			A3C67T	IT0005466963	1	4,87	4,94-4,94-4,94	5,04	4,69
US$ 254,873	1	1						A2QAH7	US7501021056	1	2,39	2,49-2,49-2,49	6,7	2,37
A$ 196,069		7						A4095X	AU000000RAC3	1	0,86	0,86-0,86-0,86	1,27	0,85
H$ 4.045,227	1	4						A2QFV4	KYG7339A1076	1	0,09	0,093-0,093-0,093	0,12	0,09
kann.$ 45,217	1	1						A3DPNW	CA75026P1062	1	0,06	0,0726-0,0725-0,0579	0,13	0,06
- 42,082	1	1						928179	IL0010834765	1	28,4	32-2	32	23,8
A$ 3.450,892		7						A2JETG	AU0000001661	1		0,001-0,001-0,001		
Euro 328,94	1	1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,6	14.04.26			A0D9SU	AT0000606306	1	56,65	55,7-6,3-6,5	66,4	35,78
Euro 129,305		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,15	17.04.26			899738	FI0009002943	1	2,19	2,16-2,16-2,16	2,41	2,15
Yen 174,517		4	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** J=0 J=0				A3D9Y7	JP3967220009	1	31,8	32,8-2,8-2,8	36,2	30,2
Yen 2.185,312		1	**2024** J=0	**2025** S=0 J=0				927128	JP3967200001	1	3,25	3,2985-3,297-3,297	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	1	345,2	348-8-8	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	1	5,86	6,5-6,5-6,5	25	5,86
US$ 107,096	1	10						906870	US7509171069	1	78,46	81,6-0,2-79,48	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	1	2,16	2,196-2,196-2,196	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	1	34,8	34,8-4,8-4,8	34,8	19,5
Euro 175,977	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	**2024** J=1,62	**2025** J=1,62	31.03.26			879309	NL0000379121	1	40,51	40,5-0,19-0,71	41,56	21,5
US$ 67,401	1	1						A14WK1	US7534221046	1	15,87	15,735-5,735-5,735	15,87	4,2
£ 193,657	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	1	6,38	6,605-6,605-6,605	12,48	2,98

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 67,644	1	10	**2017** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.06.19			A115CX	US75508B1044	Rayonier Advanced Materials Inc.	1	5,65	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	75	75,5-5,5-5,5	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	99	99-9-9	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	0,513-0,513-0,513	0,58	0,47
kann.$ 219,938	1	10						A40F2B	CA75604K1075	Realbotix Corp.	1	0,14	0,14-0,14-0,14	0,23	0,13
US$ 946,218	1 zu je US$ 1	10	**2025**	**2026**	30.10.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,05	50,9-0,7-0,55	58,05	47,34
A$ 305,77		6						A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	1	0,17	0,161-0,161-0,161	0,19	0,14
£ 3.167,407	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	12,1	12-2-2	12,9	11
£ 633,355	1	1	**2025** S=1,278	**2026** I=0,886	06.08.26			A420TB	GB00BSZBP530	-"-	1	62,48	62,12-2,64-2,74	74,12	52,26
kann.$ 415,963	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,33	0,3245-0,3245-0,3405	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	52-2-2	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	103,64	104,4-4,4-4,4	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	20,4	20,8-0,8-0,8	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	11,2	11,38-1,38-1,38	13,68	8,77
kann.$ 258,994	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	RecycLiCo Battery Materials Inc.	1	0,01	0,0148-0,0148-0,0148	0,02	0,01
US$ 122,742	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	3,84	4,3945-4,3945-4,394	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	2,54	2,64-2,64-2,64	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	0,08	0,084-0,084-0,084	0,1	0,08
Euro 20,112		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	78,25	78,15	78,45	30,18
US$ 146,103	1	1						A406FX	US75734B1008	Reddit Inc.	1	121	121-1-1	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	14,73	14,5-4,5-4,5	16,36	14,05
US$ 249,993	1	10						A3D013	US75776W1036	Redwire Corp.	1	8,05	7,91-8,05-7,88	23,4	6,77
kann.$ 51,651	1	1						A422EZ	CA7579221093	Redwood AI Corp.	1	0,75	0,798-0,806-0,9-0,862	6,6	0,7
kann.$ 55,024	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,07	0,084-0,084-0,084	0,74	0,07

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 59,079	1	1						A42GY0	US75867H1068	Reformation Inc.	1	13,75	13,9-3,9-3,9	13,9	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	131,45	138,4-8,4-8,4	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	727,2	728,6-8,9-6,7	734,3	513
US$ 66,013		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	5,88	5,806-5,806-5,806	10,24	5,81
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	25,44	25,36-5,36-5,35	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	3,97	4,081-4,081-4,038	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	22	22-2-2	23,4	21,4
US$ 137,636	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,17	0,207-0,207-0,207	1,43	0,17
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	43,5	44,5-4,5-4,5	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	2,54	2,58-2,58-2,58	2,98	2,06
US$ 106,67	1	7						A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	2,74	2,72-2,72-2,72	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	13,7	13,5-3,5-3,5	14	10,6
£ 1.741,044	1	1	**2025** I=0,195 S=0,48	**2026** I=0,209	06.08.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	35,2	34,8-5-4,58	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	50,8	51,05-1,05-1,05	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	3,495-3,495-3,495	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	311	301-1-1	316,4	269,8
A$ 2.546,238		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd.	1	0,03	0,0276-0,0276-0,0289	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	25,88	25,93-5,95-6,28	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	4,8	4,76-4,76-4,76	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	16,16	17,58-7,58-7,58	27,2	11,38
US$ 246,515	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	6,08	6,1-6,1-6,1	6,1	3,93

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	66	66,5-6-7	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	3,94	3,962-3,962-3,962	5,91	3,3
kann.$ 251,793	1	4						A3ESFB	CA76029E1060	Replenish Nutrients Holding Corp.	1	0,14	0,129-0,129-0,129	0,17	0,12
US$ 93,798	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	10,93	11,445-1,44-1,44	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	127,4	130,5-0,5-0,5	130,5	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	28,49	28,68-8,66-8,67	31,59	15,55
CNY 934,422	1 zu je CNY 1	1						A3E3BH	CNE1000069Z2	REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd.	1	0,75	0,77-0,77-0,77	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	213,5	209,2-9,2-9,2	213,7	167,65
US$ 151,847	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16,2	16,2-6,2-6,2	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	224,1	222,5-2,5-2,5	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	21,6-1,6-1,6	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	0,69	0,7002-0,7002-0,7002	0,98	0,51
Yen 2.307,137		4	**2025** I=14,5 S=14,5	**2026** I=18,5	29.09.26			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	12,3	12,6-2,6-2,6	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	75	75-5-5	113	35,2
Yen 217,042		4	**2025** I=17 S=17	**2026** I=18	29.09.26			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	9,3	9,45-9,45-9,45	9,85	9,3
kann.$ 108,01	1	1						A3EVCJ	CA76134C1023	Resouro Strategic Metals Inc.	1	0,12	0,126-0,126-0,126	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	66,14	65,76-5,76-5,76	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	61,2	61,7-1,7-1,7	65,1	60,1
US$ 7,882	1	1						A42D58	US76135H1005	Retension Pharmaceuticals Inc.	1	12	11,66-1,66-1,64	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	10,28	10,16-0,16-0,16	16,08	10,16
kann.$ 321,273	1	4						A2H7F3	CA76151P1018	Revival Gold Inc.	1	0,38	0,414-0,414-0,414	0,55	0,38
US$ 214,336	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	162,15	163,6-3,6-3,6	188,5	66
Euro 311,386		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,2	11.05.26			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	33,09	33,56-3,56-3,56	39,37	30,92
£ 336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	1,24	1,332-1,332-1,332	4,08	1,23
US$ 18,933	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	118	122-2-2	196,78	94
kann.$ 576,504	1	4						A3DPNV	CA76206T1084	Rhelion Life Sciences Corp.	1		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	5,75	6,06-6,06-6,06	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	8,7	8,7-8,7-8,7	8,85	7,25
H$ 1.938,823	1	7						A2AKB1	HK0000295763	Rich Goldman Holdings Ltd.	1		0,0035-0,0035-0,0035	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	23,4	23,6-3,6-3,6	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	35,98	35,98-5,98-6	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	10,4	10,4-0,4-0,4	10,4	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	1,55	1,55-1,55-1,55	1,56	1,39
US$ 333,769	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	11,07	11,202-1,272-0,91-0,98	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	6,18	6,24-6,24-6,24	6,53	4,4
Euro 2,593		1						A3D8N4	IT0005526295	Rigsave S.p.A.	1	2,95	3,28-3,28-3,28	3,28	2,38
US$ 260,54	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	1,21	1,2-1,2-1,2	1,63	0,73
US$ 74,701	1	1	**2025** Q=0,075	**2026** Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	06.11.26			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	75,58	75,72-5,72-5,7	80,42	54,16
DKK 24,284		1	**2024** J=11	**2025** J=12	05.03.26			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjłbing Landbobank AS	1	225,2	231,4-1,4-1,4	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	94,2	94,5-4,5-4,1	119,6	81,15
£ 1.255,184	1	1	**2025** I=1,0858 S=1,9177	**2026** I=1,5666	13.08.26			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	76,71	77,08-7,02-6,48	96,26	68,94
£ 1.255,184	1	1	**2025** I=1,48 S=2,54	**2026** I=2,11	14.08.26			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	76,6	77-7-6,4	96,2	68,6
kann.$ 549,829	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	1,6	1,713-1,713-1,713	2,36	1,42
kann.$ 304,427	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,45	13,45-3,45-3,45	13,55	12,44
US$ 375,259	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	12,03	12,2-2,332-1,966	25,58	10,03
- 104,034	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	8,1	7,85-7,85-7,85	8,1	4,96
£ 124,276	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	28,4-8,4-8,4	30,4	25,8
US$ 558,407	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	01.10.26			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	8,17	8,315-8,315-8,315	10,14	7,34
A$ 2.301,838		1						A2JM28	AU000000RGL1	Riversgold Ltd.	1		0,002-0,002-0,002	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.443,948	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	10,35	10,584-0,52-0,2	17,2	10,14
Euro 2,047		1	**2024** J=10	**2025** J=12	29.06.26			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	769	779-9-9	909	720
US$ 790,63	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	79,19	78,35-7,67-8,65-81,28	110,12	57,3
kann.$ 16,616	1	1						A42DWC	CA7707671011	Robinson Energy Ltd.	1	1,94	1,994-1,994-1,93	2,36	1,93
US$ 669,993	1	10						A2QHVS	US7710491033	Roblox Corp.	1	48	48-8-8	50,5	30,2
H$ 470,696	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	1,47	1,5302-1,5278-1,5278	4,32	1,46
US$ 24,487	1	1						A41MQ2	US77106T1079	Robostrategy Inc	1	20,6	21,25-1,25-1,25	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	438,6	437,4-7,6-7,2	438,6	331,2
kann.$ 128,289	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,4	0,386-0,377-0,374	0,79	0,35
kann.$ 105,308	1	1						A41FSK	CA7729241066	Rocket Doctor AI Inc.	1	0,26	0,267-0,267-0,267	0,34	0,26
US$ 598,35	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	47,8	53-2,7-2,3-1,6	133,2	45
US$ 109,775	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	1,82	2,02-2,02-2,02	4,63	1,73
£ 1.071,986	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,66	0,633-0,633-0,633	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	392,7	393,1-3,2-6,5	432,4	302,8
DKK 118,029		1		**2025** J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	25,46	25,42-5,42-5,42	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 Q=0,5	08.12.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	28,71	28,22-8,22-8,22	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	20,4	21,54-1,54-1,54	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	15,2	15-5-5	16,4	14,7
US$ 132,141	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	138,7	139,42-9,42-9,4	141,16	71,81
US$ 478,045	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	30,31	29,5-9,5-9,5	54,62	25,74
£ 8.286,246	1	1	**2025** I=0,0613 S=0,067	**2026** I=0,08	10.08.26			919520	US7757812067	Rolls Royce Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,2	14,6-4,6-4,6	18,2	12,2
£ 8.279,002	1	1	**2025** I=0,045 S=0,05	**2026** I=0,06	06.08.26			A1H81L	GB00B63H8491	-"-	1	14,92	15,142-4,75-5,038	18,41	12,54
£ 7.676,626	1	1						A14Z3U	GB00BYY0JQ23	Rome Resources PLC	1		0,0015-0,0015-0,0015		
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	392,6	384,5-4,4-4,4	392,6	304,1
Euro 10,2	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	61	61,8-0,8-1,8	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	205,95	206,3-6,4-3,9	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	5,75-5,75-5,75	5,75	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	181,02	181,08-1,04-1,04	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	249,3	264-4-4	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	206,6	212-2-1,9	258,1	165,65
DKK 49,3		1	**2024** J=15	**2025** J=16	30.04.26			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	56,85	57,05-7,05-7,05	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	57,5	57,88-7,88-7,88	57,88	48,76
kann.$ 447,895	1	8						A4237K	CA74984K1003	RPX Gold Inc.	1	0,07	0,073-0,073-0,073	0,1	0,07
£ 468,141	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	9,3-9,3-9,3	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	27,48	28,16-8,17-6,04	28,5	26,04
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	31,1	40	28,4
US$ 320,068	1	1						A2PUQN	GG00BKTRRM22	RTW Biotech Opportunities Ltd.	1	1,86	1,9-1,9-1,9	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	13-3-3	15,85	9,54
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	RTX Corp.	1	28	27,4-7,4-7,4	31,8	24
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	-"-	1	175,9	173,35-3,3-3,35	194,7	146,4
kann.$ 115,628		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,68	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	34,58	34,94-4,94-4,94	36,96	30,2
US$ 167,367	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	117,6	121,4-1,4-1,4	121,4	36,25
skr 20,79		1	**2024** J=1,25	**2025** J=5	22.05.26			A2QRH8	SE0015659834	RugVista Group AB	1	6,21	6,21-6,21-6,21	6,68	4,79
US$ 276,329	1	1						A3DRQQ	US78137L1052	RUM Group Inc.	1	4,58	4,91-4,91-4,91	8,48	4,58

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1,17	1,1714-1,1714-1,1714	1,19	1,09
kann.$ 644,774	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,7	0,698-0,698-0,653	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	1,6	1,718-1,718-1,718	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	22,71	23,23-3,23-3,24	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	0,77	0,7655-0,7655-0,7655	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	26,96	26,59-6,585-6,58	26,96	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	22-2-2	23	21,4
US$ 289,9	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	395,6	397,6-7,6-7,6	472,95	331,55
skr 1.067,696	1	1	**2024** I=0,0385 S=0,0518	**2025** I=0,0525 S=0,0648	07.04.26			A2P48X	US78516J1016	Saab AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,6	28,8-8,8-8,8	32	20,4
skr 533,848		1	**2024** I=1 S=1	**2025** I=1,2 S=1,2	05.10.26			A403UW	SE0021921269	-"-	1	58,46	58,38-8,38-8,39-9,12	69,24	42,41
US$ 191,87	1	1						A3D491	US78574H1041	Sable Offshore Corp.	1	2,48	2,463-2,463-2,463	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	3,94	3,944-3,944-3,944	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	9,7-9,6-9,4	14,3	9
Euro 418,345		1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	274,2	272,6-2,9-2,3	363,6	265
kann.$ 108,208	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,16	0,16-0,16-0,16	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	0,1285-0,1285-0,129	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	4,36	4,459-4,459-4,459	4,78	2,42
kann.$ 36,188	1	1						A427WK	CA79467H1029	Salescloser Technologies Ltd.	1	0,2	0,213-0,213	0,56	0,17
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	220,45	213,45-3,4-3,45	229,2	129,92
nkr 135,597		1	**2024** J=22	**2025** J=10	23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	55,65	56,05-6,05-6,05	56,05	40,4

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 554,003		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA	1	0,27	0,261-0,261-0,261	0,3	0,26
Euro 168,79		1	**2022** J=0,28	**2023** J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	6,16	6,19-6,19-6,19	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	2,05	2,08-2,08-2,08	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	9,29	9,326-9,326-9,328	10,31	8,63
US$ 380,273	1	1						A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	39,4	38,4-8,4-8,4	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	1,4	1,383-1,383-1,383	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	2.960	3150-95-80	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	3.850	4070--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	83,6	87,2-7,2-7,2	101	38,2
A$ 467,955		7	**2021** I=0,03	**2025** J=0,35	10.09.26			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	12,23	12,904-2,9-2,886	14,69	8,65
US$ 144,528	1	1						A411ZM	US80004C2008	SanDisk Corp.	1	1.100	1210-	1.980	865
US$	1	1						A429HK	CA8000541083	-"-	1	18,4	20,4-0,4	26	18,1
sfrs 440		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,8	13.04.26			A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	88,86	83,3-3,3-1,9	88,86	63,9
sfrs 440		1	**2024** Q=0,4956 J=0,7272	**2025** J=1,0207	14.04.26			A3EVQW	US7999261008	-"-	1	88,5	81-1-	88,5	63,5
skr 1.254,386		1	**2024** J=5,75	**2025** J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB	1	31,39	31,73-1,73-1,73	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	3,98-3,98-3,98	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	34,2	36,8-6,6-6,6	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	12,2-2,2-2,2	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	9,1	9,1-9,1-9,1	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	34,68	35,58-5,58-5,58	39,72	28,25
US$ 53,597	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	142,15	150,3-0,3-0,3	202,7	134,75
Euro 2.415,547	1 zu je Euro 2	1	**2024** J=2,1953	**2025** J=2,419	04.05.26			662283	US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37	37,4-7,4-7,4	41,8	34,8
Euro 1.207,773	1 zu je Euro 2	1	**2024** J=3,92 J=0,0051	**2025** J=4,12 J=0,0014	05.05.26			920657	FR0000120578	-"-	1	74,97	75,17-5,23-5,43	85,49	69,96
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	10,5	10,38-0,38-0,38	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	7,15	7,07-7,069-7,069	32,8	4,42
kann.$ 92,995	1	2						A41S50	CA80280U2056	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	6,1	6,48-6,48-6,48	14,12	4,99

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 11,961		4	**2025** I=75 S=135	**2026** I=115	29.09.26			694431	JP3335410001	Santec Holdings Corp., (Glob.)	1	98	103-3-3	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	9,75	9,9-9,85-9,85	10,1	9
sfrs 15,941	1	1						A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	15,22	16,12-6,12-6,12	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	5,73	5,64-5,64-5,632	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	19,9	20,2-0,2-0,2	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	1,81	1,85-1,85-1,85	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	8,6	8,75-8,75-8,75	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	11,2	10,7-0,7-0,7	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	25,68	25,53-5,53-5,53	27,52	23,37
US$ 105,627	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	15,9	16,52-6,52-6,52	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	213,8	219-9-9	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	15,25	15,35-5,35-5,35	15,65	5,2
US$ 143,157	1	10						A415FE	US80401C1009	Satellogic Inc.	1	3,65	3,54-3,606-3,356	10,08	2,88
nkr 197,195		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA	1	4,04	4,205-4,21-4,21	4,21	3,6
kann.$ 180,01	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	6,12	6-6-6	6,12	3,03
£ 3.126,175	1	1						A1C8XS	GB00B647W791	Savannah Resources PLC	1	0,04	0,038-0,038-0,038	0,09	0,04
kann.$ 72,27	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A0B8TG	CA8051121090	Savaria Corp.	1	18,8	18,8-8,8-8,8	19	16,3
US$ 106,088	1	1	**2025** Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	**2026** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	20.08.26			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	162	164-4-	190	139
Yen 661,257		4	**2025** I=40 S=75	**2026** I=30	29.09.26			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	15,72	16,135-6,13-6,13	20,6	13,91
Euro 171,361		1	**2025** J=0,5009	**2026** J=0,5075	10.08.26			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	34,64	34,6-5,04-5,2	37,26	24,48
Euro 16		1	**2024** J=1,75	**2025** J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	28,95	29,2-9,05-8,7	37,4	27,15

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nz$ 146,579	1	1	**2025** I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	**2026** I=0,0625 I=0,011 I=0,0625	24.06.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,26	3,2-3,2-3,2	3,68	2,76
skr 215,127	1	1						A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB	1	8,93	8,99-8,99-8,99	9,06	7,14
DKK 80		1	**2024** J=8,5	**2025** J=4,5	16.04.26			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	10,1	10,14-0,14-0,14	13,88	8,54
Euro 65,807		1	**2024** J=0,24	**2025** J=0,25	27.04.26			A1JR54	FI4000029905	Scanfil Oyj	1	11,58	11,58-1,58-1,58	12,88	11,42
nkr 159,917		1	**2021** J=2,54	**2022** J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	7,62	7,915-7,915-7,915	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	Scentre Group Ltd.	1	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	Schindler Holding AG	1	311,5	314-4-4	324	255
Euro 603,605		1	**2024** J=2,53	**2025** J=4,2	11.05.26			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	243,1	246,4-4,2-5,6	312,75	225,1
US$ 121,785	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	36,53	37,15-7,15-7,15	52,6	34,42
US$ 65,557	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	22,72	23,77-3,77-3,77	29,03	9,39
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	**2024** J=15	**2025** J=15	28.04.26			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.270	3310--	4.150	3.050
A$ 190,089		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd.	1	0,07	0,0835-0,0835-0,0835	0,1	0,07
Euro 179,39		1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,9	04.05.26			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	32,7	32,94-2,94-2,94	34,74	26,8
US$ 50,418	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.08.26			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	77,26	75,52-5,52-5,52	78,14	47,97
kann.$ 26,046	1	1						A40VXW	CA8091852001	Scotch Creek Ventures Inc.	1	0,01	0,0055-0,0055-0,0055	0,02	
kann.$ 81,756	1	4						A40VVY	CA81012R5024	Scottie Resources Corp.	1	1,39	1,415-1,415-1,415	1,92	1,13
£ 1.034,512	1	4	**2024** I=0,016 J=0,0278	**2025** I=0,016 J=0,0297	11.06.26			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	17,73	18,085-8,085-8,085	19,34	12,75
Yen 190,76		4	**2025** I=123 S=170	**2026** I=60	29.09.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	64,52	68,16-8,14-8,14	130	48,97
US$ 566,957	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	65	66,6-6,6-6,6	122,5	64,8
US$ 153,544		1		**2023** J=10	23.08.24			A3CRCM	KYG812291253	Sea1 Offshore Inc.	1	2,53	2,525-2,525-2,525	2,79	2,46
kann.$ 108,08	1	1						A42AD5	CA8119271028	Seabridge Gold Inc.	1	23,4	23,8-3,7-3,5	29,6	21,2
US$ 62,541	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	46	45,6-5,6-7,2	47,2	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	608	570-6-612	972	233,15
US$ 191,525	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	1,47	1,435-1,435-1,435	4,42	1,31
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	14	14-4-4	16	7,65
£ 70,393	1	1						A2PV81	GB00BKFW2482	Seascape Energy Asia PLC	1	1,23	1,23-1,23-1,23	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	1,27	1,27-1,27-1,27	1,66	1,22

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 7.263,741	1	1	**2019** J=0,3387	**2020** J=0,4944	11.06.21			A2P60F	KYG7956A1094	Seazen Group Ltd.	1	0,14	0,152-0,153-0,153	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	51,9	52,55-2,55-2,55	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	71,1	73,3-3,3-3,3	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	37,8	37,4-7,4-7,4	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	13,75	13,91-3,91-3,91	15,91	12,91
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB	1	0,86	0,866-0,866-0,867	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	8,25	8,4-8,4-8,4-8,45-8,45-8,45	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	18,56	18,24-8,23-8,23	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	10,5-0,5-0,5	11,4	7,3
Yen 305,776		4	**2025** I=20 S=22	**2026** I=21	29.09.26			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	20	19,8-9,8-9,8	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	19,16	19,28-9,275-9,275	19,28	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	58,5	61-1-1	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	14,5	14,3-4,3-4,3	15	14
Yen 64,634		4	**2025** I=38 S=38	**2026** I=38	29.09.26			871124	JP3413800008	Seiren Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9	18,9-8,9-8,9	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	14,1-4,1-4,1	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	19,215-9,215-9,215	20,8	17,23
kann.$ 252,908	1	1						A3DKJ0	CA81607F1036	Sekur Private Data Ltd.	1	0,01	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	16,35	17,05-7,05-7,05	19	8,87
US$ 201,946	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	10,65	10,9-0,75	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	2,87	2,935-2,935-2,935	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	19,1	19,24-9,24-9,24	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	4,051-4,051-4,051	4,73	3,47
Euro 10,318		1		**2025** J=0,44	02.07.26			A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	1	36,95	38,3-8,35-8,35	50,4	36,35

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	74,26	75,24-5,24-5,24	85,36	66,26
US$ 93,326	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	120,45	129,65-9,6-9,6	174,9	61,84
kann.$ 27,095	1	1						A40S1T	CA81688C3003	Sendero Resources Corp.	1	0,32	0,33-0,33-0,33	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	13,5	13,3-3,3-3,3	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	35,67	37,51-7,51-7,51	45,68	27,8
sfrs 15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	90,9	94,4-4,4-4,4	99,8	55,5
nkr 100,89		1		**2025** J=5,5	13.05.26			A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA	1	7,92	8,07-8,07-8,07	8,07	7,33
US$ 342,184	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	22,42	22,56-2,55-2,55	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	9,35	9,35-9,35-9,35	10	7,2
£ 76,308	1	1		**2025** S=0,05	25.06.26			A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	1,87	1,42-1,42	4,16	1,42
£ 373,707	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	2,08	2,06-2,06-2,06	3,24	1,4
£ 959,2	1	1	**2025** I=0,0145 S=0,0305	**2026** I=0,016	27.08.26			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	3,32	3,392-3,392-3,392	3,39	2,82
CNY 108,619		1		**2025** J=0,913	06.05.26			A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	1	3,4	3,48-3,48-3,48	12	3,36
kann.$ 377,642	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,04	0,04-0,04-0,04	0,11	0,02
US$ 1.034	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	140,75	137,65-7,65-7,65-14,35	141,7	69,76
US$ 311,995	1	1						A3DEJZ	US78397Q1094	SES AI Corporation	1	0,55	0,695-0,695	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	4,26	4,194-4,194-4,194	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	95,3-5,3-5,3	103,3	70,65
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	11,71	11,69-1,69-1,69	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	1,83	1,83-1,83-1,83	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	38,4	38,32-8,32-8,32	38,58	33,72
US$ 33,783	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	115,25	113-3,05-4,2	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	11,39	11,3-1,31-1,51	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	25	25-5-4,8	30,6	22,2
US$ 40,408	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	57,48	57,08-7,08-7,08	89,04	44,66
CNY 613,634	1 zu je CNY 1	1						A3D4SN	CNE100005RV4	Shandong Boan Biotechnology Co. Ltd.	1	0,35	0,332-0,332-0,332	0,38	0,26

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,0325-0,0325-0,0325	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	1,81	1,834-1,8338-1,829	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	0,208-0,208-0,208	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	2,38	2,5-2,5-2,5	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	0,27-0,264-0,264	0,28	0,25
US$ 35,667	1	10						A41ZGZ	US7789203061	Sharonai Holdings Inc.	1	20,75	23,25-3,25	66	19,74
Yen 650,415		4	**2024** S=0	**2025** I=0 J=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,26	3,203-3,203-3,195	4,41	2,85
US$ 217,224		1						A417JK	US8200144058	SharpLink Inc.	1	6,17	6,494-6,494-6,494	8,78	3,79
US$ 2.830,49	1	1						A42HBS	KYG237451052	SHEIN Global Holdings Ltd.	1	4,16	4,217-4,218-4,151	5,56	3,33
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	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	93,5	92-2-2	93,5	60
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	-"-	1	47,12	47,245-7,155-7,395	48,27	29,59
Euro 18,106		1	**2024** J=0,2543	**2025** J=0,13	10.07.26			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	62,7	63-2,9-3	70,6	45,5
H$ 3.874,366	1	1						A0YGKV	KYG811661035	Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Ltd.	1		0,0035-0,0035-0,0035	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	4,02	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	0,132-0,132-0,132	0,23	0,13
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	297,1	289,7-9,7-9,7	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	27,4	27,8-7,8-7,8	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	17,3	18,5-8,5-8,5	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	6,3	6,5-6,5-6,5	6,5	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	11,9	11,8-1,8-1,8	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	4,85	4,801-4,801-4,801	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	24,8	25,4-5,4-5,4	25,4	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	108,8	110,1-0,1-0,1	113,3	82,75

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 716,689		4	**2025** I=22 S=50	**2026** I=38,5	29.09.26			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	11,6	11,6-1,6-1,6	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	8,25	8,65-8,65-8,65	9,65	5,65
Yen 1.984,996		4	**2025** I=53 S=53	**2026** I=78 S=58	30.03.27			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	32,86	33,865-3,855-3,855	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	16,79	16,765-6,755-6,755	16,99	14,49
Yen 94,35		4	**2025** I=0 S=60	**2026** I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	14,2	13,9-3,9-3,9	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	20,52	20,04-0,03-0,03	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	16,8	17,1-7,1-7,1	20	15,8
US$ 1.208,351	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	149,1	148,46-8,96-50,24	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	0,276-0,276-0,276	0,37	0,23
kann.$ 35,786	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,03	0,0345-0,0345-0,0345	0,1	0,03
skr 14,118		1						A3D5EX	SE0016843809	SHT Smart High-Tech AB	1	2,5	2,775-2,775-2,775	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	24,15	23,9-3,9-3,9	32,3	21,15
ZAR 707,642	1	1	**2022**	**2025**	18.09.26			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8,35	8,3-8,35-8,25	17,9	6,9
ZAR 2.830,567		1	**2025** J=1,31	**2026** J=2,01	16.09.26			A2PWVQ	ZAE000259701	-"-, (Glob.)	1	2,08	2,07-2,08-2,06	4,46	1,73
sfrs 45,23	1	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	76,9	78,45-8,45-8,45	109	69,6
kann.$ 111,196	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A14SN8	CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	1	12,7	12,6-2,6-2,6	12,7	11,7
US$ 261,298	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	0,74	0,792-0,792-0,792	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	2,72	2,865-2,865-2,865	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	15,34	16,18-6,18-6,18	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	1,75	1,49
kann.$ 112,69	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	6,86	7,426-7,426-7,5	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	102,45	102,5-2,5-2,5	105,15	68,38

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 122,581		1	**2024** J=1,56	**2025** J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	15,4	15,54-5,54-5,54	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	0,11	0,107-0,107-0,106	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	2,41	2,49-2,49-2,49	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	188,5	189,35-9,35-9,35	209,3	137,75
£ 60,209	1	1						A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	17	17,1-7,1-7,1	17,1	17
skr 109,832		1						A42BB2	SE0028000190	Silex Microsystems AB	1	12,68	13,115-3,115-3,115	21	12,14
A$ 278,788		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	2,18	2,2-2,2-2,2	5,4	2
- 5,748	1	1	**2015** J=1	**2016** J=1	23.03.17			898666	IL0010826928	Silicom Ltd.	1	35	36,4-6,4-6,4	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	165	182-2	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	0,0805-0,0805-0,0805	0,1	0,07
US$ 33,886	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	5,3	5,7-5,7-5,7	12,3	5
kann.$ 29,529		5						A422L7	CA8274271052	Silver Bow Mining Corp.	1	5,68	5,82-5,82-5,68	8,53	5,22
kann.$ 75,585	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,11	0,119-0,119-0,119	0,42	0,11
A$ 2.219,374		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,07	0,0698-0,0698-0,0751	0,17	0,06
kann.$ 64,665	1	1						A414LS	CA8280425072	Silver Mountain Resources Inc.	1	1,79	1,884-1,884-1,884	2,58	1,76
kann.$ 107,996	1	11						A3ESA1	CA8280611010	Silver North Resources Ltd.	1	0,1	0,098-0,098-0,098	0,24	0,09
kann.$ 352,647	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,19	0,191-0,191-0,191	0,56	0,18
kann.$ 870,355	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,22	0,2385-0,2385-0,2385	0,51	0,21
kann.$ 658,624	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,42	0,5-0,435-0,435	0,89	0,38
kann.$ 120	1	4						A40Z5M	CA8283344098	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,13	0,118-0,118-0,118	1,59	0,12
kann.$ 290,61	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,43	0,441-0,441-0,4315	0,91	0,36
kann.$ 210,615	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,27	0,289-0,289-0,289	0,67	0,27
kann.$ 221,215	1	1	**2024**	**2025**	05.06.26			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	7,25	7,554-7,554-7,552	13,35	6,87
- 87,601	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	7,86	7,93-7,93-7,93	7,93	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	189,95	189,05-9-9	206	153,25
A$ 193,233		7	**2024** I=0,1 S=0,13	**2025** I=0,14 S=0,2	30.09.26			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd.	1	12,45	12,755-2,755-2,745	18,2	10,2
A$ 193,233	1	7	**2024** I=0,0632 S=0,0846	**2025** I=0,0994 S=0,1381	01.10.26			A0NHC1	US8291601008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,7	12,1-2,1-2,1	14,9	11,2
skr 718,864		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB	1	4,17	4,23-4,23-4,23	4,43	1,89
- 1.576,584	1	4	**2024** I=0,1486 S=0,4642	**2025** I=0,0776	08.12.25			A0YFR3	US82930C1062	Singapore Airlines Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,4	8,45-8,45-8,45	8,6	8,05
- 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	-"-, (Glob.)	1	4,52	4,59-4,59-4,594	5,3	4,13

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 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	13,9	14,2-4,2-4,2	16,9	13,9
- 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	6,94	7,006-7,006-7,006	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	2,88	2,851-2,851-2,824	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	0,5	0,5167-0,5167-0,5167	0,78	0,44
H$ 1.386,638	1	1						A2PURU	HK0000544194	Sinomab Bioscience Ltd.	1	0,11	0,113-0,113-0,113	0,12	0,11
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,1167	**2024** S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13	0,1246-0,1245-0,1247	0,18	0,11
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,739	**2025** J=0,79	23.06.26			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	1,8	1,7805-1,7805-1,7805	2,37	1,6
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	3,64-3,64-3,64	5,25	3,12
kann.$ 559,128	1	10						A14X9E	CA82938H1073	Sintana Energy Inc.	1	0,21	0,215-0,215-0,215	0,38	0,19
US$ 725,36	1	1						A3DQMX	KYG8192S1021	Sipai Health Technology Co.Ltd.	1	0,13	0,128-0,128-0,129	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	108,2-8,2-8,2	110,8	101
Euro 2.365,496		1						A41YWE	FR0014017FP5	Sirius Media	1	0,38	0,374-0,374-0,374	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	1,13-1,13-1,13	1,13	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	24,1	24,7-4,6-4,4	28,2	16,65
H$ 2.711,528	1	1	**2025** I=1,3 S=1	**2026** I=1,5	01.09.26			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	5,34	5,44-5,44-5,44	5,82	2,82
US$ 30,071	1	10						A2PUK4	US82982T1060	SiTime Corp.	1	402	436-6-6	625	396
kann.$ 423,33	1	4						A2JG70	CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,48	0,529-0,529-0,529	0,73	0,47
skr 331,663		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB	1	1,78	2,002-2,002-2,002	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	14,85	15,15-5,15-5,15	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	131	141--7	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	928	994-4-4-1000	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	27,4	27,6-7,6-7,6	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	17,95	18,23-8,235-8,23	19,13	17,55

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 125,492	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	24,85	25,96-5,96-5,96	32,78	20,32
skr 426,433		1	**2025** J=4	**2026** J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB	1	24,48	24,75-4,75-4,76	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	10,6-0,6-0,6	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	6,47	6,774-6,774-6,774	6,87	5,81
kann.$ 221,298	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,2	0,222-0,222-0,222	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	19,6	19,3-9,3-9,3	19,9	16,5
US$ 150,473	1	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,71 Q=0,71	26.05.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	76,63	76,57-6,6-7,71	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	44,76	44,1-4,1-4,1	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 Q=0,295	02.12.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	48,14	48,135-8,545-8,635	51,81	32,45
Euro 42,308		1						A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	8,71	8,76-8,76-8,76	14,44	8,7
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	35,4	34,8-4,8-4,8	35,4	15,5
skr 39,199		1						A2DGQ5	SE0009268279	Smart Eye AB	1	4,42	4,46-4,46-4,46	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	7,65	7,65-7,65-7,65	7,65	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	0,515-0,515-0,515	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	4,35	4,67-4,67-4,67	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	353	371,2-1-1	456,2	292
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	3,99	3,872-3,872-3,872	6,97	3,72
Euro 14,375		1						A3C8RX	LU2380749676	SMG Hospitality SE	1	4,22	4,22-4,22-4,22	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	13,4-3,4-3,4	13,6	11,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	12,28	12,3-2,3-2,3	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	31,2	31,6-1,6-1,6	33,2	23,7
skr 238,269		1						A2JFPH	SE0010820381	Smoltek Nanotech Holding AB	1	0,11	0,1145-0,1145-0,1145	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	37	37,2-7,2-7,2	43,4	30,8
Euro 3.360,858		1	**2024** I=0,1162 S=0,1743	**2025** I=0,1208 S=0,1813	22.06.26	044		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	6,14	6,144-6,132-6,16	6,96	5,42
US$ 1.437,047	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	5,5	5,44-5,43-5,28	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	318,2	317-7-7	364,2	291,8
kann.$ 257,316	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,14	1,147-1,147-1,158	1,47	1,01
US$ 352,8	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	305	301,5-2,5-6,5	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	50,6	53,2-3,2-3,2	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	144,5	144,5-4,5-4,5-8	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	65,1	64,6-4,6-4,6	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	61,65	61,69-1,82-1,94	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	10,4	11-1-1	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	59,25	59-9-9	59,45	37,12
US$ 1.291,57	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	12,77	14,682-4,682	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	267,8	271,8-1,8-2	272	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	1,36	1,2755-1,275-1,275	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	26,11	26,9-6,94-6,955-7,035	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	19,8	20,2-0,2-0,2	24,4	12,6
nkr 8,908		1						A40QF0	NO0010713571	Soiltech AS	1	7,8	8,1-8,1-8,1	8,1	6,98
Euro 35,814		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	116,65	124,15-4,15-4,15	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	30,6	30,35-0,34-0,34	32,36	28,6
kann.$ 27,544	1	10						A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	1	1,02	1,08-1,081-1,081-1,138	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	25,8-5,8-5,8	27,05	24,6
Euro 30,111		1						A40PU4	FI4000577192	Solar Foods Oyj	1	4,45	4,31-4,31-4,31	5,12	4,31

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 61,526	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	29,35	27,55-7,45-6,25	67,1	24,77
Euro 132,638		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,96	15,37-5,37	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	54,6	58,8-8,8-8,82	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	1,91	1,91-1,91-1,91	2,14	1,78
US$ 8,982	1	1						A418FX	US8342122012	Solidion Technology Inc.	1	3,3	3,42-3,42-3,42	38,8	3,28
H$ 2.497,752	1	1		**2020** J=0,008	07.06.21			A0B93J	KYG826051099	Solomon Systech International Ltd.	1	0,01	0,0125-0,0125-0,0125	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	2,72	2,74-2,74-2,74	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	6,76	6,87-6,87-6,87	6,87	6,1
US$ 158,847	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	52,82	55,76-5,76-5,76	76,54	46,25
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,43	0,443-0,443-0,443	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	23,28	23,46-3,46-3,46	28,66	22,98
US$ 170,224	1							A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	76,4	73,8-3,8-3,8	79,2	53,4
kann.$ 151,89	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	0,29	0,354-0,354-0,354	1,52	0,29
A$ 219,768		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd.	1	0,18	0,177-0,177-0,177	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	39,81	38,98-8,97-8,97	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	2,085-2,085-2,085	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	2,66	2,64-2,64-2,64	2,86	2,64
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	12,06	11,836-1,836-2,1	14,41	11,1
Euro 3,72		1						A40WHV	NL0015002AM0	Sono Group N.V.	1	0,9	0,895-0,895-0,895	2,15	0,86
kann.$ 440,462	1	1						A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	1	0,09	0,0926-0,0926-0,0926	0,22	0,08
US$ 118,294	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	15,93	15,94-5,945-5,84	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	303,7	302,4-2,4-2,5	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	0,78	0,7741-0,7739-0,7739	0,97	0,68
Yen 5.965,316	1	4	**2024** I=0,3317 S=0,07	**2025** I=0,0803 S=0,0781	30.03.26			853688	US8356993076	Sony Group Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	22,4	22-2-2-3	23	16,1
Yen 5.965,316		4	**2025** I=12,5 S=12,5	**2026** I=17,5	29.09.26			853687	JP3435000009	-"-, (Glob.)	1	22,75	22,425-2,41-2,38	23,34	16,5
Euro 19,69		1	**2024** J=4,65	**2025** J=5,3	02.06.26			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	183,9	186,3-6,3-6,3	193,9	111,6
skr 341,115		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A0MMF4	SE0001057910	Sotkamo Silver AB	1	0,26	0,2765-0,2765-0,2765	0,72	0,26
US$ 411,577	1	7						A3DGJK	US8361001071	Soundhound AI Inc.	1	3,6	3,8-3,8-3,8	3,8	3,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 279,328		1	**2024** J=0,0005	**2025** J=0,0003	12.05.26			A0MSK6	SG1U97935860	Soup Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,017-0,017-0,017	0,02	0,01
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	31,63	31,4-1,39-1,4	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	2,73	2,771-2,777-2,776	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	165,4	173,1-3,1-3,1	186,15	124,5
kann.$ 269,654	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	5,42	5,81-5,81-5,81	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	0,288-0,288-0,288	0,34	0,28
kann.$ 420,002	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,25	0,251-0,251-0,244	0,51	0,24
US$ 489,602	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	37,67	38,41-8,4-8,4	41,67	31,85
A$ 655,961		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,25	0,2515-0,2515-0,2515	0,57	0,25
DKK 12,1		1	**2024** J=4	**2025** J=4	30.04.26			A2JLD2	DK0061027356	SP Group AS	1	60,5	61,1-1,1-1,1	65,1	57
US$ 8.246,541	1	1						A42D4F	US84615Q1031	Space Exploration Technologies Corp.	1	134,52	135,3-4,82-4,76-0,48-29,64-9,72-9,2-8,92	192	92,68
Euro 4,15		1	**2024** J=3,2	**2025** J=4	03.06.26			878321	BE0003798155	Spadel S.A.	1	338	338-8-8	352	328
kann.$ 538,101	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,1	0,1155-0,1155-0,1155	0,22	0,1
kann.$ 26,127	1	1						A3CZBC	CA8465011044	Sparc AI Inc.	1	1,36	1,42-1,42-1,42	4,06	0,93
A$ 128,355		7						A2QHAU	AU0000115750	Sparc Technologies Ltd.	1	0,08	0,084-0,0835	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	16,46	16,76-6,76-6,76	16,76	14,6
nkr 135,861		1	**2024** J=10,3	**2025** J=12,7	27.03.26			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 ØSTLANDET	1	18,22	18,72-8,72-8,72	18,72	16,9
nkr 15,65		1	**2024** J=30	**2025** J=44	27.03.26			727556	NO0006390400	SpareBank 1 Ringerike Hadeland	1	34,09	34-4	42	33
nkr 144,216		1	**2024** J=12,5	**2025** J=13,5	27.03.26			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN	1	20,55	21-1-1	21	18,8
nkr 371,702		1	**2024** J=8,5	**2025** J=12	24.04.26			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1	21,35	21,7-1,7-1,7	21,7	19,84
nkr 169,617		1	**2024** J=8,5	**2025** J=12	27.03.26			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge	1	18,78	19,3-9,3-9,3	19,56	18
kann.$ 198,781	1	1						A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,01	0,0146-0,0146	0,06	0,01
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	0,92	0,9554-0,9554-0,9544	1,2	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 7,934	1	1						A42HQX	CA8467711039	Spartacus Metals Inc.	1	0,09	0,092-0,092-0,092	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	41,54	42,04-2,04-2,06	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	13,2	13,1-3,1-3,1	13,3	11,7
Euro 96,907		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,05	0,0459-0,0458-0,0458	1,08	0,04
Euro 35,544		1						A400E3	FR001400N2P2	Spineway	1	0,08	0,0757-0,0757-0,0757	0,11	0,08
Euro 52,317		1						A3CS01	FI4000507595	Spinnova Oyj	1	0,38	0,374-0,374-0,374	0,45	0,37
£ 73,826	1	1	**2025** I=0,489 S=1,211	**2026** I=0,504	15.10.26			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	86,5	87,5-7,5-7,5	87,5	77,5
US$ 39,115	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	7,9	8,25-8,25-8,25	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	2,5	2,5-2,5-2,5	2,82	2,22
sfrs 221,39	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	11,06	10,73-0,73-0,73	20	10,03
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	496,5	494-3,5-88,5	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	90,7	91,6-1,6-1,5	143	83
kann.$ 149,246	1	1						A1C711	CA85207K1075	Sprott Physical Silver Trust	1	14,88	15,238-5,224-5,224	20,98	14,88
US$ 93,248	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	56,86	55,45-5,45-5,45	79,26	52,78
US$ 19,252	1	10						A3EUT8	US9837FR2091	Spruce Power Holding Corp.	1	1,13	1,16-1,16-1,16	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	16,9	16,5-6,5-6,5	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	73,18	71,54-1,58-1,56	76,84	67,64
skr 295,966		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	SSAB AB	1	8,62	8,826-8,826-8,826	9,69	5,92
skr 700,651		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2	29.04.26			881832	SE0000120669	-"-	1	8,67	8,874-8,874-8,874	9,79	6,13
£ 1.220,198	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	29,1	29,2-9,2-9,2	32,2	25
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	24,97	25,73-5,72-5,72	33,28	17,5
A$ 1.226,057		7		**2025** J=0,05	23.09.26			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,51	0,5125-0,5125-0,5255	0,57	0,24
A$ 4.701,313		7						A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	1	0,02	0,0253-0,0253-0,0253	0,07	0,02
kann.$ 39,536	1	10						A2QFH4	CA7900141044	St. James Gold Corp.	1	0,03	0,0275-0,0275-0,0275	0,03	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	12,9	13,1-3,1-3,1	14	11,7
US$ 50,144	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	20,64	21,44-1,45-1,45	21,45	16,8
sfrs 100	1	1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,5	07.05.26			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	33,9	34,38-4,38-4,38	34,38	19,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 192,808	1	1	**2025**	**2026** Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	30.09.26			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	31,9	32,1-2,1-2,1	36,6	30,4
kann.$ 150,133	1	1						A412WZ	CA8529192087	Stallion Uranium Corp.	1	0,05	0,052-0,052-0,052	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	22,4	24,7-4,7	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	10,81	10,94-0,94-0,94	11,15	7,42
kann.$ 246,784	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,31	1,34-1,34-1,337	5,04	1,23
kann.$ 160,226	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,04	0,0366-0,0366-0,0366	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	88,48	88,4-8,4-8,4	89,84	57,16
Yen 126		4	**2025** I=49 S=55	**2026** I=55 S=56	30.03.27			854313	JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6	17,9-7,9-7,9	20,2	17,6
A$ 901,392		7	**2024** I=0,0656 I=0,1078	**2025** I=0,1249	26.02.26			A0YFE7	AU000000SMR4	Stanmore Resources Ltd.	1	1,56	1,53-1,53-1,52	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	60,84	60,8-0,8-0,8	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	25,79	25,71-5,71-5,72	28,33	16,25
kann.$ 65,722	1	10						A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,25	0,2605-0,2605	0,87	0,25
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	91,97	92-1,83-3,59	95,22	71,64
kann.$ 96,456	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,15	0,1545-0,1545-0,1545	0,55	0,15
A$ 479,739		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	1	0,28	0,276-0,276-0,276	0,52	0,18

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 370,169	1	10	**2024** Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,48	**2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	30.09.26			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	11,06	10,975-0,97-0,97	15,77	10,55
kann.$ 17,124	1	1						A4165W	CA8559191066	Starz Entertainment Corp.	1	18,2	18,8-8,8-8,8	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	87	88-8-8	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	149,9	151,35-1,3-1,3	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	3,58	3,6-3,6-3,6	3,6	3,16
US$ 142,217	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	210,3	219,3-9,3-9,3	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	3,72	3,7805-3,822-4,287	9,68	3,53
US$ 28,48	1	1	**2025**	**2026**	31.12.26			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	5,83	5,83-5,829-5,829	11,51	5,83
US$ 9,627	1	1						A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	2,34	2,158-2,158-2,158	17,2	2,16
kann.$ 252,827	1	4						A2JMMP	CA85913R2063	Steppe Gold Ltd.	1	0,84	0,876-0,876-0,876	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	204	204,6-4,6-4,2	230	167,9
US$ 30,589	1	10						882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	315,2	333,5-3,5-3,5	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	34,84	34,68-4,68-4,68	48,7	25,7
£ 121,469	1	12	**2024** I=0,051 S=0,092	**2025** I=0,051	12.11.26			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	3,65	3,655-3,655-3,655	3,73	1,62
kann.$ 312,843	1	4						A3DNNU	CA86074L1031	Stillwater Critical Minerals Corp.	1	0,16	0,19-0,19-0,19	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	39,4	42,8-2,8-2,8	68,5	22,2

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	**2025** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	**2026** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	15.03.27			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	43,46	44-3,715-3,265	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	2,53	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	33,1	33,1-3,45-3,6	34,65	24,8
US$ 232,663	1	4		**2025** J=2,53	24.04.26			A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	7,38	7,294-7,294-7,294	14,98	7,29
US$ 120,617	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	48,1	48,9-8,9-8,9	121,3	48,1
Euro 175,431		1	**2025** I=0,12 S=0,13	**2026** I=0,12	24.09.26			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj	1	9,56	9,8-9,8-9,8	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	9,55	9,794-9,794-9,796	11,97	9,04
nkr 427,51		1	**2024** J=4,7	**2025** J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	18,1	18,46-8,46-8,46	18,86	14,36
Euro 118	1	1	**2024** J=9,05 J=2,5	**2025** J=2,9	17.06.26			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	101,2	101,8-0,6-1-1,2	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	0,93	0,93-0,93-0,93	1	0,93
- 88,083	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	6,41	6,448-6,448-6,338	10,15	6,01
US$ 28,011	1	1	**2025**	**2026**	13.02.26			A41EXE	US5949728530	Strategy Inc.	1	88	87,5-7,5-7,5	88	64,5
US$ 402,338	1	1						722713	US5949724083	-"-, neue	1	126,04	127,5-8,06-4,76	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	27,4	26,6-6,6-6,6	27,8	23,2
kann.$ 66,072	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,04	0,0372-0,0372-0,0372	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	104,7	107,6-7,6-7,6	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	9,95-9,95-9,95	10,1	8,8
US$ 42,049	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	69	71-1-1	88	55
A$ 3.606,245		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,06	0,0615-0,0615-0,0615	0,09	0,05
US$ 75,649	1	10						A41U5B	US8629453007	Strive Inc.	1	23,45	24,6-4,7-4,1	27,85	9,27
A$ 157,134		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	0,18	0,179-0,179-0,179	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	271,5	266,5-6,5-6,5	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	14,49	14,465-4,455-4,455	19,4	12,23
US$ 299,6	1 zu je US$ 2	1	**2025**	**2026**	21.05.26			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,4	31-0,8-1,6	32	16,9

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	30,46	31,46-1,46-1,46	32,08	17,2
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	7,05	7,25-7,25-7,25	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	186,7	190,3-0,3-0,3	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	12,74	13,864-3,862-3,862	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	3,19	3,248-3,247-3,247	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	9,67	9,766-9,766-9,766	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	10,05	10,366-0,364-0,364	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	6,8-6,8-6,8	9,9	6,45
Yen 122,905		4	**2025** I=65 S=70	**2026** I=75	29.12.26			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	30,52	31,11-1,1-1,1	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	45,83	46,55-6,53-6,54	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	17,39	17,424-7,416-7,416	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	9,17	9,226-9,222-9,224	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	9,6	9,8-9,8-9,8	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	10,69	10,982-0,982-0,982	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	18,4	18,1-8,1-8,1	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	10,8	10,8-0,8-0,8	12,2	10,7
Euro 46,785	1	1						A41L7K	FI4000592282	Summa Defence Oyj	1	0,09	0,103-0,103-0,103	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	3,08	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	53,75	54,6-4,6-4,6	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	70,6	71,8-1,78-1,8	71,8	66,22

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 185,512		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,45	0,47-0,47-0,47	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	0,04	0,044-0,044-0,044	0,07	0,04
US$ 409,765	1	1		**2026** I=0,75 I=0,3	18.09.26			A41N08	US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	1	70,2	72,6-2,8-2,8	72,8	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	70,87	68,79-8,8-8,81	70,87	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	12,3	12,1-2,1-2,1	12,5	10,6
US$ 5.749,165	1	1						A2P662	US86738R1086	SunHydrogen Inc.	1	0,01	0,0114-0,0114	0,03	0,01
US$ 5,076	1	1						A3CSR0	US86740P2074	Sunlands Technology Group ausgestellt von:	1	2,02	2,1-2,1-2,1	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	7,03	7,383-7,376-7,375	9,12	5,75
sfrs 71,26	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	46,06	46,32-6,32-6,32	46,32	41,3
A$ 172,361		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	7,98	8,6-8,6-8,6	14,1	4
US$ 240,847	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	6,38	6,57-6,57-6,57	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	0,36-0,36-0,362	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	0,91	0,8995-0,8995-0,898	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	26,4	25,9-5,9-5,9	28,4	22,06
kann.$ 5,9	1	10						A408VG	CA86805E1051	Super Micro Computer Inc.	1	6,31	6,946-6,946-6,946	10,02	3,93
US$ 656,965	1	10						A40MRM	US86800U3023	-"-	1	31,48	32,02-2,02-2-1,22	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	8,05	7,85-7,85-7,85	8,2	7
- 29,127	1 zu je 50	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	8,2	8,42-8,42-8,42	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	4,22	4,24-4,24-4,24	5,4	3,72
A$ 515,198		7		**2016** J=0,005	01.09.17			A14S4U	AU000000SLC8	Superloop Ltd.	1	1,59	1,6-1,6-1,6	2	1,39
kann.$ 36,991	1	1						A41A13	CA86848C1086	SuperQ Quantum Computing Inc.	1	0,14	0,1505-0,1505-0,1505	0,8	0,14
kann.$ 329,143	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,42	0,411-0,411-0,417	0,65	0,32
kann.$ 389,508	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,26	0,269-0,269-0,269	0,57	0,22
kann.$ 50,826	1	10						A42HT2	CA86890A1093	Surge Digital Inc.	1	0,12	0,126-0,126-0,126	0,33	0,12
kann.$ 98,799	1	4	**2025**	**2026**	30.10.26			A3CSRB	CA86880Y8779	Surge Energy Inc.	1	8,29	8,155-8,155-8,155	8,29	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 52,908	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	0,11	0,125-0,125-0,125	0,26	0,09
skr 51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB	1	5,05	5,17-5,17-5,17	5,17	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	11,53	11,74-1,74-1,74	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	46,2	46,8-6,8-6,8	47,6	41,6
skr 641,478		1	**2024** J=3	**2025** J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	1	11,03	11,17-1,17-1,175	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	13,96	13,875-3,875-3,88	14,47	10,79
skr 35,251		1	**2024** J=15	**2025** J=17,5	26.03.26			A14S61	SE0007100607	-"-	1	20,96	21,44-1,44-1,44	23,06	18,7
US$ 16,61	1	1						A425M9	US86989Y1091	Swarmer Inc.	1	7,55	8,11-8,11-8,11	63,1	7,14
skr 332,252		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB	1	12,31	12,45-2,45-2,45	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	33,56	34,5-4,5-4,5	36,24	27,54
skr 357,637		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	1	41,5	41,8-1,8-1,8	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	1.012,5	1017,5-21	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	131,3	133,4-3,4-3,4	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	161,15	162,95-3,15-53,1	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	39,8	39,2-9,2-9,2	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	733,5	742,5-2	810	617,5
sfrs 8,485		1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	0,7	0,62-0,62-0,62	6,1	0,62
sfrs 153,282	1	1						A41ZCW	CH1548235246	Swissquote Group Holding S.A.	1	37,53	37,74-7,74-7,74	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	0,73	0,745-0,745-0,745	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	75,95	76,75-6,75-6,75	82,95	75,95
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	28,6	29-9-8,8	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	0,95-0,95-0,95	1,55	0,75
US$ 129,873	1	10						A3DK1X	US87151X1019	Symbotic Inc.	1	33,33	34,79-4,79-4,78	47,92	32,44
US$ 311,405	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	66,56	66,96-6,96-6,96	69,62	61,44
US$ 88,61	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	11,35	11,735-1,735-1,735	17,54	11,14
US$ 191,637	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	402	424-4-4	460,5	316,5
kann.$ 120,166	1	4						A40PRT	CA8716261075	Syntheia Corp.	1		0,0022-0,0022-0,0022	0,05	
kann.$ 85,249	1	1						A41G8F	CA87170K1066	Syntholene Energy Corp.	1	0,2	0,208-0,208-0,208	0,69	0,19
A$ 2.321,927		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	0,03	0,0355-0,0355-0,0355	0,2	0,03
Euro 31,285		1	**2024** J=0,04	**2025** J=0,04	18.05.26			A40HJX	IT0005595423	Sys Dat S.p.A.	1	8,18	8,28-8,28-8,28	8,72	4,17

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	73,2	73,42-3,42-3,42	77,15	61
Yen 608,342		4	**2025** I=19 S=19	**2026** I=20	29.09.26			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	10,77	10,75-0,745-0,745	10,88	9,62
skr 208,165		5	**2024** J=1,35	**2025** J=1,45	28.08.26			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB	1	7,48	7,56-7,56-7,56	8,54	6,31
Yen 488		4	**2025** I=62 S=68	**2026** I=82	29.09.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	27,2	26,8-6,8-6,8	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	132,12	131,4-1,22-2,04	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	91,79	92,58-2,58-2,58	105,44	74,6
US$ 294,477	1	1						A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	1	1,72	2,16-2,16	10,3	1,72
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	0,515-0,515-0,515	0,56	0,5
US$ 252,116	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	2,93	2,912-2,912-2,912	4,89	2,48
US$ 22,652	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	20,38	20,42-0,42-0,42	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	23	23,2-3-3	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	20,8	20,6-0,6-0,6	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	64,5	65-5-5,5	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	374,5	391,5-1,5-1,5-3,5	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	46,2	50,5-0,5-0,5	121	43,4
Yen 197,252		4	**2024** J=31	**2025** J=31	30.03.26			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	15,3	15,4-5,3-5,3	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	22,8	22,8-2,8-2,8	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	11,7	11,9-1,9-1,9	13,2	11,3
US$ 186,98	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	181,8	179,1-9,1-9,1	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	36,56	35,62-5,62-5,77	36,56	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	17,9	17,7-7,7-7,7	18,1	12,5
Euro 45,799		1		**2025** J=0,03	24.04.26			A425SL	FI4000598149	Talenom Oyj	1	1	0,99-0,99-0,99	1,14	0,99

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 43,56	1	1						A3DLEX	CA8742231001	Talent Infinity Resource Developments Inc.	1	0,01	0,027-0,027	0,66	0,01
A$ 510,927		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd.	1	0,11	0,1202-0,1202-0,1202-0,13	0,26	0,11
Euro 134,448		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	2,21	2,215-2,215-2,215	3,06	2,21
kann.$ 162,249		4						A41YP5	VGG866592014	Talon Metals Corp.	1	4,68	5,05-5,05-5,05	6,8	2,94
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	9,5	9,4-9,4-9,4	9,5	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	8,56	8,6-8,6-8,6	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	4,66	4,94-4,94-4,94	5,5	4,04
US$ 69,579	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	16,7	16,9-6,9-6,9	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	32,14	32,12-2,12-2,12	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	95,7	96,52-6,52-6,52	137,25	93,2
kann.$ 119,252	1	4						A2P2ZP	CA87609L1058	Tarachi Gold Corp.	1	0,01	0,011-0,011-0,011	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	272,1	269,8-9,8-9,8	272,1	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	132,8	132,4-2,4-3,6	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	6,45	6,5-6,5-6,5	6,65	6,1
PLN 1.589,439		1		**2025** J=0,2	16.06.26			A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA	1	1,96	1,968-1,968-1,968	2,76	1,77
£ 3.456,222	1	1	**2025** I=0,0467 S=0,0295	**2026** I=0,012	08.10.26			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	0,92	0,937-0,937-0,937	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	55,5	56,5-6,5-6,5	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	55,42	55,9-5,91-5,91	61,79	45,42

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	219,2	225,9-5,8-5,8	257	125
kann.$ 281,174	1	1						A3CUPK	CA87190J1057	TDG Gold Corp.	1	0,31	0,296-0,302-0,302	0,65	0,24
Yen 1.943,86		4	**2025** I=16 S=20	**2026** I=20	29.09.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	14,9	15,842-5,842-5,842	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	189	200--	210	166
US$ 98,065	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	0,29	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	260,2	261,8-1,8-1,8	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	30,28	31,34-1,34-1,34	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 Q=0,05	18.08.26			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	1	62,66	63,54-3,54-3,54	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	12,13	12,39-2,39-2,39	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	19,9	20,2-0,2-0,2	20,4	16,9
Euro 653,261		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	24,72	25,92-5,92-5,92	37,7	12,19
H$ 1.825,261	1	1	**2025** I=1,25 S=1,32	**2026** I=1,5	01.09.26			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,67	14,985-4,985-4,97	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	53,44	55,4-5,4-5,4	61,22	37,81
Euro 80,301	1	1	**2016** I=0,667 S=0,7289	**2017** I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	27,38	28,22-8,22-8,22	36,62	24,56
US$ 86,779	1	4	**2023** J=1	**2024** J=1	26.05.26			A40R4Y	BMG8726T1053	Teekay Corp.	1	13	12,8-2,8-2,8	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	89,6	87,1-7,1-7,1	96,2	83
Yen 197,954		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=25	29.09.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,95	9,1-9,1-9,1	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	0,3925-0,3925-0,3925	0,47	0,39
nkr 227,462		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding ASA	1	0,55	0,542-0,542-0,542	0,59	0,51
Yen 99,388		4		**2025** J=56	30.03.26			A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	17,3	18,4-8,4-8,4	22,6	17
US$ 181,684	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	5,44	5,67-5,67-5,67	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	13,79	13,97-3,97-3,975	15,38	13,21

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
ARS 125,612	1	10	**2023**	**2024**	24.11.25			894259	US8792732096	Telecom Argentina S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,3	10--	14,1	9,2
Euro 2.135,726		1						A42F4B	IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	1	5,7	5,749-5,683-5,654	8,18	5,46
US$ 46,036	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	572	582,5-2,5-2,5	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	9,52	9,77-9,77-9,77	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	9,8	9,85-9,8-9,7	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	9,92	9,922-9,908-9,872	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	3,25	3,23-3,274-3,269	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	8,43-8,43-8,4	10,32	8,4
nkr 1.368,35		1	**2024** I=5 S=4,6	**2025** I=5 S=4,7	15.10.26			591260	NO0010063308	Telenor ASA	1	12,03	12,03-2,03-2,04	15,66	11,1
Euro 59,874		1	**2024** J=4,2	**2026** J=4,5	26.05.26			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	79,5	79,8-9,8-9,8	80,24	45,87
kann.$ 80,805	1	1						A3DJ9K	CA87953P1080	Telescope Innovations Corp.	1	0,18	0,164-0,164-0,2	0,28	0,16
Euro 211,042		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,63	21.04.26			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	5,76	5,855-5,855-5,855	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	4,18	4,188-4,188-4,188	4,67	3,55
A$ 340,33		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	7,83	8,118-8,118-8,118	11,3	5,07
kann.$ 100,43	1	7						A2PV0Q	CA87975M2085	Telo Genomics Corp.	1	0,02	0,0255-0,0255-0,0255	0,04	0,01
US$ 2.218,492	1	7	**2024** I=0,2988 S=0,3125	**2025**	27.08.26			A3DZF2	US8796VP1054	Telstra Group Ltd.	1	14,7	14,8-4,8-4,8	14,8	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	3,1	3,022-3,021-3,018	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	7,05	6,989-6,989-6,988	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	79,6	84,2	91,35	66,3
A$ 116,547	1	7						A2ABUR	AU000000TPW5	Temple & Webster Group Ltd.	1	3,04	3,1-3,08-3,08	3,22	2,4
£ 900,579	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	3,56	3,62-3,62-3,62	3,94	3,52
kann.$ 80,668	1	4						A41JQU	CA88024B1022	Tempramed Technologies Ltd.	1	0,27	0,257-0,27-0,27	0,9	0,15
US$ 175,391	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	58,86	64,44-4,44-4,43	74,48	35,8
US$ 110,14	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	43,1	43,3-3,3-3,3	43,3	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	26,03	26,74-6,74-6,75	27,51	16,33
US$ 37,424	1	10						A3EVQN	US88032L6056	Tenax Therapeutics Inc.	1	1,34	1,41-1,41-1,41	2,1	1,13
kann.$ 33,272	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	45,8	46,2-6,2-6,2	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 9.092,645	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	42,4-2,4-2,4-3,8	70	41,2
H$ 9.092,645	1	1	**2024** J=4,5	**2025** J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	-"-	1	43,77	44,405-4,23-4,26-4,005	69,61	43,06
US$ 1.482,86	1	1	**2024** J=0,09	**2025** J=0,12	01.04.26			A3DTMX	KYG875771134	Tencent Music Entertainment Group	1	3,57	3,621-3,625-3,624	7,65	3,23
US$ 741,43	1	1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,24	02.04.26			A2N7WQ	US88034P1093	-"-	1	7,08	7,32-7,32-7,32	15,3	6,44
US$ 80,519	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	234	228-8-8	238	210
A$ 1.496,66		7						A3ET0R	AU0000142945	Tennant Minerals Ltd.	1		0,003-0,003-0,003	0,01	
US$ 93	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	30,82	30,47-0,47-0,47	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	269,7	282,05-2,05-2	418,7	167,52
US$ 498,969	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	10,25	11,15-1,15-1,15	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	9,29	9,444-9,444-9,446	10,36	8,81
kann.$ 82,334		4						A40X3Q	CA88100M2040	Terra Clean Energy Corp.	1	0,07	0,0745-0,0745-0,0745	0,08	0,06
Yen 21,613		1	**2024** J=0	**2025** I=0 J=0				A40U1H	JP3546450002	Terra Drone Corp., (Glob.)	1	38,2	36,6-6,65-6,55	119	31,05
Euro 110,501		1						A41MS2	NL0015002Q12	Terra Innovatum Global N.V.	1	1,7	1,821-1,821-1,821	4,55	1,7
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	0,017-0,017-0,017	0,05	0,02
kann.$ 309,176	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,37	0,3815-0,3815	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	13,16	13,135-3,125-3,125	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	12,9	12,7-2,7-2,7	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	5,84	5,64-5,64-5,64	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	18,4	18,6-8,6-8,6	19	15,6
£ 6.232,737	1	3	**2025** I=0,048 S=0,097	**2026** I=0,0505	15.10.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	-"-	1	6,4	6,4-6,4-6,35	6,55	4,74
US$ 3.952,758	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	365,6	370-69,55-9,15-59,55	392,3	260,2
US$ 19,45	1	1						A3DAPU	CA88162R1091	-"-	1	20,6	21,8-1,8-1,8	21,8	17,1
Euro 234,067		1						A3DNT1	IT0005496473	Tessellis S.p.A.	1	0,05	0,0524-0,0524-0,0524	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	16,56	16,32-6,32-6,32	22,15	16,32
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	32,38	32,6-2,6-2,6	35,8	22,04
- 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				

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 913,77	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	274,7	278-7,85-6,75-3,7	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	293,4	289,6-9,6-9,6	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	146,55	149,25-9,25-9,2	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	0,54	0,535-0,535-0,535	0,65	0,54
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	69,46	69,38-9,38-9,38	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	96,7	99,36-9,36-9,36	123,55	95,54
US$ 153,069	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	47,9	50,2-0,2-0,2	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	13,4	13,8-3,8-3,8	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	45	45,2-5,2-5,2	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	234,2	232,1-3,9-4,3	273,5	213,1
nz$ 728,056	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,26	4,2-4,22-4,22	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	13,38	13,42-3,415-3,42	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	0,75	0,7584-0,758-0,759	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	223,9	224,8-4,9-5	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	1,92	1,94-1,94-1,94	2,14	1,35
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	130	130--	141	96,61

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	82,95	83,67-3,66-3,66	83,67	58,09
£ 110,109	1	1						A41MEH	GB00BTWSXB68	The Beauty Tech Group plc	1	5,55	5,6-5,6-5,6	5,6	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	4,9	4,936-4,936-4,936	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	34,27	34,09-4,09-4,09	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	11,82-1,82-1,82	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	13,7	13,9-3,9-3,9	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	0,801-0,801-0,801	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	5,45	5,45-5,45-5,45	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	76,1	74,8-4,8-4,8	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	82,51	81,62-1,44-2,36	84,79	57,81
kann.$ 85,549	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	84,25	82,15-2,15-2,15	84,25	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	96,56	94,86-4,86-4,86	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	24,32	25,31-5,3-5,3	28,71	11,12
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	The Goldman Sachs Group Inc.	1	26,4	26,8-6,8-6,8	29,8	25,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	818,4	818,6-8,2-29,6	1.002	683,4
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	3,65	3,743-3,743-3,743	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	13,9	13,9-3,9-3,9	17	13,3
US$ 91,002	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,1	0,1011-0,1011-0,1011	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	147,65	146,9-6,4-6,1	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	6,05	6-6-6	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	285,35	284,35-5,35-5,45	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	12,1	12-2-2	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	0,82	0,8062-0,8074-0,809	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	0,63	0,61-0,61-0,61	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	34,01	34,67-4,67-4,67	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	15,23	15,2-5,195-5,195	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	59,24	58,33-8,31-8,31	65,76	47,51
Euro 612,26		1						A41NML	NL0015002MS2	The Magnum Ice Cream Company N.V.	1	16,93	17,11-7,11-7,11	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	6,75	7-7-7	7	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	2,91	2,93-2,93-2,93	3,56	2,88
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	200	202-2-2	218	190

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.317,783	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	142,2	142,4-2,4-1,6-2,96	148,44	118,26
US$ 121,671	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	9,45	9,614-9,614-9,614	9,61	7,61
£ 2.293,949	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	0,92	0,926-0,926-0,926	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	13,8	13,7-3,7-3,7	14,2	9,03
£ 378,241	1	1						A4185E	GB00BPJHZ015	The Smarter Web Company PLC	1	0,54	0,5-0,5-0,5	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	82,52	82,82-2,7-3,04	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				
Yen 172,139		4	**2025** I=22 S=38	**2026** I=40	29.09.26			881259	JP3411000007	The Suruga Bank Ltd., (Glob.)	1	15	15,2-5,2-5,2	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	35,5	35,8-5,8-5,8	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	181,5	187,3-4,9-3,7	240,2	136
kann.$1.629,25	1	1	**2025** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,08	**2026** Q=1,08 Q=1,12 Q=1,12	09.10.26			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	111,04	111,26-1,24-1,24	111,26	77,82
US$ 429,686	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	11,19	11,23-1,23-1,23	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	353,7	354,4-4,6-6,3	361,4	227,9
US$ 1.726,687	1	10	**2024**	**2025**	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	98,34	98,65-8,63-7,89	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	5,44	5,394-5,394-5,394	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	65,96	66,18-6,22-6,96	68,54	50,62
Yen 166,396		1	**2025** I=48 S=86	**2026** I=87 S=136	29.12.26			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	100	35,6	35,8-5,8-5,8	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	29,32	29,76-9,76-9,76	39,2	26,7

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	609,4	617,8-7,8-7,8-33,8	633,8	373,3
kann.$ 295,03	1	2						A422AH	CA8839221063	Thesis Gold & Silver Inc.	1	1,48	1,52-1,52-1,52	2,46	1,45
A$ 1.376,105		7						A2PA44	AU0000035701	Theta Gold Mines Ltd.	1	0,1	0,101-0,101-0,101	0,11	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	0,03-0,03-0,03	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	108,9	102,7-2,7-2,7	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	0,01	
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	0,53	0,56-0,56-0,56	1,16	0,53
nkr 422,502		1		**2018** J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA	1	0,37	0,362-0,362-0,362	0,49	0,36
kann.$ 6,581	1	4						A42CLN	CA8859331016	Three Crowns Critical Metals Inc.	1	0,1	0,0996-0,0996-0,0996	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	16,93	17,21-7,21-7,21	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	7,92	7,76-7,76-7,76	9,17	4,84
US$ 2.725	1	1	**2024** I=0,0222 S=0,0288	**2025** I=0,0287 S=0,0291	26.06.26			A1JBA1	KYG888311134	Tiangong International Co. Ltd.	1	0,28	0,288-0,288-0,288	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	2,57	2,639-2,639-2,639	7,21	2,4
kann.$ 258,733	1	1						A2QNN8	CA88651M1086	Tier One Silver Inc.	1	0,03	0,032-0,032-0,032	0,04	0,03
Euro 109,049		1	**2024** I=0,08 S=0,08	**2025** I=0,44 S=0,44	22.09.26			870798	FI0009000277	Tieto Oyj	1	18,96	18,72-8,72-8,72	19,78	17,87
kann.$ 131,706	1	1						A41SVZ	CA88673A1084	Tiger Gold Corp.	1	0,34	0,351-0,351-0,351	0,54	0,34
US$ 147,788	1	10						A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	2,48	2,47-2,48-2,37	8,59	2,37
kann.$ 82,753	1	1	**2025**	**2026**	31.12.26			A2ANBL	CA88709B1040	Timbercreek Financial Corp.	1	3,14	3,2-3,2-3,2	3,52	3,1
H$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02	0,016-0,017-0,017	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		0,003-0,003-0,003	0,01	
kann.$ 134,023	1	4						A41JBP	CA8875228030	Tinka Resources Ltd.	1	0,2	0,204-0,204-0,204	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	24,8	24,6-4,6-4,6	25,2	19,4
US$ 184,362		1	**2025** J=0,0571	**2026**	01.10.26			A41286	BE6360403164	Titan America	1	11,6	11,8-1,8-1,8	12,3	11,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	5,55	5,65-5,65-5,65	9,3	5,05
Euro 78,325		1	**2024** J=3	**2025** J=1,1	01.07.26			A2PBLU	BE0974338700	Titan S.A.	1	46,46	47,08-7,08-7,08	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	127,5	124-4-4	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	49,2	50,1-0,1-0,1	54,7	35,98
Euro 94,989		1						A3DMC3	NL0015000YE1	TME Pharma N.V.	1	0,1	0,1076-0,1076-0,1076	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	36,6	36,4-6,4-6,4	36,6	31
US$ 514	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	28,39	28,39-8,39-8,39	31,61	19,16
skr 235,014		1	**2015** J=0	**2017** J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ]	1	0,05	0,05-0,05-0,05	0,3	0,05
kann.$ 78,802	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,37	0,388-0,388-0,388	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	9,35	9,35-9,35-9,35	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	6,45	6,3-6,3-6,3	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	22,4	22,2-2,2-2,2	22,6	19,6
Yen 19,306		4	**2024** I=0 I=0	**2025** S=0				862871	JP3599000001	Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)	1	4,06	4,16-4,16-4,16	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	7,2	7,2-7,2-7,2	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	10,7	11,1-1,1-1,1	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	4,48	4,52-4,52-4,52	4,92	4,18
kann.$ 61,533	1	1						A41FAD	CA88909Q1090	Tokenwell Platforms Inc.	1		0,003-0,003-0,003	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	2,96	2,8275-2,8265-2,8265	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	6,78	6,67-6,67-6,67	7,5	6,55
Yen 72,088		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60	29.09.26			860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1	21,4	22,2-2,2-2,2	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	14,2-4,2-4,2	15	13,9

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	2,74	2,7205-2,7205-2,7205	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	25,35	26,165-6,165-6,165	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	51,77	54,92-4,9-4,9	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	35,6	35,6-5,6-5,6	35,6	31,6
Yen 581								A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	8,18	8,032-8,028-8,03	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	85	92,5-2,5-2,5	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	18,2	18,1-8,1-8,1	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	6,65	6,65-6,65-6,65	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	8,7-8,7-8,7	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	6,7-6,7-6,7	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	124,7	125,45-5,45-5,45	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	9,36	9,39-9,33-9,325	11,88	8,24
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	3,71	3,712-3,71-3,71	6,98	3,45
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	13,66	13,84	14,54	9,55
Euro 692,232		1						A3D69Y	FR001400H2X4	Tonner Drones S.A.	1	0,01	0,0117-0,0117-0,0117	0,04	0,01
Euro 918,084		1						A3C9C9	FR00140062B9	Toosla SA	1		0,0002-0,0002-0,0002		
kann.$ 83,999	1	4						A2QGR3	CA89072T1021	Topicus.com Inc.	1	60,9	59,04-9,04-9,04	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	11,8	12,2-2,2-2,2	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	6,75	6,826-6,824-6,824	7,46	5,53
kann.$ 91,079	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	41,94	43,33-3,33-3,32	51,2	31,4
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	36,36	36,08-6,08-6,08	36,52	16,81
kann.$ 81,601	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	127	128-8-8	148	118
A$ 756,507		1						A3EEXL	AU0000147266	Torque Metals Ltd.	1	0,09	0,092-0,092-0,092	0,13	0,08

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 57,629		4	**2025** I=0 S=20	**2026** I=20	29.09.26			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	16,3	16,8-6,8-6,8	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	14,5-4,5-4,5	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	24,95	24,7-4,7-4,7	24,95	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	228,5-8,5-8,5	240	180,5
Euro 2.281,657		1	**2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2026** Q=0,9 Q=0,9	30.12.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	83,09	83,35-3,46-3-3,46-3,7	83,72	53,35
kann.$ 441,13	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,11	0,112-0,112-0,112	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	42,91	43,08-3,09-3,09	44,32	35,73
Yen 75,168		4	**2025** I=0 S=20	**2026** I=0				905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	11,28	12,632-2,632	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	19,5	19,3-9,3-9,3	20,6	18,9
- 113,518	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	155	168,5-8,5-8,5	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	12,6	13,1-3,1-3,1	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	12-2-2	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	25,6	25,8-5,8-5,8	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	35,6	38,4-8,4-8,4	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	22,8	22,8-2,8-2,8	23,6	19,5
Yen 89,049		4	**2025** I=0 S=40	**2026** I=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3	8,45-8,45-8,45	8,95	8,1
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	5-5-5	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	11,4	11,3-1,3-1,3	12,3	11,3
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	174,5	172-2-2	207	143,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 14.594,987		4	**2025** I=45 S=50	**2026** I=50	29.09.26			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	17,55	17,294-7,202-7,252	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	41,3	41,26-1,26-1,26	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	3,66	3,66-3,66-3,66	3,84	3,58
US$ 31,803	1	1						A3CU0W	US0012285013	TPG Mortgage Investment Trust Inc.	1	4,8	4,82-4,82-4,82	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	2,16-2,16-2,16	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	1,11	1,1-1,1-1,1	1,11	0,82
kann.$ 10,151	1	10						A425BS	CA89239Q3061	Traction Uranium Corp.	1	0,38	0,383-0,383-0,408	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	28,68	29,015-8,715-8,725	46,95	24,71
kann.$ 53,34	1	4						A2QQ2Z	CA89279P1018	Trailbreaker Resources Ltd.	1	0,15	0,171-0,171-0,171	0,25	0,15
£ 344,57	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	2,52	2,48-2,48-2,48	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	403,5	411,3-1,3-1,3	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	10,93	11,505-1,505-1,51	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	3,56	3,54-3,54-3,54	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	21	18,3
Euro 278,56		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1	0,61	0,616-0,616-0,616	1	0,56
US$ 34,561	1	10						A2PH5P	US89377M1099	TransMedics Group Inc.	1	62,46	61,72-1,72-1,72	127	52,7
sfrs 1.116,88	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	5,62	5,594-5,594-5,594	6,57	3,46
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	0,89-0,89-0,89	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	8,55-8,55-8,478	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	3,59	3,638-3,6375-3,6375	3,65	2,04
kann.$ 366,763	1	5						A42D8P	CA89472Y1079	Trekor Metals Ltd.	1	6,76	7,12-7,12-7,12	8,11	5,67

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 140,902		1	**2025** S=185	**2026** I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	42,39	42,79-2,79-2,79	42,81	26,94
Euro 15,614		1						A41Z1Q	IT0005709909	Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.	1	5,03	5,06-5,06-5,06	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	16,5	17,9-7,8-7,8	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	3,2	3,18-3,18-3,18	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	4,24	4,28-4,28-4,28	4,28	3,56
kann.$ 42,072	1	1						A40ZP3	CA8959801009	Trident Resources Corp.	1	2,05	2,24-2,24-2,24	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	122,1	122,8-2,8-2,8	178	122,1
kann.$ 180,811	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	1,74	1,956-1,956-1,956	5,92	1,74
US$ 233,18	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	56,08	56,36-6,36-6,34	56,6	47,15
US$ 94,694	1	1						A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1	14,39	14,68-4,68-4,68	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	33,9	34,1-4,1-4,1	39,6	33,5
US$ 695,779	1	4		**2024** J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	35,2	35-5-5	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	34,4	34,4-4,4-4,4	66	32,8
US$ 117,199	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	8,01	8,052-8,052-7,878	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	25,62	26,24-6,24-6,24	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	4,74	4,74-4,74-4,74	5,05	4,44
A$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1		0,001-0,001-0,001	0,01	
kann.$ 73,035	1	1						A3D3YZ	CA8968122033	Triumph Gold Corp.	1	0,43	0,456-0,456-0,456	0,49	0,36
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	3,03	3,216-3,216-3,216	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	42,88	42,54-2,54-2,54	44,59	39,22
US$ 170,159	1	1						A42JFZ	US89790E1064	Trulieve Cannabis Corp.	1	9,45	9,355-9,355-9,355	10,75	8,57
US$ 277,941	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	5,72	5,676-5,659-5,34	12,61	5,34
£ 384,541	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,95	2,96-2,905-2,915	3,48	1,51
kann.$ 328,325	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	0,91	0,91-0,91-0,9	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	20,76	20,96-0,96-0,96	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	48,3	46,72-6,72-6,72	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	4,36	4,396-4,396-4,454	5,83	4,35

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 119,758	1							A42BTE	ES0105394003	TSK Electrónica y Electricidad S.A.	1	6,1	5,92-6,07-6,065	7,58	5,41
kann.$ 66,679	1	4						A0B880	CA8985301008	Tsodilo Resources Ltd.	1	0,03	0,0255-0,0255-0,0255	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	15	15,1-5-5	15,1	14
US$ 105,349	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	74,54	78,8-8,8-8,8	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	2,73	2,785-2,785-2,785	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	0,498-0,4675-0,4675-0,455	1,09	0,44
US$ 756,589	1	1						A3DZF7	KYG912241083	TUHU CAR Inc.	1	1,27	1,27-1,26-1,26	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	0,1	0,117-0,117-0,117	0,28	0,06
£ 1.355,959	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,34	0,362-0,362-0,362	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	0,76	0,76-0,76-0,76	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	3,92	4,02-4,02-4,02	6,05	3,92
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	69,15	71,05-1,05-1,05	83,3	56,5
US$ 543,239	1	1						A3DAMK	KYG913841006	Tuya Inc.	1	1,18	1,19-1,19-1,19-1,14	1,57	1,14
US$ 153,575	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	233,2	223,9-3,9-3,9	269	89,88
US$ 62,707	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	128,8	142,85-2,85	182	26,73
US$ 40,952	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	343,2	339,4-9,4-9,4	389,2	237,8
US$ 281,793	1	10	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.12.26			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	49,6	49,49-9,49-9,49	58,74	43,41
US$ 1.558,052	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54	30.09.26			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	53,54	53,28-3,58-3,46	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	10,5	10,7-0,7-0,7	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	18,3	18,7-8,7-8,7	19,2	17,8
US$ 2.042,56	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	59,32	59,21-9,03-8,82-7,9	75,26	57,9
US$ 60,502	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	518,5	531,5-1,5-1,5	583,5	447
Euro 138,996		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	4,35	4,314-4,354-4,323	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	14,4	13,95-3,95-3,95	21,9	13,95
sfrs 3.277,805		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	42,12	42,03-1,92-1,3-1,59	48,07	30,99
CNY 438,189	1 zu je CNY 1	1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	7,1	7,652-7,968-7,652	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	265,8	265,3-5,3-5,4	285	195,5
kann.$ 152,497	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	1,15	1,17-1,17-1,17	6,4	1,15
US$ 7,746	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	258,4	261-1-1	288	157,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	34,6	34,69-4,69-4,69	34,69	27,12
US$ 456,465	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	12,61	12,38-2,38-2,38-2,61	16,09	8
US$ 42,757	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	557,4	560,6-57,8-4,2	594,6	388
US$ 44,828	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	40,52	51,8	122,7	32,4
US$ 98,589	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	13,84	14,505-4,505-4,505	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	18,42	18,54-8,55-8,48	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	6,75	6,65-6,65-6,65	7,1	6,1
US$ 206,256	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	3,85	3,926-3,926-3,926	6,52	3,59
US$ 188,84	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"-	1	4,05	4,105-4,105-4,105	6,65	3,71
Euro 138,472		1	**2024** J=3,5	**2025** J=4,5	15.05.26			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	91,96	91,68-1,2-1,96	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	3,13	3,174-3,174-3,174	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	5,55-5,45-5,45	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	74,26	74,2-4,14-4,44	86,15	58,15
US$ 3.015,906		1	**2024** J=0,838	**2025** I=0,8252	25.11.25			A2PAMZ	US9046784065	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	35,8	36,6-6,6-6,6	42	35,4
kann.$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,03	0,0328-0,0328-0,0376	0,11	0,03
£ 2.154,328	1	10		**2025** Q=0,5547 Q=0,5449 Q=0,5305	07.08.26			A41MZQ	US9047678035	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	58	57,5-7,5-7,5	63	47,2
£ 2.181,005	1	10	**2024** S=0,4052	**2025** Q=0,4046 Q=0,3982 Q=0	12.11.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	-"-	1	58,41	57,96-6,73-7,28	63,19	47,12
PLN 8,198		1	**2024** J=6	**2025** J=6,5	02.07.26			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A.	1	34,65	33,65-3,65-3,65	43,6	29,75
US$ 594,25	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	266,8	268-8,1-70	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	3,73	3,76-3,76-3,76	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	24,77	24,71-4,71	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	16,64	17,34-7,34-7,34	18,68	14,14
Euro 69,366		1						A1XDTV	NL0010696654	uniQure N.V.	1	19,26	21,9-1,9	43,5	7,46
H$ 45,015	1 zu je H$ 1	1						A41B7K	CNE100006Z46	Unisound AI Technology Co. Ltd.	1	6,04	6,31-6,31-6,31	9,77	5,81
US$ 72,916	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	2,32	2,308-2,308-2,308	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	5,35	5,55-5,55-5,55	6,2	4,86
US$ 324,894	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	92,6	93,8-3,8-3,2	120,5	74,43

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	16,6	17-7-7	22,4	13,7
US$ 60,317	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	42,4	42,34-2,34-2,34	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	28,45	28,58-8,58-8,58	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	5,65	5,65-5,65-5,65	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	92,6	94,52-4,44-3,9-4,74	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	997,6	1038-8-8	1.038	607
US$ 42,891	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	522	528,6-8,6-8,4	528,6	410,1
£ 742,864	1	4	**2025** I=0,1788 S=0,3578	**2026** I=0	17.12.26			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	17,81	17,8-7,8-7,8	17,85	15,26
£ 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	-"-	1	35,4	35,2-5,2-5,2	35,4	30
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	368	366,2-5,2-71,4-69,8	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	6,8	7,05-7,05-7,05	9	6,65
US$ 440,089	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	35,37	35,71-5,71-5,71	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	34,28	34,86-4,86-4,86	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	165	150--	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	16,94	16,335-6,335-6,34	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	80,18	79,2-9,2-9,2	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	2,1	2,22-2,22-2,22	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	5,3	5,3-5,3-5,3	7,6	5,15
US$ 172,014	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	3,48	3,6-3,6-3,6	8,2	3,4

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 527,736		1	**2024** I=0,75 S=0,75	**2025** I=0,75 S=0,75	29.10.26			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	24,24	24,34-4,34-4,34	27,78	22,38
kann.$ 58,488		1						A40Y79	CA91673R1055	Upside Gold Corp.	1	0,29	0,302-0,302-0,304	1,03	0,28
US$ 97,313	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	20,29	21,255-1,255-1,255	43,53	19,95
US$ 124,903	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	8,25	7,888-7,888-7,888	18,33	6,57
kann.$ 398,741	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	0,68	0,756-0,756-0,756	1,83	0,67
US$ 495,585	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	6,48	7,075-7,075-7,075	17,11	6,43
kann.$ 40,251	1	1						A42ABL	CA9169271066	Uranium One Mining Corp.	1	0,11	0,1094-0,1094-0,1094	0,26	0,1
US$ 377,211	1							A42EGZ	US91703D1000	Uranium Royalty Corp.	1	2,9	3,182-3,182-3,182	3,7	2,85
US$ 0,615	1	1						A41XFM	US91705J3032	Urban One Inc.	1	3,52	3,48-3,48-3,48	3,96	3,38
US$ 85,66	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	80,62	80,61-0,6-0,6	80,62	53,12
- 48,881	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	29,98	29,85-9,85-9,85	42,15	29,74
kann.$ 51,041		10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,06	0,0585	0,25	0,05
US$ 216,331	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	89	90--	94	67
Yen 474		4	**2025** I=25,2 S=29,5	**2026** I=28,2	29.09.26			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	10	9,7-9,7-9,7	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	14,99	14,835-4,795-4,685	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	5,74	5,625-5,625-5,625	5,79	2,97
Euro 33,385		1	**2024** J=0,85	**2025** J=0,86	25.03.26			897122	FI0009900682	Vaisala Oy	1	62,7	64,7-4,7-4,7	64,7	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	10,76	10,966-0,966-0,702	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	10,55	10,55-0,6-0,25	15,1	10,25
Euro 245,608		1	**2024** J=0,42	**2025** J=0,44	26.05.26			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	11,47	11,125-1,125-1,13	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	5,35	5,15-5,15-5,15	7,3	5,15
Euro 587,616		1						A0HMXA	FR0010095596	Valerio Therapeutics	1	0,36	0,3625-0,3635-0,3635	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	378,9	346-6-6	407,9	138,04
kann.$ 106,284	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	10,7	10,6-0,6-0,6	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	154,8	157-7-7,2	202	153
kann.$ 85,991	1	4						A40N7A	CA91916W1014	Valkea Resources Corp.	1	0,17	0,1585-0,1585-0,1585	0,38	0,15
Euro 265,886		1		**2024** J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	18,35	18,9-8,9-8,9	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	26,72	26,96-6,96-6,96	30,17	20,86
Euro 190,379		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,46	2,445-2,466-2,51	5,05	2,04

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
ZAR 265,292		1	**2025** I=2 I=2 S=43	**2026** I=57	19.08.26			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	60	61,4-1,6-1,4	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	0,63	0,64-0,645-0,635	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	61,75	62,75-2,75-2,75	70,4	48,65
A$ 700,967		7						A2PPPU	AU0000053522	Vanadium Resources Ltd.	1		0,002-0,002	0,03	
kann.$ 5,672	1	1						A4205J	CA92214C1023	Vanta Holdings Inc.	1	0,38	0,416-0,416-0,416	0,6	0,38
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	5,51	5,574-5,574-5,574-5,684	5,68	2,68
US$ 114,86	1	1						A1XELT	US9222801022	Varonis Systems Inc.	1	43,4	44,03-4,03-4,02	44,44	16,86
Euro 19,469		1	**2025** J=1,85	**2026** J=1,9	12.05.27			806919	BE0003754687	Vastned Belgium S.A.	1	26,75	26,75-6,75-6,75	28,6	26,25
sfrs 30		1	**2024** J=6,25	**2025** J=7	30.04.26			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	613,8	642,8-2,8-2,8	774	411,9
A$ 1.034,566		7		**2025** I=0,07	10.03.26			A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd.	1	3,33	3,436-3,436-3,436	4,22	2,12
kann.$ 16,063	1	6						A41WE4	CA92243U1075	Vault Strategic Mining Corp.	1	0,07	0,0705-0,0705-0,0705	0,19	0,06
US$ 148,805	1	1						A2P6R6	US92243G1085	Vaxcyte Inc.	1	52	53,5-3,5-3,5	61,5	38,2
US$ 61,13	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	37,36	39,03-9,03-9,02	52,32	34,83
US$ 161,909	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	283,3	280,5-0,5-0,5	287	128,5
nkr 134,956		1	**2024** J=9	**2025** J=11,25	07.05.26			874286	NO0005806802	Veidekke ASA	1	19,96	20,15-0,15-0,15	20,15	18,36
nkr 210,912		1	**2024** J=2,25	**2025** J=2,5	04.05.26			A14T4C	NO0010736879	Vend Marketplaces ASA	1	21,1	20,62-0,62-0,62	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	77,98	74,36-4,34-4,34	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	12,35	12,25-2,4-2,8	15,35	5,72
Euro 742,497		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,5	11.05.26			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	32,72	32,55-2,57-2,72	37,61	28,92
US$ 80,391	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	42,44	44,46-4,45-4,46	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	18,28	17,62-7,47-7,92	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	91,5	91,8-1,8-1,8	92,56	69,84
US$ 90,563	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	8,68	8,772-8,772-8,772	8,77	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	69,3	69,35-9,2-9,25	69,35	54,4
Euro 87,549		1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,2	0,207-0,207-0,207	0,32	0,19

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 89,7	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	271,6-3,7-3,1	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	168	166-6-8	192,35	133
Euro 1.033,459	1	8		**2025** J=0,1	09.09.26			A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	9,67	9,716-9,712-9,834	16,88	5,82
US$ 101,628	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	0,46	0,484-0,484-0,484	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	39,33	39,265-9,32-9,28-9,24	45,01	32,76
Euro 45,355	1	1						A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	3,7	3,645-3,645-3,645	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	12,56	12,125-2,13-2,13	12,6	7,7
US$ 151,983	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	2,6	2,64-2,64-2,64	3,72	2,38
US$ 17,179		10						A41A98	US92511W2070	Verrica Pharmaceuticals Inc.	1	2,9	2,875-2,875-2,875	4,17	2,88
US$ 70,835	1	1		**2026** Q=0,13	04.09.26			A426PJ	JE00BWK75100	Versigent PLC	1	34,8	35,09-5,09-5,08	40,33	34,63
US$ 80,062	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	13,12	12,98-2,98-2,975	13,43	9,46
US$ 253,805	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	461,15	463,1-2,9-71	479,4	359,2
US$ 171,724	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	0,3	0,348-0,348-0,348	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	175,5	188,28-8,26-8,24	317,95	138,02
Euro 200,117		1						A42NLV	IE000ZVY0237	Verve Group Media SE	1	0,97	0,948-0,948-0,948	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	25,14	25,03-5,04-5,67	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	60,8	60,8-0,8-0,8	111,2	60,7
US$ 137,756	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	57,91	62,7-2,7-2,68	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	16,71	16,816-6,792-6,808	16,82	10,46
US$ 245,922	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	30,19	29,8-30,36-0,19	50	14,7
Euro 44,9		1	**2024** J=2	**2025** J=2	29.04.26			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	57,4	58,7-8,7-8,7	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	21,15	20,9-0,9-0,9	25,95	19,9
US$ 34,431	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	173,75	190,25-0,25-0,2	328,7	148,65
skr 281,526		1						A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB	1	0,78	0,803-0,803-0,804	1,6	0,72
£ 115,738	1	4						A2ARR1	GB00BZC0LC10	Victoria PLC	1	0,42	0,396-0,396-0,396	0,62	0,4
US$ 79,764	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	84,2	81,96-1,94-1,94	87,4	36,96

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 110,228	1 zu je H$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	16,2	16,75-7,03-7,06	49,12	15,79
kann.$ 104,265	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,27	0,276-0,276-0,276	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	88,4	89,8-9,8-9,8	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	16,78	16,98-6,98-6,98	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	70,9	71,4-0,6-0,9	75,4	57,4
US$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	8,3	8,3	9,5	7,8
US$ 18,398	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,8	3,8-3,82	4,52	3,38
US$ 317,907	1							A40ANH	BMG93A5A1010	Viking Holdings Ltd.	1	75	75,5-5,5-5,5	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	20,95	21,55-1,55-1,55	37,1	20,95
kann.$ 122,286	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,28	2,28-2,31-2,3	3,1	1,59
US$ 116,996	1	1	**2025** I=0,0725 J=0,0725	**2026** I=0,0725	05.11.26			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,96	5,08-5,08-5,08	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	108,8	108,45-8,1-8,15	143,05	104,75
- 2.339,536		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd.	1	2,7	2,79-2,79-2,79	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	15,02	15,3-5,3-5,3	17,78	14,52
US$ 194,405	1	1	**2025** Q=0,58 Q=0,52	**2026** Q=0,68 Q=0,67	13.08.26			A41F4Y	US64361Q1013	Viper Energy Partners LP	1	41,77	41,28-1,29-1,28	41,77	41,28
Euro 8,391		1	**2024** J=1,45	**2025** J=1,45	02.07.26			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	340,5	342-2-2	385	296
kann.$ 51,284	1	4						A42DCX	CA92767B2049	Vireo Growth Inc.	1	6,92	6,96-6,96-6,96	10,75	6,92
A$ 784,232		7		**2025** J=0,076	14.09.26			A41ATK	AU0000400616	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	1,46	1,49-1,49-1,49	1,75	1,43
US$ 151,596	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,39	2,388-2,396-2,302	7,12	1,89
US$ 113,292	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	20,4	21,2-1,2-1,2	21,2	15,6
Euro 7,22		1						A40H3F	FR001400PVN6	Viridien S.A.	1	94,9	94,65-4,65-4,65	153,5	75,8
US$ 34,439	1	1	**2025**	**2026**	12.11.26			A2QNS1	US92838Y1001	Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	1	20,2	20,61-0,61-0,61	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	354	357,75-6,9-6-5,25-61,4-0,05	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	53,2	53-3-3	63,1	52
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	23,07	25,94-5,93	56,62	23,06

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
MXN 110,617	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	64,2	63,4-3,4-3,4-5,6	68,2	37,4
kann.$ 145,971	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	2,3	2,24-2,24-2,24	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	128	131,36-1,36-1,34	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	2,92	3,244-3,244-3,244	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	8,6	8,45-8,45-8,45	9,05	8,1
A$ 247,88		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	0,05	0,047-0,047-0,047	0,12	0,05
kann.$ 63,414	1	1						A2PXTX	CA92847V5018	Vitalhub Corp.	1	4,7	4,6-4,6-4,6	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	27,72	27,64-7,64-7,64	28,3	19,22
skr 135,447		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB	1	9,61	9,99-9,99-9,99	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	1,75	1,72-1,72-1,72	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	1,558-1,548-1,51	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	55,68	55,44-5,44-5,44	61,3	49,4
US$ 12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower PLC	1	2,34	2,31-2,31-2,42	5,52	1
Euro 29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	0,82	0,82-0,82-0,82	1,58	0,82
kann.$ 90,202	1	5						A41VS3	CA92858X7018	Vizsla Copper Corp.	1	0,47	0,486-0,486-0,486	1,64	0,47
kann.$ 353,777		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	2,94	2,796-2,796-2,794	6,16	2,31
US$ 279,698	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	3,36	3,28-3,28-3,28	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	1,42	1,4095-1,422-1,4035	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	14,1	14,1-4,1-4	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	42,76	42,4-2,4-1,44	49,2	35,92
nkr 130,97		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MM87	NO0010358484	VOIM ASA	1	0,01	0,007-0,007-0,007	0,02	0,01
kann.$ 725,838	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,27	0,266-0,266-0,266	0,55	0,24
£ 181,893	1	4	**2025** I=0,016	**2026** I=0,032	13.08.26			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	6,4	6,65-6,65-6,65	8,15	5,9
A$ 5.459,814		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1		0,001-0,001-0,001	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	5,44	5,54-5,54-5,54	6,9	5,28
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB	1	1,02	1,035-1,027-1,047	3,13	0,96
kann.$ 20,111	1	1						A4159Z	CA92905D2032	Vortex Energy Corp.	1	0,36	0,348-0,348-0,348	0,49	0,22

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 291,418		1	**2015** J=0	**2018** J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA	1	0,25	0,2605-0,2605-0,2605	0,3	0,17
US$ 58,218	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	22	24,8-4,6-4	44	19,33
US$ 61,618	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	1,51	1,488-1,488-1,488	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	98	98,5-8,5-8,5	101	95,5
A$ 478,661		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	1	0,75	0,8505-0,8205-0,8585-0,8765-0,875-0,871	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	224,4	224,9-4,8-4,8	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	121,1	127,3-7,3-7,3	211,2	101,5
US$ 84,414	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,75	1,994-1,994-1,993	4,43	1,75
£ 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	1,21-1,21-1,21	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	57,16	56,36-6,36-6,36	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	65,72	64,36-4,34-4,34	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	1.207	1187-7-7	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	19,5-9,5-9,5	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	4,84	4,86-4,86-4,86	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	2,88	2,88-2,88-2,88	2,9	2,3
kann.$ 62,783	1	4						A3DR74	CA9317782030	Walker River Resources Corp.	1	0,11	0,108-0,108-0,108	0,17	0,11
Euro 23,536		1						A41BR1	NL0015002J03	Wallbox N.V.	1	2,4	2,4-2,4-2,42	4,8	1,95
nkr 440,25		1	**2025** I=11,2033 S=9,7564	**2026** I=5,6885	26.08.26			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	1	15,88	15,8-5,8-5,8	17,09	8,48
Euro 7,1		1						A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	21,5	22,5-2,5-2,5	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	106,72	106,3-6,3-6,48	116,4	87,68
A$ 388,252		7						A400NK	AU0000317471	Waratah Minerals Ltd.	1	0,4	0,44-0,44-0,44	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	18,92	18,92-8,92-8,92	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	35,6	36,4-6,4-6,4	37,8	34,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1	27,18	27,13-7,14-6,46	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	1	74,42	76,16-6,16-6,16	94,56	65,5
PLN 41,972		1	**2024** J=3,15	**2025** J=3,4	22.07.26			A1C7YU	PLGPW0000017	1	24,34	24,3-4,3-4,3	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	1	29,16	26,15-6,15	39,06	26,15
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	1	166	161,46-1,44-1,44	166	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	1	212,9	205,6-5,6-5,6	212,9	177,05
£ 233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	1	8,77	8,54-8,54-8,54	9,29	4,9
US$ 98,248	1	1						898123	US9418481035	1	403,4	416-6-6	416	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	1	272,6	269,2-9-9,2	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	1	326	322-2-2	328	298
US$ 197,228	1	1						A42FEQ	US94352A1043	1	2,62	2,835-2,835-2,835	4,39	2,5
US$ 111,019	1	1						A12AKN	US94419L1017	1	100,4	99,7-9,7-9,7	101,85	48,96
kann.$ 381,938	1	1						A12C3D	CA9468852095	1	0,03	0,0332-0,0332-0,0332	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	1	77,2	78,12-8,1-8,1	95,7	64,82
A$ 359,321		7	**2018** I=0,085 S=0,135	**2019** I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	1	2,18	2,28-2,28-2,28	2,82	1,35
Euro 1.017,6		1	**2024** J=0,081	**2025** J=0,081	18.05.26	017		A0ET41	IT0003865570	1	1,84	1,906-1,906-1,907	3,65	1,72
US$ 481,813	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	1	4,78	4,93-4,93-4,93	8,48	4,78
A$ 242,742		7						A2APH0	AU000000WBT5	1	1,5	1,576-1,576-1,576	5,22	1,43
US$ 157,851	1	1	**2024** J=0,82	**2025** J=0,61	16.04.26			A2PRSF	KYG9515T1085	1	5,15	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	1	2,8	2,9-2,907-2,91	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	1	0,32	0,322-0,322-0,322	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	1	30,2	30,2-0,2-0,2	34	29,4

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 256,054	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	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	1	74,02	73,89-3,84-5,67	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 Q=0,85	10.11.26			A1409D	US95040Q1040	1	212,9	201,2-1,2-1,2	224,3	152,95
Euro 42,871		1	**2025** J=1,5	**2026** J=3,6 I=2,55	17.11.26			850709	FR0000121204	1	81,5	82,4-2,4-2,4	90,6	72,4
Euro 46,897		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,3	15.05.26			853289	NL0000289213	1	17	17,04-7,04-7,04	22,95	16,2
US$ 310,685	1	1						A40KYH	US9509151083	1	3,42	3,68-3,68-3,68	8,05	3,32
kann.$ 147,385	1	1		**2025** J=0,0306	15.09.26			A0JC4E	CA95083R1001	1	17,66	17,805-7,805-7,805	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	1	49,17	48,11-8,35-8,275	56,51	42,78
A$ 1.144,954		7						A1CZBT	AU000000WAF6	1	1,94	2,049-2,049-2,049	2,34	1,52
£ 5.462,533		1	**2024** J=0,037	**2025** J=0,055	03.06.26			A1CVXV	JE00B3MW7P88	1	0,18	0,188-0,188-0,188	0,4	0,14
A$ 435,742		1						A419TZ	AU0000396905	1	0,02	0,0236-0,0236-0,0236	0,05	0,02
Yen 455,561		4	**2025** I=45 S=52,5	**2026** I=48,5	29.09.26			903186	JP3659000008	1	17,3	16,9-6,9-6,9	17,7	15,2
kann.$ 44,439	1	11						A3EXTV	CA9546062089	1	0,01	0,0085-0,0085-0,0085	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	1	351,2	353,4-3,3-3,4	353,4	190,85
kann.$ 140,957	1	1						A40Y4T	CA95538Q1037	1	0,55	0,578-0,578-0,578	1,02	0,55
kann.$ 415,642	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	1	0,4	0,3405-0,334	0,89	0,33
nkr 33,62		1	**2025** J=1,21	**2026** I=1,39	15.10.26			A2AQT0	NO0010768096	1	2,35	2,39-2,39-2,39	2,52	1,76
kann.$ 226,276	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	1	1,45	1,49-1,49-1,49	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	1	345,6	345-5,7-52,7	489,9	300,9
kann.$ 10,558	1	1						A41CVB	CA9582117086	1	9,9	10--	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	1	5,45	5,234-5,234-5,234	8,7	5,1
kann.$ 71,854	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	1	0,24	0,2655-0,2655-0,2655	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	1	3,09	3,3-3,3-3,3	4,78	2,69
kann.$ 269,567	1	4						A2P879	CA9603501060	1	0,14	0,145-0,145-0,145	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	247,4	248,5-8,5-8,5	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	22,63	22,745-2,745-2,585	25,7	20,36
US$ 128,565	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,32	0,3334-0,3334-0,3334	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	17,23	17,29-7,325-7,24	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	0,67	0,6686-0,6696-0,6696	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	111,6	112,2-1,95-1,4	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	20,92	23,92-3,92	77,78	20,92
£ 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	30,68	30,68-0,68-0,7	32,48	25,66
A$ 776,394		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,12	0,123-0,123-0,123	0,18	0,09
kann.$ 226,222	1	1						A2DJWY	CA9638101068	White Gold Corp.	1	0,88	0,992-0,992-0,992	1,45	0,75
kann.$ 1.216,424	1	4	**2025**	**2026**	30.10.26			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	13,03	12,724-2,726-2,728	13,03	6,64
US$ 45,281	1	1						A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	9,5	9,95-9,95-9,85	39,8	8,45
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	4,99	4,853-4,851-4,797	5,86	4,23
US$ 57,009	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Whitehawk Therapeutics Inc.	1	2,7	2,86-2,86-2,86	4,36	2,02
A$ 654,447		7						A2JSA7	AU0000010464	Wide Open Agriculture Ltd.	1		0,0045-0,0045	0,01	
Euro 109,498	1, 10	1	**2024** J=0,95	**2025** J=0,95	12.05.26			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	16,33	16,38-6,32-6,25	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	84,4	84,4-4,4-4,4	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	75,8	75,7-5,8-5,8	81,7	65,5
US$ 15,232	1	10						A0LB1U	US96924N1000	Willdan Group Inc.	1	63	63,5-3,5-3,5	115	56,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	223,3	223,4-3,3-3,4	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	2,27	2,281-2,281-2,281	2,64	1,98
Euro 22,054		1						A2JRRB	BE0974334667	Winamp Group S.A.	1	0,19	0,1916-0,1916-0,1916	0,31	0,18
kann.$ 134,092	1	1						A2PTX0	CA9732421008	Windfall Geotek Inc.	1		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	107,95	108,3-8,25-8,25	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	27,6	27,8-7,8-7,8	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 Q=0,55	05.11.26			908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	134	133-3-3	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	18,55	18,75-8,75-8,75	21,8	10,28
US$ 1.025,165	1	1						A429D3	JE00BQKY0816	Wise Group PLC	1	9,64	9,49-9,48-9,588	12,3	8,76
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	25,54	25,67-5,67-5,65	39,27	17,54
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	71,2	71-1-1	88,18	35,2
£ 103,515	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	11,36	11,62-1,62-1,62	16,73	9,78
US$ 52,931	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	22,15	22,89-2,91-3,03	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	85,86	85,2-5,62-3,58	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	20,58	20,125-0,125-0,125	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	268,8	267,1-7-7	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	25,71	25,68-5,69-5,665	26,07	16,3
US$ 196	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	185,62	181,4-1,4-1,4	186,28	94,31
US$ 10,929	1	1						A41V25	US98138J5039	Workhorse Group Inc.	1	2,16	2,22-2,22-2,22	2,6	2,16
US$ 52,55	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	76,15	74,2-4,2-4,2	78	37,9
kann.$ 26,892	1	1						A42G9C	CA98144X3067	World Copper Ltd.	1	0,05	0,0532-0,0532-0,0532	0,09	0,04
Euro 56,592		1						A41YZ9	FR00140182K6	Worldline S.A.	1	10,06	10,875-0,875-0,88	14,41	9,41
Euro 113,184		1						A42D07	US98161H2004	-"-	1	4,56	5-5-5	6,45	4,06
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	5,95	6-6-6	6,7	5,6

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	57,15	56,25-6,25-6,25	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	4,6	4,57-4,57-4,57	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	115	115-5-5	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	20,86	21,36-1,38-1,355	24,38	10,8
US$ 4.116,762	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	5,02	5,24-5,24-5,23	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	2,22	2,24-2,26-2,26	6,4	2,1
US$ 1.270,498	1	4						A3ESJ3	KYG9808A1058	WUXI XDC [Cayman] Inc.	1	7,7	7,75-7,75-7,75	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	65,73	64,94-4,87-4,59	104,56	64,59
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	5,01	5,35-5,35-5,35	13	4,12
kann.$ 64,163	1	4						A426Z7	CA98390R1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd.	1	2,58	2,624-2,628-2,716	30,32	2,25
US$ 624,634	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2026** Q=0,5925 Q=0,5925 Q=0,5925	15.09.26			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	68,5	69-9-9	73,39	59
US$ 483,896	1	1		**2024** J=0,4	04.06.25			A2PWBA	KYG9830N1097	XD Inc.	1	4,1	4,22-4,2-4,2	4,8	4
kann.$ 96,666	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	30,4	31-1-1	55,5	28,6
nz$ 170,653	1	1						A1H4J8	NZXROE0001S2	Xero Ltd.	1	37,8	38,2-8,2-8,2	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	Xerox Holdings Corp.	1	2,12	2,17-2,169-2,169	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	Xiamen Jihong Co. Ltd.	1	1,19	1,22-1,22-1,22	1,35	1,11
H$ 4.273,171	1	4						A2N52M	US98421U1088	Xiaomi Corp.	1	14,55	14,4-4,4-4,4	22	11,6
US$ 21.366,635	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	-"-	1	2,94	2,9315-2,9315-2,931-2,911	4,49	2,37
Euro 5,894		1						533963	FR0004034072	Xilam Animation	1	3,9	3,79-3,79-3,79	4,74	3,52
kann.$ 74,859	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,04	0,0355-0,0355-0,0305	0,07	0,03
CNY 950,58	1	1	**2024** J=0,0548	**2025** J=0,0573	28.05.26			A0M236	CNE1000007G2	Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,16	0,169-0,169-0,169	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	Xinte Energy Co. Ltd.	1	0,37	0,374-0,374-0,374	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	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	0,85	0,855-0,855-0,855	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	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,2	0,2083-0,2101-0,2061	0,39	0,2
Euro 46,695		1	**2025** J=0,4989	**2026** I=1,2691	22.05.26	028		A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	23,45	23,6-3,6-3,6	26,25	22,15
US$ 51,123	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	78,76	86,04-6,04-6,02	97,92	31,44
kann.$ 1,817		1						A427MJ	CA98420Q4051	XORTX Therapeutics Inc.	1	0,87	0,874-0,874-0,874	2,25	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 14,218	1	1						A3E3XV	US98423B3069	XOS Inc.	1	2,24	2,28-2,28-2,28	3,28	1,73
US$ 416,815	1	1	**2024** I=0,65 S=0,18	**2025** I=0,2	10.06.26			A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	13,83	13,96-3,96-3,96	28,48	13,83
US$ 27,571	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	37	37,5-7,5-7,5	47	32,2
US$ 1.570,221		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	4,08	4,145-4,15	9,27	4
US$ 785,11	1	4						A2QBX7	US98422D1054	-"-	1	8,2	8,24-8,24-8,24	18,35	7,9
nkr 47,855		1						A2QHVY	NO0010895782	Xplora Technologies AS	1	1,99	2,045-2,05-2,05	2,45	1,97
US$ 117,086	1	1						A1JHUP	US9837931008	XPO Inc.	1	161,1	166-6-6	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	XPS Pensions Group PLC	1	3,98	3,98-3,98-3,98	3,98	3,32
PLN 117,384		1	**2024** J=5,45	**2025** J=4,07	12.06.26			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A.	1	30,3	30,005-0,025	40,63	29,21
kann.$ 260,073	1	1						A3D2GP	CA98422Q1063	Xtract One Technologies Inc.	1	0,28	0,259-0,259-0,259	0,43	0,25
US$ 233,487	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	27.08.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	95,55	81,91-1,91	124,55	81,91
Yen 302,754		4	**2025** I=33 S=37	**2026** I=36	29.09.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6	15,3-5,3-5,3	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	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	17	17,2-7,2-7,2	19,7	16,2
Yen 463		4	**2025** I=13 S=13	**2026** I=13	29.09.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,94	6,84-6,836-6,836	7,62	5,7
Yen 1.018,125		1	**2025** I=25 S=10	**2026** I=25 S=25	29.12.26			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	10	9,792-9,792-9,792	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	10,5	10,4-0,4-0,4	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	3,83	3,692-3,692-3,692	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	11,9	12,6-2,7-2,5	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	3,28	3,279-3,272-3,296	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	11,1	11,4-1,4-1,3	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	1,14	1,1425-1,1425-1,1425	1,85	1,03
nkr 254,726		1	**2024** J=5	**2025** J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	38,57	38,15-8,15-8,15	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	22,4	23,2-3,2-3,2	42	21,8
£ 251,295	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	6,18	6,31-6,31-6,31	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	4,15	4,085-4,085-4,085	4,48	3,23

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,079-0,0785-0,0785	0,12	0,08
kann.$ 164,506	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,03	0,0288-0,0288-0,0292	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	25,6	26-6-6	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	9,2	9,3-9,3-9,3	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	13,4	13,3-3,3-3,3	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	0,234-0,234-0,234	0,23	0,2
£ 117,16	1	8	**2023** S=0,09	**2024** S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	3,19	3,245-3,245-3,245	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	44,2	42,4-2,4-2,4	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	413,8	416,6-6,6-6,8	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	0,018-0,018-0,018	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	0,36-0,36-0,36	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	40,5	40,3-0,3-39,9	48,54	35,1
US$ 272,901	1	12	**2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2025** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.09.26			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	132,45	133,8-3,85-4,75	147,05	117,85
kann.$ 8,322	1	11						A42AGV	CA98873A2048	Yumy Candy Company Inc.	1	0,01	0,005-0,005-0,005	0,13	
US$ 53		10						A42251	US98878K1088	Z Squared Inc.	1	3,77	3,87-3,875-3,45	6,26	1,99
H$ 263,06	1	1						A4204W	CNE100007DH9	Z.AI Co. Ltd.	1	62,3	64,64-4,98-5,12	87,5	51,1
kann.$ 254,613	1	1						A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,03	0,0252-0,0252-0,0252	0,11	0,03
US$ 1.137,828	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	1	2	2-2-2	2,26	1,91
nkr 22,135		1	**2021** J=0,35	**2024** J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	1	8,72	8,72-8,72-8,72	12,05	6,44
nkr 87,521		1		**2025** J=2	11.06.26			A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA	1	5,51	5,63-5,63-5,63	6	1,9
DKK 71,61		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	29,35	30,04-0,04-0,05	61,92	29,1
US$ 47,633	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	340	340--	341	173,85
kann.$ 111,343	1	1						A3DVHU	CA98926D1069	Zefiro Methane Corp.	1	0,39	0,39-0,39-0,42	0,49	0,31
£ 224,152	1	4		**2020** I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	Zegona Communications PLC	1	20,4	20--	21,6	15,4
nkr 29,861		1						A415VC	NO0013524942	Zelluna ASA	1	1,62	1,65-1,65-1,65	1,95	1,56
kann.$ 201,158	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	0,74	0,7585-0,7585-0,7585	4,32	0,74
Yen 137,744		4	**2025** I=45 S=75	**2026** I=50	29.09.26			A1J8CM	JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1	16,9-6,9-6,9	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	67,5	67-7-7	68	55,5
Yen 209,251		4	**2025** I=36 S=40	**2026** I=39	29.09.26			863859	JP3725400000	Zeon Corp., (Glob.)	1	12,2	12,6-2,6-2,6	13,8	12,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 227,375	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	29,85	29,6-9,6-9,6	30,5	12,1
US$ 59,384	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	8,28	8,76-8,76-8,76	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	1,81	1,85-1,84-1,84	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	0,382-0,382-0,382	0,44	0,37
H$ 5.635,81	1	1		**2019** J=0,02	15.06.20			A2PQQA	KYG9898N1161	Zhong An Group Ltd.	1		0,001-0,001-0,001		
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		0,0015-0,0015-0,0015		
H$ 2.685,165	1	1	**2025** J=0,02	**2026** J=0,03	06.07.26			A1W91H	KYG9891U1334	Zhongyu Energy Holdings Ltd.	1	0,3	0,288-0,288-0,288	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	2,84	2,88-2,88-2,88	4,88	2,84
Yen 110		4	**2025** S=11	**2026** I=0				A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,6	2,46-2,46-2,46	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	13,74	13,992-3,988-3,962	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	3,06	3,1735-3,1735-3,1735	4,97	2,99
US$ 177,255	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	28,14	27,51-7,5-7,5	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	26,25	26,35-6,35-6,35	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 Q=0,24	30.09.26			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	86,54	85,32-5,32-5,32	87,14	67,64
kann.$ 17,12	1	4						A417U6	CA9895895022	Zimtu Capital Corp.	1	0,2	0,214-0,214-0,214	0,46	0,19
skr 34,886		1	**2024** J=4	**2025** J=6	03.06.26			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB	1	12,3	12,49-2,49-2,49	15,56	11
A$ 1.245,922		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	1	1,03	1,0605-1,0605-1,0605	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	0,86	0,855-0,855-0,855	0,94	0,78
kann.$ 185,501	1	4						A3EKSC	CA98980T1049	Zodiac Gold Inc.	1	0,15	0,156-0,156-0,156	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	71,52	68,82-8,82-8,82	112,06	60,64
US$ 263,233	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	88,28	87,54-7,03-9	96,11	61,27
kann.$ 100,927	1	1						A2PSM1	CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1	0,19	0,2-0,2-0,2	0,8	0,19
US$ 291,11	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	3,85	3,854-3,856-3,893	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	0,5542-0,5542-0,5542	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	5,6	5,55-5,55-5,55	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	6,6	6,55-6,55-6,55	7	5,7
US$ 163,055	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	230,05	231,95-1,9-1,9	231,95	99,02
CNY 755,503		1	**2024** J=0,6684	**2025** J=0,4728	22.06.26			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp.	1	2,23	2,2735-2,2735-2,2735	3,3	2,11

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 0,46	1 zu je sfrs 25	1	**2024** J=47	**2025** J=49	10.04.26			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.300	2310--	2.360	2.180
Euro 43,147	1	5	**2023** J=0,25	**2024** J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	3,94	3,96-3,94-3,99	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	667,6-5,4-8,8	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	32,2	32,3-2,3-2,3	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	2,08	2,1-2,1-2,1	2,32	2,08
US$ 70,959	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	24,56	25,05-5,05-5,05	25,72	18,01

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			12,87	13,148-3,154-3,151	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				675089	US0003752047	919730	ABB Ltd., Nam.-Aktien(Sp.ADRs)/1 SF 2,50, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
1	1 : 1	09.02.26 - 27.01.27		919730	CH0012221716	919730	ABB Ltd., Namens-Aktien SF 0,12	Put/Call						
							Abbott Laboratories							
1000		15.03.2031		A4EQ5M	US002824BS80	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call			95,14	95,1-5,1-5,1-5,108	95,3	94,67
1000		15.03.2033		A4EQ5N	US002824BT63	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/33)	Put/Call			93,96	93,83-3,83-3,83-3,94	94,1	93,36
1000		15.03.2036		A4EQ5P	US002824BU37	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			92,8	92,88-2,88-2,88-2,86	93,08	91,97
1000		15.03.2056		A4EQ5R	US002824BW92	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/56)	Put/Call			92,37	92,27-2,29-2,3-2,45	92,6	90,58
1000		15.03.2066		A4EQ5S	US002824BX75	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/66)	Put/Call			91,8	91,8-1,82-1,82-2,01	92,01	89,89
1		23.06.22 - 19.08.22		850103	US0028241000	850103	Abbott Laboratories, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							ABC-Mart Inc.							
1	1 : 1	26.11.04 - 16.12.04		580665	JP3152740001	580665	ABC-Mart Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ACM Research Inc.							
1				A2H62F	US00108J1097	806657	ACM Research Inc., Registered Shs CL.A DL -,0001	Put/Call						
							ACOMO N.V.							
1	1 : 1	06.07.01 - 01.01.00		852176	NL0000313286	852176	ACOMO N.V., Aandelen op naam EO 0,45	Put/Call						
							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						
							Addtech AB							
1				A2QEPD	SE0014781795	797926	Addtech AB, Namn-Aktier B SK -,1875	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Ägypten, Arabische Republik							
1000		30.04.2040		A1AWT1	XS0505478684	694970	Ägypten, Arabische Republik, DL-Notes 2010(40) Reg.S	Put/Call				84,053-3,916	84,05	83,92
							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			94,81	94,83-4,83-4,83-4,81	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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		15.02.2029		A4EP89	US02079KBJ51	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/29)	Put/Call			97,14	97,11-7,11-7,11-7,102	97,24	96,93
1000		15.02.2031		A4EP9A	US02079KBK25	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call			95,29	95,43-5,43-5,43-5,37	95,58	95,03
1000		15.02.2033		A4EP9B	US02079KBL08	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/33)	Put/Call			93,9	93,83-3,83-3,83-3,989	94,16	93,36
1000		15.02.2036		A4EP9C	US02079KBM80	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			93,02	93,2-3,2-3,2-3,26	93,4	92,33
1000		15.02.2046		A4EP9D	US02079KBN63	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/46)	Put/Call			91,16	90,96-0,99-1-1,16	91,5	89,42
1000		15.02.2056		A4EP9E	US02079KBP12	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/56)	Put/Call			89	88,94-8,93-8,97-9,1	89,45	87,57
1000		15.02.2066		A4EP9F	US02079KBQ94	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/66)	Put/Call			87,04	87,17-7,17-7,18-7,32	87,8	85,93
1000		15.08.2031		A4EZC1	US02079KCQ85	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call			97,68	97,74-7,74-7,74-7,74	97,96	97,45
1000		10.08.2028		A4EZCX	US02079KCL98	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/28)	Put/Call			99,35	99,35-9,35-9,35-9,33	99,48	99,19
1000		10.08.2029		A4EZCZ	US02079KCN54	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/29)	Put/Call			98,76	98,76-8,76-8,76-8,76	98,87	98,56
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						
							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			99,39	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 Express Co.							
1000		20.07.2029		A4EEPE	US025816EJ48	850226	American Express Co., DL-FLR Notes 2025(25/29)	Put/Call				98,483-8,483	98,48	98,48
1000		20.07.2033		A4EEPF	US025816EK11	850226	American Express Co., DL-FLR Notes 2025(25/33)	Put/Call				95,986-6,033	96,03	95,99

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							American Express Co.							
1000		20.07.2029		A4EEPG	US025816EL93	850226	American Express Co., DL-FLR Notes 2025(28/29)	Put/Call				100,239-0,239	100,24	100,24
							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						
							American Water Works Co. Inc.							
1				A0NJ38	US0304201033	854682	American Water Works Co. Inc., Registered Shares DL -,01	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			5,14	5,1842-5,184-5,1838	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			97,46	97,411-7,381-7,381-7,451	97,6	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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			48,68	47,73-7,73-7,73-7,84	54	47,73
1		09.07.2035		A28132	ARARGE3209T4	460970	Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(31-35)	Put/Call			62,95	61,25-1,25-1,24-1,21	66,43	61,21
1		09.07.2030		A28133	ARARGE3209S6	460970	Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(24-30)	Put/Call			52,4	51,5-1,5-1,5-1,5	52,4	49,38
1		09.07.2041		A282B0	US040114HV54	460970	Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(20/28-41)	Put/Call				61,383-1,69	61,69	61,38
1		09.07.2030		A282B2	US040114HS26	460970	Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(20/24-30)	Put/Call				80,534-1,76	81,76	80,53
1		09.07.2035		A282B3	US040114HT09	460970	Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(20/31-35)	Put/Call				66,041-6,63	66,63	66,04
1		09.07.2046		A282B4	US040114HW38	460970	Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(20/25-46)	Put/Call				62,32-2,32	62,32	62,32
1		09.01.2038		A282BZ	US040114HU71	460970	Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(20/27-38)	Put/Call				70,128-0,24	70,24	70,13
							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			99,33	99,4-9,327-9,336-9,302	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						
							Asian Development Bank (ADB)							
1000		26.08.2036		A4EZT4	US045167GT47	453490	Asian Development Bank, DL-Medium-Term Notes 2026(36)	Put/Call				96,53-6,65	96,65	96,53
1000		28.09.2032		A3K9SK	US045167FT55	453490	Asian Development Bank, DL-Medium-Term Notes 2022(32)	Put/Call				94,44-4,47	94,47	94,44
1000		14.01.2028		A3L74J	US045167GJ64	453490	Asian Development Bank, DL-Medium-Term Notes 2025(28)	Put/Call				99,61-9,6	99,61	99,6
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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		01.01.00 - 20.05.22 01.02.2032		A280RR	US00206RKH48	868406	AT & T Inc., DL-Notes 2020(20/32)	Put/Call			83,64	83,67-3,67-3,67-3,65	84,27	83,64
1000		14.09.2029		A18ZMJ	XS1374392717	868406	AT & T Inc., LS-Notes 2016(29)	Put/Call			96,47	96,43-6,43-6,43-6,4	96,75	96,4
							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						
							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						
							AXO Metals Corp.							
1				A42784	CA05465W1068	790870	AXO Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							B+S Banksysteme AG							
1				126215	DE0001262152	552710	B+S Banksysteme AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							B2 Impact ASA							
1				A2ALPJ	NO0010633951	477031	B2 Impact ASA, Navne-Aksjer NK-,1	Put/Call						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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			100,36	100,39-0,39-0,39-0,36	100,4	100,34
							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						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Basler Kantonalbank							
5000		22.06.2027		A19JU4	CH0353574319	871627	Basler Kantonalbank, SF-Anl. 2017(27)	Put/Call			100,03	100,04-0,04-0,04-0,03	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						
							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.							
1		01.01.00 - 12.06.19		789617	US09062X1037	883218	Biogen Inc., Registered Shares DL-,0005	Put/Call						
1000		15.01.2031		A4EA1P	US09062XAN30	883218	Biogen Inc., DL-Notes 2025(25/31)	Put/Call			98,47	98,65-8,65-8,65-8,65	98,79	98,1
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			62,5	63,73-3,75-3,73	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			18,87	19,359-9,366-9,366	27,08	12,49
							BlackBerry Ltd.							
1				A1W2YK	CA09228F1036	909607	BlackBerry Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A2JE3Z	IE00BDFGJ627	754843	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF, Reg. Shares USD Acc o.N.	Put/Call			5,86	5,861-5,861-5,861	5,94	5,83
1				A2JNLJ	IE00BGCSB447	725669	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF, Reg. Shs USD USD Acc. oN	Put/Call			5,67	5,688-5,688-5,688	5,7	5,61
1	1 : 1			A2DN9Y	IE00BYXYYL56	701787	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			6,48	6,524-6,524-6,524	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						
							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			100,22	100,23-0,23-0,23-0,22	100,24	100,17
100000		27.11.2032		A4EVJP	XS3389229900	478728	BMW Internat. Investment B.V., LS-Medium-Term Notes 2026(32)	Put/Call			97,29	97,24-7,24-7,24-7,16	97,78	97,16
							BMW US Capital LLC							
1000		11.08.2027		A4EFDD	USU09513KP37	450039	BMW US Capital LLC, DL-Notes 2025(25/27) Reg.S	Put/Call				99,411-9,371	99,41	99,37
1000		11.08.2027		A4EFDF	USU09513KT58	450039	BMW US Capital LLC, DL-FLR Nts 2025(25/27) Reg.S	Put/Call				99,941-9,941	99,94	99,94
1000		11.08.2030		A4EFDH	USU09513KR92	450039	BMW US Capital LLC, DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	Put/Call				96,261-6,271	96,27	96,26
1000		11.08.2035		A4EFDK	USU09513KS75	450039	BMW US Capital LLC, DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	Put/Call				94,601-4,641	94,64	94,6
1000		17.03.2028		A4ER9Y	USU09513KU22	450039	BMW US Capital LLC, DL-Notes 2026(26/28) Reg.S	Put/Call				98,831-8,841	98,84	98,83
1000		13.08.2027		A3L2MD	USU09513KC24	450039	BMW US Capital LLC, DL-Notes 2024(24/27) Reg.S	Put/Call				99,711-9,661	99,71	99,66
1000		01.04.2032		A3K32G	USU09513JL42	450039	BMW US Capital LLC, DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	Put/Call			90,44	90,38-0,38-0,38-0,32	90,72	90,1
1000		01.04.2031		A3KN6U	USU09513JC43	450039	BMW US Capital LLC, DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	Put/Call			88,06	87,99-7,99-7,99-7,96	88,23	87,63
							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			176,09	179,24-9,36-9,35	179,36	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						
							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			100,19	100,24-0,24-0,24-0,18	100,56	100,18
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Caterpillar Inc.							
1000		15.05.2035		A4EBDD	US149123CL34	850598	Caterpillar Inc., DL-Notes 2025(25/35)	Put/Call				97,901-7,851	97,9	97,85
							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						
							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						
							Central Asia Metals PLC							
1				A1C6T4	GB00B67KBV28	721424	Central Asia Metals PLC, Registered Shares DL -,01	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						
1000		01.01.00 - 30.12.16 06.05.2044		A1ZHXC	US172967HS33	871904	Citigroup Inc., DL-Notes 2014(44)	Put/Call				88,099-8,255	88,25	88,1
1000		24.01.2036		A4D51E	US172967PU96	871904	Citigroup Inc., DL-FLR Notes 2025(35/36)	Put/Call				97,998-8,091	98,09	98

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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			97,75	97,71-7,71-7,71-7,69	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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			80,57	80,57-0,57-0,57-0,57-0,69-0,69-0,69	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			89,22	88,549-8,549-8,549-8,549-8,549-8,549-8,549-8,549-8,549	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						
							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						
							Daldrup & Söhne AG							
1				783057	DE0007830572	783057	Daldrup & Söhne AG, Inhaber-Aktien 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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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			440,36	449,66-9,8-9,88	945,95	440,14
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			223,12	224,56-4,62-4,7	315,54	223,08
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			267,84	272,26-2,26-2,32	631,05	267,78
							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			1,96	2,01-2,009-2,009	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						
							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			93,62	93,58-3,58-3,58-3,52	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			99,14	99,14-9,14-9,14-9,13	99,34	99,13
							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			101,03	101,16-1,16-1,16-1,04	101,63	99,97
1000		06.10.2034		A5GS7D	XS3528380390	555700	Deutsche Telekom AG, EO-MTN v.2026(2034/2034)	Put/Call			101,21	101,087-1,098-1,154-1,123-1,414-1,214-1,142	101,59	100,28
1000		06.10.2038		A5GS7E	XS3528381281	555700	Deutsche Telekom AG, EO-MTN v.2026(2038/2038)	Put/Call			100,87	100,875-0,889-0,706-0,706-1,197-1,147-0,939	101,75	100,11
							Deutsche Telekom International Finance B.V.							
1000		01.01.00 - 14.03.19 15.06.2030		614684	US25156PAC77	231780	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V., DL-Notes 2000(30)	Put/Call				108,771-8,831	108,83	108,77
							Deutsche Wohnen SE							
1	1 : 0,795	01.08.25 - 01.10.25		A0HN5C	DE000A0HN5C6	628330	Deutsche Wohnen SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
100000		01.01.00 - 18.12.21 03.06.2031		A2YNQ0	XS2004871179	628330	Deutsche Wohnen SE, Anleihe v.2019(2019/2031)	Put/Call			86,83	86,833-6,86-6,828-6,835-6,825-6,873-6,855-6,549	101,23	86,08
							Deutschland, Bundesrepublik							
		12.10.2027		BU0E46	DE000BU0E469	110000	Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.26/11 f.12.10.27	Put/Call				97,279	97,28	97,28
							Devolver Digital Inc.							
1		07.08.26 - 08.09.26		A3C6HX	USU0858L1036	862739	Devolver Digital 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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						
							Dorian LPG Ltd.							
1		10.02.21 - 03.03.21		A1135G	MHY2106R1100	769633	Dorian LPG Ltd., 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						
							DTE Energy Co.							
1		01.01.00 - 29.01.04		853943	US2333311072	853943	DTE Energy Co., Registered Shares o.N.	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			8,59	8,6686-8,6686-8,6686	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			28,86	28,887-8,887-8,887	29,6	28,7

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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		22.04.2066		A4ETVN	USF2940EAE26	451764	Electricité de France (E.D.F.), DL-Notes 2026(26/66) Reg.S	Put/Call				86,061-6,141	86,14	86,06
1000		22.01.2114		A1ZCFQ	USF2893TAL01	451764	Electricité de France (E.D.F.), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	Put/Call			83,76	85,26-3,62-3,62-5,26-3,5	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Equinor ASA							
1000		01.01.00 - 25.11.08 27.11.2028		271111	XS0092541969	470756	Equinor ASA, LS-Notes 1998(28)	Put/Call			103,05	101,43-1,43-1,43-1,42	103,05	101,42
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			99,49	99,444-9,467-9,409-9,421-9,497-9,506-9,457	99,88	99,28
1		12.10.2056		A4E086	EU000A4E0866	465600	Europäische Union, EO-Medium-Term Notes 2026(56)	Put/Call			99,07	99,01-9,02-8,816-8,756-9,596-9,434-9,275	100,11	98,43
							European Investment Bank (EIB)							
1000		14.02.2031		A3KLV9	US298785JL15	458509	European Investment Bank, DL-Notes 2021(31)	Put/Call				86,041-6,031	86,04	86,03
1000		13.05.2031		A3KQX0	US298785JN70	458509	European Investment Bank, DL-Notes 2021(31)	Put/Call				86,851-6,871	86,87	86,85
1000		15.11.2029		A3L232	US298785KF28	458509	European Investment Bank, DL-Notes 2024(29)	Put/Call				96,855-6,855	96,86	96,86
1000		22.10.2029		A3L1TH	EU000A3L1TH0	458509	European Investment Bank, LS-Medium-Term Notes 2024(29)	Put/Call			96,15	96,13-6,13-6,13-6,1	96,31	96,02
1000		10.10.2031		A3L0YY	US298785KE52	458509	European Investment Bank, DL-Notes 2024(31)	Put/Call				97,63-7,67	97,67	97,63
1000		14.02.2033		A3LD6X	US298785JV96	458509	European Investment Bank, DL-Notes 2023(33)	Put/Call				93,501-3,591	93,59	93,5
1000		23.09.2030		A282R9	US298785JH03	458509	European Investment Bank, DL-Notes 2020(30)	Put/Call				85,5-5,5	85,5	85,5
1000		21.10.2027		A28347	US298785JJ68	458509	European Investment Bank, DL-Notes 2020(27)	Put/Call				96,181-6,181	96,18	96,18
1000		18.01.2027		A287QJ	XS2287877018	458509	European Investment Bank, LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)	Put/Call			100,19	100,19-0,19-0,19-0,19	100,21	100,19
1000		24.05.2027		A19H0E	US298785HM16	458509	European Investment Bank, DL-Bonds 2017(27)	Put/Call				98,841-8,851	98,85	98,84
							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						
							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			133,16	133,655-3,655-3,655-3,655	133,66	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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			99,44	99,48-9,48-9,48-9,45	99,49	99,31
1				A2AJEP	CH0319416936	864151	Flughafen Zürich AG, Namens-Aktien SF 10	Put/Call						
5000		30.12.2027		A286WH	CH0570576568	864151	Flughafen Zürich AG, SF-Anl. 2020(27)	Put/Call			99,51	99,52-9,52-9,52-9,51	99,58	99,45
							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			103,56	103,65-3,65-3,65-3,52	103,74	103,52
							Fresnillo PLC							
1				A0MVZE	GB00B2QPKJ12	274960	Fresnillo PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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							
1		01.01.00 - 04.08.25		A3CSML	US3696043013	851144	GE Aerospace, Registered Shares DL -,06	Put/Call						
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			87,93	87,96-7,96-7,96-7,79	88,26	87,42
							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						
							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			98,76	98,73-8,73-8,73-8,64	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			99,12	99,17-9,17-9,17-9,16	99,17	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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			98,34	98,33-8,33-8,33-8,33	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						
							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						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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			96,9	96,894-6,862-6,819-6,815-6,898-6,788-6,731	97,8	96,73
							Grifols S.A.							
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call						
							Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich							
		07.06.2032		159200	GB0004893086	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2000(32)	Put/Call			96,34	96,29-6,29-6,29-6,23	96,58	96,15
		31.07.2036		A4ETLV	GB00BWBR1N39	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2026(36)	Put/Call			96,4	96,25-6,25-6,25-6,26	96,54	95,62
		07.03.2031		A4EJ6L	GB00BVP99673	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2025(31)	Put/Call			96,6	96,59-6,59-6,59-6,55	96,81	96,47
		22.01.2060		A1AN8H	GB00B54QLM75	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2009(60)	Put/Call			74,66	74,76-4,76-4,76-4,57	75,18	72,77
		31.01.2028		A28YV3	GB00BMBL1G81	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(28)	Put/Call			94,88	94,87-4,87-4,87-4,87	94,93	94,78
		31.07.2035		A282E3	GB00BMGR2916	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(35)	Put/Call			67,87	67,84-7,84-7,84-7,77	67,97	67,16
		31.07.2031		A285BD	GB00BMGR2809	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(31)	Put/Call			80,54	80,53-0,53-0,53-0,49	80,7	80,34
		22.10.2041		A28SZC	GB00BJQWYH73	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(41)	Put/Call			56,32	56,29-6,29-6,29-6,18	56,42	55,18
		31.01.2039		A3KT52	GB00BLPK7334	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2021(39)	Put/Call			61,62	61,45-1,456-1,456-1,516	61,62	61,45
		22.10.2029		A2R3XX	GB00BJMHB534	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2019(29)	Put/Call			89,08	89,085-9,085-9,085-9,085	89,08	89,08
		31.01.2033		A3LCX0	GB00BMV7TC88	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2023(33)	Put/Call			90,32	90,304-0,304-0,304-0,304	90,32	90,3
		31.07.2054		A3LTXE	GB00BPSNBB36	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2024(54)	Put/Call			80,72	80,71-0,71-0,71-0,54	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				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						
1				A3DMB5	GB00BN7SWP63	940561	GSK PLC, Registered Shares LS-,3125	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						
							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						
							Hammerson PLC							
1				A40H9M	GB00BRJQ8J25	873178	Hammerson PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call						
							HANetf Management Ltd.							
1				A42GFR	IE000W1S2PT6	930675	HANetf II-Defiance Photo.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,76	6,072-6,072-6,071	7,67	5,58

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HANetf Management Ltd.							
1				A42DW8	IE000SDZFVP4	924108	H.I.I.-Space ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,67	5,806-5,806-5,805	5,81	5,67
							HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			19,05	20,068-0,062-0,06	63,74	9,44
							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						
1000		23.03.2029		A4ESAA	US42824CCD92	767326	Hewlett Packard Enterprise Co., DL-Notes 2026(26/29)	Put/Call			98,35	98,25-8,251-8,251-8,297	98,35	98,25
1000		01.04.2033		A4ESAB	US42824CCE75	767326	Hewlett Packard Enterprise Co., DL-Notes 2026(26/33)	Put/Call			97,23	97,06-7,061-7,061-7,211	97,23	97,06
1000		23.03.2028		A4ER98	US42824CCC10	767326	Hewlett Packard Enterprise Co., DL-Notes 2026(26/28)	Put/Call			99,09	98,98-8,981-8,981-9,05	99,09	98,98
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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						
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 10.08.26 16.03.2046		A4ER50	USU43781AH33	302697	Honeywell Aerospace Inc., DL-Notes 2026(26/46) Reg.S	Put/Call			93,23	93,581-3,361-3,361-3,221	93,58	93,22
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 10.08.26 16.03.2056		A4ER52	USU43781AJ98	302697	Honeywell Aerospace Inc., DL-Notes 2026(26/56) Reg.S	Put/Call			93,63	93,511-3,521-3,541-3,691	93,69	93,51
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 10.08.26 16.03.2066		A4ER54	USU43781AK61	302697	Honeywell Aerospace Inc., DL-Notes 2026(26/66) Reg.S	Put/Call				92,858-2,647	92,86	92,65
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 10.08.26 16.03.2029		A4ER5Q	USU43781AC46	302697	Honeywell Aerospace Inc., DL-Notes 2026(26/29) Reg.S	Put/Call			97,25	97,151-7,166-7,171-7,171	97,25	97,15
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 10.08.26 16.03.2031		A4ER5U	USU43781AE02	302697	Honeywell Aerospace Inc., DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	Put/Call			95,36	95,205-5,206-5,206-5,266	95,36	95,2
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 10.08.26 16.03.2033		A4ER5W	USU43781AF76	302697	Honeywell Aerospace Inc., DL-Notes 2026(26/33) Reg.S	Put/Call			94,93	94,73-4,751-4,751-4,801	94,93	94,73
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 10.08.26 16.03.2036		A4ER5Y	USU43781AG59	302697	Honeywell Aerospace Inc., DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	Put/Call			93,71	93,631-3,591-3,571-3,711	93,71	93,57
							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						
							Howmet Aerospace Inc.							
1000		15.04.2036		A4EQNZ	US443201AH18	850206	Howmet Aerospace Inc., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			93,25	93,05-3,041-3,041-3,131	93,25	93,04
1000		01.02.2037		A0LL04	US013817AK77	850206	Howmet Aerospace Inc., DL-Notes 2007(07/37)	Put/Call			101,42	101,19-1,19-1,19-1,19	101,42	101,19
							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						
1000		01.01.00 - 05.04.18 15.09.2041		A1GVKX	US428236BR31	851301	HP Inc., DL-Notes 2011(11/41)	Put/Call			95,87	95,691-5,651-5,661-5,841	95,87	95,65
1000		01.01.00 - 25.07.23 17.06.2027		A28YT5	US40434LAB18	851301	HP Inc., DL-Notes 2020(20/27)	Put/Call			98,75	98,76-8,761-8,761-8,761	98,76	98,75
1000		01.01.00 - 25.07.23 17.06.2030		A28YT6	US40434LAC90	851301	HP Inc., DL-Notes 2020(20/30)	Put/Call			93,09	92,92-2,931-2,931-2,96	93,09	92,92
							HSBC Holdings PLC							
1000		31.03.2030		A28VGX	US404280CF48	881335	HSBC Holdings PLC, DL-Notes 2020(30)	Put/Call			98,58	98,521-8,52-8,515-8,549	98,58	98,52
1000				A19YEQ	US404280BP39	881335	HSBC Holdings PLC, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)	Put/Call			99,63	99,786-9,783-9,815-9,833	99,88	99,61
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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Hyundai Capital America							
1000		06.04.2028		A4ES6J	US44891CEJ80	408639	Hyundai Capital America, DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S	Put/Call		99	98,93-8,931-8,931-8,904		99	98,9
1000		06.04.2029		A4ES6L	US44891CEK53	408639	Hyundai Capital America, DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S	Put/Call		98,33	98,19-8,221-8,221-8,181		98,33	98,18
1000		07.04.2031		A4ES6N	US44891CEL37	408639	Hyundai Capital America, DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S	Put/Call		97,07	96,94-6,941-6,941-7,001		97,07	96,94
1000		10.02.2027		A28TK5	US44891CBG78	408639	Hyundai Capital America, DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S	Put/Call		99,43	99,45-9,451-9,451-9,451		99,45	99,43
							IA Financial Corporation Inc.							
1				A2PBLT	CA45075E1043	842701	IA Financial Corporation Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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			94,24	94,446-4,453-4,485-4,5	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						
1000		15.05.2036		A4ET8J	US458140CS72	855681	Intel Corp., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			93,74	93,86-3,861-3,861-3,781	93,86	93,74
1000		15.05.2056		A4ET8K	US458140CU29	855681	Intel Corp., DL-Notes 2026(26/56)	Put/Call			91,7	91,771-1,821-1,801-1,951	91,95	91,7
1000		15.05.2066		A4ET8L	US458140CV02	855681	Intel Corp., DL-Notes 2026(26/66)	Put/Call			90,94	90,431-0,431-0,421-0,411	90,94	90,41
1000		15.12.2032		A1HDSY	US458140AN04	855681	Intel Corp., DL-Notes 2012(12/32)	Put/Call				90,681-0,725	90,72	90,68
1000		10.02.2033		A3LD6R	US458140CG35	855681	Intel Corp., DL-Notes 2023(23/33)	Put/Call			96,58	96,58-6,581-6,581-6,621	96,62	96,58
							Inter-American Development Bank							
1000		13.01.2031		A287C9	US4581X0DS49	453635	Inter-American Dev. Bank, DL-Medium-Term Notes 2021(31)	Put/Call				85,87-5,82	85,87	85,82
1000		16.09.2027		A282HS	US4581X0DQ82	453635	Inter-American Dev. Bank, DL-Medium-Term Notes 2020(27)	Put/Call				96,571-6,571	96,57	96,57
							Intercontinental Exchange Inc.							
1000		20.08.2029		A4EZLH	US45865VAD29	234928	Intercontinental Exchange Inc., DL-Notes 2026(26/29)	Put/Call			98,55	98,47-8,471-8,471-8,471	98,55	98,47
1000		01.09.2031		A4EZLJ	US45865VAE02	234928	Intercontinental Exchange Inc., DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call			97,59	97,41-7,411-7,411-7,431	97,59	97,41
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						
							International Bank for Reconstruction and Development							
1000		25.08.2033		A4EZUC	US459058MC43	457729	International Bank Rec. Dev., DL-Bonds 2026(33)	Put/Call				97,081-7,171	97,17	97,08
1000		22.10.2030		A4ED0R	XS3119443557	457729	International Bank Rec. Dev., LS-Medium-Term Notes 2025(30)	Put/Call			96,7	96,67-6,67-6,67-6,63	96,86	96,5
1000		21.12.2029		A28TZH	XS2122575678	457729	International Bank Rec. Dev., LS-Med.-T. Nts 2020(29)	Put/Call			88,44	88,45-8,45-8,45-8,42	88,59	88,28
1000		26.08.2030		A281SJ	US459058JG93	457729	International Bank Rec. Dev., DL-Medium-Term Notes 2020(30)	Put/Call				85,64-5,65	85,65	85,64
1000		25.07.2030		A3LLCP	US459058KU68	457729	International Bank Rec. Dev., DL-Notes 2023(30)	Put/Call				96,935-6,96	96,96	96,94
1000		14.02.2030		A3LD41	US459058KQ56	457729	International Bank Rec. Dev., DL-Medium-Term Notes 2023(30)	Put/Call				96,951-6,991	96,99	96,95
1000		03.11.2031		A3KYFN	US459058KA05	457729	International Bank Rec. Dev., DL-Medium-Term Notes 2021(31)	Put/Call				85,421-5,461	85,46	85,42
1000		28.08.2034		A3L21S	US459058LL50	457729	International Bank Rec. Dev., DL-Medium-Term Notes 2024(34)	Put/Call				92,551-2,661	92,66	92,55
1000		10.02.2031		A3KLLS	US459058JR58	457729	International Bank Rec. Dev., DL-Notes 2021(31)	Put/Call				86,08-6,025	86,08	86,03

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							International Bank for Reconstruction and Development							
1000		15.06.2027		A3K7PN	US459058KJ14	457729	International Bank Rec. Dev., DL-Notes 2022(27)	Put/Call				99,161-9,161	99,16	99,16
							International Development Association							
1000		10.06.2027		A28YCN	XS2187525196	462588	Intl Development Association, DL-Med.-Term Nts 2020(27)	Put/Call				97,761-7,761	97,76	97,76
							International Finance Corp.							
1000		27.08.2030		A281SK	US45950KCU25	475909	International Finance Corp., DL-Medium-Term Notes 2020(30)	Put/Call				85,621-5,601	85,62	85,6
1000		13.07.2028		A3LK3G	US45950KDD90	475909	International Finance Corp., DL-Medium-Term Notes 2023(28)	Put/Call				99,521-9,521	99,52	99,52
							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			69,18	70,54-0,56-0,54	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							iShares Physical Metals PLC							
1	1 : **			A1KWPQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			70,56	70,115-0,105-0,095	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						
							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						
							Jinko Holdings Ltd.							
1				A0Q87R	US47759T1007	720312	Jinko Holdings Ltd., Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	Put/Call						
							John Deere Capital Corp.							
1000		09.01.2030		A28RYN	US24422EVD83	467946	John Deere Capital Corp., DL-Medium-Term Nts 2020(30)	Put/Call			92,03	91,96-1,971-1,971-1,931	92,03	91,93
1000		06.03.2028		A3KMWJ	US24422EVP14	467946	John Deere Capital Corp., DL-Medium-Term Nts 2021(28)	Put/Call			95,51	95,48-5,48-5,48-5,49	95,6	95,38
1000		09.03.2029		A4ERTV	US24422EYK99	467946	John Deere Capital Corp., DL-Medium-Term Nts 2026(29)	Put/Call			97,41	97,27-7,271-7,271-7,3	97,41	97,27
1000		10.03.2031		A4ERTX	US24422EYL72	467946	John Deere Capital Corp., DL-Medium-Term Nts 2026(31)	Put/Call			95,78	95,561-5,561-5,561-5,635	95,78	95,56
							Johnson & Johnson							
1000		05.12.2033		A1VDYX	US478160BJ28	853260	Johnson & Johnson, DL-Notes 2013(13/33)	Put/Call			96,01	95,78-5,781-5,781-5,855	96,01	95,78
1000		05.12.2043		A1ZARZ	US478160BK90	853260	Johnson & Johnson, DL-Notes 2013(13/43)	Put/Call			88,17	87,421-7,391-7,421-7,561	88,17	87,39
							JOYY Inc.							
1				A2PXQ6	US46591M1099	718461	JOYY Inc., Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	Put/Call						
							JPMorgan Chase & Co.							
1000		29.11.2045		A3L6J1	US46647PES11	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2024(24/45)	Put/Call			93,35	93,189-3,189-3,186-3,241	93,35	93,19
1000		23.07.2036		A4EEG0	US46647PFC59	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2025(25/36)	Put/Call				96,842-6,964	96,96	96,84
1000		23.07.2041		A4EYC4	US48128BAT89	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2026(26/41)	Put/Call			97,01	96,699-6,722-6,726-6,836	97,01	96,7

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Chase & Co.							
1000		23.07.2030		A4EYC5	US48128BAV36	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2026(26/30)	Put/Call			98,41	98,366-8,359-8,359-8,39	98,41	98,36
1000		23.07.2032		A4EYC7	US48128BAU52	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2026(26/32)	Put/Call			97,58	97,457-7,449-7,446-7,485	97,58	97,45
1000		24.01.2029		JP2U0M	US46647PEU66	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2025(25/29)	Put/Call				99,675-9,684	99,68	99,67
1000		24.01.2031		JP2U0P	US46647PEV40	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2025(25/31)	Put/Call				98,906-8,944	98,94	98,91
1000		24.01.2036		JP2U0Q	US46647PEW23	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2025(25/36)	Put/Call				97,587-7,687	97,69	97,59
1000		24.03.2031		JP2UVJ	US46647PBJ49	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2020(20/31)	Put/Call			97,04	96,997-6,982-6,985-7,024	97,04	96,98
1000		26.04.2028		JP2UXX	US46647PDA12	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2022(22/28)	Put/Call				99,651-9,651	99,65	99,65
1000		01.06.2034		JP2UYS	US46647PDR47	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2023(23/34)	Put/Call			97,97	97,944-7,936-7,954-7,996	98	97,94
1000		22.07.2028		JP2UZ5	US46647PEL67	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2024(24/28)	Put/Call			99,95	99,934-9,921-9,922-9,927	99,95	99,92
1000		22.07.2030		JP2UZ7	US46647PEJ12	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2024(24/30)	Put/Call			98,79	98,636-8,637-8,626-8,626	98,79	98,63
1000		22.07.2035		JP2UZ8	US46647PEK84	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2024(24/35)	Put/Call			96,78	96,64-6,64-6,632-6,72	96,78	96,63
1000		01.10.2027		JPM5HB	US46625HNJ58	850628	JPMorgan Chase & Co., DL-Notes 2015(27)	Put/Call			99,41	99,301-9,302-9,302-9,377	99,41	99,3
							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			99,9	99,871-9,9-9,9-9,9-100,05-0,15-0,2	100,35	99,55
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Kimberly-Clark Corp.							
1000		01.11.2028		A2RTNS	US494368BY83	855178	Kimberly-Clark Corp., DL-Notes 2018(18/28)	Put/Call			97,91	97,81-7,811-7,811-7,841	97,91	97,81
							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						
							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						
							Kongsberg Automotive ASA							
1	10 : 1	01.03.99 - 19.03.99		895919	NO0003033102	895919	Kongsberg Automotive ASA, Navne-Aksjer NK 1	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Kraft Heinz Foods Co.							
1000		01.01.00 - 16.12.21 30.01.2029		A191UM	US50077LAT35	851291	Kraft Heinz Foods Co., DL-Notes 2018(18/29)	Put/Call			98,82	98,66-8,661-8,661-8,711	98,82	98,66
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 16.12.21 04.06.2042		A1HD42	US50076QAE61	851291	Kraft Heinz Co., The, DL-Notes 2012(42)	Put/Call			85,94	85,341-5,341-5,341-5,281	85,94	85,28
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 16.12.21 09.02.2040		A1HD44	US50076QAN60	851291	Kraft Heinz Foods Co., DL-Notes 2012(40)	Put/Call			101,02	100,93-0,931-0,931-0,701	101,02	100,7
							Kraftwerke Linth-Limmern AG							
5000		30.06.2031		A1GS14	CH0132163434	468406	Kraftwerke Linth-Limmern AG, SF-Anleihe 2011(31)	Put/Call			107,34	107,4-7,4-7,4-7,33	107,42	107,08
							Kreditanstalt für Wiederaufbau							
1000		29.06.2037		A0N4EF	US500769CH58	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)	Put/Call				58,03-8,14	58,14	58,03
1000		30.09.2030		A289QP	US500769JG03	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2020 (2030)	Put/Call				85,31-5,34	85,34	85,31
1000		14.09.2029		A2YNRB	US500769JD71	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anleihe v.19(29)	Put/Call			91,87	91,741-1,731-1,741-1,771	91,87	91,73
1000		28.02.2034		A3825D	US500769KD52	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2024 (2034)	Put/Call				96,14-6,23	96,23	96,14
1000		27.08.2027		A383VH	US500769KG83	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2024 (2027)	Put/Call				99,101-9,101	99,1	99,1
1000		18.03.2030		A383YB	US500769KH66	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2025 (2030)	Put/Call				99,16-9,19	99,19	99,16
1000		09.01.2029		A38J29	XS2744169637	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, LS-Med.Term Nts. v.24(29)	Put/Call			97,48	97,5-7,5-7,5-7,47	97,61	97,34
1000		28.12.2029		A30VM7	DE000A30VM78	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, Med.Term Nts. v.22(29)	Put/Call			98,58	98,594-8,594-8,553-8,547	100,76	97,94
1000		29.10.2030		A351V3	US500769KB96	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2023 (2030)	Put/Call				99,4-9,43	99,43	99,4
1000		03.04.2028		A2LQE3	US500769HS68	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2018 (2028)	Put/Call				97,381-7,291	97,38	97,29
1000		15.05.2029		A460H0	US500769KP82	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2026 (2029)	Put/Call				96,877-6,83	96,88	96,83
1000		28.06.2027		A4DFNW	US500769KL78	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2025 (2027)	Put/Call				99,671-9,651	99,67	99,65
1000		07.06.2030		A30V9J	DE000A30V9J0	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, Med.Term Nts. v.23(30)	Put/Call			99,16	99,079-9,079-9,068-9,06-9,064-9,085-9,069-8,994	103,26	98,34
1000		18.04.2036		A0JQGE	US500769BR40	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)	Put/Call			62,31	61,97-1,97-1,98-2,07-2,09	66,44	59,98
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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						
							Landwirtschaftliche Rentenbank							
1000		25.02.2028		A27DLJ	XS2307309893	290000	Landwirtschaftliche Rentenbank, DL-MTN S.1200 v.21(28)	Put/Call				95,241-5,211	95,24	95,21
1000		21.05.2029		A3UFV7	XS2481608029	290000	Landwirtschaftliche Rentenbank, DL-MTN v.22(29)	Put/Call				95,515-5,505	95,52	95,5
1000		15.11.2027		A2DAD6	US515110BT00	290000	Landwirtschaftliche Rentenbank, DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)	Put/Call				97,76-7,66	97,76	97,66
1000		14.01.2027		A2LQQV	XS2101346208	290000	Landwirtschaftliche Rentenbank, DL-MTN S.1192 v.20(27)	Put/Call				99,431-9,431	99,43	99,43
							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.							
1000		01.03.2031		A3KLMX	USU52799BE93	116599	Levi Strauss & Co., DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	Put/Call			90,79	90,63-0,631-0,631-0,391	90,79	90,39
1				A2PFHR	US52736R1023	116599	Levi Strauss & Co., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							Libanon, Republik							
1000		01.01.00 - 31.03.25 23.03.2032		A19E7X	XS1586230481	415295	Libanon, Republik, DL-Medium-Term Nts 2017(32)	Put/Call				26,73-6,73	26,73	26,73
1000		01.01.00 - 31.03.25 29.11.2027		A0VLX4	XS0859366899	415295	Libanon, Republik, DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	Put/Call				26,26-6,32	26,32	26,26
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							LINK Mobility Group Holding ASA							
1				A2QFJZ	NO0010894231	764263	LINK Mobility Group Hldg. ASA, Navne-Aksjer NK-,005	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						
							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						
							Lockheed Martin Corp.							
1000		15.11.2027		A3LARB	US539830BV05	894648	Lockheed Martin Corp., DL-Notes 2022(22/27)	Put/Call			100,32	100,34-0,341-0,341-0,341	100,34	100,32
1000		15.01.2033		A3LARC	US539830BW87	894648	Lockheed Martin Corp., DL-Notes 2022(22/33)	Put/Call			100,04	99,73-9,751-9,751-9,801	100,04	99,73
							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						
							M&T Bank Corp.							
1000		16.01.2036		A3L7FD	US55261FAV67	863582	M&T Bank Corp., DL-FLR Notes 2024(24/36)	Put/Call				94,621-4,671	94,67	94,62
							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						
							Macquarie Bank Ltd.							
1000		02.07.2027		A3L00J	US55608RBT68	882300	Macquarie Bank Ltd., DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S	Put/Call				100,166-0,237	100,24	100,17

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Manhattan Uranium Discovery Corp.							
1				A42AD4	CA5629131031	806035	Manhattan Uranium Discovery Co, 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						
1000		15.03.2030		A3L2QY	US571903BR30	887943	Marriott International Inc., DL-Notes 2024(24/30)	Put/Call			98,07	97,96-7,961-7,961-7,971	98,07	97,96
1000		15.03.2035		A3L2QZ	US571903BS13	887943	Marriott International Inc., DL-Notes 2024(24/35)	Put/Call			96,54	96,371-6,341-6,351-6,431	96,54	96,34
1000		15.09.2036		A4EZLM	US571903CA95	887943	Marriott International Inc., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			97,35	97,01-7,001-7,001-7,071	97,35	97
							Mars Inc.							
1000		01.04.2059		A2RZ7W	USU57346AH80	484074	Mars Inc., DL-Notes 2019(19/59) Reg.S	Put/Call				71,881-2,001	72	71,88
							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.							
1000		15.08.2029		A4EZK4	US573284BC99	889585	Martin Marietta Materials Inc., DL-Notes 2026(26/29)	Put/Call			98,79	98,53-8,531-8,531-8,541	98,79	98,53
1000		30.01.2032		A4EZK5	US573284BD72	889585	Martin Marietta Materials Inc., DL-Notes 2026(26/32)	Put/Call			98,22	98,02-8,031-8,031-8,051	98,22	98,02
1000		30.01.2034		A4EZK6	US573284BE55	889585	Martin Marietta Materials Inc., DL-Notes 2026(26/34)	Put/Call			97,77	97,52-7,541-7,541-7,581	97,77	97,52
1000		15.08.2036		A4EZK7	US573284BF21	889585	Martin Marietta Materials Inc., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			97,78	97,38-7,411-7,411-7,501	97,78	97,38
1000		15.08.2056		A4EZK8	US573284BG04	889585	Martin Marietta Materials Inc., DL-Notes 2026(26/56)	Put/Call			101,59	100,94-0,941-0,951-1,081	101,59	100,94
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						
1000		01.06.2049		A2R26T	US57636QAL86	204289	Mastercard Inc., DL-Notes 2019(19/49)	Put/Call			70,52	70,204-0,212-0,225-0,292	70,52	70,2
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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		15.02.2042		A1G0LB	US58013MEN02	856958	McDonald's Corp., DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)	Put/Call			76,62	76,231-6,201-6,221-6,311	76,62	76,2
1000		01.04.2028		A19X5Z	US58013MFF68	856958	McDonald's Corp., DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)	Put/Call			98,29	98,25-8,25-8,25-8,24	98,39	98,2
1000		01.09.2029		A2R6KL	US58013MFJ80	856958	McDonald's Corp., DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)	Put/Call			93,34	93,24-3,241-3,241-3,27	93,34	93,24
1000		09.09.2052		A3K89N	US58013MFT62	856958	McDonald's Corp., DL-Medium-Term Nts 2022(22/52)	Put/Call			86,03	85,721-5,761-5,781-5,911	86,03	85,72
							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			98,55	98,57-8,57-8,52-8,51-8,51-8,53-8,53-8,52	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						
							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						
							Merck & Co. Inc.							
1000		10.12.2031		A3KZ5V	US58933YBE41	281741	Merck & Co. Inc., DL-Notes 2021(21/31)	Put/Call			86,09	85,84-5,851-5,851-5,916	86,09	85,84
1000		10.12.2061		A3KZ5X	US58933YBG98	281741	Merck & Co. Inc., DL-Notes 2021(21/61)	Put/Call			53,8	53,511-3,541-3,551-3,691	53,8	53,51
1000		22.05.2028		A4EVDJ	US58933YCE32	281741	Merck & Co. Inc., DL-Notes 2026(26/28)	Put/Call			99,24	99,16-9,161-9,161-9,141	99,24	99,14
1000		22.05.2031		A4EVDL	US58933YCK91	281741	Merck & Co. Inc., DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call			97,62	97,511-7,511-7,511-7,521	97,62	97,51
1000		22.05.2033		A4EVDM	US58933YCF07	281741	Merck & Co. Inc., DL-Notes 2026(26/33)	Put/Call			97,48	97,291-7,291-7,291-7,341	97,48	97,29
1000		22.05.2036		A4EVDN	US58933YCG89	281741	Merck & Co. Inc., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			97,08	96,991-6,991-6,991-6,941	97,08	96,94
1000		22.05.2046		A4EVDP	US58933YCH62	281741	Merck & Co. Inc., DL-Notes 2026(26/46)	Put/Call				95,981-6,141	96,14	95,98
1000		22.05.2056		A4EVDQ	US58933YCJ29	281741	Merck & Co. Inc., DL-Notes 2026(26/56)	Put/Call			96,6	96,301-6,311-6,311-6,491	96,6	96,3
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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			92,03	92,096-2,02-1,98-1,975-1,985-2,01-1,98-1,956	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.							
1000		15.03.2028		A3L695	US595017BK96	886105	Microchip Technology Inc., DL-Notes 2024(24/28)	Put/Call				99,081-8,991	99,08	98,99
1000		15.02.2030		A3L696	US595017BL79	886105	Microchip Technology Inc., DL-Notes 2024(24/30)	Put/Call				97,886-7,916	97,92	97,89
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						
							Microsoft Corp.							
1000		06.02.2027		A19CTQ	US594918BY93	870747	Microsoft Corp., DL-Notes 2017(17/27)	Put/Call			99,67	99,5-9,501-9,501-9,655	99,67	99,5
1000	1000 : 970	01.01.00 - 15.03.21 03.11.2035		A1Z9YR	US594918BK99	870747	Microsoft Corp., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call			92,87	92,891-2,891-2,891-2,981	92,98	92,87
1000	1000 : 950	01.01.00 - 15.03.21 01.06.2039		A0T924	US594918AD65	870747	Microsoft Corp., DL-Notes 2009(39)	Put/Call			98,08	97,941-7,94-7,94-8	98,08	97,94
1000		15.09.2050		A3LYUC	US594918CW29	870747	Microsoft Corp., DL-Notes 2023(23/50)	Put/Call				55,091-5,191	55,19	55,09
							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						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.							
1000		07.03.2039		A2RYQY	US606822BE37	657892	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc., DL-Notes 2019(39)	Put/Call			86,29	85,463-5,463-5,463-5,583	86,29	85,46
							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.							
1000		28.08.2034		A3L24R	US609207BE44	655910	Mondelez International Inc., DL-Notes 2024(24/34)	Put/Call				93,651-3,821	93,82	93,65
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						
							Moog Inc.							
1				865511	US6153942023	865511	Moog Inc., Registered Shares Class A	Put/Call						
							Morgan Stanley							
1		01.01.00 - 07.03.07		885836	US6174464486	885836	Morgan Stanley, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1000		16.09.2036		MS0G4M	US61747YEF88	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	Put/Call				83,956-4,016	84,02	83,96
1000		20.07.2029		MS8KK2	US61747YFF79	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	Put/Call				100,024-0,027	100,03	100,02
1000		01.02.2029		MS8KKB	US61747YFA82	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Notes 2023(23/29)	Put/Call				99,843-9,843	99,84	99,84
1000		19.01.2038		MS8KKC	US61747YFB65	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Notes 2023(33/38)	Put/Call				98,348-8,417	98,42	98,35
1000		15.01.2031		MS8KL5	US61748UAE29	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	Put/Call				98,785-8,827	98,83	98,78
1000		18.01.2036		MS8KL6	US61748UAF93	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	Put/Call				97,346-7,381	97,38	97,35
1000		19.07.2030		MS8KLX	US61747YFS90	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	Put/Call				98,528-8,563	98,56	98,53
1000		19.07.2035		MS8KLY	US61747YFT73	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	Put/Call				95,923-6,012	96,01	95,92
1000		10.04.2030		MS8KNE	US61748UAV44	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)	Put/Call				97,63-7,524	97,63	97,52
1000		16.04.2032		MS8KNG	US61748UAW27	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)	Put/Call				96,249-6,301	96,3	96,25
1000		10.04.2037		MS8KNH	US61748UAX00	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)	Put/Call				94,438-4,538	94,54	94,44
1000		12.07.2029		MS8KNQ	US61748UAY82	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29)	Put/Call				99,036-9,036	99,04	99,04
1000		14.07.2032		MS8KNR	US61748UBA97	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)	Put/Call				97,534-7,627	97,63	97,53
1000		17.07.2037		MS8KNS	US61748UBB70	885836	Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)	Put/Call				96,702-6,811	96,81	96,7
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Mowi ASA							
1	10 : 1	14.02.11 - 28.02.11		924848	NO0003054108	924848	Mowi ASA, Navne-Aksjer NK 7,50	Put/Call						
							MPLX L.P.							
1000		15.02.2031		A4EFGR	US55336VCA61	703181	MPLX L.P., DL-Notes 2025(25/31)	Put/Call			97,09	96,961-6,961-6,931-6,971	97,09	96,93
1000		15.01.2033		A4EFGS	US55336VCB45	703181	MPLX L.P., DL-Notes 2025(25/33)	Put/Call			96,05	95,901-5,861-5,871-5,941	96,05	95,86
1000		15.09.2055		A4EFGU	US55336VCD01	703181	MPLX L.P., DL-Notes 2025(25/55)	Put/Call			96,62	96,311-6,311-6,341-6,521	96,62	96,31
							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						
							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						
							National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.							
1000		15.08.2031		A4EZMJ	US63743HGH93	470109	Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp., DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)	Put/Call			97,85	97,7-7,731-7,731-7,721	97,85	97,7
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Navient Corp.							
1000		15.03.2029		A3KYLY	US63938CAM01	743680	Navient Corp., DL-Notes 2021(28/29)	Put/Call			94,79	93,827-3,827-3,828-3,828	94,79	93,83
							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	97,1-7,1-7,1-7,06	97,1	96,64
5000		04.10.2027		A19PGS	CH0383104335	475376	Nestlé Holdings Inc., SF-Medium-Term Notes 2017(27)	Put/Call			99,94	99,94-9,94-9,94-9,93	99,94	99,85
							Nestlé S.A.							
5000		28.06.2033		A3LJ4C	CH1273475405	851882	Nestlé S.A., SF-Anl. 2023(33)	Put/Call			105,53	105,62-5,62-5,62-5,52	105,62	105,09
5000		28.06.2028		A1916B	CH0419042509	851882	Nestlé S.A., SF-Anl. 2018(28)	Put/Call			100,16	100,18-0,18-0,18-0,16	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						
1000		15.04.2028		A2RUDK	US64110LAS51	552484	Netflix Inc., DL-Notes 2017(17/28)	Put/Call			99,76	99,73-9,731-9,731-9,711	99,76	99,71
1000		15.06.2030		A2R9SV	USU74079AQ46	552484	Netflix Inc., DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	Put/Call			98,51	98,3-8,3-8,3-8,3	98,51	98,3
1000		15.08.2036		A4EYKA	US64110LBB18	552484	Netflix Inc., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			95,95	95,891-5,891-5,891-5,771	95,95	95,77
							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		15.05.2041		A28Z5W	NZGOVDT541C9	454715	New Zealand, Government of..., ND-Bonds 2020(41)	Put/Call			63,91	64,32-4,32-4,32-4,3	64,32	63,3
1000		15.04.2027		A1ZLNE	NZGOVDT427C1	454715	New Zealand, Government of..., ND-Bonds 2014(27)	Put/Call			100,51	100,6-0,6-0,6-0,6	100,6	100,51
1000		15.04.2037		A185L9	NZGOVDT437C0	454715	New Zealand, Government of..., ND-Bonds 2016(37)	Put/Call			81,27	81,48-1,48-1,51-1,584	81,58	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						
							Nokia Oyj							
1000		12.06.2027		A19JW5	US654902AE56	870556	Nokia Oyj, DL-Notes 2017(17/27)	Put/Call			99,56	99,38-9,381-9,381-9,369	99,56	99,37
							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						
							Norconsult ASA							
1				A3EXM4	NO0013052209	787401	Norconsult ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call						
							Nordic Semiconductor ASA							
1	1 : 5			932405	NO0003055501	932405	Nordic Semiconductor ASA, Navne-Aksjer NK 0,01	Put/Call						
							Nordstrom Inc.							
1000		15.03.2027		A19EGJ	US655664AS97	867804	Nordstrom Inc., DL-Notes 2017(17/27)	Put/Call			99,03	99,2-9,201-9,201-8,921	99,2	98,92
1000		01.08.2031		A3KTLH	US655664AY65	867804	Nordstrom Inc., DL-Notes 2021(21/31)	Put/Call			90,38	90,431-0,521-0,541-0,621	90,62	90,38
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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		15.09.2027		A4SQ5U	NO0013769612	473271	Norwegen, Königreich, NK-Treasury Bills 2026(27)	Put/Call			95,89	95,879-5,901-5,901-5,911	95,91	95,88
1000		24.09.2046		A4E09F	NO0013770305	473271	Norwegen, Königreich, NK-Anl. 2026(46)	Put/Call			103,12	103,14-3,14-3,14-2,98	103,19	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						
							Novartis Capital Corp.							
1000		16.03.2029		A4ER9R	US66989HBF47	457102	Novartis Capital Corp., DL-Notes 2026(26/29)	Put/Call			98,05	98-8,001-8,001-8,001	98,05	98
1000		18.03.2031		A4ER9T	US66989HBG20	457102	Novartis Capital Corp., DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call			96,66	96,56-6,561-6,561-6,501	96,66	96,5
1000		18.03.2033		A4ER9U	US66989HBH03	457102	Novartis Capital Corp., DL-Notes 2026(26/33)	Put/Call			95,87	95,71-5,731-5,731-5,771	95,87	95,71
1000		18.03.2036		A4ER9V	US66989HBJ68	457102	Novartis Capital Corp., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			95,11	94,94-4,971-4,971-5,021	95,11	94,94
1000		18.03.2046		A4ER9W	US66989HBK32	457102	Novartis Capital Corp., DL-Notes 2026(26/46)	Put/Call			95,73	95,473-5,473-5,498-5,5	95,73	95,47
1000		18.03.2056		A4ER9X	US66989HBL15	457102	Novartis Capital Corp., DL-Notes 2026(26/56)	Put/Call			95,89	95,702-5,702-5,702-5,83	95,89	95,7
1000		14.08.2030		A28TTE	US66989HAR93	457102	Novartis Capital Corp., DL-Notes 2020(20/30)	Put/Call			89,95	89,79-9,791-9,791-9,801	89,95	89,79
							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						
							NRW.BANK							
2000		29.06.2029		NWB919	XS3426448992	542387	NRW.BANK, DL-MTN-IHS Ausg. 919 v.26(29)	Put/Call				98,27-8,276	98,28	98,27
							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						
							NÜRNBERGER Beteiligungs-AG							
1	1 : 1	24.10.25 - 21.11.25		843596	DE0008435967	843590	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Nutrien Ltd.							
1		01.01.00 - 05.05.23		A2DWB8	CA67077M1086	808071	Nutrien Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							NVIDIA Corp.							
1000		15.06.2028		A4EWWA	US67066GAP90	918422	NVIDIA Corp., DL-Notes 2026(26/28)	Put/Call			98,78	98,74-8,741-8,741-8,721	98,78	98,72
1000		15.06.2029		A4EWWB	US67066GAQ73	918422	NVIDIA Corp., DL-Notes 2026(26/29)	Put/Call			97,71	97,681-7,681-7,681-7,661	97,71	97,66
1000		15.06.2031		A4EWWC	US67066GAR56	918422	NVIDIA Corp., DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call			95,55	95,511-5,511-5,511-5,506	95,55	95,51
							NXP Semiconductors NV							
1		01.01.00 - 25.07.18		A1C5WJ	NL0009538784	721118	NXP Semiconductors NV, Aandelen aan toonder EO -,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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Nynomic AG							
1				A0MSN1	DE000A0MSN11	238919	Nynomic AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							O'Reilly Automotive Inc.[New]							
1				A1H5JY	US67103H1077	282524	O'Reilly Automotive Inc.[New], Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Obayashi Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858426	JP3190000004	858426	Obayashi Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Obic Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		917664	JP3173400007	917664	Obic Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Occidental Petroleum Corp.							
1		21.10.24 - 12.11.24		851921	US6745991058	851921	Occidental Petroleum Corp., Registered Shares DL -,20	Put/Call						
							Ocean Sky International Ltd.							
1				A2DG57	SG1DD2000002	220331	Ocean Sky International Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Octave Intelligence PLC							
1				A42ABA	SE0028329433	926641	Octave Intelligence PLC, Reg.Shs (SDRs)/B o.N.	Put/Call						
							Ocugen Inc.							
1				A2PSZH	US67577C1053	726744	Ocugen Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							Oesterreichische Kontrollbank AG							
1000		02.09.2031		A4E0B4	US676167CU16	455653	Oesterreichische Kontrollbk AG, DL-Notes 2026(31)	Put/Call				97,401-7,471	97,47	97,4
							Oji Holdings Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859846	JP3174410005	859846	Oji Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Okasan Securities Group Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		871213	JP3190800007	871213	Okasan Securities Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Oklo Inc.							
1	1 : 1	10.05.24 - 01.01.00		A3CUTU	US02156V1098	814172	Oklo Inc., Registered Shs Cl.A DL-,0001	Put/Call						
							ÖKOWORLD AG							
1				540868	DE0005408686	760540	ÖKOWORLD AG, Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.	Put/Call						
							Okta Inc.							
1				A2DNKR	US6792951054	803730	Okta Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							Old Dominion Freight Line Inc.							
1				923655	US6795801009	923655	Old Dominion Freight Line Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Olvi Oy							
1	1 : 1			898037	FI0009900401	898037	Olvi Oy, Registered Shares A EO 1	Put/Call						
							Omnicom Group Inc.							
1000		02.06.2036		A4ERCP	US681919BX31	871706	Omnicom Group Inc., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			93,19	93,14-3,151-3,151-3,041	93,19	93,04
1		01.01.00 - 05.12.18		871706	US6819191064	871706	Omnicom Group Inc., Registered Shares DL -,15	Put/Call						
							Omron Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856877	JP3197800000	856877	Omron Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							OMV AG							
1	1 : 10	09.12.10 - 18.03.11		874341	AT0000743059	457262	OMV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		27000000				
							ON Semiconductor Corp.							
1		01.01.00 - 19.04.24		930124	US6821891057	930124	ON Semiconductor Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Open House Group Co. Ltd.							
1				A1W458	JP3173540000	716816	Open House Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Open Text Corp.							
1		01.01.00 - 03.11.17		899027	CA6837151068	899027	Open Text Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Oracle Corp.							
1000		04.02.2036		A4EPTP	US68389XDZ50	871460	Oracle Corp., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			86,26	86,721-6,721-6,721-6,661	86,72	86,26
1000		15.04.2038		A0TTTX	US68389XAE58	871460	Oracle Corp., DL-Notes 2008(08/38)	Put/Call			88,69	88,972-8,972-8,972-8,742	88,97	88,69
1000		01.04.2027		A28VP1	US68389XBU81	871460	Oracle Corp., DL-Notes 2020(20/27)	Put/Call			98,86	98,86-8,861-8,861-8,871	98,87	98,86
1000		01.04.2050		A28VP4	US68389XBX21	871460	Oracle Corp., DL-Notes 2020(20/50)	Put/Call			52,72	53,361-3,361-3,361-3,461	53,46	52,72
1		01.01.00 - 22.04.26		871460	US68389X1054	871460	Oracle Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Oracle Corp. Japan							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		918470	JP3689500001	918470	Oracle Corp. Japan, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Orange S.A.							
1	1 : 1			906849	FR0000133308	405705	Orange S.A., Actions Port. EO 4	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ORBIS SE							
1	1 : 1	05.05.21 - 10.06.21		522877	DE0005228779	522877	ORBIS SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							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.							
1000		13.09.2032		A3K883	US686330AR22	851769	ORIX Corp., DL-Notes 2022(32)	Put/Call			98,03	97,855-7,847-7,844-7,896	98,03	97,84
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						
							Osisko Gold Group Inc.							
1				A42FUV	CA68827X1050	275712	Osisko Gold Group Inc., Registered Shares o.N.	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						
1000		15.01.2029		A4EEPV	US713448GL64	851995	PepsiCo Inc., DL-Notes 2025(25/29)	Put/Call				98,101-8,091	98,1	98,09
1000		23.07.2032		A4EEPX	US713448GJ19	851995	PepsiCo Inc., DL-Notes 2025(25/32)	Put/Call			97,34	97,16-7,191-7,191-7,101	97,34	97,1
1000		23.07.2035		A4EEPY	US713448GK81	851995	PepsiCo Inc., DL-Notes 2025(25/35)	Put/Call			96,89	96,6-6,591-6,591-6,561	96,89	96,56
1000		15.10.2027		A19QKT	US713448DY13	851995	PepsiCo Inc., DL-Notes 2017(17/27)	Put/Call			98,39	98,4-8,411-8,411-8,411	98,41	98,39
1000		21.10.2051		A3KXFV	US713448FG88	851995	PepsiCo Inc., DL-Notes 2021(21/51)	Put/Call			58,63	58,201-8,221-8,241-8,361	58,63	58,2
1000		17.07.2029		A3L1TB	US713448FX12	851995	PepsiCo Inc., DL-Notes 2024(24/29)	Put/Call			98,52	98,546-8,546-8,546-8,431	98,55	98,43
1000		17.07.2034		A3L1TC	US713448FY94	851995	PepsiCo Inc., DL-Notes 2024(24/34)	Put/Call			96,65	96,52-6,521-6,521-6,541	96,65	96,52
1000		17.07.2054		A3L1TD	US713448FZ69	851995	PepsiCo Inc., DL-Notes 2024(24/54)	Put/Call			91,33	90,991-1,001-1,011-1,201	91,33	90,99
1000		01.01.00 - 03.11.21 29.07.2049		A2R5Y5	US713448EM65	851995	PepsiCo Inc., DL-Notes 2019(19/49)	Put/Call			67,68	67,031-7,071-7,071-6,401	67,68	66,4
							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						
							Petrobras Global Finance B.V.							
1000		01.01.00 - 12.07.22 20.01.2040		A1APCR	US71645WAQ42	649564	Petrobras Global Finance B.V., DL-Notes 2009(09/40)	Put/Call			98,11	98,036-8,04-8,03-8,06	98,11	98,03
1000		01.01.00 - 12.07.22 05.06.2115		A1Z2RK	US71647NAN93	466057	Petrobras Global Finance B.V., DL-Notes 2015(2115)	Put/Call			89,76	89,72-9,72-9,71-9,84	89,84	89,71
							PetroChina Co. Ltd.							
1				A0M4YQ	CNE1000003W8	936537	PetroChina Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Petróleos Mexicanos							
1000		01.01.00 - 05.01.22 28.01.2060		A2825E	US71654QDF63	461836	Petróleos Mexicanos (PEMEX), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)	Put/Call			76,05	76,439-6,41-6,358-6,288	76,44	76,05

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Petróleos Mexicanos							
1000	1000 : 946,25	01.01.00 - 05.01.22 23.01.2030		A2825F	US71654QDC33	461836	Petróleos Mexicanos (PEMEX), DL-Notes 2020(20/30)	Put/Call			99,34	99,47-9,471-9,231-9,251	99,47	99,23
1000	1000 : **	01.01.00 - 05.01.22 21.09.2047		A19BVE	US71654QCC42	461836	Petróleos Mexicanos (PEMEX), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	Put/Call			77,49	77,711-7,711-7,711-7,711	77,71	77,49
1000	1000 : 857,5	02.09.25 - 30.09.25 12.02.2028		A2RUB6	US71654QCK67	461836	Petróleos Mexicanos (PEMEX), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	Put/Call			99	99,038-9,02-9,02-9,02	99,04	99
							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			100,7	100,71-0,71-0,71-0,69	100,75	100,69
							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.							
1000		15.03.2029		A2RY23	US717081ET61	852009	Pfizer Inc., DL-Notes 2019(19/29)	Put/Call			96,57	96,51-6,511-6,511-6,506	96,57	96,51
1000		18.08.2031		A3KU99	US717081FB45	852009	Pfizer Inc., DL-Notes 2021(21/31)	Put/Call			85,38	85,22-5,221-5,221-5,241	85,38	85,22
1000		15.09.2038		A195MG	US717081EJ89	852009	Pfizer Inc., DL-Notes 2018(18/38)	Put/Call			86,53	86,22-6,241-6,241-6,241	86,53	86,22
1	100 : 107,52	01.01.00 - 11.12.26		852009	US7170811035	852009	Pfizer Inc., Registered Shares DL -,05	Put/Call						
							Philip Morris International Inc.							
1000		01.05.2030		A28WYQ	US718172CP24	280363	Philip Morris Internat. Inc., DL-Notes 2020(20/30)	Put/Call			89,8	89,64-9,641-9,641-9,696	89,8	89,64
							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						
							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						
							Polen, Republik							
1000		18.09.2034		A3LV32	US731011AY80	415395	Polen, Republik, DL-Notes 2024(34)	Put/Call				95,441-5,451	95,45	95,44
1000		16.11.2027		A3LBA0	US857524AD47	415395	Polen, Republik, DL-Notes 2022(27)	Put/Call				100,381-0,371	100,38	100,37
1000		16.11.2032		A3LBA1	US857524AE20	415395	Polen, Republik, DL-Notes 2022(32)	Put/Call				100,461-0,441	100,46	100,44
1000		14.04.2036		A4ES76	US857524AK89	415395	Polen, Republik, DL-Notes 2026(36)	Put/Call				95,561-5,511	95,56	95,51
1000		14.04.2056		A4ES77	US857524AL62	415395	Polen, Republik, DL-Notes 2026(56)	Put/Call				92,931-2,931	92,93	92,93
1000		12.02.2035		A4D6UH	US857524AH50	415395	Polen, Republik, DL-Notes 2025(35)	Put/Call				96,541-6,551	96,55	96,54
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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			28,71	28,215-8,265-8,74	29,16	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.							
1000		01.03.2053		A3LEWA	US744320BL59	764959	Prudential Financial Inc., DL-FLR Notes 2023(23/53)	Put/Call			100,45	100,579-0,575-0,555-0,549	100,58	100,45
1000		16.09.2047		A19PC6	US744320AW24	764959	Prudential Financial Inc., DL-FLR Notes 2017(27/47)	Put/Call			98,26	98,184-8,204-8,204-8,151	98,26	98,15
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						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
1000		15.09.2028		A4EFGV	US776696AK26	883563	Roper Technologies Inc., DL-Notes 2025(25/28)	Put/Call			98,1	97,938-7,938-7,931-7,935	98,1	97,93
1000		15.09.2030		A4EFGW	US776696AL09	883563	Roper Technologies Inc., DL-Notes 2025(25/30)	Put/Call			96,2	95,991-5,981-6,006-6,051	96,2	95,98
1000		15.09.2035		A4EFGX	US776696AM81	883563	Roper Technologies Inc., DL-Notes 2025(25/35)	Put/Call			93,22	92,991-2,991-3,001-3,111	93,22	92,99
							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 Bank of Canada							
1000		03.08.2027		A3K717	US78016FZS63	852173	Royal Bank of Canada, DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	Put/Call			99,61	99,511-9,511-9,511-9,611	99,61	99,51
1000		02.08.2030		A3L1TX	US78016HZZ62	852173	Royal Bank of Canada, DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	Put/Call				98,551-8,579	98,58	98,55
1000		01.11.2027		A3LARU	US78016FZU10	852173	Royal Bank of Canada, DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	Put/Call			101,06	100,92-0,923-0,914-0,922	101,06	100,91
							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						
							Rumänien, Republik							
2000		27.02.2027		A3K1LL	XS2434895988	452163	Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	Put/Call				99,131-9,151	99,15	99,13
2000		27.03.2032		A3K1LN	XS2434896010	452163	Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	Put/Call				87,011-7,041	87,04	87,01
2000		25.11.2027		A3K5YW	XS2485248806	452163	Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	Put/Call				99,531-9,661	99,66	99,53
2000		14.02.2031		A28ZWK	XS2201851172	452163	Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S	Put/Call				87,35-7,36	87,36	87,35
2000		14.02.2051		A28ZWL	XS2201851685	452163	Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S	Put/Call				61,59-1,78	61,78	61,59
2000		22.01.2044		A1ZCJT	US77586TAE64	452163	Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S	Put/Call				88,561-8,631	88,63	88,56
2000		15.06.2048		A1916T	XS1837994794	452163	Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	Put/Call				74,691-4,751	74,75	74,69
2000		10.02.2037		A4D6T6	XS2999564581	452163	Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S	Put/Call				102,43-2,43	102,43	102,43
2000		16.09.2030		A4ED9N	XS3114901336	452163	Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	Put/Call				97,521-7,531	97,53	97,52
2000		16.05.2036		A4ED9Q	XS3114897633	452163	Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S	Put/Call				96,541-6,561	96,56	96,54
2000		16.05.2036		A4ED9R	US77586RAX89	452163	Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A	Put/Call				96,501-6,581	96,58	96,5
2000		04.07.2036		A4ERA0	US775921AA76	452163	Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A	Put/Call				90,531-0,581	90,58	90,53
2000		04.07.2036		A4ERAZ	XS3307981491	452163	Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	Put/Call				90,511-0,571	90,57	90,51
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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						
							Schlumberger Holdings Corp.							
1000		01.01.00 - 19.12.22 17.05.2028		A2R004	USU8066LAH79	476263	Schlumberger Holdings Corp., DL-Notes 2019(19/28) Reg.S	Put/Call			98,27	98,2-8,2-8,2-8,2	98,27	98,2
							Schroder Investment Management Ltd.							
1				A427ZL	IE0003OZJ573	922440	Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			9,6	9,714-9,714-9,714	9,9	9,04
1				A41B6V	IE000BNLRWE6	889507	Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF, Reg.Shs Y USD Acc. oN	Put/Call			10,33	10,446-0,446-0,444	10,57	10,03

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Schweizerische Eidgenossenschaft							
1000		24.07.2039		A2R5DS	CH0440081401	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2019(39)	Put/Call			93,38	93,53-3,53-3,53-3,38	93,53	92,54
1000		27.06.2032		A19190	CH0344958688	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2018(32)	Put/Call			100,53	100,6-0,6-0,6-0,44	100,6	100,28
1000		30.05.2058		A181QL	CH0224397338	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2016(58)	Put/Call			101,31	101,14-1,14-1,14-1,11	101,4	99,22
1000		22.06.2029		A1822H	CH0224397346	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2016(29)	Put/Call			99,11	99,21-9,21-9,21-9,14	99,21	98,93
1000		30.04.2042		A1G3V5	CH0127181169	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2012(42)	Put/Call			113,99	114,07-4,07-4,07-3,89	114,07	112,71
1000		27.06.2037		A1G6BK	CH0127181193	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2012(37)	Put/Call			107,74	107,89-7,89-7,89-7,72	107,89	107,01
1000		22.06.2031		A1GSP9	CH0127181029	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2011(31)	Put/Call			108,47	108,54-8,54-8,54-8,43	108,54	108,25
1000		27.05.2030		A1Z1YV	CH0224397171	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2015(30)	Put/Call			100,48	100,55-0,55-0,55-0,5	100,55	100,24
1000		28.06.2045		A1V32E	CH0344958498	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2017(45)	Put/Call			98,91	98,92-8,92-8,92-8,71	98,96	97,48
1000		08.03.2036		A0GN3R	CH0024524966	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2006(36)	Put/Call			118,52	118,71-8,71-8,71-8,46	118,71	117,89
1000		27.06.2027		A0N0X7	CH0031835561	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2007(27)	Put/Call			102,12	102,13-2,13-2,13-2,12	102,19	102,12
1000		08.04.2033		892656	CH0015803239	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2003(33)	Put/Call			119,54	119,69-9,69-9,69-9,48	119,69	119,32
1000		08.04.2028		230956	CH0008680370	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 1998(28)	Put/Call			105,47	105,52-5,52-5,52-5,47	105,54	105,46
1000		06.01.2049		269202	CH0009755197	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 1999(49)	Put/Call			172	172,11-2,11-2,11-1,49	172,11	169,78
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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		01.01.00 - 24.12.20		A2PWVQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
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						
							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						
							Silence Therapeutics PLC							
1				A2QB4J	US82686Q1013	905715	Silence Therapeutics PLC, Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Skydance Corp.							
1000		19.05.2050		A28XGN	US92556HAC16	873920	Paramount Skydance Corp., DL-Notes 2020(20/50)	Put/Call			57,2	57,053-7,053-7,053-7,053	57,2	57,05
							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						
							Slowakische Republik							
1		09.04.2030		A2R0D6	SK4120015173	128625	Slowakei, EO-Anl. 2019(30)	Put/Call			90,59	90,6-0,58-0,58-0,56-0,54	93,29	88,99
1		21.04.2036		A3KPSN	SK4000018958	128625	Slowakei, EO-Anl. 2021(36)	Put/Call			69,82	69,443-9,443-9,71-9,67-9,69	75,5	68,56
							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						
							Smoltek Nanotech Holding AB							
1				A2JFPH	SE0010820381	809214	Smoltek Nanotech Holding AB, Namn-Aktier o.N.	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			95,54	95,52-5,52-5,52-5,53	95,64	95,52
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							South Africa, Republic of							
1000		08.03.2041		A1GNAZ	US836205AP92	466750	South Africa, Republic of, DL-Notes 2011(41)	Put/Call				90,891-0,937	90,94	90,89
							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		30.07.2047		A4E0SZ	ES0000012S30	458634	Spanien, EO-Obligaciones 2026(47)	Put/Call			97,91	97,977-7,981-7,8-7,779	97,98	96,73
1000		31.10.2036		A4EVP8	ES0000012S22	458634	Spanien, EO-Bonos 2026(36)	Put/Call			95,25	95,158-5,158-5,046-5,018-5,263-5,157-5,088	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 Chartered PLC							
1000		15.10.2030		A3L4SG	XS2914003533	859123	Standard Chartered PLC, DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S	Put/Call				98,105-8,131	98,13	98,11
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
1000		20.02.2029		A3L2YF	US857477CN16	864777	State Street Corp., DL-FLR Notes 2024(28/29)	Put/Call				99,126-9,106	99,13	99,11
1000		24.01.2030		A28SVQ	US857477BG73	864777	State Street Corp., DL-Notes 2020(30)	Put/Call			91,94	92,033-2,033-2,023-2,018	92,03	91,94
1000		23.04.2037		A4ETYW	US857477DG55	864777	State Street Corp., DL-FLR Notes 2026(36/37)	Put/Call			94,54	94,168-4,153-4,153-4,268	94,54	94,15
							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						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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			101,62	101,69-1,69-1,69-1,64	101,69	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-Mobile USA Inc.							
1000		15.02.2029		A287QP	US87264ABS33	466754	T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2021(21/29)	Put/Call			93,95	93,94-3,931-3,931-3,911	93,95	93,91
1000		15.02.2031		A287QQ	US87264ABT16	466754	T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2021(21/31)	Put/Call			89,21	89,14-9,141-9,141-9,101	89,21	89,1
1000		01.10.2029		A3LZ1R	US87264ADL61	466754	T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2024(24/29)	Put/Call			96,75	96,75-6,751-6,751-6,741	96,75	96,74
1000		15.01.2035		A3LZ1S	US87264ADM45	466754	T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2024(24/35)	Put/Call			90,8	90,76-0,781-0,781-0,861	90,86	90,76
1000		15.06.2055		A3LZ1T	US87264ADN28	466754	T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2024(24/55)	Put/Call			80	79,961-9,971-9,991-80,111	80,11	79,96
1000		15.07.2033		A3LD4L	US87264ACY91	466754	T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2023(23/33)	Put/Call			94,91	94,84-4,841-4,841-4,821	94,91	94,82
1000		15.04.2031		A3KNN0	US87264ABW45	466754	T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2021(26/31)	Put/Call				91,171-1,181	91,18	91,17
1000		15.04.2029		A3KNNZ	US87264ABV61	466754	T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2021(21/29)	Put/Call				95,241-5,221	95,24	95,22
1000		15.03.2029		A3K56K	US87264ACS24	466754	T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2021(21/29)	Put/Call			93,29	93,29-3,291-3,291-3,251	93,29	93,25
1000		15.03.2032		A3K56L	US87264ACQ67	466754	T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2021(21/32)	Put/Call			85,6	85,69-5,691-5,691-5,651	85,69	85,6
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Talga Group Ltd.							
1				A1C0Q2	AU000000TLG7	720980	Talga Group Ltd., Registered Shares 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 Capital S.A.							
1000	1000 : 1000	18.04.24 - 16.05.24 04.06.2038		A0TWG4	US87927VAV09	401543	Telecom Italia Capital S.A., DL-Notes 2008(08/38)	Put/Call				106,96-7,17	107,17	106,96
1000	1000 : 1000	18.04.24 - 16.05.24 30.09.2034		A0GGH5	US87927VAM00	401543	Telecom Italia Capital S.A., DL-Notes 2004(04/34)	Put/Call				97,13-7,28	97,28	97,13
							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						
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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC							
1000		01.01.00 - 12.03.15 01.02.2036		A0GMZX	US88163VAD10	559434	Teva Pharmaceutical Fin.Co.LLC, DL-Notes 2006(06/36)	Put/Call			101,77	101,48-1,5-1,5-1,59	101,77	101,48
							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			99,62	99,762-9,831-9,791-9,798	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							
1	1 : 4,886	01.01.00 - 09.02.23		850388	CA0641491075	850388	Bank of Nova Scotia, The, Registered Shares o.N.	Put/Call						
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			98,87	98,772-8,886-8,978-8,899	99,66	98,36
							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		05.03.2051		A3KMVR	US191216DL17	850663	Coca-Cola Co., The, DL-Notes 2021(21/51)	Put/Call			61,2	61,84-1,84-1,84-1,71	62,14	60,61
1000		15.03.2028		A282QZ	US191216DD90	850663	Coca-Cola Co., The, DL-Notes 2020(20/28)	Put/Call			94,84	94,89-4,89-4,89-4,84	94,97	94,77
							The Goldman Sachs Group Inc.							
1000		25.07.2029		A193U8	XS1859424902	920332	Goldman Sachs Group Inc., The, LS-Medium-Term Notes 2018(29)	Put/Call			93,53	93,53-3,53-3,53-3,52	93,76	93,48
1000		07.12.2027		A3KNRN	XS2322254322	920332	Goldman Sachs Group Inc., The, LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)	Put/Call			95,94	95,92-5,92-5,92-5,93	96,04	95,91
							The Hershey Co.							
1		01.01.00 - 26.12.14		851297	US4278661081	851297	Hershey Co., The, Registered Shares DL 1,-	Put/Call						
							The Hertz Corp.							
1000		01.01.00 - 12.12.24 15.07.2029		A3L00B	USU42804AY78	400417	Hertz Corp., The, DL-Notes 2024(24/29) RegS	Put/Call			62,38	61,776-1,776-1,776-1,776	62,38	61,78
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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.							
1000		19.07.2030		A4EYDK	US693475CL76	867679	PNC Financial Services Group, DL-FLR Notes 2026(26/30)	Put/Call			98,39	98,259-8,259-8,25-8,239	98,39	98,24
1		01.01.00 - 31.10.08		867679	US6934751057	867679	PNC Financial Services Group, Registered Shares DL 5	Put/Call						
							The Procter & Gamble Co.							
1000		25.03.2030		A28VB5	US742718FH71	852062	Procter & Gamble Co., The, DL-Notes 2020(20/30)	Put/Call			93,59	93,47-3,481-3,481-3,501	93,59	93,47
							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						
1000		10.01.2028		A3LCL4	US89115A2M37	463310	Toronto-Dominion Bank, The, DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)	Put/Call			100,1	100,08-0,073-0,074-0,078	100,1	100,07
							The Walt Disney Co.							
1000		15.11.2026		A2SACM	US254687DK97	860787	Walt Disney Co., The, DL-Notes 2019(19/26)	Put/Call				99,921-9,921	99,92	99,92
1000		15.12.2034		A2SACY	US254687DZ66	860787	Walt Disney Co., The, DL-Notes 2019(34)	Put/Call				104,681-4,701	104,7	104,68
1000		13.01.2028		A28XFB	US254687FW18	860787	Walt Disney Co., The, DL-Notes 2020(20/28)	Put/Call				96,911-6,901	96,91	96,9
							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						
							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						
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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			85,2	85,14-5,14-5,14-5,167	85,34	84,76
1000		13.03.2029		A4ERZF	US89236TPQ21	476822	Toyota Motor Credit Corp., DL-Med.-Term Nts 2026(29)	Put/Call			97,64	97,52-7,521-7,521-7,529	97,64	97,52
1000		11.03.2033		A4ERZG	US89236TPS86	476822	Toyota Motor Credit Corp., DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)	Put/Call			94,96	94,761-4,761-4,761-4,731	94,96	94,73
							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			101,14	101,14-1,14-1,14-1,13	101,18	101,13
							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						
							Transocean International Ltd.							
1000	1000 : 395	01.01.00 - 04.09.20 15.04.2031		404764	US893830AF64	886661	Transocean International Ltd., DL-Notes 2001(01/31)	Put/Call			100,98	100,76-0,76-0,76-0,4	100,98	100,4
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Turbon AG							
1	1 : 1	21.10.25 - 18.11.25		750450	DE0007504508	750450	Turbon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Türkei, Republik							
1000		15.01.2030		451038	US900123AL40	484060	Türkei, Republik, DL-Bonds 2000(30)	Put/Call				114,95-4,94	114,95	114,94
1000		24.10.2028		A19ZMP	US900123CQ19	484060	Türkei, Republik, DL-Notes 2018(28)	Put/Call				99,459-9,459	99,46	99,46
1000		16.04.2043		A1HJLG	US900123CB40	484060	Türkei, Republik, DL-Notes 2013(43)	Put/Call				70,883-0,961	70,96	70,88
1000		14.02.2034		A0ABV4	US900123AT75	484060	Türkei, Republik, DL-Notes 2004(34)	Put/Call				103,7-3,92	103,92	103,7
1000		17.03.2036		A0GLU5	US900123AY60	484060	Türkei, Republik, DL-Notes 2006(36)	Put/Call				95,46-5,53	95,53	95,46
1000		05.03.2038		A0TSA5	US900123BB58	484060	Türkei, Republik, DL-Notes 2008(38)	Put/Call				97,59-7,83	97,83	97,59
							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						
							Ungarn, Republik							
2000		29.03.2041		A1GPDL	US445545AF36	451829	Ungarn, DL-Notes 2011(41)	Put/Call				111,59-1,47	111,59	111,47
							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 Capital Corp.							
1000		12.08.2034		A3L2ND	US904764BV84	476946	Unilever Capital Corp., DL-Notes 2024(24/34)	Put/Call			94,53	93,801-3,801-3,841-3,883	94,53	93,8
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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 Airlines Inc.							
1000		15.04.2029		A3KPYK	USU9094LAD02	887640	United Airlines Inc., DL-Notes 2021(29) Reg.S	Put/Call				96,721-6,721	96,72	96,72
							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		15.04.2029		A4ETB5	US91282CQJ35	452002	United States of America, DL-Notes 2026(29)	Put/Call			97,95	97,85-7,851-7,851-7,871	98,08	97,85
100		15.03.2029		A4ERXG	US91282CQE48	452002	United States of America, DL-Notes 2026(29)	Put/Call			97,21	97,11-7,111-7,111-7,141	97,33	97,11
100		31.03.2028		A4ESMA	US91282CQH78	452002	United States of America, DL-Notes 2026(28)	Put/Call			98,94	98,9-8,901-8,901-8,901	99,02	98,9
100		31.03.2031		A4ESMB	US91282CQG95	452002	United States of America, DL-Notes 2026(31)	Put/Call			96,23	96,08-6,081-6,071-6,131	96,43	96,07
100		31.03.2033		A4ESMC	US91282CQF13	452002	United States of America, DL-Notes 2026(33)	Put/Call			96,49	96,28-6,271-6,271-6,351	96,69	96,23
100		15.02.2046		A4EQV3	US912810UT33	452002	United States of America, DL-Bonds 2026(46)	Put/Call			91,21	90,85-0,851-0,861-1,011	91,36	90,52
100		15.11.2055		A4EK0Z	US912810UP11	452002	United States of America, DL-Bonds 2025(55)	Put/Call			89,85	89,411-9,411-9,441-9,611	90,03	89,07
100		28.02.2031		A4EQ63	US91282CQD64	452002	United States of America, DL-Notes 2026(31)	Put/Call			94,87	94,72-4,721-4,711-4,771	95,04	94,71
100		28.02.2033		A4EQ64	US91282CQC81	452002	United States of America, DL-Notes 2026(33)	Put/Call			93,85	93,63-3,641-3,64-3,711	94,05	93,59
100		29.02.2028		A4EQ65	US91282CQB09	452002	United States of America, DL-Notes 2026(28)	Put/Call			98,39	98,34-8,34-8,34-8,35	98,45	98,34
100		30.06.2032		A4EC42	US91282CNJ61	452002	United States of America, DL-Notes 2025(32)	Put/Call			95,74	95,53-5,541-5,541-5,621	95,93	95,51
100		18.03.2027		A4SM54	US912797UD79	452002	United States of America, DL-Treasury Bills 2026(27)	Put/Call			98,34	98,353-8,353-8,353-8,349	98,35	98,3
100		15.08.2029		324477	US912810FJ26	452002	United States of America, DL-Bonds 1999(29)	Put/Call			103,45	103,36-3,351-3,351-3,361	103,69	103,35
100		15.02.2029		292974	US912810FG86	452002	United States of America, DL-Bonds 1999(29)	Put/Call			101,25	101,151-1,151-1,151-1,151	101,25	101,14
100		15.08.2028		175162	US912810FE39	452002	United States of America, DL-Bonds 1998(28)	Put/Call			101,03	100,961-0,961-0,961-0,941	101,31	100,94
100		15.11.2028		176880	US912810FF04	452002	United States of America, DL-Notes 1998(28)	Put/Call			100,99	100,99-0,99-0,99-1,071	101,07	100,99
100		15.02.2027		190302	US912810EZ76	452002	United States of America, DL-Bonds 1997(27)	Put/Call			100,88	100,661-0,641-0,651-0,611	100,88	100,61
100		15.08.2027		194442	US912810FA17	452002	United States of America, DL-Bonds 1997(27)	Put/Call			101,2	101,36-1,371-1,381-1,381	101,55	101,2
100		15.11.2027		196021	US912810FB99	452002	United States of America, DL-Bonds 1997(27)	Put/Call			101,29	101,251-1,251-1,261-1,251	101,58	101,25
100		15.05.2030		452647	US912810FM54	452002	United States of America, DL-Bonds 2000(30)	Put/Call			104,64	104,51-4,501-4,491-4,541	104,83	104,49
100		15.02.2031		610743	US912810FP85	452002	United States of America, DL-Bonds 2001(31)	Put/Call			102,12	102,021-2,011-2,011-2,201	102,43	102,01
100		15.02.2041		A1GL92	US912810QN19	452002	United States of America, DL-Bonds 2011(41)	Put/Call			95,7	95,35-5,381-5,361-5,521	95,84	95,11
100		15.11.2042		A1HCAV	US912810QY73	452002	United States of America, DL-Notes 2012(42)	Put/Call			72,58	72,27-2,291-2,301-2,451	72,71	72,04
100		15.05.2042		A1G4LE	US912810QW18	452002	United States of America, DL-Notes 2012(42)	Put/Call			76,05	75,75-5,751-5,731-5,901	76,17	75,53
100		15.08.2042		A1G79E	US912810QX90	452002	United States of America, DL-Notes 2012(42)	Put/Call			73	72,689-2,711-2,701-2,851	73,12	72,48
100		15.02.2043		A1HF3W	US912810QZ49	452002	United States of America, DL-Notes 2013(43)	Put/Call			76,28	75,99-5,991-6,001-6,151	76,44	75,72
100		15.05.2043		A1HKKG	US912810RB61	452002	United States of America, DL-Notes 2013(43)	Put/Call			73,27	72,98-2,991-2,991-3,131	73,42	72,72
100		15.08.2043		A1HPL8	US912810RC45	452002	United States of America, DL-Notes 2013(43)	Put/Call			81,31	80,919-0,901-0,901-1,091	81,37	80,65
100		15.11.2043		A1HS88	US912810RD28	452002	United States of America, DL-Notes 2013(43)	Put/Call			82,42	82,08-2,081-2,111-2,271	82,55	81,8
100		15.08.2040		A1AZWK	US912810QK79	452002	United States of America, DL-Notes 2010(40)	Put/Call			87,61	87,3-7,291-7,311-7,441	87,74	86,99
100		15.11.2040		A1A3HC	US912810QL52	452002	United States of America, DL-Bonds 2010(40)	Put/Call			91,03	90,71-0,71-0,73-0,87	91,17	90,43
100		15.02.2040		A1ATDE	US912810QE10	452002	United States of America, DL-Notes 2010(40)	Put/Call			95,25	94,92-4,921-4,931-5,071	95,39	94,7
100		15.11.2027		A19RQN	US9128283F58	452002	United States of America, DL-Notes 2017(27)	Put/Call			97,65	97,64-7,631-7,631-7,631	97,68	97,62
100		15.11.2047		A19RQP	US912810RZ30	452002	United States of America, DL-Bonds 2017(47)	Put/Call			66,85	66,58-6,581-6,581-6,701	67	66,31
100		15.02.2028		A19V4N	US9128283W81	452002	United States of America, DL-Notes 2018(28)	Put/Call			97,66	97,62-7,621-7,621-7,621	97,71	97,62
100		15.02.2048		A19V4P	US912810SA79	452002	United States of America, DL-Notes 2018(48)	Put/Call			69,79	69,489-9,481-9,481-9,631	69,93	69,23
100		15.05.2027		A19HBU	US912828X885	452002	United States of America, DL-Notes 2017(27)	Put/Call			98,92	98,93-8,921-8,921-8,921	98,93	98,9
100		15.05.2047		A19HBV	US912810RX81	452002	United States of America, DL-Notes 2017(47)	Put/Call			70,43	70,15-0,151-0,131-0,281	70,56	69,87
100		15.08.2027		A19MVX	US9128282R06	452002	United States of America, DL-Notes 2017(27)	Put/Call			98,26	98,25-8,251-8,251-8,251	98,27	98,23
100		15.08.2047		A19MVY	US912810RY64	452002	United States of America, DL-Notes 2017(47)	Put/Call			67,1	66,741-6,741-6,751-6,881	67,18	66,51

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							United States of America							
100		15.05.2028		A190V1	US9128284N73	452002	United States of America, DL-Notes 2018(28)	Put/Call			97,35	97,29-7,291-7,291-7,301	97,41	97,29
100		15.05.2048		A190V2	US912810SC36	452002	United States of America, DL-Bonds 2018(48)	Put/Call			71,2	70,898-0,891-0,891-1,031	71,34	70,64
100		15.08.2046		A184Y4	US912810RT79	452002	United States of America, DL-Bonds 2016(46)	Put/Call			61,9	61,621-1,621-1,641-1,771	62,02	61,39
100		15.11.2046		A188TH	US912810RU43	452002	United States of America, DL-Bonds 2016(46)	Put/Call			69,31	69,024-9,021-9,021-9,161	69,43	68,76
100		15.11.2045		A18URG	US912810RP57	452002	United States of America, DL-Notes 2015(45)	Put/Call			71,8	71,504-1,521-1,511-1,671	71,96	71,28
100		15.08.2048		A194FJ	US912810SD19	452002	United States of America, DL-Bonds 2018(48)	Put/Call			69,41	69,101-9,101-9,101-9,241	69,55	68,85
100		15.08.2028		A194FL	US9128284V99	452002	United States of America, DL-Notes 2018(28)	Put/Call			96,85	96,8-6,801-6,801-6,801	96,95	96,8
100		15.02.2027		A19C2Z	US912828V988	452002	United States of America, DL-Notes 2017(27)	Put/Call			99,41	99,41-9,421-9,411-9,411	99,42	99,38
100		15.05.2046		A18044	US912810RS96	452002	United States of America, DL-Bonds 2016(46)	Put/Call			65,26	64,986-4,981-4,981-5,121	65,38	64,73
100		15.02.2046		A1VMZZ	US912810RQ31	452002	United States of America, DL-Bonds 2016(46)	Put/Call			65,51	65,236-5,221-5,231-5,381	65,64	65
100		15.05.2044		A1ZHW3	US912810RG58	452002	United States of America, DL-Notes 2014(44)	Put/Call			77,7	77,4-7,421-7,421-7,571	77,87	77,14
100		15.08.2045		A1Z48W	US912810RN00	452002	United States of America, DL-Notes 2015(45)	Put/Call			70,52	70,23-0,231-0,231-0,391	70,67	69,98
100		15.02.2044		A1ZDMA	US912810RE01	452002	United States of America, DL-Notes 2014(44)	Put/Call			80,72	80,39-0,441-0,441-0,571	80,89	80,15
100		15.08.2044		A1ZNDR	US912810RH32	452002	United States of America, DL-Notes 2014(44)	Put/Call			74,54	74,23-4,221-4,241-4,391	74,69	73,98
100		15.11.2044		A1ZSHE	US912810RJ97	452002	United States of America, DL-Notes 2014(44)	Put/Call			72,81	72,499-2,511-2,531-2,681	72,96	72,25
100		15.02.2045		A1ZWSB	US912810RK60	452002	United States of America, DL-Bonds 2015(45)	Put/Call			66,71	66,391-6,411-6,431-6,541	66,82	66,15
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		15.05.2045		A1Z1NK	US912810RM27	452002	United States of America, DL-Bonds 2015(45)	Put/Call			72,33	72,021-2,021-2,021-2,181	72,47	71,79
100		15.02.2050		A28TLH	US912810SL35	452002	United States of America, DL-Notes 2020(50)	Put/Call			55,07	54,801-4,801-4,801-4,931	55,19	54,6
100		15.02.2030		A28TLK	US912828Z948	452002	United States of America, DL-Notes 2020(30)	Put/Call			90,03	89,91-9,911-9,901-9,941	90,17	89,9
100		28.02.2027		A28UHM	US912828ZB95	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			98,96	98,96-8,971-8,971-8,971	98,97	98,91
100		31.05.2027		A28X1K	US912828ZS21	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			97,77	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			45,04	44,771-4,781-4,791-4,891	45,14	44,62
100		15.05.2030		A28XEH	US912828ZQ64	452002	United States of America, DL-Notes 2020(30)	Put/Call			86,48	86,36-6,361-6,361-6,401	86,63	86,34
100		30.09.2027		A2821D	US91282CAL54	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			96,3	96,29-6,291-6,291-6,291	96,32	96,24
100		15.08.2030		A281D2	US91282CAE12	452002	United States of America, DL-Notes 2020(30)	Put/Call			85,6	85,49-5,491-5,491-5,531	85,77	85,45
100		15.08.2050		A281D7	US912810SP49	452002	United States of America, DL-Notes 2020(50)	Put/Call			46,3	46,041-6,041-6,041-6,171	46,41	45,86
100		31.12.2026		A28RTF	US912828YX25	452002	United States of America, DL-Notes 2019(26)	Put/Call			99,57	99,58-9,581-9,581-9,581	99,58	99,54
100		31.01.2027		A28STL	US912828Z781	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			99,29	99,3-9,291-9,301-9,291	99,3	99,26
100		31.10.2027		A284G2	US91282CAU53	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			96,04	96,03-6,021-6,021-6,021	96,06	95,97
100		31.12.2027		A28657	US91282CBB63	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	Put/Call			95,49	95,47-5,481-5,481-5,481	95,53	95,44
100		15.05.2038		A0TZRW	US912810PX00	452002	United States of America, DL-Notes 2008(38)	Put/Call			95,91	95,6-5,611-5,631-5,751	96,05	95,42
100		15.02.2038		A0TQ21	US912810PW27	452002	United States of America, DL-Notes 2008(38)	Put/Call			95,27	94,99-4,981-4,991-5,121	95,41	94,74
100		15.02.2039		A0T6PG	US912810QA97	452002	United States of America, DL-Notes 2009(39)	Put/Call			86,2	85,91-5,921-5,911-6,061	86,33	85,71
100		15.05.2037		A0N1BM	US912810PU60	452002	United States of America, DL-Notes 2007(37)	Put/Call			100,75	100,45-0,471-0,471-0,561	100,92	100,21
100		15.02.2037		A0LMWD	US912810PT97	452002	United States of America, DL-Notes 2007(37)	Put/Call			98,67	98,37-8,371-8,391-8,491	98,85	98,24
100		15.05.2051		A3KQ5H	US912810SX72	452002	United States of America, DL-Bonds 2021(51)	Put/Call			59,11	58,771-8,791-8,801-8,901	59,24	58,58
100		30.04.2028		A3KQG0	US91282CBZ32	452002	United States of America, DL-Notes 2021(28)	Put/Call			95,08	95,04-5,041-5,031-5,031	95,13	95,02
100		15.02.2031		A3KLWE	US91282CBL46	452002	United States of America, DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	Put/Call			85,87	85,73-5,731-5,721-5,781	86,01	85,69
100		15.02.2051		A3KLWF	US912810SU34	452002	United States of America, DL-Bonds 2021(51)	Put/Call			52,49	52,211-2,231-2,221-2,341	52,64	52,02
100		15.08.2042		A3K8MW	US912810TK43	452002	United States of America, DL-Bonds 2022(42)	Put/Call			79,72	79,4-9,381-9,401-9,541	79,85	79,15
100		15.02.2041		A3KL5D	US912810SW99	452002	United States of America, DL-Notes 2021(41)	Put/Call			66,63	66,345-6,351-6,351-6,491	66,75	66,14
100		30.06.2027		A3K68B	US91282CEW73	452002	United States of America, DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	Put/Call			99,23	99,23-9,221-9,231-9,231	99,25	99,2
100		15.02.2032		A3K161	US91282CDY49	452002	United States of America, DL-Notes 2022(32)S. B-2032	Put/Call			86,15	85,98-5,981-5,991-6,041	86,32	85,94
100		15.02.2042		A3K17T	US912810TF57	452002	United States of America, DL-Bonds 2022(42)	Put/Call			69,89	69,541-9,541-9,551-9,691	69,96	69,33
100		15.11.2029		A2R95J	US912828YS30	452002	United States of America, DL-Notes 2019(29)	Put/Call			91,51	91,4-1,401-1,401-1,421	91,66	91,4
100		15.02.2049		A2RXHB	US912810SF66	452002	United States of America, DL-Bonds 2019(49)	Put/Call			69,04	68,731-8,721-8,731-8,871	69,18	68,47
100		15.02.2029		A2RXHC	US9128286B18	452002	United States of America, DL-Notes 2019(29)	Put/Call			95,39	95,32-5,311-5,311-5,331	95,52	95,31
100		30.11.2026		A2SA3X	US912828YU85	452002	United States of America, DL-Notes 2019(26)	Put/Call			99,77	99,77-9,771-9,771-9,771	99,77	99,73
100		15.05.2049		A2R1YM	US912810SH23	452002	United States of America, DL-Notes 2019(49)	Put/Call			67,26	66,951-6,941-6,941-7,081	67,4	66,7
100		15.05.2029		A2R1YN	US9128286T26	452002	United States of America, DL-Notes 2019(29)	Put/Call			94,31	94,22-4,221-4,221-4,251	94,44	94,22
100		30.09.2031		A3L30T	US91282CLM19	452002	United States of America, DL-Notes 2024(31)	Put/Call			94,7	94,53-4,531-4,531-4,581	94,88	94,53
100		15.11.2034		A3L5SH	US91282CLW90	452002	United States of America, DL-Notes 2024(34)	Put/Call			95,36	95,15-5,141-5,141-5,231	95,56	95,02

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							United States of America							
100		31.12.2026		A3L7TA	US91282CME83	452002	United States of America, DL-Notes 2024(26)	Put/Call			99,96	99,96-9,961-9,961-9,961	100,02	99,96
100		31.12.2029		A3L7TB	US91282CMD01	452002	United States of America, DL-Notes 2024(29)	Put/Call			98,76	98,63-8,631-8,631-8,671	98,93	98,63
100		31.12.2031		A3L7TC	US91282CMC28	452002	United States of America, DL-Notes 2024(31)	Put/Call			98,39	98,2-8,216-8,215-8,268	98,59	98,2
100		31.12.2029		A3LCNH	US91282CGB19	452002	United States of America, DL-Notes 2023(29)	Put/Call			97,3	97,17-7,171-7,171-7,211	97,46	97,17
100		15.11.2053		A3LQVL	US912810TV08	452002	United States of America, DL-Bonds 2023(53)	Put/Call			91,53	91,112-1,111-1,131-1,321	91,72	90,77
100		15.05.2054		A3LYF1	US912810UA42	452002	United States of America, DL-Bonds 2024(54)	Put/Call			89,8	89,391-9,371-9,381-9,581	89,98	89,05
100		15.02.2034		A3LUB5	US91282CJZ59	452002	United States of America, DL-Notes 2024(34)	Put/Call			94,38	94,17-4,161-4,161-4,251	94,58	94,06
							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						
							Universal Music Group N.V.							
1				A3C291	NL0015000IY2	776598	Universal Music Group N.V., Aandelen op naam EO1	Put/Call						
							UOB-Kay Hian Holdings Ltd.							
1	1 : 1			898717	SG1J21887414	888475	UOB-Kay Hian Holdings Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call						
							UOL Group Ltd.							
1	1 : 1			866310	SG1S83002349	866310	UOL Group Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call						
							Uruguay, Republik							
1		20.11.2045		A1HCUW	US760942AY83	407562	Uruguay, Republik, DL-Bonds 2012(43-45)	Put/Call				79,92-9,92	79,92	79,92
1	1000 : 1519,21608	01.01.00 - 16.11.12 21.03.2036		A0GP2H	US760942AS16	407562	Uruguay, Republik, DL-Bonds 2006(34-36)	Put/Call				111,691-1,721	111,72	111,69
							USS Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		925637	JP3944130008	925637	USS Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Uzin Utz SE							
1	1 : 1	21.11.17 - 22.02.18		755150	DE0007551509	755150	Uzin Utz SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							V.F. Corp.							
1		01.01.00 - 30.08.16		857621	US9182041080	857621	V.F. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Vale S.A.							
1				A0RN7M	US91912E1055	897136	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						
							Valmet Oyj							
1				A1XA9J	FI4000074984	283646	Valmet Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							VALNEVA SE							
1		18.09.25 - 30.09.25		A0MVJZ	FR0004056851	249328	Valneva SE, Actions au Porteur EO -,15	Put/Call						
							Valterra Platinum Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 26.10.01		856547	ZAE000013181	856547	Valterra Platinum Ltd., Registered Shares RC -,10	Put/Call						
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.							
1				A42B1P	IE0007TPRF31	922933	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,21	4,2475-4,247-4,247	4,29	3,97
1				A42B1R	IE0009A5ADV9	922931	V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			4,22	4,2665-4,266-4,266	4,37	4,19
							VAT Group AG							
1				A2AGGY	CH0311864901	787079	VAT Group AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call						
							Veeva System Inc.							
1		01.01.00 - 24.02.21		A1W5SA	US9224751084	716856	Veeva System Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call						
							Veidekke ASA							
1	1 : 5			874286	NO0005806802	874286	Veidekke ASA, Navne-Aksjer NK 0,50	Put/Call						
							Vend Marketplaces ASA							
1	1 : 1			A14T4C	NO0010736879	884432	Vend Marketplaces ASA, Navne-Aksjer NK -,50	Put/Call						
							Ventas Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.12.99		878380	US92276F1003	878380	Ventas Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Venture Global Inc.							
1				A40ZNX	US92333F1012	890769	Venture Global Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call						
							Veolia Environnement S.A.							
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call						
							Verallia SA							
1		31.07.25 - 13.08.25		A2PSEA	FR0013447729	722684	Verallia SA, Actions Port. (Prom.) EO 3,38	Put/Call						
							Verbund AG							
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		877738	AT0000746409	876079	Verbund AG, Inhaber-Aktien A o.N.	Put/Call		15101800				
							Vereinigte Mexikanische Staaten							
1000		22.03.2031		A4EHEL	US91087BBJ89	467720	Mexiko, DL-Notes 2025(25/31)	Put/Call				95,439-5,439	95,44	95,44
							Verisign Inc.							
1		01.01.00 - 26.01.00		911090	US92343E1029	911090	Verisign Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Verisk Analytics Inc.							
1	1 : 1	02.06.15 - 01.01.00		A0YA2M	US92345Y1064	288030	Verisk Analytics Inc., Registered Shs DL -,001	Put/Call						
							Verizon Communications Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 30.08.23		868402	US92343V1044	868402	Verizon Communications Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
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			95,85	95,82-5,82-5,82-5,83	96,01	95,82
1000		15.03.2032		A3K4AH	US92343VGN82	868402	Verizon Communications Inc., DL-Notes 2022(22/32)	Put/Call				84,221-4,231	84,23	84,22
1000		02.11.2035		A188GR	XS1405769727	868402	Verizon Communications Inc., LS-Notes 2016(16/35)	Put/Call			77,3	77,27-7,27-7,27-7,19	77,95	77,19
1000	1000 : **	01.01.00 - 21.03.22 21.08.2054		A1UFAA	US92343VCM46	868402	Verizon Communications Inc., DL-Notes 2014(14/54)	Put/Call				78,599-8,06	78,6	78,06
1000		01.01.00 - 22.08.23 15.01.2036		A1UHC0	US92343VCV45	868402	Verizon Communications Inc., DL-Notes 2015(15/36)	Put/Call				86,481-6,521	86,52	86,48
							Vertex Pharmaceuticals Inc.							
1		01.01.00 - 09.12.20		882807	US92532F1003	882807	Vertex Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Vestas Wind Systems A/S							
1				A3CMNS	DK0061539921	913769	Vestas Wind Systems A/S, Navne-Aktier DK -,20	Put/Call						
							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						
							Viking Holdings Ltd.							
1				A40ANH	BMG93A5A1010	464723	Viking Holdings 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						
							Viper Energy Partners LP							
1				A41F4Y	US64361Q1013	769766	Viper Energy Partners LP, Registered Sh. DL-,000001	Put/Call						
							Virginia Electric & Power Co.							
1000		15.08.2034		A3L2JX	US927804GR96	866743	Virginia Electric & Power Co., DL-Notes 2024(24/34) Ser.C	Put/Call				95,17-5,17	95,17	95,17

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Virginia Electric & Power Co.							
1000		15.08.2054		A3L2JY	US927804GS79	866743	Virginia Electric & Power Co., DL-Notes 2024(24/54) Ser.D	Put/Call				89,212-9,379	89,38	89,21
							Viromed Medical AG							
1				A40ZVN	DE000A40ZVN7	843302	Viromed Medical AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							VISA Inc.							
1000		15.09.2027		A19N30	US92826CAH51	271715	VISA Inc., DL-Notes 2017(17/27)	Put/Call				98,157-8,232	98,23	98,16
							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							
1000		04.06.2081		A3KR48	US92857WBX74	875999	Vodafone Group PLC, DL-FLR Notes 2021(21/81)	Put/Call				68,501-8,501	68,5	68,5
1000		30.06.25 - 29.07.25 17.09.2050		A2R7TQ	US92857WBU36	875999	Vodafone Group PLC, DL-Notes 2019(19/50)	Put/Call				71,421-1,551	71,55	71,42
1000		04.04.2079		A2R0A2	US92857WBQ24	875999	Vodafone Group PLC, DL-FLR Notes 2019(29/79)	Put/Call				100,101-0,041	100,1	100,04
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						
1				A1XA83	GB00BH4HKS39	875999	Vodafone Group PLC, Registered Shares DL 0,2095238	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						
							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						
							Walmart Inc.							
1000		30.04.2029		A4ET8V	US931142FS73	860853	Walmart Inc., DL-Notes 2026(26/29)	Put/Call				97,631-7,651	97,65	97,63
1000		30.04.2031		A4ET8X	US931142FT56	860853	Walmart Inc., DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call				96,441-6,45	96,45	96,44
1000		30.04.2033		A4ET8Y	US931142FU20	860853	Walmart Inc., DL-Notes 2026(26/33)	Put/Call				95,701-5,704	95,7	95,7
1000		30.04.2036		A4ET8Z	US931142FV03	860853	Walmart Inc., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call				95,171-5,111	95,17	95,11
1000		22.09.2051		A3KV3K	US931142EV12	860853	Walmart Inc., DL-Notes 2021(21/51)	Put/Call				57,971-8,061	58,06	57,97
							Warehouses De Pauw N.V.							
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw 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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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.							
1000		03.12.2035		A3L6D8	US95000U3N13	857949	Wells Fargo & Co., DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)	Put/Call				95,517-5,59	95,59	95,52
1000		24.09.2030		A4E1JA	US95000U4L48	857949	Wells Fargo & Co., DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30)	Put/Call				99,44-9,43	99,44	99,43
1000		24.09.2037		A4E1JB	US95000U4M21	857949	Wells Fargo & Co., DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37)	Put/Call				98,839-8,882	98,88	98,84
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				
							WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA							
1				A1C04X	NO0010571698	282425	WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA, Navne-Aksjer A NK 20	Put/Call						
							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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			37,35	37,468-7,472-7,476	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			38,23	38,2-8,21-8,214	38,23	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			25,96	26,41-6,436-6,44	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			11,5	11,46-1,464-1,463	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			6,09	6,106-6,105-6,105	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			8,09	8,443-8,443-8,443	60,87	8,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			2,58	2,604-2,62-2,621	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			2,77	2,674-2,674-2,674	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			16,62	17,048-7,106-7,112	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			2,05	2,165-2,165-2,165	9,34	2,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			2,19	2,161-2,1604-2,1604	2,19	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			6,07	6,054-6,052-6,052	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			7,69	7,657-7,6565-7,654	7,69	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			562,8	569,9-70,55-0,45	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			141,9	144,34-4,36-4,46	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			7,33	7,261-7,262-7,259	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			11,52	11,893-1,91-1,91	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			0,78	0,7698-0,7689-0,7689	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			12,02	12,114-2,118-2,117	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			38,31	39,082-9,104-9,112	80,35	38,27
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			8,61	8,6215-8,6225-8,6225	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	26,018-6,022-6,022	27,25	21,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			10,6	10,669-0,673-0,673	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			11,8	12,007-2,007-2,007	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			5,87	5,842-5,8425-5,8415	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			15,57	15,578-5,579-5,58	15,58	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			3,67	3,7632-3,7622-3,7622	4,36	3,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			49,7	50,595-0,615-0,65	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			2,16	2,1404-2,1398-2,1398	2,42	1,77

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			17,2	17,363-7,362-7,362	17,36	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			97,63	96,7-6,755-6,75	97,63	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			35,01	35,366-5,38-5,38	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			60,93	59,635-9,67-9,69	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			8,89	8,8815-8,8855-8,885	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			5,82	5,783-5,786-5,7865	5,82	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			3,13	3,1122-3,111-3,111	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			16,4	17,486-7,484-7,485	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			41,31	41,184-1,198-1,2	41,31	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			39,87	40,394-0,42-0,424	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			6,54	6,527-6,527-6,5265	6,83	4,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			101,36	102,52-2,59-2,62-2,39	102,62	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			89,85	91,045-1,105-1,1	91,11	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			21,26	21,278-1,296-1,298	21,3	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			30	30,25-0,25-0,25	30,25	6,85
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01	0,0083-0,0083-0,0083	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			10,85	10,975-0,982-0,981	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			2,71	2,6864-2,684-2,684	4,2	2,19
							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			9,65	9,5965-9,5965-9,5965	9,65	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			0,75	0,645-0,6439-0,6442	0,82	0,45
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AQ0X	XS3246964079	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Enhanced C. Carry	Put/Call			22,05	21,055-1,055-1,055	22,05	21,05
							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						
							Woodside Finance Ltd.							
1000		04.03.2029		A2RYP0	USQ98229AN94	648034	Woodside Finance Ltd., DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	Put/Call				97,891-7,901	97,9	97,89
							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						

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.							
1				A422LU	CNE100007F98	762496	Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd., Registered Shares YC1	Put/Call						
							Wynn Resorts Ltd.							
1				663244	US9831341071	663244	Wynn Resorts Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							X-FAB Silicon Foundries SE							
1				A2DNYG	BE0974310428	238022	X-FAB Silicon Foundries SE, Actions Nominatives o.N.	Put/Call						
							Xanadu Quantum Technologies Ltd.							
1				A426Z7	CA98390R1029	904683	Xanadu Quantum T., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Xerox Holdings Corp.							
1				A2PPE1	US98421M1062	843076	Xerox Holdings Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Xiaomi Corp.							
1				A2JNY1	KYG9830T1067	807877	Xiaomi Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call						
							Xinyi Solar Holdings Ltd.							
1				A1JPAH	KYG9829N1025	282926	Xinyi Solar Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							XPO Inc.							
1				A1JHUP	US9837931008	216122	XPO Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							XTrackers ETC PLC							
1	1 : **	08.04.80 - 08.04.80 23.05.2080		A2UDH4	DE000A2UDH48	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z. 23.05.80 Gold	Put/Call			54,5	55,12-5,11-5,11	55,12	54,5
							Yakult Honsha Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865331	JP3931600005	865331	Yakult Honsha Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yamada Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	11.09.20 - 30.09.20		894372	JP3939000000	894372	Yamada Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yamaha Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855314	JP3942600002	855314	Yamaha Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yamaha Motor Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857690	JP3942800008	857690	Yamaha Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.							
1	1 : 1			A0MN4D	SG1U76934819	248417	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yara International ASA							
1				A0BL7F	NO0010208051	202195	Yara International ASA, Navne-Aksjer NK 1,70	Put/Call						
							Yaskawa Electric Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857658	JP3932000007	857658	Yaskawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yokogawa Electric Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856912	JP3955000009	856912	Yokogawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yokohama Financial Group Inc.							
1				A2AFG6	JP3305990008	705324	Yokohama Financial Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yum China Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 12.01.17		A2ARTP	US98850P1093	762364	Yum China Hldgs Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							Yum! Brands, Inc.							
1	1 : 1	14.07.26 - 14.08.26		909190	US9884981013	909190	Yum! Brands, Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Zeal Network SE							
1	1 : 1	18.11.24 - 29.11.24		ZEAL24	DE000ZEAL241	703687	Zeal Network SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Zebra Technologies Corp.							
1				882578	US9892071054	882578	Zebra Technologies Corp., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call						
							Zegona Communications PLC							
1		13.08.21 - 06.10.21		A14QNY	GB00BVGBY890	768378	Zegona Communications PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call						
							Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.							
1				A0M4ZH	CNE1000004R6	228832	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Zim Integrated Shipping Services Ltd.							
1				A2QNF3	IL0065100930	469301	Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Zimmer Biomet Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 13.08.19		753718	US98956P1021	753718	Zimmer Biomet Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Zoetis Inc.							
1		01.01.00 - 06.05.20		A1KBYX	US98978V1035	715377	Zoetis Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call						
							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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			6,22	6,228-6,227-6,226	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			10,7	10,792-0,792-0,79	10,79	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			14,21	14,28-4,278-4,282	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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					
						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		14,577-4,576-4,575	14,033		
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether					
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114	Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin		22,782-2,778-2,786	23,47		
						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+		56,38-6,38-6,365	55,035		
US$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		5,799-5,7975-5,7985	5,735		
US$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		11-1	9,982		
						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.					
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					

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
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				
£	1	30.11.62		A4AQ0X	XS3246964079	Null-Kupon, v. 01.01.26(62), ETP 30.11.62 Enhanced C. Carry					
						XTrackers ETC PLC					
						Zertifikate					
£	1	23.05.80		A2UDH4	DE000A2UDH48	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z. 23.05.80 Gold					
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		21,758-1,752-1,756	21,291		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		10,485-0,481-0,47	9,818		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP		25,976-5,966-5,956	25,426		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		42,904-2,91-2,902	42,174		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		1,3443-1,3443-1,3433	1,326		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		9,086-9,086-9,086	8,987		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		23,704-3,698-3,698	23,226		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		23,2-3,19-3,188	22,62		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP		31,586-1,576-1,576-1,686	30,816		
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		7,811-7,8075-7,8055	7,606		
US$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O END Stacks ETP23(unl.)		2,703-2,7-2,699	2,697		
US$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP		1,351-1,35-1,349	1,317		
US$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP		1,001-1-0,999	0,981		
US$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP		2,56-2,554-2,555	2,532		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		0,4026-0,4016-0,4016	0,398		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		6,701-6,7-6,7	6,538		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		3,2028-3,2008-3,1988	3,151		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		60,47-0,43-0,42	58,79		
US$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		22,76-2,762-2,764	22,292		
US$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		24,606-4,596-4,592	24,036		
US$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		0,8472-0,8462-0,8462	0,822		
US$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		1,3673-1,3663-1,3673	1,33		
US$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		0,8722-0,8712-0,8712	0,869		
US$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		10,419-0,412-0,404	10,011		
US$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		9,4725-9,4615-9,4595	9,291		
US$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP		13,721-3,695-3,695	13,287		
US$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		11,429-1,428-1,423	11,149		
US$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold		41,168-1,158-1,148	40,568		
US$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		17,216-7,215-7,214	16,87		
US$	1	endlos		A4A546	CH1162108893	Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP		12,254-2,243-2,251	11,496		
US$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP		6,6555-6,6515-6,6485	6,489		
US$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP		2,6094-2,6094-2,6094	2,753		
US$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP		3,54-3,537-3,537	3,526		
US$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP		0,918-0,918-0,918	0,899		
US$	1	endlos		A4A5J0	CH1456607683	Null-Kupon, O END Hedera Staking ETP24(un		7,7015-7,7015-7,7015	7,731		
US$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking		0,472-0,472-0,471	0,468		
US$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP		4,3138-4,3138-4,3138	4,217		
US$	1	endlos		A4AHQC	CH1360612134	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP		6,577-6,557-6,553	6,409		
US$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP		22,99-2,99-2,974	22,206		
US$	1	endlos		A4AKM2	CH1385084384	Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana		4,0174-4,0144-4,0134	3,905		
US$	1	endlos		A4APPH	CH1471826029	Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.		28,812-8,802-8,782	27,408		
US$	1	endlos		A4AQK2	CH1468906669	Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index		15,515-5,515-5,515	15,304		
US$	1	endlos		A4AQT3	CH1506167035	Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP		13,644-3,617-3,607	13,664		
US$	1	endlos		A4ARA2	CH1521714696	Null-Kupon, O END Z26(unl) Jito Staked SOL	L	14,372-4,372-4,372	14,333		
US$	1	endlos		A4ARTF	CH1528107811	Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP		19,221-9,215-9,211	18,997		
						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		143,17-3,16-3,12	141,53		
						Bitcoin Capital AG					
						Zertifikate					
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		158,64-8,6-8,56	155,22		
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	CI	84,175-4,125-4,115	82,065		
US$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum		4,2646-4,2636-4,2616	4,153		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin		4,448-4,442-4,444	4,342		
US$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano		0,8142-0,8132-0,8132	0,8		
US$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana		8,1185-8,1125-8,1105	7,894		
US$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP		15,952-5,942-5,941	15,567		
US$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana		4,7636-4,7596-4,7586	4,63		
US$	1	endlos		A4A5GV	DE000A4A5GV2	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin		21,342-1,342-1,326	20,02		
US$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin		7,17-7,169-7,168	7,025		
US$	1	endlos		A4AJWU	DE000A4AJWU3	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos		0,5979-0,5979-0,5979	0,595		
US$	1	endlos		A4AKW3	DE000A4AKW34	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold		11,309-1,307-1,305	11,077		
US$	1	endlos		A4APQX	DE000A4APQX6	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche		3,8948-3,8916-3,8926	3,798		
US$	1	endlos		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE		36,046-6,046-6,046	34,068		
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		2,029-2,029-2,029	2,004		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		220,78-0,8-0,72	219,4		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		76,1-6,105-6,105	75,68		
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		116,49-6,45-6,48-6,61	115,22		
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)		118,2-8,2-8,2-20,23	116,8		
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6	Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)		363,62-3,62-3,62	359,1		
						CoinShares Digital Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto		21,914-1,904-1,9	21,402		
US$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.		15,381-5,372-5,367	14,987		
US$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		69,175-9,175-9,165-9,78-9,705	67,825		
US$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		63,835-3,805-3,785	62,165		
US$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		9,242-9,23-9,233	9,02		
US$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		43,048-3,018-3,018	42,484		
US$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		1,0562-1,0542-1,0532	1,045		
US$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,1817-0,1817-0,1817	0,178		
US$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		0,8856-0,8846-0,8856	0,861		
US$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		1,4903-1,4903-1,4883	1,47		
US$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana		10,291-0,282-0,281	10,001		
US$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		0,8453-0,8453-0,8443	0,841		
US$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand		0,9513-0,9503-0,9503	0,948		
US$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,9472-0,9462-0,9452	0,91		
US$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,5792-0,5782-0,5782	0,566		
US$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index		10,546-0,542-0,541	10,312		
US$	1	endlos		A4AP6Z	GB00BVBM1L91	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton		0,5445-0,5444-0,5443	0,527		
US$	1	endlos		A4AQY9	GB00BVLNRK36	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance		3,2716-3,2726-3,2712	3,2		
US$	1	endlos		A4ARMT	GB00BVBJQ593	Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid		4,6394-4,6398-4,6372	4,407		
						Coinshares XBT Provider AB					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		316,354-6,279-6,248	309,379		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		3170,038-69,264-8,979	3.106,373		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		17,22-7,213-7,211	16,822		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		173,24-3,16-3,1	168,39		
						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		346,04-6,02-5,92	342,1		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		77,485-7,445-7,435	75,765		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DDA ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)		12,744-2,741-2,729	12,461		
US$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac		4,7918-4,7918-4,7908	4,762		
						DDA ETP GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		6,7515-6,7505-6,7495	6,614		
						Deutsche Börse Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		116,45-6,44-6,48-7,18	115,99		
						Digital Assets S.à r.l. - Amundi Bitcoin ETP					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4AT47	XS3332092090	Null-Kupon, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset		7,1365-7,136-7,1355	6,994		
						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)		99,267-9,267	99,255	3,82	3,78
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		6,9375-6,936-6,9355	6,769		
						Global X Digital Assets Issuer Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		19,974-9,964-9,954	19,434		
US$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		70,52-0,51-0,5	69,09		
Euro	1	endlos		A3GZKD	GB00BM9JYH62	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE		6,836-6,826-6,822	6,622		
Euro	1	endlos		A3GZKE	GB00BM9JYK91	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap		4,5384-4,5334-4,5314	4,448		
Euro	1	endlos		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink		7,4835-7,4755-7,4685	7,192		
						Gold Bullion Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		329,6-9,56-9,46	325,82		
						HANetf ETC Securities PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		35,482-5,476-5,466	35,074		
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs		81,735-1,875-1,735	81,765		
Euro	1	endlos		A4A52G	XS2892963286	Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold		33,882-3,884-3,878	33,618		
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A5J2	XS3087774306	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR		4,875-4,875-4,875	4,683		
						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		347,64-7,64-7,58	343,68		
US$	1	endlos		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, Open End ETC Silber		45,568-5,558-5,534	44,702		
US$	1	endlos		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze		128,54-8,49-8,45	125,38		
US$	1	endlos		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, O.E. ETC Palladium		86,335-6,395-6,32	85,94		
Euro	1	endlos		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, O.E. ETC Gold		89,5-9,51-9,505	88,795		
						iSHARES DIGITAL ASSETS AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin		7,1695-7,1685-7,1675	7,022		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						iShares Physical Metals PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1KWPR	IE00B4NCWG09	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver		45,678-5,935-6,008-5,869-6,305	46		
US$	1	endlos		A1KWPS	IE00B4LHWP62	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin		19,166-9,164-9,148	18,626		
US$	1	endlos		A1KWPT	IE00B4556L06	Null-Kupon, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium		25,32-5,32-5,3	25,135		
Euro	1	endlos		A3GX4G	IE0009JOT9U1	Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold		69,285-9,28-9,265	68,795		
						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		8,251-8,25-8,257	8,459		
US$	1	21.03.73		A3G4XP	XS2595672036	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		1,7766-1,7766-1,7766	1,787		
US$	1	07.05.71		A3G7JE	XS2663694680	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		842,45-4,75-3,9	825,8		
US$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		141,3-1,33-1,38	136,11		
US$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		5,466-5,497-5,3655	5,157		
US$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		755,5-69,9-72,55	713,2		
US$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		0,1112-0,1116-0,1111	0,111		
US$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100		2,0612-2,0592-2,0576	1,832		
US$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500		4,5176-4,5164-4,5152	4,33		
US$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		27,364-7,352-7,348	26,49		
US$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		6,547-6,547-6,532	6,149		
US$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.		15,168-5,162	12,831		
US$	1	27.08.74		A4A50P	XS2875106242	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500		3,8714-3,8708-3,8704	3,844		
US$	1	09.11.71		A4A5HC	XS3072228334	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		0,9212-0,9216-0,9209	0,99		
US$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		90,45-0,465	76,655		
US$	1	26.03.74		A4AFMH	XS2779861249	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific.		26,726-6,766-6,74	24,344		
US$	1	26.03.74		A4AFMQ	XS2779861082	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond.		15,255-5,255	12,771		
US$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		51,34-1,425-1,425	48,318		
US$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74		10,827-0,827-0,827	10,536		
US$	1	25.09.74		A4ARV4	XS3304269429	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR		14,872-4,875-4,878	14,011		
US$	1	09.06.76		A4AU54	XS3388189477	Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SpaceX		3,1624-3,1624-3,1632	2,979		
						nxtAssets GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		NXTA01	DE000NXTA018	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin		70,125-0,13-0,13	68,8		
Euro	1	endlos		NXTA02	DE000NXTA026	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum		20,48-0,478-0,474	20,09		
Euro	1	endlos		NXTA03	DE000NXTA034	Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple		11,68-1,673-1,672	11,389		
						SA1 Issuer SPC Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,9464-1,9456-1,9452	1,895		
US$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		0,7871-0,7856-0,7851	0,779		
US$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		6,598-6,5975-6,5965	6,494		
						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)		101,265-1,269-1,265-1,265-1,265-1,258-1,259-1,252	101,272		
						UniCredit Bank GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.)		61,57-1,64-1,78-1,55	61,01		
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.)		53,51-3,55-3,59-3,52	53,29		
Euro	1	endlos		787332	DE0007873325	Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)		64,31-4,41-4,4-4,34	63,47		
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)		40,49-0,63-0,49	40,65		
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)		159,85-9,94-8,99-8,65	159,36		
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)		86,84-6,93-7,13-7,26	86,37		
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)		58,21-8,26-8,18-8,05	58,02		
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		34,53-4,52-4,78	34,25		
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		38,56-8,61-8,73-8,66	38,2		
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		119,99-9,88-20,14	120,38		
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		103,58-3,64-3,96	101,95		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		26,99-7-7,02-7,2	26,8		
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		852,93-4,07-3,24-7,37	841,14		
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		47,49-7,53-7,48-7,2	47,08		
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		74,14-4,21-4,16-3,67	73,48		
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		55,4-5,41-5,4-5,67	55,4		
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)		26,02-6,04-6,02-6,14	26,2		
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		153,13-3,3-3,69-3,18	151,74		
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		148,04-8,21-8,29-8,03	147,38		
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		152,63-2,8-3,08-2,75	151,34		
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		164,16-4,24-4,5-4,08	163,13		
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		57,68-7,74-7,76-7,89	57,7		
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		21,31-1,33-1,34-1,38	21,31		
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		106,08-6,17-6,31-6,01	105,83		
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		72,71-2,75-2,9-2,64	72,45		
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		25,79-5,81-5,84-5,78	25,73		
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		193,66-3,8-4,13-2,5	192,61		
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		113,37-3,46-3,67-4,24	112,49		
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		189,59-9,8-90,13-89,09	187,99		
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		92,35-2,46-2,71-2,55	92,76		
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		127,65-7,8-8,12-7,97	126,47		
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		59,1-9,17-9,36-8,44	58,06		
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		316,41-6,68-7,13-3,52	315		
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		184,05-4,28-4,62-3,85	181,91		
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		88,33-8,43-8,94-8,51	88,82		
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		85,99-6,11-6,39-5,96	85,07		
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		99,12-9,15-9,27-9,1	99,31		
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		159,67-9,73-9,94-60,6	158,89		
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		316,69-6,87-7,44-6,62	313,34		
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		199,06-9,27-9,59-200,66	200,12		
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		168,36-8,5-8,74-7,26	168,57		
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		149,37-9,43-9,54-8,88	149,35		
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		245,12-5,21-5,39-5,11	245,6		
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		234,39-4,55-4,89-4,62	232		
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		158,98-9,14-9,51-9,08	159,03		
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		200,96-1,07-1,37-1,87	203,08		
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		233,7-3,8-4,14-1,87	233,17		
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		94,91-4,95-5,07-5,52	94,06		
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		59,1-9,14-9,2-9,34	59,16		
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		210,99-1,19-1,42-0,54	209,23		
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold		361,09-2,29-2,97-3,14	357,54		
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber		48,12-8,34-8,42-8,44	47,33		
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		59,05-9,09-9,2-9,31	58,89		
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		29,51-9,55-9,52-9,68	29,47		
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		139,99-40,17-0,06-0,46	139,35		
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		96,82-7-7,26-7,97	94,76		
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		140,44-0,46-0,49-0,48	140,57		
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber		42,02-2,24-2,34-2,4	41,31		
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold		33,46-3,6-3,69-3,72	33,21		
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		267,9-8,27-8-7,88	261,86		
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW		81,42-1,49-1,58-1,79	80,44		
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		62,29-2,36-2,47-2,26	62,06		
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	106,91-6,92-6,88-7,08	106,23		
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		29,44-9,44-9,47-9,53	29,46		
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)		84,25-4,32-4,47-4,39	83,67		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665	Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.)		10,77-0,83-0,88-0,9	10,49		
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		62,3-2,52-2,65-2,86	60,64		
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr		4,8728-4,8718-4,8708	4,771		
US$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking		1,0659-1,0651-1,065	1,036		
US$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04	Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St		0,3549-0,3546-0,3546	0,355		
US$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124	Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking		1,028-1,028-1,028	1,006		
						VanEck ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS		37,824-7,812-7,806	37,052		
US$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS		12,574-2,567-2,564	12,243		
US$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS		0,2276-0,2271-0,2271	0,225		
US$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS		5,0665-5,0615-5,0615	4,924		
US$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS		30,298-0,292-0,296	29,878		
US$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS		0,7532-0,7522-0,7532	0,731		
US$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS		0,2915-0,291-0,2915	0,283		
US$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		7,365-7,363-7,361	7,191		
US$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand		0,9102-0,9092-0,9092	0,908		
US$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.		6,1495-6,1455-6,1445	5,995		
US$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		7,2835-7,2785-7,2715	6,997		
US$	1	31.12.39		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close		3,4484-3,4454-3,4444	3,334		
US$	1	31.12.39		A4AKZB	DE000A4AKZB4	Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP		1,1785-1,1785-1,1765	1,169		
						Virtune AB					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A3G8J8	SE0020541639	Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)		4,9596-4,9576-4,9566	4,829		
Euro	1	endlos		A4A5D4	SE0024738389	Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)		1,3139-1,3139-1,3129	1,283		
skr	1	endlos		A4AFYE	SE0021149259	Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.)		0,9662-0,9655-0,9648	0,928		
skr	1	endlos		A4AGZQ	SE0021309754	Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.)		0,9141-0,9131-0,9131	0,888		
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156	Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.)		1,0932-1,0922-1,0922	1,065		
skr	1	endlos		A4AKW6	SE0023260716	Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)		0,7669-0,7669-0,7669	0,755		
skr	1	endlos		A4AP6P	SE0025159833	Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.)	I	0,7825-0,7815-0,7815	0,755		
skr	1	endlos		A4APTP	SE0024417356	Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.)		1,4204-1,4204-1,4204	1,391		
skr	1	endlos		A4AQH5	SE0026821282	Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)		1,3068-1,3065-1,3063	1,278		
skr	1	endlos		A4ARBW	SE0027598202	Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.)		0,6414-0,6413-0,6413	0,625		
skr	1	endlos		A4AUBB	SE0028425314	Null-Kupon, (HYPE) ETP 25(unl.)		7,0045-7,0045-7,0045	6,869		
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1TY7E	JE00B78DPL57	Null-Kupon, ZT12/Und.1X DY SHT BRENT Crude		5,359-5,358-5,357	5,477		
US$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude		153,74-3,74-3,74	151,61		
US$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		58,33-8,325-8,32	59,315		
US$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		15,359-5,364-5,367	15,44		
US$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		3,8108-3,812-3,8116	3,828		
US$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		16,896-6,909-6,909	17,007		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	27,422-7,422-7,422	27,518		
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		103,66-3,61-3,54	101,92		
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		2,429-2,4302-2,4318	2,478		
US$	1	endlos		A1BEFH	JE00B68GSP26	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX		20,345-0,345-0,345	20,315		
£	1	endlos		A1E3HD	JE00B3NKMM36	Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX		42,735-2,735-2,735	42,775		
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		29,04-9,044-9,048	29,148		
US$	1	endlos		A1H0HW	JE00B3N9C970	Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX		79,31-9,31-9,31	78,22		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		6,1635-6,1635-6,1635	6,2		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		5,077-5,079-5,079	5,064		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold		13,113-3,11-3,109	13,003		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		0,1501-0,1501-0,1501	0,149		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver		8,09-8,089-8,0845	7,932		
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat		1,9003-1,9003-1,9003	1,911		
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		20,856-0,858-0,856	20,682		
£	1	endlos		A2BGRJ	JE00B7VG2M16	Null-Kupon, Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.)		23,33-3,33-3,33	23,145		
						WisdomTree Issuer X Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		17,156-7,154-7,153	16,807		
US$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		20,744-0,734-0,728	20,202		
US$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		6,7755-6,7745-6,773	6,613		
US$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		5,5065-5,505-5,505	5,387		
US$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		2,3546-2,3536-2,3526	2,297		
US$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		2,2216-2,2206-2,2186	2,185		
US$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		12,775-2,764-2,763	12,43		
US$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		0,4758-0,4748-0,4748	0,471		
US$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP		46,18-6,15-6,15	45,06		
US$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.		15,367-5,362-5,358	15,003		
US$	1	endlos		A4AQR9	GB00BN6NHH92	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido		21,02-1,016-1,008	20,46		
						WisdomTree Metal Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		122,21-2,21-2,17	119,79		
US$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl)		82,18-2,21-2,155	81,73		
US$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		43,476-3,478-3,436	43,044		
US$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		334,84-4,8-4,74	331		
US$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		213,18-3,18-3,16	210,38		
US$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)		345,28-5,26-5,16	341,28		
US$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)		359,02-8,98-8,92	354,88		
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber		47,81-7,784-7,76	46,922		
						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		66,315-6,525-6,455	62,845		
US$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	81,735-1,73-1,73	81,2		
US$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	44,802-4,798-4,792	44,516		
US$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		1,5651-1,5661-1,5651	1,595		
US$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		5,9695-5,969-5,969	6,084		
£	1	05.12.62		A1VBKK	IE00B7VB3908	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)		1,1698-1,1698-1,1698	1,129		
US$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		102,75-2,67-2,63	100,41		
US$	1	05.12.62		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)		16,762-6,764-6,763	15,908		
US$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)		166,72-6,68-6,65	162,48		
US$	1	05.12.62		A1ZHVK	IE00B94QLR02	Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62)		9,745-9,742-9,743	9,667		
US$	1	05.12.62		A1ZHVL	IE00B94QLN63	Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62)		4,2795-4,2815-4,2785	4,301		
£	1	30.11.62		A2BAGG	IE00B94QKC83	Null-Kupon, v. 01.10.13(62), ETP 30.11.62 3X Lever.Daily		386,8-6,85-6,85	395,45		
US$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	117,48-7,48-7,48	117,02		
£	1	30.11.62		A2BJ9R	IE00BKS8QQ35	Null-Kupon, v. 01.08.14(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		92,02-2,02-2,02	92,09		
US$	1	30.11.62		A3G46K	XS2602441086	Null-Kupon, v. 01.04.23(62), ETC 23(unl.) Copper IE		35,14-5,14-5,14	34,455		
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short		25,564-5,568-5,568	25,896		
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		0,8042-0,8046-0,8042	0,844		
US$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,3918-1,3918-1,392	1,488		
US$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		374,38-4,3-4,1	349,48		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
US$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.		95,275-5,285-5,285	93,685		
US$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.		76,96-6,945-6,9	76,515		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	58,005-8,035-8,035	58,67		
US$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		22,994-2,994-2,994	22,714		
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		29,346-9,354-9,36	29,336		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		7,11-7,109-7,108	7,053		
US$	1	30.11.62		A4A5X2	XS3022291473	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 BNP ENH COM CAR		17,686-7,682-7,68	17,348		
US$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.		1,174-1,174-1,174	1,212		
Euro	1	30.11.62		A4AFDV	XS2771502718	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		1,9471-1,9471-1,9471	2,074		
US$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever		45,688-5,624	40,698		
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		26,794-6,794-6,794	25,22		
US$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.		48,614-8,614-8,614	46,77		
US$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short		0,2987-0,2987-0,2991	0,34		
US$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		0,3597-0,3597-0,3607	0,365		
US$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort		0,4859-0,4859-0,4859	0,488		
US$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		19,351-9,351-9,351	18,928		
US$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62)	IX	0,484-0,484-0,484	0,5		
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403	Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062		63,84-3,85-4,015	63,19		
US$	1	30.11.62		A4ANZ5	XS3091657729	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	LX	83,25-3,25	72,94		
Euro	1	05.12.62		A4ARZQ	XS3306518492	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		26,02-6,018-6,01	25,392		
US$	1	30.11.62		A4ARZS	XS3306517098	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		5,05-5,05-5,05	5,062		
US$	1	05.12.62		A4ARZW	XS3306516876	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		4,0476-4,0514-4,0456	3,82		
						Xtrackers Digital Markets ETC AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC		12,305-2,305-2,305	12,046		
US$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268	Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC		6,116-6,113-6,112	5,954		
						XTrackers ETC PLC					
						Zertifikate					
US$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		68,95-8,955-8,885	67,365		
US$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		33,104-3,062-3,04	32,406		
US$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		55,385-5,385-5,375	54,725		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		48,05-8,046-8,04	47,684		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		56,295-6,305-6,255	55,215		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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	99,879-9,879-9,887-9,885	99,881		
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	99,739-9,739-9,746-9,739-9,745	99,738		
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	99,474-9,474-9,476-9,476-9,477	99,472		
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	99,215-9,215-9,213-9,223-9,221	99,218		
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	98,997-8,997-9,004-9,009-9,009	99,004		
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	98,772-8,772-8,777-8,781-8,781	98,777		
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	98,552-8,552-8,572-8,568-8,569	98,564		
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	98,261-8,261-8,263-8,258	98,247		
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	98,027-8,027-8,03-8,022-8,025	98,026		
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	97,718-7,718-7,73-7,728-7,73	97,734		
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	97,502-7,502-7,507-7,506-7,506	97,506		
Euro	0,01	12.10.27		BU0E46	DE000BU0E469	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.10.26(27), Unv.Schatz.A.26/11 f.12.10.27	A 2026				
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		98,854-8,854-8,901-8,861-8,994	98,991	0,94	0,94
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		94,25-4,25-4,25-4,25-4,25	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)		77,57-7,57-7,623-7,576-7,584	78	0,34	0,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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	103,016-3,016-2,999-3,008-2,985	103,031	3,28	3,28
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	105,16-5,16-4,991-4,963-5,06	105,206	4,27	4,26
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	51,963-1,953-1,96-1,919-2,14	52,02	4,91	4,91
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	98,638-8,633-8,616-8,613-8,64	98,633	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	84,395-4,365-4,545-4,545-4,565	84,645	2,93	2,93
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	95,195-5,194-4,98-4,942-5,083	95,087	4,73	4,72
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	100,364-0,379-0,303-0,303-0,354	100,452	3,92	3,92
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	86,191-6,166-6,18-6,089-6,26	86,22	4,89	4,89
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	76,225-6,225-6,039-5,988-6,075	76,167	4,6	4,6
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	92,581-2,581-2,422-2,443-2,472	92,64	4,17	4,17
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	88,125-8,14-8,112-8,076-8,119	88,159	2,26	2,26
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)		82,741-2,756-2,7-2,708-2,741	82,813	3,88	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		87,94-7,94-7,94-7,95-7,95	88,015	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)		57,249-7,24-7,121-7,108-7,224	57,279	1,39	1,39
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		93,558-3,558-3,534-3,533-3,534	93,568	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)		54,86-4,86-4,9-4,9-5,06	55,06	4,97	4,97
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		47,42-7,42-7,24-7,15-7,32	47,23	5,03	5,03
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		82,5-2,5-2,334-2,24-2,357	82,417	4,64	4,64
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		27,211-7,211-7,198-7,124-7,27	27,23	4,4	4,39
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		91,395-1,355-1,43-1,389	91,614	4,31	4,31
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		91,022-1,022-0,892-0,89-0,953	91,055	4,21	4,21
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		77,195-7,195-6,957-6,875-7,1	76,97	5,02	5,02
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		89,655-9,414-9,451-9,297	89,52	5,05	5,05
						Estland, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100,08-0,08-0,05-0,05-0,01	100,11	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)		82,141-2,141-2,12-2,152-2,209	82,38	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)		88,291-8,291-8,262-8,257-8,254	88,394	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)		99,25-9,247-9,255-9,253-9,254	99,247	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)		86,025-6,025-6,265-6,275-6,285	86,415	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)		95,458-5,428-5,418-5,451	95,439	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)		93,475-3,245-3,625-3,625-3,625	93,66	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)		84,49-4,49-4,415-4,441-4,494	84,534	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] **Medium - Term Notes**					
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,789-8,773-8,767-8,778-8,769	98,775	2,02	2,02
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,781-7,769-7,805-7,806-7,806	97,878	3,44	3,43
						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)		100,931-0,931-1-1,01-0,98	101,14	3,67	3,67
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		95,242-5,242-5,153-5,159-5,272-5,331-5,211-5,111	95,335	3,95	3,95
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		98,382-8,388-8,822-8,819-8,328-8,6-7,861-7,823	98,795	3,5	3,5
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,171-7,144-7,143-7,16-7,164	97,145	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)		78,374-8,369-8,438-8,468-8,494-8,684-8,471-8,365	78,519	4,09	4,09
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		63,285-3,258-3,43-3,41-3,49	63,73	3,73	3,73
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		71,81-1,81-2-2,04-2,07	72,29	4,08	4,08
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		65,284-5,26-5,36-5,31-5,476	65,69	4,03	4,03
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,823-8,823-8,873-8,91-8,91	98,91	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)		67,15-7,24-7,45-7,5-7,54	67,8	4,08	4,08
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,468-8,468-8,468-8,468-8,468	98,448	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)		78,729-8,729-8,685-8,686-8,737	78,854	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)		89,327-9,331-9,531-9,534-9,333	89,355	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		46,75-6,75-6,72-6,706-6,818	47,01	2,96	2,96
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,658-5,643-5,643-5,641-5,639	95,68	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)		93,242-3,241-3,213-3,244-3,255-3,287-3,208-3,178	93,355	3,74	3,73
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,711-8,707-8,691-8,707-8,712-8,706-8,705-8,687	98,751	3,31	3,3
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		95,209-5,209-5,246-5,23-5,254	95,407	3,73	3,73
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,107-9,106-9,102-9,119-9,116-9,114-9,073-9,074	99,165	3,46	3,45
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,073-8,073-8,076-8,074-8,098	98,189	3,56	3,55
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,186-4,184-4,16-4,183-4,228	94,362	3,79	3,79
						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)		95,328-5,328-5,285-5,283	95,274	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)		62,424-2,424-2,298-2,284-2,51	62,555	4,12	4,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,861-7,861-7,818-7,864-7,912	97,844	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		84,033-4,033-4,012-4,025-4,003	84,112	2,66	2,66
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,452-9,452-9,435-9,452-9,403-9,386-9,368-9,345	99,486	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)		83,67-3,695-3,759-3,693-3,82-3,97-3,849-3,701	83,881	4,05	4,05

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Finnland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,405-9,405-9,334-9,359-9,305	89,402	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,081-8,084-7,998-8,015-8,045	88,122	3,34	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		71,611-1,611-1,715-1,74-1,77	71,95	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)		60,346-0,346-0,23-0,215-0,325	60,44	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)		92,588-2,588-2,478-2,501-2,494	92,558	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)		89,707-9,725-9,625-9,625-9,663	89,84	3,34	3,34
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		37,816-7,817-7,713-7,703-7,825	37,856	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)		85,517-5,456-5,411-5,424-5,428	85,595	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)		89,751-9,751-9,662-9,55-9,663	89,786	3,88	3,88
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		80,226-0,226-0,026-0,03-0,246	80,306	4,14	4,14
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		95,916-5,926-5,845-5,835	95,896	3,62	3,62
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		88,249-8,249-8,119-8,115	88,289	4,13	4,13
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		95,197-5,189-5,08-5,073	95,214	3,66	3,66
						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)		99,196-9,196-9,196-9,198	99,191		
Euro	1.000	13.05.27		A4SPDN	FI4000606033	Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,476-8,476-8,476-8,468	98,469		
						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)		103,48-3,48-3,325-3,33-3,35	103,485	3,9	3,89
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		87,62-7,62-7,81-7,74-7,78	87,95	3,88	3,88
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		55,37-5,37-5,43-5,34-5,37	55,25	0,47	0,47
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		77,88-7,88-8,04-8,04-8,03	78,13	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)		101,86-1,84-1,86-1,86-1,84	101,92	0,1	0,1
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		96,52-6,52-6,52-6,525-6,58	96,65	1,88	1,88
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,125808%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		91,83-1,83-1,84-1,84-1,83	91,93	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)		97,251-7,242-7,226-7,239-7,212	97,262		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		48,412-8,412-8,236-8,172-8,269	47,977	0,51	0,51
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		73,36-3,23-3,41-3,32	73,55	2,78	2,78
						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)		103,805-3,829-3,755-3,767-3,741	103,791	3,88	3,87
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		106,618-6,618-6,609-6,542-6,5	106,52	4,49	4,49
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		99,51-9,25-9,7-9,61-9,64	99,7	4,8	4,79
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		79,808-9,818-9,706-9,595-9,73	79,51	5,41	5,41
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		90,689-0,656-0,727-0,594-0,556	90,446	5,07	5,07
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		42,672-2,672-2,14-2,24-2,36	42,19	5,22	5,22
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		72,824-2,824-2,717-2,636-2,653	72,664	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,087-4,087-4,009-4,038-4,037	94,027	1,58	1,58
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		69,57-9,57-9,43-9,37-9,4	69,35	5	5
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,786-8,786-8,78-8,78-8,79	98,792	2,02	2,02
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		58,052-8,042-7,972-7,882-7,951	57,898	5,32	5,32
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		78,635-8,635-8,48-8,427-8,428	78,498	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)		93,402-3,402-3,19-3,102-3,197	93,13	5,18	5,17
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		78,406-8,406-8,16-8,077-8,203	78,16	5,42	5,42
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,39-9,39-9,369-9,38-9,379	99,449	3,4	3,4
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		76,528-6,508-6,474-6,342-6,411	76,317	5,27	5,27
Euro	1	**25.11.26**	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,495-9,495-9,819-9,811-9,811	99,805	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)		88,762-8,777-8,757-8,717-8,686	88,715	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)		94,768-4,768-4,758-4,756-4,79	94,8	4,09	4,09
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		22,498-2,498-2,17-2,04-2,19	22,16	4,46	4,46
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		37,441-7,436-7,39-7,333-7,405	37,19	3,98	3,98
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		55,31-5,31-5,43-5,35-5,38	55,35	1,8	1,8
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,652-4,667-4,63-4,592-4,594	84,65	4,2	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		91,89-1,89-1,846-1,872-1,817	91,891	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)		49,541-9,531-9,414-9,352-9,424	49,342	5,31	5,31
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,538-8,543-8,507-8,496-8,491	78,508	4,44	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		67,402-7,402-7,268-7,19-7,18	67,225	3,69	3,69
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		46,454-6,454-6,359-6,276-6,322	46,234	2,15	2,15
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		36,304-6,304-6,218-6,151-6,225	36,08	4,1	4,1
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		91,231-1,222-1,23-1,17	91,296	4,58	4,58
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		69,949-9,939-9,84-9,745-9,838	69,76	5,32	5,32
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		69,166-9,146-9,066-8,954-9,079	68,9	5,4	5,39
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		88,466-8,451-8,488-8,436	88,57	4,76	4,76
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		82,922-2,9-2,785-2,692	82,87	5,25	5,25
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		75,888-5,888-5,679-5,556	75,709	5,43	5,42
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		89,081-9,081-8,972-8,893	89,046	4,81	4,81
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		94,011-4,001-3,962-3,925	93,999	4,27	4,26
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		90,443-0,443-0,324-0,231	90,436	4,86	4,86
Euro	1	25.11.36	25.11.	A4EV40	FR0014018YR0	3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)		90,295-0,31-0,338-0,228	90,456	4,96	4,95
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		96,282-6,282-6,1-6,03-6,025-6,448-6,17-6,05	96,332	4,56	4,56

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**					
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		96,965-6,953-7,136-7,069-7,077-7,32-7,183-7,104	97,372	4,35	4,35
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		99,705-9,69-9,679-9,635-9,579-9,725-9,685-9,613	99,824	3,97	3,97
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,684-0,684-0,699-0,735-0,723-0,728-0,725-0,711	100,772	3,15	3,14
						Griechenland, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		95,169-5,169-5,238-5,212-5,123	95,489	4,13	4,13
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		89,767-9,767-9,612-9,465	89,679	4,82	4,82
						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)		87,44-7,44-7,34-7,323-7,293	87,442	1,71	1,71
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		83,99-3,99-3,96-3,92-3,91	83,99	4,22	4,22
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,065-1,065-1,059-1,045-1,008	101,098	3,42	3,41
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		89,676-9,676-9,549-9,57-9,488	89,871	3,86	3,86
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		58,124-8,124-8,049-7,9-7,973	58,106	4,78	4,77
						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)		83,67-3,67-3,52-3,58-3,6	83,79	3,6	3,59
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,828-6,828-6,818-6,821-6,82	96,827	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)		88,164-8,164-8,128-8,15-8,172	88,302	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)		97,522-7,522-7,503-7,478-7,482	97,574	3,16	3,16
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		77,082-7,084-6,901-6,94-7,03	77,23	3,76	3,76
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		85,493-5,493-5,44-5,463-5,45	85,6	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)		77,642-7,65-7,62-7,62-7,678	77,823	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)		98,68-8,68-8,68-8,7-8,7	98,68	0,4	0,4
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		89,069-9,088-8,93-9,03-9,048	89,145	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)		64,72-4,72-4,588-4,518-4,715	64,72	3,79	3,79
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		92,62-2,625-2,567-2,563-2,638	92,672	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)		95,13-5,13-5,088-5,087-5,08	95,142	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)		94,442-4,478-4,391-4,413-4,445	94,61	3,41	3,41
						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)		98,631-8,63-8,71-8,71-8,71-8,71-8,71-8,71	98,71	3,52	3,51
Euro	1.000	**20.03.27**	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,861-9,86-9,86-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88	99,94	3,29	3,25
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		97,234-7,223-7,233-7,27-7,27-7,27-7,27-7,27	97,43	3,66	3,65
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		90,981-0,76-0,79-0,81-1,14-1,015-1,18-1,13	91,14	3,27	3,27

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kroatien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		93,821-3,82-3,89-3,89-3,89-3,89-3,91-3,92	93,91	2,39	2,39
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		95,75-5,75-5,79-5,8-6,08-5,98-6,15-6,1	96,05	3,67	3,67
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		85,17-5,17-5,16-5,16-5,19-5,19-5,22-5,19	85,29	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)		72,881-2,878-2,96-2,97-2,97-2,97-2,97-2,97	72,91	4,32	4,31
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		100,39-0,39-0,44-0,44-0,78-0,58-0,83-0,79	100,69	3,89	3,89
						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)		77,371-7,37-7,28-7,3-7,33-7,37-7,33-7,3	77,4	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)		96,209-6,198-6,198-6,26-6,26-6,26-6,26-6,26	96,33	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)		69,311-9,31-9,2-9,21-9,28-9,43-9,37-9,43	69,35	4,6	4,6
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		62,011-2,02-2,13-2,13-2,2-2,31-2,37-2,37	62,29	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)		84,244-4,223-4,34-4,35-4,36-4,37-4,4-4,4	84,45	3,95	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,99-2,02-2,02-2,04-2,04-2,05-2,05-2,06	92,063	3,77	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		89,151-9,16-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25	89,32	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)		100,231-0,23-0,2-0,31-0,31-0,31-0,21-0,21	100,21	3,3	3,27
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,876-9,865-9,94-9,94-9,94-9,94-9,94-9,94	99,96	3,54	3,53
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,37-8,37-8,44-8,45-8,45-8,5-8,5-8,47	98,63	4,14	4,14
						Litauen, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,738-8,738-8,718-8,75-8,75	98,75	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)		65,137-5,137-3,71-3,69-3,71	64,203	4,95	4,95
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		83,665-3,66-3,65-3,68-3,67	83,62	4,36	4,36
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		39,135-9,13-9,28-9,3-9,27	39,275	2,54	2,54
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,66-9,66-9,83-9,83-90,13	90,08	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)		92,08-2,08-2,11-2,11-2,13	92,16	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)		54,62-4,76-4,69-4,68-4,68	54,61	5,02	5,02
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,886-9,889-90,07-0,07-0,07	90,133	4,15	4,15
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		41,74-1,74-2,48-2,22-2,45	42,46	3,52	3,52
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,01-8,01-8,03-8,03-8,08-8,09-8,08	98,07	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)		94,845-4,862-4,841-4,85-4,86	95,17	4,34	4,33
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,798-6,798-6,98-6,98	97,09	3,88	3,88
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		89,46-9,46-9,501-9,501	89,602	4,71	4,7
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752	4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		93,121-3,16-3,26-3,24	93,28	4,79	4,79
						Luxemburg, Großherzogtum **Bonds**					
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		81,626-1,626-1,611-1,614-1,614-1,614-1,642-1,612	81,72	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Luxemburg, Großherzogtum **Bonds**					
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,732-9,732-9,89-9,89-9,89	99,887	3,09	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,721-5,732-6,409-6,409-6,414	96,454	2,83	2,83
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		74,745-4,768-4,87-4,88-5	75,14	3,93	3,92
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		95,655-5,655-5,638-5,635-5,673	95,782	3,55	3,55
						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)		85,734-5,749-5,679-5,7-5,713	85,828	1,16	1,16
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		97,928-7,928-7,907-7,898-7,903	97,982	3,2	3,19
						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)		102,91-2,91-2,883-2,882-2,895	102,918	3,01	3,01
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		104,01-4,07-4,19-4,19-4,29	104,44	3,49	3,49
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,532-8,532-8,518-8,527-8,526	98,507	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)		96,193-6,193-6,167-6,175-6,149	96,245	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)		95,591-5,604-5,538-5,547-5,595	95,742	3,29	3,29
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		40,261-0,291-0,254-0,256-0,36	40,413	3,66	
Euro	1	**15.01.27**	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		99,464-9,464-9,468-9,464-9,452	99,465	2,67	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		67,25-7,29-7,31-7,35-7,45	67,56	1,47	1,47
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,566-2,566-2,54-2,542-2,54	92,573	0,54	0,54
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		86,049-6,05-6,037-6,052-6,04	86,136	3,25	
						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		102,33-2,33-2,308-2,304-2,309	102,314	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)		47,85-7,85-7,682-7,644-7,73	47,818	3,67	3,67
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		66,089-6,109-6,1-6,12-6,31	66,39	3,94	3,94
Euro	1.000	**20.04.27**	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		98,944-8,929-8,938-8,934-8,932	98,93	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)		97,55-7,55-7,303-7,31-7,555	97,604	3,93	3,93
						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		103,822-3,845-3,825-3,759-3,852	104	3,69	3,69
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		58,011-8,023-7,841-7,84-8,131	58,25	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)		97,116-7,116-7,119-7,12-7,11	97,106	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)		90,051-0,066-89,885-9,845-90,025	90,085	3,94	3,94
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		58,82-8,85-8,97-8,96-9,06	59,15	3,84	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,841-9,851-9,849-9,846-9,835	89,863	3,3	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		50,788-0,823-0,747-0,727-0,895	50,961	2,92	2,92
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		31,274-1,274-1,627-1,658-1,677	31,754	3,09	3,09
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,07-4,07-4,07-4,07-4,04	94,15	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,972-3,972-3,959-3,95-3,958	93,971	3,21	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,901-7,901-7,816-7,835-7,848	87,929	2,03	2,03
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		69,186-9,228-9,131-9,111-9,31	69,35	3,92	3,92
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,66-6,67-6,668-6,649-6,667	86,707	3,38	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		34,848-4,848-4,884-4,89-5,135	35,099	3,69	3,69
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,689-1,694-1,652-1,644-1,693	71,859	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)		96,722-6,721-6,704-6,733-6,746	96,75	3,48	3,48
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,311-9,311-9,287-9,298-9,28	99,335	3,19	3,19
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		87,163-7,206-7,072-7,005-7,279	87,4	3,92	3,92
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,443-0,443-0,414-0,412-0,433	100,488	3,33	3,33
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,001-6,011-5,958-5,973-5,987	96,109	3,53	3,53
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,908-7,908-7,884-7,895	97,856	3,25	3,25
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		94,063-4,067-3,927-3,926	94,064	3,81	3,81
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,499-5,499-5,393-5,384	95,507	3,6	3,6
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,595-6,595-6,566-6,54	96,592	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)		96,586-6,586-6,517-6,537-6,706-6,593-6,478	96,708	3,65	3,65
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		96,547-6,547-6,382-6,383	96,684	3,96	3,96
Euro	100	20.10.31	20.10.	A4EVZF	AT0000A3V200	2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,527-7,579-7,437-7,44-7,488-7,517-7,393	97,573	3,43	3,43
Euro	100	20.09.41	20.09.	A4EVZG	AT0000A3V234	3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		96,259-6,289-6,167-6,154-6,25-6,25-6,175	96,348	3,89	3,89
						Slowakische Republik **Anleihen**					
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,021-6,021-5,955-5,955-5,957	95,996	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)		57,64-7,64-7,03-6,8-6,94	56,94	4,59	4,58
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		100,005-0,005-99,9-9,873-9,83	99,93	3,7	3,7
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)					
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)					
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		97,486-7,465-7,6-7,6	97,636	4,04	4,04
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		97,385-7,406-7,49-7,49-7,49	97,6	4,15	4,15
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	93,311-3,311-3,06-3,06	93,243	4,44	4,43
						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)		100,816-0,81-0,81-0,82-0,818	100,861	0,08	0,08
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		99,485-9,485-9,475-9,465-9,565	99,6	1,39	1,39

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		105,852-5,852-5,812-5,808-5,784	105,85	3,29	3,28
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		107,208-7,208-7,08-7,037-7,168	107,278	4,2	4,2
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		81,181-1,191-1,209-1,112-1,431	81,294	4,45	4,45
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,928-6,928-6,894-6,924-6,909	96,925	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)		97,48-7,48-7,426-7,443-7,372	97,467	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)		76,206-6,246-6,205-6,184-6,347	76,34	4,4	4,4
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		104,805-4,767-4,763-4,706-4,858	104,931	4,25	4,25
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		103,625-3,625-3,555-3,555-3,54	103,585	3,29	3,29
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		110,035-0,035-9,88-9,803-9,99	109,96	4,34	4,34
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,113-6,12-6,06-6,085-6,045	86,12	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)		92,261-2,266-2,24-2,261-2,237	92,261	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)		95,614-5,614-5,581-5,575-5,553	95,628	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)		85,083-5,093-5,115-5,119-5,149	85,254	3,88	3,88
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		85,778-5,793-5,768-5,765-5,777	85,867	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)		61,114-1,151-1,138-1,082-1,262	61,27	4,44	4,44
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		94,202-4,202-4,195-4,207-4,22	94,314	3,64	3,64
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		72,21-2,21-2,245-2,209-2,285	72,414	2,34	2,34
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,298-6,308-6,304-6,27-6,28	86,366	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		62,609-2,599-2,573-2,585-2,675	62,795	3,18	3,18
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		97,689-7,689-7,78-7,76	97,72	3,44	3,43
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		98,733-8,749-8,711-8,72	98,707	3,23	3,23
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		100,425-0,422-0,378-0,377	100,372	3,34	3,33
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		94,77-4,74-4,788-4,749	94,851	3,89	3,88
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		97,738-7,708-7,692-7,704	97,688	3,35	3,34
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		96,146-6,156-6,133-6,128	96,158	3,53	3,52
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)		111,048-1,051-1,07-1,02-1,044	111,185	3,59	3,58
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		101,427-1,432-1,512-1,471-1,517	101,636	4,01	4,01
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		80,583-0,558-0,42-0,445-0,64	80,68	4,37	4,37
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,22-9,22-9,27-9,29-9,295	99,295	2,93	2,91
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		91,948-1,968-2,016-1,967-1,987	92,119	3,71	3,71
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,405-8,405-8,385-8,395-8,41	98,422	2,9	2,9

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	**31.10.26**	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,964-9,964-9,964-9,954-9,947	99,945	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)		94,795-4,795-4,84-4,87-4,87	94,885	3,43	3,43
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,6-0,601-0,552-0,536-0,525	90,59	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		49,889-9,931-9,917-9,92-50,049	50,003	3,92	3,92
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		98,395-8,395-8,386-8,391-8,409	98,4	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)		91,916-1,926-1,914-1,894-1,889	91,955	2,68	2,68
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		68,353-8,333-8,315-8,324-8,41	68,51	3,45	3,45
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		89,571-9,571-9,448-9,405-9,514	89,608	4,34	4,34
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		43,045-3,07-3,125-3,2-3,485	43,365	4,32	4,32
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		96,192-6,184-6,196-6,2-6,166	96,18	3,17	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		98,149-8,164-8,146-8,134	98,157	3,53	3,53
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		92,533-2,533-2,39-2,31-2,56	92,451	4,47	4,47
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		97,309-7,319-7,394-7,36	97,394	3,84	3,84
Euro	1.000	30.07.47	30.07.	A4E0SZ	ES0000012S30	4 1/4%, v. 15.09.26(47), EO-Obligaciones 2026(47)					
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		94,718-4,718-4,659-4,602	94,69	3,92	3,92
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		91,26-1,26-1,136-1,057	91,225	4,5	4,5
						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)		91,324-1,324-1,294-1,319-1,301	91,38	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)		71,16-1,16-1,16-1,772-1,824	71,953	3,43	3,43
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		67,96-7,96-7,96-8,9-9,12	69,35	4,38	4,38
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		75,16-5,16-5,16-5,16-5,16	74,15	4,53	4,53
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,078-8,078-8,078-8,128-8,138	98,215	3,4	3,4
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,525-3,514-3,39-3,5-3,68	93,68	3,75	3,75
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,334-7,334-7,197-7,258-7,222	87,293	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)		99,36-9,36-9,36-9,36-9,36	99,374	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)		98,5-8,5-8,5-8,5	98,95	3,37	3,36
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		97,659-7,659-7,659-7,659	97,238	3,42	3,42
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		92,506-2,506-2,544-2,555	92,749	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)		95,93-5,897-5,922-5,92-6,146-6,13-6,04	96,19	3,86	3,86
						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	74,454-4,473-4,718-4,718-4,414-4,484-4,389-4,33	74,818	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	93,56-3,56-3,56-3,56	93,465	3,55	3,54
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	84,961-4,962-4,807-4,817	85,284	3,89	3,89
						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	103,302-3,302-3,302-3,751-3,751-3,75	103,762	3,3	3,29

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
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	94,318-4,318-4,318-4,774-4,777-4,789	94,801	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	97,867-8,203-8,203-8,213-8,21-8,21	98,209	2,79	2,79
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A13R6W	DE000A13R6W6	1,525%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausg.456	A 456	93,61-3,61-3,61-4,064-4,066-4,081	94,092	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	99,204-9,204-9,204-9,706-9,706-9,706	99,707	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	98,147-8,147-8,147-8,634-8,634-8,634	98,629	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	87,19-7,19-7,19-7,118-7,192-7,224	87,315	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	106,696-6,696-6,696-7,037-7,037-7,068	107,206	3,75	3,74
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	103,865-3,865-3,865-4,273-4,274-4,278	104,296	3,44	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	103,409-3,409-3,409-3,833-3,833-3,834	103,851	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	88,724-8,724-8,724-9,146-9,149-9,189	89,305	3,79	3,78
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	99,437-9,437-9,437-9,936-9,936-9,936	99,934	2,79	2,76
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	98,104-8,104-8,104-8,563-8,563-8,561	98,564	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	88,059-8,059-7,978-7,974-8,043-8,057	88,161	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	59,562-9,562-9,433-9,529-9,594-9,61	59,763	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	99,79-9,79-9,79-100,288-0,288-0,288	100,287	2,7	2,68
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	45,307-5,307-4,887-5,262-5,374-5,378	45,5	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	93,473-3,508-3,505-3,502-3,528-3,53	93,532	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	89,184-9,184-9,184-9,593-9,596-9,61	89,617	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	49,171-9,189-9,495-9,59-9,671-9,71	49,776	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	74,641-4,641-4,566-4,662-4,647-4,658	74,862	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	99,389-9,393-9,393-9,394-9,394-9,394-9,393-9,393	99,389	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	78,886-8,886-8,802-8,909-8,938-8,971	79,126	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	49,956-9,956-9,956-50,391-0,508-0,517	50,644	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	86,507-6,507-6,435-6,497-6,494-6,501	86,646	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	76,682-6,682-6,552-6,669-6,739-6,738	76,889	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	93,926-3,892-3,889-3,886-3,915-3,921	93,926	1,32	1,32
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A2NB90	DE000A2NB908	v. 12.06.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.519	A 519	87,261-7,261-7,261-7,657-7,66-7,678	87,689	3,7	
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	81,246-1,381-1,386-1,444-1,462-1,461	81,584	1,83	1,83

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
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	67,641-7,706-7,682-7,753-7,849-7,846	68,016	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	89,78-9,77-9,7-9,742-9,75-9,754	89,816	0,22	0,22
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	98,432-8,432-8,432-8,435-8,436-8,436	98,433	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	74,16-4,16-4,086-4,169-4,217-4,192	74,371	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	A3513Q	DE000A3513Q2	2 5/8%, v. 06.12.24(35), Landessch.v.24(35)Ausg.560	A 560	91,823-1,823-1,823-2,21-2,215-2,261	92,391	3,73	3,73
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	94,109-4,109-4,109-4,559-4,559-4,591	94,707	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	91,14-1,14-1,14-1,44-1,44-1,44	91,6	3,74	3,74
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	96,183-6,183-6,043-6,081-6,166-6,194	96,218	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	99,5-9,47-9,47-9,47-9,51-9,52	99,54	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	99,08-9,08-9,08-9,583-9,583-9,583	99,58	3,07	3,06
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0	3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausg.566	A 566	95,645-5,645-5,645-6,084-6,089-6,138	96,275	3,67	3,66
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	100,182-0,182-0,182-0,683-0,683-0,683	100,684	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	99,809-9,809-9,809-100,309-0,309-0,309	100,307	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	99,51-9,51-9,51-100,01-0,01-0,01	100,01	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	97,45-7,45-7,45-7,515-7,525-7,525	97,585	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	99,22-9,22-9,22-9,742-9,742-9,742	99,742	3,08	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	96,463-6,463-6,346-6,405-6,455-6,479	96,6	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	95,194-5,194-5,087-5,169-5,164-5,168	95,33	3,64	3,64
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	99,217-9,217-9,217-9,719-9,719-9,719	99,72	3,08	3,07
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	99,228-9,228-9,228-9,73-9,73-9,73	99,73	3,09	3,08
Euro	1.000	13.03.54	13.03.	A351PM	DE000A351PM0	3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausg.556	A 556	82,217-2,217-2,217-4,474-4,696-4,702	84,865	3,92	3,92
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	98,902-8,902-8,902-8,935	98,937	3,44	3,43
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351PP	DE000A351PP3	2,511%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558	A 558	99,51-9,515-9,515-9,52-9,52-9,52	99,515	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	95,137-5,137-5,137-5,137-5,578-5,567	95,739	2,92	2,92
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	58,418-8,418-8,337-8,412-8,486-8,476	58,633	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	72,23-2,23-2,19-2,272-2,274-2,325	72,429	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	84,49-4,49-4,49-4,427-4,476-4,488	84,596	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	100,507-0,507-0,507-1,006-1,006-1,006	101,004	2,75	2,75
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	47,14-7,13-7,13-7,133-7,258-7,27	47,378	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	100,307-0,307-0,307-0,807-0,807-0,807	100,807	2,77	2,76

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
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	99,687-9,687-9,687-100,187-0,187-0,187	100,19	3,03	3,01
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	100,227-0,227-0,227-0,726-0,726-0,726	100,724	2,76	2,75
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	73,316-3,316-3,316-3,76-3,855-3,87	74,044	4,05	4,04
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	96,753-6,752-6,75-6,748-6,769-6,746	96,771	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	89,94-9,94-9,94-9,85-9,9-9,94	90,05	3,59	3,59
Euro	1.000	**27.01.27**	27.JAJO	A3MQYM	DE000A3MQYM8	2,666%, zinsv. v. 27.10.26-26.01.27, v. 27.10.22(27), FLR-Landessch.v.22(2027)A.544	A 544	99,492-9,492-9,492-9,993-9,993-9,993	99,987	2,72	2,69
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	99,325-9,325-9,325-9,825-9,825-9,825	99,821	2,77	2,76
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	95,183-5,171-5,07-5,149-5,161-5,18	95,318	3,62	3,62
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	98,611-8,611-8,599-8,594-8,627-8,593	98,646	3,48	3,48
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausg.548	A 548	99,47-9,47-9,47-9,459-9,462-9,44	99,488	3,38	3,37
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	99,315-9,315-9,315-9,815-9,815-9,815	99,812	2,72	2,72
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausg.570	A 570	95,722-5,722-5,722-6,09-6,093-6,113	96,128	3,54	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	93,47-3,47-3,27	93,47	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	99,481-9,481-9,481-9,981-9,981-9,981	99,979	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	93,832-3,832-3,804-3,799	93,974	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)		97,329-7,329-7,329-7,825-7,825-7,824	97,82	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)		75,665-5,665-5,591-5,686-5,669-5,738	75,898	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)		94,626-4,644-4,642-4,972-5,011-5,01	95,01	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)		59,11-9,1-9,1-9,086-9,129-9,165	59,28	0,17	0,17
Euro	1.000	17.11.45	17.11.	A289NN	DE000A289NN5	0 3/10%, v. 17.11.20(45), Schatzanw. v.2020(2045)		50,84-0,84-0,84-1,282-1,35-1,438	51,521	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)		48,59-8,59-8,59-8,44-8,513-8,55	48,72	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)		85,1-5,1-5,1-5,01-5,08-5,042	85,19	0,12	0,12
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A289NR	DE000A289NR6	0,01%, v. 13.07.21(29), Schatzanw. v.2021(2029)		90,755-0,755-0,755-1,163-1,166-1,175	91,182	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	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	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)		85,27-5,26-5,26-5,25-5,28-5,24	85,4	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)		76,79-6,79-6,79-6,79-6,74-6,77	76,81	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)		80,57-0,57-0,57-0,525-0,553-0,55	80,69	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)		44,28-4,28-4,28-4,283-4,412-4,412	44,492	1,35	1,35

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brandenburg, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		65,13-5,13-5,13-5,137-5,233-5,221	65,397	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)		76,588-6,82-6,813-6,9-6,879-6,574	77,03	0,98	0,98
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2TR6K	DE000A2TR6K7	0,01%, v. 25.02.20(30), Schatzanw. v.2020(2030)		88,4-8,4-8,4-8,802-8,805-8,821	88,83	0,02	0,02
Euro	100.000	28.02.33	28.02.	A2TR6L	DE000A2TR6L5	0,05%, v. 28.02.20(33), Schatzanw. v.2020(2033)		78,892-8,892-8,892-9,326-9,329-9,364	79,465	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)		98,565-8,565-8,584-8,584-8,585-8,585	98,578	0,02	0,02
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A2TR6Q	DE000A2TR6Q4	v. 13.05.20(30), Schatzanw. v.2020(2030)		87,674-7,674-7,674-8,071-8,074-8,091	88,102	3,65	
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)		99,39-9,39-9,39-9,892-9,892-9,892	99,887	2,83	2,83
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612	2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)		94,65-4,65-4,65-4,653-4,696-4,654	94,833	3,7	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)		99,177-9,177-9,177-9,678-9,678-9,678	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)		85,112-5,112-5,112-5,53-5,636-5,663	85,876	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)		100,113-0,113-0,113-0,612-0,612-0,612	100,614	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)		95,632-5,632-5,632-6,122-6,126-6,148	96,269	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)		99,96-9,968-9,968-9,97-9,97-9,97	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)		96,1-6,1-6,1-6,1-6,04-6,1	96,25	3,66	3,66
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)		99,014-9,014-9,014-9,516-9,516-9,516	99,511	2,91	2,9
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)		98,318-8,318-8,318-8,82-8,82-8,82	98,815	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)		100,388-0,388-0,388-0,888-0,888-0,889	100,888	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)		100,136-0,136-0,136-0,637-0,637-0,637	100,632	2,87	2,86
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)		100,168-0,168-0,168-0,669-0,669-0,669	100,664	2,99	2,99
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3	3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)		94,457-4,457-4,457-4,928-4,933-4,982	95,119	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)		95,39-5,46-5,53-5,32-5,46-5,53	95,47	3,54	3,54
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		94,67	94,738	3,62	3,62
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		46,854-6,854-6,727-6,803-6,925-6,95	47,045	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)		89,64-9,64-9,64-9,63-9,63-9,619	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)		98,07-8,07-8,07-8,07-8,07-8,07	98,07	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)		97,91-7,91-7,91-7,874-8,05-8,05	97,919	3,42	3,41
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		96,626-6,626-6,626-7,093-7,093-7,127	97,243	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)		99,98-9,974-9,974-9,99-9,99-9,99	99,99	2,99	2,98
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,124-7,159-7,103-7,063-7,101-7,17-7,176-7,144	87,202	3,7	3,7

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		71,861-1,874-1,809-1,809-1,87-1,97-2,05-2,019	72	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)		95,89-5,88-5,905-5,905-5,89-5,895-5,865-5,865	95,905	3,18	3,18
						Comunidad Autónoma de Madrid **Bonos**					
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		83,142-3,142-2,703-2,815-2,984-3,291-3,156-3,211	83,061	4,57	4,57
						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)		99,533-9,533-9,533-9,529-9,538-9,539-9,539-9,539	99,534	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)		89,838-9,838-9,854-9,813-9,793	89,859	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES000010101I2	1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		90,114-0,114-0,033-0,039-0,045	90,149	3,76	3,76
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		86,686-6,656-6,775-6,798-6,789-6,868-6,799-6,768	86,86	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)		94,53-4,53-4,53-4,53-4,51	94,51	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)		97,324-7,324-7,217-7,202-7,256	97,364	3,89	3,89
						Comunidad Autónoma del País Vasco **Obligaciones**					
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		84,09-4,09-3,97-3,92-4,04	84,13	4,31	4,31
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		86,24-6,265-6,265-6,29-6,29-6,289-6,289-6,292	86,367	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)		88,491-8,491-8,391-8,401-8,351-8,471-8,431-8,371	88,551	3,86	3,86
						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)		93,999-4,022-3,943-3,962-4,012-4,076-4,091-4,056	94,141	4,15	4,15
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		92,191-2,191-2,113-2,105-2,307-2,272-2,22	92,33	4,34	4,34
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		81,367-1,367-1,371-1,281-1,732-1,662-1,551	81,583	5,05	5,05
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		87,935-7,934-7,904-7,879-8,319-8,282-8,191	88,19	4,88	4,88
						Generalitat de Catalunya **Obligaciones**					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		99	99	4,36	4,36
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		101,57-1,57-1,49-1,42-1,48	101,58	4,47	4,47
						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	99,938-9,938	99,939	2,98	2,98
						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	95,36-5,35-5,35-5,343-5,341	95,34	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	94,4-4,4-4,4-4,387-4,387	94,378	3,42	
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	95,752-5,753-5,705-5,723-5,748-5,818-5,702-5,644	95,822	3,62	3,62
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	99,94-9,94-9,94-9,94	99,935	2,77	2,76
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	93,391-3,299-3,24-3,24	93,205	3,63	3,63
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	95,713-5,713-5,716-5,741	95,563	3,46	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
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	97,662-7,671-7,662-7,662	97,697	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	99,136-9,136-9,14-9,14-9,14-9,29-9,29	99,14	2,72	2,72
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	95,821-5,801-5,93-5,93-6,015-5,93-5,87	96,01	3,58	3,58
						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)		94,985-4,911-4,914-4,914-4,9-4,907-4,879-4,853	94,993	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		93,17-3,17-3,04-3,05-3,17	93,21	3,8	3,79
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		81,281-1,281-1,16-1,16-1,23	81,29	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)		97,684-7,684-7,673-7,673-7,681	97,666	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,06-5,04-5,18-5,18-5,13	95,2	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)		94,197-4,191-4,07-4,07-4,07-4,07-4,07	94,129	3,62	3,62
						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)		98,561-8,56-8,51-8,49-8,52-8,57-8,53-8,43	98,58	3,89	3,89
						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	96,794-6,779-6,78-6,798-6,795	96,898	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	97,01-6,99-6,96-6,97-6,96	97,08	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	95,33-5,33-5,33-5,33-5,33	95,452	3,59	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	98,422-8,401-8,401-8,4-8,4	98,19	3,33	3,33
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	97,5-7,022-6,995-6,989	96,965	3,51	3,51
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	94,151-3,6-4,01-4,01	93,781	3,61	3,61
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	92,56-2,56-2,56-2,56-2,585	92,595	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	84,012-4,015-3,922-3,944-3,973	84,093	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	45,162-5,162-5,218-5,185-5,328	45,51	2,19	2,19
						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	100,08-0,08-0,08-0,08-0,08	100	3,33	3,33
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		92,129-2,129-2,129-2,129-2,129-2,141-2,179-2,028	92,271	3,59	3,59
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		73,15-3,15-3,15-3,15-3,195-3,4-3,15-3,18	73,17	3,93	3,93
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	95,631-5,624-5,577-5,61	95,697	3,58	3,58
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	93,969-3,961-3,92-3,91	93,768	3,6	3,6
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	94,775-4,741-4,152-4,152	94,534	3,89	3,89
						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	89,484-9,484-9,422-9,466-9,458	89,527	0,45	0,45

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		89,505-9,505-9,509-9,545-9,545	89,593	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)		86,39-6,37-6,364-6,374-6,402	86,486	1,73	1,73
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		95,806-5,806-5,98-5,98	95,943	3,62	3,62
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		96,62-6,6-6,56-6,57	96,65	3,55	3,54
Euro	1.000	**16.03.27**	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		99,802-9,802-9,807-9,807	99,801	2,87	2,85
						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	95,12-5,12-5,144-5,144	95,235	3,69	3,69
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	97,95	98,03	3,43	3,43
						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	96,6-6,572-6,544-6,556	96,644	3,61	3,61
						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	94,152-4,155-4,209-4,24-4,244	94,448	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)		84,425-4,375-4,425-4,465-4,465	84,595	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	94,178-4,178-4,22-4,235	94,372	3,67	3,67
						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	97,18-7,3-7,332-7,332	97,338	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	41,84-1,84-1,88-1,88-1,91	42,1	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	96,294-6,294-6,294-6,307-6,455-6,473-6,5	96,616	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)		85,966-5,976-5,946-5,905-5,954-6,014-6,033-5,997	86,051	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	89,24-9,242-9,183-9,192-9,192-9,23-9,234-9,23	89,274	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	99,9-9,9-9,9-9,9-9,84-9,84-9,84-9,84	99,9	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	92,476-2,475-2,405-2,358-2,38-2,45-2,41-2,403	92,46	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)		84,65-4,65-4,677-4,59-4,64-4,64-4,685-4,685	84,775	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)		97,956-7,967-7,925-7,988-8,01-8,08-8,04-8,01	98,048	4,17	4,17
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)		97,271-7,27-7,078-7,12-7,2-7,282-7,267-7,267	97,245	4,49	4,48
						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	97,978-7,964-7,962-7,936-7,937-7,938-7,937-7,93	97,942	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	93,661-3,66-3,654-3,652-3,669-3,657-3,638-3,618	93,68	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aareal Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	89,281-9,281-9,281-9,297-9,298-9,325-9,329-9,329	89,409	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	95,213-5,235-5,209-5,229-5,235-5,239-5,245-5,205	95,294	2,86	2,86
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	99,929-9,938-9,938-9,938-9,938-9,938-9,938-9,938	99,84	2,48	2,46
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	99,68-9,68-9,68-9,688-9,689-9,693-9,692-9,68	99,704	3,35	3,34
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	99,19-9,189-9,159-9,169-9,179-9,129-9,119	99,229	3,61	3,61
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	96,24-6,24-6,16-6,16-6,18-6,14-6,11	96,24	3,85	3,84
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	96,361-6,361-6,361-6,361-6,17-6,134-6,065	96,436	3,84	3,84
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	95,23-5,273-5,327-5,335-5,405-5,333-5,298	95,451	3,86	3,86
						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)		95,06-5,06-5,03-5,045-5,083-5,085-5,082-5,093	95,138	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)		97,05-7,05-7,05-7,05-6,25-6,25-5,75-5,75	97,05	6,12	6,1
						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)		93,408-3,402-3,349-3,33-3,389-3,363-3,452-3,443	93,434	4,54	4,53
						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)		99,317-9,317-9,317-9,325-9,316-9,317-9,317-9,313	99,299	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)		92,585-2,584-2,545-2,571-2,543-2,563-2,533-2,523	92,65	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)		105,919-5,91-6-6,02-6,03-6,05-6,06-6,06	106,03	7,22	7,22
						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)		88,653-8,646-8,627-8,608-8,612-8,654-8,622-8,598	88,677	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)		98,15-8,136-8,165-8,111-8,146-8,16-8,142-8,142	98,194	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)		96,88-6,91-6,88-6,881-6,925-6,915-6,944-6,973	96,935	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)		93,46-3,45-3,45-3,5-3,58	93,63	5,67	5,67
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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Abbott Laboratories					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5S	US002824BX75	5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)					
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,222-7,22-7,21-7,22-7,215-7,22-7,209-7,215	97,256	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)		92,33-2,32-2,32-2,4-2,45	92,54	5,7	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)		96,3-6,3-6,293-6,29-6,29-6,29-6,27-6,28	96,342	3,65	3,65
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01	98,01	3,65	3,65
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,175-7,189-7,171-7,18-7,19-7,17-7,183-7,183	97,175	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)		88,576-8,55-8,538-8,482-8,61-8,57-8,812-8,658	88,652	2,78	2,78
						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)		104,951-4,86-4,75-4,75-4,83-4,927-4,96-4,99	105,22	5,36	5,36
						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)		97,783-7,785-7,784-7,754-7,755-7,766-7,762-7,776	97,784	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)		92,929-2,929-2,84-2,868-2,844-2,859-2,851-2,872	92,93	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)		99,468-9,468-9,468-9,416-9,417-9,418-9,42-9,434	99,428	3,62	3,58
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		88,95-8,95-8,92-8,94-8,97-8,95-8,96	89,16	3,27	3,27
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,998-4,009-3,998-4,006-4,012-4,004-4,003-3,991	94,039	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)		99,724-9,658-9,59-9,614-9,625-9,635-9,619-9,586	99,68	4,38	4,37
						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)		96,799-6,799-6,805-6,785-6,787-6,787-6,787-6,787	96,788	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)		96,058-6,057-5,947-5,98-5,99-5,99-5,97-5,981	96,043	4,03	4,02
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)		93,249-3,61-3,61-3,575-3,58-3,585-3,604-3,617	93,65	3,45	3,45
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,293-6,292-6,295-6,289-6,284-6,284-6,283-6,244	96,282	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)		88,153-8,116-7,976-7,976-7,991-8-7,975-7,887	88,053	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)		98,853-8,853-8,845-8,846-8,846-8,852-8,852-8,844	98,854	3,69	3,68
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,119-5,119-4,965-4,982-5,015-5,034-4,997-4,962	95,103	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)		99,231-9,23-9,213-9,176-9,176-9,178-9,214-9,216	99,178	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)		89,379-9,378-9,349-9,356-9,393-9,429-9,364-9,32	89,46	2,23	2,23
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		88,128-8,127-8,144-8,151-8,187-8,217-8,144-8,085	88,275	2,53	2,53

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		79,153-9,152-9,226-9,212-9,3-9,289-9,195-9,101	79,429	3,43	3,43
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)		86,67-6,669-6,649-6,675-6,695-6,75-6,665-6,606	86,757	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)		77,459-7,458-7,385-7,389-7,473-7,561-7,42-7,358	77,594	3,71	3,71
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)		92,44-2,439-2,437-2,454-2,491-2,484-2,464-2,441	92,552	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)		76,469-6,468-6,572-6,583-6,556-6,606-6,535-6,444	76,71	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	72,037-2,037-2,037-2,037-2,097-2,201-2,241-2,198	72,28	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)		85,324-5,324-5,32-5,352-5,405-5,447-5,367-5,286	85,514	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)		72,922-2,938-2,975-2,965-2,965-3,07-3,03-2,98	73,096	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)		59,362-9,361-9,399-9,406-9,474-9,604-9,44-9,359	59,491	1,35	1,35
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)		99,524-9,534-9,534-9,534-9,535-9,541-9,541	99,552	3,18	3,18
						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)		99,439-9,4-9,4-9,4-9,4-9,402-9,4-9,404	99,432	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)		80,741-0,66-0,6-0,63-0,69-0,77-0,77-0,78	80,82	3,06	3,06
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		90,478-0,477-0,425-0,43-0,484-0,49-0,496-0,48	90,549	1,1	1,1
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		95,7-5,801-5,751-5,762-5,81-5,788-5,72	95,846	3,97	3,97
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		100,319-0,36-0,35-0,36-0,41-0,46-0,47-0,449	100,46	4,1	4,09
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		100,355-0,354-0,305-0,353-0,67-0,599-0,871-0,869	100,67	4,37	4,37
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,161-0,17-0,165-0,15-0,15-0,15-0,155-0,175	100,136	3,84	3,83
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		94,184-4,204-4,145-4,162-4,314-4,208-4,144	94,347	4,14	4,14
						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)		97,92-7,94-7,84-7,9-8,044-8,037-7,98	98,07	4,64	4,63
						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.)		99,21-9,18-9,145-9,145-9,2-9,25-9,275-9,29	99,28		
						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)		9,4-9,15-9,15-9,11-9,2-9,2	9	120,13	120,13
						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	24,25	
						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)		96,76-6,71-6,73-6,73-6,72-6,75-6,72-6,74	96,74	4,04	4,04
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		97,236-7,241-7,22-7,121-7,217-7,36-7,281-7,44	97,278	4,53	4,52

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	**ACCOR S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		97,145-7,146-7,14-7,11-7,27-7,743-7,718	97,096		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	**ACEA S.p.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,844-8,843-8,843-8,851-8,842-8,847-8,851-8,868	98,84	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)		96,942-6,939-6,898-6,907-6,904-6,908-6,906-6,912	96,936	3,58	3,58
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	**ACEF Holding S.C.A.** **Guaranteed Notes** 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,053-0,052-89,921-9,939-90,012-89,967-90,03-0,036	90,078	2,76	2,76
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	**ACEF Holding S.C.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,673-4,684-4,672-4,635-4,639-4,632-4,613-4,609	94,664	1,58	1,58
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	**Achmea B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		99,024-9,023-8,949-8,959-8,965-8,968-8,974-8,981	99,037	3,01	3,01
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	**Achmea B.V.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		102,141-2,13-2,02-2,02-2,19-2,173-2,17	102,34	5,43	5,43
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	**Achmea B.V.** **Subordinated Floating Rate Notes** 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		95,54-5,54-5,29-5,31-5,37-5,36-5,359-5,339	95,47	2,94	2,94
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	**Achmea B.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		98,16-8,055-8,21-8,32-8,095-8,29-8,31-8,325	98,28		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	**Achmea Bank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		70,16-0,16-0,211-0,232-0,263-0,298-0,18-0,098	70,318	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)		98,071-8,07-8,056-8,057-8,053-8,072-8,048-7,986	98,176	3,66	3,66
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		95,165-5,164-5,192-5,201-5,23-5,323-5,202-5,14	95,299	3,78	3,77
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	**Achmea Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		98,872-8,871-8,86-8,867-8,867-8,879-8,877	98,876	3,8	3,79
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	**Action Logement Services SAS** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		71,365-1,365-0,96-0,95-0,95-0,95-0,996-1,001	71,03	1,41	1,41
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,58-4,58-4,413-4,408-4,408-4,49-4,64-4,64	84,55	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)		82,88-2,971-3,164-3,149-3,134-3,209-3,344-3,254	83,457	5,17	5,17
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		54,158-4,158-4,173-3,958-3,979-4,038-4,04-4,075	54,201	2,76	2,76
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,813-1,813-1,733-1,733-1,733-1,733-1,733-1,841-1,848	81,818	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Action Logement Services SAS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		90,318-0,317-89,728-9,372-9,495-9,683-9,949-9,729	89,814	5,31	5,31
						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)		92,131-2,13-2,058-2,055-2,043-2,019-2,039-2,046	92,107	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)		92,875-2,874-2,83-2,785-2,774-2,78-2,782-2,761	92,85	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)		83,281-3,281-3,178-3,18-3,361-3,308-3,41-3,38	83,411	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)		94,3-4,33-4,24-4,28-4,41-4,38-4,38	94,42	4,5	4,5
						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)		97,963-8,37-8,37-8,38-8,39-8,55-8,6-8,61	98,41	1,03	1,03
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,5-3,501-3,445-3,45-3,46-3,49-3,47-3,47	93,52	3,56	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		98,662-8,67-8,623-8,593-8,648-8,633-8,781-8,792	98,715	3,55	3,55
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		73,913-3,93-3,888-3,84-3,894-3,912-3,94-3,87	73,937	1,69	1,69
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		95,841-5,844-5,785-5,8-5,87-5,86-5,823	95,894	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)		98,9-8,908-8,918-8,92-8,923-8,923-8,923-8,923	98,92	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)		86,705-6,704-6,725-6,725-6,725-6,725-6,75-6,75	86,78	2	2
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,329-6,343-6,328-6,328-6,327-6,353-6,329-6,33	96,345	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)		83,608-3,594-3,594-3,44-3,53-3,59-3,6-3,58	83,857	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.)		82,741-2,551-3,181-3,181-3,211-3,501-3,501	83,011		
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.)		99,78-9,65-9,49-9,53-100,12-0,12-0,12-0,12	99,76		
						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)		98,823-8,822-8,822-8,838-8,838-8,833-8,831-8,834	98,838	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)		95,933-5,924-5,75-5,785-5,833-5,782-5,72	95,884	4,43	4,43

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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)		97,137-7,137-7,135-7,148-7,15-7,15-7,15-7,152	97,145	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)		98,172-8,169-8,125-8,144-8,148-8,144-8,143-8,145	98,177	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)		95,536-5,535-5,447-5,44-5,44-5,44-5,418-5,418	95,514	4,21	4,2
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		93,831-3,831-3,748-3,723-3,724-3,717-3,713-3,693	93,808	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)		84,229-4,988-4,988-4,912-4,906-4,937-4,937-4,937	85,065	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)		77,744-7,743-7,512-7,526-7,503-7,505-7,46-7,481	77,737	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)		77,413-7,413-7,115-7,013-7,117-7,2-7,146-7,146	77,232	4,66	4,66
						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)		99,062-9,062-9,062-9,074-9,076-9,075-9,074-9,073	99,073	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)		99,421-9,42-9,33-9,375-9,42-9,385-9,385-9,385	99,35	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)		93,597-3,598-3,528-3,534-3,545-3,55-3,608-3,649	93,545	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)		88,961-8,95-8,82-8,78-8,805-8,85-8,85-8,82	88,86	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)		97,221-7,24-7,02-7,02-7,03-7,05-7,05-7,05	97,08	3,44	3,44
						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.)		94,96-4,974-4,99-4,99-4,99-4,99-4,99-4,99	94,84		
						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		91,01-1,01-1,01-1,42-1,42-1,39-1,39-1,39	89,76		
						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)		96,538-6,538-6,528-6,55-6,549-6,57-6,57-6,57	96,54	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)		90,112-0,106-0,123-0,106-0,112-0,155-0,156-0,179	90,182	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)		84,962-4,955-4,945-4,922-4,961-5,075-5,116-5,08	85,108	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)		92,754-2,753-2,763-2,711-2,711-2,891-2,914-2,883	92,933	4,83	4,83
						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)		91,22-1,22-1,15-1,18-1,2-1,19-1,22-1,22	91,25	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)		94,16-4,159-4,09-4,064-4,029-4,07-4,23-4,204	94,15	4,54	4,54
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,067-6,03-6-6,003-6-6,051-6,09-6,119	96,114	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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		95,751-5,75-5,62-5,6-5,51-5,57-5,58-5,63	95,67	7,08	7,06
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		96,211-6,21-6,24-6,25-6,25-6,28-6,36-6,34	96,32	7,35	7,34
						Ägypten, Arabische Republik **Treasury Notes**					
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S					
						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)		94,401-4,415-4,5-4,51-4,51-4,51-4,51-4,51-4,5	94,546	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	99,422-9,421-9,423-9,43-9,43-9,443-9,442-9,453	99,442	2,64	2,63
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)		99,855-9,852-9,839-9,839-9,838-9,84-9,84-9,836	99,848	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)		102,2-2,2-2,23-2,218-2,25-2,212-2,271-2,275	102,287	4,67	4,66
						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)		99,4-9,4-9,38-9,4-9,54-9,512-9,5	99,639	4,69	4,69
						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		6,501-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	6,5	330,55	330,55
						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)		105,007-5,017-4,999-4,999-5,202-5,135-5,24-5,01	105,136	4,74	4,72
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)		99,387-9,386-9,345-9,168-9,31-9,346-9,349	99,148	4,89	4,88
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)		94,46-4,46-4,413-4,303-4,47-4,654-4,732	94,193	5,3	5,29
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)		93,735-3,485-3,485-3,705-3,968-4,597-4,5	93,56	5,62	5,61
						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)		96,579-6,578-6,53-6,542-6,537-6,53-6,528-6,516	96,564	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	99,223-9,223-9,244-9,239-9,226-9,226-9,237-9,237	99,222	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)		92,356-2,367-2,325-2,325-2,325-2,353-2,38-2,394	92,4	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)		89,432-9,448-9,375-9,375-9,379-9,405-9,408-9,423	89,393	1,39	1,39
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)		93,986-3,986-3,905-3,896-3,996-4,138-4,208-4,277	93,975	3,99	3,98
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)		85,233-5,233-5,185-5,19-5,29-5,44-5,45-5,48	85,27	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)		77,787-7,776-7,68-7,691-7,842-7,975-8,083-8,13	77,785	0,96	0,96
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7	2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		96,664-6,65-6,623-6,625-6,64-6,645-6,66	96,705	3,82	3,82
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		93,332-3,333-3,223-3,203-3,465-3,495-3,525	93,388	4,15	4,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,485-5,484-5,484-5,466-5,456-5,457-5,515-5,513	95,473	1,04	1,04
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,771-3,75-3,735-3,751-3,727-3,728-3,727-3,74	83,865	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)		90,065-0,06-0,06-0,05-0,012-0,062-0,046-0,06	90,118	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)		95,74-5,75-5,71-5,695-5,675-5,685-5,65-5,64	95,765	3,69	3,69
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,778-7,78-7,73-7,739-7,729-7,724-7,726-7,724	97,751	3,65	3,64
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)		92,786-2,791-2,711-2,746-2,755-2,773-2,72-2,715	92,829	3,89	3,88
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)		92,723-2,737-2,635-2,657-2,68-2,687-2,705-2,705	92,754	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)		78,66-8,7-8,67-8,698-8,79-9,053-9,07-8,843	78,759	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)		93,299-3,299-3,21-3,21-3,169-3,169-3,284-3,297	93,2	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)		93,531-3,53-3,53-3,528-3,529-3,537-3,54-3,507	93,587	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)		91,825-1,825-1,77-1,775-1,761-1,796-1,793-1,82	91,904	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)		96,933-6,932-6,932-6,932-6,908-6,919-6,924-6,929	96,955	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)		88,739-8,749-8,7-8,65-8,71-8,895-8,948-8,948	88,77	4,33	4,33
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)		93,796-3,736-3,663-3,692-3,892-3,989-4,11	93,89	4,66	4,66
						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)		97,827-7,821-7,814-7,81-7,854-7,851-7,857	97,825	3,74	3,74
						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		96,031-6,058-6,13-6,13-6,16-6,18-6,19-6,19	96,255	4,35	4,35
						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		99,493-9,493-9,6-9,598-9,598-9,598-9,595-9,595	99,59	4,14	4,11
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		97,401-7,335-7,33-7,33-7,33-7,33-7,33	97,43	5,15	5,15
						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		95,36-5,316-5,334-5,31-5,416-5,365-5,407-5,403	95,446	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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)		97,343-7,343-7,343-7,343	97,32	6	6
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)		98,137-8,148-8,137-8,137-8,138-8,126-8,107-8,104	98,14	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)		94,775-4,78-4,733-4,733-4,725-4,733-4,74-4,732	94,811	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)		93,271-3,239-3,239-3,23-3,23-3,23-3,23-3,23	93,27	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)		95,94-5,94-5,99-6,06-6-5,95-5,915-5,995	96,025	4,73	4,73
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)		88,346-8,346-8,225-8,213-8,199-8,213-8,223-8,223	88,308	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)		83,649-3,649-3,47-3,521-3,55-4,062-4,142-3,548	83,578	2,09	2,09
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.)		92,024-2,033-2,07-2,043-2,205-2,24-2,327	91,925		
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	90,713-0,712-0,508-0,52-0,566-0,58-0,569-0,579	90,649	3,01	3,01
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)		97,366-7,36-7,37-7,36-7,35-7,36-7,34-7,35	97,38	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	99,502-9,45-9,44-9,382-9,501-9,379-9,536-9,532	99,519	3,35	3,34
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	87,947-7,952-7,887-7,888-7,922-7,901-7,878-7,877	88,068	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)		93,619-3,619-3,477-3,504-3,465-3,504-3,459-3,437	93,586	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)		79,304-9,304-9,288-9,328-9,348-9,414-9,379-9,425	79,49	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)		98,664-8,664-8,813-8,809-8,831-8,809-8,629	98,875	3,73	3,72
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)		99,748-9,747-9,743-9,739-9,732-9,734-9,744-9,744	99,761		
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)		91,965-1,964-1,809-1,799-2-2,084-2,18-2,17	92,068	2,57	2,57
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)		99,381-9,38-9,37-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38	99,38	3,14	3,14
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		98,041-8,02-7,78-7,79-7,98-8,031-8,068-8,01	98,07	4,38	4,38
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)		100,641-0,63-0,38-0,39-0,48-0,441-0,416-0,47	100,58	4,54	4,54

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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.)		88,81-8,84-8,75-8,79-8,85-8,86-8,92-9,09	88,89		
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)		91,96-1,96-1,841-1,904-1,951-1,971-1,959-1,977	91,99	1,73	1,73
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.)		85,001-5-4,79-4,94-4,7-4,96-4,98-5	84,96		
						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)		94,923-4,942-4,827-4,866-5,028-5,019-5,009	94,915	4,25	4,25
						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)		99,511-9,51-9,436-9,485-9,485-9,487-9,508-9,505	99,45	2,86	2,85
						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)		97,099-7,018-7,024-7,039-7,052-7,063-7,042	97,118	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)		93,233-3,147-3,113-3,087-3,289-3,351-3,344	93,277	4,19	4,18
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		90,177-0,157-0,1-0,097-0,359-0,45-0,458	90,207	4,53	4,53
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		85,535-5,464-5,44-5,45-5,78-5,9-5,9	85,612	5,06	5,06
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		83,291-3,171-3,19-3,163-3,62-3,77-3,61	83,36	5,12	5,12
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		97,619-7,606-7,626-7,63-7,603-7,61-7,593	97,655	3,63	3,63
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		94,812-4,818-4,77-4,79-4,92-4,965-4,963	94,869	4	4
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		92,07-1,985-2,008-1,908-2,203-2,272-2,29	92,11	4,28	4,28
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		89,285-9,25-9,155-9,21-9,53-9,68-9,598	89,297	4,65	4,65
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		87,867-7,822-7,808-7,737-8,105-8,174-8,139	88,01	5,02	5,01
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		84,575-4,43-4,528-4,55-5,17-5,172-5,125	84,732	5,29	5,29
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)		97,894-7,884-7,89-7,872	97,912	5,66	5,65
US$	1.000	15.08.36	15.FA	A4EZC3	US02079KCS42	5,45%, v. 10.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,509-7,509-7,51-7,506	97,372	5,87	5,87
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A4EZC4	US02079KCT25	6 1/4%, v. 10.08.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		98,737-8,762-8,769-8,767	98,63	6,46	6,46
US$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EZC5	US02079KCU97	6 3/8%, v. 10.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,421-8,401-8,401-8,561	98,061	6,59	6,59
US$	1.000	15.08.66	15.FA	A4EZC6	US02079KCV70	6 1/2%, v. 10.08.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,877-7,877-7,889-7,891	97,433	6,76	6,76
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)		91,331-1,162-1,162-1,14-1,12-1,13-1,13-1,13	91,33	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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)		97,534-7,534-7,522-7,53-7,541-7,539-7,539-7,539	97,528	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)		87,723-7,723-7,73-7,67-7,65-7,67-7,68-7,68	87,87	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)		97,496-7,496-7,5-7,5-7,509-7,51-7,51-7,503	97,485	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		37,826-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	37,5	22,14	22,14
						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		5,212-5-5-5-5-5-5-5	5,415	148,78	148,78
						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)		78,081-8,111-8,111-8,261	78,131	6,57	6,57
US$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,781-9,781-9,761-9,061	78,981	6,71	6,71
US$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		88,221-8,251-8,241-8,381	88,331	6,61	6,61
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,153-9,148-9,148-9,165-9,143-9,145-9,145-9,145	99,152	3,59	3,57
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,234-5,234-5,16-5,108-5,193-5,204-5,204-5,161	95,251	4,3	4,29
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,92-8,911-8,911-8,891	98,901	5,39	5,38
US$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,811-2,811-2,811-2,731	92,611	6,68	6,68
						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)		96,791-6,791-6,791-6,766-6,771-6,771-6,768-6,768	96,786	3,67	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)		99,77-9,769-9,764-9,765-9,741-9,74-9,739-9,74	99,748	3,33	3,31
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)		99,043-9,054-9,005-9,017-9,018-9,038-9,009-9,013	99,098	3,93	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)		69,72-9,71-9,76-9,86	69,55	6,64	6,64
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,75-8,751-8,751-8,741	98,661	4,8	4,78
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,05-6,05-6,05-5,96-6,28	86,45	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)		69,131-9,131-9,131-9,121	69,121	6,2	6,2
US$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		58,471-8,491-8,501-8,601	58,471	6,6	6,6
US$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		55,111-5,121-5,131-5,221	54,951	6,64	6,64
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,181-6,181-6,181-6,131	96,069	5,53	5,53
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,034-9,033-9,012-9,019-9,013-9,059-9,019	99,058	3,53	3,52
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		97,626-7,577-7,518-7,547-7,598-7,654-7,645	97,663	3,85	3,85
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		94,021-3,988-3,914-3,93-4,279-4,338-4,388	94,077	4,65	4,65
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		93,555-3,482-3,436-3,439-3,962-4,092-4,008	93,682	4,95	4,95
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		92,414-2,414-2,518-2,437-2,983-2,948-3,405	92,542	5,25	5,25
US$	1.000	13.03.28	13.MS	A4ERY1	US023135DB95	3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		98,52-8,521-8,521-8,531	98,577	5,03	5,01
US$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERY2	US023135DC78	4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		97,321-7,321-7,321-7,301	97,421	5,29	5,28
US$	1.000	13.03.31	13.MS	A4ERY3	US023135DD51	4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		95,551-5,551-5,551-5,551	95,481	5,48	5,47

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amazon.com Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	13.03.33	13.MS	A4ERY4	US023135DE35	4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		94,31-4,311-4,311-4,364	94,303	5,69	5,69
US$	1.000	13.03.36	13.MS	A4ERY5	US023135DF00	4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		93,062-3,047-3,048-3,048	93,03	5,93	5,93
US$	1.000	13.03.46	13.MS	A4ERY6	US023135DG82	5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		91,001-1,031-1,011-1,171	90,891	6,56	6,56
US$	1.000	13.03.56	13.MS	A4ERY7	US023135DH65	5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		89,181-9,181-9,181-9,571	89,071	6,72	6,72
US$	1.000	13.03.66	13.MS	A4ERY8	US023135DJ22	5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		88,451-8,451-8,481-8,651	88,481	6,89	6,89
US$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		88,98-8,98-8,99-9,52	88,83	6,9	6,9
US$	1.000	09.07.29	09.JJ	A4EXZJ	US023135EB86	4,6%, v. 09.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,351-8,351-8,351-8,371	98,471	5,32	5,31
US$	1.000	09.07.31	09.JJ	A4EXZK	US023135EC69	4,8%, v. 09.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,411-7,411-7,411-7,431	97,351	5,5	5,49
US$	1.000	09.07.33	09.JJ	A4EXZL	US023135ED43	5,1%, v. 09.07.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,081-7,081-7,081-7,189	97,121	5,69	5,68
US$	1.000	09.07.36	09.JJ	A4EXZM	US023135EE26	5,3%, v. 09.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,04-6,04-6,04-6,041	95,781	5,92	5,92
US$	1.000	09.07.46	09.JJ	A4EXZN	US023135EF90	6%, v. 09.07.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		95-5,001-5,001-5,171	94,991	6,54	6,54
US$	1.000	09.07.56	09.JJ	A4EXZP	US023135EG73	6,1%, v. 09.07.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		93,707-3,727-3,702-3,702	93,43	6,69	6,69
US$	1.000	09.07.66	09.JJ	A4EXZQ	US023135EH56	6 1/4%, v. 09.07.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		93,066-3,067-3,067-2,93	92,951	6,88	6,88
						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)		91,341-1,341-1,341-1,341	91,57	2,61	2,61
sfrs	5.000	25.05.44	25.05.	A4EU9E	CH1538715363	1,9389%, v. 28.05.26(44), SF-Anleihe 2026(44/44)		99,89-9,688-9,783-9,89	99,679	1,95	1,95
sfrs	5.000	28.05.38	28.05.	A4EU9F	CH1538715355	1,675%, v. 28.05.26(38), SF-Anleihe 2026(38/38)		98,648-8,648-9,125-9,13	98,89	1,76	1,76
						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)		87,471-7,481-7,491-7,491	87,891	9,62	9,62
						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)		98,457-8,456-8,455-8,448-8,444-8,455-8,45-8,472	98,444	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)		97,611-7,61-7,67-7,67-7,67-7,66-7,67-7,66	97,68	3,92	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)		98,311-8,324-8,34-8,335-8,3-8,3-8,3-8,3	98,34	1,52	1,52
						American Express Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	20.07.29	20.JJ	A4EEPE	US025816EJ48	4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)					
US$	1.000	20.07.33	20.JJ	A4EEPF	US025816EK11	4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33)					
US$	1.000	20.07.29	20.JAJO	A4EEPG	US025816EL93	4,640449%, zinsv. v. 20.07.26-19.10.26, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)					
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)		97,695-7,695-7,695-7,596	97,696	5,27	5,26
						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	94,133-4,133-4,11-4,125-4,122-4,115-4,101-4,104	94,142	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	100,083-0,078-0,079-0,073-0,076-0,082-0,08-0,078	100,089	3,67	3,67
						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)		98,915-8,921-8,93-8,94-8,94-8,94-8,96-8,976	98,955	3,5	3,48
						American Medical Systems Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,996-7,003-6,997-7,001-6,998-6,998-6,989-6,98	97,022	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)		84,693-4,68-4,6-4,65-4,7-4,74-4,74-4,665	84,749	4,35	4,35
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		90,389-0,371-0,368-0,368-0,377-0,41-0,384-0,385	90,454	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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)		96,146-6,16-6,145-6,145-6,147-6,142-6,15-6,133	96,148	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)		84,831-4,83-4,67-4,67-4,694-4,793-4,746-4,759	84,752	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)		60,751-0,842-0,841-0,972	60,993	6,39	6,39
Euro	1.000	**15.01.27**	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,426-9,431-9,426-9,413-9,413-9,408-9,408-9,401	99,409	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)		92,686-2,685-2,637-2,641-2,629-2,643-2,61-2,62	92,669	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)		82,294-2,293-2,161-2,186-2,191-2,233-2,228-2,195	82,32	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)		99,174-9,183-9,174-9,178-9,169-9,17-9,17-9,165	99,168	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)		88,576-8,585-8,575-8,46-8,51-8,525-8,52-8,505	88,623	2,15	2,15
						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)		74,25-4,251-4,251-4,251	74,181	6,07	6,07
						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)		97,075-7,042-7,047-7,058-7,059-7,059-7,029-7,035	97,113	3,61	3,61
						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)		99,906-9,917-9,917-9,917-9,917-9,917-9,917-9,917	99,892	3,54	3,53
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		98,164-8,177-8,125-8,11-8,11-8,181-8,19-8,19	98,191	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)		100,062-0,039-0,042-0,046-0,048-0,039-0,017-0,022	100,091	3,86	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)		97,642-7,63-7,558-7,561-7,615-7,679-7,678-7,638	97,71	4,49	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)		96,57-6,539-6,521-6,537-6,623-6,596-6,558	96,605	4,11	4,11
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		89,831-9,83-9,83-9,684-9,93-9,986-9,986	89,961	4,92	4,92
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		77,776-7,77-7,74-7,75-7,84-7,9-7,88-7,85	77,877	1,6	1,6
						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)		96,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	96,9	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	99,36-9,36-9,34-9,34-9,32-9,32-9,32-9,32	99,31	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)		89,031-9,03-9,03-9,03-9,03-8,93-8,93-8,93	89,03	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)		101,726-1,684-1,684-1,68-1,75-1,93-2,108-2,127	101,822	4,33	4,33
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)		101,495-1,491-1,473-1,443-1,443-1,44-1,475-1,48	101,43	3,66	3,66

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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	99,677-9,545-9,589-9,54-9,554-9,578-9,574-9,585	99,662	3,91	3,91
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	98,753-8,522-8,478-8,519-8,605-8,696-8,657-8,687	98,637	4,4	4,4
						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)		92,83-2,821-2,821-2,811	92,801	5,79	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)		98,039-8,039-8,074-8,019-8,095-8,066-8,095-8,034	98,075	3,48	3,47
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)		88,52-8,52-8,338-8,371-8,572-8,747-8,719-8,657	88,821	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	99,556-9,552-9,552-9,555-9,549-9,549-9,549-9,549	99,548	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)		84,699-4,705-4,615-4,63-4,659-4,723-4,712-4,685	84,688	4,24	4,24
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)		95,377-5,376-5,22-5,246-5,265-5,345-5,395-5,275	95,366	4,12	4,12
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)		92,8-2,775-2,764-2,697-2,886-2,886-2,839-2,825	93,022	3,2	3,2
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)		98,561-8,558-8,558-8,527-8,612-8,539-8,614-8,624	98,569	3,43	3,43
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)		94,417-4,43-4,323-4,302-4,281-4,316-4,288-4,283	94,427	4,07	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)		91,371-1,343-1,244-1,31-1,43-1,59-1,55-1,408	91,402	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)		98,531-8,531-8,538-8,512-8,514-8,512-8,513-8,514	98,517	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)		91,008-1,008-0,907-0,914-0,963-0,958-0,985-0,873	90,993	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)		98,027-8,032-7,945-7,935-7,977-7,959-7,952	98,052	3,92	3,92
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		94,906-4,909-4,805-4,842-5,03-5,129-5,051	94,953	4,35	4,35
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		89,971-9,92-9,855-9,93-90,368-0,393-0,214	90,107	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)		99,186-9,198-9,198-9,198-9,198-9,198-9,198-9,198	99,182	1,79	1,79
						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)		90,621-0,727-0,684-0,704-0,687-0,704-0,712-0,695	90,782	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)		97,065-7,065-7,084-7,08-7,139-7,088-7,15-7,159	97,14	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)		99,452-9,465-9,451-9,462-9,462-9,467-9,466-9,466	99,462	3,37	3,33
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)		92,505-2,431-2,431-2,412-2,477-2,48-2,505-2,497	92,548	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)		81,055-1,055-1,785-1,726-1,751-1,794-2,162-2,099	82,082	3,02	3,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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)		99,09-8,7-8,82-8,82-8,85-8,82-8,82	98,76	5,56	5,56
						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)		99,68-9,68-9,68-9,67-9,67	99,68	4,61	4,53
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,391-9,441-9,421-9,581-9,691	79,511	6,08	6,08
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,31-9,311-9,311-9,311-9,311	99,321	4,58	4,53
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,081-5,058-5,04-5,047-5,015-5,038-5,037-5,025	95,014	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)		98,46-8,46-8,46-8,46-8,46	98,48	4,79	4,77
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,98-2,98-3,02-3,11-3,25	73,15	6,11	6,11
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,121-8,121-8,121-8,179-8,198	98,23	4,86	4,86
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,76-2,77-2,78-2,91-2,98	72,91	6,13	6,13
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,27-8,27-8,27-8,43-8,49	78,51	5,99	5,99
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,04-5,09-5,09-5,22-5,38	75,24	6,08	6,08
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		94,77-4,77-4,77-4,75-4,75	94,88	5,18	5,17
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		74,64-4,64-4,64-4,52-4,64	74,8	6,23	6,22
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,845-8,842-8,842-8,863-8,863-8,863-8,864-8,875	98,845	3,31	3,31
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,905-9,904-9,904-9,902-9,914-9,921-9,91	99,915	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)		71,911-1,911-1,921-2,051-2,261	72,101	6,05	6,05
US$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,02-7,021-7,021-6,991	86,971	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)		54,301-4,331-4,341-4,431	54,271	6,12	6,12
US$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,12-9,121-9,121-9,061	89,081	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)		92,76-2,761-2,761-2,731	92,921	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)		85,954-5,952-5,951-5,953-6,149-5,968-6,21-6,208	86,151	1,15	1,15
US$	1.000	08.08.52	08.FA	A3K78V	US037833EQ92	3,95%, v. 08.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,801-2,811-2,811-2,951	72,831	6,12	6,12
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,201-7,221-7,221-7,341	67,341	5,85	5,84
US$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		56,991-7,011-7,001-7,141	57,011	6,13	6,13
US$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		53,091-3,131-3,151-3,231	53,181	6,14	6,14
US$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32	4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,75-8,751-8,751-8,839	98,868	4,85	4,83
US$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05	4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,35-7,351-7,351-7,434	97,47	5,01	5
US$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87	4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,611-5,611-5,611-5,661	95,431	5,15	5,15
US$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60	4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,591-6,611-6,621-6,781	86,601	5,92	5,92
US$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27	4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,68-8,681-8,681-8,732	98,775	4,93	4,91
US$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91	4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,55-7,561-7,561-7,592	97,624	5,01	5
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)		96,811-6,811-6,811-6,781	96,891	5,29	5,29
						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)		99,627-9,633-9,627-9,633-9,635-9,636-9,635-9,639	99,634	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)		91,918-1,918-1,743-1,75-1,74-1,838-1,78-1,76	91,837	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)		88,496-8,355-8,366-8,26-8,191-8,216-8,294-8,317	88,288	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)		86,335-6,335-6,165-6,06-6,074-6,078-6,046-6,053	86,15	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)		92,314-2,313-2,233-2,222-2,221-2,21-2,212-2,21	92,249	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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)		99,575-9,585-9,575-9,582-9,581-9,584-9,584-9,58	99,58	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)		92,479-2,49-2,468-2,475-2,475-2,473-2,473-2,475	92,507	3,2	3,2
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		97,327-7,341-7,35-7,35-7,349-7,342-7,338-7,352	97,349	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)		94,039-4,039-4,036-4,019-4,02-4,025-4,022-4,039	94,032	3,83	
						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)		98,326-8,345-8,328-8,325-8,305-8,297-8,349	98,345	3,95	3,94
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)		96,545-6,511-6,522-6,513-6,7-6,743-6,693	96,637	4,23	4,23
						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		1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	1,5	315,79	315,79
						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		96,167-6,065-6,067-5,987-5,996-6,117-6,031-6,048	96,021	4,55	4,54
						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		97,38-7,19-7,229-7,126-7,604-7,45-7,717-7,806	97,489	3,27	3,26
						Arena Luxembourg Finance S.àr.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,149-8,149-8,05-8,05-8,05-8,043-8,106-8,106	97,849	3,46	3,45
						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)		99,819-9,819-9,819-9,81-9,81-9,81-9,81-9,793	99,802	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)		96,552-6,552-6,552-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	96,529	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)		93,531-3,53-3,48-3,48-3,52-3,52-3,5-3,49	93,55	1,6	1,6
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)		85,161-5,173-5,196-5,195-5,226-5,226-5,215-5,159	85,295	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)		60-0,07-0,124-0,153-0,202-0,338-0,19-0,105	60,416	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)		95,475-5,475-5,475-5,475-5,5-5,51-5,523	95,6	3,83	3,83
						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)		99,433-9,433-9,43-9,437-9,435-9,44-9,439-9,433	99,453	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		10,751-0,24-0,3-0,33-1-0,05-0,05	10,29		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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		52,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	52,5	10,59	10,58
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)					
US$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)					
US$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26	0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)					
US$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09	4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)					
US$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38	4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)					
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		86,251-6,251-6,401-6,351-6,371-6,251-6,291-6,251	86,141	1,16	1,16
US$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)					
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)		62,561-2,561-2,67-3,88-6,44-2,67-5,6-5,47	64,2	10,13	10,12
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)		60,165-0,601-0,67-0,91-0,83-1,19-1,95-1,03	60,4	7,53	7,52
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)		58,897-9,25-9,5-9,5-60--0,07-0,09	60,11	8,43	8,43
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)		66,652-7,202-7,319-7,377-7,64-7,551-8,001-7,82	67,633	9,03	9,02
						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)		79,32-9,58-9,7-9,64-80,38-0,42-0,41-0,47	79,62	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	96,74-6,71-6,52-6,585-6,609-6,629-6,61-6,589	96,659	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)		95,384-5,39-5,354-5,354-5,392-5,403-5,364	95,517	3,89	3,89
						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	97,631-7,605-7,638-7,64-7,64-7,64-7,65-7,628	97,663	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)		89,047-9,047-8,976-9,021-9,067-9,087-9,051-8,966	89,085	3,9	3,9
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		98,741-8,74-8,75-8,736-8,737-8,749-8,724-8,716	98,774	3,7	3,7
						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)		99,207-9,209-9,202-9,203-9,165-9,163-9,202-9,204	99,163	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)		90,772-0,77-0,787-0,787-0,784-0,799-0,816-0,851	90,824	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)		96,899-6,978-6,92-6,97-7,13-7,31-7,36-7,4	96,94	4,18	4,18
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7	3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		93,916-3,922-3,838-3,853-4,041-4,09-4,078	93,956	4,52	4,52
						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)		96,834-6,833-6,779-6,78-6,785-6,784-6,785-6,77	96,804	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)		95,483-5,492-5,48-5,48-5,48-5,475-5,441-5,445	95,495	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aroundtown SA **Medium - Term Notes**					
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)		98,438-8,427-8,46-8,461-8,429-8,429-8,43-8,429	98,428	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)		101,292-1,084-1,079-1,088-1,071-1,029-1,032	101,156	4,38	4,37
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)		92,635-2,335-2,415-2,46-2,46-2,46-2,46	92,56	5,31	5,3
						Aroundtown SA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,31-7,31-6,98-7,005-7,015-7,045-7,045-7,045	97,025		
						Asahi Group Holdings Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,774-3,746-3,773-3,779-3,779-3,779-3,779-3,779	93,782	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)		98,624-8,594-8,594-8,606-8,604-8,603-8,602-8,602	98,603	0,68	0,68
						ASB Bank Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,671-3,628-3,643-3,65-3,651-3,657-3,731-3,725	93,73	0,53	0,53
						Ashland Services B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,326-7,319-7,275-7,274-7,285-7,38-7,361-7,361	97,292	4,09	4,09
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,9-1,9-1,82-1,87-1,89-1,93-1,86-1,78	91,96	3,56	3,56
US$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,37-5,37-5,34-5,35-5,45-5,34-5,27	95,44	3,61	3,61
US$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3L74J	US045167GJ64	4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)					
US$	1.000	26.08.36	26.FA	A4EZT4	US045167GT47	4 5/8%, v. 26.08.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)					
						ASML Holding N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		92,749-2,749-2,689-2,727-2,813-2,855-2,846-2,84	92,862	3,7	3,7
						ASML Holding N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,113-9,106-9,106-9,106-9,104-9,105-9,104-9,104	99,103	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)		89,475-9,323-9,4-9,414-9,422-9,443-9,61-9,553	89,48	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)		92,789-2,726-2,696-2,727-2,761-2,779-2,823-2,813	92,802	1,34	1,34
						ASN Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	S s	86,54-6,54-6,549-6,545-6,577-6,614-6,543-6,495	86,707	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)		98,73-8,73-8,736-8,741-8,741-8,742-8,75-8,75	98,744	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	96,8-6,8-6,79-6,8-6,8-6,809-6,808-6,792	96,83	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)		57,7-7,7-7,711-7,73-7,781-7,902-7,747-7,682	57,807	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)		58,26-8,261-8,318-8,323-8,389-8,51-8,371-8,281	58,391	1,29	1,29

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ASN Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		95,466-5,465-5,45-5,44-5,44-5,44-5,44-5,44	95,41	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)		96,27-6,27-6,42-6,46-6,62-6,63-6,61	96,56	4,4	4,4
						ASN Bank N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		96,477-6,482-6,399-6,492-6,684-6,775-6,783	96,34	4,57	4,56
						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)		97,74-7,68-7,51-7,593-7,665-7,704-7,662-7,662	97,7	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)		110,741-0,74-0,5-0,51-0,55-0,692-0,646-0,57	110,81	5,99	5,99
						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.)		99,64-9,64-9,46-9,48-9,49-9,48-9,475-9,495	99,54		
						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)		94,141-4,141-4,141-4,238	94,231	5,46	5,45
US$	1.000	02.03.36	02.MS	A4ERCT	US04636NAS27	4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,931-2,931-2,931-2,991	92,981	5,65	5,65
						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)		95,689-5,67-5,638-5,65-5,8-5,79-5,758	95,797	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	96,792-6,789-6,773-6,753-6,743-6,754-6,748-6,746	96,76	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)		91,838-1,814-1,846-1,846-1,952-1,878-1,963-1,987	91,973	0,81	0,81
						AstraZeneca PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,09-9,1-9,1-9,1-9,09	99,02	4,69	4,65
						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)		99,99-9,999-9,98-100,004-99,991-9,987-9,986	99,986	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)		98,1-8,1-8,09-8,1	98,101	5,75	5,75
						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	4,9	4,82
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		91,35-1,35-1,35-1,23-1,36	91,22	6,51	6,5
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		84,39-4,38-4,46-4,45-4,67	84,18	7,03	7,03
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		85,871-5,91-5,95-5,94-6,281-6,4-6,546-6,534	86,157	4,91	4,9
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		88,42-8,42-8,42-8,51-8,43	87,81	6,75	6,75
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		94,683-4,69-4,598-4,584-4,67-4,69-4,75-4,77	94,739	4,54	4,54
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		75,51-5,49-5,49-5,57-5,77	75,3	6,91	6,91
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		72,55-2,58-2,58-2,7-2,78	72,58	7,11	7,1

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		78,041-8,031-8,081-7,981-8,361	77,801	7,07	7,06
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		95,513-5,513-5,483-5,498-5,5-5,523-5,615-5,618	95,566	4,12	4,12
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,34-8,34-8,34-8,35-8,44	88,28	6,37	6,36
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		76,57-6,6-6,59-6,71-6,88	76,49	7,05	7,04
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		91,863-1,862-1,742-1,738-1,804-1,98-1,98-1,95	91,88	4,69	4,68
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		83,785-3,798-3,784-3,648-3,929-3,836-4,239-4,139	83,855	4,79	4,79
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,49-5,471-5,471-5,461	95,469	3,44	3,44
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)		96,759-6,773-6,763-6,775-6,764-6,763-6,764-6,761	96,776	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)		88,099-8,098-7,865-7,865-8,076-7,98-8,205-8,231	88,178	4,49	4,48
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		79,014-8,84-8,84-8,77-8,91-9,04-9,12-9,12	79,05	5,02	5,02
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,48-8,471-8,471-8,461	98,436	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)		89,591-9,557-9,581-9,592-9,627-9,635-9,677-9,664	89,652	1,77	1,77
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		69,281-9,28-9,088-9,084-9,174-9,3-9,326-9,272	69,181	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)		57,621-7,631-7,621-7,721	57,441	7,14	7,14
						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)		96,181-6,097-6,153-6,164-6,114-6,114-6,114-6,109	96,198	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)		99,382-9,382-9,382-9,39-9,39-9,392-9,393-9,393	99,398	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)		94,499-4,416-4,438-4,44-4,541-4,47-4,418	94,646	4,84	4,83
						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)		90,501-0,5-0,48-0,48-0,483-0,485-0,468-0,47	90,545	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)		84,947-4,947-4,903-4,906-4,933-4,972-4,96-4,945	85,03	1,75	1,75
						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		98,209-8,246-8,239-8,174-8,208-8,205-8,223-8,195	98,22	4,88	4,86
						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		89,126-9,126-9,126-9,126-9,126-9,126-9,126-9,126	87,231	8,6	8,59
						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)		96,851-6,786-6,53-6,03-6,2-6,2-6,2-6,2	96,3	5,43	5,43
						Auckland, Council **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,494-0,5-0,463-0,468-0,47-0,488-0,455-0,44	90,525	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)		86,091-6,32-6,39-6,39-6,35-6,35-6,32-6,34	86,249	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,378-9,391-9,377-9,377-9,363-9,381-9,383-9,387	99,363	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	99,92-9,92-9,92-9,92	99,95	4,98	4,92
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	96,12-6,12-6,12-6,13	96,26	4,99	4,98
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	96,98-6,98-7,01-7,09	97,26	5,1	5,09
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	88,1-8,1-8,14-8,17	88,42	5,3	5,3
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	83,27-3,3-3,3-3,34	83,529	5,23	5,23
						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	96,02-6,02-6,02-5,94	96,03	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)		68,722-8,722-9-8,73	68,97	5,67	5,66
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	92,18-2,18-2,18-2,18	92,3	4,98	4,97
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	73,514-3,514-3,514-3,514	73,85	5,47	5,47
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	95,72-5,72-5,72-5,73	95,835	5,02	5,02
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	97,68-7,68-7,68-7,68	97,72	5,09	5,08
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	81,04-1,04-1,08-1,13	81,36	5,39	5,39
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	48,43-8,43-8,43-8,445	48,7	5,73	5,73
A$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		85,86-5,88-5,88-5,89	86,05	3,47	3,47
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	83-3-3-3,07	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)		87,585-7,585-7,585-7,6	87,86	5,72	5,72
A$	1.000	21.06.34	21.JD	A3LZWB	AU3TB0000200	4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34)		94,57-4,57-4,6-4,63	94,81	5,17	5,17
A$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EER7	AU0000407256	4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36)		92,53-2,53-2,56-2,56	92,79	5,28	5,28
A$	1.000	21.10.37	21.AO	A4EN58	AU0000451593	4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37)		95,83-5,83-5,84-5,92	96,13	5,31	5,31
A$	1.000	21.06.36	21.JD	A4EU38	AU3TB0000291	5%, v. 21.12.25(36), AD-Treasury Bonds 2026(36)		98,42-8,42-8,46-8,5	98,79	5,27	5,26
						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)		95,109-4,433-4,659-4,663-4,694-4,769-4,647-4,574	94,757	3,68	3,68
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,713-7,712-7,712-7,714-7,714-7,679-7,673-7,672	97,713	3,43	3,43
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,625-3,507-3,533-3,39-3,52-3,45-3,4	93,63	3,73	3,73
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,986-6,925-6,925-6,94-6,965-6,93-6,93	97,06	3,47	3,46
						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)		92,481-2,41-2,41-2,32-2,36-2,41-2,43-2,43	92,525	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)		97,274-7,272-7,271-7,277-7,304-7,275-7,268-7,272	97,268	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)		89,649-9,685-9,639-9,473-9,791-9,866-9,834-9,752	89,689	4,49	4,48
						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)		99,442-9,445-9,441-9,449-9,443-9,446-9,447-9,45	99,441	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)		88,755-8,755-8,663-8,685-8,715-8,715-8,675-8,648	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		97,393-7,393-7,639-7,545-7,679-7,812-8,092-8,182	97,484	7,97	7,95

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Avis Budget Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		98,023-8,014-7,893-7,722-7,883-8,093-8,522-8,586	97,727	7,81	7,79
						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)		95,869-5,869-5,769-5,759-5,759-5,759-5,759	95,843	4,42	4,42
						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		99,624-9,624-9,624-9,62-9,62-9,653-9,65-9,661	99,64	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		91,264-1,272-1,094-1,123-1,127-1,11-1,089-1,04	91,202	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)		96,739-6,684-6,639-6,629-6,629-6,629-6,629-6,629	96,575	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)		100,158-0,111-0,101-0,121-0,068-0,103-0,067-0,187	100,148	3,7	3,7
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	98,078-7,998-7,888-7,888-7,888-7,888-7,888	98,002	4,01	4,01
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)		94,983-4,983-4,689-4,737-4,837-4,798-4,789	94,89	4,19	4,19
						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.)		94,001-4,001-4,001-4,001-2,751-2,661-3,07-3,07	94,001		
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)		99,081-9,26-9,26-9,25-9,27-9,28-9,27-9,3	99,28	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)		96,584-6,6-6,6-6,6-6,82-6,81-6,9-6,94	96,789	3,45	3,45
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)		85,71-5,73-5,65-5,7-5,71-5,81-5,8-5,82	85,85	3,02	3,02
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		96,188-6,123-6,029-6,053-6,38-6,235-6,51-6,5	96,42	4,56	4,55
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)		86,393-6,38-6,364-6,364-6,7-6,528-6,79-6,86	86,69	2,43	2,43
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)		101,951-2,03-1,91-1,73-2-2,17-2,08-2,08	102,37	5,31	5,3
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.)		99,791-9,96-9,67-9,697-100,048-0,127-0,26	99,66		
						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)		99,797-9,797-9,76-9,771-9,748-9,762-9,755-9,755	99,778	4,07	4,06
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		99,041-9,044-8,866-8,894-8,927-8,917-8,877-8,849	98,995	4,3	4,29
						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	94,611-4,611-4,611-4,554-4,642-4,623-4,654-4,651	94,692	4,06	4,05
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)		98,322-8,283-8,283-8,257-8,307-8,354-8,324-8,26	98,374	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)		99,19-9,29-9,29-9,29-9,367-9,367-9,37-9,37	99,362	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)		64,691-4,67-4,75-4,69-4,82-4,95-4,93-4,813	64,75	4,96	4,96

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,098-9,097-9,097-9,086-9,067-9,068-9,159-9,136	99,104	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)		104,209-4,208-4,118-4,109-4,111-4,18-4,14-4,12	104,251	4,3	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)		98,136-8,135-8,137-8,12-8,12-8,099-8,095-8,102	98,111	2,8	2,8
						Bahrain, Königreich **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.06.36	10.JD	A4EWAG	XS3381699902	7 1/8%, v. 10.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		91,76-1,791-1,651-1,681	91,441	8,58	8,57
						Balder Finland Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,58-2,43-2,563-2,569-2,576-2,556-2,555-2,542	92,645	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)		88,88-8,819-8,855-8,768-8,764-8,801-8,802-8,749	88,895	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)		88,905-8,905-8,908-8,908-8,93-8,72-8,72	88,905	3,08	3,08
						Ball Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.03.27**	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,894-8,891-8,894-8,897-8,897-8,897-8,897-8,897	98,857	3,03	3,03
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		114,17-4,15-4,09-3,88-4,17-4,21-4,15-4,11	114,26	4,84	4,83
						Banca Transilvania S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		99,271-9,27-9,24-9,24-9,31-9,31-9,31	99,38	5,32	5,32
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,619-6,566-6,565-6,579-6,579-6,581-6,595-6,604	96,584	1,8	1,8
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**14.01.27**	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,399-9,399-9,418-9,417-9,414-9,423-9,423-9,423	99,402	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)		99,002-9,003-8,984-9,017-9,18-9,171-9,116	99,12	4,27	4,27
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		97,97-7,97-7,98-7,99-8,31-8,55-8,55	98,37	4,56	4,56
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**10.02.27**	10.02.	A19C1C	XS1562614831	3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100--0,01-0,01-0,01--99,99-9,98	100	3,53	3,48
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,186-9,186-9,223-9,256	99,168		
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		99,608-9,659-9,591-9,601-9,66-9,665-9,655	99,69	4,22	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco de Sabadell S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,386-8,386-8,393-8,392-8,387-8,379-8,374-8,372	98,38	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)		101,234-1,234-1,238-1,249-1,269-1,258-1,269-1,269	101,307	4,46	4,45
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)		101,531-1,62-1,62-1,61-1,62-1,62-1,63-1,63	101,632	4,47	4,46
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		100,033-99,99-9,925-9,92-9,972-9,979-100,003-99,99	100,02	4	3,99
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)		96,107-6,106-6,035-6,071-6,12-6,106-6,145	96,18	4,19	4,19
						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)		100,5-0,5-0,731-0,738-0,737-0,737-0,747-0,747	100,723	3,09	3,07
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		87,345-7,357-7,357-7,357-7,363-7,407-7,456-7,409	87,61	3,84	3,84
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,421-5,429-5,429-5,428-5,426-5,44-5,441-5,435	95,488	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)		99,028-9,079-9,129-9,139-9,182-9,192-9,152-9,112	99,252	3,67	3,67
						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)		94,774-4,774-4,774-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75	94,783	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.)		87,32-7,531-6,601-6,601-6,601-6,601-6,601-6,601	86,601		
						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	82,702-2,701-2,651-2,677-2,717-2,726-2,656-2,627	82,823	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)		88,305-8,304-8,29-8,288-8,319-8,342-8,279-8,23	88,367	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)		91,533-1,544-1,544-1,51-1,51-1,51-1,51-1,51	91,57	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	88,188-8,187-8,124-8,163-8,158-8,176-8,157-8,104	88,281	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)		99,259-9,258-9,255-9,256-9,256-9,258-9,26-9,27	99,254	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)		98,56-8,565-8,565-8,565-8,565-8,565-8,565-8,565	98,534	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)		95,696-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	95,7	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)		85,839-5,896-5,807-5,815-5,881-5,952-5,941-5,885	85,962	2,3	2,3
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,248-0,255-0,255-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25	100,246	3,65	3,64
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		100,44-0,47-0,429-0,432-0,534-0,512-0,425	100,578	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)		102,597-2,735-2,558-2,568-2,798-2,785-2,937-2,911	102,775	4,21	4,21
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		96,633-6,81-6,74-6,74-6,85-6,88-6,84-6,82	96,9	4,27	4,27
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		99,706-9,665-9,662-9,665-9,723-9,714-9,718	99,784	3,99	3,98

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	**Banco Santander S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		98,127-8,126-7,877-7,901-8,15-8,257-8,124	98,149	4,42	4,42
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	**Banco Santander S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		100,88-0,88-0,88-0,88-0,95-0,91-0,924-0,9	100,95	4,85	4,84
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	**Banco Santander S.A.** **Subordinated Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,67-7,67-7,65-7,52-7,84-7,7-7,86-7,86	97,84	3,87	3,86
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,405-0,43-0,46-0,46-0,66-0,602-0,78-0,65	90,69	3,58	3,58
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	**Bank Gospodarstwa Krajowego** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,55-3,55-3,52-3,53-3,51-3,52-3,52-3,51	93,56	0,8	0,8
US$	1.000	09.07.34	09.JJ	A3L0YM	XS2851607403	5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		98,02-8,02-7,97-7,98	97,97	6,17	6,17
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	**Bank Millennium S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		101,69-1,69-1,67-1,67-1,71-1,7-1,7	101,77	4,66	4,66
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	**Bank of America Corp.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		87,022-7,022-7,001-6,992-7,053-7,147-7,164-7,119	87,112	1,5	1,5
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		99,656-9,655-9,59-9,6-9,61-9,614-9,618-9,617	99,626	3,81	3,8
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)		93,628-3,625-3,586-3,583-3,593-3,639-3,616-3,626	93,675	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)		94,291-4,285-4,255-4,25-4,25-4,25-4,253-4,253	94,249	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)		92,641-2,638-2,551-2,575-2,816-2,744-2,938-2,965	92,759	4,08	4,07
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)		89,319-9,318-9,177-9,23-9,255-9,332-9,306-9,287	89,296	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)		97,588-7,555-7,562-7,573-7,584-7,584-7,591-7,58	97,575	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)		87,046-7,045-6,836-6,848-6,967-7,062-7,051-7,014	87,074	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)		99,157-9,161-9,161-9,157-9,162-9,162-9,162-9,162	99,163	2,24	2,23
US$	1.000	23.04.30	23.AO	A4ETW9	US06051GMY25	**Bank of America Corp.** **Floating Rate Notes** 4,477%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		97,517-7,517-7,531-7,558	97,603	5,32	5,31
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)		96,051-6,064-6,064-6,102	96,118	5,61	5,6
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	**Bank of America Corp.** **Medium - Term Notes** 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		100,318-0,296-0,274-0,285-0,313-0,315-0,309	100,385	3,92	3,91
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A3L2V4	US06051GMB22	**Bank of America Corp.** **Registered Subordinated Notes** 5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		95,283-5,269-5,273-5,362	95,217	6,21	6,2
US$	1.000	23.04.37	23.AO	A4ETW8	US06051GNC95	**Bank of America Corp.** **Subordinated Floating Rate Notes** 5,489%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		94,567-4,567-4,567-4,675	94,488	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		102,794-2,742-2,75-2,782-2,814-2,909-3,02-3,003	102,934	4,27	4,27
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)		101,142-1,127-1,101-1,13-1,22-1,205-1,21-1,2	101,26	4,19	4,19
						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)		102,31-2,31-2,27-2,29-2,33-2,343-2,35-2,358	102,35	6,28	6,27
						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)		100,107-0,105-0,105-0,105-0,105-0,105-0,105	100,091	2,9	2,87
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)		95,957-5,955-5,883-5,917-5,994-5,959-5,927	96,06	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)		99,331-9,356-9,356-9,37-9,37-9,364-9,37-9,37	99,358	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)		91,353-1,353-1,307-1,34-1,342-1,354-1,315-1,316	91,379	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)		99,582-9,582-9,583-9,582-9,583-9,59-9,59-9,585	99,6	3,41	3,39
						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)		99,669-9,668-9,668-9,66-9,66-9,659-9,657-9,652	99,673	3,08	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)		100,011-0,01-99,98-9,98-9,98-9,99-9,98-9,98	99,99	5,51	5,5
						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)		97,281-7,28-7,27-7,27-7,28-7,28-7,28-7,26	97,31	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)		96,582-6,623-6,628-6,65-6,752-6,75-6,718	96,75	4,14	4,14
						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)		97,384-7,384-7,365-7,374-7,418-7,4-7,4-7,403	97,425	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)		97,79-7,79-7,79-7,79-7,79-7,79-7,82-7,82-7,81	97,79	1,63	1,63
						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)		98,774-8,773-8,771-8,767-8,774-8,776-8,783-8,791	98,789	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**					
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	96,482-6,482-6,478-6,485-6,496-6,514-6,514-6,499	96,494	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	84,184-4,184-4,1-4,118-4,205-4,303-4,326-4,291	84,27	2,64	2,64
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,087-4,065-4,068-4,068-4,08-4,075-4,093-4,098	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)		95,54-5,65-5,62-5,679-5,779-5,839-5,819-5,769	95,779	4,54	4,54
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,695-9,662-9,669-9,683-9,711-9,706-9,711-9,706	99,714	4,11	4,1
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		96,032-6,034-5,851-5,855-5,97-6,11-6,131-6,062	96,033	4,74	4,74
						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)		99,88-9,8-9,73-9,72-9,77-9,77-9,76-9,8	99,78	3,91	3,91
						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)		99,981-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98	99,954	3,68	3,61
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,24-7,24-7,23-7,23-7,24-7,25-7,24-7,24	97,27	4,35	4,33
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,52-7,52-7,52-7,52-7,52-7,52-7,52-7,52	97,5	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)		93,64-3,66-3,56-3,57-3,63-3,622-3,602-3,583	93,7	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)		83,47-3,33-3,38-3,34-3,54-3,64-3,53-3,51	83,71	2,66	2,66
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,55-0,55-0,55-0,55-0,74-0,719-0,678-0,69	100,73	4,99	4,99
						Banque Internationale à Luxembourg 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)		99,566-9,567-9,606-9,66-9,622-9,632-9,611	99,616	3,51	3,51
						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		82,9-2,9-2,246-2,246-2,3-2,3-2,3-2,3	82,787	6,27	6,26
						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)		99,992-100,004-99,99-9,99-9,981-9,984-9,981-9,978	100,013	4,04	3,98
						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)		99,368-9,347-9,347-9,347-9,348-9,354-9,352-9,347	99,357	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)		86,687-6,513-6,503-6,504-6,79-6,631-6,827-6,833	86,775	2,53	2,53
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)	S s	94,832-4,832-4,63-4,62-4,972-4,983-4,88	94,861	4,63	4,63
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)		101,876-1,804-1,758-1,757-1,829-1,829-1,969-1,967	101,93	4,34	4,33
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)		100,149-0,151-0,153-0,148-0,143-0,142-0,141	100,137	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)		97,911-7,712-7,667-7,691-8-8,03-8,01	97,918	4,63	4,63
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)		94,169-4,168-4,137-4,148-4,16-4,17-4,16-4,16	94,2	1,22	1,22

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,912-9,913-9,914-9,854-9,886-9,884-9,885-9,884	99,878	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)		89,656-9,656-9,656-9,656-9,656-9,656-9,656-9,656	89,656	3,31	3,31
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		93,95-3,9-3,95-3,99-4,21-4,28-4,115	93,988	4,08	4,08
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		90,702-0,48-0,48-0,48-0,37-0,43-0,43-0,45	90,27	4,59	4,59
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		98,247-8,258-8,246-8,263-8,238-8,267-8,258-8,264	98,255	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		87,766-7,477-7,501-7,561-7,751-7,761-7,969-7,986	87,756	1,99	1,99
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		89,295-9,294-9,253-9,253-9,274-9,393-9,377-9,43	89,315	3,2	3,2
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,509-7,51-7,555-7,503-7,501-7,502-7,586-7,5	97,512	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)		75,925-5,934-5,701-5,761-5,891-6,021-5,961-5,941	75,871	4,19	4,19
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,658-4,665-4,604-4,604-4,934-4,603-4,941-4,935	94,881	3,02	3,02
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		98,842-8,85-8,823-8,82-8,87-8,99-9-8,975	98,948	3,95	3,95
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		100,992-1,015-0,98-0,965-1,006-1,07-1,093-1,078	101,058	4,02	4,01
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,023-1,023-0,915-1,028-1,08-1,17-1,21-1,115	101,108	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)		91,12-1,12-1,12-1,12-1,12-1,12-1,12-1,15	91,12	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	95,56-5,56-5,537-5,538-5,65-5,56-5,49	95,61	3,74	3,74
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	80,081-0,095-79,916-9,916-9,969-80,024-79,95-9,89	80,11	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	84,399-4,424-4,424-4,424-4,424-4,424-4,424-4,43	84,497	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)		89,321-9,32-9,26-9,26-9,29-9,29-9,25-9,23	89,38	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)		92,86-2,86-2,86-2,85-2,81-2,79-2,79-2,79	92,78	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)		104,125-4,119-4,044-4,029-4,029-4,029-4,03-4,05	104,03	6,04	6,03
						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)		94,304-4,42-4,37-4,44-4,68-4,72-4,67	94,57	4,29	4,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	98,46-8,46-8,46-8,47-8,47-8,47-8,47-8,47	98,48	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)		71,111-1,157-1,204-1,116-1,174-1,248-1,149-1,07	71,299	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)		99,984-9,988-9,99-100--0,01-0,01-0,01	100,003	2,96	2,94
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)		99,158-9,169-9,1-9,109-9,13-9,15-9,153-9,153	99,27	3,53	3,52
						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)		99,54-9,54-9,55-9,55-9,55-9,544-9,55-9,543	99,54	1,5	1,5
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		78,63-8,6-8,56-8,555-8,625-8,674-8,58-8,512	78,764	1,59	1,59
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		97,429-7,389-7,376-7,381-7,383-7,379-7,376-7,376	97,385	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)		90,04-0,02-89,998-90,031-0,03-0,046-0,011-0,004	90,109	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)		83,43-3,43-3,47-3,491-3,519-3,539-3,485-3,42	83,553	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)		96,004-6,004-6,004-6,015-6,017-6,026-6,03-6,003	96,059	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)		85,02-5,036-4,989-4,998-5,029-5,056-4,997-4,95	85,133	0,24	0,24
Euro	100.000	**18.01.27**	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,168-0,18-0,16-0,16-0,16-0,16-0,16-0,16	100,142	3,32	3,28
						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)		97,59-7,592-7,584-7,578-7,608-7,625-7,568-7,504	97,724	3,76	3,75
						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)		92,931-2,944-2,932-2,932-2,911-2,928-2,933-3,079	92,994	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)		100,071-0,07-0,08-0,072-0,069-0,072-0,072	100,069	3,02	3,01
						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)		101,011-1,007-1,047-1,169-0,961-1,148-1,19	101,202	3,79	3,79
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		101,44-1,527-1,258-1,306-1,701-1,758-1,756-1,732	101,415	4,31	4,31
						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)		98,562-8,607-8,607-8,61-8,6-8,64-8,61-8,6	98,514	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)		102,799-2,801-2,862-2,88-2,88-2,965-2,911-2,918	102,783	6,43	6,43
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)		100,916-0,924-0,785-0,809-0,82-0,87-0,915	100,806	5,43	5,43
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		99,978-100,1-0,1-0,1-99,983-100--0,02	99,99	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)		98,727-8,786-8,85-8,86-8,86-8,865-9,073-9,03	98,77	5,43	5,43

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,476-9,487-9,487-9,503-9,503-9,503-9,503-9,512	99,501	1,5	1,5
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		91,095-1,06-1,053-1,103-1,123-1,18-1,351-1,35	91,36	2,44	2,44
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		85,203-5,192-5,07-5,053-5,228-5,23-5,31-5,31	85,305	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)		92,538-2,47-2,525-2,52-2,535-2,534-2,52-2,525	92,563	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)		84,863-4,886-4,773-4,845-4,917-4,87-5,015-4,957	85,003	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)		73,302-3,235-3,215-3,169-3,593-3,543-3,776-3,777	73,595	2,68	2,68
						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)		94,294-4,338-4,275-4,293-4,384-4,27-4,475-4,479	94,412	4,04	4,04
						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)		100,141-0,152-0,152-0,152-0,152-0,151-0,151-0,151	100,156	2,68	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)		99,93-9,929-9,968-9,976-9,976-9,981-9,942-9,931	99,988	3,2	3,2
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		98,86-8,86-8,863-8,877-8,94-8,92-8,87	98,944	3,46	3,46
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		95,633-5,633-5,633-5,643-5,693-5,713-5,719	95,807	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)		98,562-8,595-8,595-8,595-8,595-8,595-8,595	98,49	4,11	4,11
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		95,604-5,632-5,632-5,632-5,632-5,632-5,632	95,567	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)		100,598-0,627-0,627-0,627-0,627-0,627-0,627	100,586	3,22	3,2
						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)		99,3-9,301-9,301-9,301-9,301-9,301-9,301	99,301	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)		99,401-9,4-9,08-9,08-9,08-9,08-9,08-8,25	99,3	5,01	5,01
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)		98,18-8,171-8,171-8,18-8,18-8,18-8,18	98,299	3,48	3,47
						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)		97,671-7,67-7,67-7,67-7,67-7,68-7,68-7,69-7,69	97,69	1,78	1,78
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		104,56-4,56-4,55-4,55-4,54-4,54-4,54-4,55	104,59	6,19	6,19
						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)		72,45-2,479-2,53-2,525-2,595	72,716	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)		97,2-7,2-7,22-7,22-7,22	97,3	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		90,28-89,72-9,85-9,84-90,03-0,07-0,08-0,07	89,8	10,32	10,32
						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		98,712-8,583-8,679-8,643-8,674-8,675-8,673	98,662	4,87	4,87
						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)		74,745-4,696-4,7-4,7-4,77-4,886-4,817-4,82	74,82	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)		63,096-3,199-3,006-3,06-3,18-3,29-3,31-3,158	63,153	4,21	4,21
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,205-4,204-4,209-4,2-4,195-4,198-4,198-4,186	94,223	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)		99,829-9,827-9,827-9,818-9,836-9,837-9,841-9,841	99,829	3,17	3,12
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,643-7,616-7,595-7,602-7,609-7,656-7,662-7,674	97,698	4,12	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		98,869-8,004-8,415-8,455-8,595-8,725-8,725-8,725	98,863	4,9	4,88
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		93,05-2,96-3,18-3,21-3,31-3,41-3,53-3,54	93,23	4,99	4,98
						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	96,162-6,173-6,173-6,16-6,16-6,16-6,16-6,16	96,2	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	89,331-9,358-9,381-9,384-9,393-9,406-9,365-9,324	89,438	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	96,741-6,74-6,727-6,722-6,75-6,767-6,707-6,664	96,88	3,73	3,73
						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)		95,606-5,565-5,561-5,573-5,576-5,581-5,577-5,562	95,587	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)		98,211-8,144-8,176-8,179-8,18-8,159-8,161-8,184	98,184	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	100,021-0,005--99,98-9,98-9,98-9,975	100,021	3,88	3,87
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		99,175-9,175-9,128-9,14-9,148-9,167-9,196-9,164	99,262	4,14	4,14
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)		94,889-4,889-4,779-4,779-4,79-4,8-4,779	94,909	4,27	4,27
						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)		90,171-0,17-0,214-0,213-0,226-0,233-0,195-0,157	90,255	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	92,97-2,97-2,96-2,97-2,98-2,98-3-2,98	93,01	2,29	2,29
						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		90,71-0,71-0,78-0,61-0,67-0,85-0,85-0,85	90,63	6,41	6,41

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	11,25	11,25
						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)		76,617-6,617-6,73-6,709	76,753	6,25	6,25
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,3-3,174-3,097-3,113-3,13-3,145-3,13-3,117	93,284	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)		86,463-6,349-6,224-6,242-6,355-6,434-6,435-6,306	86,559	4,19	4,19
						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)		98,281-8,28-8,275-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,217	3,47	3,46
US$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,385-5,388-5,378-5,477	85,538	5,99	5,98
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		82,241-2,24-1,993-2,1-2,17-2,29-2,22-2,17	82,384	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)		99,14-9,139-9,131-9,122-9,117-9,121-9,119-9,123	99,168	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)		58,717-8,747-8,575-8,621-8,73-8,862-8,827-8,723	58,922	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		99,391-9,391-9,391-9,386-9,383-9,473-9,51-9,498	99,31	3	3
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		97,825-7,825-7,822-7,822-7,822-7,822-7,822-7,822	97,841	3,6	3,58
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		92,061-2,045-1,96-1,988-1,987-1,995-1,997-1,988	92,054	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)		99,082-9,045-9,045-9,045-9,045-9,045-9,046-9,045	99,114	3,89	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)		92,514-2,417-2,38-2,357-2,533-2,653-2,561	92,558	4,64	4,64
						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)		99,1-9,12-9,12-9,026-9,026-9,152-9,081-9,09	99,08	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)		98,19-8,189-8,168-8,191-8,204-8,208-8,206-8,211	98,168	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)		89,687-9,629-9,67-9,708-9,735-9,783-9,79-9,74	89,7	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)		95,248-5,272-5,27-5,26-5,373-5,333-5,424-5,494	95,38	3,84	3,84
						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)		89,365-9,365-9,365-9,54	89,56	6,08	6,08
						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)		99,673-9,79-9,822-9,835-9,901-9,9-9,906-9,902	99,877	3,36	3,35
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		93,968-3,98-3,98-3,98-3,95-3,98-4,04-4,02	93,876	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BHP Billiton Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
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)		91,79-1,08-1,08-1,05-1,858-1,987-2,041-1,978	91,896	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)		95,915-5,922-5,893-5,84-5,907-6,022-5,893	95,856	4,13	4,13
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		94,561-4,577-4,5-4,35-4,548-4,587-4,557	94,456	4,4	4,4
						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)		99,63-9,631-9,631-9,741	99,681	5,87	5,87
						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		94,613-4,512-4,619-4,619-4,629-4,63-4,592-4,592	94,703	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		99,77-9,77-9,79-9,791-9,789-9,776-9,781-9,796	99,77	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		94,995-4,995-4,995-4,979	95,046	7,04	7,02
						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)		98,76-8,76-8,76-8,765-8,765-8,783-8,785-8,785	98,758	2,51	2,51
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)		94,078-4,077-3,96-3,982-3,999-4,006-3,988-3,963	94,044	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)		97,495-7,494-7,438-7,437-7,45-7,521-7,469-7,428	97,485	4,56	4,56
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,231-5,24-5,23-5,198-5,204-5,207-5,209-5,201	95,214	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)		90,259-0,258-0,18-0,2-0,208-0,222-0,232-0,183	90,294	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		93,27-3,27-3,27-3,25	93,33	5,57	5,56
						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)		97,249-7,25-7,189-7,204-7,221-7,21-7,203-7,203	97,236	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)		79,722-9,722-9,419-9,486-9,546-9,579-9,507-9,428	79,61	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)		99,43-9,432-9,449-9,45-9,429-9,421-9,432-9,418	99,42	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)		85,101-5,101-5,309-5,344-5,284-5,016-5,3-5,281	85,505	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)		97,324-7,325-7,395-7,379-7,398-7,408-7,407-7,403	97,374	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)		95,08-5,058-5,067-4,989-5,039-5,045-5,163-5,142	95,006	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)		95,898-5,898-5,83-5,851-5,828-5,809-5,809-5,785	95,869	2,08	2,08
Euro	1.000	**22.11.26**	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,004-0,005-99,985-9,979-100,002-0,002-99,999-9,998	100,001	3,23	3,19
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,287-8,287-8,137-8,168-8,437-8,265-8,41-8,534	98,518	3,67	3,67
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		94,101-4,101-4,101-4,101-4,101-4,181-4,113-4,101	94,101	4,47	4,46

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,208-0,208-0,178-0,195-0,282-0,272-0,318-0,318	100,223	3,7	3,7
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,281-8,282-8,34-8,357-8,529-8,436-8,761-8,761	98,421	4,33	4,33
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,319-8,319-8,366-8,478-8,277-8,262-8,248	98,349	3,8	3,79
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		96,109-6,109-6,076-6,088-6,255-6,343-6,232	96,221	4,17	4,17
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		94,56-4,56-4,498-4,501-4,693-4,629-4,593	94,671	4,57	4,57
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856	2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		97,342-7,343-7,273-7,28-7,357-7,339-7,336	97,451	3,88	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)		95,029-5,029-5,011-5,011-5,19-5,316-5,241	95,223	4,28	4,28
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		93,575-3,575-3,501-3,501-3,655-3,85-3,725	93,766	4,6	4,59
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231	4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		94,329-4,328-4,125-4,13-4,413-4,617-4,326	94,301	4,75	4,75
						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)		99,683-9,681-9,685-9,672-9,667-9,661-9,667	99,674	3,41	3,4
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		96,693-6,693-6,599-6,605-6,747-6,741-6,866	96,79	4,02	4,02
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		92,33-2,328-2,186-2,201-2,337-2,594-2,555	92,617	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)		98,933-8,934-8,879-8,897-9,002-9,003-8,992	98,941	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)		95,345-5,36-5,218-5,247-5,361-5,323-5,305	95,332	4,4	4,4
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		97,773-7,774-7,633-7,656-7,679-7,644-7,656	97,745	4,04	4,04
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		94,934-4,946-4,709-4,739-5,018-4,987-4,969	94,832	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					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	11.08.27	11.FMAN	A4EFDF	USU09513KT58	zinsv., v. 11.08.25(27), DL-FLR Nts 2025(25/27) Reg.S					
						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		99,32-9,32-9,32-9,32-9,32	99,32	4,96	4,89
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	13.08.27	13.FA	A3L2MD	USU09513KC24	4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 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		96,4-6,401-6,401-6,427	96,541	5,79	5,79
US$	1.000	11.08.27	11.FA	A4EFDD	USU09513KP37	4,15%, v. 11.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S					
US$	1.000	11.08.30	11.FA	A4EFDH	USU09513KR92	4 1/2%, v. 11.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S					
US$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EFDK	USU09513KS75	5,2%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S					
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER92	USU09513KV05	4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		97,85-7,851-7,851-7,861	97,931	5,44	5,42
US$	1.000	19.03.31	19.MS	A4ER94	USU09513KW87	4,65%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		96,04-6,051-6,051-6,061	96,201	5,76	5,75
US$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ER96	USU09513KX60	5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		95,28-5,301-5,301-5,321	95,421	5,98	5,97
US$	1.000	17.03.28	17.MS	A4ER9Y	USU09513KU22	4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S					
						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)		99,019-9,019-8,983-8,941-8,943-8,997-8,944-8,946	98,938	2,01	2,01

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW US Capital LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		92,457-2,46-2,372-2,385-2,477-2,676-2,781-2,711	92,5	4,58	4,57
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,541-9,542-9,511-9,514-9,509-9,513-9,474-9,473	99,526	3,54	3,54
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		75,789-5,789-5,823-5,882-5,954-6,038-5,926-5,849	76,079	2,31	2,31
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	78,27-8,225-8,279-8,281-8,399-8,455-8,36-8,248	78,575	3,79	3,79
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	98,544-8,543-8,544-8,548-8,548-8,544-8,543-8,536	98,556	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)		97,076-7,081-7,073-7,093-7,093-7,093-7,092-7,083	97,118	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)		92,051-2,076-2,065-2,078-2,084-2,101-2,054-2,022	92,16	2,99	2,99
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		80,928-0,98-1,029-1,017-1,063-1,094-1,026-0,97	81,084	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)		86,232-6,208-6,218-6,241-6,253-6,269-6,288-6,298	86,374	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)		89,909-9,909-9,909-9,9-9,9-9,914-9,92-9,88	89,981	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		73,323-3,343-3,497-3,499-3,542-3,612-3,519-3,43	73,674	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)		78,424-8,432-8,395-8,505-8,57-8,64-8,533-8,468	78,735	2,23	2,23
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		75,686-5,685-5,741-5,746-5,811-5,893-5,781-5,684	75,999	3,94	3,94
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		94,381-4,348-4,348-4,347-4,354-4,359-4,325-4,322	94,422	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)		90,249-0,25-0,229-0,251-0,254-0,27-0,246-0,189	90,357	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)		84,331-4,345-4,383-4,382-4,417-4,439-4,377-4,335	84,454	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)		78,128-8,116-8,141-8,141-8,216-8,315-8,177-8,102	78,407	3,17	3,17
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		91,065-1,077-1,111-1,143-1,154-1,21-1,126-1,094	91,335	3,63	3,63
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,623-9,623-9,623-9,623-9,623-9,623-9,623-9,623	99,623	3,17	3,16
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		80,043-0,018-0,078-0,072-0,097-0,126-0,067-79,999	80,22	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)		70,586-0,586-0,706-0,675-0,726-0,779-0,676-0,615	70,864	0,71	0,71
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,694-3,694-3,55-3,545-3,62-3,622-3,58	93,735	3,71	3,71
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		97,617-7,613-7,627-7,618-7,643-7,733-7,633-7,543	97,832	3,66	3,66
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		96,159-6,158-5,983-5,994-6,049-6,168-6,139-6,049	96,224	3,92	3,92
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		94,14-4,174-4,218-4,216-4,266-4,316-4,252-4,145	94,32	3,69	3,69
						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.)		92,771-2,73-2,85-2,84-3,15-3,28-3,39	92,73		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,502-6,506-6,506-6,506-6,506-6,512-6,512-6,493	96,537	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)		100,199-0,199-0,199-0,233-0,232-0,241-0,241-0,208	100,302	3,64	3,64
						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.)		89,81-9,81-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	89,55		
						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)		99,086-9,086-9,106-9,156-9,214-9,245-9,244-9,214	99,359	4,28	4,28
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)		100,444-0,45-0,471-0,46-0,69-0,8-0,83-0,82	100,629	4,59	4,59
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)		98,207-8,206-8,194-8,199-8,201-8,208-8,205-8,198	98,195	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)		91,405-1,405-1,33-1,334-1,356-1,392-1,44-1,46	91,397	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)		99,21-9,163-9,166-9,169-9,184-9,188-9,189-9,186	99,183	3,23	3,23
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)		99,003-9,003-8,988-8,988-8,999-9,024-9,024-9,006	99,06	4,13	4,13
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)		100,47-0,458-0,413-0,414-0,431-0,439-0,446-0,445	100,448	4,15	4,15
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)		99,082-9,081-9,058-9,06-9,061-9,066-9,066-9,067	99,068	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)		95,689-5,732-5,672-5,672-5,698-5,697-5,711-5,734	95,73	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)		97,242-7,218-7,239-7,242-7,245-7,254-7,257-7,239	97,234	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)		92,293-2,292-2,26-2,25-2,318-2,318-2,33-2,341	92,311	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)		96,454-6,414-6,349-6,344-6,44-6,57-6,623-6,629	96,428	4,65	4,64
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		88,252-8,251-8,126-8,199-8,254-8,326-8,33-8,33	88,329	4,57	4,57
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		98,33-8,33-8,287-8,292-8,503-8,387-8,568-8,573	98,449	4,17	4,16
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		98,652-8,732-8,708-8,749-8,804-8,912-8,841-8,777	98,927	4,34	4,34
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		93,148-3,148-3,094-3,11-3,157-3,206-3,207-3,223	93,24	2,93	2,93
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,461-6,461-6,494-6,504-6,508-6,505-6,508-6,499	96,569	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)		96,402-6,37-6,384-6,386-6,407-6,43-6,412-6,423	96,408	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)		79,512-9,512-9,467-9,474-9,613-9,689-9,698-9,66	79,778	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)		97,96-7,96-7,93-7,94-8-8,22-8,21	98,25	4,43	4,43
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)		93,44-3,44-3,42-3,4-3,41-3,42-3,44-3,44	93,42	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)		99,22-9,19-9,14-9,16-9,18-9,17-9,18-9,18	99,19	2,66	2,66

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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)		99,37-9,367-9,321-9,28-9,277-9,288-9,299-9,288	99,31	1,27	1,27
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		88,11-8,11-7,99-8,02-8,12-8,13-8,15-8,16	88,19	3,66	3,66
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,776-9,76-9,76-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	99,75	3,51	3,46
						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.)		101,537-1,545-1,674-1,732-1,784-1,943-2,014-2,014	101,441		
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		88,151-8,54-8,569-8,702	88,328		
						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)		66,34-6,36-6,39-6,45-6,6	66,69	6,49	6,48
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,26-8,36-8,39-8,5-8,46	69,1	6,56	6,56
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		79,22-9,221-9,221-8,921	79,211	6,26	6,25
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		83,031-3,031-3,031-3,021	83,211	5,96	5,96
						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		100,354-0,28-0,28-0,315-0,635-0,912-0,854	100,45	5,56	5,54
						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		100,25-0,25-0,125-0,125-0,18-0,2-0,2-0,2	100,225	6,61	6,47
						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)		94-4-4-4-4-4-4	94	11,76	11,76
						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)		99,47-9,469-9,469-9,486-9,487-9,487-9,487-9,487	99,481	3,32	3,28
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,862-5,862-5,862-5,85-5,841-5,836-5,831-5,823	95,848	1,04	1,04
Euro	1.000	**15.11.26**	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,002-0,001-0,001-0,003-99,998-9,998-9,998-9,998	99,995	3,97	3,9
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		100,796-0,795-0,75-0,77-0,79-0,81-0,82-0,808	100,795	3,9	3,89
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		99,769-9,769-9,728-9,733-9,721-9,702-9,701-9,685	99,753	3,79	3,79
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,091-8,103-8,02-8,005-8,099-8,2-8,23-8,138	98,16	4,46	4,45
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,209-9,212-9,113-9,142-9,14-9,153-9,16-9,17	99,21	3,87	3,86
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		92,411-2,422-2,308-2,4-2,51-2,645-2,74-2,59	92,458	4,75	4,75
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,738-6,738-6,645-6,708-6,76-6,813-6,84-6,74	96,808	4,32	4,31
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		85,474-5,487-5,42-5,36-5,7-5,908-6,154-6,033	85,475	5,24	5,24
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		95,756-5,761-5,646-5,663-5,77-5,77-5,715	95,761	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)		95,86-5,861-5,861-5,901	95,701	6,03	6,03

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		86,457-6,461-6,456-6,485-6,469-6,455-6,43-6,373	86,535	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)		96,882-6,89-6,882-6,882-6,9-6,894-6,882-6,883	96,897	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)		98,772-8,775-8,764-8,773-8,793-8,793-8,799-8,802	98,774	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)		95,649-5,649-5,595-5,6-5,608-5,606-5,605-5,611	95,64	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)		95,898-5,903-5,786-5,797-5,797-5,797-5,796-5,804	95,858	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)		90,755-0,757-0,516-0,575-0,617-0,715-0,629-0,554	90,64	4,38	4,37
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,309-9,309-9,222-9,236-9,195-9,22-9,23-9,24	89,286	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)		101,446-1,36-1,38-1,37-1,43-1,5-1,5-1,51	101,5	4,31	4,31
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		102,414-2,413-2,135-2,185-2,53-2,545-2,738-2,585	102,419	5,13	5,13
						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)		97,96-7,96-7,96-7,97-7,98	98,07	5,13	5,13
						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)		65,004-4,9-4,838-4,82-5,18-5,188-5,309-5,329	65,118	4,48	4,48
						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)		61,682-1,681-1,481-1,495-1,587-1,77-1,817-1,853	61,601	2,98	2,98
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		99,694-9,68-9,613-9,64-9,778-9,73-9,887-9,897	99,9	3,8	3,79
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		99,791-9,838-9,78-9,808-9,918-100,125-0,24-0,145	99,822	4,3	4,3
						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)		96,78-6,78-6,764-6,745-6,744-6,749-6,747	96,772	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)		94,532-4,537-4,495-4,505-4,555-4,613-4,62-4,627	94,487	3,44	3,44
Euro	1.000	**16.02.27**	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,482-9,482-9,483-9,492-9,479-9,479-9,498-9,483	99,475	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)		98,39-8,39-8,378-8,385-8,376-8,372-8,38-8,375	98,394	3,69	3,68
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		93,903-3,801-3,834-3,835-3,84-3,9-3,95-3,96	93,96	4,08	4,08
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		97,377-7,377-7,357-7,386-7,385-7,385-7,378-7,378	97,386	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)		88,51-8,525-8,46-8,485-8,495-8,533-8,505-8,465	88,539	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)		78,635-8,57-8,6-8,54-8,748-8,69-8,903-8,855	78,7	2,76	2,76

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		97,675-7,675-7,725-7,71-7,725-7,775-7,775-7,775	97,665		
						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)		99,314-9,314-9,314-9,314-9,314-9,314-9,314-9,314	99,297	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)		96,652-6,652-6,652-6,64-6,64-6,64-6,64-6,643	96,6	3,13	3,13
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)		98,293-8,293-8,235-8,253-8,606-8,574-8,554-8,777	98,629	4,94	4,94
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)		96,404-6,403-6,24-6,29-6,46-6,57-6,62-6,62	96,409	4,75	4,74
						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)		94,692-4,54-4,591-4,605-4,638-4,641-4,594-4,59	94,65	2,11	2,11
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		97,073-7,073-7,07-7,05-7,05-7,075-7,077-7,093	97,096	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)		99,328-9,315-9,315-9,315-9,315-9,315-9,315-9,315	99,317	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)		84,769-4,839-4,79-4,793-4,841-4,894-4,935-4,912	84,896	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)		89,519-9,517-9,517-9,517-9,517-9,517-9,52-9,52	89,563	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)		99,086-9,057-9,063-9,075-9,075-9,078-9,078-9,078	99,07	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		84,026-3,943-3,86-3,92-4,01-4,17-4,16-4,24	84,055	2,35	2,35
Euro	100.000	**26.04.27**	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,113-9,113-9,12-9,12-9,15-9,15-9,16-9,16	99,136	3,5	3,47
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)		90,25-0,31-0,282-0,283-0,339-0,412-0,407-0,383	90,418	4,38	4,38
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		85,615-5,624-5,593-5,616-5,699-5,762-5,747-5,717	85,78	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)		97,427-7,574-7,471-7,461-7,506-7,538-7,572-7,593	97,645	4,46	4,46
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		97,804-7,803-7,712-7,752-7,9-8,054-8,063-7,995	97,881	4,88	4,88
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)		99,502-9,5-9,485-9,485-9,515-9,521-9,525-9,54	99,529	3,88	3,87
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)		100,422-0,326-0,373-0,372-0,403-0,409-0,373-0,357	100,405	3,89	3,88
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)		95,431-5,47-5,451-5,466-5,64-5,765-5,764	95,648	4,34	4,34
						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)		93,89-3,88-3,85-3,87-3,9-3,92-3,92-3,91	93,87	2,68	2,68
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,42-9,42-9,42-9,42-9,415-9,415-9,415-9,415	99,41	2,37	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)		86,04-5,23-5,36-5,36-5,68-5,42-5,4-5,69	85,87	3,1	3,1
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)		100,4-0,4-0,4-0,4-0,44-0,49-0,71-0,699	100,4	5,02	5,01
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)		99,211-9,196-9,24-9,42-9,4-9,39-9,43-9,42	99,42	4,95	4,95

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		75,463-5,463-5,158-5,174-5,246-5,27-5,215-5,134	75,257	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)		99,848-9,837-9,854-9,855-9,855-9,855-9,855-9,855	99,849	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)		99,34-9,336-9,348-9,353-9,352-9,349-9,348-9,348	99,343	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		83,697-3,699-3,619-3,621-3,565-3,615-3,574-3,462	83,547	0,9	0,9
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		93,616-3,616-3,586-3,605-3,606-3,614-3,62-3,579	93,668	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)		91,46-1,46-1,446-1,479-1,477-1,495-1,467-1,451	91,533	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)		89,261-9,265-9,224-9,226-9,178-9,232-9,133-9,073	89,244	3,9	3,9
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)		96,818-6,833-6,827-6,827-6,848-6,8-6,769	96,896	3,81	3,81
						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)		91,899-1,911-1,854-1,849-1,849-1,899-1,975-1,983	91,999	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)		87,335-7,347-7,345-7,374-7,35-7,37-7,436-7,43	87,432	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)		88,779-8,783-8,724-8,744-8,729-8,752-8,783-8,817	88,854	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)		94,445-4,444-4,482-4,482-4,463-4,495-4,501-4,521	94,541	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)		92,398-2,397-2,335-2,358-2,36-2,361-2,377-2,395	92,429	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)		94,176-4,203-4,203-4,17-4,17-4,17-4,177-4,186	94,205	3,89	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,783-2,783-2,818-2,775-2,78-2,923-2,96-2,902	92,969	4,75	4,75
						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)		99,843-9,843-9,847-9,86-9,865-9,86-9,86-9,86	99,834	1,74	1,74
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		98,657-8,669-8,669-8,669-8,669-8,669-8,669-8,669	98,666	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)		98,094-8,093-8,125-8,14-8,122-8,117-8,08-8,08	98,132	3,06	3,06
						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)		102,091-2,091-2,061-2,071-2,321	102,341	5,78	5,71
						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)		96,751-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75	96,75	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)		90,482-0,5-0,5-0,463-0,49-0,5-0,471-0,5	90,52	1,1	1,1
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	97,664-7,621-7,635-7,569-7,708-7,686-7,703	97,742	4,35	4,35
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	100,052-0,065-0,049-0,049-0,043-0,035-0,006	100,074	3,73	3,72

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		97,552-7,425-7,495-7,585-7,605-7,625-7,73-7,561	97,485	4,16	4,14
						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)		82,096-2,162-2,048-2,09-2,282-2,235-2,327-2,283	82,375	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.)		97,018-7,017-6,988-7,02-7,005-7,115-7,239-7,135	96,875		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663	4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		96,073-6,072-6,072-6,07-6,218-6,248-6,258	95,959		
						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)		94,204-4,204-4,116-4,145-4,17-4,251-4,14-4,057	94,246	3,9	3,9
						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)		98,869-8,868-8,868-8,87-8,863-8,866-8,86-8,863	98,856	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)		92,533-2,448-2,458-2,467-2,457-2,458-2,559-2,551	92,515	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)		97,36-7,363-7,364-7,358-7,31-7,321-7,351-7,361	97,361	3,58	3,58
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)		95,087-5,087-5,015-4,92-4,98-5,02-5,02-5,04	95,075	4,35	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)		100,054-0,055-99,993-100-0,197-0,13-0,305	99,905	5,1	5,1
						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)		91,88-1,881-1,881-1,771	91,711	6,55	6,55
						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		61,392-1,56-1,56-1,56-1,33-1,33-1,33-1,34	61,71	10,86	10,85
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		68,001-8-8-8-8-8-8,45-8	67,1	10,29	10,28
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		64,781-4,781-4,781-4,781-4,851-4,601-4,601-4,601	64,841	11,01	11,01
						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)		95,66-5,676-5,81-5,81-5,81-5,81-5,82-5,82	95,84	5,03	5,01
						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)		99,161-9,165-9,165-9,17-9,17-9,18-9,18-9,18	99,26	3,61	3,59
Euro	1.000	**26.03.27**	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,719-9,718-9,76-9,753-9,753-9,753-9,753-9,745	99,745	3,24	3,21
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		90,63-0,63-1,01-1,01-1,04-1,095-1,15-1,028	91,033	4,42	4,42
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		50,535-0,663-0,838-0,838-0,873	50,733	4,91	4,91

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,62-7,53-7,42-7,43-7,43	87,41	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)		100,94-0,94-0,97-0,97-0,878	100,92	3,8	3,79
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		100,821-0,835-0,93-0,93-0,93	100,72	4,48	4,48
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		96,62-6,62-6,77-6,748	96,69	4,26	4,26
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		90,231-0,171-0,16-0,16	90,08	5,1	5,1
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,96-0,848-0,938-0,965-0,81	100,958	4,17	4,16
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		102,184-2,186-2,25-2,273-2,273	102,135	4,57	4,57
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		93,941-3,941-3,984-4	94,035	4,45	4,45
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		93,405-3,446-3,468-3,49	93,465	4,87	4,87
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		92,121-2,136-2,06-2,06	91,87	4,49	4,49
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		88,071-8,059-8,112-8,13	88,082	5,12	5,12
						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		101,181-1,181-1,238-1,255-1,153	101,218	4,28	4,28
						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)		93,61-3,61-3,6-3,735-3,65-4,13-4,25	94,53	2,12	2,12
						Bureau Veritas SA **Senior Notes**					
Euro	100.000	**18.01.27**	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,23-8,84-9,364-9,364-9,479-9,469-9,473-9,481	99,435	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)		98,129-8,128-8,093-8,113-8,112-8,113-8,086-8,081	98,176	3,67	3,66
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		93,149-3,148-3,107-3,115-3,137-3,203-3,113-3,067	93,193	4,13	4,13
						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)		100,137-0,136-0,133-0,133-0,126-0,13-0,129	100,123	3,42	3,39
						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)		97,888-7,87-7,825-7,817-7,81-7,774-7,737	97,907	4,41	4,4
						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)		99,23-9,23-9,23-9,207-9,219-9,221-9,219-9,218	99,202	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)		83,116-1,733-2,91-2,91-3,05-3,181-3,137-3,091	83,168	1,79	1,79
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		89,367-9,366-9,366-9,309-9,327-9,324-9,369-9,369	89,368	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)		100,707-0,707-0,652-0,616-0,609-0,653-0,621-0,577	100,683	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)		81,24-1,245-1,27-1,29-1,27-1,37-1,47-1,42	81,47	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZI3	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,735-9,747-9,747-9,745-9,745-9,745-9,745-9,745	99,75	3,31	3,29
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		93,333-3,339-3,247-3,27-3,234-3,338-3,434-3,374	93,399	4,49	4,49
						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)		99,38-9,38-9,38-9,38-9,38-9,39-9,39-9,39	99,4	3,59	3,58
						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)		82,77-2,79-2,77-2,79-2,81-2,86-2,81-2,79	82,85	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)		57,09-7,09-7-7,1-7,12-7,32-7,16-7,1	57,05	2,17	2,17
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)		96,065-6,086-6,103-6,115-6,116-6,127-6,129-6,107	96,151	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)		99,746-9,746-9,705-9,715-9,715-9,724-9,724-9,713	99,748	3,41	3,4
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)		99,415-9,41-9,3-9,295-9,37-9,385-9,355-9,355	99,452	3,78	3,77
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)		93,477-3,473-3,479-3,479-3,497-3,57-3,487-3,418	93,554	4,22	4,22
						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)		100,401-0,4-0,384-0,374-0,374-0,4-0,409-0,41	100,43	4,08	4,02
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		93,651-3,54-3,41-3,42-3,46-3,485-3,453-3,453	93,66	4,54	4,54
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		97,44-7,44-7,31-7,33-7,38-7,272-7,33-7,54	97,633	4,76	4,75
						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)		99,938-9,87-9,82-9,83-9,88-9,885-9,879-9,877	99,879	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)		99,689-9,689-9,689-9,692-9,658-9,653-9,658-9,66	99,658	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)		89,49-9,49-9,424-9,475-9,505-9,525-9,514-9,465	89,58	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)		87,291-7,291-7,291-7,291-7,326-7,395-7,286-7,244	87,389	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	99,367	4	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)		96,026-6,057-6,015-6,029-6,019-6,018-6,029-6,018	96,009	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)		100,115-0,116-0,116-0,122-0,116-0,116-0,115	100,126	3,21	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)		103,732-3,714-3,647-3,647-3,699-3,728-3,717-3,698	103,745	4,36	4,35
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)		103,53-3,51-3,42-3,51-3,72-3,75-3,72	103,45	4,54	4,54
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)		99,546-9,549-9,448-9,475-9,502-9,572-9,688-9,584	99,642	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,139-7,139-7,139-7,145-7,147-7,151-7,151-7,136	97,174	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)		99,397-9,397-9,397-9,397-9,397-9,397-9,397-9,397	99,398	1,12	1,12
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		99,857-9,921-9,842-9,841-9,887-9,905-9,896-9,894	99,971	3,79	3,78
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)		98,503-8,503-8,503-8,503-8,503-8,503-8,503-8,503	98,484	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)		100,8-0,769-0,722-0,766-0,878-0,964-0,923-0,931	100,877	4,22	4,22
						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)		98,38-8,46-8,32-8,36-8,594-8,72-8,7	98,63	4,54	4,54
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)		101,961-1,95-1,95-1,94-1,95-1,96-1,97-1,99	101,96	5,86	5,85
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)		103,32-3,32-3,27-3,31-3,36-3,47-3,49	103,45	5,54	5,54
						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.)		100,62-0,59-0,52-0,539-0,554-0,574-0,574-0,574	100,529		
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.)		96,29-6,32-6,16-6,21-6,21-6,31-6,3	96,14		
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.)		105,75-5,75-5,64-5,64-5,66-5,66-5,66	105,57		
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.)		95,93-5,82-5,96-5,96-5,994-6,048-6,013	95,814		
						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)		93,651-3,65-3,62-3,632-3,63-3,64-3,62-3,58	93,68	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)		97,911-7,92-7,92-7,926-7,925-7,929-7,928-7,922	97,93	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)		91,585-1,576-1,562-1,582-1,583-1,594-1,544-1,525	91,644	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)		99,92-9,917-9,917-9,917-9,914-9,914-9,916	99,918	3,05	3,05
						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)		97,14-7,149-7,14-7,14-7,146-7,152-7,152-7,161	97,162	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)		90,299-0,315-0,273-0,286-0,256-0,261-0,214-0,229	90,359	4,43	4,42
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,943-9,985-9,865-9,925-90,032-89,98-90,179-0,169	90,158	2,48	2,48
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		94,443-4,13-4,353-4,365-4,457-4,409-4,423	94,482	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)		93,939-3,938-3,837-3,847-3,857-3,876-3,903-3,905	93,91	3,49	3,49

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		89,876-9,883-9,802-9,826-9,83-9,842-9,808-9,819	89,926	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)		98,127-8,127-8,127-8,128-8,125-8,127-8,12-8,12	98,105	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)		92,528-2,529-2,455-2,462-2,442-2,453-2,416-2,413	92,536	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)		100,46-0,463-0,433-0,425-0,425-0,417-0,39-0,39	100,471	3,78	3,78
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,078-0,095-99,937-9,95-100-0,09--99,945	100,07	4,26	4,26
						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)		98,575-8,615-8,665-8,68-8,68-8,7-8,69-8,69	98,7	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)		93,606-3,31-3,31-3,31-3,28-3,3-3,3-3,32	93,7	3,45	3,45
						Carmila S.A.S. **Obligations**					
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,005-7,035-7,015-7,015-7,015-7,025-7,025-7,015	97,055	4,32	4,32
						Carnival Corp. Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,849-2,77-2,9-2,8-2,95-3,07-3,08	102,83	4,69	4,68
						Carnival PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		91,34-1,23-1,24-1,21-1,34-1,36-1,35-1,41	91,33	2,19	2,19
						Carrefour Banque **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,158-0,158-0,155-0,15-0,14-0,141-0,141-0,14	100,144	3,76	3,73
						Carrefour S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,881-8,882-8,882-8,863-8,868-8,866-8,878-8,874	98,879	3,66	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)		98,707-8,707-8,707-8,692-8,693-8,692-8,712-8,711	98,691	2,02	2,02
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)		95,271-5,271-5,168-5,21-5,21-5,23-5,218-5,22	95,262	4,1	4,1
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)		100,135-0,149-0,15-0,15-0,11-0,12-0,11-0,12	100,18	4,06	4,06
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)		97,592-7,582-7,485-7,485-7,522-7,574-7,576	97,613	4,1	4,09
						Castellum AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,493-7,482-7,63-7,56-7,57-7,55-7,53-7,53	97,63		
						Caterpillar Financial Services Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,659-9,678-9,659-9,659-9,655-9,665-9,691	99,682	3,39	3,38
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	98,559-8,559-8,559-8,468	98,492	5,06	5,05
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	96,98-6,981-6,981-7,048	97,105	5,18	5,17
						Caterpillar Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EBDD	US149123CL34	5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CCF SFH					
						OHM					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,132-8,131-8,088-8,115-8,115-8,12-8,125-8,098	98,157	3,7	3,69
						CCR Re S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		93,342-3,35-3,35-3,31-3,32-3,33-3,32-3,32	93,26	3,5	3,49
						CECONOMY AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		102,026-2,026-1,82-1,834-2,552-2,914-2,872	102,405	5,16	5,15
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**01.03.27**	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,171-9,062-9,194-9,181-9,176-9,176-9,176-9,176	99,157	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)		103,014-3,023-3,092-2,978-2,995-2,995-3-3	103,048	4,87	4,86
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,336-3,348-3,375-3,375-3,308-3,308-3,308-3,35	93,258	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)		94,202-4,147-4,179-4,179-4,18-4,18-4,17-4,159	94,226	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)		99,808-9,797-9,797-9,826-9,825-9,821-9,833-9,836	99,82	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)		86,52-6,262-6,393-6,39-6,467-6,57-6,537-6,55	86,573	4,5	4,5
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		97,867-7,864-7,864-7,877-7,877-7,863-7,893-7,889	97,873	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)		87,812-7,8-7,79-7,769-7,8-7,844-7,891-7,95	87,924	4,37	4,37
						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)		89,341-9,08-9,1-9,04-9,18-9,21-9,23-9,23	89,175		
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)		105,421-5,349-5,386-5,39-5,409-5,408-5,4-5,407	106,12		
						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)		90,883-1,03-1,04-1,02-1,05-1,07-1,05-1,09	91,11	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)		98,812-8,42-8,822-8,465-8,827-8,827-8,827-8,82	98,809	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)		94,464-4,46-4,448-4,45-4,45-4,488-4,456-4,48	94,499	3,94	3,94
						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)		97,001-7-6,93-6,93-6,93-6,93-6,93-6,93	96,93	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	96,181-6,18-6,16-6,18-6,18-6,14-6,11	96,29	4,51	4,51
						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)		101,433-1,4-1,4-1,41-1,41-1,41-1,41-1,41-1,44	101,43	4,04	4,04
						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)		99,681-9,68-9,662-9,69-9,679-9,679-9,703-9,689	99,649	3,79	3,76

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CEZ AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,55-8,55-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58	98,61	3,93	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)		99,717-9,67-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73	99,73	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)		99,6-9,605-9,62-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61	99,61	3,27	3,24
						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)		86,062-6,062-6,062-5,955-6,142-5,972-5,978-5,978	86,097	2,32	2,32
						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)		95,801-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	95,8	8,49	8,47
						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)		98,211-8,211-8,211-8,211	98,181	5,37	5,36
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)		96,271-6,271-6,271-6,271	96,091	6,06	6,06
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)		97,674-7,681-7,688-7,752	97,757	5,64	5,64
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		100,555-0,55-0,79-0,69-0,83-0,99-1,06-1,16	100,574	7,25	7,23
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		99,798-9,81-9,81-9,75-9,75-9,975-100,012-99,975	99,75	7,47	7,45
						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)		93,261-3,26-3,258-3,258-3,258-3,258-3,258-3,258	93,14	3,93	3,93
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		52,411-2,41-2,338-2,338-2,338-2,338-2,34-2,338	52,24	4,53	4,53
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		68,061-8,075-8,075-8,075-8,075-8,075-8,075-8,075	68,075	3,62	3,62
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		86,061-6,06-5,97-5,94-6,13-5,94-6,15-6,19	86,11	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)		98,84-8,84-8,84-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85	98,84	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		75,291-5,29-5,288-5,288-5,288-5,288-5,288-5,245	75,14	3,44	3,44
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		93,061-3,06-3,06-3,04-3,04-3,02-3,02-3,04	93,02	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)		98,3-8,3-8,21-8,205-8,205-8,205-8,205-8,178	98,16	4,41	4,4
Euro	1.000	03.08.38	03.08.	A4EYQL	XS3459014182	4 3/8%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		96,84-6,811-6,701-6,691-6,691-6,731-6,621	96,641	4,75	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)		87,856-7,869-7,869-7,841-7,841-7,878-7,869-7,878	87,783	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)		76,871-6,88-6,87-6,87-6,88-6,88-6,88-6,87	76,89	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)		99,51-9,51-9,51-9,51-9,51-9,51-9,51-9,51-9,51	99,51	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)		86,08-6,08-6,13-6,14-6,15-6,278-6,248-6,208	86,295	1,15	1,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						China, People's Republic of					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		70,66-0,66-0,91-0,91-0,91-0,91-0,93-0,92-0,91	70,93	2,78	2,78
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		93,761-3,77-3,73-3,73-3,73-3,65-3,65-3,64	93,74	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)		82,181-2,18-2,1-2,13-2,14-2,15-2,11-2,11	81,988	1,51	1,51
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EW1K	HK0001314506	2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31)		96,311-6,31-6,24-6,25	96,23	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)		95,171-5,16-5,14-5,15	95,14	3,61	3,61
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EW1M	HK0001314522	3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38)		92,88-2,88-2,9-1,83	91,83	4,01	4,01
						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)		99,799-9,799-9,799-9,798-9,773-9,773-9,773-9,773	99,765	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)		96,961-6,951-6,923-6,953-6,925-6,926-6,938-6,921	96,969	3,17	3,17
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		81,694-1,694-1,471-1,523-1,573-1,691-1,641-1,601	81,788	4,61	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)		98,319-8,36-8,36-8,37-8,38-8,39-8,39-8,39	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)		88,437-8,437-8,381-8,365-8,546-8,352-8,527-8,507	88,676	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)		92,987-2,844-2,897-2,897-2,896-2,893-2,901-2,901	92,987	3,21	3,21
						Cirsa Finance International S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,961-0,961-0,961-0,7-0,705-1,655-1,713-2,155	100,7	5,59	5,58
						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)		100,082-0,075-0,07-0,06-0,06-0,074-0,076-0,085	100,077	3,66	3,66
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)		98,24-8,37-8,196-8,254-8,336-8,504-8,705-8,703	98,519	4,33	4,33
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)		100,09-0,124-0,12-0,12-0,12-0,12-0,12	100,11	3,06	3,05
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)		97,552-7,552-7,58-7,576-7,715-7,728-7,697	97,751	4,22	4,22
						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)		90,078-0,077-0,076-0,121	90,08	5,07	5,06
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)		99,4-9,408-9,394-9,396	99,407	3,57	3,56
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)		67,828-7,828-7,836-7,962	68,012	6,15	6,15
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)		98,482-8,481-8,481-8,614	98,556	6,13	6,12
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)		99,643-9,637-9,637-9,637	99,619	5,47	5,47
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)		99,102-9,089-9,095-9,165	99,143	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)		95,952-5,952-5,93-5,93-5,984-5,984-6-6	95,92	3,12	3,12
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)		97,324-7,324-7,324-7,324-7,324-7,324-7,324-7,324	97,312	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)		93,923-3,885-3,863-3,884-3,856-3,884-3,909-3,9	93,913	2,64	2,64

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,889-7,888-7,884-7,884-7,956	97,984	5,44	5,43
						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)		80,243-0,346-0,347-0,484-0,684	80,649	6,62	6,61
US$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,428-9,455-9,44-9,441	99,468	5,14	5,13
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)					
						Citigroup Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D51E	US172967PU96	6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)					
						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.)		53,675-3,68-3,68-3,675-3,675-3,675-3,675-3,675	53,675		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	7,472%, zinsv. v. 10.09.26-09.09.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		74,481-4,481-4,481-2,75-2,835-4,926-4,92-4,925	74,425		
						Citycon Treasury B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,611-4,61-4,61-4,5-4,502-4,62-4,621-4,622	94,576	3,4	3,4
						CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,31-3,32-3,36-3,39-3,39-3,4-3,361-3,36	93,418	4,1	4,09
						CK Hutchison Finance [16] Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		97,371-7,37-7,45-7,46-7,46-7,45-7,46-7,46	97,48	3,85	3,84
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		94,8-4,818-4,8-4,77-4,81-4,86-4,85-4,84	94,86	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)		87,32-7,32-7,32-7,33-7,34-7,37-7,41-7,42	87,41	3,43	3,43
						Cloverie PLC **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	95,359-5,336-5,299-5,309-5,357-5,342-5,314-5,33	95,38	3,1	3,1
						CMA CGM S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977	4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		97,55-7,333-7,491-7,49-7,77-8,152-8,122	97,325	5,36	5,36
						CNH Industrial Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,968-3,923-3,934-3,957-3,974-3,961-3,968-3,933	94,012	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)		99,317-9,316-9,316-9,332-9,332-9,332-9,332-9,332	99,33	3,43	3,4
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		90-89,776-9,8-9,82-9,82-9,88-9,9-9,92	89,9	2,57	2,57
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)		80,441-0,103-0,25-0,25-0,31-0,5-0,49-0,46	80,41	2,93	2,93

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		99,91-9,91-9,83-9,87-9,904-9,903-9,903-9,914	100,04	4,5	4,5
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)		90,18-89,986-90,07-0,09-0,11-0,15-0,14-0,13	90,18	3,08	3,08
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		94,911-4,92-4,92-4,91-4,92-4,95-4,95-4,94	94,95	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)		93,29-3,29-3,22-3,21-3,2-3,2-3,21-3,2	93,4	2,66	2,66
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		96,3-6,26-6,31-6,31-6,33-6,27-6,28-6,27	96,35	4,51	4,51
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		97,761-7,94-7,85-7,82-7,76-7,86-7,94-7,93	97,91		
						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)		89,832-9,84-9,724-9,759-9,751-9,767-9,735-9,751	89,865	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)		98,707-8,707-8,707-8,658-8,664-8,692-8,685-8,686	98,703	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)		90,46-0,468-0,47-0,48-0,514-0,524-0,554-0,555	90,465	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)		93,951-3,95-3,825-3,895-4,005-4,015-4,008	93,979	4,27	4,27
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)		99,486-9,485-9,486-9,473-9,471-9,471-9,454-9,454	99,498	3,79	3,78
						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)		97,018-7,018-6,97-6,978-6,96-7,088-7,082	97,008	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)		93,593-3,593-3,563-3,54-3,54-3,56-3,523-3,55	93,584	3,95	3,94
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,675-5,675-5,583-5,579-5,651-5,644-5,635-5,593	85,709	1,63	1,63
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219	3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		94,972-4,966-4,938-4,885-4,975-4,952-4,933	95,013	4,11	4,11
						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)		93,065-3,064-3,058-3,042-3,031-3,026-3,005-2,989	93,062	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		95,975-5,979-5,95-5,958-6,078-6,09-5,99	96,045	4,09	4,09
						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)		104,601-4,59-4,51-4,57-4,67-4,79-4,77-4,8	104,83	5,04	5,03
						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		93,879-3,879-3,91-3,905	94,319	6,93	6,92

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		65,992-6,033-5,855-5,85-5,897-6,053-6,02-6,015	66,116	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)		82,85-2,724-2,77-2,684-2,769-2,833-2,769-2,75	82,93	3,29	3,29
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32	3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,82-8,821-8,821-8,889	98,901	4,59	4,57
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		91,11-1,093-1,028-1,047-1,093-1,084-1,146-1,181	91,119	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)		94,75-4,75-4,73-4,725-4,725-4,745-4,715-4,705	94,765	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)		99,26-9,26-9,26-8,98-8,99-9,13-9,15	99,26	3,81	3,78
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)		95,425-4,985-5,445-5,405-5,428-5,275-5,275	95,425	4,21	4,2
						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)		66,643-6,561-6,439-6,47-6,536-6,661-6,667-6,508	66,61	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)		98,272-8,271-8,272-8,3-8,295-8,292-8,292-8,308	98,283	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)		83,273-3,173-3,174-3,171-3,181-3,196-3,18-3,102	83,296	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)		90,224-0,223-0,115-0,13-0,124-0,124-0,117-0,114	90,165	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)		93,823-3,822-3,635-3,61-3,786-3,749-3,708	93,776	4,49	4,48
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		90,286-0,357-0,37-0,325-0,648-0,62-0,62	90,647	4,76	4,76
						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)		57,941-7,941-7,961-8,041	57,881	7,32	7,32
						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	101,749-1,749-1,71-1,72-1,778-1,74-1,752-1,741	101,8	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	101,034-1,033-1,004-1,003-1,068-1,08-1,068-1,048	101,114	4,34	4,34
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	100,443-0,445-0,435-0,435-0,435-0,435-0,435-0,435	100,421	4,28	4,26
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)		102,056-2,055-2,024-2,029-2,054-2,093-2,075-2,029	102,116	4,43	4,42
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	94,092-4,14-4,115-4,15-4,51-4,55-4,53	94,358	4,58	4,57
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	94,546-4,74-4,687-4,73-4,99-5,006-4,99	94,87	4,57	4,57
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	98,787-8,779-8,743-8,759-8,76-8,753-8,762	98,835	3,24	3,24
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	98,009-8,009-7,933-7,927-8,114-8,093-8,035	98,13	4,39	4,39
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	97,255-7,17-7,13-7,15-7,31-7,357-7,349	97,309	4,2	4,2
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	100,055-0,08-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07	100,058	3,09	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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	95,022-5,019-5,038-5,055-5,309-5,293-5,263	95,221	4,5	4,49
						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	97,97-7,971-7,971-7,972-7,972-7,971-7,973-7,963	97,983	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	96,5-6,475-6,478-6,487-6,489-6,501-6,503-6,485	96,523	1,8	1,8
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	84,883-4,88-4,798-4,84-4,89-4,956-4,86-4,796	84,92	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	96,539-6,54-6,543-6,537-6,612-6,6-6,589-6,539	96,609	3,65	3,65
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	96,792-6,792-6,779-6,776-7,101-7,101-6,947-6,894	96,861	3,66	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	99,952-9,953-9,955-9,981-9,978-9,984-9,955	100,048	3,4	3,39
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	99,009-8,989-8,989-8,986-8,981-8,983-8,986-8,957	99,05	3,44	3,43
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	99,102-9,122-9,063-9,077-9,128-9,093-9,068	99,19	3,52	3,51
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	CZ457U	DE000CZ457U8	3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36)	S P96	94,831-4,831-4,755-4,782-4,927-4,807-4,736	94,888	3,81	3,81
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	91,64-1,64-1,64-1,64-1,64-1,64-1,64-1,64	91,68	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	99,118-9,118-9,118-9,124-9,124-9,119-9,126-9,118	99,118	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	92,606-2,607-2,615-2,62-2,682-2,595-2,579	92,706	3,69	3,68
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	84-4,056-4,113-4,12-4,155-4,145-4,1-4,036	84,191	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	95,437-5,437-5,443-5,473-5,56-5,518-5,412	95,564	3,72	3,72
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	97,539-7,54-7,531-7,559-7,579-7,525-7,5	97,604	3,56	3,56
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	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	97,711-7,711-7,746-7,746-7,776-7,736-7,681	97,836	3,54	3,54
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	93,727-3,728-3,73-3,718-3,864-3,742-3,667	93,83	3,77	3,77
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	96,007-6,008-6,014-6,009-6,051-6,018-5,941	96,074	3,64	3,64
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	98,102-8,102-8,095-8,095-8,15-8,1-8,05	98,228	3,7	3,69
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	96,872-6,872-6,832-6,841-6,908-6,823-6,766	96,929	3,72	3,71
						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	96,48-6,531-6,701-6,7-6,709-6,722-6,502	96,668	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	97,47-7,47-7,461-7,461-7,493-7,49-7,474-7,5	97,463	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	99,76-9,744-9,753-9,754-9,752-9,753-9,757-9,758	99,737	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		97,529-7,575-7,496-7,513-7,523-7,519-7,507-7,518	97,575	3,8	3,8
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		99,477-9,476-9,46-9,452-9,455-9,454-9,457-9,472	99,472	1,75	1,75

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		102,353-2,29-2,37-2,47-2,472-2,492-2,492-2,494	102,33		
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.)		99,11-9-9,1-9,1-9,09-9,11-9,12-9,11	99,13		
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.)		106,95-6,859-6,944-7,075-7,112-7,134-7,132	107,001		
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.)		101,305-1,31-1,31-1,31-1,31-1,31-1,31-1,31	101,119		
						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		99,993-9,993-9,993-9,993-9,992-9,992-9,997-9,991	99,995	2,77	2,74
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		96,046-6,046-6,041-6,041-6,041-6,046-5,946	96,11	3,62	3,62
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		96,046-6,047-6,051-6,052-6,096-6,025-5,987	96,122	3,67	3,67
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		98,946-8,946-8,921-8,921-8,923-8,924-8,926	98,897	3,34	3,33
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		98,441-8,441-8,46-8,457-8,468-8,445-8,431	98,517	3,55	3,54
						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)		103,64-3,64-3,62-3,64-3,71-3,671-3,68-3,7	103,72	6,08	6,08
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)		94,431-4,43-4,32-4,38-4,616-4,58-4,54	94,62	4,63	4,63
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)		101,74-1,74-1,68-1,69-1,76-1,79-1,78	101,81	6,14	6,13
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)		96,301-6,3-6,24-6,27-6,523-6,544-6,431	96,49	4,56	4,56
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)		100,47-0,503-0,517-0,517-0,616-0,657-0,63	100,587	4,78	4,78
						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	100,1-0,101-0,101-0,101-0,151-0,101-0,151-0,151	100,161	3,59	3,55
						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)		91,551-1,601-1,649-1,643-1,653-1,688-1,622-1,572	91,73	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)		94,107-4,112-4,114-4,133-4,143-4,143-4,098-4,078	94,21	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)		96,619-6,631-6,621-6,586-6,586-6,591-6,591-6,591	96,614	1,54	1,54
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		100,543-0,55-0,504-0,514-0,515-0,515-0,513-0,505	100,537	3,14	3,13
						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)		97,242-7,202-7,205-7,232-7,247-7,253-7,257-7,241	97,25	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)		94,66-4,66-4,68-4,68-4,899-4,925-4,896	94,88	4,39	4,39

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,459-5,471-5,455-5,457-5,46-5,484-5,488-5,47	95,577	3,83	3,82
						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)		98,783-8,793-8,782-8,791-8,787-8,789-8,788-8,79	98,779	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)		98,785-8,795-8,815-8,815-8,835-8,835-8,835-8,845	98,815	3,66	3,66
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	96,485-6,493-6,47-6,484-6,48-6,47-6,49-6,495	96,497	3,83	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)		91,155-1,155-1,175-1,22-1,23-1,24-1,075-1,24	91,255	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)		97,384-7,384-7,343-7,349-7,361-7,351-7,349-7,352	97,366	3,85	3,83
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)		98,101-8,037-8,037-7,95-8,093-8,104-8,132	98,151	3,97	3,96
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)		92,398-2,398-2,26-2,25-2,51-2,58-2,55	92,395	4,59	4,58
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)		100,025-0,024-0,024-0,011-0,011-0,006-0,006-0,004	100,006	3,64	3,58
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)		99,154-9,069-9,07-9,07-8,931-8,953-8,955-8,886	99,125	4,18	4,17
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)		97,873-7,872-7,777-7,786-7,792-7,792-7,805	97,893	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)		95,184-5,199-5,033-5,024-5,28-5,464-5,406	95,327	4,36	4,35
						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	94,624-4,624-4,555-4,578-4,581-4,564-4,563-4,552	94,618	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	97,746-7,745-7,746-7,744-7,744-7,745-7,744-7,747	97,735	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)		87,067-7,066-6,88-6,9-6,91-6,92-6,869-6,878	86,998	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)		99,049-9,049-9,066-9,058-9,058-9,066-9,066-9,068	99,063	3,39	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)		91,993-1,993-1,869-1,882-1,888-1,89-1,843-1,849	91,99	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)		80,472-0,487-0,216-0,234-0,419-0,457-0,386-0,402	80,47	4,69	4,69
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		92,786-2,782-2,744-2,746-2,744-2,736-2,752-2,732	92,816	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)		79,367-9,369-9,262-9,274-9,33-9,328-9,274-9,24	79,393	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)		58,758-8,774-8,532-8,524-8,729-8,771-8,662-8,669	58,859	2,11	2,11
						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)		96,14-6,136-6,09-6,11-6,051-6,058-6,04-6,037	96,108	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	97,081-7,084-7,064-7,085-7,076-7,088-7,064-7,068	97,157	3,95	3,94

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Computershare US Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,283-5,29-5,13-5,16-5,297-5,24-5,318-5,304	85,441	2,64	2,64
						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		97,313-7,364-7,364-7,375-7,344-7,686-7,871	97,253	6,81	6,81
						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)		95,069-5,068-4,925-4,954-5,133-5,184-5,277	95,071	4,45	4,45
						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)		99,944-9,945-9,922-9,925-100,001-99,948-9,952-9,934	99,917	3,68	3,68
Euro	1.000	**01.03.27**	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		100,156-0,157-0,17-0,169-0,142-0,189-0,188	100,151	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)		100,264-0,265-0,322-0,335-0,241-0,316-0,282-0,295	100,359	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)		98,476-8,479-8,387-8,413-8,514-8,499-8,456	98,498	4,07	4,07
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243	2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		97,204-7,204-7,165-7,17-7,173-7,12-7,11	97,158	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)		85-5-5-5-5-5-5-5	85	4,31	4,31
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)		98,694-8,694-8,694-8,692-8,692-8,692-8,693-8,693	98,7	1,76	1,75
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		99,745-9,745-9,735-9,735-9,735-9,735-9,735-9,735	99,691	0,62	0,62
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)		100,327-0,326-0,322-0,321-0,32-0,323-0,32-0,327	100,328	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)		100,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004	100,003	2,6	2,56
						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)		88,037-8,036-8,046-8,062-8,072-8,129-8,084-7,967	88,219	2,83	2,83
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	96,922-6,934-6,934-6,934-6,934-6,934-6,935-6,935	96,947	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)		77,98-7,991-7,991-7,992-8,078-8,162-8,226-8,183	78,262	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	57,557-7,557-7,63-7,623-7,703-7,822-7,851-7,793	57,888	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)		87,877-7,876-7,889-7,89-7,916-7,907-7,897-7,814	87,931	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	98,04-8,055-8,055-8,053-8,053-8,054-8,054-8,054	98,055	3,11	
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	68,611-8,61-8,643-8,645-8,707-8,83-8,677-8,596	68,915	2,18	2,18
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)		94,367-4,366-4,348-4,369-4,376-4,381-4,349-4,347	94,405	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)		86,187-6,186-6,168-6,193-6,187-6,245-6,202-6,12	86,349	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)		83,959-3,958-3,942-3,957-3,994-4,004-3,973-3,91	84,096	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)		95,54-5,539-5,501-5,528-5,556-5,591-5,523-5,457	95,624	3,7	3,7

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,569-9,545-9,537-9,538-9,538-9,558-9,541-9,56	99,566	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)		87,89-7,887-7,747-7,811-7,82-7,869-7,859-7,849	87,932	2,55	2,55
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		80,865-0,912-0,742-0,745-0,811-0,941-0,89-0,857	80,98	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)		100,001-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01	100,009	2,65	2,61
						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.)		107,95-7,63-7,84-8,18-8,21-8,25-8,05	108,1		
						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.)		99,624-9,624-9,7-9,7-9,71-9,71-9,71-9,71	99,621		
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.)		95,92-5,91-5,83-5,84-5,82-5,83-5,83-5,84	95,76		
						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)		99,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88	99,88	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)		101,49-1,45-1,45-1,45-1,443-1,45-1,43-1,42	101,5	3,4	3,39
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,902-9,902-9,93-9,929-9,949-9,943-9,881-9,843	99,996	3,67	3,67
						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		99,791-9,791-9,791-9,791-9,791-9,82-9,83-9,86	99,74	5,29	5,27
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		90,79-0,79-1,14-0,81-1,08-1,2-1,01-0,96	90,82	7,48	7,47
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		98,49-8,49-8,65-8,66-8,71-8,82-8,84-8,86	98,63	7	7
						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)		94,293-4,277-4,256-4,284-4,279	94,338	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)		93,54-3,569-3,62-3,615-3,656-3,725-3,63-3,562	93,72	3,66	3,66
£	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)		101,623-1,634-1,6-1,6-1,574-1,599-1,612-1,62	101,64	3,91	3,91
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)		91,379-1,403-1,357-1,208-1,411-1,9-1,9-1,9	91,367	2,98	2,98
						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)		91,737-1,716-1,685-1,709-1,719-1,718-1,715-1,692	91,781	2,18	2,18
						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)		98,976-8,792-8,835-8,836-8,885-8,935-8,935-8,936	98,975	4,84	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,863-8,863-8,863-8,833-8,823-8,82-8,821-8,819	98,823	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)		90,325-0,285-0,275-0,285-0,295-0,315-0,235-0,285	90,355	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)		84,242-4,145-4,145-4,03-4,045-4,078-4,086-4,086	84,249	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)		96,76-6,76-6,76-6,76-6,76-6,76-6,76-6,76	97	5,16	5,16
						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	77,174-6,723-6,723-6,794-6,825-6,814-6,811-6,814	77,165	3,85	3,85
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)		83,588-3,605-3,605-3,246-3,25-3,284-3,285-3,279	83,3	4,13	4,13
						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.)		90,121-0,121-0,121-89,75-9,75-9,888-90,16-0,16	92,075		
						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)		100,38-0,38-0,42-0,43-0,44-0,45-0,44	100,48	4,72	4,72
						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)		90,761-0,76-0,6-0,61-0,69-0,68-0,67-0,68	90,779	4,38	4,38
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		85,621-5,63-5,62-5,619-5,68-5,743-5,737-5,742	85,74	3,49	3,49
						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)		80,298-0,298-0,278-0,282-0,319-0,35-0,283-0,233	80,365	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)		98,028-8,009-8,018-8,031-8,033-8,029-8,031-8,024	98,04	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)		95,206-5,212-5,212-5,195-5,195-5,207-5,211-5,215	95,291	3,74	3,74
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)		98,875-8,874-8,874-8,881-8,883-8,896-8,897-8,872	98,931	3,59	3,58
						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)		99,329-9,329-9,333-9,322-9,322-9,326-9,326-9,328	99,337	1,19	1,19
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)		93,449-3,448-3,403-3,401-3,424-3,444-3,465-3,473	93,451	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)		100,125-0,125-0,117-0,117-0,133-0,149-0,159-0,167	100,157	4,18	4,17
						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)		99,813-9,815-9,81-9,813-9,813-9,82-9,82-9,82	99,81	3,17	3,13
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,955-8,928-8,928-8,93-8,95-8,95-8,95-8,95	98,924	2,76	2,76

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		96,021-5,97-5,971-5,974-5,977-5,995-5,998-5,991	95,979	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)		83,568-3,453-3,458-3,459-3,541-3,605-3,604-3,567	83,553	2,08	2,08
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		92,472-2,507-2,476-2,502-2,507-2,515-2,524-2,525	92,55	2,15	2,15
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,56-4,56-4,52-4,531-4,58-4,578-4,596	94,576	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)		83,533-3,533-3,46-3,455-3,549-3,648-3,649-3,622	83,581	2,68	2,68
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)		93,846-3,837-3,813-3,815-3,839-3,859-3,963-3,976	93,855	2,37	2,37
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		86,242-6,24-6,19-6,204-6,311-6,43-6,474-6,428	86,301	4,69	4,69
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		96,186-6,164-6,164-6,14-6,14-6,14-6,14-6,14	96,14	3,97	3,96
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,822-4,821-4,805-4,79-4,79-4,79-4,791-4,794	94,807	0,79	0,79
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,88-9,879-9,879-9,883-9,892-9,895-9,887-9,893	99,898	3,51	3,49
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)		95,987-6,111-6,047-6,093-6,128-6,289-6,231-6,205	96,338	4,44	4,44
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)		98,307-8,405-8,307-8,335-8,359-8,389-8,387-8,349	98,462	4,28	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)		94,96-5,06-5-4,99-5,22-5,48-5,558-5,523	95,218	4,73	4,72
						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)		99,621-9,62-9,62-9,61-9,64-9,63-9,63-9,63	99,64	3,59	3,55
						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.)		102,481-2,48-2,41-2,41-2,41-2,45-2,52-2,52	102,44		
						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)		94,62-4,62-4,499-4,53-4,64-4,629-4,629-4,659	94,72	4,17	4,17
						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.)		97,87-7,89-7,95-7,96-7,91-7,98-8,04-8,04	98,01		
						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)		99,045-9,045-8,961-8,963-8,964-8,965-8,976-8,967	98,983	3,67	3,66
						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)		93,24-3,24-3,25-3,27-3,26-3,3-3,27-3,28	93,3	2,08	2,08
						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)		89,574-9,617-9,579-9,586-9,612-9,624-9,629-9,607	89,654	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)		99,561-9,561-9,671-9,679-9,686-9,693-9,689-9,707	99,68	3,71	3,7
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		79,451-9,451-9,349-9,428-9,535-9,632-9,615-9,582	79,571	2,18	2,18

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		84,625-4,481-4,453-4,457-4,537-4,604-4,613-4,54	84,534	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)		96,738-6,883-6,756-6,74-6,923-6,996-7,015-6,99	96,939	4,62	4,62
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		94,439-4,429-4,369-4,359-4,474-4,524-4,527	94,413	4,56	4,56
						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)		97,901-7,84-7,85-7,83-7,81-7,83-7,85-7,86	97,85	4,5	4,49
						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)		99,222-9,221-9,221-9,22-9,217-9,213-9,212-9,217	99,22	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)		85,45-5,43-5,42-5,411-5,439-5,461-5,405-5,338	85,48	2,04	2,04
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)		98,62-8,635-8,635-8,614-8,607-8,615-8,617-8,602	98,643	3,51	3,5
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)		94,058-4,067-4,067-4,066-4,067-4,076-4,08-4,055	94,103	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)		99,369-9,368-9,368-9,362-9,362-9,36-9,363-9,348	99,433	3,36	3,35
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)		99,983-9,983-9,983-9,988-9,988-9,982-9,983-9,976	100	3,15	3,13
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		95,207-5,207-5,194-5,226-5,226-5,303-5,313-5,234	95,404	3,99	3,99
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		96,636-6,635-6,603-6,597-6,611-6,649-6,582-6,54	96,746	3,89	3,89
						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)		84,836-4,835-4,793-4,803-4,824-4,916-4,848-4,771	84,987	3,22	3,22
Euro	100.000	**22.01.27**	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		99,371-9,37-9,37-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38	99,37	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)		58,94-8,95-8,93-8,983-9,042-9,153-9,043-8,933	59,25	0,85	0,85
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		93,261-3,26-3,274-3,29-3,293-3,301-3,212-3,215	93,375	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)		96,251-6,263-6,263-6,26-6,26-6,263-6,265-6,265	96,28	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)		99,996-100,007-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005	99,999	2,37	2,33
						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)		101,945-1,716-1,822-1,837-1,953-1,898-1,955-1,95	101,991	4,09	4,07
						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)		95,446-5,482-5,537-5,469-5,51-5,489-5,514-5,496	95,502	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)		92,345-2,344-2,229-2,26-2,26-2,307-2,262-2,278	92,308	3,49	3,49

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**05.11.26**	05.11.	A28WYL	XS2168478068	**CRH SMW Finance DAC** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,838-9,851-9,86-9,86-9,86-9,86-9,86-9,86	99,93	2,47	2,47
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	**Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,403-7,403-7,397-7,46-7,473-7,464-7,464-7,464	97,378	1,8	1,8
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	**Crown European Holdings S.A.** **Guaranteed Registered Notes** 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		100,57-0,515-0,53-0,535-0,585-0,696-0,724-0,724	100,523	4,47	4,46
Euro	1.000	**18.02.27**	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	**CTP N.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	99,104-9,118-9,102-9,103-9,12-9,121-9,137-9,138	99,104	1,51	1,51
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,994-3-2,921-2,93-2,935-2,935-2,887-2,895	92,979	2,68	2,68
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)		85,81-5,784-5,718-5,745-5,767-5,802-5,78-5,748	85,821	3,49	3,49
Euro	1.000	15.10.29	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	**Cullinan Holdco SCSp** **Floating Rate Notes** 7,384%, zinsv. v. 15.10.26-14.01.27, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	**Cullinan Holdco SCSp** **Senior Secured Notes** 4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
US$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	**CVS Health Corp.** **Registered Notes** 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,09-7,09-7,09-7,09	97,1	2,67	2,67
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	**Czech Gas Networks Investments S.àr.l.** **Registered Notes** 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,051-8,056-8,09-8,09-8,1-8,08-8,09-8,09	98,09	2,03	2,03
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,86-6,86-6,82-6,82-6,82-6,84-6,85-6,85	86,892	2	2
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,621-0,632-0,66-0,62-0,65-0,66-0,65-0,65	90,67	0,99	0,99
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	**DAA Finance PLC** **Guaranteed Notes** 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		96,331-6,332-6,323-6,332-6,334-6,368-6,426	96,358	3,2	3,2
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		86,366-6,366-6,278-6,28-6,199-6,208-6,238-6,238	86,297	3,65	3,65
Euro	100.000	**06.04.27**	06.04.	A3K37G	XS2466172363	**Daimler Truck International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		99,256-9,256-9,256-9,236-9,237-9,236-9,247-9,247	99,252	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)		99,128-9,129-9,105-9,116-9,11-9,096-9,084	99,14	3,8	3,79
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	**Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.** **Registered Notes** 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,361-9,26-9,26-9,17-9,18-9,16-9,15-9,15	99,2	3,36	3,35
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	**Danaher Corp.** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		95,717-5,682-5,695-5,679-5,697-5,717-5,747-5,751	95,794	3,85	3,84

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	**Danfoss Finance I B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		93,371-3,347-3,351-3,351-3,32-3,325-3,312-3,315	93,375	0,8	0,8
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	**Danfoss Finance II B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		86,053-6,1-6,108-6,073-6,077-6,116-6,059-6,08	86,145	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)		95,327-5,328-5,275-5,284-5,409-5,32-5,404-5,408	95,424	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)		99,015-9,015-9,015-8,984-8,982-8,989-8,989-8,994	98,976	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)		91,608-1,608-1,5-1,521-1,586-1,57-1,628-1,634	91,673	0,86	0,86
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		94,628-4,627-4,51-4,5-4,545-4,589-4,6-4,58	94,633	4,13	4,13
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		87,437-7,444-7,405-7,396-7,405-7,415-7,42-7,42	87,494	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)		97,537-7,539-7,448-7,465-7,51-7,52-7,512-7,526	97,56	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)		99,251-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25	99,25	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)		98,11-8,109-8,008-8,03-8,123-8,202-8,174	98,18	4,04	4,04
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	**Danone S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,158-9,157-9,157-9,15-9,038-9,177-9,182-9,18	99,17		
						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)		95,262-5,268-5,223-5,244-5,245-5,244-5,255-5,255	95,273	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)		95,82-5,82-5,799-5,799-5,83-5,834-5,779	95,92	4,03	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)		101,847-1,846-1,749-1,812-1,781-1,805-1,77-1,761	101,888	4,21	4,21
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)		99,974-9,964-9,978-9,979-9,989-9,996-9,999	99,988	2,82	2,82
						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)		97,325-7,336-7,336-7,34-7,34-7,35-7,35-7,35	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)		100,49-0,52-0,43-0,43-0,45-0,48-0,49-0,472	100,48	4,55	4,54
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)		96,611-6,64-6,59-6,6-6,68-6,68-6,66	96,65	3,95	3,94
						Danske Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		99,981-9,987-9,933-9,959-9,966-9,991-9,993-9,993	100,06	3,5	3,49
						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)		90,821-0,747-0,771-0,777-0,78-0,8-0,794-0,795	90,862	0,83	0,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,696-7,696-7,693-7,577-7,577-7,59-7,588-7,574	97,6	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)		98,35-8,35-8,35-8,3-8,3	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)		98,001-8-8-8-8-8-8	98	8,71	8,71
						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	100,358-0,278-0,31-0,322-0,321-0,349-0,319-0,32	100,349	3,92	3,92
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	98,784-8,819-8,781-8,807-8,833-8,895-8,904-8,913	98,855	3,75	3,75
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	99,938-9,888-9,899-9,901-9,9-9,937-9,933	99,949	3,46	3,44
						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)		97,42-7,42-7,4-7,4-7,41-7,42-7,42	97,48	3,52	3,52
						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		96,125-6,125-6,125-6,125-6,25-6,25-6,63-6,55	97,87	2,07	2,07
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		93,77-3,77-3,756-3,596-3,688-3,691-3,704-3,727	94,545	4,52	4,52
						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)		100,699-0,699-0,699-0,689-0,704-0,702-0,713-0,709	100,704	3,74	3,73
						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)		101,68-1,681-1,681-1,661-1,641	101,401	6,4	6,39
						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)		95,821-5,821-5,821-5,781	95,761	5,87	5,86
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A4EWRX	US24703DBW02	5%, v. 16.06.26(34), DL-Notes 2026(26/34)		94,061-4,061-4,061-4,101	93,921	6,1	6,09
US$	1.000	15.02.37	15.FA	A4EWRY	US24703DBX84	5 1/4%, v. 16.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)		92,641-2,641-2,641-2,621	92,491	6,33	6,32
						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	97,831-7,83-7,83-7,82-7,82-7,82-7,82-7,82-7,82	97,67	1,53	1,53
Euro	100.000	**01.03.27**	01.03.	A2G809	XS1957516252	0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	A 1477	99,222-9,186-9,184-9,184-9,184-9,184-9,184-9,184	99,14	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	95,854-5,84-5,83-5,81-5,81-5,81-5,81-5,8	95,62	1,56	1,56
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	89,84-9,84-9,84-9,84-9,84-9,84-9,85-9,85	89,91	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	92,39-2,39-2,43-2,43-2,43-2,43-2,43-2,43	92,45	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		87,697-7,641-7,641-7,595-7,626-7,733-7,731-7,701	87,706	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)		95,132-5,133-5,108-5,118-5,119-5,115-5,116-5,111	95,13	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)		87,441-7,377-7,355-7,38-7,405-7,387-7,396-7,359	87,465	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)		98,612-8,609-8,585-8,588-8,606-8,619-8,611-8,597	98,679	3,37	3,36
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,6-2,601-2,601-2,601-2,601-2,601-2,601-2,601	92,601	3,45	3,45
Euro	1.000	**09.04.27**	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		98,865-8,865-8,886-8,887-8,883-8,877-8,908-8,905	98,895	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)		76,101-6,101-6,101-6,101-6,101-6,101-6,101-6,101	76,101	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)		70,795-0,824-0,451-0,502-0,485-0,659-0,623-0,609	70,644	3,85	3,85
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,256-2,257-2,193-2,192-2,28-2,204-2,292-2,296	92,294	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)		67,02-7,021-7,021-7,021-7,021-7,083-7,021-7,021	67,021	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)		86,512-6,512-6,231-6,297-6,326-6,387-6,441-6,499	86,321	3,74	3,74
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,47-7,47-7,516-7,454-7,44-7,439-7,429-7,441	97,437	2,03	2,03
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		90,686-0,687-0,524-0,533-0,556-0,578-0,588-0,54	90,625	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)		95,355-5,355-5,248-5,262-5,28-5,277-5,28-5,257	95,326	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)		95,653-5,653-5,497-5,546-5,612-5,753-5,727-5,632	95,68	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)		94,181-4,181-4,095-4,124-4,122-4,153-4,154-4,136	94,174	3,66	3,65
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		94,736-4,737-4,5-4,551	94,531	4,36	4,36
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		95,887-5,888-5,867-5,933-6,105-6,275-6,201-6,201	95,66	4,32	4,32
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		97,454-7,589-7,485-7,46-7,729-8,06-8,073	97,935	3,58	3,58
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		100,131-0,132-0,184-0,19	100,151	3,27	3,27
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		92,602-2,602-2,314-2,334-2,751-2,751-2,751	92,452	4,2	4,19
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		97,475-7,475-7,453-7,499-7,635-7,847-7,834	97,576	3,71	3,71
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		73,101-3,044-3,267-3,304-3,368-3,483-3,425-3,254	73,323	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)		50,088-0,089-49,894-9,878-50,088-0,22-0,077-49,923	49,964	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)		43,251-2,876-2,709-2,733-2,862-3,081-3,01-2,92	43,251	2,87	2,87
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		85,082-5,053-5,068-5,041-5,16-5,235-5,15-5,107	85,183	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)		83,875-3,713-3,743-3,668-3,806-3,896-3,867-3,871	83,904	3,24	3,24
						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.)		91,073-1,073-1,1-1,1-1,1-1,184-1,15-1,15	91,087		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		101,602-1,587-1,541-1,56-1,581-1,608-1,592-1,616	101,64	4,58	4,57
£	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)		99,65-9,65-9,65-9,62	99,68	6,23	6,22
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)		101,908-1,908-1,849-1,86-1,893-1,971-1,978-1,931	101,946	4,44	4,44
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)		99,472-9,462-9,448-9,474-9,475-9,48-9,467-9,461	99,566	3,93	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)		99,817-9,817-9,832-9,834-9,84-9,854-9,819	99,882	4,18	4,17
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)		100,249-0,249-0,243-0,248-0,257-0,238-0,235	100,252	3,84	3,84
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)		98,905-8,85-8,78-8,83-9,16-9,2-9,21	99,03	4,61	4,61
£	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)		95,94-5,94-5,94-5,94	95,95	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)		97,216-7,244-7,184-7,194-7,28-7,282-7,319	97,255	4,07	4,06
£	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)		92,839-2,797-2,788-2,795-2,831-2,909-2,922-2,868	92,834	3,68	3,67
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)		88,118-8,12-8,049-8,093-8,101-8,17-8,172-8,128	88,148	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)		99,512-9,488-9,488-9,491-9,487-9,494-9,493-9,49	99,492	2,27	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)		99,831-9,831-9,818-9,822-9,822-9,822-9,822-9,822	99,84	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)		99,431-9,465-9,465-9,465-9,465-9,472-9,472	99,492	3,38	3,37
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		97,89-7,89-7,859-7,862-7,892-7,879-7,842-7,8	97,932	3,64	3,64
Euro	100.000	**18.01.27**	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,204-0,2-0,2-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18	100,03	2,13	2,12
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,135-9,135-9,135-9,137-9,137-9,138-9,139-9,139	99,152	3,24	3,24
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		93,693-3,693-3,693-3,693-3,908-3,953-3,974-3,974	93,868	3,65	3,65
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		96,576-6,576-6,576-6,576-6,711-6,761-6,779-6,804	96,715	3,68	3,68
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		82,059-2,059-2,059-2,059	82,679	8,02	8,02
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		89,276-9,276-9,206-9,256-9,256-9,276-9,216-9,206	89,326	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)		88,598-8,598-8,6-8,6-8,636-8,727-8,75-8,78	88,85	3,93	3,93
						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)		100,371-0,37-0,359-0,357-0,42-0,442-0,481-0,47	100,443	3,54	3,54
Euro	100.000	**20.01.27**	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,581-9,58-9,538-9,555-9,557-9,558-9,578-9,581	99,574	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)		97,471-7,425-7,38-7,389-7,41-7,405-7,405-7,433	97,456	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.)		104,36-4,32-4,36-4,34-4,34-4,36-4,38-4,38	104,4		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**					
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.)		95,757-5,832-5,878-6,007-6,174-6,285-6,285	95,857		
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.)		100,92-0,92-0,89-0,9-1,13-1,15-1,16	100,867		
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.)		100,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	100,03		
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.)		98,38-8,3-8,4-8,4-8,5-8,5-8,48-8,53	98,347		
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.)		101,12-1,12-1,17-1,17-1,2-1,27-1,35-1,34	101,144		
						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)		99,92-9,92-9,87-9,87-9,9-9,9-9,9-9,9	99,94	4,02	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)		100,041-0,056-0,056-0,056-0,056-0,056-0,056-0,056-0,056	100,05	2,69	2,66
						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	24,3	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)		24,031-4,03-4,03-4,03-4,03-4,03-4,03-4,03-4,03	24,03	10,62	
						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)		98,12-8,034-8,023-8,035-8,111-8,206-8,198	98,106	3,7	3,69
						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)		98,116-8,05-8,05-8,07-8,11-8,15-8,15-8,16	98,14	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)		96,856-6,856-7,038-7,062-7,126-7,062-7,135-7,15	97,157	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)		100,152-0,153-0,088-0,1-0,113-0,11-0,092-0,085	100,161	3,72	3,71
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		98,979-9,05-8,963-8,976-9,02-9,13-9,11-9,08	99,029	4,03	4,03
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		85,664-5,64-5,608-5,6-5,62-5,67-5,67-5,64	85,694	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)		88,43-8,345-8,227-8,291-8,442-8,332-8,495-8,454	88,428	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)		99,071-9,095-9,095-9,095-9,095-9,095-9,095-9,095	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)		94,677-4,676-4,659-4,667-4,868-4,711-4,608	94,765	3,96	3,96
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		93,42-3,39-3,374-3,382-3,508-3,386-3,317	93,473	3,74	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,305-5,295-5,267-5,289-5,412-5,356-5,31	95,366	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)		97,841-7,841-7,846-7,847-7,895-7,831-7,791	97,923	3,65	3,65
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747	3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041)		94,703-4,703-4,713-4,709-4,949-4,753-4,65	94,8	4	4
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,165-5,165-5,165-5,165-5,165-5,165-5,165-5,165	95,19	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
						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)		0,125-0,121-0,152-0,152-0,152-0,152-0,152-0,152	0,152	257,67	257,67
						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)		100,312-0,326-0,227-0,33-0,322-0,334-0,319	100,336	3,9	3,89
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		99,811-9,811-9,811-9,811-9,908-9,936-9,904	99,821	3,67	3,67
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		98,825-8,843-8,791-8,93-9,136-9,154-9,253	99,093	4,27	4,27
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		98,301-8,3-8,3-8,3-8,3-8,315-8,443-8,439	98,3	4,12	4,11
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		99,672-9,668-9,59-9,62-9,66-9,65-9,635-9,64	99,655	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)		99,64-9,639-9,605-9,594-9,7-9,7-9,7-9,7	99,634	3,42	3,39
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A460JL	XS3376351055	4 1/8%, v. 27.05.26(32), MTN v.2026(2032/2032)		97,9-7,901-7,788-7,813-7,987-7,999-7,901	97,929	4,58	4,58
						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)		97,032-7,032-6,925-6,99-7,26-7,22-7,41	96,935	5,43	5,43
						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	97,797-7,812-7,812-7,805-7,791-7,805-7,784	97,809	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	98,59-8,416-8,43-8,436-8,432-8,458-8,422-8,215	98,484	3,72	3,72
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	100,098-0,098-0,098-0,098-0,096-0,097-0,097-0,097	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	100,16-0,16-0,17-0,17-0,172-0,18-0,18-0,18	100,21	3,44	3,44
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	99,17-9,17-9,172-9,185-9,182-9,187-9,171	99,216	3,57	3,56
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	97,855-7,855-7,855-7,855-7,855-7,855-7,855	97,845	3,77	3,76
						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	100,257-0,196-0,196-0,196-0,34-0,32-0,344-0,348	100,28	3,59	3,54
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	99,421-9,421-9,24-9,24-9,27-9,28-9,43	99,421	4,47	4,45
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	97,38-7,41-7,44-7,43-7,4-7,483-7,486	97,38	4,71	4,7

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
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	98,44-8,41-8,5-8,434-8,527-8,527-8,345	98,5	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	80,51-0,51-0,4-0,4-0,42-0,51-0,41-0,37	80,5	3,09	3,09
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	97,098-8,06-8,06-8,064-8,064-8,069-8,078-8,056	98,093	3,66	3,65
						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	97,94-7,94-7,61-7,61-7,65-7,67-7,67-7,67	97,65	8,38	8,26
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.)		69,71-9,71-9,71-9,71-9,71-70,14-0,14-69,71	70,38		
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	88,14-8,18-7,94-7,75-7,89-7,68-7,61	87,84	9,22	9,21
						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	98,791-8,79-8,76-8,76-8,76-8,76-8,77-8,77	98,76	8,64	8,39
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	98,75-8,75-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	98,76	6,48	6,39
						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.)		85,522-4,6-5,065-5,408-8,17-7,35-5,11-5,12	85,522		
						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.)		87,244-7,244-7,244-7,244-7,244-7,244-7,244-7,244	87,95		
						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)		104,601-4,6-4,6-4,6-4,75-4,75-4,75	104,85	4,92	4,91
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		104,001-4-4-4-4-4-4	104	4,96	4,95
						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)		80,21-0,21-0,231-0,146-0,221-0,431-0,068-0,002	80,052	4,37	4,37
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		84,789-4,789-4,789-4,789	84,789	5,74	5,74
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		92,138-2,138-2,147-2,219-2,35-2,274-2,383-2,373	92,373	3,65	3,65
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		58,499-8,526-8,566-8,58-8,839-8,983-8,92-8,823	58,754	4,71	4,71
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		98,11-8,111-8,121-8,123-8,106-8,107-8,104-8,112	98,104	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		82,753-2,709-2,769-2,801-3,142-2,986-3,18-3,084	83,007	3,29	3,29
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		91,983-2,136-2,231-2,23-2,414-2,245-2,211-2,615	92,35	4,22	4,21
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)		95,764-5,837-5,771-5,795-5,944-5,901-5,85	95,99	4,11	4,11
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826	3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)		95,212-5,212-5,105-5,135-5,381-5,253-5,154	95,3	4,42	4,42
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		96,701-6,701-6,801-6,801-6,801-6,801-6,801	96,701	3,74	3,74
sfrs	5.000	02.06.34	02.06.	A46ZZ7	CH1568283811	1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034)		100,028-0,028-0,028-99,97	99,919	1,37	1,37

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
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)		93,245-3,245-3,176-3,113-3,32-3,3-3,261	93,235	4,2	4,2
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		95,894-5,889-5,784-5,781-5,894-6,147-6,061	96,105	3,84	3,84
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		85,67-5,689-5,859-5,901-5,962-5,908-5,794	85,984	4,81	4,81
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A5GS7C	XS3528376877	4%, v. 06.10.26(31), EO-MTN v.2026(2031/2031)		100,501-0,501-0,351-0,351-0,501-0,501-0,601	100,501	3,84	3,84
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		67,37-7,88-7,88-8	67,81	6,35	6,35
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)					
US$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		116,85-6,85-6,85-7,01	117,03	5,73	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		98,72-8,72-8,72-8,721	98,71	5,26	5,24
						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)		118,152-7,924-7,773-7,786-7,863-7,938-7,943-7,86	117,937	4,18	4,18
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		106,85-6,85-6,85-6,84	106,87	5,3	5,29
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,221-7,221-7,18-7,161-7,149-7,153-7,192-7,201	97,172	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)		95,701-5,636-5,656-5,712-5,874-5,896-5,945-6,018	95,722	3,38	3,38
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,391-8,39-8,098-8,127-8,158-8,225-8,216-8,182	88,187	4,25	4,25
Euro	1.000	**30.01.27**	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,522-9,523-9,543-9,548-9,533-9,534-9,533-9,533	99,526	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)		93,694-3,694-3,694-3,694-3,694-3,694	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)		103,262-3,23-3,034-3,044-3,025-3,216-3,187-3,161	103,168	3,64	3,64
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,122-0,122-0,136-0,094-0,084-0,069-0,126-0,204	100,251	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)		90,585-0,579-0,45-0,395-0,395-0,428-0,439-0,368	90,516	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)		76,903-6,909-4,685-4,786-4,825-4,919-4,838-4,77	74,914	5,27	5,27
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)		83,911-3,91-3,91-3,91-3,771-3,794-3,815-3,815	84	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)		57,491-7,047-7,05-7,05-6,983-7,05-7,1-7,1	57,53	4,5	4,5
						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)		97,931-7,928-7,929-7,943-7,954-7,957-7,957-7,957	98,023	3,72	3,72

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		85,72-5,702-5,72-5,72-5,652-5,657-5,633-5,622	85,81	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)		94,163-4,163-4,153-4,163-4,151-4,192-4,156-4,172	94,188	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)		86,399-6,475-6,282-6,299-6,325-6,346-6,284-6,331	86,443	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)		97,42-7,42-7,452-7,333-7,354-7,374-7,348-7,4	97,353	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)		96,721-6,69-6,749-6,768-6,885-6,782-6,948-6,79	96,929	3,23	3,23
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)		97,353-7,392-7,387-7,414-7,611-7,525-7,509-7,494	97,495	3,8	3,8
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)		94,433-4,446-4,315-4,365-4,648-4,629-4,613	94,492	4,2	4,2
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)		94,482-4,527-4,661-4,675-5,005-5,011-5	94,81	4,33	4,33
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		96,177-6,164-6,152-6,169-6,269-6,338-6,171	96,285	3,84	3,84
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)		98,046-8,012-7,974-7,963-8,102-8,078-8,062	98,079	3,76	3,76
Euro	1.000	23.12.34	23.12.	A460QU	XS3320740320	3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34)		96,687-6,736-6,614-6,611-6,776-6,685-6,641	96,807	4,24	4,24
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		98,007-8,007-8,026-8,047-8,047-8,052-8,044	98,071	3,62	3,61
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)		96,271-6,31-6,072-6,128-6,255-6,196-6,581	96,305	4,04	4,04
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		95,521-5,521-5,391-5,391-5,499-5,479-5,391	95,391	4,46	4,46
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)		96,117-6,025-6,025-5,984-6,065-6,051-5,996	96,132	3,93	3,93
						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	93,494-3,516-3,488-3,432-3,511-3,503-3,526-3,512	93,55	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)		94,485-4,484-4,381-4,381-4,449-4,457-4,382-4,389	94,524	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)		84,827-4,845-4,733-4,734-4,836-4,935-4,992-4,925	84,927	4,23	4,23
						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)		99,499-9,473-9,473-9,474-9,505-9,5-9,5-9,506	99,5	3,09	3,07
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)		92,403-2,419-2,326-2,311-2,469-2,347-2,551-2,496	92,48	4,07	4,07
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)		98,126-8,126-8,1-8,089-8,148-8,11-8,159-8,15	98,163	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)		93,427-3,446-3,4-3,317-3,504-3,485-3,42	93,467	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)		87,176-7,19-7,28-7,313-7,74-7,706-7,435	87,34	4,81	4,81
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)		96,753-6,752-6,698-6,645-6,676-6,68-6,668	96,74	3,97	3,97
						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	97,4-7,26-7,27-7,28-7,33-7,35-7,33-7,26	97,41	3,8	3,79
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	94,08-4,13	94,28	3,78	3,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Die Sparkasse Bremen AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**05.02.27**	05.02.	A3827G	DE000A3827G7	2,65%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405	S 2405	99,59-9,59-9,59-9,59-9,59	99,59	4,2	4,14
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	99,24-9,24-9,24-9,23-9,23	99,24	3,38	3,37
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	99,58-9,58-9,58-9,57	99,58	3,11	3,1
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	99,17-9,17-9,17-9,09	99,17	3,19	3,19
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	99,76-9,76-9,76-9,76-9,76	99,76	3,33	3,3
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	99,35-9,35-9,35-9,35	99,35	3,4	3,38
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	99,47-9,47-9,47-9,48	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	3,89	3,88
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	96,03-6,03-6,03-5,84-5,84	96,03	4,24	4,23
						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)		83,057-2,961-2,961-2,956-2,964-2,957-2,923-2,923	83,078	2,39	2,39
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,493-1,038-1,038-1,001-1,001-1,01-1,011-1,011	91,085	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)		87,755-7,755-7,635-7,605-7,635-7,675-7,68-7,65	87,707	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		96,069-6,069-6,01-6,012-6,022-6,025-6,023-6,024	96,048	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)		83,197-3,197-3,105-3,105-3,107-3,138-3,1-3,1	83,214	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		83,459-3,37-3,37-3,37-3,318-3,33-3,319-3,274	83,428	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)		96,984-6,997-6,983-6,76-6,995-6,999-7,236-7,123	97,385	3,87	3,87
						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)		87,039-7,04-7,03-7,03-7,1-7,1-7,1	86,74	9,1	9,07
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		83,227-79,855-80,725-0,725-0,9-2,65-2,78	83,915	8,19	8,17
						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)		99,405-9,409-9,409-9,409-9,409-9,409-9,409-9,409	99,405	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)		95,486-5,504-5,504-5,48-5,48-5,48-5,48-5,48	95,458	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)		96,918-6,815-6,8-6,809-6,853-6,828-6,813	96,93	3,86	3,86
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)		100,68-0,654-0,656-0,664-0,665-0,664-0,674-0,656	100,677	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)		101,347-1,347-1,299-1,323-1,306-1,314-1,29-1,29	101,38	4,16	4,16
						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	100,481-0,48-0,48-0,47-0,49-0,49-0,49-0,48	100,51	4,53	4,53

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	**Dollar Tree Inc.** **Registered Notes** 2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,99-6,991-6,991-7,011	86,961	5,7	5,7
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	**Dometic Group AB** **Medium - Term Notes** 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,723-3,723-3,97-4,035-4,115-4,115-4,115	93,728	4,24	4,24
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A188UY	XS1405765733	**Dover Corp.** **Registered Notes** 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,904-9,917-9,917-9,865-9,865-9,865-9,865-9,865	99,915	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)		97,079-6,94-7,081-7,097-7,091-7,085-7,105-7,105	97,11	1,53	1,53
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	**DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		96-6-6-6-6-6-6	96	9,22	9,18
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	**DS Investor GmbH** **Anleihen** 5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		97-7-7-7-7-7-7	97	10,13	10,02
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	**DSM B.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,718-4,716-4,716-4,701-4,699-4,696-4,688-4,676	94,722	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)		82,34-2,359-2,285-2,23-2,418-2,438-2,591-2,654	82,41	1,51	1,51
Euro	1.000	**26.02.27**	26.02.	A28T72	XS2125426796	**DSV A/S** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,972-8,984-8,985-9-8,995-9,01-9,01-9,031	99,035	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	**DSV Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		91,44-1,44-1,39-1,39-1,41-1,41-1,41	91,675	2,98	2,98
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,965-5,964-5,863-5,82-5,814-5,87-5,828-5,858	85,939	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)		79,856-9,856-9,648-9,602-9,67-9,722-9,686-9,667	79,78	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)		72,339-2,219-2,148-2,14-2,14-2,216-2,176-2,176	72,267	2,42	2,42
Euro	1.000	**15.02.27**	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	**Dufry One B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,196-9,24-9,25-9,24-9,24-9,305-9,396-9,406	99,23	4,01	4,01
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,514-8,39-8,456-8,513-8,56-8,661-8,736-8,74	98,483	4,32	4,3
Euro	1.000	11.06.33	11.JD	A4EV2Y	XS3401887487	**Dufry One B.V.** **Registered Notes** 4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		95,6-5,56-5,68-5,62-5,95-5,865-5,9	95,59	5,44	5,44
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	**Duke Energy Corp.** **Registered Notes** 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,785-8,767-8,766-8,777-8,776-8,782-8,775-8,763	98,799	3,89	3,88
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	**DXC Capital Funding DAC** **Guaranteed Registered Notes** 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,152-7,152-7,193-7,149-7,147-7,157-7,147-7,14	97,152	0,93	0,93

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DXC Capital Funding DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,821-2,82-2,82-2,869-2,894-2,964-2,964-2,964	82,76	2,29	2,29
						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	92,054-2,092-2,092-2,07-2,07-2,07-2,07-2,07	92,015	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	98,934-8,934-8,945-8,945-8,953-8,955-8,945-8,945	98,935	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)		108,501-8,501-8,501-8,501-8,501-8,501-8,505-8,501	108,501	4,18	4,18
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666	6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		102,234-2,234-2,234-2,234	102,229	5,89	5,88
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)		97,924-7,925-7,917-7,92-7,912-7,91-7,91-7,904	97,908	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	94,462-4,462-4,375-4,276-4,441-4,414-4,566-4,599	94,44	3,16	3,16
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		95,899-5,899-5,892-5,899-5,981-5,861-5,835	95,954	3,96	3,96
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)		93,516-3,514-3,59-3,581-3,85-3,904-3,922	93,69	4,34	4,34
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A4EVJ6	XS3386749025	4,053%, v. 27.05.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36/36)		96,368-6,354-6,287-6,244-6,485-6,487-6,509	96,389	4,51	4,5
Euro	1.000	27.05.31	27.05.	A4EVJ7	XS3386748993	3,475%, v. 27.05.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(31/31)		97,685-7,685-7,686-7,656-7,801-7,72-7,747	97,747	4,02	4,02
						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)		85,211-5,153-5,135-5,144-5,147-5,182-5,193-5,186	85,239	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)		97,243-7,243-7,248-7,252-7,252-7,254-7,27-7,257	97,242	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)		88,554-8,517-8,479-8,488-8,501-8,514-8,488-8,482	88,711	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)		96,603-6,603-6,598-6,605-6,599-6,587-6,586-6,577	96,603	1,54	1,54
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		86,623-6,607-6,532-6,501-6,54-6,644-6,627-6,595	86,625	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)		90,388-0,21-0,27-0,18-0,36-0,4-0,271	90,45	4,65	4,65
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)		94,905-4,905-4,788-4,591-4,791-4,781-4,869-4,826	94,761	3,4	3,4
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		89,356-9,342-9,281-9,316-9,349-9,368-9,359-9,354	89,4	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)		100,144-0,144-0,125-0,126-0,099-0,13-0,236	100,143	3,29	3,28
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183	3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		96,817-6,717-6,71-6,718-6,931-6,985-6,987	96,903	4,32	4,32
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)		98,943-8,94-8,896-8,915-8,986-9,012-9,033-9,064	98,958	3,41	3,4
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)		100,381-0,374-0,332-0,338-0,346-0,358-0,373-0,362	100,389	3,58	3,57
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		99,041-8,985-9,008-9,034-9,111-9,155-9,15-9,401	99,122	4,1	4,1
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)		98,073-8,073-7,938-7,944-7,975-8,087-8,136-8,123	98,094	3,86	3,86
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)		95,301-5,301-4,895-4,829-5,018-5,142-5,112-5,128	95,301	4,4	4,4
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)		97,713-7,683-7,636-7,787-7,878-7,877-8,014-8,007	97,929	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE **Medium - Term Notes**					
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)		93,975-3,885-3,512-3,562-4,131-4,328-4,243-4,192	93,754	4,62	4,61
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)		93,161-3,127-3,156-3,181-3,479-3,386-3,33	93,337	4,62	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)		97,908-7,906-8,029-8,04-8,054-7,97-7,947	97,966	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)		93,501-3,501-3,501-3,501-3,786-3,766-3,701	93,501	4,65	4,65
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)		96,109-6,106-5,981-6-6,306-6,292-6,281	96,116	4,17	4,16
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)		93-2,979-3,054-3,055-3,05-3,057-3,048-3,042	93,095	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		82,364-2,409-2,313-2,339-2,729-2,571-2,907-2,938	82,731	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)		77,464-7,479-7,713-7,745-7,838-7,887-7,9-7,867	77,824	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)		90,618-0,56-0,741-0,691-0,767-0,802-0,644-0,6	90,727	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)		94,604-4,618-4,593-4,497-4,727-4,918-4,665	94,636	4,32	4,32
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)		93,682-3,666-3,566-3,574-4,043-4,008-3,956	93,732	4,59	4,59
sfrs	5.000	27.08.35	27.08.	A5GS5Q	CH1564882012	1,44%, v. 27.08.26(35), SF-Medium Term Notes v.26(35)		99,9-9,9-9,9-9,84	99,79		
						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)		87,078-7,159-7,139-7,008-7,158-7,253-7,257-7,146	87,204	4,16	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)		93,838-3,888-3,72-3,735-3,816-3,722-3,682	93,801	4,33	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)		99,891-9,891-9,891-9,901-9,89-9,893-9,89-9,893	99,888	3,55	3,49
						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)		97,831-7,88-8,083-7,9-7,87-7,88-7,88-7,87	97,93	3,52	3,51
						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)		97,113-7,113-7,21-7,08-7,092-7,178-7,162-7,163	97,2	4,47	4,47
						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	12,55	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)		89,859-9,856-9,856-9,855-9,862-9,861-9,832-9,835	89,903	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)		99,29-9,271-9,271-9,251-9,251	99,231	4,94	4,89
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,84-6,82-6,81-6,94-7	76,92	6,43	6,43
US$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,471-8,491-8,511-8,661	68,491	6,23	6,23
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03	5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,82-0,821-0,821-0,791	100,801	5,24	5,23
US$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85	6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,63-3,631-3,631-3,561	103,751	5,68	5,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,427-9,427-9,428-9,415-9,419-9,419-9,417-9,418	99,412	3,29	3,26
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,924-3,927-3,875-3,866-3,877-3,863-3,873-3,867	93,94	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)		95,96-5,934-5,98-5,93-6,032-6-6,017	96,082	4,42	4,42
Euro	100.000	**13.12.26**	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,994-9,993-100,027-99,983-9,983-9,972-9,972-9,973	99,983	3,8	3,73
						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)		97,837-7,836-7,834-7,805-7,806-7,814-7,839-7,838	97,816	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)		94,44-4,43-4,43-4,43-4,42-4,45-4,47-4,48	94,45	3,93	3,93
						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)		99,496-9,499-9,493-9,483-9,482-9,488-9,488-9,498	99,484	3,22	3,22
						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)		94,34-4,33-4,301-4,298-4,32-4,312-4,293-4,28	94,35	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)		105,575-5,575-5,299-5,534-5,661-5,466-5,511-5,559	105,418	4,59	4,58
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)		76,21-6,22-6,18-6,15-6,3-6,42-6,4-6,41	76,282	4,9	4,9
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		92,36-2,361-2,087-2,151-2,258-2,471-2,324-2,349	92,234	5,29	5,29
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		101,28-1,266-1,24-1,121-1,144-1,142-1,177-1,33	101,233	4,2	4,19
Euro	100.000	**25.03.27**	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,317-0,317-0,317-0,304-0,301-0,3-0,3-0,298	100,304	3,33	3,29
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,067-2,067-2,067-1,964-1,935-1,938-1,942-1,942	92,045	4,27	4,27
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		54,588-4,69-4,59-4,67-4,93-5,19-5,18-5,08	54,79	5,47	5,47
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,442-8,441-8,27-8,27-8,23-8,42-8,35-8,3	78,34	2,52	2,52
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)		99,02-9,01-8,963-8,89-8,93-9,05-9,05-9,04	99,079	4,46	4,45
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)		90,685-0,684-0,684-0,62-0,77-0,9-0,97-0,93	90,89	5,48	5,48
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)		100,142-0,159-0,141-0,143-0,139-0,148-0,145-0,153	100,157	3,46	3,44
						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		79,22-9,2-9,22-9,58-9,69	79,58	7,03	7,03
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		90,851-0,851-0,851-0,961	90,781	6,65	6,65
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		87,941-7,941-7,941-7,911	87,861	7,24	7,23
US$	1.000	22.04.66	22.AO	A4ETVN	USF2940EAE26	6 1/4%, v. 22.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66) Reg.S					
						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.)		102,718-2,96-3,07-3,07-3,16-3,19-3,29-3,3	103,06		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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.)		92,08-2,091-2,055-2,02-2,53-2,846-2,758	91,884		
						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.)		97,985-7,985-7,985-7,985-7,985-7,985-7,985-7,985	98,17		
						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.)		99,644-9,644-9,623-9,615-9,43-9,591-9,594-9,594	99,438		
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.)		91,25-1,25-1,25-1,11-1,785-1,785-1,835-1,89	91,354		
						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)		99,163-9,163-9,167-9,167-9,163-9,168-9,168-9,16	99,145	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)		100,901-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9	100,95	13,08	13,1
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		102,501-2,5-2,5-2,35-2,35-2,75-2,75	103,05	8,86	8,86
						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)		94,893-4,905-4,91-4,96-5,042-5,013-5,076-5,067	95,021	3,61	3,61
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,975-5,969-5,945-5,945-5,955-5,989-6,063-6,135	86,06	1,44	1,44
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		60,69-0,644-0,68-0,68-0,86-1,03-1,02-0,93	60,777	4,45	4,45
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,42-6,421-6,421-6,421	96,439	5,05	5,04
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,318-0,159-0,17-0,17-0,494-0,405-0,563-0,563	80,383	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)		49,054-9,05-8,963-9,115-9,298-9,453-9,445-9,235	49,149	4,56	4,56
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		44,634-4,702-4,564-4,569-4,878-5,024-5,098-4,938	44,682	4,56	4,56
US$	1.000	20.05.29	20.MN	A4EUSB	US532457DK11	4,15%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,06-8,061-8,061-7,981	98,1	5,06	5,05
US$	1.000	20.05.31	20.MN	A4EUSC	US532457DL93	4 3/8%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,899-6,884-6,88-6,88	96,861	5,22	5,21
US$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EUSE	US532457DR63	4,85%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		94,744-4,739-4,743-4,681	94,78	5,65	5,65
US$	1.000	20.05.56	20.MN	A4EUSF	US532457DP08	5,6%, v. 20.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		94,358-4,363-4,37-4,389	94,463	6,1	6,1
US$	1.000	20.05.66	20.MN	A4EUSG	US532457DQ80	5,7%, v. 20.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		93,521-3,561-3,564-3,732	93,843	6,22	6,21
						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)		95,902-5,901-5,863-5,855-5,843-5,86-5,858	95,9	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)		99,319-9,318-9,293-9,285-9,279-9,291-9,32-9,327	99,312	3,73	3,72
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		97,779-7,778-7,76-7,71-7,684-7,73-7,743-7,75	97,78	3,98	3,97
						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)		99,113-9,112-9,08-9,07-9,07-9,098-9,099-9,099	99,082	2,75	2,75

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Elia Transmission Belgium N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		89,638-9,525-9,525-9,525-9,582-9,606-9,604-9,618	89,641	1,94	1,94
						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)		96,662-6,659-6,676-6,675-6,625-6,671-6,663-6,657	96,652	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)		94,655-4,678-4,695-4,695-4,84-4,9-4,86	94,645	4,58	4,58
						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)		97,347-7,349-7,349-7,357-7,357-7,352-7,348-7,347	97,346	0,51	0,51
						ELM B.V. **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		99,701-9,88-9,81-9,77-9,909-9,907-9,931-9,89	99,99		
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)		99,32-9,32-9,4-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41	99,43	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		66,401-6,4-6,4-6,4-6,25-6,293-6,293-6,516	66,358	10,11	10,11
						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)		95,365-5,323-5,358-5,394-5,393-5,395-5,409-5,387	95,463	3,67	3,67
						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)		98,398-8,397-8,397-8,397	98,41	6,16	6,13
						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)		94,601-4,6-4,6-4,51-4,51-4,52-4,52-4,52	94,48	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)		81,244-1,08-1,15-1,1-1,1-1,09-1,09-1,09	81,14	2,15	2,15
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		96,944-6,988-6,989-7,024-7,026-7,039-7,039-7,039	97,135	3,59	3,59
						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)		96,775-6,774-6,779-6,787-6,786-6,783-6,772	96,828	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)		80,064-0,04-79,938-9,973-9,98-9,999-80,022-0,048	80,06	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)		95,478-5,477-5,3-5,284-5,36-5,391-5,41-5,391	95,447	4,38	4,38
						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)		98,16-8,134-8,14-8,114-8,12-8,205-8,21-8,188	98,16	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)		100,941-0,94-1,07-1,025-1,053-1,12-1,272-1,148	100,928	5,19	5,18
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)		95,07-5,118-5,053-5,048-5,04-5,058-5,208-5,105	94,934	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)		84,635-4,93-4,853-4,82-4,84-4,885-5,1-4,965	84,699	2,65	2,65

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
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)		93,881-3,88-3,912-3,791-4,097-4,172-4,189	93,544	4,88	4,88
						EnBW International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		113,801-3,801-4,01-3,963-4,098-4,275-3,904-3,836	114,046	4,65	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)		87,712-7,819-7,719-7,691-8,109-7,795-8,198-8,133	88,111	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)		87,324-7,324-7,136-7,135-7,201-7,201-7,38-7,361	87,429	3,98	3,98
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	80,805-0,8-0,581-0,465-0,896-0,825-0,867-0,788	80,717	1,23	1,23
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	95,526-5,527-5,475-5,511-5,486-5,58-5,491-5,486	95,591	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		98,224-8,224-8,082-8,075-8,305-8,4-8,42	98,214	3,87	3,87
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		96,34-6,346-6,056-5,88-6,396-6,546-6,489	96,136	4,45	4,45
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		98,228-8,228-8,136-8,155-8,155-8,182-8,205	98,199	3,74	3,74
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		94,858-4,846-4,901-4,968-5,548-5,335	95,031	4,38	4,38
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)		100,03-0,031-0,017-0,017--0,012-0,015-0,013	100,016	3,35	3,3
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		100,745-0,736-0,832-0,77-0,792-0,858-0,663-0,689	100,821	3,8	3,8
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		99,952-9,953-100,006-0,017-0,071-0,07-0,071-0,066	100,055	3,45	3,45
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		97,617-7,617-7,609-7,595-7,657-7,755-7,916-7,717	97,73	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)		99,998-9,99-100,049-0,049-0,06-0,095-0,012-0,01	100,058	3,84	3,84
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		99,848-9,831-9,702-9,731-9,738-9,861-9,861-9,861	99,871	4,32	4,31
						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)		98,141-8,122-8,143-8,145-8,14-8,136-8,136-8,139	98,14	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)		77,878-7,766-7,77-7,68-7,806-7,909-7,958-7,958	77,88	2,88	2,88
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		87,381-7,381-7,331-6,987-7,489-7,412-7,557-7,484	87,469	1,98	1,98
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)		77,768-7,767-7,575-7,65-7,74-7,85-7,83-7,873	77,775	3,17	3,17
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		99,966-9,909-9,909-9,902-9,934-9,939-9,945-9,954	99,978	3,89	3,88
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)		88,983-8,875-8,875-8,865-9,02-9,048-9,041-9,047	89,035	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)		98,073-8,073-8,074-8,068-8,064-8,065-8,063-8,067	98,057	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)		71,484-1,484-1,3-1,29-1,46-1,56-1,56-1,56	71,416	2,43	2,43
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		91,996-2,01-1,955-1,98-2,014-2,026-2,073-2,086	92,045	1,35	1,35
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)		76,475-6,385-6,333-6,383-6,458-6,548-6,58-6,515	76,467	2,28	2,28
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		99,52-9,386-9,386-9,362-9,578-9,55-9,652-9,658	99,615	4,08	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		95,3-5,3-5,1-5,18-5,37-5,568-5,58-5,574	95,304	4,9	4,9
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426	3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		99,313-9,324-9,313-9,305-9,29-9,298-9,32	99,331	3,78	3,77
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)		95,393-5,403-5,21-5,28-5,575-5,774-5,807	95,387	4,49	4,49
						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.)		97,42-7,47-7,44-7,44-7,45-7,46-7,49-7,48	97,45		
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.)		87,93-8,05-8,09-8,13-8,05-8,21-8,26-8,28	88,12		
						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)		99,461-9,46-9,5-9,5-9,45-9,44-9,46-9,458	99,5	3,67	3,63
						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		93,596-3,596-4,813-3,664-4,864-4,732-4,944-4,944	94,655	5,64	5,63
						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)		82,126-2,126-2,215-2,229-2,297-2,481-2,433-2,507	82,339	1,51	1,51
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,085-6,065-6,053-6,045-6,105-6,13-6,143-6,165	86,165	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)		78,424-8,423-8,325-8,33-8,501-8,54-8,679-8,686	78,43	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)		96,361-6,36-6,338-6,338-6,322-6,318-6,316-6,312	96,341	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)		97,058-7,057-7,028-6,998-6,998-6,98-6,979-6,982	97,017	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)		94,575-4,561-4,565-4,565-4,496-4,509-4,51-4,51	94,61	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)		77,492-6,798-6,85-6,822-7,121-7,086-7,101-7,101	77,51	4,74	4,73
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		116,17-6,17-5,82-6,06-6,37-6,5-6,45-6,39	116,34	5,1	5,1
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)		78,83-8,74-8,75-8,74-8,81-8,95-8,87-8,86	78,94	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)		97,21-7,21-7,233-7,223-7,223-7,135-7,135	97,21	3,57	3,57
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,675-9,615-9,635-9,648-9,677-9,677-9,677	89,675	4,3	4,3
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)		98,177-8,155-8,179-8,192-8,191-8,193-8,211-8,212	98,186	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)		98,093-8,112-8,094-8,113-8,109-8,104-8,107-8,113	98,107	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)		68,242-8,241-8,023-8,027-8,145-8,261-8,249-8,249	68,208	4	4
Euro	100.000	**04.03.27**	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,823-8,822-8,822-8,828-8,828-8,828-8,831-8,832	98,82	3,47	
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)		86,783-6,783-6,783-6,66-6,565-6,611-6,611-6,568	86,757	1,16	1,16
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)		60,288-0,08-0,11-0,18-0,36-0,51-0,57-0,51	60,39	4,13	4,13

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		83,843-3,843-3,468-3,449-3,457-3,41-3,424-3,315	83,606	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)		98,935-8,935-8,9-8,875-8,839-8,855-8,848-8,85	98,955	3,92	3,92
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)		90,423-0,423-0,37-0,327-0,332-0,332-0,339-0,337	90,387	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)		71,595-1,56-1,56-1,46-1,43-1,53-1,58-1,58	71,615	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)		98,734-8,733-8,563-8,59-8,592-8,602-8,624-8,605	98,663	4,1	4,09
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		96,125-5,73-5,75-5,73-6,212-5,9-6,431-6,35	96,325	4,54	4,54
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)		89,929-9,48-9,48-9,44-9,58-9,76-9,82-9,76	89,915	5,2	5,2
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)		100,008-0,001-0,001-99,993-9,999-100,005-0,01-0,011	99,99	3,46	3,4
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)		96,481-6,505-6,43-6,495-6,55-6,62-6,739-6,623	96,574	4,44	4,44
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)		97,799-7,798-7,675-7,542-7,521-7,539-7,536-7,573	97,731	4,24	4,24
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		93,698-3,68-3,603-3,59-3,81-4,01-4,425-4,497	93,802	4,61	4,61
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)		89,18-8,93-8,93-8,81-9,03-9,26-9,35-9,16	89,18	5,21	5,21
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)		95,163-5,173-5,093-5,113	95,071	4,36	4,36
Euro	100.000	01.07.38	01.07.	A4EW85	FR0014019L22	4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		91,891-1,898-1,92-1,784	91,797	4,94	4,94
						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.)		95,189-5,203-5,203-5,19-5,18-5,17-5,17-5,18	95,127		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,125-7,11-7,173-7,143-7,223-7,273-7,433-7,383	87,019		
						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)		95,675-5,674-5,594-5,63-5,618-5,614-5,614-5,597	95,643	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)		90,218-0,258-0,241-0,299-0,401-0,332-0,429-0,461	90,443	1,37	1,37
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)		95,353-5,352-5,344-5,329-5,33-5,325-5,341-5,336	95,347	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)		100,349-0,348-0,35-0,358-0,34-0,345-0,343-0,346	100,348	3,45	3,42
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)		99,455-9,765-9,674-9,348-9,972-9,988-100,165-0,101	99,941	4,23	4,22
						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)		95,741-5,756-5,74-5,73-5,7-5,71-5,74-5,79	95,75	4,26	4,26
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,424-8,4-8,438-8,39-8,4-8,44-8,47-8,47	88,46	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)		103,807-3,78-3,78-3,78-3,78-3,79-3,81-3,82	103,82	4,64	4,64
						EPH Group AG **Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		36,445-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-3,5	36	49,29	48,82

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EPH Group AG **Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		73,207-3,207-3,207-3,207	65	22,34	22,23
						Epiroc AB **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		97,79-7,79-7,9-7,9-7,9-7,92-7,93-7,88	97,98	4,17	4,16
						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	97,95-7,949-7,87-7,871-7,905-7,899-7,903-7,939	97,951	3,87	3,86
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	92,109-2,02-1,95-1,963-1,971-1,995-1,976-1,897	92,126	4,59	4,59
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		85,852-5,639-5,687-5,709-5,72-5,744-5,722-5,686	85,89	2,03	2,03
						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)		98,819-8,825-8,822-8,829-8,831-8,831-8,831-8,831	98,824	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,253-0,149-0,175-0,19-0,547-0,338-0,567-0,476	80,525	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)		97,72-7,721-7,721-7,701	97,711	4,99	4,98
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,79-8,76-8,78-8,91-8,96	78,83	6,06	6,05
US$	1.000	**06.04.27**	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,24-9,241-9,241-9,241	99,231	4,84	4,78
US$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		65,021-4,941-4,941-3,251	64,851	6,39	6,39
						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)		99,939-9,938-9,938-9,93-9,922-9,922-9,922-9,922	99,916	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)		78,463-8,462-8,22-8,33-8,571-8,605-8,677-8,706	78,407	4,05	4,05
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)		99,386-9,385-9,43-9,443-9,37-9,375-9,377-9,372	99,417	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)		82,734-2,733-2,59-2,556-2,67-2,8-2,85-2,803	82,713	3,87	3,87
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)		87,105-7,104-6,935-7,005-7,065-7,115-7,155-7,214	87,108	3,13	3,13
						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)		94,928-4,909-4,861-4,868-4,892-4,894-4,884-4,872	94,995	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)		97,7-7,7-7,67-7,67-7,67-7,67-7,67-7,67-7,67	97,67	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)		100,001-0,005-0,005-0,005---	99,99	2,85	2,82
						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)		96,271-6,27-6,15-6,26-6,21-6,18-6,16	96,2	4,38	4,38

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,125-0,125-0,075-0,075-0,075-0,075-0,097-0,07	100,145	3,98	3,97
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	95,578-5,63-5,63-5,63-5,779-5,734-5,62	95,77	4,11	4,11
						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)		99,826-9,826-9,826-9,846-9,847-9,869-9,868-9,84	99,942	3,56	3,55
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		95,99-6,049-6,083-6,102-6,193-6,062-6,003	96,233	3,77	3,77
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)		97,022-7,021-7,021-7,051-7,057-7,076-7,061-6,978	97,155	3,66	3,66
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		96,04-6,04-5,35-5,35-6,355-6,365-6,33	96,41	4,02	4,01
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	94,338-4,339-4,339-4,34-4,341-4,348-4,351-4,327	94,38	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	71,423-1,423-1,395-1,383-1,41-1,513-1,403-1,32	71,453	1,39	1,39
						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		99,55-9,55-9,902-9,902-9,902-9,902-9,902-9,902	99,9	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		85,82-5,82-6,06-6,11-6,27-6,16-6,04	86,21	4,66	4,66
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		93,381-3,381-3,656-3,656-3,731-3,626-3,611	93,756	4,33	4,33
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	94,773-4,721-4,734-4,741-4,719-4,748-4,699-4,696	94,752	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	95,894-5,894-5,839-5,824-5,954-6,03-6,009	95,94	4,16	4,16
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	98,32-8,32-8,15-8,18-8,24-8,28-8,28	98,319	4,25	4,25
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	97,42-7,39-7,37-7,37-7,37-7,4-7,4-7,39	97,39	1,33	1,33
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		90,35-0,35-3,6-3,6-3,7-3,7-3,7-3,7	93,35	4,9	4,89
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		99,03-9,03-8,99-8,99-9,001-9,05-9,05-9,04	99,001		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		99,09-9,09-9,1-9,11-9,1-9,11-9,115-9,124	99,13		
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	94,64-4,59-4,7-4,69-4,7-4,74-4,7	94,68		
						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		100,968-0,968-0,968-98,957-100,925-0,962-0,89-0,83	100,974	5,04	5,03
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		78,37-8,38-8,38-8,38-8,24-8,28-8,4-8,51	78,43	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)		98,88-8,891-8,845-8,742-8,879-8,967-9,026-8,999	98,949	4,2	4,2
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		87,662-7,662-7,532-7,568-7,724-7,87-7,811-7,786	87,696	4,85	4,85

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		2,36-2,36-2,36-2,36-2,4-2,4-2,4-2,4	2,36	442,19	419,75
						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		96,85-6,93-7,15-7,16-7,69-8,16-8,18	97,03	6,01	6,01
						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)		95,101-5,101-5,098-5,098-5,135-5,125-5,135-5,135	95,124	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)		96,535-6,535-6,52-6,531-6,531-6,544-6,55-6,565	96,543	0,77	0,77
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)		85,332-5,364-5,255-5,268-5,313-5,347-5,387-5,389	85,389	1,74	1,74
						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)		90,129-0,132-0,108-0,075-0,062-0,057-0,026-0,014	90,135	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)		85,435-5,011-5,36-5,315-5,34-5,374-5,375-5,305	85,435	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)		90,474-0,459-0,433-0,33-0,297-0,344-0,344-0,297	90,372	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)		97,55-7,555-7,559-7,581-7,673-7,753-7,762	97,694	3,97	3,96
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)		103,26-3,26-3,225-3,28-3,28-3,32-3,32-3,31	103,25	4,69	4,69
						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)		6,5-6,5	6,5		
Euro	1.000	**01.10.24**	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		6,9	6,5		
						Euroclear Bank S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,275-0,206-0,261-0,251-0,258-0,275-0,294-0,295	100,291	3,3	3,3
						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)		97,89-7,92-7,98-7,99-7,99-8-8-8,01	97,93	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)		86,401-6,5-6,44-6,45-6,46-6,49-6,54-6,57	86,42	2,08	2,08
						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)		88,582-8,582-8,548-8,548-8,55-8,574-8,539-8,472	88,649	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)		75,492-5,526-5,586-5,589-5,627-5,695-5,617-5,519	75,678	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)		98,93-8,93-8,94-8,93-8,94-8,94-8,94-8,94	98,96	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)		59,851-9,86-9,53-9,6-9,74-9,85-9,84-9,86	59,92	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)		94,392-4,385-4,382-4,402-4,404-4,395-4,394-4,366	94,459	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		97,53-7,53-7,476-7,5-7,52-7,548-7,535-7,506	97,651	3,68	3,68
						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)		99,503-9,49-9,52-9,49-9,553-9,533-9,569-9,562	99,58	4,17	4,16
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,598-5,637-5,671-5,614-5,705-5,736-5,786-5,79	85,775	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.)		101,96-1,951-1,951-1,95-1,887-2,007-2,01-2,047	101,83		
						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)		96,954-6,953-6,918-6,926-6,929-6,92-6,92-6,921	96,955	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)		84,921-4,921-4,76-4,595-4,66-4,66-4,663-4,663	84,948	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)		95,989-5,98-5,925-5,94-5,998-6,02-6,071-6,088	96,07	4,19	4,18
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		99,55-9,545-9,498-9,436-9,424-9,421-9,422-9,422	99,513	3,86	3,86
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		96,708-6,708-6,468-6,51-6,6-6,692-6,818-6,713	96,693	4,45	4,45
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		79,624-9,623-9,433-9,467-9,625-9,624-9,706-9,679	79,668	1,85	1,85
						Euronext N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,363-3,364-3,31-3,292-3,295-3,348-3,331-3,338	93,367	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)		66,761-6,752-6,778-6,798-6,853-6,94-6,914-6,92	66,857	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)		88,467-8,466-8,344-8,342-8,262-8,383-8,391-8,349	88,363	1,69	1,69
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,42-8,46-8,83-8,89-8,87	79,03	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)		88,875-8,85-8,831-8,859-8,872-8,873-8,865-8,805	88,961	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)		84,91-4,91-6,07-6,07-6,115	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)		99,22-9,22-9,16-9,16-9,19	99,28	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)		94,993-5,001-5,025-5-5,005-5,169-4,977-4,968	95,138	3,93	3,93
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		99,405-9,405-9,614-9,626-9,625	99,41	3,14	3,13
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		93,39-3,41-5,07-5,04-5,11	95,58	4,18	4,18
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,414-9,414-9,376-9,384-9,382	99,403	3,13	3,13
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		82,616-2,616-2,65-2,65-2,88	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)		94,302-4,284-4,33-4,33-4,33	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)		59,171-9,171-9,102-9,1-9,1	59,417	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)		42,751-2,751-2,94-2,91-3-3,16-3,04-2,95	42,99	1,39	1,39
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,8-2,8-2,8-2,8-3,1	72,98	3,68	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,003-4,981-4,981-4,995-4,989	95,018	3,29	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,302-3,302-3,55-3,54-3,57	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)		73,61-3,65-3,72-3,7-3,77	73,9	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	69,997-9,997-70,054-0,073-0,123	70,155	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)		89,341-9,341-9,292-9,274-9,312	89,54	3,96	3,96
Euro	1.000	11.03.37	11.03.	A3K4DC	EU000A3K4DC0	0 7/8%, v. 11.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		74,58-4,588-4,49-4,58-4,75-4,66-4,56	74,71	2,33	2,33
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,486-6,501-6,484-6,502-6,506	86,545	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)		76,223-6,225-6,35-6,273-6,323	76,53	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	64,221-4,221-4,194-4,194-4,28	64,275	3,83	3,83
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		74,64-4,739-4,768-4,745-4,927	74,882	4,48	4,48
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,006-9,002-8,991-9-9,006	99,001	3,1	3,1
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		69,459-9,459-9,242-9,227-9,45	69,425	4,53	4,52
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		88,504-8,651-8,539-8,64-8,759	88,699	4,37	4,37
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		94,712-4,702-4,715-4,746-4,796	94,819	3,69	3,69
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		76,273-6,36-6,367-6,352-6,579	76,503	4,54	4,54
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		95,022-5,107-5,066-5,032-5,57-5,468-5,345	95,26	4,39	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)		99,419-9,418-9,408-9,435-9,441	99,431	3,4	3,4
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,31-4,273-4,208-4,208-4,324	94,384	3,83	3,83
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		81,812-1,812-1,75-1,719	82,05	4,54	4,54
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	99,708-9,708-9,718-9,718-9,713-9,708-9,706	99,734	3,15	3,14
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		77,48-7,48-7,7-7,7	77,55	4,31	4,3
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		94,526-4,526-4,501-4,5-4,509	94,568	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)		50,65-0,65-0,69-0,69-0,59	51,17	1,77	1,77
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,213-2,213-2,11-2,12-2,194	72,285	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)		91,21-1,21-1,16-1,16-1,23	91,22	3,49	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		54,071-4,071-4,031-3,986-4,172	54,331	2,74	2,74
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,647-5,641-5,697-5,615-5,702	85,732	3,51	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		58,567-8,582-8,621-8,63-8,687	58,726	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)		44,317-4,375-4,337-4,302	44,525	3,14	3,14
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,223-8,221-8,241-8,253	98,248	3,51	3,51
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		94,737-4,724-4,715-4,714	94,779	3,66	3,65
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,277-8,274-8,232-8,243	98,259	3,59	3,59
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		91,701-1,721-1,725-1,709	91,936	4,22	4,22
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,87-8,835-8,828-8,852	98,845	3,33	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	91,277-1,321-1,31-1,27	91,55	4,44	4,44
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		94,77-4,785-4,76-4,783	94,82	3,72	3,72

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		91,16-1,16-1,068-1,009	91,386	4,57	4,57
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		93,764-3,764-3,907-3,883	94,062	4	4
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		93,922-3,922-3,84-3,822-4,399-4,283-4,133	94,023	4,45	4,45
						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)		93,03-3,03-3,03-3,03	93,09		
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,021-7,021-7-7,012-7,048-7,017-6,934	97,174	3,59	3,59
						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)		102,329-2,329-2,278-2,278-2,278-2,278-2,278-2,278-2,278	102,282	2,44	2,44
£	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)					
						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		102,103-2,103-2,096-2,143-2,205-2,33-2,185-2,085	102,305	3,76	3,76
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,693-7,664-7,635-7,649-7,665-7,718-7,641-7,593	87,713	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)		91,415-1,415-1,505-1,53-1,53-1,535-1,5-1,495	91,54	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)		57,327-7,327-7,271-7,251-7,395-7,54-7,36-7,258	57,366	3,05	3,05
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,114-7,081-7,01-7,075-7,111-7,126-7,095-7,004	87,142	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)		99,543-9,549-9,551-9,551-9,552-9,553-9,552-9,552	99,547	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)		65,458-5,458-5,425-5,404-5,558-5,714-5,536-5,422	65,507	3,95	3,95
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,988-6,988-7,279-7,287-7,285-7,285-7,294-7,277	97,304	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		101,97-1,97-1,899-1,942-1,887-1,89-1,857-1,847	102,039	3,42	3,42
Euro	1.000	**15.04.27**	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,281-0,281-0,28-0,281-0,282-0,292-0,292-0,292	100,29	2,82	2,8
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		96,333-6,332-6,248-6,251-6,351-6,526-6,298-6,202	96,518	3,96	3,96
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		92,596-2,596-2,549-2,548-2,524-2,63-2,495-2,43	92,631	3,69	3,69
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		88,48-8,48-8,84-8,96-9,15-9,31-9,05-8,93	89,09	3,82	3,82
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		97,523-7,518-7,54-7,56-8,05-8,053-8,02-8,002	97,62	3,31	3,31
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,304-6,321-6,373-6,417-6,447-6,453-6,353-6,311	96,479	3,61	3,61
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,941-9,936-9,936-9,941-9,941-9,943-9,943-9,943	99,937	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)		90,123-0,123-0,112-0,108-0,115-0,121-0,091-0,045	90,167	2,21	2,21
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,615-7,615-7,655-7,66-7,665-7,69-7,645-7,615	87,735	3,49	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,649-5,635-6,035-6,051-6,055-6,05-6,048-6,038	96,086	2,91	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		39,21-9,21-9,416-9,401-9,518-9,663-9,488-9,402	39,485	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)		89,975-9,975-9,92-9,933-9,931-9,964-9,925-9,916	89,991	0,11	0,11

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
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	98,87-8,871-8,961-8,831	98,681	7,65	7,64
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,99-4,99-4,92-4,94-4,94-4,94-4,94-4,94-4,92	94,97	3,44	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		64,44-4,49-5,25-5,3-5,37-5,51-5,35-5,24	65,37	3,02	3,02
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,671-5,666-5,697-5,72-5,734-5,811-5,751-5,656	75,798	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	94,373-4,372-4,324-4,353-4,352-4,356-4,356-4,311	94,415	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)		84,632-4,624-4,639-4,657-4,669-4,72-4,674-4,594	84,715	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)		99,28-9,28-9,28-9,28	99,28	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)		90,518-0,477-0,464-0,502-0,514-0,517-0,482-0,474	90,558	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)		97,715-7,701-7,709-7,716-7,718-7,716-7,71-7,71	97,72	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)		99,39-9,37-9,367-9,368-9,359-9,371-9,342-9,338	99,408	3,34	3,34
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		94,589-4,655-4,686-4,656	94,922	3,75	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)		89,786-9,786-9,757-9,782-9,814	89,877	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)		96,384-6,384-6,384-6,413-6,419	96,49	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)		87,207-7,205-7,21-7,228-7,218	87,293	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)		72,571-2,56-2,546-2,572-2,647-2,7-2,613-2,533	72,709	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)		94,006-4,002-3,991-3,991-3,995-3,993-3,963-3,952	94,027	3,32	
Euro	1.000	**22.12.26**	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,65-9,65-9,661-9,661-9,661-9,663-9,662-9,662	99,654	2,37	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,872-6,868-6,868-6,874-6,878-6,884-6,884-6,873	96,881	3,1	
£	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)		93,266-3,275-3,24-3,26	93,374	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)		96,4-6,4-6,39-6,4-6,42-6,36-6,33	96,47	3,51	3,51
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,512-4,511-4,605-4,599	94,747	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)		96,224-6,239-6,147-6,16-6,253-6,321-6,228-6,188	96,303	3,57	3,57
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,176-9,172-9,129-9,147	99,14	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)		97,655-7,63-7,63-7,66-7,65	97,728	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)		92,58-2,58-2,53-2,52-2,6-2,73-2,57-2,51	92,66	3,77	3,77
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		98,444-8,442-8,412-8,422-8,416	98,54	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)		96,606-6,606-6,563-6,578	96,598	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)		98,681-8,664-8,666-8,675-8,732-8,669-8,623	98,76	3,54	3,53
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,081-4,189-4,153-4,165-4,294-4,169-4,092	94,274	3,68	3,68
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		97,897-7,895-7,86-7,872	97,905	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)		95,171-5,171-5,162-5,163-5,332-5,185-5,105	95,272	3,73	3,73
						European Investment Bank (EIB) **Registered Bonds**					
US$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Registered Notes					
US$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)					
US$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)					
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)					
US$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L0YY	US298785KE52	4 3/8%, v. 10.07.24(31), DL-Notes 2024(31)					
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L232	US298785KF28	3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)					
US$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96	3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)					
US$	1.000	16.08.33	16.FA	A4EWJ9	US298785KT22	4 3/8%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(33)		96,371-6,361-6,371-6,451	96,561	5,06	5,06
						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)		98,358-8,27-8,323-8,323-8,345-8,335-8,389-8,375	98,357	3,28	3,28
						Eutelsat S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		94,786-4,525-4,62-4,71-4,871-4,81-4,869-4,946	94,816	3,16	3,16
						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)		95,233-5,234-5,198-5,202-5,184-5,167-5,216-5,193	95,218	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)		98,739-8,728-8,733-8,736-8,731-8,735-8,73-8,727	98,739	3,71	3,7
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		98,998-8,951-8,951-8,951-9,152-9,242-9,112	99,045	3,54	3,54
						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)		99,221-9,11-9,23-9,19-9,24-9,24-9,27-9,24	99,22	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)		96,807-6,807-6,745-6,768-6,92-7,115-7,046	96,659	4,43	4,43
						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)		94,461-4,462-4,508-4,526-4,524-4,549-4,572-4,551	94,536	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)		79,328-9,328-9,203-9,196-9,341-9,404-9,544-9,383	79,277	0,94	0,94
						EXOR N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,775-7,774-7,776-7,78-7,788-7,791-7,781-7,793	97,79	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)		87,49-7,486-7,548-7,574-7,658-7,711-7,738-7,611	87,652	1,98	1,98
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		80,528-0,528-0,5-0,488-0,497-0,556-0,565-0,518	80,557	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)		89,725-9,72-9,7-9,69-9,757-9,801-9,846-9,846	89,794	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)		92,66-2,66-2,56-2,57-2,78-2,81-2,81	92,71	4,47	4,47

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		86,11-6,111-6,111-6,231	86,241	5,79	5,79
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,1-1,111-1,111-1,171	91,201	5,17	5,17
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,336-5,335-5,293-5,3-5,355-5,362-5,369-5,394	95,344	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		84,113-4,216-4,206-3,979-4,318-4,397-4,47-4,442	84,525	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		70,224-0,21-0,1-0,168-0,453-0,513-0,637-0,599	70,452	3,96	3,96
						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	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		98,25-8,25-8,229-8,236-8,222-8,218-8,211-8,219	98,276	4,06	4,05
						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)		96,602-6,616-6,601-6,605-6,548-6,549-6,54-6,535	96,594	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)		99,352-9,352-9,34-9,345-9,345-9,344-9,344-9,349	99,318	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)		92,689-2,688-2,56-2,58-2,676-2,633-2,575	92,684	5,41	5,4
						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)		102,858-2,869-2,83-2,823-2,824-2,819-2,815-2,82	102,91	4,23	4,23
						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)		97,551-7,9-7,9-7,9-7,9-7,75-7,75-7,75	97,9	8,63	8,62
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)		98,646-8,52-8,499-8,495-8,542-8,549-8,531	98,573	4,02	4,02
						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)		99,622-9,569-9,569-9,57-9,662-9,665-9,663-9,663	99,63	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)		94,03-4,031-4,031-4,011	94,081	5,54	5,53
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,611-0,767-1,21-1,21-1,49-1,423-1,502-1,494	91,65	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)		78,745-8,226-8,504-8,508-9,261-9,261-9,267-9,254	78,695	2,38	2,38
						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)		97,14-7,161-7,161-7,201	97,271	6,07	6,07
						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)		99,019-9,021-8,943-8,955-8,978-9,002-8,918	98,976	3,95	3,95
						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)		93,746-3,745-3,745-3,745-3,686-3,7-3,696-3,7	93,715	1,15	1,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)				3,82	3,78
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)		98,777-8,776-8,82-8,82-8,82-8,81-8,81-8,81	98,805	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)		94,165-4,125-4,17-4,17-4,18-4,18-4,18-4,195	94,23	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)		99,988-9,987-9,902-9,893-9,909-9,908-9,903-9,916	99,9	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	87,82-7,815-7,759-7,76-7,76-7,76-7,775-7,734	87,855	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)		85,922-5,922-5,829-5,814-5,814-5,882-5,89-5,839	85,977	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)		97,32-7,324-7,324-7,332-7,333-7,336-7,338-7,338	97,347	3,13	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,771-2,787-2,744-2,756-2,757-2,772-2,774-2,776	92,831	0,81	0,81
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,56-5,56-5,56-5,56-5,56-5,56-5,56-5,56	95,6	1,57	1,57
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.04.27**	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,87-9,04-9,06-9,07-9,06-9-8,99-9	99,07	3,25	3,25
						Fiserv Funding Unlimited Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		90,372-0,375-0,41-0,41-0,63-0,782-0,785	90,469	5,24	5,24
						Fiserv Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,334-8,334-8,343-8,336-8,342-8,344-8,343-8,358	98,326	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)		89,829-9,856-9,847-9,866-9,871-9,889-9,987-90,028	89,909	3,59	3,59
						Flamingo Lux II SCA					
						Senior Notes					
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		11,941-1,941-1,941-1,423-1,397-1,392-1,392-1,392	11,423	84,78	84,78
						Flughafen Zürich AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	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)					
						Flutter Treasury DAC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		100,025-0,035-99,995-9,99-100,03-0,145-0,145	100,01	5	4,99
						Fluvius System Operator CV					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		83,76-3,76-3,74-3,78-3,8-3,84-3,81-3,79	83,86	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)		95,64-5,64-5,39-5,41-5,57-5,55-5,49	95,53	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FLUXYS Belgium S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		98,375-8,375-8,356-8,259-8,259-8,264-8,28-8,283	98,298	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)		96,331-6,324-6,185-6,134-6,205-6,253-6,242-6,231	96,416	4,08	4,08
						Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,271-4,27-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	94,5	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)		80,41-0,61-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	80,54	2,47	2,47
						Ford Motor Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,181-4,201-4,181-4,281-4,331	74,251	7,66	7,65
US$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,15-5,151-5,151-5,161	85,271	6,73	6,72
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		98,763-8,759-8,608-8,633-8,791-8,678-8,85-8,883	98,783	4,81	4,81
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		99,404-9,413-9,36-9,366-9,376-9,357-9,369	99,416	4,49	4,49
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,625-7,625-7,565-7,565-7,56-7,56-7,57	97,614	4,7	4,69
						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)		97,936-7,896-7,896-7,926	97,936	6,35	6,34
						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	105,58	105,58
						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)		97-7,063-7,063-7,5-7,15-7,15-7,15	97,25	11,32	11,27
						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)		95,946-6,163-6,163-6,126-6,126-6,154-6,184-6,185	96,209	3,87	3,86
						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)		98,622-8,42-8,48-8,47-8,74-8,669-8,725-8,825	98,683	4,56	4,54
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,926-4,926-4,926-4,87-4,97-5,07-5,01-5,03	94,86	4,45	4,44
						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		99,471-9,47-9,523-9,523-9,745-9,789-9,788	99,504	5,5	5,49
						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)		100,011-0,083-0,011-0,021-0,019-0,011-0,053	100,021	4,24	4,23
						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)		98,927-8,927-8,899-8,899-8,903-8,904-8,902-8,907	98,903	3,74	3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Anleihen**					
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,153-7,153-7,095-7,098-7,112	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)		97,051-7,051-7,051-7,131	97,291	5,94	5,94
						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	99,663-9,664-9,669-9,669-9,673-9,673-9,673-9,704	99,674	3,29	3,25
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	94,636-4,537-4,749-4,75-4,879-4,906-4,824-4,813	94,931	4,12	4,11
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)		85,905-5,837-5,88-5,771-5,901-5,904-5,907-5,94	85,878	2,03	2,03
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)		94,014-4,014-4,124-4,135-4,122-4,13-4,19-4,112	94,133	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)		91,375-1,382-1,276-1,276-1,335-1,343-1,338-1,343	91,387	3,26	3,26
Euro	1.000	**30.11.26**	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,754-9,755-9,76-9,76-9,758-9,762-9,761-9,765	99,738	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)		92,044-2,004-2,053-2,06-2,049-2,062-2,071-2,065	92,116	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)		100,195-0,195-0,205-0,195-0,204-0,207-0,241-0,24	100,196	3,59	3,58
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089	3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)		96,528-6,517-6,501-6,501-6,527-6,501-6,501	96,54	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)		98,409-8,41-8,363-8,365-8,375-8,387-8,445	98,45	3,91	3,9
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		97,501-7,501-7,046-6,988-7,413-7,227-7,115	97,224	4,35	4,35
						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)		96,64-6,641-6,619-6,636-6,691-6,639-6,629-6,635	96,631	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)		98,252-8,252-8,256-8,235-8,238-8,236-8,234-8,23	98,238	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)		83,431-3,354-3,42-3,37-3,75-3,909-3,853-3,819	83,487	2,66	2,66
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,259-8,145-8,22-8,247-8,248-8,263-8,27-8,28	98,277	3,67	3,66
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		102,481-2,437-2,437-2,466-2,53-2,51-2,553-2,567	102,517	4,09	4,09
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		103,757-3,763-3,705-3,717-3,759-3,722-3,719	103,777	4,08	4,08
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)		96,421-6,401-6,525-6,512-6,52-6,576-6,395-6,387	96,579	3,98	3,97
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		96,615-6,604-6,601-6,571-6,673-6,706-6,716	96,651	3,98	3,98
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		94,211-4,211-4,141-4,051-4,345-4,231-4,161	94,211	4,44	4,44
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A460L9	XS3435668325	3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031)		96,509-6,406-6,551-6,615-6,581-6,528	96,642	4,2	4,2
Euro	1.000	08.07.34	08.07.	A460LA	XS3435670222	3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		95,631-5,631-5,367-5,401-5,585-5,499-5,487	95,629	4,45	4,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,78-8,78-8,714-8,732-8,884-9,02-9,027	98,782	5,55	5,55
						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)		101,401-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	101,4	6,1	6,09
						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.)		85,2-5,38-5,47-5,28-5,28-5,28-5,27-5,27	85,41		
						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	99,748-9,761-9,791-9,8-9,738-9,738-9,741-9,735	99,736	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)		98,752-8,811-9,265-8,752-9,276-9,348-9,305-9,694	99,001	4,17	4,16
US$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		101,091-1,091-1,091-1,111	101,121	5,82	5,82
						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)		94,904-4,806-4,893-4,837-4,848-4,848-4,831-4,846	94,874	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)		81,277-1,215-1,28-1,21-1,298-1,376-1,385-1,348	81,38	4,37	4,37
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,821-9,771-9,771-9,871-9,901	79,981	6,21	6,21
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,03-8,995-8,995-9-9,011-9,011-9,014-8,998	99	3,64	3,62
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,01-9,01-9,01-9,192	99,185	5,16	5,1
						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)		100,21-0,21-0,29-0,33-0,33-0,33-0,33-0,3	100,34	3,58	3,54
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		114,112-4,035-4,009-3,981-4,067-4,698-4,462-4,346	114,154	4,39	4,39
						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)		93,523-3,523-3,5-3,5-3,352-3,373-3,38-3,354	93,439	2,13	2,13
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,611-8,611-8,61-8,612-8,613-8,613-8,611-8,619	98,614	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	87,843-7,845-7,803-7,795-7,78-7,78-7,654-7,655	87,73	4,52	4,51
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)		97,13-7,13-7,11-7,047-7,048-7,049-7,053-7,078	97,065	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)		91,702-1,702-1,428-1,444-1,442-1,447-1,402-1,383	91,494	3,52	3,52
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		80,834-0,834-0,685-0,399-0,409-0,44-0,468-0,468	80,656	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)		80,814-0,814-0,703-0,621-0,689-0,704-0,666-0,667	80,755	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)		69,881-9,907-9,9-9,811-9,901-9,964-9,98-9,98	70,714	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,075-9,067-9,101-9,07-9,079-9,091-9,077-9,077	99,072	3	3
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		98,2-8,174-8,088-8,112-8,177-8,151-8,151	98,247	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)		95,472-5,444-5,375-5,37-5,57-5,6-5,535	95,523	4,56	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)		92,04-2,04-2,04-1,97-2	92,19	6,33	6,33
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,11-1,111-1,111-1,111	101,171	5,61	5,6
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)		99,94-9,921-9,921-9,911	99,961	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)		99,89-9,891-9,891-9,841	99,921	5,54	5,51
						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)		98,52-8,495-8,495-8,514-8,514-8,514-8,503-8,511	98,509	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)		94,38-4,379-4,378-4,38-4,298-4,303-4,309-4,309	94,348	1,38	1,38
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,283-0,28-0,3-0,29-0,296-0,304-0,302-0,308	100,34	4,15	4,14
						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)		87,31-7,301-7,301-7,291	87,401	5,34	5,34
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)		95,88-5,881-5,881-5,861	95,851	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)		98,09-8,101-8,101-8,111	98,231	5,67	5,65
						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)		100,85-0,85-0,8-0,72-0,73-0,74-0,74-0,9	100,83	4,93	4,93
						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)		97,695-7,695-7,69-7,685-7,682-7,682-7,664-7,667	97,684	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)		101,592-1,582-1,59-2,341-2,597-2,56-2,598-2,611	102,101	5,53	5,53
						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)		96,67-6,661-6,661-6,671	96,661	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)		98,934-8,932-8,932-8,94-8,935-8,938-8,939-8,941	98,932	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)		87,759-7,766-7,767-7,671-7,915-8,015-8,064-8,161	87,866	3,65	3,65
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156	2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,173-7,133-7,135-7,156-7,245-7,338-7,363	97,263	3,86	3,86

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		93,146-3,05-3,089-3,093-3,214-3,173-3,222-3,223	93,267	3,72	3,72
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)		93,845-3,732-3,735-3,765-3,952-3,91-4,002-4,077	93,884	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)		96,575-6,575-6,538-6,557-6,538-6,528-6,532-6,524	96,553	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)		92,971-2,97-2,98-2,99-3,023-3,013-3,007-2,99	93,039	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)		82,442-2,418-2,243-2,305-2,375-2,451-2,511-2,505	82,333	3	3
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,46-9,459-9,308-9,403-9,478-9,608-9,572	99,557	4,26	4,25
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		95,544-5,568-5,571-5,577-5,712-5,793-5,793	95,612	4,49	4,49
						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		96,06-6,15-6,17-6,35-6,44	96,57	6,47	6,47
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		92,58-2,66-2,66-2,87-2,89	92,6	6,36	6,36
						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		99,61-9,611-9,611-9,601-9,601	99,611	5,05	4,98
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		98,79-8,791-8,791-8,781	98,901	5,5	5,49
						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)		90,7-89,948-90,053-0,005-0,002-0,054-0,079-0,13	90,758	3,05	3,05
						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	99,202-9,215-9,2-9,219-9,219-9,233-9,227-9,232	99,219	3,58	3,55
						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		96,161-6,186-6,186-6,12-6,14-6,182-6,22-6,23	96,14	5,03	5,02
						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)		97,201-7,2-7,1-7,08-7,442-7,507-7,378	97,418	5,22	5,22
						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)		99,451-9,459-9,451-9,465-9,466-9,454-9,458-9,458	99,456	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)		95,316-5,314-5,289-5,302-5,306-5,315-5,315-5,305	95,355	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)		99,701-9,684-9,657-9,657-9,754-9,696-9,766-9,767	99,753	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)		102,048-2,048-2,017-2,048-2,047-2,039-2,009-1,983	102,167	3,99	3,99

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	100,545-0,545-0,504-0,461-0,491-0,501-0,664	100,541	4,79	4,78
Euro	1.000	**06.04.27**	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,583-1,584-1,573-1,55-1,56-1,577-1,452-1,355	101,611	4,54	4,49
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,023-2,023-2,365-2,365-2,052-2,005-1,974	102,231	4,93	4,92
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,333-0,308-0,47-0,448-0,513-0,434-0,243	100,527	5,16	5,15
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,53-8,53-8,763-8,815-8,784-8,789-8,503	98,814	4,7	4,7
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403	3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		95,001-5,001-5,001-5,001-5,149-5,131-5,096	95,001	5,2	5,2
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				
						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		96,91-6,872-7,112-7,094-7,108-7,232-7,29-7,29	97,063	5,42	5,42
						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)		43,789-3,789-3,789-3,789	43,788	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)		23,08-3,08-3,08-2,98	22,96	4,35	4,35
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)					
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)					
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)					
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		90,94-0,94-0,94-0,93	90,96	1,1	1,1
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)					
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		89,76-9,76-9,76-9,6	89,75	5,8	5,8
£	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)		95,103-5,103-5,103-5,103	95,083	5,3	5,29
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		94,73-4,73-4,73-4,53	94,75	5,85	5,85
£	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)		93,99-3,99-3,99-3,89	94,03	5,48	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)		84,229-4,24-4,161-4,187-4,2-4,169-4,155-4,124	84,299	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)		85,38-5,38-5,29-5,32-5,4-5,43-5,42-5,385	85,45	3,05	3,05
						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)		93,266-3,263-3,175-3,184-3,184-3,179-3,232-3,235	93,223	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		99,367-9,355-9,429-9,365-9,368-9,422-9,467-9,47	99,365	4,53	4,52
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		98,295-8,281-8,33-8,3-8,553-8,602-8,655	98,25	4,99	4,99

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	**GSK Capital B.V.** **Medium - Term Notes** 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,609-9,609-9,61-9,593-9,593-9,59-9,593-9,586	99,603	3,39	3,39
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	**H&M Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,07-0,081-0,06-0,053-0,041-0,055-0,015-0,031	90,104	0,56	0,56
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	**H. Lundbeck A/S** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,397-7,351-7,351-7,362-7,387-7,389-7,373-7,383	97,356	1,8	1,8
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	**Haleon Netherlands Capital B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		93,128-3,127-3,04-3,057-3,029-3,098-3,055-3,07	93,123	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)		86,492-6,507-6,353-6,353-6,42-6,52-6,49-6,465	86,518	4,29	4,29
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	**Hamburger Hochbahn AG** **Anleihen** 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		85,804-5,753-5,755-5,75-5,764-5,786-5,753-5,773	85,82	0,29	0,29
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	**Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 9	97,701-7,701-7,71-7,718-7,718-7,68-7,68-7,68	97,699	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	96,111-6,042-6,04-6,056-6,063-6,044-6,026-6,02	96,085	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)		90,106-0,108-0,125-0,09-0,083	90,193	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		93,778-3,796	93,81	3,46	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		86,115-6,126	86,205	3,6	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	60,965-1,021	61,15	1,21	1,21
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17	58,882-8,963	59,075	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	95,37-5,37-5,37-5,33-5,33	95,25	3,7	3,7
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	99,257-9,262	99,305	3,44	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	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	99,901-9,901	99,896	2,85	2,84
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	94,46-4,518-4,59-4,58-4,63-4,708-4,59-4,511	94,72	3,72	3,72
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	93,16-3,16-2,87-2,87-2,85-2,87-2,87-2,87	93,1	3,76	3,76
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	100,085-0,085	100,083	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	94,11-4,11-4,01-3,99-4,1-4,22-4,1-4	94,17	3,78	3,77
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	**Hannover Rück SE** **Senior Notes** 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,511-6,467-6,477-6,478-6,499-6,5-6,512-6,479	96,527	2,32	2,32
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	**Hannover Rück SE** **Subordinated Floating Rate Notes** 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		90,481-0,48-0,39-0,41-0,41-0,42-0,42-0,4	90,48	2,58	2,58
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)		91,8-1,8-1,67-1,7-1,8-1,756-1,77-1,72	91,87	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)		105,56-5,49-5,44-5,45-5,6-5,61-5,61-5,6	105,71	5,36	5,36
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)		84,481-4,4-4,35-4,354-4,55-4,53-4,5-4,48	84,66	2,59	2,59

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		97,842-7,844-7,779-7,77-7,757-7,753-7,761-7,77	97,789	4,13	4,12
						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)		68,101-8,201-8,201-8,281	67,841	8,05	8,05
						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)		99,87-9,871-9,871-9,851	99,831	6,47	6,28
						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)		97,1-7,101-7,101-7,191	97,131	5,99	5,99
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L2QJ	US404121AL94	5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,191-2,191-2,201-2,341	92,351	6,66	6,66
						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)		91,728-1,68-1,668-1,585-1,67-1,67-1,648-1,615	91,718	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)		88,29-8,29-8,23-8,14-8,16-8,17-8,31-8,38	88,4	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)		98,135-8,141-8,136-8,139-8,242-8,293-8,361-8,371	98,287	4,08	4,07
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		97,301-7,301-7,301-7,301-7,611-7,761-7,637	97,306	4,31	4,31
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)		97,175-7,179-6,908-6,88-7,331-7,331-7,331	97,143	3,98	3,98
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A46ZX4	XS3379436598	4%, v. 27.05.26(35), EO-Medium-Term Notes 26(35/35)		95,089-5,1-5,155-5,162-5,333-5,3-5,229	95,225	4,68	4,67
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)		98,611-8,62-8,551-8,572-8,58-8,575-8,521	98,636	4,04	4,04
						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)		98,905-8,905-8,909-8,909-8,91-8,903-8,901-8,901	98,907	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)		97,211-7,212-7,222-7,234-7,232-7,224-7,24-7,241	97,249	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)		97,368-7,369-7,372-7,36-7,381-7,358-7,371-7,371	97,362	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)		102,077-2,079-1,975-1,801-2,388-2,259-2,442-2,521	102,149	4,45	4,45
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		96,265-6,251-6,406-6,417-6,475-6,361-6,395	96,368	4,07	4,06
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)		93,088-3,09-2,962-2,984-3,245-3,406-3,323	93,075	4,62	4,61
						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.)		75-5-5-5	68,375		
						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.)		95,44-5,36-5,45-5,3-5,28-5,3-5,3-5,33	95,05		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,86-2,86-2,86-2,86-2,87-2,93-2,93-2,93	92,65		
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.)		97,787-7,787-7,64-7,5-7,5-7,633-7,633-7,73	97,5		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,76-4,78-4,73-4,81-4,79-4,79-4,77-4,77	94,79	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)		89,46-9,359-9,359-9,335-9,307-9,345-9,301-9,301	89,46	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)		95,211-5,224-5,25-5,261-5,232-5,238-5,235-5,22	95,266	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)		84,604-4,603-4,478-4,48-4,48-4,48-4,48-4,409-4,4	84,605	3,85	3,85
						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)		99,58-9,579-9,579-9,558-9,56-9,553-9,557-9,552	99,548	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)		99,254-9,253-9,237-9,236-9,232-9,221-9,222-9,22	99,202	2,5	2,5
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)		91,181-1,18-1,02-1,073-1,058-1,068-1,085-0,993	91,263	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)		90,034-0,034-89,88-9,932-9,94-9,961-9,919-9,871	90,034	4,1	4,1
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)		93,92-3,919-3,875-3,882-3,877-3,88-3,866	93,919	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)		94,93-4,929-4,816-4,831-4,88-4,88-4,86-4,805	94,931	3,9	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)		83,49-3,162-3,13-3,16-3,369-3,369-3,37-3,37	83,577	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)		70,492-69,996-70,22-0,269-0,697-0,841-0,85-0,85	70,71	4,71	4,71
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,019-5,019-4,84-4,87-5,15-5,09-4,96	95,017	4,46	4,46
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)		99,938-9,79-9,81-9,84-9,91-9,97-9,939-9,89	100,035	3,9	3,9
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)		98,281-8,37-8,315-8,32-8,45-8,58-8,54-8,415	98,503	4,35	4,35
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		95,752-5,751-5,638-5,626-5,625-5,61-5,585	95,719	4,04	4,03
						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		98,08-8,07-8,07-8,07-8,08	98,11	5,17	5,15
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		77,651-7,651-7,651-7,851	77,681	6,31	6,31
						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)		98,972-8,994-8,996-8,927-8,953-8,953-9,074-9,083	98,936	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)		91,561-1,57-1,46-1,49-1,43-1,53-1,5-1,5	91,59	3,49	3,49
						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	93,755-3,754-3,754-3,62-3,44-3,435-3,458-3,434	93,594	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)		95,249-5,257-5,249-5,243-5,243-5,243-5,243-5,243	95,25	4,08	
						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)		99,671-9,684-9,669-9,691-9,696-9,692-9,688-9,688	99,689	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	**Henkel AG & Co. KGaA** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		81,411-1,398-1,227-1,241-1,271-1,268-1,269-1,27	81,409	1,22	1,22
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A4E0VS	DE000A4E0VS4	**Henkel US Finance LLC** **Guaranteed Notes** 4 1/4%, v. 23.09.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		100,631-0,628-0,561-0,52-0,671-0,664-0,63	100,641	4,14	4,14
Euro	1.000	18.11.27	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	**hep global GmbH** **Anleihen** 6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027)		39,101-8,73-8,73-8,73-8,73-8,73-8,73-8,73	39,2	31,21	31,21
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	**hep solar projects GmbH** **Anleihen** 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		39,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	36,5	36,98	36,98
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	**Heraeus Finance GmbH** **Anleihen** 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,234-9,235-9,274-9,281-9,199-9,208-9,186-9,21	99,21	3,94	3,91
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	**Hertha BSC GmbH & Co. KGaA** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		101,001-1-1-1-1-1-1-1	101	5,96	5,96
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	23.03.28	23.MS	A4ER98	US42824CCC10	4 1/2%, v. 23.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)					
US$	1.000	23.03.29	23.MS	A4ESAA	US42824CCD92	4,6%, v. 23.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)					
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A4ESAB	US42824CCE75	5 1/4%, v. 23.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)					
Euro	1.000	**15.12.26**	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	**Highland Holdings S.A.r.L.** **Guaranteed Registered Notes** 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,614-9,619-9,605-9,623-9,623-9,631-9,635-9,636	99,628	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)		85,548-5,586-5,52-5,529-5,67-5,72-5,76-5,76	85,629	2,16	2,16
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	**HMS Bergbau AG** **Anleihen** 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		96,751-6,625-7,335-7,335-7,335-7,45-7,385-7,435	97	11,17	11,13
						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)		97,46-7,461-7,479-7,483-7,505-7,501-7,522-7,601	97,594	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)		86,21-6,211-6,211-6,211-6,221-6,211-6,422-6,211	86,3	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)		100,721-0,697-0,638-0,67-0,798-0,754-0,759	100,725	4,01	4,01
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		91,622-1,622-1,896-1,873-1,931-1,969-1,919-1,958	91,896	1,35	1,35
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17	4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		96,001-6,001-6,001-6,096-6,401-6,401-6,402	96,091	4,58	4,57
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A460BA	CH1450810218	**HOCHTIEF AG** **Anleihen** 1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)		99,51-9,51-9,51-9,51	99,55	1,6	1,6
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	**Holcim Finance [Luxembourg] S.A.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		97,676-7,675-7,633-7,613-7,619-7,616-7,607-7,613	97,658	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		93,725-4,1-4,093-3,746-4,141-4,188-4,224-4,225	94,15	3,7	3,7
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)		79,855-9,829-9,763-9,752-9,859-9,898-9,902-9,875	79,917	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)		97,665-7,679-7,694-7,692-7,691-7,69-7,686-7,686	97,688	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)		99,782-9,782-9,782-9,777-9,777-9,777-9,776-9,785	99,774	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)		89,083-8,979-8,984-8,992-9,053-9,097-9,1-9,1	89,098	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)		87,661-7,65-7,65-7,67-7,661-7,74-7,7-7,7	87,752	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		85,004-5,018-5,018-5,01-5,05-5,12-5,184-5,063	85,152	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)		93,367-3,349-3,367-3,379-3,368-3,375-3,351-3,351	93,403	1,61	1,61
						Homann Holzwerkstoffe GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		80----60-56,25	80,85	22,35	22,24
						HomeToGo SE **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	10,385%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		96,501-6,5-6,5-6,5-6-7-7,25	96,25	11,67	11,63
						Honeywell Aerospace Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	16.03.46	16.MS	A4ER50	USU43781AH33	5,622%, v. 16.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S					
US$	1.000	16.03.56	16.MS	A4ER52	USU43781AJ98	5,732%, v. 16.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S					
US$	1.000	16.03.66	16.MS	A4ER54	USU43781AK61	5,852%, v. 16.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66) Reg.S					
US$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER5Q	USU43781AC46	4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S					
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A4ER5U	USU43781AE02	4,3%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S					
US$	1.000	16.03.33	16.MS	A4ER5W	USU43781AF76	4,6%, v. 16.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S					
US$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER5Y	USU43781AG59	4,95%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S					
						Hörmann Industries GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		103,001-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15-3,244	103,15	4,94	4,92
						Howmet Aerospace Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)					
US$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQNZ	US443201AH18	4 3/4%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		93,45-3,449-3,449-3,387-3,362-3,374-3,358-3,334	93,51	1,33	1,33
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		80,134-0,134-79,917-9,945-9,978-80,035-79,955-9,878	80,056	2,78	2,78
						HP Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)					
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)					
US$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC Continental Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,937-5,907-5,899-5,884-5,886-5,887-5,857-5,866	95,924	2,86	2,86
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,24-7,215-7,221-7,227-7,245-7,246-7,238-7,235	97,26	0,21	0,21
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		87,41-7,33-7,327-7,329-7,363-7,4-7,373-7,339	87,416	1,75	1,75
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		93,88-3,88-3,831-3,829-3,842-3,878-3,853-3,827	93,852	1,37	1,37
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,714-9,724-9,73-9,72-9,73-9,73-9,72	99,742	3,86	3,86
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782	3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		96,16-6,159-6,119-6,119-6,348-6,336-6,304	96,33	4,5	4,49
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196	3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)		97,993-7,992-7,892-7,923-7,984-7,983-7,991	98,017	3,93	3,92
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**15.03.27**	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,683-9,682-9,673-9,679-9,683-9,697-9,695	99,712	3,31	3,27
						HSBC Holdings PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)					
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		98,03-7,93-8-8-8-8,01-8,02-8,005	97,99		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		102,052-2,025-2,025-2,025-2,025-2,045-2,045-2,045	102,04	5,95	5,95
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		99,604-9,617-9,67-9,66-9,76-9,75-9,77	99,74	4,63	4,63
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269	4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		97,619-7,619-7,612-7,645-7,851-7,797-7,78	97,719	4,48	4,48
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,75-8,75-8,74-8,73-8,74-8,74-8,73	98,75	3,95	3,94
						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.)					
						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)		96,184-6,183-6,085-6,12-6,17-6,13-6,06	96,264	3,82	3,82
						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)		95,661-5,665-5,439-5,439-5,67-5,655-5,532	95,533	4,55	4,54
						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)		101,496-1,492-1,494-1,425-1,469-1,496-1,51-1,51	101,479	4,34	4,34
						HV GenerationsKapital GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.04.36	01.04.	A460CR	DE000A460CR6	3,8%, v. 01.04.26(36), Inh.-Schuldv.v.26(29/36)		99	99	3,93	3,92

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hybrid Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,735-0,735-0,735-0,735-0,808-0,808-0,808-0,808	0,989		
						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)		84,69-4,69-4,65-4,65-4,75-4,78-4,73-4,66	84,81	0,3	0,3
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		97,9-7,9-7,926-7,879-7,882-7,9-7,876-7,812	98,036	3,72	3,72
						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)		100,088-0,095-0,09-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08	100,06	3,62	3,57
						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)		97,28-7,28-7,31-7,308-7,27-7,285-7,288-7,268	97,343	3,32	3,32
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		89,95-9,93-9,912-9,915-9,92-9,94-9,91-9,9	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)		100,101-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113	100,111	2,84	2,81
						Hyundai Capital America **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**10.02.27**	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S					
US$	1.000	**02.11.26**	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		99,59-9,591-9,591-9,936	99,913	6,89	6,89
US$	1.000	06.04.28	06.AO	A4ES6J	US44891CEJ80	4,6%, v. 06.04.26(28), DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S					
US$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES6L	US44891CEK53	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S					
US$	1.000	07.04.31	07.AO	A4ES6N	US44891CEL37	5%, v. 06.04.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S					
						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	98,218-8,217-8,219-8,224-8,221-8,22-8,219-8,218	98,22	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	94,302-4,312-4,287-4,301-4,307-4,314-4,336-4,384	94,341	3,38	3,38
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)		87,551-7,55-7,4-7,445-7,596-7,588-7,744-7,77	87,601	3,1	3,1
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)		96,115-6,114-5,959-5,896-6,159-6,308-6,296	96,138	4,19	4,19
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,986-8,986-8,985-8,95-8,93-8,94-8,96-8,975	99,05	3,65	3,65
						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.)		97,41-7,43-7,55-7,56-7,53-7,578-7,61-7,61	97,49		
						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.)		94,508-4,508-4,453-4,34-4,368-4,616-4,596-4,606	94,358		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,275-2,355-2,368-2,333-2,325-2,333-2,425-2,41	92,143		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,192-9,191-9,191-9,09-9,086-9,19-9,167-9,172	99		
						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)		97,711-7,712-7,698-7,708-7,684-7,684-7,684-7,691	97,696	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)		96,337-6,336-6,268-6,265-6,26-6,253-6,25-6,248	96,312	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Icade S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		82,27-2,226-2,226-2,12-2,14-2,15-2,19-2,14	82,53	1,51	1,51
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		88,477-8,477-8,32-8,18-8,182-8,196-8,203-8,209	88,309	2,25	2,25
						ICG PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,11-4,15-4,07-4,1-4,14-4,15-4,18-4,18	94,14	4,46	4,46
						Ignitis Group UAB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,951-6,962-6,96-6,93-6,93-6,93-6,93-6,92	97,02	3,78	3,77
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)		92,891-2,89-2,81-2,8-2,77-2,79-2,78-2,8	92,84	4,22	4,21
						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)		96,389-6,389-6,28-6,286-6,349-6,325-6,304	96,4	4,48	4,48
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)		96,584-6,569-6,538-6,538-6,574-6,556-6,529	96,615	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)		100,001-------	100	4	4
						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)		101,7-1,7-1,72-1,72-1,69-1,7-1,71-1,7	101,84	5,07	5,05
						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)		100,051-0,05-0,05-0,05-0,06-0,05-0,05-0,05	100,5	3,93	3,92
						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)		58,271-8,271-7,91-7,773-7,814-7,846-7,838-7,869	58,007	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)		83,683-3,682-3,595-3,577-3,846-3,787-3,666	83,797	5,27	5,27
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		90,98-0,98-0,72-0,69-0,68-0,86-0,88-0,83	90,91	4,78	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)		78,445-8,445-7,921-7,791-7,853-8,123-8,064-7,962	78,127	5,45	5,45
						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		99,907-9,906-9,926-9,87-9,89-9,91-9,92-9,92	99,83	5,75	5,75
						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)		96,949-6,948-6,982-6,918-6,918-7,002-7-7,008	96,882	3,81	3,81
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7	4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		95,685-5,596-5,596-5,581-5,953-6,211-6,236	95,853	5,09	5,09
						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)		94,121-4,18-4,148-4,208-4,27-4,27-4,325-4,389	94,209	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Illinois Tool Works Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,961-6,961-6,962-6,971-6,918-6,92-6,93-6,926	96,94	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)		88,084-8,086-8,055-8,068-8,102-8,115-8,124-8,104	88,141	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)		96,974-6,968-6,969-6,914-6,915-6,919-6,887-6,91	96,951	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)		99,586-9,586-9,6-9,59-9,577-9,577-9,576-9,575	99,578	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)		85,143-5,143-4,968-4,86-4,958-4,99-5,037-5,073	84,949	2,34	2,34
						IMERYS S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		100,807-0,8-0,683-0,693-0,726-0,752-0,774-0,785	100,778	4,47	4,47
						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)		99,572-9,572-9,572-9,572-9,556-9,572-9,572-9,572	99,572	3,64	3,6
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)		84,058-4,061-4,02-3,951-4,025-4,052-4,047-4,01	84,111	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)		92,121-2,12-1,968-1,819-1,819-1,803-1,847-1,847	91,935	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)		96,697-6,707-6,69-6,675-6,671-6,671-6,671-6,677	96,737	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	99,329-9,328-9,328-9,323-9,33-9,35-9,35	99,35	4,16	4,15
						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)		98,901-8,91-8,98-8,98-9,03-8,95-8,94-8,95	98,93	1,81	1,81
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		86,001-6-6-6-6-6,02-6,02-6,02	85,95	3,26	3,26
						Indonesien, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		79,02-9,02-9,06-9,06-9,13-9,09-9,16-9,16	79,08	2,75	2,75
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		91,554-1,553-1,57-1,57-1,61-1,61-1,598-1,598	91,56	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)		76,926-6,913-6,9-6,9-6,95-6,95-6,95-6,95	76,9	3,34	3,34
						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		100,008-99,33-9,863-9,822-9,805-9,805-9,919-9,919	100,209	6,79	6,75
						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		75,452-5,452-3,85-4,509-5,551-6,214-6,161-6,6	74,395	21,89	21,89

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		98,226-8,28-8,395-8,313-8,426-8,63-8,642-8,636	98,242	4,53	4,53
						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)		100,023-0,023-0,015-0,015-0,015-0,012-0,008-0,01	100,018	3,31	3,27
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)		94,515-4,508-4,494-4,478-4,478-4,482-4,486-4,442	94,537	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)		89,053-9,046-9,009-8,9-8,938-8,987-8,969-8,92	89,119	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.)		98,86-8,86-8,86-8,86-8,804-8,804-8,82-8,83	98,932		
						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)		96,199-6,199-6,195-6,2-6,204-6,198-6,264-6,293	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)		96,52-6,477-6,477-6,515-6,519-6,531-6,531-6,512	96,543	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)		94,034-4,022-4,022-4,007-3,99-4,017-4,02-3,981	94,086	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)		99,281-9,297-9,297-9,297-9,296-9,297-9,297-9,297	99,29	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)		75,497-5,496-5,534-5,56-5,635-5,697-5,597-5,51	75,812	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)		96,656-6,655-6,597-6,634-6,636-6,646-6,629-6,603	96,722	3,6	3,6
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)		83,784-3,784-3,763-3,772-3,806-3,817-3,782-3,701	83,917	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)		95,59-5,59-5,54-5,54-5,54-5,54-5,54	95,67	3,7	3,7
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)		96,95-6,95-6,91-6,91-6,91-6,91-6,915-6,915	96,965	3,76	3,76
						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)		95,914-5,912-5,953-5,953-5,99-5,948-5,921	96,074	3,66	3,65
						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)		88,775-8,774-8,812-8,808-8,836-8,832-8,804-8,745	88,887	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		94,991-4,991-5,014-5,034-5,034-5,05-5,055-5,01	95,122	3,14	3,14
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)		100,172-0,184-0,184-0,184-0,184-0,184-0,184-0,184	100,186	3,03	3,01
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		97,05-6,85-6,92-6,91-6,96-6,98-6,91-6,87	97,03	3,8	3,8
						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)		91,893-1,893-1,864-1,883-1,924-1,944-1,944-1,954	91,95	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)		92,602-2,601-2,568-2,562-2,6-2,643-2,667-2,636	92,717	3,63	3,63
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)		97,063-7,026-7,027-7,043-7,071-7,073-7,07-7,079	97,068	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		90,675-0,639-0,62-0,629-0,689-0,717-0,721-0,697	90,724	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)		98,439-8,394-8,326-8,338-8,42-8,411-8,401	98,421	3,95	3,95
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)		94,784-4,702-4,693-4,631-4,993-5,037-5,058	94,934	4,44	4,43
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)		95,528-5,516-5,49-5,59-5,8-5,83-5,804	95,709	4,17	4,17
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)		100,095-0,095-0,094-0,094-0,094-0,094-0,094-0,094-0,09	100,101	4,78	4,78
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)		104,175-4,175-4,108-4,104-4,215-4,401-4,422-4,408	104,265	4,5	4,5
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)		100,823-0,823-0,795-0,794-0,801-0,812-0,825-0,817	100,825	4,15	4,14
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)		101,537-1,462-1,358-1,383-1,522-1,703-1,73-1,679	101,686	4,48	4,48
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)		96,94-6,936-6,734-6,742-7,059-7,02-7,259-7,222	97,044	4,41	4,4
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)		95,741-5,738-5,601-5,639-5,776-5,811-5,817	95,8	3,97	3,97
						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)		95,351-5,351-5,342-5,341-5,414-5,384-5,433-5,432	95,36	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)		97,199-7,18-7,16-7,14-7,19-7,2-7,19-7,2	97,18	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)		96,806-6,796-6,752-6,777-6,801-6,794-6,786-6,774	96,812	3,8	3,8
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,305-4,101-3,966-3,991-4,221-4,115-4,352-4,338	94,209	4,05	4,05
						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)		99,66-9,53-9,56-9,55-9,63-9,58-9,64-9,65	99,66	4,18	4,18
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)		98,531-8,555-8,555-8,555-8,555-8,555-8,555-8,555-8,555	98,52	1,14	1,14
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)		97,22-7,22-7,22-7,21-7,21-7,22-7,22-7,22	97,24	1,48	1,48
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		98,391-8,4-8,28-8,28-8,394-8,39-8,34	98,42	4,48	4,48
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)		99,611-9,52-9,52-9,51-9,56-9,56-9,558	99,58	4,44	4,44
						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.)					
						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)		99,881-9,88-9,884-9,884-9,884-9,884-9,884-9,884	99,88	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)		85,296-5,324-5,324-5,324-5,324-5,324-5,324-5,324	85,345	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)		98,461-8,445-8,431-8,431-8,431-8,431-8,431-8,429	98,391	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)		71,108-1,118-1,118-1,118-1,118-1,118-1,118-1,118	70,876	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,616-3,629-3,629-3,629-3,629-3,629-3,629-3,629-3,619	93,642	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)		93,635-3,666-3,668-3,684-3,686-3,704-3,705	93,758	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)		95,895-5,895-5,895-5,895-5,895-5,895-5,895	95,77	3,53	3,53
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		99,837-9,824-9,811-9,825-9,824-9,829-9,831-9,815	99,856	3,39	3,38
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		97,834-7,866-7,879-7,891-7,891-7,857-7,828	97,99	3,56	3,56
						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)		96,671-6,671-6,641-6,641-6,653-6,651-6,621	96,701	3,49	3,48
						Intel Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04	4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)					
US$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35	5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		90,37-0,41-0,39-0,52	90,41	6,69	6,69
US$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ET8J	US458140CS72	5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
US$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ET8K	US458140CU29	6 1/8%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)					
US$	1.000	15.05.66	15.MN	A4ET8L	US458140CV02	6,2%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)					
						Inter-American Development Bank **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)					
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)					
						Intercontinental Exchange Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	20.08.29	20.FA	A4EZLH	US45865VAD29	4,7%, v. 20.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)					
US$	1.000	01.09.31	01.MS	A4EZLJ	US45865VAE02	4,9%, v. 20.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
						InterContinental Hotels Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,228-9,21-9,248-9,248-9,24-9,24-9,24-9,254	99,27	3,52	3,49
						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)		96,84-6,84-6,84-6,846	96,923	5,23	5,22
US$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		30,04--1,34-1,5-1,32-1,2	31,22	1,28	1,28
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)					
US$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)					
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		96-6-6-5,94	95,97	5,1	5,1
US$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L21S	US459058LL50	3 7/8%, v. 28.08.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,429-6,429-6,353-6,357-6,397-6,47-6,369-6,346	96,443	3,56	3,56
US$	1.000	14.02.30	14.FA	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)					
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		96,381-6,399-6,641-6,541-6,751-6,887-6,707-6,621	96,791	3,81	3,81
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		95,725-5,725-5,62-5,645-5,764-5,813-5,723-5,673	95,859	3,58	3,58
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)					
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Bonds**					
US$	1.000	25.08.33	25.FA	A4EZUC	US459058MC43	4 1/2%, v. 25.08.26(33), DL-Bonds 2026(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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)					
US$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)					
US$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LLCP	US459058KU68	4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(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)		97,449-7,448-7,45-7,444-7,44-7,413-7,402-7,389	97,439	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)		94,923-4,887-4,887-4,876-4,842-4,84-4,844-4,849	94,889	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)		95,839-5,839-5,844-5,844-5,83-5,829-5,831-5,83	95,836	0,62	0,62
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,386-3,39-3,36-3,37-3,578-3,433-3,491-3,538	83,44	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)		64,774-4,715-4,708-4,718-4,839-5,006-5,032-5,019	64,865	3,64	3,64
Euro	1.000	**29.01.27**	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,531-9,53-9,53-9,534-9,534-9,534-9,534-9,534	99,527	2,49	2,49
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,849-0,84-0,804-0,805-0,815-0,815-0,807-0,825	90,915	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)		90,745-0,674-0,683-0,722-0,724-0,738-0,743-0,733	90,798	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)		80,373-0,33-0,327-0,333-0,367-0,45-0,464-0,437	80,463	3,07	3,07
						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)		96,554-6,504-6,512-6,45-6,529-6,527-6,521	96,6	4,35	4,34
						International Development Association **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)					
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		82,167-2,167-2,249-2,304-2,381-2,43-2,316-2,274	82,41	3,83	3,83
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		73,311-3,311-3,242-3,27-3,332-3,424-3,317-3,252	73,381	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)		94,209-4,22-4,215-4,209-4,336-4,216-4,152	94,309	3,66	3,66
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		93,233-3,222-3,179-3,199-3,387-3,221-3,141	93,312	3,92	3,92
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		92,548-2,63-2,874-2,883-3,193-2,954-2,836	92,996	4,05	4,05
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,639-5,639-5,698-5,691-5,77-5,687-5,624	95,774	3,59	3,59
						International Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)					
US$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3G	US45950KDD90	4 1/2%, v. 13.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)					
A$	1.000	20.05.30	20.MN	A4D7NX	AU3CB0319051	4 1/2%, v. 28.02.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		97,63-7,63-7,63-7,683	97,8	5,29	5,28
						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	5,06	4,95
						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)		99,13-9,13-9,14-9,13-9,13-9,14-9,14-9,14	99,12	2	2

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Intesa Sanpaolo S.p.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		100,951-0,95-0,87-1,19-1,19-1,24-1,24-1,25	101,16		
						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)		98,958-8,958	98,952	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)		79,318-9,366	79,527	4,35	4,35
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		99,63-9,626	99,643	3,27	3,27
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		97,64-7,64-7,58-7,55-7,55	97,59	3,68	3,68
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	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	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)		99,64-9,64	99,639	2,93	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)		99,072-9,072	99,067	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)		93,68-4,644-4,721-4,74-4,77	94,904	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)		100,081-0,081	100,079	2,76	2,76
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		86,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	86,6	0,32	0,32
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		93,53-3,53-3,5-3,5-3,43-3,43-3,39-3,38	93,48	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)		68,552-8,636	68,779	4,66	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)		100,539-0,539	100,537	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)		96,2-6,208-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1	96,08	3,74	3,74
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)		99,742-9,749	99,74	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)		99,893-9,893	99,891	2,89	2,86
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)		100,23-0,241	100,231	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)		94,401-4,464-4,524-4,533-4,561-4,622-4,547-4,452	94,63	3,7	3,7
Euro	100.000	30.09.36	30.MJSD	A5GS08	DE000A5GS081	2,934%, zinsv. v. 01.09.26-29.12.26, v. 01.09.26(36), FLR-Inh.-Schv. v.2026(2036)		100,003	100,001	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)		99,89	99,881	3,27	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	99,581-9,58-9,58-9,58-9,58-9,58-9,58-9,57	99,6	3,22	3,22
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	2,82	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	96,36-6,36-6,25-6,26-6,27-6,23-6,2	96,32	3,65	3,65
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	96,12-6,134-6,04-6,05-6,09-6,065-5,97	96,16	3,59	3,59
						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)		83,96-4,123-3,94-3,94-3,93-3,92-3,92-4,094	84,01	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)		97,536-7,553	97,546	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)		89,98-9,98-9,97-9,97-9,97-9,97-9,97-9,97	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)		93,202-3,197	93,253	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)		93,15-3,15-3,15-3,15-3,13-3,13-3,12-3,1	93,18	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Investitionsbank Schleswig-Holstein **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		94,66-4,8-4,831-4,842-4,846-4,872-4,885-4,897	94,97	3,57	3,56
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	99,956-9,956	99,952	2,76	2,74
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		98,39-8,509-8,561-8,561-8,564-8,593-8,628-8,619	98,712	3,59	3,59
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	99,984-9,984	99,982	2,78	2,74
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		94,62-4,845-4,908-4,9-4,941-5,024-4,925-4,827	94,985	3,69	3,69
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28	89,385	89,503	3,91	3,91
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	99,566-9,566	99,564	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	98,327-8,319-8,313-8,286-8,277	98,362	3,46	3,45
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	99,866	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	85,836	86,019	4,14	4,14
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	92,98-3,05-3,13-3,132-3,276-3,149-3,052	93,214	3,74	3,74
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	100,197	100,193	2,83	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	99,521	99,522	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	100,227	100,222	2,87	2,86
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	95,431-5,43-5,53-5,53-5,56-5,64-5,53-5,46	95,64	3,66	3,66
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	99,794-9,809-9,809-9,809	99,792	3,04	3,02
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	99,94	99,936	2,8	2,77
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	99,91-9,91-9,84	99,81	2,97	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	99,93-9,92-9,92-9,93-9,93	99,92	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	100,005-0,023	100,011	3,23	3,23
						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)		91,289-1,288-1,296-1,313-1,327-1,314-1,308-1,302	91,511	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)		71,414-1,306-1,198-1,195-1,294-1,373-1,412-1,445	71,364	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		98,09-8,105-8,115-8,035-8,095-8,145-8,235-8,245	98,075	4,04	4,03
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,015-8,015-8,005-7,865-7,865-8,022-8,029-8,018	97,832	3,98	3,97
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		95,903-5,58-5,852-5,802-6,084-6,013-6,22-6,238	96,02	3,96	3,95
						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		93,845-3,755-3,85-3,832-4,424-4,482-4,4	93,767	5,79	5,78
						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)		95,041-5,04-5,04-5,04-5,17-5,17-5,17-5,19	95,17	3,44	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,721-7,743-7,73-7,74-7,83-7,75-7,69	97,84	3,86	3,86
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**18.01.27**	18.01.	A19BUX	XS1551294256	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,271-9,27-9,34-9,34-9,34-9,34-9,37-9,37	99,32	2,98	2,98
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		82,634-2,62-2,533-2,533-2,528-2,528-2,528-2,528	82,39	4,55	4,55

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)		47,281-7,28-7,32-7,34-7,56-7,39-7,24-7,38	47,3	5,01	5,01
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,8-4,71-4,62-4,591-4,621	94,671	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)		83,72-3,72-3,42-3,42-3,4	83,3	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)		98,275-8,276-8,274-8,275-8,275-8,275-8,275-8,275	98,274	3,04	3,04
						Italgas Reti S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,941-7,941-7,966-7,978-8,032-7,977-8,058-8,067	98,038	3,23	3,23
						IuteCredit Finance S.àr.l. **Guaranteed Bonds**					
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		98,651-8,65-9,05-9,05-8,75-8,75-8,75	99,1	12,77	12,76
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		96,406-6,405-6,356-6,364-6,347-6,35-6,318-6,316	96,415	3,99	3,98
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,404-7,404-7,413-7,425-7,414-7,415-7,394-7,407	97,389	3,75	3,74
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		97,175-7,174-7,174-7,165-7,168-7,167-7,164-7,163	97,174	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)		74,881-4,879-4,669-4,69-4,739-4,816-4,843-4,69	74,818	4,91	4,91
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		102,374-2,36-2,235-2,26-2,301-2,313-2,271-2,23	102,409	4,39	4,39
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		86,743-6,742-6,742-6,64-6,61-6,64-6,66-6,54	86,74	2,3	2,3
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		102,061-2,061-1,917-1,925-2,016-1,944-1,863	102,021	4,66	4,66
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,27-9,244-9,31-9,33-9,45-9,46-9,455-9,48	99,36	4,87	4,86
						Japan Bank for International Cooperation **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		94,951-4,935-4,946-4,967-4,966-4,976-4,936-4,936	95,012	3,14	3,14
						Japan Finance Organization for Municipalities **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**12.02.27**	12.02.	A28TED	XS2113121904	0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,231-9,23-9,23-9,22-9,22-9,23-9,23-9,23	99,22	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)		99,248-9,237-9,237-9,223-9,225-9,228-9,227-9,218	99,242	3,31	3,3
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,821-5,83-5,83-5,82-5,82-5,82-5,82-5,8	95,83	0,02	0,02
						JCDecaux SE **Bonds**					
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		97,817-7,816-7,727-7,732-7,917-7,733-7,886-7,884	97,995	4,12	4,1
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		91,762-1,671-1,696-1,715-1,688-1,71-1,691-1,814	91,958	3,49	3,49

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JDC Group AG **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	7,054%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		99,001-9,001-9-9,01-9,01-9,01-9,01	99,87	7,65	7,64
						JDE Peet's N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,295-2,297-2,286-2,273-2,307-2,312-2,339-2,323	92,337	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79,04-9,239-9,239-9,174-9,16-9,224-9,186-9,11	79,316	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)		95,888-5,888-5,887-5,887-5,887-5,871-5,873-5,859	95,888	1,3	1,3
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		99,475-9,466-9,431-9,399-9,385-9,408-9,388-9,398	99,515	4,32	4,32
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)		97,229-7,22-7,215-7,13-7,18-7,29-7,23-7,25	97,3	4,96	4,96
						Joh. Friedrich Behrens AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,6	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)		98,709-8,716-8,64-8,662-8,703-8,736-8,735	98,74	3,76	3,76
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)					
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)		96,866-7,072-7,002-6,779-7,27-7,232-7,242	97,107	4	3,99
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,821-9,821-9,821-9,827	99,873	4,95	4,93
US$	1.000	09.03.29	09.MS	A4ERTV	US24422EYK99	3 9/10%, v. 10.03.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)					
US$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTX	US24422EYL72	4,2%, v. 10.03.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)					
						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)		97,777-7,778-7,778-7,778-7,778-7,775-7,778-7,74-7,74	97,782	3,5	3,49
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,624-1,639-1,509-1,535-1,675-1,6-1,635-1,693	91,791	3,93	3,92
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		73,724-3,74-3,633-3,63-3,753-3,911-3,879-3,88	73,687	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)		95,331-5,344-5,335-5,336-5,363-5,392-5,335	95,354	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)		83,102-3,12-3,025-3,07-3,35-3,37-3,333	83,187	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)		86,75-6,75-6,75-6,69-6,79	86,74	5,44	5,44
US$	1.000	**03.03.27**	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,52-9,521-9,521-9,521-9,521	99,521	4,42	4,35
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		85,58-5,561-5,561-5,621-5,651	85,741	5,53	5,53
US$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)					
US$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)					
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,102-7,119-7,07-7,045-7,085-7,133-7,11	97,189	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)		94,363-4,39-4,325-4,31-4,65-4,789-4,69	94,502	4,03	4,02
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		89,777-9,87-9,693-9,79-90,263-0,321-0,15	89,945	4,36	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,19-9,19-9,19-9,2-9,4-9,55-9,38-9,61	99,32	4,3	4,3
						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)		82,894-2,716-2,718-2,726-2,779-2,854-2,842-2,856	82,974	1,43	1,43
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		101,004-1,003-0,949-0,967-1,198-1,116-1,257-1,251	101,066	4,18	4,17
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)		86,186-6,186-6,088-6,094-6,138-6,194-6,204-6,158	86,229	2,4	2,4
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)		89,428-9,428-9,426-9,431-9,442-9,493-9,5-9,438	89,534	2,23	2,23
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)		99,051-9,05-9,045-9,045-9,045-9,045-9,045-9,045	99,044	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)		95,379-5,379-5,367-5,372-5,383-5,386-5,375-5,371	95,418	3,43	3,42
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100,035-0,041-0,042-0,048-0,049-0,056-0,05	100,067	3,63	3,62
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)		100,12-0,119-0,121-0,115-0,114-0,115-0,115	100,116	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)		96,516-6,498-6,459-6,48-6,755-6,784-6,748	96,756	4,28	4,28
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)		99,033-9,033-9,033-9,033-9,033-9,033-9,033-9,033	99,008	2,28	2,27
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		96,86-6,829-6,78-6,803-6,803-6,833-6,824-6,823	96,824	3,09	3,09
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	29.11.45	29.MN	A3L6J1	US46647PES11	5,534%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.44, v. 29.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)					
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A4EYC5	US48128BAV36	4,864%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.29, v. 23.07.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)					
US$	1.000	23.07.32	23.JJ	A4EYC7	US48128BAU52	5,041%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.31, v. 23.07.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)					
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)		99,385-9,392-9,386-9,386	99,426	4,89	4,89
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)		94,367-4,371-4,371-4,448	94,333	5,83	5,83
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)		97,522-7,51-7,519-7,536	97,519	5,37	5,37
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	JP2U0M	US46647PEU66	4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)					
US$	1.000	24.01.31	24.JJ	JP2U0P	US46647PEV40	5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)					
US$	1.000	24.01.36	24.JJ	JP2U0Q	US46647PEW23	5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)					
US$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,493%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)					
US$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,323%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)					
US$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47	5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)					
US$	1.000	22.07.28	22.JJ	JP2UZ5	US46647PEL67	4,979%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)					
US$	1.000	22.07.30	22.JJ	JP2UZ7	US46647PEJ12	4,995%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.29, v. 22.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)					
US$	1.000	22.07.35	22.JJ	JP2UZ8	US46647PEK84	5,294%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.34, v. 22.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)					
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)		99,283-9,282-9,272-9,273-9,274	99,284	4,08	4,07
						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	98,961-8,961-9,035-9,05-9,058-9,046-9,04-9,035	99,011	3,51	3,5
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)					
						JPMorgan Chase & Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.07.36	23.JJ	A4EEG0	US46647PFC59	5,576%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)					
US$	1.000	23.07.41	23.JJ	A4EYC4	US48128BAT89	5,803%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.36, v. 23.07.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)					

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		91,726-1,734-1,695-1,683-1,69-1,661-1,675-1,641	91,78	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)		94,895-4,769-4,738-4,752-4,791-4,771-4,745	94,857	4,47	4,46
						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)		97,329-7,34-7,332-7,204-7,204-7,384-7,348-7,353	97,172	2,97	2,97
						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)		100,5-1,165-1,165-1,165-0,5-0,5-0,5	101,165	6,72	6,72
						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)		99,12-9,119-9,119-9,119-9,119-9,115-9,115-9,115	99,092	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)		100,085-0,085-0,082-0,08-0,09-0,09-0,09-0,09	100,093	5,4	5,4
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)		100,001-0,001-99,929-9,983-100,014-99,975-9,972	100,036	4,13	4,13
						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.)		98,86-8,663-8,348-8,49-8,667-8,704-8,715-8,684	98,652		
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)		100,834-0,95-0,85-0,883-0,91-0,985-0,961-0,904	100,98	4,99	4,98
						Jyske Realkredit A/S **Pfandbriefe**					
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	94,818-4,816-4,887-4,88-4,965-4,873-4,818	94,97	3,74	3,74
						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)		100,318-0,318-0,21-0,219-0,347-0,333-0,27	100,31	4,13	4,12
						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		83,141-3,14-3,25-2,99-3,33-3,44-3,48-3,58	82,98	9,84	9,82
						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)		103,001-3-3-3-3-3-3	103	4,77	4,76
						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		81,56-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55	81,58	3,67	3,67
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		97,751-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75	97,8	3,55	3,54
						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)		102,6-2,749-2,749-2,749-2,6-2,6-2,6-2,6	102,45	5,35	5,35
						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)		101,441-1,44-1,57-1,57-1,57-1,57-1,57-1,57	101,64	6,43	6,42

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,57-7,57-7,57-7,57-7,57-7,571-7,57-7,561	97,58	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)		95,627-5,625-5,594-5,616-5,652-5,65-5,676-5,667	95,647	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)		99,421-9,419-9,421-9,419-9,42-9,427-9,424-9,425	99,427	1,23	1,22
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	100,078-0,077-0,05-0,05-0,05-0,06-0,06-0,06	100,06	4,31	4,31
						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)		90,192-0,187-0,149-0,163-0,217-0,263-0,245-0,228	90,243	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)		96,549-6,548-6,379-6,437-6,466-6,493-6,475-6,464	96,585	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)		86,538-6,396-6,376-6,39-6,603-6,595-6,582-6,683	86,63	1,72	1,72
						Kellanova Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,13-2,139-2,11-2,12-2,12-2,12-2,061-2,066	92,172	1,08	1,08
						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)		99,208-9,208-9,208-9,21-9,21-9,21-9,21-9,21	99,204	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)		95,185-5,191-5,188-5,114-5,203-5,185-5,223-5,212	95,19	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)		92,403-2,403-2,33-2,34-2,334-2,34-2,34-2,34	92,362	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)		98,239-8,23-8,18-8,207-8,214-8,203-8,21-8,223	98,281	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)		92,866-2,869-2,79-2,827-3,015-3,015-2,969-2,988	92,851	4,68	4,67
						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)		91,089-1,09-1,02-1,085-1,105-1,125-1,155-1,195	91,115	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)		85,458-5,457-5,34-5,324-5,396-5,483-5,498-5,504	85,543	2,03	2,03
						Kimberly-Clark Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
						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)		99,536-9,535-9,535-9,526-9,521-9,524-9,522-9,521	99,523	3,52	3,49
						Kinepolis Group S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	**18.12.26**	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,496-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-8,23-8,23	99,115	5,47	5,47

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,811-8,821-8,918-8,908-8,993-9,047-9,201	98,992	4,28	4,28
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)		97,416-7,386-7,493-7,538-7,946-7,826-7,881	97,586	4,66	4,66
						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		93,826-3,823-3,788-3,788-3,768-3,776-3,748-3,759	93,851	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)		86,814-6,823-6,73-6,69-6,72-6,74-6,68-6,68	86,783	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)		99,421-9,316-9,413-9,415-9,419-9,422-9,422-9,422	99,417	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)		85,05-4,932-4,988-4,88-4,808-4,807-4,817-4,831	84,95	3,77	3,77
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)		86,58-6,591-6,579-6,541-6,563-6,574-6,53-6,53	86,626	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)		95,024-5,022-4,954-4,87-4,854-4,86-4,826-4,837	94,968	4,18	4,18
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)		87,521-7,526-7,468-7,389-7,429-7,418-7,394-7,4	87,484	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)		99,739-9,768-9,738-9,78-9,78-9,773-9,77-9,774	99,768	3,51	3,5
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		97,861-7,861-7,714-7,751-7,803-7,821-7,86	97,981	3,79	3,79
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		96,413-6,416-6,428-6,413-6,619-7,009-6,843	96,452	3,86	3,85
						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)		92,1-2,1-2,1-2,1-3-3-3	92,1	13,74	13,65
						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	90,302-0,302-0,301-0,293-0,296-0,312-0,277-0,27	90,35	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)		98,521-8,52-8,506-8,508-8,508-8,479-8,455	98,576	3,53	3,52
						Kommunalbanken AS **Registered Notes**					
A$	2.000	**09.12.26**	09.JD	A188H1	AU3CB0237923	3%, v. 09.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,76-9,76-9,76-9,76	99,76	5,29	5,17
						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)		95,5-5,5-5,48-5,48-5,485-5,487-5,453-5,433	95,53	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)		94,039-4,039-3,967-3,978-4,04-4,06-3,98-3,945	94,178	3,53	3,53
						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)		94,731-4,73-4,71-4,723-4,807-4,732-4,673	94,788	3,65	3,65
						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)		99,375-9,373-9,373-9,373-9,358-9,366-9,352-9,352	99,358	3,3	3,27

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V. **Senior Notes**					
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		89,317-9,316-9,245-9,255-9,26-9,276-9,269-9,279	89,345	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)		95,277-5,284-5,265-5,265-5,258-5,24-5,25-5,25	95,3	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)		81,656-1,56-1,56-1,56-1,526-1,53-1,55-1,61	81,66	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)		79,164-9,163-8,963-8,907-8,937-8,958-8,98-8,973	79,129	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)		94,651-4,651-4,337-4,37-4,461-4,568-4,551-4,507	94,521	4,61	4,61
						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)		90,657-0,657-0,604-0,604-0,693-0,748-0,738-0,687	90,767	4,29	4,29
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)		99,275-9,275-9,275-9,273-9,258-9,263-9,262-9,259	99,28	3,34	3,31
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)		95,168-5,089-5,098-5,12-5,108-5,125-5,14-5,101	95,199	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)		96,758-6,768-6,757-6,774-6,771-6,767-6,77-6,742	96,794	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)		94,124-4,124-4,078-4,109-4,105-4,114-4,122-4,106	94,199	3,87	3,87
						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		93,651-3,65-3,64-3,65-3,66-3,67-3,65-3,63	93,71	0,55	0,55
						Korea Housing Finance Corp. [KHFC] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		98,581-8,629-8,648-8,648-8,675-8,645-8,635	98,74	3,58	3,57
						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)		97,65-7,664-7,65-7,653-7,66-7,626-7,615	97,65	3,84	3,83
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,481-6,481-6,481-6,371-6,511	76,541	6,62	6,62
US$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)					
US$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)					
US$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)					
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		98,845-8,836-8,796-8,806-8,803-8,82-8,806-8,799	98,857	4,03	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)		99,725-9,725-9,709-9,718-9,726-9,727-9,718	99,734	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)		90,272-0,272-0,256-0,264-0,275-0,276-0,255-0,236	90,338	0,83	0,83

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		80,657-0,657-0,621-0,617-0,709-0,772-0,686-0,581	80,75	3,09	3,09
Euro	1.000	**31.03.27**	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		98,828-8,828-8,828-8,84-8,84-8,84-8,849-8,849	98,84	2,8	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		87,793-7,774-7,744-7,762-7,772-7,772-7,762-7,696	87,818	3,44	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		77,55-7,55-7,525-7,537-7,616-7,673-7,58-7,48	77,64	2,89	2,89
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		87,625-7,632-7,578-7,586-7,607-7,64-7,574-7,496	87,655	2,57	2,57
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		86,275-6,231-6,202-6,212-6,226-6,287-6,204-6,142	86,283	2,6	2,6
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,019-6,019-6,019-6,052-6,045-6,045-6,049-6,022	96,081	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)		94,717-4,717-4,668-4,698-4,655-4,655-4,658-4,621	94,742	1,58	1,58
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		98,609-8,609-8,609-8,611-8,581-8,588-8,587-8,584	98,608	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,141-4,142-4,167-4,194-4,136-4,136-4,136-4,145	94,237	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)		71,094-1,094-1,063-1,071-1,16-1,231-1,11-1,052	71,168	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)		96,09-6,174-6,183-6,202-6,243-6,299-6,211-6,139	96,287	3,54	3,54
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,466-9,456-9,7-9,715-9,459-9,466-9,454-9,446	99,707	3,16	3,15
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,811-9,811-9,759-9,759-9,707-9,703-9,674-9,662	99,793	3,31	3,3
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,538-9,538-9,535-9,542	99,535	2,98	2,97
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		93,71-3,71-4,02-4,07-4,11-4,15-4,11-4,04	94,2	3,58	3,58
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		97,281-7,281-7,268-7,289-7,312-7,333-7,275-7,234	97,355	3,45	3,45
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,331-8,331-8,316-8,345-8,359-8,325-8,299	98,36	3,34	3,34
A$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)		97,48-7,45-7,47-7,61	98,02	5,34	5,34
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		95,46-5,675-5,725-5,725-5,785-5,71-5,68	95,82	3,46	3,46
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		94,04-4,05-4,097-4,112-4,148-4,22-4,118-4,051	94,202	3,6	3,6
£	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)		97,127-7,127-7,127-7,127	97,127	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)		97,321-7,321-7,294-7,3-7,31-7,286-7,272	97,354	3,37	3,37
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,36-9,36-9,36-9,32	99,42	4,59	4,59
US$	1.000	**05.11.26**	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,98-9,981-9,981-9,991	99,981	4,58	4,47
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,49-9,49-9,49-9,47	99,66	4,8	4,79
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		96,66-6,66-6,638-6,633-6,672-6,613-6,573	96,709	3,44	3,44
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		84,754-4,755-4,737-4,756-4,79-4,803-4,736-4,69	84,833	3,47	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,67-3,615-3,615-3,61-3,6-3,62-3,62-3,62	93,64	3,31	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		73,49-3,49-3,82-3,82-3,87-3,97-3,94-3,83	74,06	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)		98,29-8,29-8,483-8,493-8,594-8,594-8,594-8,535	98,5	3	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		96,582-6,582-6,548-6,569-6,603-6,573-6,498	96,632	3,44	3,44
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		97,574-7,574-7,558-7,559-7,575-7,527-7,499	97,615	3,37	3,36
A$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		97,08-7,07-7,08-7,12	97,24	5,38	5,37
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4P96B	XS3480769069	3%, v. 25.08.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		99,14-9,128-9,076-9,082-9,024-8,99-8,995	99,142	3,37	3,37
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,155-8,155-8,1-8,123	98,115	3,24	3,23
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		96,126-6,127-6,082-6,113-6,127-6,131-6,105-6,089	96,187	3,37	3,37
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		97,909-7,909-7,86-7,864-7,881-7,894-7,836-7,8	97,933	3,42	3,41
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Zero Notes**					
US$	1.000	29.06.37		A0N4EF	US500769CH58	Null-Kupon, v. 01.06.07(37), Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)					
						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)					
US$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)					
Euro	1.000	**22.02.27**	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,379-9,384-9,367-9,37-9,37-9,371-9,37-9,369	99,367	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)		97,832-7,822-7,821-7,832-7,834-7,832-7,831-7,82	97,843	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)		97,16-7,16-7,162-7,162-7,164-7,163-7,164-7,16	97,187	1,28	1,28
US$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)					
US$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)					
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A351V3	US500769KB96	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)					
US$	1.000	28.02.34	28.FA	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)					
US$	1.000	27.08.27	27.FA	A383VH	US500769KG83	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)					
US$	1.000	18.03.30	18.MS	A383YB	US500769KH66	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A460H0	US500769KP82	3 1/2%, v. 17.03.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)					
US$	1.000	22.07.31	22.JJ	A460JT	US500769KQ65	4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		96,631-6,631-6,631-6,701	96,791	4,97	4,97
US$	1.000	28.06.27	28.JD	A4DFNW	US500769KL78	4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)					
						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)		97,23-7,23-7,21-7,21-7,24-7,18-7,15	97,26	3,65	3,65
						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.)		5-5-5-5-5,5-5,5-5,5-5,5	5		
						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)		98,9-8,844-8,844-8,819-8,873-8,829-8,836-8,823	98,917	3,66	3,65
Euro	100.000	**23.01.27**	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,04-0,04-0,04-0,05-0,05-0,06-0,05-0,06	100,04	3,07	3,03
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)		99,118-9,119-9-9,025-9,03-9,035-9,025-9,03	99,098	3,71	3,71
						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)		99,201-9,2-9,181-9,196-9,194-9,208-9,206-9,202	99,211	1,64	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)		96,012-6,012-6,033-6,032-6,126-6,405-6,433	96,274	4,4	4,4

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,579-6,435-6,495-6,522-6,544-6,556-6,575-6,571	96,517	4,12	4,11
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		93,083-3,024-3,008-3,007-3,019-3,06-3,092-3,119	93,01	2,93	2,93
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		84,625-4,52-4,544-4,524-4,592-4,655-4,627-4,644	84,653	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)		99,569-9,487-9,468-9,464-9,501-9,546-9,57-9,565	99,624	4,52	4,51
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		100,074-99,975-100,013-0,015-0,015-0,018-0,076-0,077	100,098	3,93	3,92
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)		97,611-7,643-7,598-7,65-7,7-7,74-7,74-7,74	97,744	4,18	4,17
						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	97,771-7,752-7,76-7,742-7,752-7,78-7,78-7,78	97,75	1,15	1,15
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)		101,16-1,01-0,98-1-1,18-1,11-1,22-1,24	101,24	5,29	5,28
						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)		97,73-7,684-7,67-7,68-7,66-7,67-7,67	97,72	4,52	4,51
						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)		94,504-4,502-4,464-4,457-4,487-4,575-4,486-4,418	94,557	4,03	4,02
						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)		89,001-8,99-8,86-8,86-9,08-8,91-9,12-9,14	89,12	4,73	4,73
						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.)		94,99-4,99-4,85-4,85-4,79-4,87-4,95-4,97	94,89		
						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)		89,491-9,49-9,559-9,529-9,525-9,564-9,564-9,584	89,561	4,13	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,358-0,357-0,084-0,061-0,127-0,228-0,248-0,248	70,238	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)		85,118-5,117-5,02-5,03-5,072-5,096-5,134-5,149	85,108	3,2	3,2
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,953-6,98-7,154-7,165-7,165-7,191-7,189-7,198	97,205	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)		75,239-5,08-5,01-5,02-5,08-5,17-5,2-5,16	75,087	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)		95,041-5,041-4,978-4,954-4,968-4,992-5,045-5,055	94,997	3,01	3,01
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		91,349-1,348-1,265-1,27-1,385-1,508-1,578-1,46	91,339	4,7	4,7
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,878-7,877-7,877-7,87-7,87-7,87-7,87-7,87	98,04	3,82	3,82
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)		98,548-8,469-8,435-8,435-8,464-8,463-8,496-8,535	98,508	4,19	4,18
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		95,67-5,519-5,312-5,359-5,472-5,612-5,678-5,908	95,544	4,58	4,58

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Poste					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJI7	5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		95,848-5,847-5,847-5,833-5,833-5,874-6,035	95,625		
						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		95,469-5,469-5,469-5-5-5,238-5,238-5,238	95	7,46	7,44
						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)		96,19-6,11-6,24-6,38-6,16-6,18-6,11-6,02	96,19	3,64	3,64
						LAIQON AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		90------	90,05	14,86	14,69
						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)		99,15-9,16-9,16-9,162-9,162-9,16	99,16	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	BHY0BN	DE000BHY0BN1	0 4/5%, v. 12.12.18(28), Hyp.-Pfandbr. v.18(28) Ser.212	S 212	93,666-3,666-3,666-4,152-4,152-4,153	94,159	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)		92,34-2,34-2,34-2,326-2,354-2,362	92,368	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)		85,83-5,83-5,82-5,84-5,86-5,88-5,81-5,78	85,92	0,02	0,02
Euro	100.000	21.02.59	21.02.	BHY0C7	DE000BHY0C70	1,057%, v. 23.02.21(59), Hyp.-Pfandbr. v.21(29/59)		53,73-3,73-3,73-3,73-3,73-3,73	53,73	3,46	3,46
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		94,49-4,49-4,49-4,5-4,493-4,51	94,52	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)		96,03-6,03-6,03-6,03-6,03-6,03	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)		97,81-7,811-7,812-7,82-7,82-7,82	97,816	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)		96,45-6,45-6,45-6,408-6,474-6,516	96,54	3,64	3,63
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		97,73-7,73-7,695-7,723-7,745-7,718	97,848	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)		87,31-7,31-7,31-7,282-7,323-7,343	87,441	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)		99,87-9,87-9,88-9,884-9,885-9,884-9,882-9,878	99,893	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)		89,602-9,7-9,703-9,701-9,734-9,75	89,756	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)		50,159-0,159-0,159-0,737-0,789-0,789	50,973	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)		80,08-0,08-0,08-0,49-0,53-0,52	80,69	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)		67,75-7,75-7,75-8,1-8,29-8,48	68,43	0,09	0,09
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		80,152-0,149-0,206-0,255-0,26-0,28	80,4	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)		92,69-2,69-2,69-3,03-3,13-3,3	93,29	4,24	4,24
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)		93,69-3,69-3,69-3,93-3,95-3,98	93,99	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)		99,755-9,755-9,773-9,772-9,78-9,778	99,903	3,23	3,23

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		100,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,034	100,05	3,34	3,33
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)		98,325-8,325-8,325-8,824-8,824-8,824	98,825	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)		90,694-0,694-0,694-0,644-0,712-0,746	90,854	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)		99,9-9,9-9,9-9,883-9,884-9,885	99,92	3,44	3,43
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		95,57-5,57-5,569-5,576-5,638-5,56-5,506	95,647	3,66	3,65
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)		94,71-4,71-4,71-7,85-7,92-7,91	97,72	3,6	3,59
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2	2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		95,06-5,06-4,98-5,027-5,036-5,078	95,197	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)		84,558-4,558-4,558-4,992-4,992-5,043	84,956	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	BHY0C3	DE000BHY0C39	0,02%, v. 21.01.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		86,636-6,636-6,636-7,115-7,117-7,134	87,138	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)		90,66-0,727-0,666-0,665-0,68-0,7	90,67	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	97,169-7,166-7,124-7,157-7,166-7,167	97,141	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)		99,343-9,343-9,343-9,343-9,348-9,345	99,334	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	97,633-7,594-7,597-7,597-7,574-7,57	97,58	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)		84,48-4,48-4,48-4,48-4,48-4,48	84,48	0,89	0,89
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	BHY0H1	DE000BHY0H18	0,46%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31)		83,89-3,89-3,89-4,3-3,89-3,88	84,39	1,1	1,1
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	BHY0H2	DE000BHY0H26	0 2/5%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(25/31)		84,52-4,52-4,52-4,52-4,52-4,52	84,52	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)		79,147-9,147-9,147-9,647-9,617-9,644	79,738	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)		95,209-5,209-5,209-5,71-5,71-5,709	95,706	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	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)		67,732-7,732-7,732-8,212-8,212-8,208	68,296	1,29	1,29
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	BHY0HS	DE000BHY0HS7	0 1/2%, v. 04.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		87,67-7,67-7,67-8,147-8,15-8,167	88,172	1,13	1,13
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	BHY0HT	DE000BHY0HT5	0,01%, v. 12.03.21(29), Inh.-Schv. v.21(29)		89,016-9,016-9,016-9,506-9,509-9,512	89,514	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)		85,081-5,081-5,081-0,087	85,569	0,29	0,29
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)		84,973-4,973-4,973-5,454-5,457-5,475	85,485	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)		101,04-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04	101,04	2,87	2,86

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	19.04.29	19.04.	BHY0J5	DE000BHY0J57	3 1/2%, v. 19.04.24(29), Inh.-Schv. v.24(29)		99,28-9,28-9,28-9,28-9,28-9,28	99,28	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)		99,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27	99,27	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)		91,63-1,63-1,63-1,63-1,63-1,63	91,63	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)		81,812-1,812-1,812-2,311-2,278-2,305	82,402	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)		95,34-5,34-5,34-5,34-5,34-5,34	95,34	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)		95,06-5,06-5,06-5,06-5,06-5,06	95,06	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)		84,73-4,802-4,811-4,763-4,799-4,834	84,885	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)		94,17-4,17-4,17-4,67-4,72-4,72	94,67	4,07	4,07
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		97,84-7,86-7,86-7,866-7,867-7,864-7,864-7,857	97,873	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)		91,445-1,45-1,335-1,344-1,38-1,38-1,343-1,341	91,457	0,27	0,27
Euro	1.000	**26.04.27**	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,001-0,001-0,001-0,001-0,001-99,99-9,992	100,001	2,99	2,97
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		97,164-7,164-7,164-7,164-7,204-7,219-7,227	97,339	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	97,17-7,17-7,159-7,172-7,19-7,202-7,201-7,201	97,275	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	99,149-9,155-9,155-9,155-9,155-9,155-9,155-9,155	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	85,045-4,971-4,951-5,02-5,063-5,092-5,052-5,023	84,961	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	91,573-1,573-1,61-1,615-1,665-1,667-1,656-1,635	91,658	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	94,271-4,271-4,302-4,303-4,293-4,284-4,28-4,268	94,327	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	95,684-5,636-5,613-5,625-5,66-5,661-5,65-5,637	95,667	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	100,024-0,027-0,027-0,025-0,025-0,025-0,025	100,017	2,18	2,16
						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	93,841-3,845-3,85-3,862-3,864-3,871-3,847-3,845	93,886	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	99,87-9,884-9,884-9,884-9,884-9,884-9,884-9,884	99,869	2,72	2,69
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	98,8-8,8-8,823-8,823-8,853-8,854-8,863	98,936	3,53	3,52
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	99,28-9,266-9,266-9,295	99,284	3,33	3,33
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	97,5-7,5-7,5-7,5	97,5	3,63	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,2-5,2-4,94-4,94-5,11-5,17-5,13-5,13	95,08	4,27	4,26
						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	100,262-0,266-0,259-0,275-0,301-0,322-0,276-0,228	100,343	3,92	3,91
						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)		99,561-9,56-9,576-9,577-9,577-9,577-9,576-9,576	99,572	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	89,829-9,829-9,829-9,829-9,835-9,856-9,86-9,87	89,933	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	97,918-7,918-7,918-7,918-7,918-7,918-7,918	97,909	3,41	3,41
						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	101,51	101,92	3,83	3,83
						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)		96,449-6,449-6,445-6,454-6,624-6,473-6,388	96,577	3,84	3,83
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04	3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		94,991-4,991-4,911-4,911-5,041-4,911-4,851	95,041	3,76	3,76
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)					
						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)		95,961-5,961-5,916-5,935-5,961-6,043-5,925-5,851	96,001	3,6	3,6
						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	91,135-1,135-1,125-1,125-1,15-1,36-1,305-1,285	91,195	1,36	1,36
US$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200				
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	93,195-3,18-3,18-3,178-3,176-3,163-3,161-3,125	93,235	3,42	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		98,741-8,741-8,741-8,744-8,743-8,747-8,747-8,744	98,746	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)		96,4-6,4-6,4-6,401-6,402-6,404-6,403-6,379	96,417	0,78	0,78
US$	1.000	**14.01.27**	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192				
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		97,274-7,257-7,257-7,273-7,274-7,282-7,28-7,27	97,284	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	98,475-8,475-8,475-8,475-8,475-8,475-8,475-8,475	98,465	3,5	3,5
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	97,39-7,39-7,38-7,38-7,38-7,38-7,38	97,39	3,49	3,48
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		96,7-6,7-5,424-5,396	95,496	3,53	3,53
US$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029	3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)					
						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)		96,056-6,076-6,181-6,144-5,601-5,641-6,306-6,334	96,032	4,46	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,448-6,36-6,779-6,471-6,477-6,808-6,54-6,55	86,874	1,43	1,43

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	**LANXESS AG** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,194-6,196-6,202-6,214-6,17-6,17-6,21-6,21	96,114	3,6	3,6
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	**Leasys Italia S.p.A.** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		99,89-9,89-9,88-9,89-9,9-9,9	99,994	3,98	3,98
						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)		96,781-6,78-6,908-6,908-6,902-6,905-6,939-6,939	96,995	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)		79,286-9,266-9,188-9,222-9,254-9,33-9,267-9,219	79,392	4,03	4,03
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)		84,285-4,13-4,183-4,175-4,305-4,295-4,295-4,26	84,324	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)		78,51-8,509-8,353-8,36-8,378-8,414-8,36-8,351	78,454	2,22	2,22
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		80,389-0,388-0,22-0,193-0,218-0,26-0,232-0,233	80,324	2,46	2,46
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		92,9-2,99-3-2,98-2,96-2,98-2,96-2,94	93,1	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)		79,623-9,622-9,523-9,549-9,563-9,61-9,55-9,515	79,61	3,72	3,72
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104	**Legal & General Group PLC** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		94,57-4,56-4,46-4,46-4,72-4,68-4,7	94,63	4,71	4,71
						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)		98,066-8,065-8,065-8,03-7,791-7,921-7,924-7,92	97,934	3,77	3,77
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		89,11-9,123-9,109-9,076-9,142-9,205-9,291-9,333	89,137	4,01	4,01
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,067-9,1-9,01-9,023-9,089-9,095-9,096-9,119	89,12	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)		94,86-4,858-4,855-4,855-4,848-4,845-4,876-4,845	94,854	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)		83,831-3,842-3,805-3,787-3,89-3,977-4,063-4,126	83,884	0,89	0,89
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	**Lenzing AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		99,58-9,229-9,036-9,011-9,9-9,9-8,781	99,09		
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	**Levi Strauss & Co.** **Registered Notes** 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S					
						Libanon, Republik **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S					
US$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)					
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	**Liberty Mutual Group Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		101,591-1,591-1,485-1,518-1,539-1,552-1,483-1,447	101,624	4,23	4,23
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	**LifeFit Group MidCo GmbH** **Floating Rate Notes** 9,557%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		103,251-3,249-3,249-3,249-3,234-3,249-3,249	103,25	8,52	8,5

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,626-6,571-6,668-6,649-6,678-6,688-6,74-6,679	96,611	2,06	2,06
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)		98,361-8,395-8,395-8,393-8,383-8,383-8,401-8,401	98,372	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)		82,903-2,91-2,86-2,865-2,888-2,975-2,961-2,936	83	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)		99,109-9,107-9,107-9,12-9,09-9,09-9,075-9,09	99,102	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)		89,934-9,95-9,895-9,905-9,939-90,022-0,019-0,034	89,985	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)		81,237-1,24-1,093-1,13-1,13-1,254-1,286-1,36	81,25	3,95	3,95
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	78,493-8,52-8,48-8,54-8,85-8,838-9,093-9,148	78,595	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	46,357-6,406-6,375-6,347-6,551-6,71-6,661-6,602	46,415	4,28	4,28
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,295-9,294-9,294-9,288-9,284-9,28-9,308-9,288	99,295	3,57	3,56
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		97,106-7,005-7,005-7,033-7,09-7,314-7,286-7,18	97,164	3,92	3,92
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		93,13-3,13-3,035-3,11-3,23-3,41-3,43-3,438	93,2	4,27	4,27
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)		98,385-8,396-8,325-8,351-8,35-8,328-8,349	98,443	3,87	3,87
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)		95,659-5,669-5,573-5,562-5,736-5,709-5,687	95,749	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)		89,242-9,22-9,093-9,218-9,748-9,81-9,773	89,294	4,61	4,61
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)		97,579-7,555-7,563-7,554-7,558-7,58-7,568	97,625	3,74	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)		94,181-4,184-4,045-4,024-4,252-4,218-4,173	94,185	4,06	4,06
						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)		99,087-9,049-9,066-9,066-9,11-9,088-9,218-9,249	99,134	3,68	3,67
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		96,507-6,479-6,48-6,47-6,49-6,64-6,657-6,63	96,608	4,15	4,14
						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		98,932-8,768-9,186-9,047-9,199-9,25-9,251-9,243	98,965	4,73	4,72
						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)		95,411-5,41-5,37-5,38-5,46-5,37-5,301	95,549	3,78	3,78
						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)		90,63-0,629-0,589-0,592-0,615-0,61-0,565-0,54	90,643	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)		97,418-7,417-7,29-7,304-7,412-7,354-7,395-7,367	97,484	3,88	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)		98,297-8,34-8,33-8,33-8,445-8,445-8,445	98,449	3,93	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		98,246-8,344-8,284-8,299-8,403-8,423-8,42	98,424	4,2	4,19
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)		100,11-0,091-0,107-0,106-0,106-0,098-0,097	100,099	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)		94,179-4,192-4,074-4,106-4,39-4,372-4,36	94,3	4,37	4,37
						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)		98,39-8,39-8,39-8,39	98,47	5,92	5,9
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	98,289-8,288-8,28-8,3-8,3-8,32-8,32-8,32	98,31	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)		98,46-8,46-8,46-8,44	98,5	5,87	5,86
						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)		86,95-6,95-6,95-6,9	86,94	4,53	4,53
						Lockheed Martin Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05	5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)					
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87	5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)					
						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)		85,124-5,122-5,063-5,042-5,111-5,104-5,099-5,073	85,132	2,04	2,04
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,442-8,484-8,481-8,49-8,49-8,49-8,49-8,49	98,58	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)		97,963-7,963-7,933-7,944-7,948-7,933-7,933-7,898	97,968	4,35	4,35
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,984-0,984-0,893-0,833-0,85-0,853-0,829-0,839	80,996	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)		90,919-0,787-0,82-0,81-0,8-0,808-0,782-0,782	90,917	3,53	3,53
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,416-0,428-0,408-0,391-0,395-0,402-0,42-0,4	100,431	4,37	4,36
						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)		94,554-4,551-4,49-4,468-4,43-4,479-4,517-4,542	94,474	3,69	3,69
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)		98,104-8,104-8,104-8,103-8,09-8,079-8,04-8,04	98,057	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)		97,17-7,16-7,05-7,22-7,36-7,45-7,49-7,49	97,38	4,32	4,31
						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)		97,08-6,98-6,99-6,98-7,01-7-6,97	97,06	4,12	4,11
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)		94,42-4,41-4,36-4,4-4,55-4,47-4,43	94,5	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)		96,583-6,569-6,569-6,538-6,54-6,522-6,539-6,539	96,582	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)		96,006-6,023-5,923-5,9-5,98-5,967-5,92	96,013	4,43	4,43

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1	30.06.30	31.FMAN	A3513A	NO0013149658	**LR Health & Beauty GmbH** **Floating Rate Notes** 6 3/4%, zinsv. v. 11.06.26-29.06.30, v. 04.03.24(30), FLR-Notes v.24(26/30)		72	72	18,34	18,25
						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)		95,664-5,673-5,663-5,648-5,732-5,67-5,753-5,762	95,733	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		86,339-6,345-6,24-6,215-6,225-6,243-6,227-6,206	86,311	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)		99,295-9,228-9,228-9,196-9,28-9,294-9,292	99,323	3,47	3,47
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)		95,277-5,288-5,18-5,18-5,269-5,27-5,255	95,273	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)		98,262-8,181-8,181-8,176-8,268-8,311-8,395-8,398	98,319	3,85	3,85
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		95,932-5,893-5,828-5,784-6,097-6,113-6,262-6,19	96,128	4,15	4,15
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)		98,479-8,476-8,368-8,383-8,381-8,372-8,353	98,462	3,92	3,91
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)		95,595-5,617-5,505-5,5-5,63-5,63-5,565	95,675	4,17	4,17
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)		97,324-7,323-7,215-7,214-7,27-7,406-7,392	97,371	3,8	3,79
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		95,136-5,136-5,028-5,055-5,16-5,285-5,249	95,263	4	4
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	**LYB International Finance II B.V.** **Guaranteed Notes** 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,233-8,236-8,213-8,217-8,29-8,297-8,34-8,352	88,28	3,67	3,67
US$	1.000	16.01.36	16.JJ	A3L7FD	US55261FAV67	**M&T Bank Corp.** **Floating Rate Notes** 5,385%, zinsv. v. 17.12.24-15.01.35, v. 17.12.24(36), DL-FLR Notes 2024(24/36)					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	**MACIF** **Subordinated Notes** 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		97,75-7,75-7,74-7,74-7,74-7,74-7,752-7,762-7,762	97,75	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.)		93,711-3,72-3,74-3,82-3,63-3,88-3,87-3,85	93,84		
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)		84,1-4,06-3,902-3,968-4,09-4,192-4,213-4,252	84,08	3,02	3,01
US$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L00J	US55608RBT68	**Macquarie Bank Ltd.** **Medium - Term Notes** 5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S					
						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)		95,658-5,615-5,606-5,61-5,613-5,647-5,608-5,608	95,635	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)		99,332-9,331-9,316-9,31-9,314-9,32-9,32-9,32	99,31	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)		93,851-3,851-3,799-3,795-3,799-3,796-3,808-3,793	93,87	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)		87,081-6,966-7,001-7,005-7,007-7,044-7,012-6,958	87,139	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)		96,102-6,102-6,03-5,958-5,994-5,997-6,021-6,041	96,04	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	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Magna International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,039-8,039-8,01-8,021-8,014-8,014-8,015-8,006	98,025	3,06	3,06
						MAHLE GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,658-7,76-7,92-7,9-7,94-7,96-7,99-7,99	96,397	3,74	3,72
						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		101,667-1,69-1,77-1,76-1,968-2,17-2,138	101,634	6,04	6,03
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		102,514-2,437-2,472-2,525-2,966-3,048-3,056	102,459	6,58	6,57
						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)		99,63-9,63-9,56-9,56-9,56-9,59-9,58-9,57	99,62	4,15	4,15
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)		99,96-9,99-9,892-9,94-9,943-9,94-9,93-9,93	99,924	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)		95,251-5,25-5,19-5,18-5,33-5,293-5,287-5,2	95,349	4,4	4,39
						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		90,79-0,79-1-0,993-0,98-0,98-1-1,01	90,95	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		85,47-5,47-5,38-5,3-5,42-5,53-5,61-5,6	85,463	3,45	3,45
						Marriott International Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L2QY	US571903BR30	4,8%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30)					
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L2QZ	US571903BS13	5,35%, v. 12.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)					
US$	1.000	15.09.36	15.MS	A4EZLM	US571903CA95	5,65%, v. 13.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
						Mars Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.59	01.AO	A2RZ7W	USU57346AH80	4,2%, v. 29.03.19(59), DL-Notes 2019(19/59) Reg.S					
						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)		93,713-3,713-3,65-3,671-3,685-3,734-3,671-3,661	93,782	4,01	4,01
						Martin Marietta Materials Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A4EZK4	US573284BC99	4,85%, v. 14.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)					
US$	1.000	30.01.32	30.JJ	A4EZK5	US573284BD72	5,2%, v. 14.08.26(32), DL-Notes 2026(26/32)					
US$	1.000	30.01.34	30.JJ	A4EZK6	US573284BE55	5,4%, v. 14.08.26(34), DL-Notes 2026(26/34)					
US$	1.000	15.08.36	15.FA	A4EZK7	US573284BF21	5 5/8%, v. 14.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
US$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EZK8	US573284BG04	6 3/8%, v. 14.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56)					
						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)		98,721-8,719-8,72-8,717-8,699-8,698-8,688-8,681	98,709	3,35	3,35
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932	2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		94,977-4,976-4,976-4,97-4,937-4,928-4,909-4,851	94,971	3,89	3,88
US$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,227-4,206-4,043-4,142-4,144-4,219-4,219-4,224	94,257	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		96,99-6,989-7,04-6,967-7,01-7,003-7,01-7,025	97,063	3,58	3,58
US$	1.000	**01.03.27**	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,64-9,64-9,64-9,64-9,64	99,63	4,63	4,56
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		79,21-9,22-9,23-9,36-9,45	79,37	6,35	6,34
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)		93,28-3,292-3,283-3,201-3,203-3,233-3,233-3,234	93,258	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	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)					
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)		74,02-3,94-3,96-4,03-4,19	74,24	6,23	6,22
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,169-9,168-9,168-9,164-9,181-9,177-9,186-9,181	99,169	3,33	3,31
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		96,544-6,492-6,492-6,52-6,59-6,593-6,718-6,708	96,567	3,97	3,96
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,999-9,999-9,895-9,893-90,042-89,98-90,074-0,052	90,008	3,51	3,51
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)		96,347-6,354-6,285-6,299-6,35-6,35-6,39-6,384	96,375	3,87	3,86
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,016-1,01-0,975-0,938-0,985-1,058-1,084-1,058	91,105	4,41	4,41
US$	1.000	09.09.52	09.MS	A3K89N	US58013MFT62	5,15%, v. 09.09.22(52), DL-Medium-Term Nts 2022(22/52)					
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)		93,618-3,617-3,568-3,575-3,555-3,558-3,6-3,55	93,602	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)		79,727-9,748-9,63-9,631-9,684-9,746-9,724-9,698	79,765	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)		100,16-0,165-0,16-0,175-0,165-0,156-0,152-0,141	100,178	3,49	3,48
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,158-9,161-9,071-9,069-9,259-9,111-9,33-9,353	99,361	4,04	4,03
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)		97,136-7,14-6,917-6,912-7,008-7,13-7,137-7,151	97,062	4,51	4,51
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)		95,449-5,465-5,465-5,465-5,506-5,5-5,46	95,533	4,31	4,3
						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)		76,858-6,65-6,79-6,77-6,79-6,79-6,74-6,72	76,852	2,59	2,59
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)		93,83-3,778-3,805-3,812-3,821-3,815-3,803-3,795	93,86	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)		82,926-2,864-2,875-2,875-2,892-2,929-2,93-2,88	82,988	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)		67,534-7,492-7,485-7,57-7,64-7,75-7,75-7,633	67,657	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)		54,896-4,754-4,772-4,813-5,006-5,155-5,002-4,868	54,902	4,85	4,85
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,444-7,456-7,405-7,4-7,35-7,383-7,347-7,347	87,505	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)		71,873-1,912-1,88-1,83-1,932-2,07-2,01-1,968	71,972	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)		57,766-7,77-7,62-7,67-7,85-7,97-7,94-7,79	57,83	4,86	4,86
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		79,428-9,46-9,405-9,386-9,51-9,652-9,653-9,582	79,561	4,43	4,43
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,678-0,678-0,624-0,642-0,641-0,653-0,623-0,652	90,758	3,54	3,54

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**07.03.27**	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,29-9,292-9,29-9,294-9,289-9,289-9,287-9,289	99,286	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)		98,822-8,799-8,799-8,815-8,787-8,794-8,766-8,76	98,87	3,67	3,67
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		95,998-5,95-5,953-5,988-6,19-6,093-6,255-6,214	96,208	3,98	3,98
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,284-4,262-4,253-4,241-4,279-4,362-4,299-4,32	94,402	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)		99,502-9,45-9,476-9,482-9,56-9,599-9,607	99,545	3,79	3,79
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,622-6,651-6,583-6,546-6,83-6,82-6,795	96,755	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)		93,281-3,245-3,193-3,2-3,42-3,38-3,29	93,409	4,73	4,73
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		88,215-8,211-8,275-8,412-8,931-8,781-8,602	88,58	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)		96,477-6,454-6,433-6,433-6,503-6,562-6,52	96,529	3,92	3,91
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		92,201-2,216-2,21-2,21-2,542-2,63-2,483	92,33	4,81	4,81
						Mellenu Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,791-2,79-2,79-2,79-2,79-2,79-2,79-2,79	102,79	9,64	9,57
						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)		99,938-9,938-9,911-9,911-9,981-9,9-9,894-9,893	99,899	3,31	3,28
						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)		96,733-6,734-6,682-6,687-6,658-6,69-6,75-6,75	96,716	2,82	2,82
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		88,709-8,709-8,555-8,606-8,607-8,645-8,598-8,615	88,679	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)		79,561-9,561-9,173-9,179-9,645-9,749-9,609-9,591	79,582	4,58	4,58
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,493-7,494-7,505-7,514-7,535-7,535-7,505-7,518	97,503	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)		92,041-2,041-1,872-1,879-2,151-1,975-2,287-2,258	92,236	3,98	3,98
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		86,321-6,321-6,143-6,166-6,202-6,185-6,155-6,134	86,342	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)		81,056-1,057-0,846-0,87-0,93-0,958-1,033-0,853	81,004	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)		100,069-0,075-0,068-0,068-0,035-0,033-0,035	100,061	2,97	2,96
						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)		99,514-9,515-9,506-9,506-9,5-9,5-9,5-9,497	99,498	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)		94,882-4,882-4,988-4,983-4,773-4,798-4,762-4,754	95,009	3,98	3,97
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		94,255-4,256-4,256-4,241-4,192-4,23-4,226-4,233	94,198	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,663-8,664-8,607-8,606-8,645-8,598-8,603-8,638	98,596	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)		99,864-9,865-9,857-9,857-9,866-9,865-9,866-9,864	99,858	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)		90,472-0,473-0,34-0,369-0,369-0,476-0,456-0,344	90,452	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)		78,717-8,717-8,513-8,504-8,604-8,686-8,663-8,623	78,718	2,85	2,85
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,766-9,766-9,716-9,721-9,73-9,728-9,723	99,732	3,57	3,56
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		96,968-6,968-7,001-7,068-7,186-7,193-7,167	97,201	4,02	4,02
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,611-8,612-8,424-8,514-8,591-8,682-8,685-8,621	98,645	4,03	4,03
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,774-9,774-9,734-9,736-9,728-9,729-9,731-9,765	99,737	3,33	3,32
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		95,494-5,494-5,351-5,382-5,412-5,45-5,644-5,617	95,412	4,2	4,2
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		97,772-7,772-7,681-7,695-7,677-7,645-7,645	97,728	3,84	3,84
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		95,381-5,381-5,168-5,221-5,311-5,485-5,487	95,547	4,17	4,17
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,319-8,319-8,226-8,236-8,253-8,213-8,314	98,401	3,9	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)		95,735-5,257-5,257-5,071-5,73-5,732-5,763-5,763	95,808	4,45	4,44
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		94,428-3,95-4,22-4,28-4,65-4,6-4,6	94,389	5,29	5,28
						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)		77,247-7,32-7,223-7,23-7,29-7,4-7,45-7,42	77,315	3,49	3,49
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,6-0,63-0,63-0,76-0,85	80,81	6,08	6,08
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		89,544-9,604-9,503-9,45-9,55-9,66-9,64-9,64	89,619	4,05	4,05
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,15-4,16-4,16-4,28-4,48	74,46	6,11	6,11
US$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)					
US$	1.000	22.05.28	22.MN	A4EVDJ	US58933YCE32	4,3%, v. 22.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28)					
US$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EVDL	US58933YCK91	4,65%, v. 22.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
US$	1.000	22.05.33	22.MN	A4EVDM	US58933YCF07	4,95%, v. 22.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)					
US$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EVDN	US58933YCG89	5,2%, v. 22.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
US$	1.000	22.05.46	22.MN	A4EVDP	US58933YCH62	5 3/4%, v. 22.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46)					
US$	1.000	22.05.56	22.MN	A4EVDQ	US58933YCJ29	5,85%, v. 22.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)					
						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)		95,05-5,049-5,049-5,04-5,045-5,024-5,037-5,017	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)		98,035-8,039-8,033-8,068-8,042-8,067-8,068-8,076	98,055	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)		87,402-7,43-7,361-7,384-7,51-7,478-7,569-7,56	87,483	1,99	1,99
						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)		96,232-6,195-6,195-6,25-6,395-6,39-6,488-6,53	96,315	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merck KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
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)		97,811-7,81-7,79-7,785-7,9-8,08-8,099	97,888	3,99	3,99
						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)		100---99,98-9,98-9,98-9,98-9,98	99,936	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	95,681-5,68-5,694-5,637-5,636-5,681-5,666-5,617	95,686	4,01	4,01
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)		99,036-9,037-9,039-9,038-9,032-9,038-9-8,995	98,994	3,84	3,82
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)		80,422-0,424-0,333-0,346-0,401-0,453-0,41-0,325	80,415	4,57	4,57
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)		90,35-0,35-0,13-0,11-0,14-0,14-0,14	90,35	3,03	3,03
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	A4EGDV	XS3168718529	3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		92,912-2,876-2,828-2,83-2,885-2,83-2,825	93,017	4,75	4,75
						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)		100,798-0,805-0,711-0,714-1,021-1,021-0,901-0,901	100,818	4,2	4,2
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		101,487-1,484-1,413-1,407-1,393-1,426-1,557	101,547	4,73	4,72
						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)		98,306-8,305-8,275-8,294-8,298-8,294-8,305-8,327	98,305	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)		98,715-8,784-8,606-8,654-8,724-8,776-8,715-8,785	98,923	4,08	4,07
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,244-8,04-8,04-8,04-8,08-8,16-8,201-8,109	98,216	4,17	4,17
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,564-5,563-5,313-5,299-5,467-5,448-5,378	95,61	4,37	4,36
						Microchip Technology Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L695	US595017BK96	4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28)					
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L696	US595017BL79	5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)					
						Microsoft Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)					
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,64-3,63-3,63-3,76-4,06	73,97	6,04	6,04
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		70,65-0,64-0,67-0,76-0,87	70,76	6,17	6,17
US$	1.000	**06.02.27**	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		78,65-8,67-8,71-8,82-9,24	79,09	6,08	6,08
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,651-5,621-5,601-5,651-5,991	75,871	5,91	5,91
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		93,679-3,546-3,712-3,685-3,701-3,763-3,649-3,606	93,863	3,75	3,75
US$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)					
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		99,474-9,455-9,408-9,425-9,534-9,513-9,604-9,633	99,562	3,31	3,3
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		71,97-1,92-1,95-2,07-2,17	72,03	6,16	6,16
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		55,78-5,81-5,83-5,93	55,78	6,15	6,15
US$	1.000	15.09.50	15.MS	A3LYUC	US594918CW29	2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,02-0,043-0,043-0,04-0,04-0,04-0,04	100,04	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)		100,082-0,084-0,055-0,055-0,055-0,056-0,056-0,056	100,054	3,46	3,42
						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)		91,898-1,947-1,911-1,926-1,922-1,927-1,934-1,938	91,995	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)		99,586-9,586-9,586-9,514-9,605	99,599	5,02	4,93
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)					
						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)		94,028-3,9-3,817-3,829-3,833-3,823-3,839-3,837	93,864	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	96,921-6,884-6,897-6,904-6,904-6,904-6,905-6,89	96,934	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)		87,903-7,903-7,774-7,782-7,815-7,842-7,859-7,83	87,959	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)		89,617-9,616-9,523-9,52-9,559-9,587-9,602-9,563	89,664	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)		90,597-0,482-0,446-0,477-0,483-0,527-0,53-0,52	90,549	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)		89,447-9,445-9,41-9,412-9,463-9,544-9,574-9,515	89,534	4,3	4,29
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,971-9,971-9,967-9,967-100,007-0,025-0,005-0,024	99,983	3,45	3,44
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,548-8,499-8,415-8,449-8,523-8,61-8,578-8,554	98,645	4,31	4,31
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		80,575-0,48-0,459-0,474-0,539-0,624-0,672-0,601	80,67	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)		101,537-1,458-1,498-1,487-1,518-1,592-1,558-1,521	101,638	4,17	4,16
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		93,533-3,537-3,43-3,428-3,714-3,682-3,61	93,714	4,58	4,58
						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)		85,901-5,9-5,87-5,86-5,891-5,91-5,881-5,831	86	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)		89,83-9,83-9,81-9,8-9,8-9,83-9,81-9,75	89,88	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)		95,868-5,868-5,828-5,805-5,809-5,801-5,802-5,822	95,823	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)		89,357-9,259-9,275-9,305-9,287-9,328-9,312-9,322	89,443	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)		98,909-8,923-8,908-8,93-8,931-8,932-8,929-8,937	98,921	3,51	3,49

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,89-7,89-7,88-7,87-7,88-7,87-7,88-7,88	97,86	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)		90,077-0,09-0,1-89,971-9,952-9,974-9,99-9,928	90,114	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)		93,325-3,238-3,275-3,275-3,325-3,325-3,277-3,266	93,36	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		90,729-0,729-0,683-0,669-0,804-0,753-0,822-0,812	90,808	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		85,743-5,743-5,625-5,632-5,812-5,723-5,791-5,742	85,853	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		90,482-0,472-0,478-0,48-0,551-0,518-0,536-0,511	90,577	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		82,134-2,14-2,053-2,085-2,125-2,175-2,16-2,14	82,187	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		63,592-3,61-3,52-3,45-3,65-3,85-3,83-3,72	63,644	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)		99,419-9,419-9,419-9,419-9,401-9,416-9,408-9,407	99,407	3,24	3,24
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,42-5,44-5,415-5,36-5,51-5,615-5,57-5,468	85,507	4,5	4,5
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,126-5,231-5,231-5,264-5,276-5,3-5,316-5,317	95,292	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)		80,633-0,633-0,495-0,495-0,599-0,568-0,514-0,542	80,607	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)		65,372-5,372-5,27-5,206-5,447-5,54-5,355-5,355	65,409	4,15	4,15
US$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L24R	US609207BE44	4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
						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		98,07-8,06-7,86-7,87-7,94-7,95-7,93	97,98	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		97,941-7,94-8,03-8,03-8,03-8,03-8,03-8,03	98,02	4,7	4,69
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		94,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24	94,23	4,7	4,7
						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)		99,282-9,265-9,308-9,304-9,28-9,279-9,258-9,258	99,305	3,49	3,49
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,653-0,653-0,661-0,67-0,684-0,642-0,68-0,716	90,754	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)		93,357-3,357-3,348-3,347-3,423-3,364-3,382-3,395	93,449	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			0,47	0,47
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	88,789-8,789-8,761-8,755-8,917-8,826-8,841-8,93	88,859	1,11	1,11
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	83,991-3,99-3,956-3,951-4,069-4,16-4,175-4,126	84,184	2,6	2,6

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		94,389-4,387-4,298-4,321-4,395-4,482-4,505-4,438	94,549	4,09	4,09
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)		101,04-1,038-1,034-1,025-1,085-1,087-1,103-1,104	101,07	4,22	4,22
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)		103,378-3,491-3,359-3,352-3,487-3,597-3,682-3,588	103,541	4,55	4,55
US$	1.000	20.07.29	20.JJ	MS8KK2	US61747YFF79	5,449%, zinsv. v. 21.07.23-19.07.28, v. 21.07.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)					
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)		97,494-7,48-7,479-7,522	97,5	5,43	5,43
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	MS8KL5	US61748UAE29	5,23%, zinsv. v. 21.01.25-14.01.30, v. 21.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)					
US$	1.000	18.01.36	18.JJ	MS8KL6	US61748UAF93	5,587%, zinsv. v. 21.01.25-17.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)					
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)		99,429-9,409-9,377-9,384-9,399-9,389-9,36	99,423	3,99	3,98
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		96,199-6,199-6,149-6,186-6,475-6,504-6,426	96,377	4,47	4,47
US$	1.000	19.07.30	19.JJ	MS8KLX	US61747YFS90	5,042%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.29, v. 19.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)					
US$	1.000	19.07.35	19.JJ	MS8KLY	US61747YFT73	5,32%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.34, v. 19.07.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)					
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)		95,798-5,798-5,729-5,728-5,822-5,938-5,928	95,89	4,06	4,06
US$	1.000	10.04.30	10.AO	MS8KNE	US61748UAV44	4,555%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)					
US$	1.000	16.04.32	16.AO	MS8KNG	US61748UAW27	4,809%, zinsv. v. 17.04.26-15.04.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)					
US$	1.000	10.04.37	10.AO	MS8KNH	US61748UAX00	5,296%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.36, v. 17.04.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)					
US$	1.000	12.07.29	12.JJ	MS8KNQ	US61748UAY82	4,868%, zinsv. v. 17.07.26-11.07.28, v. 17.07.26(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29)					
US$	1.000	14.07.32	14.JJ	MS8KNR	US61748UBA97	5,17%, zinsv. v. 17.07.26-13.07.31, v. 17.07.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)					
US$	1.000	17.07.37	17.JJ	MS8KNS	US61748UBB70	5,605%, zinsv. v. 17.07.26-16.07.36, v. 17.07.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)					
						Morgan Stanley **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82	5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)					
						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	99,353-9,305-9,32-9,32-9,33-9,35-9,35-9,36	99,345	3,19	3,17
						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)		99,453-9,444-9,437-9,477-9,493	99,518	5,09	5,03
						Morgan Stanley **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
US$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s				
						Morgan Stanley **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)					
						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)		94,062-4,075-4,055-4,019-4,018-4,022-3,992-3,992	94,042	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		102,702-2,694-3,174-2,671-3,111-3,273-3,34	102,848	6,98	6,96
						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		97,335-7,322-7,328-7,342-7,174-7,224-7,224-7,357	97,266	7,3	7,29
						MPLX L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EFGR	US55336VCA61	4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)					

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MPLX L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFGS	US55336VCB45	5%, v. 11.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)					
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFGU	US55336VCD01	6,2%, v. 11.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
						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	8,33	8,32
						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)		99,201-9,201-9,201-9,201-9,481-9,481-9,481	99,201	3,99	3,99
						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)		101,801-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	102	8,44	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.)		109,001-9-9-9-8,5-8,35-8,35	108,75		
						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	98,84-8,805-8,763-8,774-8,776-8,788-8,789-8,764	98,691	3,26	3,26
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	98,831-8,831-8,831-8,831-8,83-8,839-8,839-8,834	98,834	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	93,178-3,181-3,177-3,188-3,188-3,213-3,179-3,171	93,266	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	99,947-9,948-9,952-9,957-9,959-9,956-9,955-9,946	99,977	3,06	3,05
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	99,033-9,033-9,022-9,024-9,035-9,019-8,971	99,098	3,52	3,51
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	98,351-8,351-8,351-8,351-8,351-8,351-8,351	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	95,751-5,751-5,737-5,749-5,825-5,881-5,781-5,688	95,846	3,69	3,68
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	97,49-7,491-7,481-7,487-7,53-7,457-7,4	97,558	3,61	3,61
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	96,4-6,401-6,376-6,378-6,419-6,392-6,313	96,483	3,57	3,57
						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	92,276-2,283-2,283-2,283-2,283-2,283-2,283-2,283	92,233	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	92,278-2,289-2,289-2,289-2,289-2,33-2,34	92,16	4,48	4,48
						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)		87,286-7,309-7,198-7,26-7,307-7,357-7,345-7,334	87,161	2,28	2,28
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)		97,34-7,34-7,3-7,3-7,51-7,428-7,55-7,54	97,6	3,41	3,41
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)		96,18-6,18-6,08-6,1-6,288-6,55-6,51	96,23	4,54	4,54
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)		82,87-2,858-2,858-2,858-3,109-3,09-3,1-3,12	83,064	2,3	2,3
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925	4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		94,02-4,03-3,79-3,86-4,14-4,12-4,11	93,99	4,59	4,58

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,846-9,848-9,848-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	99,842	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)		98,121-8,14-8,14-8,13-8,13-8,13-8,13-8,13	98,136	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)		72,656-2,656-2,586-2,612-2,675-2,742-2,643-2,574	72,686	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)		87,34-7,34-7,332-7,336-7,367-7,374-7,331-7,27	87,435	3,5	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,001-1-0,985-0,989-0,987-1,002-0,964-0,932	91,083	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)		84,147-4,147-4,204-4,207-4,249-4,267-4,225-4,147	84,286	0,59	0,59
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		86,084-6,067-6,08-6,085-6,126-6,144-6,072-6,032	86,158	3,53	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		95,374-5,36-5,363-5,376-5,378-5,37-5,368-5,344	95,421	3,29	
						Murphy & Spitz Green Energy AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		75,5	75,5	8,8	8,79
						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)		100,14-0,14-0,14-0,14-0,575-0,15-0,15-0,15	100,14	11,14	10,8
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)		102,751-2,75-2,75-2,75-2,5-2,65-2,65	102,75	8,08	8,07
						mVISE AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	01.04.30	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	4 1/2%, v. 01.04.22(30), Wandelanleihe v.22(22/30)		90---	90	8,05	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)		96,15-6,15-6,26-6,23-6,23-6,24-6,32-6,3	96,23	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)		98,472-8,472-8,755-8,755-8,755-8,755-8,755-8,755	98,47	4,07	4,07
						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)		84,362-4,362-4,188-4,229-4,415-4,31-4,524-4,552	84,475	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)		95,51-5,51-5,478-5,479-5,479-5,49-5,516-5,511	95,506	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)		70,415-0,415-0,215-0,201-0,271-0,38-0,405-0,323	70,325	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)		95,276-5,275-5,185-5,212-5,27-5,263-5,331-5,345	95,28	3,63	3,63
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,407-0,432-0,338-0,378-0,442-0,468-0,503-0,428	80,43	2,23	2,23
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		100,886-0,96-0,809-0,842-1,164-1,04-1,122-1,01	101,149	4,28	4,27
						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)		99,368-9,38-9,38-9,38-9,38-9,381-9,381-9,381	99,375	1,75	1,75

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		99,156-9,155-9,155-9,143-9,148-9,143-9,144-9,148	99,141	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)		96,624-6,623-6,608-6,61-6,607-6,623-6,594-6,582	96,672	3,64	3,63
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		92,537-2,558-2,574-2,571-2,574-2,581-2,559-2,548	92,638	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)		95,942-5,925-5,894-5,914-5,92-5,913-5,905-5,886	95,978	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)		88,917-8,916-8,728-8,734-8,745-8,824-8,774-8,693	88,955	2,52	2,52
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		97,495-7,595-7,57-7,566-7,611-7,607-7,601	97,69	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)		99,326-9,342-9,349-9,351-9,351-9,351-9,351-9,351	99,345	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)		95,321-5,336-5,336-5,336-5,336-5,34-5,34-5,34	95,36	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		99,975-9,975-9,975-9,975-9,974-9,986-9,983-9,963	100,017	3,52	3,5
						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)		99,856-9,855-9,84-9,825-9,825-9,825-9,825-9,825	99,82	3,89	3,88
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,414-9,412-9,36-9,371-9,381-9,356-9,335	99,433	4,03	4,02
						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)		97,933-7,932-7,871-7,885-7,924-7,926-7,911	97,957	4,07	4,07
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	106,13-6,13-6,11-6,11-6,14-6,17-6,16-6,15	106,12	6,88	6,87
						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)		102,821-2,82-2,72-2,76-2,97-2,97-2,96	102,89	5,43	5,43
						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)		82,997-2,996-2,928-2,925-2,883-2,925-2,913-2,913	82,976	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)		88,147-8,147-8,036-8,036-8,045-8,059-8,05-8,025	88,099	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)		97,401-7,401-7,285-7,257-7,363-7,383-7,386	97,409	4,24	4,23
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		94,848-4,864-4,66-4,657-4,899-4,887-4,887	94,82	4,72	4,72
						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)		90,83-0,778-0,778-0,763-0,765-0,771-0,815-0,821	90,812	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)		95,841-5,84-5,843-5,838-5,851-5,838-5,847-5,837	95,847	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)		96,668-6,667-6,598-6,524-6,538-6,548-6,555-6,555	96,63	4,04	4,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Grid PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		92,02-2,019-1,878-1,88-1,834-1,854-1,88-1,91	91,97	4,55	4,55
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)		93,811-3,811-3,818-3,818-3,815-3,818-3,813-3,79	93,821	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)		78,4-8,4-8,4-8,294-8,424-8,498-8,511-8,516	78,5	1,91	1,91
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EZMJ	US63743HGH93	5%, v. 17.08.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)					
						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)		90,55-0,55-0,537-0,541-0,567-0,56-0,52-0,483	90,606	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		95,401-5,401-5,401-5,416-5,417-5,424-5,429-5,398	95,474	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)		60,015-59,994-9,968-60,094-0,194-0,264-0,132-0,082	60,254	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)		93,927-3,85-3,851-3,863-4,004-3,907-4,04-4,037	93,996	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)		96,748-6,754-6,754-6,73-6,73-6,73-6,73-6,73	96,798	3,56	3,55
						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)		96,441-6,43-6,42-6,42-6,42-6,43-6,41-6,41	96,47	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)		88,043-8,043-8,017-8,022-8,063-8,078-8,047-7,952	88,1	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)		99,104-9,103-9,087-9,097-9,096-9,092-9,096-9,097	99,089	1,26	1,26
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		60,921-0,92-0,916-0,943-1,007-1,133-0,976-0,894	61,212	1,64	1,64
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)		100,161-0,16-0,16-0,13-0,13-0,14-0,14-0,11	100,17	3,68	3,67
						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)		99,371-9,37-9,36-9,36-9,36-9,36-9,36-9,36	99,333	3,31	3,28
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		97,985-8,016-7,997-7,984-7,988-7,984-7,967-8,033	98,13	3,99	3,99
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		93,926-3,893-3,827-3,867-3,867-3,877-3,845-3,847	93,892	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)		100,001-0,009-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005	100,006	2,62	2,59
						Naturgy Finance Iberia S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		99,286-9,222-9,288-9,316-9,282-9,291-9,3-9,315	99,273		
						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)		99,43-9,52-9,52-9,52-9,52-9,553-9,56-9,551	99,536	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)		97,398-7,397-7,394-7,398-7,415-7,417-7,41-7,415	97,408	3,04	3,04

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Naturgy Finance Iberia S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		90,992-0,992-0,92-0,908-0,911-0,921-0,971-0,996	90,957	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)		100,331-0,331-0,33-0,33-0,34-0,34-0,34-0,34	100,346	3,87	3,86
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)		92,785-2,784-2,733-2,75-2,783-2,774-2,788-2,759	92,813	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)		94,06-4,059-4,01-4,035-4,071-4,079-4,073-4,065	94,154	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)		98,192-8,192-8,157-8,147-8,29-8,257-8,182	98,222	4,1	4,09
						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)		102,37-2,43-2,41-2,42-2,48-2,45-2,47-2,47	102,48	5,34	5,34
						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)		99,396-9,389-9,387-9,391-9,389-9,396-9,396-9,396	99,382	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)		99,242-9,242-9,224-9,236-9,269-9,263-9,283	99,285	3,48	3,48
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		97,253-7,282-7,267-7,267-7,299-7,279-7,24	97,381	4,06	4,06
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,431-9,458-9,44-9,445-9,437-9,44-9,416-9,4	99,513	3,91	3,9
						Navient Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01	5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)					
						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)		99,563-9,562-9,562-9,543-9,543-9,54-9,4-9,388	99,372	4,25	4,23
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		92,01-2,01-2,01-1,929-1,955-1,955-1,955-1,955	92,01	4,28	4,28
						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)		97,576-7,55-7,529-7,534-7,613-7,532-7,48	97,644	3,57	3,57
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,217-0,211-0,25-0,252-0,277-0,266-0,24-0,209	90,308	1,11	1,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,379-8,377-8,379-8,382-8,381-8,372-8,371-8,365	98,384	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)		99,872-9,878-9,878-9,877-9,849-9,849-9,849-9,849	99,871	3,46	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		97,876-7,874-7,869-7,897-7,9-7,91-7,893-7,832	97,972	3,49	3,49
						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)		99,521-9,425-9,408-9,365-9,41-9,465-9,628-9,579	99,514	3,97	3,97
						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)		96,235-6,234-6,2-6,212-6,204-6,203-6,174-6,188	96,314	1,55	1,55

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,266-4,266-4,199-4,203-4,201-4,202-4,199-4,192	94,234	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)		78,366-8,361-8,167-8,245-8,676-8,454-8,438-8,451	78,358	4,24	4,24
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		79,407-9,41-9,345-9,391-9,405-9,49-9,459-9,466	79,515	3,69	
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)		59,034-9,034-8,92-8,932-9,212-9,344-9,28-9,184	59,052	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)		93,69-3,69-3,599-3,628-3,655-3,697-3,677-3,709	93,851	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)		96,804-6,805-6,793-6,8-6,809-6,813-6,814-6,813	96,821	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)		83,775-3,776-3,632-3,662-3,882-3,737-3,963-3,96	83,965	0,89	0,89
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)		99,112-9,114-9,129-9,128-9,126-9,114-9,128-9,124	99,104	1,76	1,76
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		81,923-1,914-1,828-1,841-1,904-1,953-1,876-1,808	81,982	3,63	3,63
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)		90,808-0,816-0,679-0,701-0,772-0,797-0,797-0,971	90,8	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)		92,853-2,853-2,758-2,774-2,781-2,793-2,783-2,743	92,854	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)		79,665-9,669-9,509-9,541-9,573-9,626-9,639-9,58	79,72	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)		62,501-2,501-2,097-2,144-2,241-2,352-2,56-2,262	62,501	2,8	2,8
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)		96,506-6,506-6,511-6,522-6,597-6,575-6,603	96,533	3,55	3,55
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)		91,533-1,551-1,729-1,724-1,651-1,651-1,651	91,745	4,16	4,16
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)		95,728-5,722-5,634-5,643-5,685-5,731-5,714-5,638	95,74	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)		88,534-8,542-8,385-8,389-9,056-8,83-8,787-8,668	88,467	4,42	4,42
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		99,659-9,659-9,752-9,8-9,803-9,79-9,788-9,795	99,792	3,15	3,14
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)		98,718-8,735-8,736-8,611-8,621-8,661-8,721-8,827	98,691	3,55	3,55
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)		96,636-6,647-6,473-6,469-6,8-6,575-6,876-6,825	96,824	3,84	3,84
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)		100,11-0,111-0,09-0,097-0,082-0,076-0,078-0,069	100,103	3,43	3,42
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)		99,734-9,736-9,615-9,627-9,639-9,719-9,72-9,724	99,74	3,8	3,79
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)		100,121-0,122-0,043-0,04-0,062-0,082-0,135-0,159	100,167	3,44	3,44
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)		97,446-7,448-7,325-7,331-7,414-7,539-7,477-7,424	97,639	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)		97,774-7,774-7,687-7,715-7,911-7,733-7,705-7,704	97,911	3,59	3,59
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)		92,507-2,502-2,286-2,351-2,436-2,569-2,514-2,486	92,451	4,17	4,16
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		94,961-4,973-4,889-4,886-5,003-4,902-4,913	95,041	3,85	3,85
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)		93,345-3,382-3,219-3,215-3,453-3,379-3,293	93,324	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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Holdings Inc. **Medium - Term Notes**					
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		100,13-0,116-0,167-0,167-0,175-0,195-0,2-0,201	100,19	3,27	3,25
US$	1.000	**15.11.26**	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,97-9,971-9,971-9,971	99,971	5,09	4,97
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		100,12-0,06-0,06-0,045-0,056-0,07-0,04-0,04	100,128	3,9	3,9
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,31-1,311-1,311-1,301-1,321	101,421	5,25	5,25
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,993-1,925-1,922-1,79-1,933-1,97-1,942-1,95	102,023	3,85	3,84
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		99,062-8,97-8,97-8,97-9-9,02-9,03-9,03	99,065	3,95	3,95
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S					
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,76-2,761-2,761-2,731-2,741	102,831	5,28	5,26
US$	1.000	15.08.36	15.FA	A4EYKA	US64110LBB18	5 1/4%, v. 22.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
						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)		102,001-2-2-2-2-2-2	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)		100,801-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15	101,203	6,63	6,6
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8	9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		100,251-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25	100,25	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)		99,601-9,601-9,6-9,6-9,6-9,7-9,7-9,7	99,6	11,38	11,38
						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)		98,485-8,475-8,575-8,56-8,64-8,64-8,69-8,69	98,565	5,1	5,07
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)		96,798-6,72-6,82-6,56-6,55-6,73-6,8-7,12	96,79	6,37	6,36
						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)		93,23-3,23-3,23-3,26	93,4	5,31	5,31
A$	100	01.05.30	01.MN	A1AZH0	AU3SG0000201	6%, v. 01.05.10(30), AD-Loan 2010(30)		102,36-2,36-2,36-1,61	101,75	5,56	5,55
A$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		82,04-2,04-2,04-2,07	82,27	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)		93,28-3,29-3,3-3,36	93,56	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)		97,491-7,491-7,491-7,491	97,38	5,72	5,72
						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)		99,299-9,299-9,296-9,296-9,298-9,297-9,302-9,307	99,302	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)		93,878-3,878-3,826-3,834-3,9-3,83-3,903-3,903	93,974	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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						New Zealand, Government of...					
						Registered Bonds					
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)		98,396-8,407-8,397-8,375-8,42-8,44-8,45-8,45	98,371	2,17	2,17
						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)		95,372-5,383-5,384-5,396-5,398-5,41-5,408-5,405	95,449	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)		97,001-7-7-7-7-7,015-7,014-7	97,03	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)		89,83-9,83-9,828-9,837-9,842-9,852-9,812-9,778	89,882	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)		99,21-9,221-9,221-9,224-9,225-9,224-9,222-9,22	99,234	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)		85,121-5,12-5,09-5,09-5,129-5,136-5,088-5,038	85,151	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)		86,43-6,43-6,41-6,4-6,42-6,446-6,395-6,334	86,54	0,29	0,29
						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)		98,409-8,385-8,342-8,345-8,344-8,367-8,369-8,367	98,398	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)		103,897-3,862-3,83-3,83-3,837-3,829-3,829-3,82	103,915	4,01	4,01
						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)		98,791-8,69-8,69-8,69-8,78-8,74-8,7	98,76	4,68	4,68
						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)		99,96-9,96-9,96-9,96-9,96	99,95	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		97,284-7,24-7,27-7,29-7,298-7,32-7,35-7,38	97,299	4,68	4,68
						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)		95,824-5,712-5,729-5,659-5,831-6,266-6,284	95,924	4,98	4,98
						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)		98,938-8,938-8,94-8,94-8,958-8,953-8,959-8,934	98,95	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)		86,009-6,013-5,944-5,944-5,883-5,923-5,967-5,947	86,091	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)		100,14-0,19-0,11-0,14-0,32-0,19-0,21-0,26	100,35	4,6	4,6
						Nokia Oyj					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		9,201-9,2-9,2-9,2-9,35-9,35-9,35-9,35	9,2	79,03	79,03
						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)		98,111-8,11-8,11-8,112-8,114-8,111-8,111-8,105	98,117	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)		99,208-9,214-9,214-9,221-9,221-9,216-9,188	99,26	3,19	3,19
						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	99,08-9,08-9,08-9,08-9,07-9,08-9,08-9,08	99,07	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)		97,72-7,72-7,72-7,72-7,72-7,72-7,72-7,73	97,8	3,6	3,59
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		98,42-8,42-8,43-8,43-8,42-8,42-8,42	98,46	3,45	3,44
						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)		99,025-8,983-8,908-8,929-8,937-8,969-8,941	98,996	4,02	4,02
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		102,292-2,292-2,223-2,225-2,235-2,261-2,208-2,193	102,25	3,51	3,5
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625	2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		95,844-5,835-5,74-5,774	95,913	3,91	3,91
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB57Z	DE000NLB57Z0	3 1/2%, v. 17.09.26(29), MTN-Inh.Schv.v.26(29)		98,92-8,889-8,916-8,922-8,987-8,973-8,887	98,979	3,91	3,91
						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)		100,016-0,015-0,015--0,01-0,005-0,01-0,01	100,01	2,84	2,82
						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)		101,271-1,3-1,25-1,31-1,39-1,4-1,42	101,4	5,39	5,39
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)		97,06-7,05-6,98-6,99-7,09-7,08-7,12	97,11	4,77	4,77
						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)		97,86-7,91-7,91-7,91-7,92-7,93-7,93-7,92	97,92	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)		98,487-8,488-8,482-8,482-8,491-8,492-8,488-8,493	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)		99,421-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41	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)		93,4-3,399-3,171-3,168-3,236-3,315-3,265-3,198	93,304	4,22	4,21
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		86,139-6,138-6-5,993-6,052-6,098-6,043-5,982	86,16	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)		93,69-3,651-3,645-3,668-3,667-3,683-3,657-3,644	93,706	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)		86,929-6,929-6,883-6,904-6,934-6,969-6,895-6,864	87,002	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)		99,149-9,169-9,169-9,169-9,169-9,169-9,169-9,169	99,163	1,26	1,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		98,162-8,162-8,164-8,168-8,169-8,169-8,169-8,163	98,174	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)		94,234-4,233-4,21-4,234-4,233-4,242-4,247-4,208	94,31	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)		98,263-8,262-8,232-8,25-8,249-8,267-8,235-8,222	98,373	3,58	3,57
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)		100,177-0,169-0,196-0,214-0,214-0,224-0,195-0,174	100,253	3,53	3,53
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		94,973-5,036-5,119-5,128-5,217-5,148-5,052	95,324	3,77	3,77
						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)		247,093-51,979-1,979-1,195-5,478-5,682-0,703-3,525	248,873		
						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)		97,347-7,347-7,478-7,508-7,565-7,507-7,504	97,599	3,3	3,3
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		96,989-6,99-6,961-6,985-7,066-6,981-6,931	97,086	3,51	3,5
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		98,406-8,406-8,268-8,291-8,294-8,279-8,254	98,342	3,28	3,27
						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		95,711-5,71-5,73-5,71-5,71-5,71-5,71-5,72	95,71	3,36	3,36
						Nordstrom Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.03.27**	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KTLH	US655664AY65	4 1/4%, v. 08.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
						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	57,91	57,91
						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)		95,285-5,284-5,377-5,27-5,381-5,355-5,376-5,346	95,4	4,03	4,02
						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)		98,393-8,393-8,391-8,393-8,519-8,506-8,544-8,53	98,516	3,73	3,73
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		85,96-5,959-5,875-5,836-5,885-5,921-5,932-5,934	85,951	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)		99,08-9,081-9,09-9,12	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)		96,03-6,031-6,021-6,041	95,981	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)		88,65-8,65-8,65-8,59	88,62	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)		92,08-2,04-2,04-2,05	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)		88,17-8,19-8,17-8,17	88,14	4,58	4,58
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		90,33-0,33-0,33-0,248	90,58	4,36	4,36
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		85,58-5,58-5,58-5,51	85,55	2,92	2,92
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		91,24-1,24-1,24-1,16	91,2	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)		94,44-4,44-4,44-4,32	94,39	4,54	4,53
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		92,32-2,32-2,32-2,28	92,39	4,44	4,43

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norwegen, Königreich					
						Staatsanleihe					
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558	3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)		94,71-4,74-4,71-4,64	94,81	4,51	4,51
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)		97,26-7,26-7,26-7,16	97,226	4,49	4,49
						Norwegen, Königreich					
						Treasury Bills (TBI)					
nkr	1.000	15.09.27		A4SQ5U	NO0013769612	Null-Kupon, v. 01.09.26(27), NK-Treasury Bills 2026(27)					
						Novartis Capital Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER9R	US66989HBF47	4,1%, v. 18.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)					
US$	1.000	18.03.31	18.MS	A4ER9T	US66989HBG20	4,4%, v. 18.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
US$	1.000	18.03.33	18.MS	A4ER9U	US66989HBH03	4,6%, v. 18.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)					
US$	1.000	18.03.36	18.MS	A4ER9V	US66989HBJ68	4,9%, v. 18.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
US$	1.000	18.03.46	18.MS	A4ER9W	US66989HBK32	5,6%, v. 18.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)					
US$	1.000	18.03.56	18.MS	A4ER9X	US66989HBL15	5,7%, v. 18.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)					
						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)		95,034-5,033-5,023-5,03-5,084-5,055-5,134-5,142	95,058	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)		97,918-7,916-7,919-7,92-7,909-7,905-7,915-7,942	97,915	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)		92,112-1,989-2,028-2,061-2,161-2,175-2,262-2,287	92,209	2,97	2,97
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		77,902-7,731-7,81-7,759-8,306-8,29-8,662-8,515	78,102	4,02	4,02
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,946-9,933-9,933-9,935-9,927-9,925-9,93-9,954	99,92	3,2	3,2
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,551-3,547-3,504-3,513-3,524-3,52-3,529-3,533	93,555	3,59	
						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		96,523-6,69-6,69-6,69-6,513-6,698-6,697-6,783	96,524	4,83	4,82
						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)		100,011-0,014-0,005-0,012-0,011-0,011-0,013	100,011	2,85	2,83
						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)		98,049-8,048-8,046-8,06-8,068-8,077-8,078-8,074	98,072	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)		92,906-2,877-2,876-2,887-2,902-2,909-2,899-2,896	92,981	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)		99,001-8,953-8,945-8,964-8,975-8,995-8,991	99,009	3,6	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)		97,661-7,621-7,621-7,632-7,648-7,636-7,652	97,73	3,86	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)		95,262-5,32-5,193-5,22-5,36-5,31-5,298	95,342	4,11	4,11
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)		98,257-8,263-8,253-8,246-8,25-8,238-8,221	98,281	3,55	3,54
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)		96,796-6,76-6,758-6,768-6,787-6,873-6,823	96,857	3,78	3,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		94,745-4,753-4,75-4,77-4,91-4,894-4,783	94,828	4,04	4,04
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)		94,434-4,465-4,33-4,36-4,61-4,59-4,478	94,479	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)		94,702-4,701-4,701-4,719-4,727-4,729-4,73-4,716	94,743	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	99,306-9,332-9,332-9,332-9,332-9,332-9,332-9,332	99,325	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	97,34-7,34-7,34-7,35-7,35-7,36-7,36-7,36	97,37	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	96,859-6,875-6,893-6,905-6,906-6,909-6,909	96,934	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)		93,776-3,776-3,761-3,761-3,76-3,762-3,76-3,729	93,806	3,48	
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)		97,379-7,379-4,836-4,836-4,919-4,819-4,757	95,079	3,66	3,66
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)		89,41-9,612-9,696-9,717-9,923-9,733-9,656	89,793	3,91	3,91
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		91,795-1,819-1,819-1,819-1,819-1,819-1,819-1,819	91,65	3,42	
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)		99,227-9,227-9,227-9,237-9,238-9,233-9,23-9,212	99,277	3,37	3,36
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)		99,15-9,15-9,15-9,16-9,19-9,16-9,16	99,16	3,26	3,26
US$	2.000	29.06.29	29.06.	NWB919	XS3426448992	4 1/4%, v. 30.06.26(29), DL-MTN-IHS Ausg. 919 v.26(29)					
						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	19	30,13	30,13
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	36,39	36,39
						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)		99,552-9,56-9,56-9,56-9,56-9,57-9,57-9,57	99,57	4,45	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		99,986-9,926-9,999-9,999-9,999-9,996-9,996	99,993	3,1	3,09
						NTT Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		88,389-8,43-8,423-8,39-8,38-8,4-8,43-8,43	88,409	0,77	0,77
						NTT Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,351-3,425-3,385-3,34-3,33-3,34-3,33-3,33	93,347	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		97,945-7,947-7,945-7,898-7,887-7,894-7,894	97,969	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		96,479-6,481-6,418-6,414-6,446-6,428-6,426	96,51	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		94,994-4,998-4,923-4,926-4,981-4,977-4,949	95,032	4,64	4,64

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NTT Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
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		94-3,974-3,888-3,875-4,125-4,111-4,024	94,071	4,9	4,9
						NVIDIA Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EWWA	US67066GAP90	4 1/4%, v. 18.06.26(28), DL-Notes 2026(26/28)					
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A4EWWB	US67066GAQ73	4,35%, v. 18.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)					
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A4EWWC	US67066GAR56	4 1/2%, v. 18.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
						Nykredit Realkredit A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.01.27**	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,447-9,429-9,43-9,43-9,44-9,44-9,44-9,44	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)		95,988-5,988-5,982-5,98-5,984-5,998-6,003-6,003	95,982	0,78	0,78
						Nykredit Realkredit A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		101,17-1,17-1,16-1,16-1,17-1,18-1,2-1,18	101,22	5,27	5,26
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		98,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	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)		95,455-5,455-5,525-5,535	95,601	3,74	3,74
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,2-7,2-7,2-7,299-7,228-7,246-7,217-7,218	97,2	3,39	3,39
						Oberbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29)		91,888-2,007-1,97-1,992-1,976-1,991-1,966-1,962	92,044	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)		89,071-9,07-9,08-9,08-9,11-9,11-9,07-9,02	89,15	0,28	0,28
						Obotritia Capital KGaA					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1616U	DE000A1616U7	8 1/2%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, Nachr.-Anl. v.16(22/unb.)		1-1-1-1-1-1-1	1		
						Odido Group Holding B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		95,143-5,245-5,595-5,375-4,92-4,825-4,55-4,41	95,5	7,63	7,61
						Oesterreichische Kontrollbank AG					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	02.09.31	02.MS	A4E0B4	US676167CU16	4 3/8%, v. 02.09.26(31), DL-Notes 2026(31)					
						Oesterreichische Kontrollbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,887-8,887-8,888-8,897-8,898-8,9-8,9-8,9	98,908	3,02	3,02
						Oma Säästöpankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		99,78-9,78-9,779-9,77-9,79-9,787-9,788-9,765	99,856	3,61	3,6
						Omnicom Finance Holdings PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,176-8,177-8,177-8,182-8,187-8,167-8,167-8,167	98,169	1,63	1,63
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,784-7,711-7,82-7,689-7,79-7,835-7,83-7,748	87,873	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	02.06.36	02.JD	A4ERCP	US681919BX31	**Omnicom Group Inc.** **Registered Notes** 5,3%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
Euro	1.000	**14.12.26**	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	**OMV AG** **Medium - Term Notes** 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	99,681-9,682-9,69-9,668-9,667-9,696-9,7-9,691	99,671	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)		100,026-0,032-0,025-0,007-0,007-0,006-0,006-0,002	100,019	3,49	3,49
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,848-7,845-7,939-8,144-7,949-7,947-7,942-7,932	97,933	3,49	3,48
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,465-3,465-3,37-3,381-3,407-3,436-3,409-3,41	93,499	3,73	3,73
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,954-9,954-9,925-9,86-9,9-9,951-90,08-89,939	90,014	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	79,757-9,791-9,641-9,695-9,682-9,739-9,701-9,698	79,814	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)		96,691-6,646-6,553-6,577-6,776-6,84-6,819-6,818	96,811	3,48	3,47
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)		98,262-8,262-8,146-8,163-8,279-8,24-8,245	98,25	3,65	3,65
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939	3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40)		91,919-1,933-1,69-1,772-2,229-2,183-2,089	91,925	4,66	4,66
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)		94,637-4,643-4,565-4,566-4,691-4,796-4,769	94,668	3,99	3,99
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	**OMV AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,254-5,253-5,275-5,293-5,35-5,39-5,538-5,44	95,195		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	**Ontario Teachers Finance Trust** **Guaranteed Registered Notes** 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		86,603-6,6-6,655-6,652-6,648-6,665-6,646-6,582	86,737	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)		64,397-4,464-4,542-4,545-4,613-4,752-4,576-4,501	64,633	2,77	2,77
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		95,128-5,126-5,129-5,147-5,146-5,14-5,141-5,116	95,191	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	**Ontario, Provinz** **Medium - Term Notes** 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,608-6,603-6,653-6,653-6,659-6,67-6,651-6,586	86,735	0,02	0,02
Euro	1.000	**18.01.27**	18.01.	A28R48	XS2102924383	**OP Yrityspankki Oyj** **Medium - Term Notes** 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,427-9,426-9,414-9,414-9,414-9,415-9,415-9,416	99,425	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)		97,957-7,957-7,953-7,955-7,953-7,958-7,947-7,942	97,961	1,27	1,27
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	**OP-Asuntoluottopankki Oyj** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,962-7,972-7,96-7,967-7,966-7,973-7,969-7,96	97,978	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)		100,118-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13	100,125	2,89	2,86
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		96,917-6,916-6,88-6,882-6,959-6,979-6,917-6,859	97,084	3,74	3,73
Euro	100.000	**14.11.26**	14.11.	A2R997	XS2078692105	**Open Bank S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,92-9,92-9,934-9,935-9,933-9,933-9,924-9,924	99,921	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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)		99,467-9,467-9,449-9,457-9,457-9,459-9,459-9,459	99,454	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)		100,597-0,585-0,58-0,575-0,575-0,575-0,575-0,575	100,57	3,71	3,7
						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)		88,91-8,91-8,91-8,9-8,92-8,91-8,88-8,84	89	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)		92,659-2,658-2,63-2,606-2,623-2,623-2,585-2,585	92,64	2,15	2,15
						Oracle Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)					
US$	1.000	**01.04.27**	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,8%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)					
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US$	1.000	04.02.36	04.FA	A4EPTP	US68389XDZ50	5,7%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
						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)		120,654-0,654-0,41-0,424-0,423-0,481-0,462-0,376	120,569	4,33	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)		99,362-9,366-9,361-9,361-9,35-9,353-9,355-9,357	99,352	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)		92,255-2,254-2,145-2,085-2,053-2,083-2,027-2,046	92,208	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)		98,359-8,358-8,358-8,32-8,322-8,32-8,319-8,321	98,325	3,04	3,04
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)		92,343-2,342-2,28-2,236-2,237-2,238-2,227-2,23	92,29	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)		96,82-6,82-6,824-6,82-6,82-6,839-6,854-6,828	96,834	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)		89,886-9,886-9,825-9,798-9,792-9,811-9,803-9,845	89,92	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)		98,588-8,588-8,586-8,583-8,576-8,574-8,575-8,579	98,572	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)		87,659-7,659-7,48-7,485-7,483-7,505-7,535-7,525	87,597	3,67	3,67
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		80,341-0,67-0,67-0,67-0,37-0,41-0,45-0,579	80,66	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)		53,292-3,292-2,936-2,975-3,147-3,273-3,239-3,018	53,13	4,81	4,81
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,329-6,329-6,278-6,285-6,273-6,285-6,27-6,27	96,302	3,79	3,78
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		87,79-7,79-7,79-7,83-7,74	87,93	6,06	6,05
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)		90,785-0,785-0,64-0,62-0,66-0,73-0,73-0,68	90,76	4,3	4,29
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		76,289-6,288-6,158-6,125-6,176-6,257-6,237-6,245	76,23	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)		77,237-7,237-7,028-7,07-7,12-7,18-7,34-7,33	77,17	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)		90,619-0,619-0,546-0,539-0,754-0,768-0,701	90,715	4,64	4,63
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)		97,494-7,4-7,4-7,37-7,49-7,57-7,553-7,498	97,53	4,18	4,18
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)		91,777-1,779-1,635-1,625-1,844-1,871-1,933	91,785	4,72	4,71

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		95,044-5,18-5,17-5,178-5,2-5,205-5,25-5,205	95,044		
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.)		98,496-8,66-8,78-8,82-8,838-8,865-8,95-8,898	98,468		
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.)		92,433-2,198-2,297-2,3-2,896-2,64-2,984-3,031	92,651		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		96,391-6,378-6,39-6,311-6,688-6,815-6,845	96,667		
						Orano **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		98,452-8,463-8,448-8,438-8,458-8,459-8,54-8,543	98,457	3,86	3,85
						Origin Energy Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		91,745-1,744-1,338-1,34-1,48-1,449-1,477-1,504	91,425	2,18	2,18
						ORIX Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	13.09.32	13.MS	A3K883	US686330AR22	5,2%, v. 13.09.22(32), DL-Notes 2022(32)					
						Orlen S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		95,151-5,15-5,16-5,18-5,18-5,34-5,33-5,26	95,52	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)		100,63-0,662-0,63-0,68-0,71-0,73-0,76-0,77	100,78	4,51	4,51
						Orsted A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		92,57-2,642-2,642-2,578-2,64-2,655-2,671-2,629	92,675	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)		97,727-7,727-7,667-7,688-7,691-7,684-7,684-7,688	97,726	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)		90,674-0,125-0,549-0,434-0,5-0,509-0,51-0,455	90,794	4,58	4,57
						Orsted A/S **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		96,903-6,839-6,985-7,005-7,035-7,045-6,993-6,998	96,903	3,55	3,55
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		85,091-5,131-5,158-5,182-5,2-5,213-5,238-5,238	85,135		
						P&V Assurances Scrl **Subordinated Bonds**					
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		98,431-8,38-7,98-7,98-8,02-8,052-8,052-8,03	98,062	6,74	6,71
						P3 Group S.a.r.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,81-4,809-4,748-4,73-4,73-4,73-4,647-4,649	94,749	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)		100,238-0,237-0,04-0,07-0,108-0,115-0,075-0,078	100,232	4,59	4,58
						PANDION AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		2,681-2,595-2,595-2,595-2,55-2,55-2,6-2,6	2,51	356,44	356,44
						paragon GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)		9-9-9-9-9,2-9,2-9,2-9	8,86	143,62	139,84

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PAUL Tech AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**01.12.26**	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026)		74,425-3,303-3,303-3,303-2,75-2,75-2,75-2,75	71	22,23	22,23
						PCC SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		99,151-100,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	100,15	4,7	4,69
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	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	5,68	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)		99,751-9,751-9,75-9,75-9,75-9,95-9,95	99,75	6,16	6,15
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		98,851-8,851-8,85-8,85-8,85-7,85-7,849	98,85	6,52	6,49
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		96,853-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	98	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)		98,501-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	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)		98,018-8,101-8,101-8,075-8,094-8,094-8,067	97,979	9,14	9,14
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		99,495-9,495-9,495-9,495-9,495-6,99-6,99	99,495	6,99	6,98
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		96,998-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	97,05	7,05	7,05
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)		99,051-9,05-9,47-9,47-9,47-9,33-9,33	99,65	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)		99,551-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,64	99,05	5,97	5,96
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	4,49	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)		97,051-7,051-7,05-7,05-7,05-8,5-7,05	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	96,5	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)		98,251-8,251-8,25-8,25-8,25-7,5-7,5	98,25	6,42	6,4
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		97,601-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	97,6	7,94	7,84
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		97,001-7,001-7-100,75-0,75	97	5,4	5,4
						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		15,719-5,719-5,719-5,719-5,719-5,719-5,719-5,719	15,838	59,68	59,68
						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)		95,448-5,475-5,461-5,485-5,469-5,481-5,624-5,635	95,519	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)		75,81-5,84-5,88-5,92-6,22	76,25	6,13	6,13
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,4-0,36-0,35-0,46-0,58	80,6	6,03	6,03
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,026-1,022-0,97-0,945-0,983-0,991-0,951-0,965	81,08	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)		49,063-9,068-9-8,956-9,17-9,35-9,37-9,175	49,084	4,27	4,27

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,485-5,485-5,45-5,456-5,462-5,465-5,456-5,456	95,492	1,04	1,04
US$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		65,84-5,859-5,67-5,72-5,86-5,97-5,9-5,823	65,799	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)		99,082-9,09-9,09-9,085-9,104-9,08-9,085-9,115	99,073	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)		89,067-9,066-8,953-8,995-8,996-9-8,964-8,977	89,088	2,51	2,51
US$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,169-0,175-0,06-0,06-0,097-0,165-0,122-0,11	80,225	1,87	1,87
US$	1.000	17.07.29	17.JJ	A3L1TB	US713448FX12	4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1TC	US713448FY94	4,8%, v. 17.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US$	1.000	17.07.54	17.JJ	A3L1TD	US713448FZ69	5 1/4%, v. 17.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEPV	US713448GL64	4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)					
US$	1.000	23.07.32	23.JJ	A4EEPX	US713448GJ19	4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)					
US$	1.000	23.07.35	23.JJ	A4EEPY	US713448GK81	5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
						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)		103,834-3,823-3,767-3,766-3,798-3,799-3,86-3,901	103,794	5,01	5
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)		100,117-0,117-0,09-0,13-0,2-0,25-0,24	100,14	4,17	4,17
						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)		92,924-2,924-2,855-2,855-2,846-2,859-2,806-2,835	92,963	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)		97,174-7,174-7,174-7,119-7,119-7,115-7,128-7,122	97,119	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)		85,773-5,773-5,735-5,708-5,701-5,691-5,63-5,648	85,841	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)		89,678-9,688-9,688-9,665-9,647-9,642-9,644-9,639	89,717	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)		98,955-8,954-8,913-8,894-8,895-8,882-8,884-8,871	98,947	3,85	3,85
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)		97,587-7,586-7,495-7,5-7,522-7,515-7,52-7,48	97,568	4,23	4,23
						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)		94,325-4,323-4,266-4,269-4,269-4,262-4,253-4,256	94,334	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)		98,641-8,64-8,63-8,63-8,6-8,6-8,59-8,59	98,59	4,21	4,2
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		82,36-2,36-2,285-2,285-2,51-2,285-2,51-2,52	82,41	3	3
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		78,206-8,205-8,25-8,26-8,26-8,27-8,26-8,23	78,24	4,72	4,72
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)					
US$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		77,23-7,23-6,78-6,84-6,92	76,52	9,17	9,16
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)					
						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	70,901-0,901-1,501-1,601-1,691	71,251	8,86	8,86
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)		98,43-8,43-8,45-8,44-8,6-8,68-8,71-8,67	98,49	5,36	5,35
US$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s				
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)		99,65-9,65-9,64-9,64-9,67-9,6-9,64-9,6	99,58	5,18	5,16
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)		98,791-8,79-8,84-8,84-8,82-8,85-8,74-8,85	98,82	5,23	5,16
US$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)					
US$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s				
						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
						Pfizer Inc. **Notes**					
Euro	1.000	**06.03.27**	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,12-9,13-9,193-9,211-9,271-9,269-9,282-9,277	99,233	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)		99,82-9,82-9,82-9,8-9,8	99,82	4,65	4,56
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,08-8,08-8,08-8,03-8,13	88,07	5,62	5,62
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,12-7,16-7,15-7,27-7,36	77,35	6,18	6,18
US$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)					
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
						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)		80,583-0,602-0,5-0,52-0,653-0,648-0,558	80,625	4,56	4,56
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		76,02-5,694-5,72-5,73-5,86-5,98-5,93-5,87	76,272	4,74	4,74
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,061-9,061-9,071-9,191-9,281	79,171	6,25	6,24
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		93,73-3,646-3,65-3,639-3,715-3,824-3,82-3,806	93,778	4,22	4,21
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		97,435-7,49-7,49-7,45-7,48-7,48-7,49-7,47	97,534	3,94	3,93
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,722-5,723-5,622-5,644-5,644-5,65-5,623-5,604	85,783	1,86	1,86
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		68,846-8,867-8,848-8,775-8,874-8,98-9,01-8,9	68,937	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)		98,672-8,671-8,55-8,568-8,6-8,653-8,618	98,667	4,11	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)		92,539-2,538-2,538-2,538-2,55-2,55-2,55-2,57	92,55	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**					
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		98,401-8,415-8,405-8,41-8,41-8,408-8,408-8,408	98,4	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)		81,11-1,09-1,21-1,2-1,193-1,193-1,2-1,2	81,22	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)		63,88-3,88-4,03-4,04-4,59-4,23-4,7-4,7	64,09	5,3	5,3
						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)		11,651-1,65-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15	11,65	105,18	105,18
						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		99,255-9,255-9,265-9,3-9,966-100,152-0,21	99,255	6,38	6,37
						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)		100,008-99,996-9,98-9,977-9,976-9,977-9,976-9,975	99,998	3,9	3,9
						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)		8,901-8,838-9,32-9,32-9,32-9,55-9,55	9,15	102,21	102,21
						PNE AG **Anleihen**					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		96,15-5,25-5,25-1	95,775	10,78	10,78
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A460J7	DE000A460J75	7%, v. 18.06.26(31), Anleihe v.2026(2029/2031)		90,868-0,5-1,4-1,4-1,25-89,251-7,85	91	10,41	10,38
						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)		97,49-7,5-7,56-7,55-7,58	97,46	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)		95,73-5,73-5,53-5,53-5,55	95,69	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)		65,21-5,26-5,48-5,48-5,54	65,75	4,7	4,7
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		85,34-5,35-5,34-5,37-5,42	85,35	4,33	4,32
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,28-8,28-8,21-8,21-8,2	98,18	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)		98,81-8,81-8,71-8,71-8,73	98,785	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)		94,5-4,5-4,46-4,46-4,46	94,495	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)		62,92-2,9-2,67-2,69-2,7	63,18	4,74	4,74
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,54-3,54-3,58-3,57-3,57	93,52	4,06	4,06
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		96,32-6,32-6,23-6,22	96,248	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)		92,281-2,281-2,25-2,25	92,35	4,69	4,69
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,03-8,03-8-8	98,04	3,67	3,66
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,32-6,32-6,51-6,54	96,52	4,13	4,13
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,49-9,53-9,5-9,49-9,51	99,49	3,76	3,75
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,871-6,861-6,83-6,84-7	96,83	4,11	4,11
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		92,23-2,19-2,12-2,17-2,3	92,28	4,79	4,79
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		94,411-4,41-4,47-4,47	94,4	4,54	4,53
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,16-5,16-5,14-5,13	95,12	4,1	4,1
						Polen, Republik **Treasury Notes**					
US$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)					
US$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20	5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)					
US$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV32	US731011AY80	5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34)					
US$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55	5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)		86,34-6,34-6,21-6,32	86,17	6,69	6,69
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6UH	US857524AH50	5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)					
US$	1.000	14.04.36	14.AO	A4ES76	US857524AK89	5 3/8%, v. 14.04.26(36), DL-Notes 2026(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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	14.04.56	14.AO	A4ES77	US857524AL62	6 1/8%, v. 14.04.26(56), DL-Notes 2026(56)					
						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.)		98,125-8,124-8,124-8,124-8,119-8,114-8,114-8,114	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.)		106,989-7-7-7-6,029-5,752-5,742-5,732	106,05		
						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)		100,503-0,501-0,503-0,501-0,621-0,589-0,562-0,571	100,511	4,18	4,17
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)		100,179-0,18-0,184-0,155-0,155-0,16-0,17-0,159	100,167	3,94	3,93
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)		99,401-9,401-9,401-9,401-9,551-9,551-9,301-9,401	99,401	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)		98,62-8,624-8,59-8,614-8,721-8,721-8,621	98,691	4,26	4,26
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)		96,633-6,646-6,662-6,669-6,746-6,78-6,78	96,775	4,76	4,76
						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)		95,798-5,72-5,72-5,73-5,71-5,73-5,73-5,73	95,849	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)		99,348-9,347-9,347-9,33-9,328-9,327-9,327-9,313	99,308	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)		97,264-7,258-7,183-7,203-7,268-7,285-7,339-7,319	97,26	3,85	3,85
						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)		87,706-7,705-7,705-7,574-7,615-7,616-7,639-7,639	88,029	3,13	3,13
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		89,63-9,54-9,54-9,46-9,48-9,47-9,47-9,4	89,758	1,94	1,94
						Primo Water Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,787-9,643-9,643-9,843-9,843-9,843-9,843-9,843	99,515	4	4
						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.)		101,981-1,98-1,98-1,98-1,98-1,98-1,98	101,731		
						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)		95,6-5,6-5,6-5,6	95,6	4,84	4,83
						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)		81,435-1,38-1,38-1,38-1,41-1,44-1,368-1,371	81,54	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)		93,61-3,61-3,61-3,61-3,573-3,573-3,58-3,563	93,623	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)		97,07-7,1-6,998-7,028-7,12-7,07-6,993	97,114	4,48	4,47

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,616-5,596-5,596-5,6-5,542-5,545-5,565-5,567	95,64	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)		95,825-5,825-5,825-5,808-5,822-5,822-5,804-5,854	95,814	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)		75,577-5,404-5,41-5,293-5,681-5,658-5,71-5,652	75,68	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)		53,9-3,9-3,78-3,78-3,78-4,039-3,8-3,83	53,97	4,9	4,9
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		82,014-2,034-2,034-1,955-1,969-2,029-2,059-2,059	82,227	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)		60,53-0,58-0,49-0,45-0,56-0,76-0,7-0,618	60,619	3,26	3,26
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823	3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		94,051-4,05-3,976-3,946-3,967-3,967-3,904	94,07	4,45	4,45
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		92,083-1,92-1,875-1,905-2,11-2,03-1,945	92,069	4,84	4,84
						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)		93,094-3,094-3,005-2,901-2,923-2,94-2,915-2,915	93,03	4,32	4,32
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)		95,051-5,051-4,88-4,877-4,88-4,911-4,931-4,922	94,977	4,37	4,36
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)		79,59-9,588-9,404-9,319-9,345-9,383-9,343-9,344	79,503	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)		95,813-5,813-5,788-5,854-5,887-5,863-5,851-5,83	95,934	4,34	4,33
						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		86,671-6,625-6,625-6,645-6,665-6,724-6,691-6,678	86,695	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		95,35-5,357-5,364-5,368-5,508-5,498-5,496-5,482	95,411	3,21	3,21
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		92,879-2,852-2,85-2,851-3,145-2,87-3,067-3,067	93,166	4,4	4,4
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		87,09-7,01-7,162-7,186-7,179-7,227-7,157-7,188	87,176	4,93	4,92
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		92,405-2,266-2,266-2,246-2,264-2,282-2,304-2,26	92,278	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		83,84-3,624-3,717-3,737-3,742-3,778-3,721-3,736	83,829	4,71	4,71
						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)		70,272-0,271-0,15-0,082-0,19-0,28-0,25-0,22	70,203	2,11	2,11
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)		95,061-5,06-4,944-4,973-5,075-5,137-5,164	95,039	4,53	4,53
						Prudential Financial Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)					
US$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59	6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)					
						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		85,31-5,31-5,31-5,31-5,29-5,29-5,29-5,29	85,29	4,3	4,3

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		98,069-7,95-7,98-7,94-7,98-8,14-8,17-8,16	98,043	4,53	4,51
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,041-7,778-7,793-7,75-7,97-8,038-8,049	98,028	4,85	4,85
						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)		83,674-3,598-3,598-3,54-3,56-3,562-3,563-3,564	83,691	2,08	2,08
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,407-7,05-7,05-6,943-6,95-7,026-7,026-7,026	87,21	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		98,791-8,75-8,852-8,836-8,836-8,841-8,863-8,869	98,84	4,21	4,2
						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)		98,69-8,69-8,69-8,69	98,77	6,08	6,06
						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)		90,134-0,122-0,139-0,14-0,165-0,154-0,126-0,089	90,196	3,59	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,875-4,871-4,939-4,956-4,949-5,004-4,968-4,885	85,03	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	105,27-5,27-5,27-4,97	105,23	5,64	5,63
						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	98,14-8,14-8,14-8,14	98,186	5,2	5,17
A$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064	5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		91,847-1,847-1,847-2,05	92,151	6,11	6,1
						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)		99,844-9,847-9,832-9,832-9,82-9,82-9,801	99,907	3,94	3,94
						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	89,77-9,77-9,76-9,751-9,766-9,783-9,785-9,791	89,855	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)		95,951-5,95-5,934-5,95-5,96-5,96-5,96-5,95	95,98	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	97,18-7,18-7,18-7,175-7,175-7,175-7,175-7,175	97,134	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)		98,8-8,8-8,86-8,87-8,87-8,87-8,87-8,87	98,8	3,09	3,09
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)		102,35-2,36-2,33-2,34-2,46-2,39-2,47-2,45	102,48	6,87	6,86
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	95,15-5,15-5,15-5,15-5,27-5,17-5,17-5,173	95,25	2,16	2,16
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	100,371-0,396-0,367-0,465-0,587-0,86-0,84	100,94	5,12	5,12
						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	99,69-9,69-9,69-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68	99,68	4,34	4,27

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	**Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,79-5,79-5,66-5,65-5,72-5,78-5,68-5,65	75,76	0,99	0,99
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	**Raiffeisen Schweiz Genossenschaft** **Nachrangige Anleihen** 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		101,529-1,476-1,48-1,487-1,539-1,504-1,542-1,542	101,547	3,64	3,64
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3	**Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		93,23-6,5-6,51-6,52-6,56-6,51-6,49	96,6	3,73	3,72
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	**Raiffeisen-Landesbank Tirol AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		98,86-8,85-8,829-8,829-8,831-8,841-8,81-8,81	98,932	3,69	3,68
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	**Raiffeisenbank a.s.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,901-7,9-7,86-7,882-7,882-7,882-7,893-7,898	97,951	2,03	2,03
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	**Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,24-0,24-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,22	100,25	3,42	3,41
Euro	100.000	**26.04.27**	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	**Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	99,11-9,1-9,106-9,11-9,11-9,12-9,12-9,11	99,112	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	97,01-7,01-6,971-6,975-6,974-6,99-6,962-6,947	97,03	3,72	3,72
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	**Rakuten Group Inc.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		97,55-7,723-7,734-7,703-7,64-7,705-7,706-7,708	97,855		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		100,48-0,481-0,462-0,462-0,462-0,463-0,463-0,508	100,456	3,95	3,93
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		100,958-0,955-0,978-1,005-0,977-1,081-0,978-1,035	101,031	4,29	4,28
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)		96,562-6,562-6,507-6,605-7,024-7,077-7,181	96,944	4,68	4,68
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)		101,139-1,139-1,021-1,018-1,002-1,003-1,04-1,201	101,083	4,43	4,42
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)		99,009-9,01-8,925-8,925-8,937-8,93-8,927-8,927	98,98	4,39	4,38
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)		99,955-9,956-9,917-9,925-9,912-9,919-9,927	99,912	3,83	3,82
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)		97,455-7,447-7,43-7,429-7,313-7,443-7,403	97,231	4,78	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)		95,743-5,744-5,717-5,711-5,791-5,808-5,773	95,767	4,67	4,66
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	**RCI Banque S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		100,131-0,1-0,055-0,02-0,11-0,18-0,113	100,127	5,48	5,48

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Realty Income Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,31-2,31-2,31-2,31-2,31-2,31-2,31-2,31-2,31	102,35	4,18	4,17
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,507-2,507-2,267-2,345-2,38-2,475-2,386-2,325	102,483	4,75	4,75
						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		89,632-9,637-9,562-9,59-9,59-9,63-9,637-9,65	89,682	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	7,55	7,51
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		94,329-3,485-3,485-3,485-3,485-3,485-3,485	93,49	9,63	9,64
						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)		78-8-8-8-83	78	14,42	14,42
						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)		99,237-9,237-9,237-9,241-9,242-9,243-9,242-9,245	99,223	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)		94,572-4,571-4,569-4,561-4,564-4,561-4,56-4,578	94,6	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)		79,255-9,169-9,169-9,06-9,012-9,331-9,352-9,37	79,368	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)		99,163-9,163-9,15-9,152-9,15-9,151-9,15-9,152	99,15	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)		98,63-8,63-8,63-8,614-8,619-8,62-8,622-8,623	98,623	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)		90,76-0,76-0,742-0,744-0,737-0,726-0,711-0,743	90,789	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)		86,54-6,54-6,6-6,6-6,6-6,6-6,72-6,74	86,705	4,28	4,28
						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)		99,001-8,614-9,041-9,042-9,044-9,044-9,044-9,044	99,065	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)		97,767-7,774-7,763-7,763-7,751-7,812-7,818-7,827	97,773	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)		92,095-2,173-2,173-2,123-2,105-2,106-2,19-2,216	92,205	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)		97,224-7,15-7,23-7,217-7,221-7,217-7,22-7,24	97,216	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)		97,633-7,633-7,633-7,628-7,628-7,628-7,599-7,628	97,625	4,25	4,23
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)		99,126-9,1-9,1-9,108-9,115-9,115-9,114-9,117	99,109	4,03	3,99
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)		96,044-6,043-5,956-5,983-6,013-6,031-6,092	96,096	5	4,99

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Renault S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		95,603-5,73-5,73-5,59-5,933-5,934-5,935	95,78	5,13	5,12
						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)		100,135-0,134-0,134-0,144-0,143-0,14-0,14-0,14	100,134	3,63	3,61
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)		100,876-0,82-0,826-0,857-0,824-0,837-0,838-0,847	100,947	4,11	4,11
						Rentokil Initial PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,385-3,385-4,283-4,242-4,238-4,257-4,28-4,267	94,323	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)		92,137-2,62-2,575-2,61-2,61-2,62-2,58-2,59	92,634	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)		80,941-0,757-0,757-0,561-1,033-1,034-1,024-1,045	80,94	2,15	2,15
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)		95,469-5,496-5,305-5,27-5,51-5,51-5,6	95,52	4,3	4,29
						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.)		99,44-9,346-9,346-9,412-9,412-9,492-9,457-9,474	99,369		
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.)		99,191-9,11-9,12-9,12-9,01-9,01-9,04-9,04	99,09		
						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)		99,828-9,827-9,827-9,82-9,82-9,82-9,81-9,81	99,82	3,96	3,89
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)		96,474-6,473-6,357-6,357-6,581-6,488-6,388-6,624	96,549	3,68	3,67
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)		97,688-7,687-7,668-7,671-7,666-7,668-7,668-7,661	97,658	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)		96,918-6,926-6,835-6,895-6,923-6,99-6,955-7,023	96,77	4,08	4,06
						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)		95,852-5,91-5,94-5,94-6,02-6,125-6,16-6,16	95,94	4,07	4,06
						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)		97,697-7,696-7,53-7,6-7,73-7,89-7,89	97,58	4,65	4,65
						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)		92,531-2,536-2,51-2,483-2,518-2,519-2,517-2,538	92,549	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)		78,955-8,946-8,94-8,88-8,97-9,16-9,11-9,043	79,005	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)		95,804-5,803-5,755-5,755-5,757-5,754-5,746-5,752	95,781	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)		85,672-5,585-5,595-5,585-5,615-5,665-5,645-5,595	85,715	2,61	2,61

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Richemont International Holding S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,003-1,002-0,728-0,73-0,799-0,948-0,97-0,97	70,92	4,54	4,53
						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)		3,801-3-3-3-3-3-3	3		
						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)		97,902-7,915-7,896-7,752-7,782-7,787-7,787-7,797	97,812	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)		81,447-1,394-1,394-0,944-0,972-1,086-1,092-0,981	81,3	5,01	5,01
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,111-0,12-0,119-0,12-0,072-0,074-0,076-0,075	100,119	3,47	3,44
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		96,032-6,043-5,88-5,849-6,22-6,143-6,328-6,209	96,224	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)		98,329-8,329-8,288-8,06-8,316-8,308-8,281-8,241	98,399	4,16	4,15
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		92,552-2,526-2,495-2,429-2,56-2,81-2,8-2,69	92,639	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)		98,416-8,419-8,419-8,407-8,402-8,406-8,406-8,395	98,455	3,69	3,68
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		91,258-1,258-1,185-1,186-1,156-1,2-1,18-1,16	91,271	4,56	4,56
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		93,975-3,89-3,9-3,9-3,999-4,02-3,98	94,079	4,73	4,73
						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)		99,053-8,97-8,987-9,009-9,011-9,025-9,052-9,142	99,114	3,53	3,52
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		96,042-5,995-5,993-6,04-6,049-6,18-6,18-6,12	96,168	3,91	3,91
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		99,915-9,91-9,91-9,903-9,983-9,9-9,968-9,973	99,999	3,33	3,33
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		95,791-5,74-5,672-5,734-5,832-5,975-5,988-5,903	95,8	4,09	4,09
						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		99,203-9,203-9,203-9,201	99,201	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		99,42-9,43-9,43-9,43	99,42	4,75	4,71
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		97,63-7,62-7,62-7,62	97,64	5,03	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		97,579-7,6-7,59-7,67	97,72	5,15	5,15
US$	1.000	**13.11.26**	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		99,55-9,58-9,56-9,56	99,54	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		100,61-0,61-0,61-0,61	100,63	5,08	5,08
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		100,82-0,82-0,82-0,87	100,86	5,32	5,31
US$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,48-9,48-9,48-7,31	97,35	6,12	6,1
US$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		98,45-8,44-8,44-8,42	98,54	5,39	5,38
US$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		90,161-0,162-0,169-0,221	90,298	6,03	6,03
						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)		96,948-6,955-6,955-6,953-6,958-6,958-6,948-6,948	96,975	3,33	3,33

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Roper Technologies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EFGV	US776696AK26	4 1/4%, v. 12.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)					
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EFGW	US776696AL09	4,45%, v. 12.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)					
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGX	US776696AM81	5,1%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
						Rossini S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,071-2,91-3,09-3,08-3,16-3,16-3,19	102,669	5,71	5,71
						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)		100,171-0,19-0,185-0,18-0,18-0,18-0,18	100,165	3,14	3,14
US$	1.000	02.08.30	02.FA	A3L1TX	US78016HZZ62	4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)					
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)		96,424-6,424-6,339-6,335-6,414-6,391-6,373	96,519	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)		98,53-8,53-8,53-8,56-8,56-8,56-8,56-8,52-8,53	98,57	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)		85,627-5,627-5,64-5,658-5,691-5,692-5,634-5,588	85,785	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)		99,364-9,363-9,37-9,372-9,371-9,371-9,371-9,371	99,365	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)		98,615-8,618-8,618-8,624-8,623-8,631-8,63-8,63	98,617	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)		95,501-5,501-5,501-5,501-5,501-5,501-5,501-5,501	95,555	3,59	3,58
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		99,296-9,296-9,296-9,296-9,296-9,296-9,296-9,296	99,311	3,2	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)		93,541-3,547-3,547-3,55-3,548-3,555-3,555-3,545	93,594	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)		100,036-0,042-0,042-0,03-0,03-0,03-0,03-0,025	100,073	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)		95,775-5,831-5,795-5,786-5,788-5,805-5,796-5,776	95,852	3,94	3,93
US$	1.000	03.08.27	03.FA	A3K717	US78016FZS63	4,24%, v. 28.07.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)					
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		100,599-0,599-0,573-0,575-0,592-0,59-0,597-0,58	100,67	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)		97,457-7,456-7,457-7,472-7,47-7,477-7,474-7,483	97,484	0,77	0,77
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		83,611-3,611-3,498-3,411-3,425-3,431-3,389-3,389	83,578	2,1	2,1
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)		90,66-0,776-0,765-0,738-0,738-0,726-0,726-0,676	90,873	3,26	3,26
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		80,352-0,351-0,23-0,163-0,196-0,213-0,243-0,201	80,355	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)		81,252-1,251-1,044-0,934-1,273-1,225-1,35-1,31	81,306	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		48,727-8,727-8,199-8,256-8,441-8,595-8,494-8,41	48,357	4,63	4,63
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)		77,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,09-6,99-7,08	77,04	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)		94,361-4,36-4,255-4,26-4,31-4,48-4,49-4,498	94,368	4,53	4,53
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)		96,388-6,025-6,035-5,99-6,42-6,443-6,501-6,437	96,44	4,29	4,29
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		94,313-4,233-4,24-4,236-4,508-4,763-4,763	94,484	4,44	4,44
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)		85,286-5,157-5,094-5,152-5,586-5,564-5,488	85,34	5,01	5,01
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		87,258-6,762-7,023-7,03-7,54-7,543-7,388	87,366	5,06	5,06
						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)		93,59-3,502-3,528-3,545-3,801-3,678-3,911-3,933	93,689	4,01	4,01
						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		98,21-8,21-8,208-8,208-8,198	98,18	4,07	4,06
US$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S					
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	99,5-9,51-9,455-9,482-9,61	99,482	3,21	3,18
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		93,165-3,165-3,213-3,23-3,098	93,255	4,83	4,82
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		75,01-5,01-4,99-5,04-5,01	74,84	6,58	6,58
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		84,7-4,66-4,64-4,64-4,58	84,39	6,16	6,16
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		84,49-4,465-4,71-4,71-4,61	84,56	6,15	6,15
US$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S					
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		62,756-2,724-2,67-2,85-2,817	62,715	6,81	6,81
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		90,873-0,878-0,878-0,878-0,87	90,903	2,99	2,99
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		84,13-4,133-4,11-4,13-4,08	84,09	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		60,43-0,43-0,54-0,52-0,42	60,34	6,81	6,81
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		96,21-6,17-6,19-6,17-6,1	96,147	4,83	4,82
US$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S					
US$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S					
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,734-9,734-9,77-9,77-9,788	99,788	3,94	3,94
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		85,249-5,184-5,198-5,213-5,24	85,03	6,02	6,01
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		74,15-4,145-4,243-4,253-4,227	74,13	6,92	6,91
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,19-7,19-7,16-7,16-7,02	87,05	4,85	4,85
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		96,52-6,52-6,535-6,58-6,535	96,59	4,44	4,43
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		78,856-8,852-8,848-8,848-8,848	78,67	6,69	6,68
US$	2.000	**27.02.27**	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S					
US$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		97,908-7,888-7,878-7,878-7,798	97,947	3,82	3,81
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		86,251-6,251-6,3-6,3-6,35	86,181	6,13	6,12
US$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S					
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		105,61-5,61-5,69-5,71	105,6	4,48	4,48

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		79,886-9,886-9,88-9,88-9,57	79,58	4,96	4,96
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		63,31-3,129-3,15-3,12-3,08	62,9	6,85	6,85
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		89,34-9,34-9,45-9,45-9,41	89,42	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		62,57-2,57-2,66-2,66	62,55	6,87	6,86
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		90,36-0,36-0,36-0,36	90,19	6,96	6,95
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		99,35-9,35-9,41-9,41	99,19	5,26	5,26
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		99,2-9,165-9,17-9,17	99,1	5,32	5,32
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		91,065-1,05-1,069-1,089	90,869	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		102,394-2,38-2,393-2,4	102,443	4,14	4,14
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		102,371-2,371-2,49-2,51	102,17	5,92	5,91
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		95,506-5,481-5,42-5,46	95,47	6,28	6,27
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		98,778-8,752-8,797-8,822	98,76	5,49	5,49
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		93,47-3,46-3,458-3,458	93,269	6,49	6,49
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		101,141-1,166-1,16-1,16	101,19	4,86	4,85
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		101,02-0,98-0,98-0,99	100,76	6,08	6,08
US$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T6	XS2999564581	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S					
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		100,71-0,71-0,61-0,72	100,567	5,72	5,71
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		99,515-9,395-9,49-9,5	99,424	6,8	6,8
US$	2.000	16.09.30	16.MS	A4ED9N	XS3114901336	5 3/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S					
US$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9Q	XS3114897633	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S					
US$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9R	US77586RAX89	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A					
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		97,123-7,112-7,139-7,139	97,085	5,9	5,9
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		96,785-6,763-6,8-6,81	96,77	6,54	6,54
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		95,364-5,32-5,19-5,33	95,13	6,95	6,95
US$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERA0	US775921AA76	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A					
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		93,241-3,241-3,33-3,33	93,2	5,91	5,9
US$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERAZ	XS3307981491	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S					
						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)		100,24-0,202-0,204-0,183-0,381-0,381-0,39-0,261	100,258	3,5	3,49
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)		99,047-9,047-8,917-8,933-9,164-9,224-9,185-9,154	99,045	4,25	4,24
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		96,943-6,943-6,763-6,769-6,781-6,795-6,777-6,927	96,859	3,68	3,68
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)		98,601-8,601-8,63-8,626-8,667-8,703-8,601-8,48	98,601	3,95	3,95
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)		87,062-7,062-6,829-6,738-6,912-6,978-6,989-6,953	86,958	1,43	1,43
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)		94,479-4,479-4,41-4,421-4,436-4,472-4,471-4,579	94,491	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)		80,534-0,534-0,686-0,703-0,739-0,802-0,769-0,679	80,755	2,45	2,45
						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)		96,831-7,02-7,1-7,058-7,1-7,325-7,273	96,889	4,29	4,29
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)		95,804-5,804-5,545-5,86-6,2-6,25-6,1	95,83	4,88	4,88
						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)		95,532-5,538-5,521-5,521-5,679-5,647-5,401	95,591	4,3	4,3
Euro	1.000	06.07.37	06.07.	A4EXFN	XS3430748676	4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37)		94,881-4,893-4,8-4,8-5,24-5,119-5,025	94,869	4,6	4,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		98,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75	98,75	5,95	5,85
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		97,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35	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)		87,079-7,127-7,055-7,075-7,075-7,075-7,008-7,015	87,105	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)		96,264-6,264-6,243-6,213-6,218-6,213-6,187-6,188	96,236	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)		92,273-2,207-2,242-2,24-2,24-2,24-2,24-2,24	92,266	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)		97,02-7-6,93-6,92-6,92-6,98-7,01-7,04	97,05	4,26	4,25
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		97,907-7,9-7,85-7,83-7,84-7,89-7,95-7,96	97,96	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)		93,736-3,736-3,72-3,722-3,724-3,721-3,741-3,769	93,781	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)		97,567-7,567-7,499-8,155-8,623-8,625-8,615-8,623	98,668	4,13	4,12
						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.)		66,055-5,61-5,66-5,24-8,08-8,07-8,07-8,08	68,618		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	5,692%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		65,16-5,16-4,93-4,93-5-5,01-5,01-5,01	64,88		
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.)		67,578-6,87-6,5-6-5,8-6,84-6,84-6,88	67,931		
						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)		97,642-7,619-7,608-7,616-7,592-7,592-7,592-7,572	97,609	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	94,965-4,902-4,886-4,886-5,004-4,859-4,967-4,829	94,982	3,69	3,69
						Sampo OYJ **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		90,031-89,71-9,68-9,67-9,73-9,83-9,78-9,75	89,85	3,08	3,08
						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)		97,991-7,997-7,792-7,858-7,89-7,912-7,88-7,858	97,855	3,51	3,51

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,408-0,408-0,445-0,45-0,45-0,468-0,468-0,468	100,558	4,21	4,14
						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)		99,219-9,219-9,219-9,221-9,215-9,203-9,206-9,211	99,207	3,46	3,43
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)		93,19-3,199-3,173-3,17-3,158-3,162-3,159-3,159	93,219	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	106,925	6,36	6,35
						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)		99,453-9,451-9,451-9,442-9,443-9,451-9,446-9,447	99,434	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)		96,616-6,616-6,565-6,585-6,635-6,58-6,627-6,661	96,582	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	92,546-2,546-2,53-2,523-2,528-2,524-2,521-2,545	92,59	2,94	2,94
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	78,908-8,889-8,843-8,79-8,954-9,083-9,087-9,094	79,015	4,22	4,22
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)		92,928-2,944-2,869-2,898-2,902-2,91-2,943-2,951	92,987	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)		93,797-3,797-3,77-3,786-3,793-3,794-3,788-3,793	93,846	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)		82,22-2,15-2,151-2,186-2,145-2,203-2,174-2,202	82,33	3,01	3,01
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)		94,414-4,382-4,371-4,392-4,388-4,397-4,411-4,416	94,447	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)		93,761-3,723-3,689-3,694-3,762-3,693-3,775-3,786	93,79	1,28	1,28
						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)		99,35-9,333-9,333-9,355-9,354-9,354-9,361-9,357	99,351	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)		97,255-7,251-7,328-7,358-7,391-7,34-7,286	97,445	3,78	3,78
						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)		92,162-2,082-2,121-2,13-2,203-2,168-2,22-2,269	92,253	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)		97,118-7,118-7,132-7,135-7,109-7,105-7,108-7,094	97,138	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)		91,019-0,96-0,97-1,01-1,03-1,043-1,09-1,048	91,087	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)		99,473-9,454-9,504-9,478-9,476-9,474-9,475-9,483	99,469	3,43	3,39
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)		92,658-2,655-2,665-2,673-2,665-2,685-2,675-2,655	92,702	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		87,19-7,19-7,1-7,09-6,83-6,81-6,77-6,88	87,39	8,3	8,3

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,703-0,703-0,682-0,687-0,698-0,709-0,714-0,685	100,726	4,11	4,11
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		99,86-9,873-9,804-9,737-9,778-9,893-9,936-9,933	99,887	4,51	4,51
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		100,757-0,708-0,784-0,544-0,599-0,927-0,987-0,987	100,829	4,73	4,73
						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)		96,873-6,873-6,872-6,86-6,86-6,86-6,78-6,795	96,809	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		94,97-4,97-4,97-4,92-4,89	94,96	5,84	5,82
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		72,1-2,11-2,16-2,16-2,13	72,14	6,93	6,93
						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		87,45-7,45-7,44-7,45-7,44-7,44-7,44-7,42	87,41	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)		99,303-9,303-9,304-9,304-9,306-9,304-9,304-9,3	99,294	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)		99,554-9,534-9,592-9,547-9,551-9,583-9,582-9,583	99,547	3,9	3,85
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		97,586-7,38-7,391-7,621-7,761-7,84-7,862	97,622	5,19	5,18
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		97,366-7,458-7,458-6,978-7,493-7,568-7,568-7,568	97,488	4,71	4,7
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		94,961-4,95-4,98-4,97-5,33-5,49-5,54	94,959	5,45	5,44
						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)		89,486-9,518-9,477-8,55-9,753-9,62-9,868-9,904	89,586	4,08	4,07
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,016-7,014-6,986-6,98-6,996-7,003-7,015-7,032	97,02	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,854-4,858-4,661-4,672-4,983-4,843-5,143-5,201	84,995	1,17	1,17
						Schlumberger Holdings Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S					
						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)		99,911-9,933-9,898-9,927-9,927-9,929-9,934	99,923	2,95	2,95
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)		99,889-9,829-9,878-9,879-9,873-9,875-9,871	99,875	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)		98,784-8,845-8,845-8,84-8,84-8,84-8,84-8,87	98,834	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)		99,729-9,729-9,729-9,732-9,718-9,718-9,716-9,716	99,714	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)		92,281-2,233-2,263-2,263-2,281-2,282-2,297-2,314	92,305	0,54	0,54

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**09.04.27**	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,054-9,054-9,054-9,073-9,065-9,065-9,085-9,065	99,063	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)		97,644-7,672-7,658-7,665-7,675-7,695-7,727-7,744	97,709	3,03	3,03
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		96,48-6,48-6,435-6,49-6,495-6,51	96,67	4	3,99
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)		91,168-1,17-1,498-1,548-1,958-2,301-2,395	91,71	4,34	4,34
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)		99,702-9,702-9,702-9,721-9,706-9,702-9,705-9,69	99,726	3,56	3,56
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,122-6,092-6,013-6,019-6,498-6,32-6,673-6,66	96,256	4,14	4,14
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,993-7,907-7,929-7,956-8,061-8,067-8,137-8,166	98,105	3,79	3,79
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)		93,935-3,935-3,683-3,703-4,256-4,118-4,611-4,598	93,952	4,23	4,23
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)		99,439-9,449-9,435-9,423-9,424-9,418-9,418-9,44	99,457	3,6	3,59
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		95,454-5,46-5,415-5,431-5,744-5,745-6,062-6,1	95,519	4,18	4,18
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		96,091-6,095-6,053-6,072-6,182-6,223-6,281-6,329	96,135	3,96	3,96
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)		91,274-1,246-1,14-1,184-1,601-1,59-1,896-1,907	91,506	4,36	4,36
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)		96,723-6,696-6,69-6,683-6,77-6,859-6,825	96,772	3,82	3,82
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		94,633-4,562-4,52-4,544-4,763-4,977-4,947	94,689	4,07	4,07
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		92,186-2,027-1,985-2,049-3,205-2,924-2,876	92,292	4,47	4,46
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)		94,299-4,299-4,154-4,218-4,653-4,843-4,854	94,448	4,23	4,23
						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)		96,97-6,97-6,97-6,97	96,78		
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)		99,16-9,16-9,16-9,15-9,15-9,17-9,17	99,15	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)		99,45-9,48-9,52-9,53-9,53-9,52-9,52-9,52	99,53	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)		85,781-5,605-5,524-5,604-5,627-5,645-5,627-5,635	85,68	2,12	2,12

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	**SCOR SE** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		96,21-6-5,75-5,81-5,964-6,004-6,03	95,82		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	**Score Capital AG** **Anleihen** 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		95,001-5,001-5-5-5-5-5	95	13,04	12,96
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	**Scottish Hydro-Electric Transmission PLC** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		95,11-5,11-4,88-4,88-5,02-5,15-5,29	95,19	4,3	4,3
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	**Séché Environnement S.A.** **Senior Notes** 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,393-6,25-6,321-6,239-6,365-6,496-6,51-6,511	96,219	4,09	4,09
Euro	1.000	01.01.28	01.01.	A2LQJT	DE000A2LQJT8	**Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH** **Anleihen** 3 1/2%, v. 01.04.18(28), Anleihe v.2018(2019/2028)		85-5-5	85	7,96	7,96
Euro	1.000	**19.01.27**	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	**Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH** **Anleihen** 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		94-4-4-4-4-4-4-4	94	7,24	7,24
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	**Securitas AB** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		95,641-5,64-5,64-5,623-5,62-5,62-5,596-5,596	95,63	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	**SEGRO Capital S.a r.l.** **Guaranteed Registered Notes** 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,726-2,638-2,638-2,587-2,597-2,6-2,577-2,58	92,695	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)		84,263-4,263-4,13-4,043-4,098-4,136-4,089-4,097	84,167	1,19	1,19
Euro	1.000	**20.12.26**	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	**SELP Finance S.a.r.l.** **Guaranteed Registered Notes** 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,642-9,654-9,643-9,64-9,641-9,641-9,641-9,641	99,639	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)		92,129-2,128-1,995-1,99-2-2,002-2,003-2,003	92,057	1,89	1,89
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	**Semper idem Underberg AG** **Anleihen** 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		102-2-2-2-2,038-2,05-2,05-2,05	102	4,37	4,37
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		104,001-4-4-4-4-4-4	104	4,61	4,61
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	**Senegal, Republik** **Registered Bonds** 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		51,121-1,12-1,12-1,1-1,39-1,71-2,04-1,77	50,99	17,35	17,35
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		49,75-9,75-9,75-9,74-9,99-50,06-0,48-0,56	49,62	14,92	14,89
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	**Serbien, Republik** **Medium - Term Notes** 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		82,011-2,01-2,27-2,258-2,225-2,208-2,185-2,163	82,185	3,96	3,96
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		75,951-5,973-6,09-6,13-6,16-6,17-6,17-6,17	76,13	5,19	5,19
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		94,08-4,08-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1	94,15	2,12	2,12

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		99,58-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,635	3,86	3,82
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		92,26-2,26-2,3-2,3-2,295-2,295-2,285-2,278	92,31	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)		95,877-5,875-5,87-5,876-5,88-5,881-5,878-5,866	95,899	4,14	4,14
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)		96,289-6,289-6,289-6,345-6,325-6,325-6,325-6,325	96,545	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)		97,105-7,105-7,105-7-6,98-7,015-7,016-7,019	96,92	4,95	4,94
						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)		92,25-2,25-2,17-2,13-2,12-2,31-2,332-2,282	92,32	4,77	4,77
						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)		100,437-0,201-0,201-0,1-0,252-0,323-0,211-0,322	100,096	5,44	5,43
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		98,2-8,3-8,045-8,095-8,055-7,99-8,045	97,99	7,13	7,1
						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)		94,081-4,095-4,155-4,17-4,26-4,85-4,85	94,07	9,29	9,26
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)		93,563-3,25-3,25-3,25-4,071-4,12-4,11	94,08	8,33	8,31
						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)		95,542-5,555-5,453-5,467-5,58-5,671-5,448	95,545	4,38	4,38
						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)		98,381-8,38-8,38-8,382-8,385-8,388-8,374-8,392	98,374	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)		76,03-6-6,04-6,15-6,31	76,36	6,18	6,18
						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)		96,649-6,647-6,645-6,642-6,673-6,628-6,633-6,659	96,67	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)		95,318-5,314-5,295-5,309-5,309-5,298-5,297-5,306	95,313	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)		99,656-9,653-9,653-9,654-9,638-9,647-9,649-9,648	99,644	3,22	3,18
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,264-7,264-7,233-7,243-7,27-7,265-7,292-7,277	97,292	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)		90,031-89,953-9,953-9,882-90,003-0,086-0,109-0,082	90,117	3,94	3,93
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,676-5,676-5,535-5,433-5,822-5,73-5,938-6,018	85,61	2,87	2,87
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,804-6,766-6,801-6,824-6,824-6,823-6,832-6,833	96,821	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)		85,153-5,118-5,14-5,115-5,1-5,175-5,187-5,205	85,195	1,17	1,17

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shell International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		64,541-4,541-4,23-4,008-4,082-4,364-4,523-4,746	64,408	2,67	2,67
						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)		100,289-0,276-0,278-0,278-0,337-0,304-0,304-0,304	100,415	4,11	4,1
						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)		98,141-8,142-8,15-8,153-8,157-8,159-8,159	98,169	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)		93,3-3,235-3,268-3,212-3,3-3,339-3,367	93,319	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)		99,566-9,566-9,55-9,563-9,559-9,553-9,555-9,547	99,588	3,21	3,2
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,053-3,006-3,014-3,02-3,025-3,026-3,035-3,013	93,053	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)		84,481-4,455-4,41-4,43-4,455-4,475-4,455-4,443	84,519	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)		91,495-1,496-1,496-1,501-1,631-1,736-1,86-1,801	91,481	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)		78,296-8,296-8,018-8,034-8,144-8,238-8,219-8,313	78,168	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)		96,981-6,981-6,981-6,981-6,981-6,981-7,032-7,033	96,981	1,84	1,84
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,932-0,992-0,905-0,91-0,914-0,979-1,006-0,959	90,955	2,72	2,72
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,316-6,381-6,607-6,614-6,773-6,981-6,468-6,386	76,612	4,25	4,25
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)		99,153-9,152-9,152-9,163-9,216-9,225-9,218-9,23	99,165	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)		92,087-2,069-2,02-2,039-2,042-2,056-2,066-2,07	92,135	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)		80,415-0,289-0,374-0,395-0,448-0,526-0,5-0,431	80,524	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)		94,452-4,453-4,422-4,444-4,497-4,536-4,5-4,423	94,57	3,94	3,94
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)		99,353-9,353-9,353-9,35-9,373-9,376-9,348-9,374	99,379	3,25	3,24
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)		97,004-7-6,933-6,99-7,018-7,053-7,11-7,03	97,027	3,59	3,58
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)		98,599-8,58-8,59-8,59-8,7-8,656-8,635	98,759	3,69	3,69
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)		95,159-5,09-5,038-5,1-5,38-5,4-5,32	95,259	4,11	4,11
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)		89,466-9,525-9,4-9,53-9,96-9,88-9,823	89,582	4,52	4,52
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,079-9,058-9,028-9,043-9,064-9,059-9,11-9,106	99,09	3,46	3,45
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)		96,6-6,501-6,478-6,49-6,696-6,68-6,795-6,761	96,753	3,78	3,78
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)		92,8-2,77-2,71-2,77-2,94-3,06-3,04-2,923	92,895	4,23	4,23
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)		88,432-8,57-8,54-8,58-8,71-8,85-8,84-8,755	88,693	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)		92,907-2,853-2,758-2,821-3,23-3,18-3,038	92,994	4,56	4,56

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**30.11.26**	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	**Sig PLC** **Guaranteed Registered Notes** 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,78-6,78-8,26-8,26-7,48-7,17-7,17-7,18	98,28	10,57	10,57
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)		99,237-9,233-9,233-9,238-9,241-9,241-9,234-9,234	99,242	3,84	3,81
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)		98,805-8,821-8,821-8,826-8,827-8,827-8,829-8,829	98,822	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)		89,826-9,707-9,69-9,709-9,776-9,825-9,852-9,84	89,892	3,31	3,31
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		99,011-8,776-8,807-8,803-8,84-8,871-8,93-8,93	99,05	4,08	4,07
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		96,377-6,376-6,21-6,21-6,23-6,235-6,235	96,08	5,31	5,3
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)		81,852-1,794-1,795-1,795-1,6-1,675-1,72-1,775	81,885	2,73	2,73
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)		100,951-0,951-0,951-1,01-1,009-1,014-0,951	101,051	4,07	4,06
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		99,601-9,601-9,601-9,601-9,601-9,601-9,501-9,501	99,639	3,98	3,97
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A46Z70	DE000A46Z700	3 3/4%, v. 15.07.26(31), MTN v.2026(2030/2031)		97,936-7,936-7,901-7,901-7,901-7,901-7,901	97,947	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)		97,125-7,125-7,04-7,04-7,056-7,04-7,015	97,103	4,26	4,25
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)		97,917-7,917-7,907-7,915-7,914-7,926-7,922-7,943	97,918	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)		99,954-9,954-9,949-9,942-9,945-9,942-9,943-9,947	99,946	3,44	3,43
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		100,018-0,018-0,012-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01	100,02	3,53	3,47
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,013-0,987-0,991-0,98-0,99-0,987-0,965-0,945	101,042	3,88	3,88
Euro	1.000	**11.02.27**	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		99,241-9,24-9,24-9,24-9,24-9,24-9,24-9,24	99,224	0,75	0,75
US$	1.000	19.05.50	19.MN	A28XGN	US92556HAC16	**Skydance Corp.** **Registered Notes** 4,95%, v. 19.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
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)		96,42-6,42-6,37-6,375-6,43-6,372-6,35	96,463	3,78	3,78
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)		101,501-1,625-1,5-1,5-1,35-1,35-1,35	101,625	9,21	9,17

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Smith & Nephew PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		101,438-1,441-1,44-1,404-1,364-1,384-1,363-1,375	101,456	4,06	4,06
						Smiths Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**23.02.27**	23.02.	A19DQM	XS1570260460	2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,564-9,563-9,564-9,566-9,567-9,566-9,566-9,566	99,563	3,39	3,35
						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)		90,46-0,4-0,4-0,4-0,4-0,425-0,425-0,425	90,45	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)		79,635-9,635-9,645-9,665-9,695-9,73-9,435-9,555	79,795	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)		79,92-9,92-9,756-9,785-9,812-9,886-9,864-9,851	79,907	3,11	3,11
						SNCF Réseau S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		84,246-4,252-4,178-4,149-4,122-4,263-4,325-4,278	84,288	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)		70,535-0,535-0,085-0,012-0,019-0,221-0,19-0,109	70,271	4,24	4,24
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		81,321-1,321-1,262-1,213-1,208-1,392-1,386-1,349	81,414	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)		98,747-8,69-8,752-8,752-8,75-8,751-8,765-8,768	98,758	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)		59,205-9,205-8,749-8,75-8,706-8,976-9,226-9,015	59,102	5,61	5,61
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	75,923-5,923-5,785-4,986-5,037-5,267-5,545-5,545	75,804	5,65	5,65
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	98,321-8,24-8,246-8,247-8,239-8,29-8,269-8,344	98,315	4,01	4,01
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,486-9,439-9,44-9,44-9,398-9,465-9,546-9,524	89,525	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)		67,615-7,608-7,608-7,558-7,54-7,74-7,77-7,625	67,709	2,21	2,21
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		93,284-3,27-3,27-3,316-3,32-3,321-3,395-3,342	93,37	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)		94,429-4,429-4,4-4,419-4,376-4,392-4,437-4,44	94,466	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)		99,518-9,518-9,518-9,525-9,525-9,502-9,512-9,512	99,522	3,63	3,63
						Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) **Obligations**					
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		95,022-5,021-4,93-4,915-4,961-4,968-4,971-4,99	94,974	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)		63,868-2,838-3,618-3,564-3,599-3,783-3,746-3,695	63,794	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)		80,94-0,98-1,17-1,17-1,15-1,25-1,34-1,32	81,3	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)		39,78-9,78-9,92-9,92-9,95-40,18-0,29-0,29	39,84	4,85	4,85

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,408-7,351-7,353-7,37-7,395-7,396-7,398-7,384	97,379	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)		94,28-4,28-4,28-4,27-4,318-4,335-4,346-4,356	94,346	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)		96,947-6,92-6,92-6,95-6,96-6,97-6,95-6,97	96,95	2,8	2,8
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)					
Euro	100.000	**25.01.27**	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,339-9,36-9,36-9,36-9,36-9,36-9,36-9,36	99,355	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)		89,843-9,805-9,859-9,859-9,935-9,974-9,964-9,955	89,914	2,76	2,76
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,773-0,794-0,71-0,71-0,71-0,71-0,723-0,735	90,819	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)		96,742-6,664-6,648-6,67-6,711-6,718-6,706-6,697	96,703	3,95	3,95
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,309-4,309-4,2-4,215-4,267-4,247-4,298-4,297	94,279	3,67	3,67
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		96,764-6,8-6,745-6,761-6,765-6,772-6,785-6,78	96,834	3,96	3,95
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,322-5,285-5,29-5,299-5,313-5,321-5,304-5,307	95,371	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)		97,804-7,803-7,795-7,79-7,79-7,79-7,79-7,79	97,769	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)		100,199-0,199-0,282-0,287-0,341-0,282-0,368-0,363	100,368	3,64	3,63
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)		100,189-0,216-0,231-0,247-0,294-0,358-0,371-0,32	100,354	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)		102,68-2,46-2,43-2,47-2,522-2,68-2,64-2,61	102,6	5,14	5,14
						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)		92,32-2,31-2,33-2,33-2,33-2,34-2,33-2,32	92,43	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)		89,538-9,538-9,516-9,543-9,57-9,573-9,536-9,531	89,657	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)		96,204-6,207-6,212-6,202-6,213-6,247-6,218-6,162	96,278	3,94	3,93
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)		92,444-2,444-2,444-2,444-2,444-2,444-2,51-2,541-2,524	92,652	4,11	4,11
Euro	100.000	**01.02.27**	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,013-0,025-0,025-0,025-0,025-0,025-0,025-0,025	100,024	2,87	2,84
						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)		93,634-3,692-3,604-3,592-3,573-3,583-3,574-3,561	93,614	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)		94,454-4,468-4,465-4,416-4,404-4,41-4,397-4,398	94,445	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)		94,929-5,134-4,842-4,918-5,083-5,002-4,942	94,979	4,56	4,56

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,445-7,436-7,436-7,438-7,591-7,704-7,704	97,357	6,62	6,6
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		88,156-8,098-8,355-8,551-8,969-8,995-9	87,829	8,37	8,36
						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)		92,43-2,415-2,648-2,728-3,138-2,815-3,405-3,325	92,538	6,68	6,68
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,581-8,6-8,68-8,71-8,935-8,805-8,858-8,953	98,66	5,84	5,81
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,941-9,941-9,941-9,941-9,941-8,29-8,29-8,32	99,908	7,72	7,65
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,411-1,408-1,41-1,36-1,6-1,733-1,895-1,733	91,257	6,91	6,89
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		94,593-4,488-4,793-4,687-5,091-5,091-5,167	94,568	7,22	7,22
						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)		104,64-4,34-4,23-4,23-4,6-4,47-4,86-4,86	104,677	6,04	6,03
						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.)		91,57-1,56-1,51-1,49-1,72-1,79-1,84	91,44		
						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)		99,792-9,792-9,735-9,73-9,726-9,733-9,712	99,759	4,07	4,06
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,78-8,791-8,672-8,581-8,766-8,784-8,768	98,607	4,53	4,53
						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		99,91-9,911-9,881-9,876	99,881	8,2	8,18
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		99,45-9,451-9,411-9,411	99,411	8,56	8,54
						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		84,171-4,171-4,201-4,221	84,191	8,93	8,92
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		79,177-9,151-9,121-9,151	79,081	9,35	9,34
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		95,881-5,881-5,881-5,881	95,841	9,4	9,39
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		99,108-9,091-9,051-9,081	99,111	9,33	9,32
						South Africa, Republic of **Registered Notes**					
US$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)					
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		125,499-5,499-5,519-5,569	125,065	9,27	9,26
						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	98,17-8,171-8,171-8,171	98,211	5,19	5,18
A$	1.000	24.05.34	24.MN	A3KLW0	AU3SG0002447	1 3/4%, v. 24.11.20(34), AD-Bonds 2021(34)		75,9-5,9-5,9-5,9	76,2	4,57	4,57
A$	1.000	24.05.35	24.MN	A4EFE9	AU3SG0003239	4 3/4%, v. 14.08.25(35), AD-Bonds 2025(35)		92,39-2,39-2,39-2,46	92,63	5,97	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	238,21	238,21
						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		93,92-3,92-3,92-3,89	93,522	7,01	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Space Exploration Technologies Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EXAQ	USU8531HAB60	5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		91,72-1,72-1,72-1,743	91,317	7,35	7,34
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		89,68-9,68-9,68-9,68	88,83	7,52	7,51
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A4EXAU	USU8531HAD27	6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S		86,44-6,44-6,44-6,44	85,23	8,13	8,13
US$	1.000	15.07.56	15.JJ	A4EXAW	USU8531HAE00	6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		85,32-5,32-5,32-5,32	84,29	8,1	8,1
						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)		96,193-6,19-6,19-6,192-6,191-6,2-6,198-6,185	96,209	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		90,07-0,11-0,19-0,24-0,24-0,28-0,22-0,15	90,28	3,75	3,75
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)		97,792-7,792-7,729-7,759-7,757-7,744-7,73	97,88	3,6	3,6
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	97,913-7,912-7,855-7,868-7,896-7,92-7,873-7,827	97,959	3,66	3,65
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827	2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)		94,744-4,786-4,884-4,908-4,986-4,894-4,834	95,101	3,75	3,75
						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)		99,144-9,184-9,18-9,116-9,208-9,204-9,205-9,204	99,181	3,39	3,37
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)		95,287-5,286-5,284-5,286-5,288-5,285-5,293-5,272	95,31	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)		99,918-9,918-9,912-9,914-9,914-9,914-9,914-9,914	99,903	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)		100,062-0,056-0,055-0,06-0,068-0,08-0,077-0,061	100,084	3,69	3,68
						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)		99,897-9,909-9,909-9,905-9,905-9,905-9,905-9,904	99,897	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	95,14-5,14-5,16-5,16-5,193-5,211-5,211	95,3	3,72	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)		97,26-7,26-7,235-7,215-7,181-7,199-7,208-7,203	97,254	3,96	3,96
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,605-9,517-9,548-9,484-9,533-9,567-9,578-9,578	99,6	4,1	4,09
						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.)		99,256-9,235-9,275-9,225-9,225-9,257-9,216-9,245	99,25		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		99,302-9,308-9,302-9,261-9,261-9,299-9,283-9,289	99,204		
						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)		99,355-9,35-9,345-9,335-9,335-9,335-9,335-9,335	99,341	1,39	1,39
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)		99,289-9,289-9,137-9,163-9,228-9,242-9,256-9,193	99,241	4,36	4,36
						Standard Chartered PLC **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A3L4SG	XS2914003533	5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	99,81-9,88-9,88-9,87-9,92-9,92-9,92-9,92	99,985	4,41	4,4
						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	99,831-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83	99,83	3,15	3,11
						State Street Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	20.02.29	20.FA	A3L2YF	US857477CN16	4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29)					
US$	1.000	23.04.37	24.AO	A4ETYW	US857477DG55	5,094%, zinsv. v. 24.04.26-23.04.36, v. 24.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)					
						State Street Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	2,4%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)					
						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)		96,533-6,391-6,376-6,376-6,438-6,528-6,522	96,554	4,1	4,1
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)		93,126-2,85-2,766-2,789-2,989-2,908-2,712	92,966	4,53	4,53
						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)		95,844-5,843-5,795-5,814-5,814-5,81-5,793-5,793	95,851	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)		90,275-0,275-0,265-0,232-0,3-0,319-0,341-0,341	90,355	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)		99,861-9,861-9,833-9,835-9,842-9,842-9,842-9,841	99,835	3,65	
						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.)		98,446-8,461-8,456-8,441-8,481-8,459-8,491-8,457	98,463		
						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	100,12-0,11-0,111-0,15-0,24-0,27-0,27-0,27	100,134	4,32	4,31
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)		89,143-9,11-9,15-9,173-9,551-9,388-9,759-9,763	89,322	2,5	2,5
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)		84,592-4,56-4,71-4,958-5,678-5,703-6,31-6,362	84,894	5,75	5,74
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)		98,675-8,674-8,676-8,674-8,673-8,675-8,685-8,685	98,735	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)		90,91-0,98-0,98-1,05-1,14-1,18-1,26-1,29	91,035	1,63	1,63
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)		72,563-2,54-2,7-2,873-3,533-3,484-3,881-3,843	73,075	3,37	3,37
						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.)		78,37-8,19-8,8-9,28-80,28-1,56-0,98	79,03		
						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)		88,881-8,55-8,59-8,58-8,6-8,705-8,64-8,58	88,67	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)		98,42-8,439-8,451-8,451-8,487-8,495-8,495-8,506	98,475	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stryker Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,974-4,923-4,924-4,935-4,924-5,005-5,005-5,015	95,073	3,97	3,97
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,268-3,27-3,238-3,26-3,26-3,26-3,27-3,275	93,311	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)		86,17-6,122-6,122-6,121-6,139-6,139-6,136-6,147	86,275	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)		97,685-7,677-7,673-7,683-7,993-8,101-8,101	97,744	4,54	4,53
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.)		97,44-7,537-7,444-7,965-7,96-7,955-7,96	97,918		
						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)		101,097-1,097-1,065-1,01-1,015-0,999-1,014-1,014	101,052	4,09	4,09
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		102,09-2,089-1,975-1,85-1,85-1,91-1,928-1,928	102,001	4,63	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)		99,029-9,029-8,865-8,69-8,72-8,72-8,77-8,77	98,92	4,71	4,71
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A4EW8D	FR0014019HT9	4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		91,436-1,435-1,512-1,523-1,749-1,752-1,822	91,684	5,09	5,09
						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	97,688-7,706-7,673-7,642-7,662-7,653-7,653	97,713	4,44	4,43
						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)		99,374-9,367-9,368-9,368-9,408	99,4	5,13	5,05
						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)		90,567-0,567-0,567-0,574-0,577-0,595-0,559-0,547	90,632	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)		98,824-8,759-8,78-8,77-8,8-8,82-8,81-8,82	98,809	2,84	2,84
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,939-6,901-6,895-6,908-6,957-6,915-6,97-6,974	96,945	0,62	0,62
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,779-0,779-0,655-0,682-0,69-0,697-0,723-0,72	90,767	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)		96,719-6,718-6,699-6,693-6,69-6,694-6,689-6,69	96,695	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	99,37	6,83	6,69
						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)		102,101-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1	102,1	5,11	5,11

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,151-6,082-6,084-6,106-6,109-6,129-6,129-6,111	96,124	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)		89,178-9,178-9,15-9,168-9,141-9,206-9,164-9,117	89,325	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)		94,547-4,547-4,443-4,461-4,464-4,455-4,479-4,452	94,545	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)		97,019-7,019-6,99-6,97-7,046-7,041-7,072-7,061	97,115	3,73	3,73
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		93,498-3,475-3,44-3,452-3,453-3,451-3,484-3,517	93,493	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)		99,966-9,965-9,962-9,965-9,965-9,965-9,965-9,967	99,954	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)		96,424-6,424-6,34-6,38-6,46-6,474-6,429	96,489	4,08	4,08
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,746-9,746-9,731-9,736-9,74-9,744-9,739-9,731	99,77	3,58	3,57
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		96,736-6,736-6,709-6,699-6,852-6,998-6,955-7,037	97,022	4,23	4,23
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		95,073-5,072-4,981-4,985-5,08-5,144-5,007	95,174	4,24	4,23
						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)		100,2-0,208-0,24-0,244-0,239-0,271-0,315-0,306	100,291	3,43	3,43
						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)		101,27-1,27-1,25-1,25-1,38-1,328-1,42-1,4	101,46	4,78	4,77
						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)		95,856-5,856-5,844-5,85-5,853-5,865-5,848-5,849	95,858	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)		99,432-9,431-9,43-9,43-9,43-9,43-9,43-9,43	99,411	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)		99,976-9,976-9,975-9,975-9,975-9,975-9,975-9,975	99,965	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)		100,871-0,855-0,84-0,82-0,82-0,82-0,82-0,82	100,83	3,73	3,72
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)		100,685-0,643-0,669-0,664-0,709-0,666-0,755-0,744	100,782	3,74	3,74
						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)		96,291-6,24-6,17-6,18-6,261-6,25-6,25	96,29	4,01	4,01
						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)		99,139-9,152-9,152-9,152-9,152-9,152-9,152-9,152	99,138	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	86,003-6,003-5,974-5,985-6,016-6,064-5,997-5,948	86,086	2,89	2,89
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		92,221-2,22-2,24-2,217-2,217-2,23-2,215-2,162	92,274	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)		88,693-8,693-8,646-8,671-8,676-8,692-8,662-8,605	88,739	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)		98,89-8,89-9,005-9,005-9,005-9,004-9,004-9,004	99,138	1,76	1,76

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,74-7,887-7,863-7,78-7,875-7,965-7,93-7,872	98,026	4,06	4,05
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		84,218-4,343-4,306-4,306-4,351-4,37-4,358-4,31	84,45	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)		93,63-3,532-3,51-3,55-3,53-3,55-3,55-3,56	93,62	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)		89,871-9,87-9,72-9,71-9,74-9,77-9,77-9,74	89,83	3,31	3,31
						Swisscom Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,655-3,655-3,625-3,591-3,587-3,599-3,579-3,606	93,641	0,8	0,8
						Swisscom Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		93,923-3,874-3,783-3,708-4,07-4,16-4,187	94,094	4,13	4,13
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,224-7,236-7,236-7,218-7,219-7,211-7,208-7,192	97,246	3,57	3,57
						Symrise AG **Anleihen**					
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)		95,369-5,369-5,295-5,279-5,357-5,428-5,393	95,416	4,15	4,14
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,382-8,383-8,483-8,486-8,51-8,479-8,523-8,494	98,478	2,78	2,78
						Syngenta Finance AG **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)					
						Syngenta Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,886-7,885-7,9-7,91-7,94-7,94-7,947-7,885	97,962	2,55	2,55
						Synthomer PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		84,452-4,25-4,45-4,27-5,331-5,331-5,977	84,495	14,73	14,62
						Synthos S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		97,494-7,49-7,76-7,5-7,45-7,45-7,45-7,45	97,49	4,2	4,19
						T-Mobile USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A3LZ1R	US87264ADL61	4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3LZ1S	US87264ADM45	4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)					
US$	1.000	15.06.55	15.JD	A3LZ1T	US87264ADN28	5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)					
						T-Mobile USA Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		89,61-9,642-9,475-9,47-9,72-9,721-9,782	89,662	4,78	4,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						T-Mobile USA Inc. **Senior Notes**					
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)					
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)					
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)					
						T-Mobile USA Inc. **Senior Secured Notes**					
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)					
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67	2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)					
						TAG Immobilien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		98,72-8,72-9,07-9,07-9,05-8,99-8,94	99,105	4,59	4,58
						Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,375-8,308-8,29-8,27-8,26-8,25-8,25-8,25	98,25	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)		92,591-2,59-2,62-2,65-2,64-2,66-2,64-2,71	92,69	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)		85,65-5,674-5,66-5,7-5,72-5,76-5,73-5,73	85,83	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)		73,281-3,28-3,078-3,09-3,21-3,34-3,27-3,243	73,2	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		99,922-9,92-9,913-9,93-9,93-9,93-9,94-9,94	99,93	3,26	3,21
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		95,91-5,89-5,93-5,95-5,93-5,96-5,967-5,931	96,02	4,11	4,11
						Talanx AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		100,397-0,397-0,302-0,303-0,291-0,323-0,499-0,47	100,473	3,83	3,83
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152	3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		97,799-7,798-7,639-7,639-7,746-7,762-7,729	97,824	4,16	4,15
						Talanx AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		97,77-7,77-7,77-7,77-7,824-7,861-7,861-7,861	97,853	2,38	2,38
						Talanx AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		85,12-5,01-4,83-4,85-4,92-4,962-4,94-4,96	85,084	2,94	2,94
						Tatra Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918	2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)		96,04-6,02-5,96-5,94-6,03-5,96-5,91	96,04	3,81	3,81
						Tatra Banka AS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		98,371-8,37-8,38-8,38-8,38-8,38-8,38-8,38	98,42	1,01	1,01
						Tauron Polska Energia SA **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,638-8,64-8,88-8,88-8,88-8,87-8,69-8,69	98,69	4,35	4,32
						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)		92,225-2,225-2,15-2,14-2,13-2,12-2,14	92,26	3,73	3,73

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TDF Infrastructure SAS					
						Obligations					
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		95,25-5,409-5,518-5,519-5,55-5,776-5,649	95,72	5,14	5,14
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		101,775-1,774-1,775-1,688-1,689-1,668-1,669-1,673	101,719	4,58	4,57
						Technip Energies N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,4-5,35-5,35-5,35-5,31-5,34-5,35-5,38	95,4	2,35	2,35
						Tele Columbus AG					
						Anleihen					
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		17,96-8,32-8,29-8,28	32,43	92,65	92,65
						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)		97,378-7,378-7,349-7,36-7,378-7,37-7,397-7,409	97,426	3,88	3,87
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)		86,999-6,999-6,948-6,886-6,883-6,888-6,88-6,88	86,958	1,72	1,72
						Telecom Italia Capital S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)					
US$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)					
						Telecom Italia Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,066-5,521-5,521-5,52-5,598-5,798-6,028-6,045	115,727	4,71	4,71
						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)		94,17-4,166-4,18-4,751-5,017-5,056-5,08-5,188	94,61	5,59	5,59
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)		98,416-8,498-8,513-8,551-8,567-8,653-8,648-8,65	98,548	3,85	3,84
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)		93,57-3,54-3,581-4,322-4,451-4,492-4,523-4,507	94,38	3,39	3,39
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**08.02.27**	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)				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)		92,24-2,316-2,316-2,295-2,294-2,296-2,296-2,296	92,341	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)		89,692-9,748-9,68-9,745-9,745-9,863-9,908-9,78	89,809	4,26	4,26
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		97,19-7,189-7,113-7,048-7,252-7,15-7,277-7,276	97,312	3,78	3,78
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,707-7,706-7,703-7,741-7,673-7,686-7,705-7,705	97,719	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)		99,601-9,601-9,577-9,554-9,62-9,578-9,629-9,628	99,559	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)		97,305-7,305-7,24-7,28-7,406-7,33-7,492-7,482	97,408	3,85	3,85
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,974-9,974-9,843-9,858-9,992-9,933-9,972-9,971	90,005	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)		98,245-8,244-8,244-8,253-8,236-8,242-8,239-8,234	98,231	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)		87,088-7,088-6,91-6,966-6,958-6,997-6,989-7,01	87,095	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,486-0,486-0,49-0,49-0,642-0,728-0,74-0,74	70,59	5,16	5,16
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,336-5,336-5,26-5,248-5,251-5,255-5,255-5,255	95,303	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)		96,788-6,778-6,707-6,512-6,803-6,869-6,853-6,8	96,66	4,73	4,72
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		96,608-6,608-6,46-6,509-6,526-6,523-6,527-6,546	96,605	4,45	4,45
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		93,568-3,568-3,505-3,515-3,733-3,728-4,021-3,932	93,717	4,88	4,88
						Telefónica Europe B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		98,989-9,02-8,891-8,88-8,891-9,11-8,95-8,994	98,865		
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.)		94,082-4,083-4,085-4,309-4,262-4,123-4,292-4,24	94,158		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		93,011-3,01-3,01-2,936-3,008-3,079-3,193-3,221	92,877		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,02-7,008-7,022-6,88-6,89-7,11-7,12-7,1	97,07		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		100,149-0,53-0,56-0,56-0,58-0,63-0,88-0,96	100,39		
						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)		107,034-7,034-7,001-7,001-7,303-7,001-7,466-7,404	107,306	4,49	4,49
						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)		99,804-9,776-9,825-9,81-9,818-9,83-9,83-9,84	99,795	2,96	2,96
						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		95,595-5,725-5,6-5,545-5,683-5,693-5,895-5,743	95,539	7	6,96
						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)		75,831-5,831-5,589-5,611-5,61-5,692-5,698-5,605	75,706	2,3	2,3
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)		95,814-5,797-5,815-5,819-5,796-5,78-5,781-5,774	95,829	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)		93,54-3,534-3,446-3,468-3,469-3,464-3,469-3,46	93,528	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)		83,669-3,668-3,491-3,508-3,481-3,498-3,438-3,401	83,644	4,16	4,16
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,239-7,239-7,239-7,243-7,246-7,246-7,285-7,291	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)		84,772-4,772-4,772-4,7-4,688-4,727-4,712-4,712	84,853	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)		99,113-9,113-8,837-8,864-8,917-9,034-8,976-8,879	99,089	4,4	4,4
						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)		96,303-6,31-6,31-6,3-6,227-6,232-6,23-6,23	96,321	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)		98,999-8,999-8,918-8,939-9,004-9,035-9,06-9,05	99,054	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,589-9,558-9,558-9,579-9,572-9,585-9,585-9,585	99,596	3,49	3,49
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,557-5,557-5,435-5,416-5,401-5,43-5,399-5,317	95,528	4,3	4,3
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		80,99-0,96-0,96-0,88-0,92-0,97-0,99-0,99	81,06	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)		85,691-5,55-5,587-5,6-5,6-5,643-5,632-5,632	85,714	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		86,06-6,04-6,018-6,05-6,09-6,115-6,238-6,244	86,2	4,36	4,36
						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)		97,501-7,501-7,501-7,48-7,59-7,6-7,62-7,62	97,533	2,83	2,83
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		100,285-0,259-0,28-0,279-0,31-0,368-0,368-0,368	100,273	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)		90,747-0,746-0,746-0,646-0,646-0,654-0,675-0,642	90,746	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)		94,705-4,705-4,705-4,695-4,594-4,609-4,62-4,62	94,662	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)		84,87-4,89-4,84-4,881-4,891-4,911-4,841-4,811	84,95	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)		55,31-5,31-5,39-5,29-5,43-5,59-5,37-5,27	55,9	4,37	4,37
						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)		95,462-5,478-5,477-5,523-5,931-5,586-5,516	95,641	4,99	4,98
						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.)		99,321-9,217-9,344-9,35-9,355-9,483-9,496-9,516	99,327		
						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)		85,014-4,96-4,99-5-4,99-5,12-5,06-5,05	85,239	3,75	3,75
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)		85,32-5,089-5,09-5,115-5,003-5,175-5,211-5,172	85,32	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)		89,1-9,1-9,1-9,1-8,807-8,893-8,94-8,94	89,135	3,69	3,69
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)		97,054-7,053-7,025-7,051-7,051-7,05-7,045-7,045	97,067	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	94,68-3,926-3,926-4,414-4,414-4,433-4,535-4,55	94,68	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)		99,217-9,217-9,208-9,217-9,216-9,221-9,221-9,219	99,218	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)		81,216-0,436-0,918-0,894-0,955-1,025-1,041-1,045	81,249	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)		63,853-3,852-3,805-3,81-3,667-3,82-3,82-3,82	63,894	1,56	1,56
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)		91,448-1,447-1,298-1,308-1,31-1,328-1,313-1,307	91,419	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)		76,85-6,236-6,494-6,5-6,526-6,7-6,77-6,77	76,88	3,86	3,86

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Netherlands B.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		86,171-5,604-5,769-5,889-5,988-6,168-6,206-6,206	86,28	3,95	3,95
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)		99,824-9,88-9,88-9,88-9,89-9,89-9,89-9,89	99,895	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)		96,002-5,982-5,982-5,981-5,964-6,012-6,012-6,012	96,105	3,53	3,53
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		92,929-2,915-2,915-2,915-2,94-3,02-2,975-2,975	93,089	3,6	3,59
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)		96,687-6,686-6,68-6,685-6,688-6,687-6,69-6,678	96,698	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)		87,351-6,53-7,21-7,2-7,202-7,262-7,324-7,324	87,407	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)		69,53-8,709-9,072-9,076-9,175-9,316-9,388-9,388	69,535	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)		79,41-9,128-9,158-9,16-9,11-9,23-9,3-9,3	79,41	2,2	2,2
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)		99,895-9,895-9,895-9,824-9,919-9,983-9,994-9,984	99,991	3,88	3,88
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)		100,729-0,729-0,76-0,65-0,783-0,83-0,79-0,795	100,833	4,08	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)		101,942-1,748-1,75-1,75-2,09-2,093-2,169-2,09	101,94	4,19	4,19
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		100,226-0,22-0,2-0,2-0,13-0,32-0,44-0,44	100,27	4,71	4,71
						Teollisuuden Voima Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**31.03.27**	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,579-9,59-9,59-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61	99,675	3,55	3,52
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)		96,15-5,93-6,12-6,12-6,108-6,108-6,115-6,129	96,125	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)		87,27-7,34-7,37-7,39-7,41-7,43-7,46-7,46	87,54	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		99,087-9,057-9,085-9,086-9,114-9,184-9,21-9,229	99,1	6,44	6,34
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		98,92-9,12-8,93-8,911-8,968-9,014-9,168-9,285	98,828	7,93	7,87
						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)		98,14-8,14-8,12-8,12-8,15-8,14-8,17-8,17	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)		97,32-7,28-7,19-7,3-7,45-7,5-7,48-7,45	97,5	4,32	4,31
						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)		91,214-1,217-1,221-1,164-1,168-1,16-1,142-1,142	91,223	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)		101,613-1,613-1,523-1,54-1,69-1,83-1,73-1,448	101,604	5,01	5,01
						Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)					

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,344-5,323-5,33-5,35-5,38-5,39-5,47-5,428	95,36	3,4	3,4
Euro	1.000	**31.03.27**	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,107-9,06-9,1-9,12-9,12-9,13-9,13-9,13	99,12	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)		99,914-9,86-9,94-9,91-9,92-9,93-9,92-9,91	99,92	3,96	3,93
						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)		99,23-9,23-9,22-9,228-9,228-9,235-9,241-9,247	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)		95,801-5,797-5,796-5,783-5,783-5,78-5,775-5,745	95,806	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)		99,246-9,242-9,127-9,132-9,217-9,188-9,308-9,331	99,291	3,89	3,88
						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)		52,103-2,103-2,205-1,625-1,625-1,625-1,625-1,625	51,956	3,35	3,35
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)		51,49-1,06-1,09-1,17-1,17-0,93-0,69-0,69	51,558	4,84	4,84
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		53,767-2,58-3,27-3,27-2,83-3,58-3,58-3,58	54,955	14,36	14,36
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)		54,1-3,9-3,9-3,8-3,36-3,26-3,16-3,07	53,903	15,49	15,49
						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)		89,732-9,732-9,674-9,707-9,734-9,731-9,7-9,687	89,824	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)		90,298-0,297-0,256-0,282-0,279-0,295-0,269-0,254	90,375	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)		96,451-6,448-6,448-6,43-6,43-6,43-6,43-6,43	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)		93,38-3,327-3,313-3,322-3,349-3,339-3,345-3,324	93,404	0,53	0,53
						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)		75,405-5,416-5,223-5,28-5,34-5,43-5,324-5,298	75,382	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)		99,274-9,273-9,287-9,287-9,27-9,285-9,278-9,296	99,268	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)		82,607-2,624-2,41-2,44-2,538-2,63-2,64-2,498	82,538	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)		92,159-2,159-2,111-2,096-2,217-2,147-2,257-2,23	92,157	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		79,941-9,955-9,823-9,785-9,951-9,928-80,071-0,047	79,973	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		64,519-4,528-4,403-4,315-4,587-4,645-4,506-4,506	64,549	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)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	**25.03.27**	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,56-9,561-9,561-9,561	99,501	4,53	4,47
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,73-8,721-8,721-8,751	88,781	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)		92,45-2,451-2,451-2,461	92,501	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)		89,821-9,821-9,693-9,735-9,871-9,793-9,891-9,864	89,788	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)		92,28-2,279-2,218-2,214-2,351-2,263-2,218-2,33	92,333	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)		80,616-0,621-0,56-0,527-0,79-0,738-0,815-0,789	80,69	1,23	1,23
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,41-3,419-3,34-3,34-3,338-3,493-3,46-3,44	63,47	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)		88,974-8,986-8,886-8,901-8,973-9,015-9,122-9,104	88,99	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)		75,275-5,312-5,143-5,143-5,188-5,325-5,313-5,273	75,319	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)		71,821-1,811-1,811-1,911	72,021	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)		92,121-2,05-2,04-2,04-2,42-2,374-2,218	92,202	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)		86,786-6,73-6,77-6,78-7,4-7,22-7,045	86,93	4,6	4,6
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,332-6,343-6,258-6,25-6,35-6,294-6,29	96,41	3,88	3,88
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		86,932-6,96-6,82-6,86-7,32-7,24-7,083	87,02	4,59	4,58
						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)		87,08-7,081-7,081-7,061	87,111	4,77	4,77
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		67,85-7,92-7,95-7,866-7,853-7,91-7,888-7,847	67,894	5,29	5,28
Euro	1.000	**15.03.27**	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,806-8,765-8,765-8,765-8,789-8,793-8,792-8,784	98,805	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)		83,785-3,751-3,723-3,651-3,84-3,93-3,99-4	83,867	2,66	2,66
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		103,631-3,621-3,621-3,801	103,501	6,7	6,7
						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	94,316-4,316-4,197-4,236-4,767-4,791-4,791	94,364	4,64	4,64
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)		99,913-9,911-9,884-9,892-9,899-9,894-9,899	99,903	3,34	3,34
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)		96,931-6,931-6,865-6,879-7,157-7,149-7,171	97,099	4,54	4,54
						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)		67,239-7,239-7,239-7,234	67,078	6,29	6,29
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)		85,919-5,917-5,917-5,952	85,973	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)		98,517-8,508-8,507-8,543	98,536	5,56	5,55
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)		95,744-5,74-5,74-5,813	95,676	6,04	6,04
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)		97,477-7,462-7,455-7,486	97,505	5,47	5,48
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)		93,542-3,537-3,553-3,591	93,474	6,04	6,04
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)		97,611-7,573-7,575-7,606	97,59	5,43	5,42
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)		95,467-5,468-5,41-5,492	95,522	5,93	5,93
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)		96,634-6,63-6,63-6,7	96,591	5,75	5,74
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)		95,084-5,069-5,014-5,065	94,934	6,15	6,15
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)		97,574-7,566-7,581-7,59	97,623	5,82	5,81
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)		96,603-6,642-6,627-6,463	96,416	6,2	6,2

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
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)		96,944-6,997-6,998-6,733	96,564	6,56	6,56
						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)		97,557-7,557-7,545-7,725-7,704-7,802-7,885-7,823	98,005	3,55	3,55
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,78-6,781-6,741-6,76-6,855-6,822-6,83	96,803	3,67	3,67
£	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)		97,548-7,621-7,594-7,534-7,631-7,652-7,627-7,679	97,645	3,73	3,72
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)		95,866-5,867-5,908-5,934-5,913-5,933-5,934-5,854	95,914	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)		90,666-0,666-0,772-0,774-0,839-0,869-0,902-0,837	90,829	1,91	1,91
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		100,481-0,481-0,431-0,427-0,49-0,525-0,666-0,716	100,617	3,73	3,73
£	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)		81,608-1,608-1,579-1,579-1,749-1,801-1,786-1,793	81,725	2,43	2,43
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		83,376-3,377-3,276-3,304-3,383-3,455-3,458-3,434	83,389	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)		92,542-2,542-2,517-2,536-2,548-2,577-2,57-2,561	92,563	1,88	1,88
						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)		99,74-9,74-9,74-9,74-9,769	99,759	4,87	4,78
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,757-4,818-4,819-4,925	94,894	5,54	5,53
						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)		99,48-9,481-9,481-9,301-9,321	99,201	6,83	6,69
						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)		79,221-9,221-9,221-9,151	77,491	11,6	11,57
						The Hertz Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L00B	USU42804AY78	12 5/8%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS					
						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)		30,001--1-1-1--	30,472	54,3	54,3
						The PNC Financial Services Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	19.07.30	19.JJ	A4EYDK	US693475CL76	4,831%, zinsv. v. 21.07.26-18.07.29, v. 21.07.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)					
						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)		100,805-0,805-0,79-0,8-0,802-0,833-0,834-0,857	100,827	3,18	3,16
						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)		93,458-3,458-3,43-3,408-3,404-3,46-3,44-3,422	93,469	2,68	2,68
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,56-5,56-5,515-5,503-5,513-5,511-5,511-5,507	95,56	2,51	2,51
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		77,889-7,944-7,863-7,832-7,955-8,161-8,168-8,137	77,977	4,24	4,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,015-9,026-8,956-8,96-8,976-9,04-9,029-9,04	89,037	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		62,132-1,98-2,07-2,08-2,22-2,29-2,27-2,188	62,16	2,85	2,85
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		99,577-9,574-9,556-9,55-9,579-9,587-9,546	99,595	3,46	3,45
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		94,834-4,857-4,758-4,773-4,946-4,883-4,798	94,839	4,01	4,01
						The Procter & Gamble Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
						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	97,476-7,48-7,48-7,487-7,51-7,51-7,51-7,51	97,475	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)		97,899-7,905-7,9-7,89-7,89-7,89-7,89-7,89	97,889	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)		99,172-9,166-9,166-9,166-9,166-9,169-9,169-9,169	99,166	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)		99,375-9,375-9,39-9,38-9,4-9,4-9,4-9,4	99,395	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)		93,137-3,137-3,089-3,113-3,16-3,155-3,254-3,14	93,28	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)		99,296-9,253-9,255-9,258-9,303-9,268-9,324-9,324	99,305	3,46	3,44
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,946-3,95-3,831-3,89-4,117-4,038-4,206-4,19	94,094	4,29	4,28
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		98,771-8,765-8,702-8,698-8,764-8,757-8,816-8,781	98,86	4,05	4,05
US$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37	5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		94,849-4,849-4,75-4,751-4,883-5,035-4,996	94,924	4,34	4,33
						The Walt Disney Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)					
						The Walt Disney Co. **Notes**					
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)					
						The Walt Disney Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.11.26**	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)					
						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)		99,528-9,528-9,528-9,531-9,531-9,531-9,531-9,531	99,516	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)		68,01-8,023-8,018-8,02-8,132-8,269-8,227-8,161	68,17	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)		82,244-2,195-2,16-2,2-2,24-2,305-2,26-2,185	82,309	2,74	2,74
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		60,004-0,11-59,978-60-0,26-0,38-0,4-0,3	60,135	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	**Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.** **Guaranteed Notes** 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,895-8,842-8,854-8,869-8,859-8,886-8,875-8,89	88,98	1,8	1,8
						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)		96,143-6,142-6,096-6,115-6,113-6,122-6,118-6,1	96,158	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)		99,353-9,366-9,352-9,367-9,357-9,357-9,358-9,36	99,357	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)		88,665-8,664-8,58-8,56-8,692-8,79-8,775-8,74	88,787	4,2	4,2
Euro	1.000	**15.04.27**	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,362-9,356-9,356-9,373-9,372-9,364-9,364-9,365	99,37	3,15	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)		92,073-2,1-2,031-2,052-2,181-2,19-2,273-2,275	92,192	3,97	3,97
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,132-6,132-6,1-6,108-6,108-6,106-6,095-6,087	96,113	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)		86,764-6,764-6,738-6,755-6,725-6,725-6,709-6,735	86,85	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)		59,728-9,728-9,695-9,725-9,885-60,15-0,14-59,945	59,88	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)		71,56-1,531-1,513-1,471-1,556-1,697-1,709-1,695	71,662	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)		96,808-6,807-6,678-6,688-6,712-6,78-6,76-6,698	96,84	4,14	4,14
						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)		93,574-3,427-3,405-3,408-3,397-3,402-3,377-3,362	93,458	3,45	3,45
						Titan Global Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,028-9,019-9,019-9,002-9-9,216-9,053-9,251	99,01	3,89	3,87
						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)		1,56-1,56-1,375-1,375-1,274-1,274-1,274	1,17		
						TK Elevator Midco GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,275-9,395-9,44-9,445-9,495-9,498-9,663-9,53	99,364	5,11	5,08
						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)		95,369-5,26-5,27-5,31-5,425-5,37-5,38-5,4	95,413	3,84	3,84
						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)		95,307-5,303-5,255-5,257-5,34-5,283-5,377-5,36	95,344	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)		99,285-9,286-9,286-9,269-9,262-9,257-9,252	99,264	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)		91,73-1,729-1,665-1,665-1,52-1,52-1,683	91,725	3,24	3,24
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,562-3,561-3,505-3,465-3,495-3,505-3,585-3,592	93,544	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)		99,188-9,201-9,23-9,197-9,197-9,197-9,197-9,199	99,19	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)		90,363-0,363-0,235-0,146-0,183-0,277-0,277-0,358	90,38	4	4

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		87,785-7,784-7,641-7,582-7,539-7,563-7,553-7,748	87,762	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)		70,097-0,096-0,02-0,033-0,133-0,27-0,3-0,298	70,078	4,56	4,56
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,59-5,589-5,55-5,565-5,565-5,565-5,558-5,58	95,557	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)		71,432-1,44-1,323-1,33-1,131-1,272-1,35-1,588	71,42	4,25	4,25
						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.)		97,11-7,21-7,23-7,28-7,27-7,27-7,29-7,28	97,2		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		85,105-5,135-5,22-5,165-5,37-5,45-5,52-5,56	85,024		
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.)		99,02-9,06-9,09-9,14-9,13-9,1-9,11-9,11	99,062		
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.)		83,214-3,253-3,216-3,246-3,276-3,447-3,434-3,619	83,188		
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.)		98,45-8,503-8,503-8,513-8,53-8,69-8,59	98,395		
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.)		94,994-5,1-5,05-5,065-5,304-5,358-5,235	94,962		
						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.)		90,693-0,711-0,711-0,64-0,643-0,848-0,71-0,906	90,552		
						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)		96,174-6,174-6,177-6,182-6,153-6,148-6,151-6,147	96,166	0,91	0,91
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		97,962-7,964-7,961-7,92-7,92-7,96-7,97-7,975	97,969	4,03	4,03
						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)		94,42-4,421-4,421-4,441	94,551	5,07	5,06
						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)		96,695-6,701-6,7-6,71-6,7-6,698-6,71-6,725	96,715	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)		99,263-9,28-9,17-9,223-9,263-9,33-9,342-9,298	99,273	4,05	4,05
Euro	1.000	24.03.33	24.03.	A4E1EQ	XS3511196753	4,2%, v. 24.09.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,642-9,642-9,601-9,601-9,758-9,755-9,761	99,682	4,24	4,24
US$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERZF	US89236TPQ21	4,05%, v. 13.03.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)					
US$	1.000	11.03.33	11.MS	A4ERZG	US89236TPS86	4,6%, v. 13.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)					
						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)		99,977-9,976-9,976-9,981-9,974-9,974-9,952-9,96	99,961	3,29	3,25
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,131-8,134-8,037-8,049-8,141-8,163-8,25-8,235	98,214	3,82	3,82
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,249-6,249-6,222-6,218-6,255-6,252-6,236	96,481	4,01	4
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		97,677-7,678-7,635-7,637-7,576-7,559-7,55	97,52	4,01	4,01

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	**Transocean International Ltd.** **Registered Notes** 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)					
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	**Transurban Finance Co. Pty Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,078-8,077-8,077-8,053-8,064-8,066-8,074-8,076	98,054	3,16	3,15
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,454-6,438-6,465-6,465-6,487-6,496-6,479-6,497	96,504	4,11	4,1
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,98-3,961-3,986-3,986-4-4,057-4,031-4,029	93,999	3,06	3,06
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		81,674-2,076-1,995-2,028-2,065-2,128-2,044-1,97	82,123	4,12	4,12
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	**TRATON Finance Luxembourg S.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		92,408-2,405-2,283-2,32-2,325-2,345-2,34-2,319	92,367	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)		81,667-1,677-1,575-1,543-1,555-1,594-1,549-1,553	81,663	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)		100,175-0,182-0,19-0,15-0,138-0,151-0,173-0,173	100,215	4,12	4,1
Euro	100.000	**23.11.26**	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		100,015-0,007-0,007-0,03-0,015-0,015-0,015-0,016	100,008	4,16	4,08
Euro	100.000	**27.03.27**	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,021-0,02-0,022-99,988-9,988-9,987-9,995	100,045	3,72	3,68
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		97,941-7,94-7,805-7,86-7,9-7,907-7,818	97,905	4,45	4,44
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	**Treasury Corporation of Victoria** **Guaranteed Loan** 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,96-5,96-5,96-5,96-5,97	96,06	5,24	5,24
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	**TUI AG** **Wandelschuldverschreibungen** 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		106,36-6,05-6,14-6,03-5,89-5,91-5,83	106,04	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	**TUI AG** **Anleihen** 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		101,501-1,54-1,518-1,478-1,552-1,725-1,604	101,257	5,21	5,2
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	**TUI Cruises GmbH** **Anleihen** 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		101,652-1,654-1,654-1,456-1,563-1,705-1,705	101,434	5,57	5,56
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		98,358-8,35-8,257-8,182-8,521-8,632-8,736	98,577	5,47	5,46
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	**Türkei, Republik** **Registered Bonds** 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)					
US$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	**Türkei, Republik** **Registered Notes** 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)					
US$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)					
US$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)					
US$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		100,641-0,64-0,69-0,69-0,69-0,69-0,69-0,69	100,72	3,32	3,31
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		103,071-3,07-3,08-3,08-3,16-3,18-3,16-3,12	103,02	4,89	4,88

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	**Türkei, Republik** **Registered Notes** 5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		96,838-6,838-6,838-6,838-6,838-7-7	96,81	5,65	5,65
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	**Tyco Electronics Group S.A.** **Guaranteed Registered Notes** v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,673-1,686-1,657-1,671-1,708-1,707-1,701-1,685	91,724	3,86	
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	**U.S. Bancorp** **Floating Rate Medium -Term Notes** 3,292%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,071-0,11-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08	100,077	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)		98,46-8,436-8,341-8,366-8,464-8,707-8,698	98,715	4,27	4,27
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	**Ubisoft Entertainment S.A.** **Bearer Bonds** 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		85,233-5-5-5-5-5-5-5	85,745	2,05	2,05
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	**UBM Development AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,051-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	97,05		
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	**UBM Development AG** **Anleihen** 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		100,301-0,385-0,8-0,8-0,05-0,05-0,05-0,05	100,75	6,85	6,78
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		100,251-0,222-0,078-0,078-0,083-0,083-0,083	100,25	6,97	6,97
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		98,001-8-8-8-8,07-8,07-8,07	98	7,32	7,32
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	**UBS Group AG** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		96,55-6,545-6,546-6,55-6,554-6,561-6,55-6,552	96,541	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)		99,424-9,423-9,42-9,41-9,41-9,431-9,426-9,417	99,404	1,14	1,14
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)		94,334-4,258-4,269-4,329-4,355-4,459-4,443-4,444	94,381	4,03	4,03
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	**UBS Group AG** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,59-9,59-9,525-9,539-9,63-9,789-9,758-9,732	79,744	1,56	1,56
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,022-0,927-0,926-0,933-0,968-1,015-0,988-0,979	90,977	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)		95,528-5,455-5,458-5,461-5,464-5,485-5,486-5,452	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)		79,435-9,273-9,251-9,271-9,354-9,504-9,471-9,45	79,46	1,56	1,56
Euro	1.000	**21.04.27**	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	**UBS Switzerland AG** **Pfandbrief - Anleihe** 2,873%, zinsv. v. 21.10.26-20.01.27, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,977-9,976-9,969-9,969-9,969-9,969-9,969	99,969	2,97	2,95
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		96,892-6,891-6,831-6,863-6,947-6,884-6,827	96,998	3,9	3,9
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	**UCB S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,89-5,888-5,889-5,863-5,804-5,82-5,782-5,783	95,849	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)		100,051-99,962-100,005-99,999-9,997-100,01-0,02-0,001	100,087	4,24	4,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		93,68-3,75-3,95-3,94-3,9-3,99-4-4,01	93,91	4,66	4,65
						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)		99,861-9,89-9,86-9,88-9,86	99,76	4,52	4,51
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		99,7-9,7-9,85-9,8-9,89	99,76	4,88	4,88
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,42-0,42-0,42-0,42-0,42	100,353	3,83	3,82
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690	4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)		98,888-8,923-9,07-9,03	98,907	4,42	4,42
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234	4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		100,02-0,02-0,08-0,08	99,92	4,86	4,86
						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)		51,145-1,115-1,16-1,16-1,16	51,11	5,05	5,05
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,01-7,01-6,95-6,97-6,95	86,933	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)		87,35-7,33-7,33-7,35-7,39	87,32	3,68	3,68
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		81,01-1,01-1,02-1,04-1,05	80,95	4,28	4,28
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		100,588-0,618-0,58-0,58-0,58-0,6-0,723-0,723	100,578	4,07	4,07
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		93,046-3,05-3,2-3,2-3,2-3,22-3,22-3,22	93,23	0,27	0,27
Euro	1.000	**22.02.27**	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		100,47-0,47-0,52-0,52	100,51	3,24	3,2
						Ungarn, Republik					
						Registered Notes					
US$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)					
						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)		98,837-8,837-8,81-8,81-8,818-8,815-8,817	98,807	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)		78,649-8,649-8,369-8,41-8,482-8,371-8,336	78,524	4,91	4,9
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)		90,594-0,599-0,381-0,418-0,445-0,438-0,403-0,383	90,51	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)		76,927-6,825-6,776-6,824-6,932-6,99-6,943-6,866	76,948	4,92	4,92
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)		97,269-7,273-7,231-7,241-7,212-7,217-7,223-7,252	97,223	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)		90,493-0,423-0,423-0,39-0,396-0,401-0,34-0,346	90,483	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)		86,114-6,113-5,97-5,97-6,09-6,058-6,088-6,053	86,126	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)		95,328-5,328-5,23-5,197-5,208-5,21-5,165-5,155	95,287	4,16	4,15
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		82,841-2,841-2,547-2,553-2,564-2,577-2,553-2,487	82,684	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)		99,238-9,238-9,23-9,22-9,203-9,21-9,21-9,21	99,215	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)		93,98-3,979-3,938-3,955-3,945-3,942-3,931-3,922	93,999	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)		81,19-1,19-1,19-1,215-1,215-1,195-1,035-1,145	81,255	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)		98,977-8,96-8,897-8,938-8,95-8,97-8,938-8,953	99,116	4,41	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.)		94,43-4,42-4,36-4,36-4,38-4,38-4,38	94,39		

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,74-9,74-9,7-9,715-9,705-9,705-9,715-9,715	99,715	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)		71,331-1,33-1,326-1,338-1,371-1,464-1,339-1,276	71,549	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	88,641-8,647-8,692-8,681-8,685-8,712-8,687-8,615	88,805	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)		97,11-7,11-7,11-7,098-7,1-7,11-7,093-7,092	97,12	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)		98,734-8,734-8,734-8,746-8,775-8,774-8,71	98,853	3,6	3,6
						UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		98,14-8,14-8,13-8,125-8,13-8,09-8,07	98,16	3,72	3,72
						UniCredit Bank GmbH **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	99,668-9,669-9,672-9,69-9,699-9,698-9,681	99,725	3,37	3,36
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	80,413-0,413-0,398-0,404-0,429-0,505-0,431-0,386	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	98,78-8,79-8,79-8,794-8,795-8,811-8,814-8,814	98,833	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	87,62-7,62-7,55-7,56-7,6-7,6-7,54-7,56	87,65	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	85,3-5,29-5,31-5,309-5,329-5,36-5,297-5,26	85,38	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	99,98-9,98-9,98-9,987-9,99-9,992-9,988	99,995	3	2,98
						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	96,169-6,169-6,169-6,169-6,191-6,197-6,204	96,29	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	99,256-9,261-9,261-9,263-9,262-9,264-9,264-9,263	99,258	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)		99,491-9,488-9,472-9,472-9,473-9,477-9,477-9,478	99,491	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)		94,933-4,962-4,935-4,941-4,946-4,935-4,943-4,95	94,981	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)		100,564-0,564-0,554-0,564-0,569-0,564-0,564	100,564	4,18	4,17
						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)		88,132-8,144-8,077-8,11-8,223-8,296-8,275-8,173	88,205	3,63	3,63
						Unilever Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	12.08.34	12.FA	A3L2ND	US904764BV84	4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
						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)		99,359-9,359-9,304-9,303-9,306-9,295-9,265-9,277	99,371	3,59	3,58
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,294-6,258-6,201-6,202-6,259-6,321-6,271-6,253	96,338	4,06	4,05

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		91,633-1,644-1,645-1,645-1,611-1,574-1,529	91,69	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)		96,636-6,631-6,631-6,627-6,634-6,628-6,619-6,616	96,658	2,32	2,32
Euro	1.000	**14.02.27**	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,324-9,313-9,313-9,329-9,322-9,364-9,369-9,325	99,36	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)		94,261-4,27-4,215-4,132-4,122-4,117-4,175-4,145	94,171	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)		99,391-9,391-9,403-9,403-9,4-9,4-9,4-9,4	99,38	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)		86,814-6,82-6,818-6,82-6,792-6,815-6,788-6,77	86,887	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)		93,762-3,766-3,664-3,679-3,68-3,698-3,682-3,686	93,778	3,69	3,69
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)		89,719-9,699-9,653-9,634-9,647-9,7-9,657-9,67	89,768	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)		96,575-6,579-6,525-6,519-6,51-6,511-6,514-6,497	96,568	3,56	3,55
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)		88,309-8,309-8,2-8,171-8,252-8,261-8,221-8,221	88,345	4,09	4,09
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)		97,856-7,864-7,805-7,805-7,799-7,772-7,76	97,872	3,82	3,82
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)		95,479-5,396-5,348-5,345-5,392-5,48-5,434-5,423	95,516	4,16	4,16
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)		97,001-7,015-6,925-6,97-7-6,995-6,98-6,915	97,07	3,9	3,9
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)		93,703-3,699-3,585-3,583-3,697-3,799-3,752-3,725	93,767	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)		73,984-3,949-3,949-3,893-3,98-4,116-4,093-4,051	74,085	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)		97,72-7,734-7,734-7,733-7,734-7,734-7,743-7,754	97,751	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)		66,137-6,137-6,131-6,086-6,076-6,251-6,236-6,164	66,311	1,51	1,51
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,04-0,04-0,022--0,017-0,105-0,166-0,148	80,149	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)		88,464-8,463-8,402-8,344-8,53-8,542-8,493	88,589	4,88	4,88
						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)		90,953-0,949-0,896-0,895-0,875-0,874-0,874-0,874	91,031	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)		89,761-9,339-9,51-9,51-9,64-9,567-9,55-9,495	89,63	3,27	3,27
						United Airlines Inc. **Senior Secured Notes**					
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPYK	USU9094LAD02	4 5/8%, v. 21.04.21(29), DL-Notes 2021(29) Reg.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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		96,52-6,42-6,48-6,48-6,52-6,5-6,82-6,82	96,52	6,44	6,43
						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)		96,455-6,455-6,424-6,433-6,432-6,434-6,433-6,419	96,452	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)		91,572-1,571-1,503-1,503-1,498-1,507-1,483-1,469	91,557	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)		94,956-4,955-4,855-4,88-4,925-4,925-4,888-4,984	94,949	2,08	2,08
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		85,817-5,816-5,743-5,62-5,646-5,723-5,715-5,737	85,687	3,44	3,44
						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)		103,15-3,13-3,12-3,14	103,29	6,58	6,56
						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)					
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)		96,91-6,93-6,93-7,12	97,36	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)		96,9-6,891-6,911-7,081	97,27	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)		99,741-9,761-9,751-9,711	99,721	12,66	12,66
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)					

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
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)		99,88-9,871-9,881-9,871	99,871	3,97	3,97
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)					
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)		60,004-0,031-0,021-0,141	60,261	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)		96,82-6,81-6,8-6,81	96,9	4,84	4,84
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)		56,56-6,56-6,56-6,71	56,86	5,49	5,48

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
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)		99,14-9,14-9,14-9,14	99,17	4,69	4,68
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	93,861-3,861-3,861-3,941	94,091	5	4,99
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	97,88-7,881-7,88-7,94	98,15	4,92	4,91
US$	100	31.08.33	28.F31A	A4E0AD	US91282CRJ26	4 1/2%, v. 31.08.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	97,461-7,461-7,461-7,551	97,7	4,99	4,98
US$	100	31.08.28	28.F31A	A4E0AE	US91282CRH69	4 1/8%, v. 31.08.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	98,915-8,911-8,911-8,921	98,981	4,8	4,79
US$	100	15.09.29	15.MS	A4E0UF	US91282CRL71	4 3/8%, v. 15.09.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,78-8,781-8,78-8,82	98,9	4,88	4,87
US$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	94,8-4,81-4,81-4,92	95,05	5,05	5,05
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	94,63-4,63-4,63-4,74	94,87	5,06	5,06
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				
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	96,91-6,92-6,92-7,04	97,19	5,07	5,07
						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)		99,767-9,768-9,768-9,763-9,759-9,763-9,766-9,765	99,764	3,35	3,33
						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		98,087-7,985-8,046-8,042-8,029-8,045-8,064-8,085	98,069	4,45	4,44
						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)		98,43-8,407-8,438-8,441-8,467-8,468-8,468-8,468	98,475	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)		86,563-6,531-6,448-6,405-6,496-6,562-6,63-6,664	86,624	4,37	4,37
						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)		92,743-2,699-2,708-2,669-2,669-2,693-2,662-2,681	92,734	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)		96,086-6,087-6,063-6,064-6,068-6,07-6,066-6,05	96,115	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)		86,011-5,977-5,988-6,01-6,04-6,06-6,07-6,008	86,072	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)		93,115-2,94-2,95-2,88-2,93-2,94-2,88	93,12	4,47	4,47
						Uruguay, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)					

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	**Uruguay, Republik** **Registered Bonds** 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)					
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	**V.F. Corp.** **Registered Notes** 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,559-4,56-4,412-4,41-4,238-4,338-4,341-4,301	94,28	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)		78,863-8,875-8,965-8,84-9,012-9,012-9,008-9,008	78,784	1,57	1,57
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	**Vale S.A.** **Registered Notes** 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		92,03-2,03-2-2,02-1,72	91,5	6,57	6,57
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	**Valéo S.E.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,05-4,268-4,123-4,063-4,14-4,178-4,352-4,203	93,994	2,12	2,12
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,437-8,455-8,493-8,435-8,64-8,698-8,71	98,432	4,91	4,9
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	**Van Lanschot Kempen N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		98,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,705-8,705-8,689	98,73	3,52	3,51
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	**Var Energi ASA** **Subordinated Floating Rate Notes** 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		105,81-5,78-5,81-5,66-5,67-5,68-5,65-5,72	105,74	7,43	7,43
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	**Vattenfall AB** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		91,95-2,127-2,12-2,11-2,102-2,1-2,112-2,067	92,181	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	**Vattenfall AB** **Subordinated Floating Rate Notes** 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,42-9,5-9,51-9,51-9,52-9,48-9,48-9,48	99,513	3,02	3,02
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	**Veolia Environnement S.A.** **Medium - Term Notes** 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		110,861-0,861-0,576-0,626-0,876-0,693-1,017-0,944	110,98	4,3	4,29
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)		96,192-6,191-6,16-6,151-6,152-6,152-6,142-6,157	96,178	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)		93,837-3,84-3,84-3,79-3,77-3,77-3,78-3,78	93,81	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)		90,921-0,92-0,762-0,982-0,953-0,936-0,955-0,933	91,035	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)		99,854-9,853-9,853-9,854-9,835-9,835-9,838-9,83	99,847	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)		94,647-4,647-4,605-4,34-4,3-4,295-4,31-4,31	94,435	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	85,711-5,71-5,573-5,6-5,63-5,72-5,78-5,81	85,567	3,78	3,78
Euro	100.000	**30.03.27**	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		100,532-0,531-0,531-0,546-0,551-0,548-0,56-0,56	100,545	3,21	3,18
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		97,44-7,447-7,436-7,428-7,415-7,42-7,443-7,441	97,434	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)		99,349-9,349-9,313-9,331-9,332-9,335-9,335-9,335	99,331	3,3	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		86,269-6,268-6,145-6,14-5,999-6,084-6,012-6,159	86,17	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		96,365-6,37-6,364-6,36-6,344-6,342-6,343-6,353	96,36	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)		99,163-9,163-9,191-9,158-9,148-9,154-9,154-9,167	99,151	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)		76,694-6,694-6,473-6,42-6,52-6,775-6,79-6,69	76,572	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)		83,625-3,596-3,673-3,599-3,656-3,701-3,826-3,84	83,625	1,89	1,89
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)		83,205-3,205-3,205-3,146-3,146-3,203-3,199-3,199	83,14	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)		93,776-3,776-3,78-3,78-3,442-3,458-3,545-3,43	93,695	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.)		94,5-4,52-4,523-4,6-4,618-4,628-4,72-4,73	94,407		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,992-6,991-7,006-6,897-6,92-7,082-7,046-7,072	96,917		
						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)		98,346-9,047-8,34-8,458-8,509-8,664-8,973-8,755	98,345	2,14	2,14
						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)		96,537-6,537-6,574-6,574-6,575-6,608-6,608-6,608	96,436	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)		63,395-3,394-3,09-2,799-3,072-3,277-3,359-3,515	63,35	2,81	2,81
						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)		95,43-5,43-5,29-5,278-5,278-5,258-5,26-5,26	95,24	4,61	4,6
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	75,571-5,571-5,651-5,611-5,571	75,401	7,76	7,76
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		63,581-3,58-3,17-3,13-3,53-3,04-3,67-3,64	63,48	6,3	6,3
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,92-7,92-7,91-7,91-7,91-7,91-7,91-7,91	97,9	2,75	2,75
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)		90,351-0,35-0,38-0,4-0,38-0,38-0,38-0,38	90,38	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)		76,36-6,36-5,98-5,93-6,06-6,1-6,03-6,05	75,97	5,6	5,59
						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)		51,903-1,903-1,903-1,903-1,903-1,903-1,903-1,903	51,825	5,83	5,83
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,32-9,32-9,255-9,255-9,255-9,255-9,245-9,198	79,225	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)		94,241-4,24-4,02-4,03-4-4-4-4	94,03	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)		77,361-7,37-7,23-7,228-7,228-7,228-7,26-7,198	77,225	5,29	5,29
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,101-8,1-7,86-7,86-7,87-7,863-7,863	97,843	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)		96,881-6,88-6,7-6,7-6,69-6,68-6,71	96,72	5,04	5,04

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		95,434-5,41-5,27-5,27-5,32-5,33-5,26	95,34	5,7	5,69
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Treasury Notes					
US$	1.000	22.03.31	22.MS	A4EHEL	US91087BBJ89	4 3/4%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)					
						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)		72,091-2,091-2,131-2,211-2,311	72,101	6,77	6,77
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,361-5,32-5,32-5,32-5,32-5,32-5,286-5,378	95,37	2,84	2,84
£	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)		91,98-1,99-1,99-1,9-2,02	91,82	6,41	6,4
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,079-4,078-4,005-3,971-4,014-4,035-4,033-4,047	94,048	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)		83,103-3,102-2,81-2,811-3-3,137-3,389-3,06	83,05	4,87	4,87
US$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)					
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A1UHC0	US92343VCV45	4,272%, v. 13.03.15(36), DL-Notes 2015(15/36)					
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,54-9,55-9,55-9,59-9,7	89,615	6,13	6,13
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		92,198-2,2-2,276-2,262-2,483-2,343-2,522-2,555	92,555	4,28	4,28
Euro	1.000	**08.04.27**	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,957-8,956-8,955-8,946-8,949-8,951-8,954-8,954	98,943	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)		90,81-0,781-0,735-0,775-0,855-0,885-0,875-0,802	90,875	2,73	2,73
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,42-7,42-7,165-7,196-7,348-7,52-7,526-7,436	67,35	4,44	4,44
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		83,229-3,229-3,115-3,117-3,117-3,165-3,327-3,323	83,23	2,09	2,09
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)					
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)		91,844-1,931-1,976-1,976-1,962-1,972-1,975-1,974	91,989	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		82,614-2,613-2,485-2,492-2,676-2,65-2,787-2,86	82,685	1,8	1,8
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		74,515-4,514-4,275-4,309-4,549-4,575-4,727-4,605	74,496	3,01	3,01
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		99,925-9,869-9,902-9,933-100,165-0,215-0,336-0,318	100,112	4,16	4,16
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,604-0,603-0,367-0,42-0,706-0,633-0,937-0,899	100,671	4,61	4,61
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A4D8ZB	US92343VGY48	4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)		91,15-1,15-1,15-1,25	91,07	6,24	6,23
						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)		92,646-2,662-2,662-2,592-3,025-3,125-3,188	92,598	4,41	4,41
						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)		86,001-6,001-6-6	86	14,18	14,08
						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)		99,64-9,615-9,59-9,595-9,6-9,64-9,625-9,625	99,7	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		85,003-5,003-4,93-4,81-4,92-5-4,93-4,94	85,034	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)		94,991-4,991-4,873-4,904-4,881-4,896-4,885-4,882	94,976	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)		98,754-8,767-8,753-8,701-8,703-8,702-8,76-8,73	98,935	3,02	3,02
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,63-8,643-8,848-8,68-8,53-8,45-8,46-8,43	88,45	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)		93,542-3,542-3,542-3,568-3,564-3,571-3,564-3,564	93,635	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)		99,291-9,29-9,33-9,33-9,29-9,29-9,29-9,3	99,47	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)		93,022-3,037-2,965-2,963-2,974-2,973-2,944-2,928	93,035	4,67	4,66
						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)		95,206-5,205-5,205-5,088-5,1-5,11-5,11-5,11	95,36	3,62	3,62
						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)		91,03-1,099-1,099-1,014-1,063-1,037-1,09-1,05	91,132	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		26,639-6,528-6,528-6,929-6,929-6,929-5,305-6,918	26,68	27,39	27,39
						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)		74,301-4,394-4,312-4,313-4,313-4,404-4,335-4,277	74,481	2,67	2,67
						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	100,3-0,12-99,72-9,72-9,99-100,142-0,161-0,074	100,14	4,87	4,86
						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)		99,58-9,58-9,53-9,54-9,58-9,58-9,58-9,58	99,61	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)		95,921-5,92-5,89-5,91-5,949-5,915-5,967-5,959	95,991	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)		89,62-9,575-9,575-9,569-9,543-9,591-9,615-9,585	89,62	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		74,95-4,95-4,875-4,718-4,778-4,862-4,886-4,886	74,911	1,33	1,33
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		100,381-0,381-0,381-0,373-0,373-0,371-0,368-0,373	100,376	3,57	3,56
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)		101,056-0,878-0,879-0,775-1,021-1,104-1,288-1,198	101,055	4,39	4,39

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vier Gas Transport GmbH					
						Medium - Term Notes					
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)		95,286-5,29-5,23-5,23-5,307-5,299-5,318	95,355	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)		94,716-4,716-4,716-4,716-4,642-4,642-4,649-4,672	94,815	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)		92,62-2,62-2,563-2,536-2,519-2,526-2,513-2,504	92,586	3,83	
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)		91,405-1,29-1,29-1,153-1,147-1,138-1,146-1,082	91,405	3,84	3,84
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)		95,307-5,307-5,245-5,245-5,245-5,245-5,189-5,197	95,283	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)		83,656-3,655-3,498-3,49-3,49-3,49-3,49-3,49	83,565	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)		96,04-5,919-5,88-5,828-5,88-5,905-5,871-5,85	96,02	4,17	4,17
						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		21,463-1,463-1,431-1,431-1,635-2,86-2,5-2,5	21,151	31,79	31,79
						Virginia Electric & Power Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JX	US927804GR96	5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C	S s				
US$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2JY	US927804GS79	5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D	S s				
						VISA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,103-6,103-6,032-6,06-6,09-6,1-6,13-6,178	96,158	3,55	3,54
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,24-9,222-9,182-9,195-9,235-9,362-9,296-9,155	89,549	4,06	4,05
						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		66,731-6,644-6,644-6,16-6,84-7,727-7,97-8,407	66,056	9,39	9,39
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		67,264-3,25-3,25-6,464-7,643-8,464-8,464	65,868	14,59	14,55
						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)		89,389-9,389-9,303-9,185-9,338-9,353-9,395-9,363	89,364	3,56	3,56
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,699-8,699-8,699-8,699-8,699-8,699-8,724-8,724	98,706	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)		98,48-8,48-8,48-8,45	98,51	5,72	5,71
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,461-4,467-4,46-4,396-4,4-4,402-4,4-4,39	94,461	3,86	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)		84,167-4,18-4,133-3,902-3,946-4,08-4,066-4,07	84,146	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)		87,951-7,95-7,95-7,95-7,916-7,982-7,904-7,912	88,12	4,57	4,57
Euro	1.000	**24.11.26**	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,755-9,768-9,774-9,774-9,772-9,763-9,777-9,772	99,777	1,79	1,79

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,795-0,795-0,89-0,918-0,882-0,818-0,822-0,809	90,987	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)		78,596-8,595-8,41-8,32-8,45-8,57-8,59-8,455	78,437	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)		78,111-7,971-7,951-7,461-8,231	78,311	6,68	6,67
US$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)					
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		88,051-8,091-8,091-8,201	88,011	6,8	6,8
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		87,481-7,411-7,431-7,611	87,592	6,9	6,9
						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)		92,685-2,536-2,536-2,446-2,462-2,572-2,617-2,622	92,382	3,29	3,29
US$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)					
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)		99,105-9,086-9,09-8,91-8,91-9,058-9,09-9,117	98,89	4,24	4,24
US$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)					
						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)		93,73-3,73-3,56-3,536-3,69-3,74-3,74	93,695	4,47	4,46
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)		98,658-8,671-8,657-8,66-8,603-8,605-8,62-8,62	98,64	3,87	3,86
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		94,995-4,994-4,672-4,683-4,741-4,806-4,816-4,72	94,859	4,54	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)		100,02-99,88-9,802-9,812-9,722-9,712-9,692	100,022	3,86	3,86
						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)		113,708-3,708-3,594-3,351-1,554-2,261-2,18-2,171	113,719		
						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)		97,129-7,119-7,054-7,054-7,054-7,054-7,054	97,084	4,31	4,31
						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)		100,27-0,27-0,27-0,25-0,25-0,26-0,26-0,25	100,29	3,42	3,41
						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)		90,05-0,05-0,029-0,024-0,051-0,048-0,012-89,98	90,08	0,28	0,28
Euro	100.000	**15.03.27**	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		100,508-0,486-0,485-0,486-0,485-0,486-0,488-0,486	100,497	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)		99,66-9,57-9,48-9,49-9,52-9,55-9,54	99,54	5,56	5,56
						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)		99,955-9,969-100,002-99,977-9,959-9,939-9,908	99,995	3,4	3,39

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,305-0,303-0,322-0,323-0,328-0,324-0,306-0,31	100,346	4,14	4,13
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		99,263-9,13-9,15-9,19-9,395-9,303-9,479-9,421	99,412	4,76	4,76
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A460N7	XS3195124204	3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		93,97-4,107-3,997-3,999-4,087-4,095-4,02	94,121	4,81	4,81
						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)		100,06-0,061-0,047-0,046-0,055-0,068-0,067	100,078	3,34	3,32
						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)		98,728-8,729-8,762-8,762-8,777-8,772-8,798-8,669	98,786	3,75	3,74
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		99,155-9,156-9,087-9,044-9,238-9,16-9,288-9,278	99,301	3,89	3,88
Euro	1.000	**12.02.27**	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		99,078-9,079-9,082-9,082-9,081-9,089-9,089-9,093	99,076	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)		87,859-7,86-7,738-7,744-8,075-8,25-8,047-8,138	88,002	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)		96,16-6,16-6,133-6,136-6,152-6,162-6,156-6,147	96,147	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)		97,963-7,963-7,812-7,81-8,035-8,21-8,135	98,218	4,41	4,4
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		99,856-9,856-9,855-9,853-9,837-9,854-9,849	99,842	3,5	3,48
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		96,488-6,502-6,415-6,38-6,488-6,468-6,4	96,519	4,69	4,69
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		98,183-8,18-8,165-8,132-8,122-8,073-8,084	98,211	4,43	4,42
						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)		97,5-7,435-7,5-7,5	97,52	6,25	6,23
						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.)		97,733-7,733-7,598-7,95-8,52-8,618-8,63-8,66	97,73		
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.)		98,003-8,9-9,16-9,11-9,157-9,124	99,013		
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.)		90,767-0,767-1,266-1,35-1,661-1,601-2,113-2,116	91,367		
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.)		94,113-4,28-4,31-4,475-4,748-4,883-5,113-5,073	94,055		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		98,151-8,23-8,43-8,48-8,5-8,5-8,51-8,51	98,2		
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.)		102,761-2,64-2,88-2,96-3,117-3,13-3,144-3,14	102,74		
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.)		102,25-2,605-3,323-3,71-4-4	102,155		
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	92,928-3,27-3,258-3,305-3,96-3,96-3,96	92,843		
						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)		90,602-0,602-0,418-0,43-0,741-0,59-0,871-0,907	90,577	4,99	4,99
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		76,898-6,89-6,803-6,82-6,25-6,37-6,39-6,2	76,817	5,68	5,68

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,012-2,02-2,021-1,981-2,042-2,031-1,996-2,086	92,106	3,48	3,48
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,067-4,08-4,1-4,1-4,12-4,11-4,064-4,1	94,125	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)		82,07-2,082-1,988-1,95-2,05-2,073-2,09-2,03	82,12	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)		62,109-2,117-1,988-1,94-2,055-2,136-2,137-2,12	62,052	4,74	4,74
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,02-0,049-0,019-0,052-0,047-0,045-0,045-0,034	100,044	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)		100,139-0,138-0,115-0,093-0,095-0,097-0,053-0,046	100,132	4,2	4,18
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,835-9,846-9,73-9,75-9,72-9,72-9,6-9,603	99,845	4,49	4,48
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		93,01-3,018-2,843-2,83-3,078-3,105-2,943	93,033	5,14	5,13
						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)		99,294-9,3-9,378-9,3-9,3-9,374-9,314-9,384	99,372	3,37	3,34
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		98,767-8,799-8,767-8,79-8,794-8,804-8,805-8,805	98,789	3,81	3,81
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,202-5,209-5,105-5,12-5,07-5,07-5,04-5,05	95,2	4,62	4,62
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		89,886-9,886-9,693-9,676-9,752-9,857-9,795-9,777	89,846	5,29	5,29
						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.)		89,9-90,02-0,183-0,33-0,645-0,76-1,02-0,985	89,89		
						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)		92,501-2,501-2,409-2,424-2,443-2,447-2,436-2,456	92,481	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)		91,122-1,122-1,021-1,052-1,052-1,004-0,985-1,088	91,131	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)		99,753-9,756-9,741-9,746-9,806-9,789-9,812-9,802	99,78	3,98	3,98
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		98,098-8,098-8,339-7,962-8,391-8,226-8,41-8,222	98,409	4,44	4,44
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		101,029-1,029-0,946-0,95-0,923-0,938-0,926-1,021	101,005	4,16	4,15
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		100,793-0,793-0,778-0,778-1,07-1,181-1,218-0,999	100,916	4,52	4,51
						Volvo Car AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		98,1-8,1-8,13-8,15-8,22-8,28-8,3-8,31	98,087	4,38	4,37
						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)		99,54-9,585-9,595-9,618-9,618-9,624-9,587	99,636	3,63	3,62
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)		97,83-7,83-7,831-7,578-7,837-7,802-7,788	97,864	3,97	3,96
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		99,997-100,008-99,992-9,993-9,992-9,996-9,996-9,996	100,045	3,6	3,58
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		100,93-0,93-0,93-0,93-0,9	100,97	5,51	5,49

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		98,336-8,336-8,335-8,14-8,324-8,338-8,316-8,294	98,379	3,92	3,91
						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	97,158-7,172-7,16-7,15-7,16-7,17-7,17-7,16	97,17	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	93,695-3,695-3,695-3,61-3,596-3,604-3,594-3,565	93,687	4,2	4,19
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	79,231-9,4-9,42-9,38-9,49-9,58-9,63-9,55	79,62	5,17	5,16
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		56,962-6,962-6,654-6,64-6,76-6,893-7,087-6,965	56,763	3,46	3,46
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)		93,465-3,401-3,401-3,383-3,383-3,417-3,394-3,394	93,464	4,36	4,35
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	88,315-8,277-8,277-8,249-8,268-8,289-8,289-8,23	88,315	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	90,189-0,189-0,189-0,12-0,12-0,135-0,125-0,11	90,306	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	75,307-5,299-5,223-5,233-5,258-5,328-5,308-5,315	75,315	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)		97,147-7,167-7,19-7,19-7,2-7,2-7,2-7,2	97,19	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)		65,794-5,794-5,653-5,62-5,7-5,83-5,78-6,42	66,016	4,89	4,89
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		102,535-2,344-2,297-2,32-2,362-2,378-2,344-2,294	102,411	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)		95,374-5,373-5,225-5,132-5,426-5,418-5,382	95,285	5	5
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)		85,516-5,283-5,283-5,261-5,26-5,298-5,301-5,286	85,515	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)		98,141-8,14-8,142-8,136-8,141-8,141-8,135-8,121	98,133	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)		89,783-9,815-9,815-9,755-9,75-9,76-9,76-9,76	89,965	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)		78,525-7,748-7,848-7,857-7,96-7,979-7,98-7,98	78,525	2,55	2,55
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)		60,909-0,657-0,68-0,73-1,093-1,264-1,312-1,228	61,017	4,85	4,85
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)		93,165-3,165-3,108-3,108-3,252-3,183-3,227-3,233	93,155	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)		80,017-79,85-9,85-9,8-9,84-9,86-9,87-9,8	80,045	1,88	1,88
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		48,35-8,43-8,43-8,476-8,737-8,833-8,887-8,72	49,245	5,44	5,43
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)		96,814-6,826-6,812-6,812-6,812-6,812-6,764-6,763	96,828	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)		88,732-8,732-8,656-8,676-8,761-8,796-8,741-8,554	89,318	4,83	4,82
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)		93,701-3,633-3,643-3,626-3,73-3,736-3,744	93,784	4,71	4,71
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		90,956-0,95-0,922-0,95-1,337-1,322-1,34	90,982	5,13	5,12
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)		90,836-0,842-0,648-0,671-1,135-1,029-0,951	90,816	5,44	5,44
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)		90,496-0,499-89,912-9,95-90,556-0,525-0,062	89,91	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)		92,75-2,75-2,75-2,81	93,02	6,89	6,89
A$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		90,66-0,66-0,66-0,47	90,56	7,32	7,32

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.06.31		A46ZZU	DE000A46ZZU0	Null-Kupon, v. 01.06.26(31), Unverz.Wandelschv.26(30.06.31)		90,686-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68	90,61		
						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.)		98,556-8,805-8,15-8,19-8,805-8,805-8,868	97,95		
						Vseobecnß ύverovß 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)		91,961-1,96-1,97-1,961-1,979-1,975-1,946-1,904	91,996	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)		99,171-9,183-9,183-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19	99,178	1,75	1,75
						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		81,451-1,436-1,274-1,486-2,05-2,5-3,22-3,21	81,248	7,58	7,58
						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		80,94-0,6-1,92-0,93-2,475-3,386-4,019-4,019	81,98	6,78	6,78
						Walmart Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A4ET8V	US931142FS73	4%, v. 30.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)					
US$	1.000	30.04.31	30.AO	A4ET8X	US931142FT56	4,15%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
US$	1.000	30.04.33	30.AO	A4ET8Y	US931142FU20	4,45%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)					
US$	1.000	30.04.36	30.AO	A4ET8Z	US931142FV03	4 3/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
						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)		94,517-4,517-4,466-4,479-4,461-4,488-4,467-4,467	94,518	3,44	3,43
US$	1.000	03.12.35	03.JD	A3L6D8	US95000U3N13	5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)					
US$	1.000	24.09.30	24.MS	A4E1JA	US95000U4L48	5,366%, zinsv. v. 24.09.26-23.09.29, v. 24.09.26(30), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30)					
US$	1.000	24.09.37	24.MS	A4E1JB	US95000U4M21	5,832%, zinsv. v. 24.09.26-23.09.36, v. 24.09.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37)					
						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)		99,3-9,28-9,28-9,28-9,301	99,315	5,53	5,46
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,997-8,996-8,98-8,981-8,982-8,99-8,99-8,99	98,99	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	99,468-9,48-9,48-9,47-9,48-9,48-9,48-9,48	99,46	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)		88,126-8,045-8,017-8,037-8,042-8,098-8,062-8,062	88,082	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)		89,359-9,292-9,257-9,276-9,28-9,337-9,364-9,328	89,385	1,39	1,39
						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)		80,033-0,033-0,033-79,992-80,53	80,263	6,61	6,61
						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)		77,546-7,58-7,443-7,468-7,578-7,635-7,7-7,65	77,52	3,49	3,49
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		99,923-9,834-9,799-9,804-9,85-9,902-9,894-9,894	99,864	4,53	4,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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)		94,36-4,305-4,228-4,244-4,392-4,387-4,368	94,339	4,74	4,73
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		95,499-5,125-5,375-5,4-4,801-5,168-4,9-4,93	95,25	7,16	7,15
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)		79,716-9,725-9,722-9,55-9,933-9,753-80,118-0,049	79,909	2,38	2,38
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)		93,52-3,497-3,492-3,497-3,491-3,504-3,475-3,475	93,529	3,46	3,46
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	**Westpac Banking Corp.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		87,991-7,99-7,96-7,971-8,004-8,03-7,984-7,954	88,05	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)		85,761-5,814-5,88-5,89-5,923-5,95-5,881-5,824	85,95	2,88	2,88
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		70,827-0,88-0,917-1,028-0,91-0,85	70,93	1,06	1,06
Euro	1.000	**17.04.27**	17.04.	A187VE	XS1506398244	**Westpac Banking Corp.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		98,937-8,891-8,891-8,888-8,936-8,911-8,942-8,927	98,93	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)		96,377-6,275-6,293-6,289-6,325-6,335-6,39-6,411	96,421	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)		98,167-8,15-8,15-8,14-8,16-8,16-8,16-8,15	98,15	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)		97,687-7,686-7,685-7,68-7,68-7,675-7,675-7,675	97,655	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)		91,27-0,895-1,154-0,598-0,72-0,612-0,612-0,647	91,17	1,1	1,1
Euro	1.000	**02.11.26**	02.11.	A188QK	XS1514149159	**Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.** **Guaranteed Notes** 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,701-9,7-9,485-9,5-9,34-9,35-9,36-9,36	99,38	2,48	2,48
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,286-4,357-4,371-4,25-4,25-4,175-4,175-4,171	95,285	2,31	2,31
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	**Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group** **Nachrangige Anleihen** 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		99,421-9,43-9,28-9,29-9,32-9,27-9,41-9,38	99,25	4,67	4,62
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	**Wienerberger AG** **Notes** 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		99,92-9,92-100,01-0,04-0,07-0,13-0,16-0,15	100,04	4,79	4,78
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	**Wintershall Dea Finance 2 B.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		96,107-6,158-6,156-6,125-6,125-6,125-6,125-6,021-6,021	96,125		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	**Wintershall Dea Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,189-5,192-5,192-5,192-5,192-5,188-5,188-5,185	95,201	2,79	2,79
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	**WMG Acquisition Corp.** **Senior Secured Notes** 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,615-6,585-6,655-6,615-6,695-6,725-6,755-6,775	97,628	4,79	4,78
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		92,93-2,93-2,93-2,93-2,901-2,95-2,978-3,131	93,085	3,87	3,87
Euro	1.000	**22.03.27**	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	**Wolters Kluwer N.V.** **Senior Notes** 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,225-9,225-9,233-9,233-9,239-9,239-9,26-9,26	99,255	3	3
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		88,99-9,09-9,116-9,101-9,127-9,142-9,177-9,177	89,199	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)		95,286-5,286-5,286-5,287-5,29-5,29-5,285-5,29	95,297	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)		98,58-8,55-8,54-8,54-8,687-8,66-8,796-8,757	98,747	4,06	4,05
US$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	**Woodside Finance Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	**Woolworths Group Ltd.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,026-3,038-2,99-2,97-3,004-2,997-3,012-3,027	93,035	0,8	0,8
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	**Worldline S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		93,243-3,165-3,384-3,521-4,555-4,633-4,83-4,655	93,043	7,28	7,26
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	**Worldline S.A.** **Obligations** 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		95,861-5,86-5,87-5,85-6,21-6,27-6,23-6,18	95,841	1,81	1,81
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	**WP/AP Telecom Holdings IV B.V.** **Senior Secured Notes** 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,239-7,125-7,238-7,174-7,11-7,088-7-7	97,223	5,27	5,26
Euro	1.000	**15.04.27**	15.04.	A19XB8	XS1785458172	**WPC Eurobond B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,453-9,453-9,42-9,43-9,406-9,434-9,434-9,43	99,42	3,38	3,35
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,842-8,826-8,763-8,783-8,781-8,799-8,756-8,77	88,854	2,13	2,13
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	**WPC Eurobond B.V.** **Registered Notes** 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,288-6,289-6,248-6,275-6,25-6,258-6,234-6,238	96,276	2,78	2,78
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	**WPP Finance Deutschland GmbH** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		91,447-1,407-1,41-1,384-1,375-1,391-1,387-1,381	91,48	3,52	3,52
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	**Würth Finance International B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		97,063-7,062-7,053-7,065-7,07-7,073-7,069-7,061	97,079	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)		94,728-4,728-5,131-5,131-4,715-4,749-4,764-4,751	95,108	3,62	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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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)		86,59-6,7-6,19-6,19-6,19-6,24-6,23-6,19	86,19	3,32	3,32
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)		94,52-4,42-4,38-4,4-4,61-4,5-4,43	94,52	5,46	5,46
						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	97,031-7,039-7,039-7,039-7,039-7,039-7,039-7,039	97,022	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	90,61-0,61-0,509-0,509-0,511-0,534-0,535-0,545	90,603	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	99,43-9,55-9,56-9,57-9,58-9,58-9,56-9,55	99,63	3,6	3,6
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	95,84-5,84-5,812-5,804-5,89-5,81-5,76	95,881	3,7	3,7
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	94,787-4,724-4,711-4,708-4,788-4,79-4,779	94,88	3,75	3,74
						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)		99-9-9-9-9-9-9-9	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)		29,16-9,16-9,16-9,49-30,09	29,29	26,88	26,77
						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)		92,971-2,97-2,98-2,962-2,964-2,971-2,942-2,94	93,024	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)		94,629-4,628-4,613-4,616-4,615-4,608-4,611-4,614	94,63	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		97,231-6,99-7,12-7,13-7,19-7,19-7,19-7,19	97,13	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		96,345-5,904-6,018-6,018-6,413-6,446-6,449	96,008	5,1	5,09
						ZF Europe Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,08-8,045-8,105-8,085-8,165-8,195-8,185-8,185	97,97	4,43	4,43
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,47-4,29-4,46-4,49-4,55-4,663-4,8-4,695	94,384	4,96	4,96
						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)		103,34-3,34-3,345-3,36-3,59-3,69-3,748	103,262	5,81	5,79

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 28.10.2026	Einheitspreis 27.10.2026	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)		97,945-7,945-8,107-8,308-8,373-8,373-8,409-8,409	97,792	4,64	4,64
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		98,487-8,49-8,49-8,41-8,41-8,43-8,43-8,43	98,432	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)		96,55-6,55-6,64-6,64-6,7-6,72-6,72-6,71	96,36	4,55	4,53
						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		84,304-4,247-4,482-4,398-5,002-5,566-5,819-6,053	84,54	6,62	6,62
						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		63,37-7,36-7,36-7,36-7,36-7,36-7,36-7,36-7,39	63,98	9,93	9,93
						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)		99,693-9,692-9,788-9,788-9,878-9,881-9,89-9,887	99,881	3,35	3,3
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,449-7,452-7,446-7,459-7,459-7,437-7,437-7,437	97,441	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)		95,721-5,732-5,695-5,609-5,73-5,734-5,713	95,807	4,33	4,33
						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	74,154-4,169-4,061-4,091-4,181-4,29-4,193-4,143	74,362	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)		91,42-1,28-1,19-1,2-1,2-1,24-1,22-1,22	91,34	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	28,98	29,29-9,29-9,29	30	27,98
1					A429NA	IE000DUSV4J5	Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF	1	20,73	20,465-0,465-0,465	23,42	20,46
							American Century Investment Management Inc.					
1					A41ZNC	IE000OW54ZX1	AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF	1	19,72	19,92-9,916-9,916	20,1	18,78
1					A41ZND	IE000SDFJUU0	AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF	1	17,56	17,756-7,758-7,758	17,88	17,31
1					A41ZNE	IE000T62NEO6	AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF	1	18,9	18,996-8,996-8,996	19,59	18,78
							Amundi Asset Management					
1					ETF300	FR001400YYJ0	Finanzen.net MSCI Wld ETF	1	5,25	5,3116-5,3108-5,3098	5,36	5,06
11					ETF888	FR0014010HV4	Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF	1	5,44	5,539-5,538-5,537	5,65	5,25
11	Euro 3,35	Euro 2,48	09.12.25		LYX0NY	FR0011475078	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	332,17	330,82-0,82-0,82	348,56	328,67
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF322	IE000MNNJDT4	Amu.S&P 500 FINANCIALS ETF	1	4,79	4,8075-4,8075-4,8075	4,82	4,47
1					ETF343	IE000GA7JQV8	Amu.ETF ICAV-A.Gl.DA.CE.ETF	1	3,73	3,903-3,9025-3,902	4,36	3,63
1					ETF306	IE000A2YGZU5	Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF	1	5,23	5,378-5,378-5,377	5,59	5,01
1					ETF266	IE000DVPTMD5	Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF	1	8,12	8,036-8,036-8,036	8,32	7,97
1					ETF294	IE000N85G7P8	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	5,53	5,574-5,573-5,572	5,7	5,44
1					ETF345	IE000KCKFHE8	Am.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF	1	4,39	4,426-4,4285-4,4285	4,53	4,3
1					ETF284	IE0000CRTTJ9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	11,43	11,548-1,546-1,544	11,7	11,29
1					ETF285	IE000H7PE775	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	11,38	11,4665-1,466-1,4655	11,64	11,31
1					ETF360	IE000LEIJUY9	Amu.ETF I-A.S&P ALL Wo.HI.DI.Y	1	4,82	4,821-4,8205-4,8195	4,83	4,37
1					ETF01A	IE000HM5TZ60	Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF	1	9,71	9,7054-9,7046-9,7054	9,79	9,65
1	US$ 0,24	US$ 0,26	10.02.26		ETF136	IE000UZTA1X0	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	29,82	30,11-0,105-0,095	30,2	28,11
1					ETF138	IE00058B19U6	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	36,33	36,59-6,585-6,575	37,56	34,02
1	US$ 0,27	US$ 0,29	10.02.26		ETF145	IE000004V778	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	25,62	26,01-6,005-6	26,06	24,32
1					ETF159	IE0004CIQ1O4	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	14,33	14,454-4,452-4,452	14,72	14,17
1		US$ 0,27	10.02.26		ETF246	IE0009BI8Z04	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,91	11,936-1,932-1,932	11,97	11,74
1					ETF02A	IE000EDRD2Z8	Amu.ETF I-A.EO U.Sh-T.Bd A.ETF	1	9,95	9,958-9,958-9,958	10,02	9,93
1					ETF216	IE0001DKJVC2	Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE	1	10,69	10,644-0,642-0,642	10,69	9,91
1					ETF238	IE000UBAW7M3	Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF	1	6,54	6,6182-6,618-6,618	6,73	6,15
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					ETF244	LU2977997381	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	9,89	9,8998-9,8998-9,8998	9,94	9,65
10	Euro 0,31	Euro 0,34	09.12.25		ETF095	LU2678230652	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	14,72	14,872-4,874-4,874	14,9	14,5
10					ETF205	LU2872292169	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036	1	10,86	10,932-0,932-0,932	10,98	10,65
10					ETF028	LU2573967036	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	70,64	73,02-3,15-3,16	78,77	70,41
10					A3DESC	LU2439733507	AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG	1	50,42	50,364-0,364-0,364	50,42	49,64
10					A3DEGP	LU2439119236	AIS-MSCI EM Screened UCITS ETF	1	59,8	61,06-1,06-1,06	65,58	59,6
10					A3DLDL	LU2470620845	AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG	1	53,2	53,188-3,188-3,188	53,64	52,57
10					A3DNJF	LU2490201840	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	111,22	111,1-1,1-1,1	117,76	109,98
10					A3CR0T	LU2343997487	AIS-Am.MSCI Chin.ESG Selection	1	29,11	28,45-8,45-8,45	31,56	28,45
10	Euro 0,41	Euro 0,43	09.12.25		A3CV84	LU2368674631	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR	1	18,88	19,01-9,012-9,012	19,01	17,76
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	106,28	106,62-6,6-6,58	106,62	98,24
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Am.Gl BioEn.UCITS ETF	1	554	545,7-5,7-5,7	564,5	536,4
10	Euro 4,55	Euro 5	09.12.25		A2H58F	LU1681046857	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	187,57	187,205-7,19-7,205	188,54	185,7
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,22	7,34-7,34-7,34	8,05	7,12
10					ETF287	LU3178805456	AMUNDI INDEX SOL-AM EUR CASH	1	5,07	5,0534-5,053-5,0534	5,09	5,02
10					ETF288	LU3180074463	MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut.	1	5,65	5,75-5,75-5,75	5,79	5,58
10					ETF264	LU3038520774	Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE	1	5,56	5,581-5,581-5,581	5,85	5,38
10					ETF247	LU2991918421	MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight	1	11,26	11,302-1,3-1,3	11,3	10,61
10					ETF250	LU2970735911	MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond	1	9,96	10,001-0,001-0,001	10,26	9,96
10					ETF295	LU3206582846	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	4,98	5,0352-5,035-5,035	5,09	4,75
10					ETF296	LU3206582929	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	5,51	5,5564-5,5562-5,556	5,66	5,45
10					ETF297	LU3206583067	AIS Amundi Core DAX	1	5,12	5,164-5,163-5,164	5,2	5,05
10					ETF298	LU3206583901	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	4,38	4,348-4,348-4,348	4,83	4,33
10					ETF279	LU3104524593	MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap	1	9,99	10,046-0,046-0,046	10,21	9,58
10					ETF311	LU3254330437	Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd	1	4,1	4,1082-4,1082-4,1082	4,11	4,01
10					ETF356	LU3332965949	A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S.	1	4,6	4,6529-4,6528-4,6527	4,75	4,38

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,16	Euro 0,03	02.11.26		ETF335	LU3299677271	Am.Idx Sol.-Am.EUR St.50T.	1	5	5,057-5,058-5,058	5,28	4,95
10	Euro16,84	Euro10,24	09.12.25		LYX0W3	LU1598689153	AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA	1	418,6	423,95-4-4	441,25	417,1
10	Euro 5,13	Euro 2,99	09.12.25		LYX0WT	LU1617164998	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	95,58	95,924-5,924-5,924	96,97	95,54
10					LYX0XU	LU1900069219	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	42,22	42,445-2,445-2,445	44,25	41,94
10	Euro 2,56	Euro 1	09.12.25		LYX0Y2	LU1832418773	AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl II	1	41,6	41,39-1,39-1,38	41,6	39,95
10					LYX9ZS	LU1407890547	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	6,24	6,245-6,245-6,24	6,25	5,86
10	Euro 0,39	Euro 0,46	09.12.25		LYX00T	LU1646360542	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	37,27	36,93-6,93-6,93	38,15	36,14
10	£ 5,06	£ 5,55	09.12.25		LYX03E	LU1650492256	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	193,26	192,88-2,92-2,92	194,72	185,76
10	Euro 2,19	Euro 2,12	09.12.25		LYX040	LU2090062865	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	145,31	145,155-5,155-5,155	146,69	144,38
10	Euro 5,53	Euro 4,25	09.12.25		LYX048	LU1686832277	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	117,84	117,245-7,225-7,215	118,72	113,92
10	Euro 4,6	Euro 2,29	09.12.25		LYX04R	LU2082999058	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	66,14	66,95-6,95-6,95	71,67	64,77
10	Euro 0,93	Euro 0,79	09.12.25		LYX04S	LU2082999132	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	36,09	36,035-6,035-6,035	36,62	34,62
10	Euro 3,87	Euro 4,28	09.12.25		LYX04Y	LU2090062782	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	134,13	133,465-3,44-3,425	135,13	130,14
10	Euro 2,05	Euro 2,49	09.12.25		LYX04Z	LU1650488817	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	128,56	128,4-8,4-8,4	129,12	127,85
							Axxion S.A.					
1	Euro 0,07	Euro 0,12	02.03.26		A41CHM	LU3093383670	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR	1	9,56	9,5612-9,5604-9,5612	9,88	9,45
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	US$ 0,09	US$ 0,05	16.07.26		A3EP8F	IE000OHHIBC6	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,04	7,122-7,121-7,12	7,33	6,92
1					A3EHAL	IE000I1D7D10	iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF	1	104,96	105,285-5,285-5,285	105,28	100,34
1		US$ 0,06	17.09.26		A3EHAM	IE000I1Q42S9	iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF	1	4,41	4,4256-4,4256-4,4256	4,43	4,21
8					A3ECC1	IE000NITTFF2	iShs7-iShs Russell 1000 Gr.ETF	1	39,11	40,155-0,15-0,14	42,55	36,53
1	Euro 0,1	Euro 0,04	18.06.26		A408MR	IE000W336086	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,25	5,2568-5,2568-5,2568	5,3	5,21
1					A40C72	IE0009VWHAE6	iShs III-iShs US Eq.Enh.Act.	1	6,55	6,622-6,621-6,62	6,71	6,28
1					A40DM6	IE000TY854T9	iShs Jap.Govt Bd ETF	1	4,65	4,6441-4,6441-4,6441	4,69	4,53
1	Euro 0,18	Euro 0,09	18.06.26		A401SL	IE000EEJLWG1	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,77	4,7718-4,7718-4,7718	4,81	4,65
1					A3C5HP	IE0003ZXNJY5	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	22,04	22,1-2,095-2,095	23,55	21,64
1	Euro 0,01	Euro 0,1	19.03.26		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,63	5,696-5,697-5,697	5,7	5,5
1					A3DENJ	IE000G2LIHG9	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	8,47	8,553-8,552-8,552	8,78	8,42
4					A3E1JU	IE0002VEN3U3	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,33	6,3712-6,3708-6,3712	6,52	6,27
1					A3DPXN	IE000JXFRNI0	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	102,78	103,12-3,12-3,12	103,22	101,2
1	Euro 0,09	Euro 0,08	16.07.26		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AlClETF	1	4,71	4,7229-4,7229-4,7229	4,79	4,68
1					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,58	5,598-5,598-5,598	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	7,99	8,225-8,227-8,227	8,26	7,92
1	£ 5,94	£ 4,62	19.03.26		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	137,8	137,82-7,82-7,82	139	135,62
1	Euro 4,8	Euro 2,41	16.07.26		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	136,75	136,145-6,12-6,105	138,24	134,48
1	US$ 4,86	US$ 3,1	19.03.26		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	92,63	93,158-3,158-3,158	93,23	89,54
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	10,68	10,626-0,626-0,626	10,74	10,24
1	US$ 0,19	US$ 0,12	21.05.26		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	3,69	3,7145-3,7145-3,7145	3,71	3,53
1					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,47	5,47-5,469-5,469	5,47	5,07
1					A2JKTY	IE00BFM6TB42	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,14	5,153-5,153-5,153	5,15	5,05
1					A2H5EU	IE00BYWZ0440	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,77	5,806-5,806-5,806	5,9	5,73
1	US$ 0,14	US$ 0,07	18.06.26		A2JAE3	IE00BFF5RX68	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	10,22	10,464-0,462-0,46	10,72	9,34
1					A2DWBL	IE00BZ043R46	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,04	5,055-5,055-5,055	5,08	4,95
4	Euro 0,19	Euro 0,15	15.10.26		A2JDDE	IE00BG13YK79	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	7,51	7,572-7,573-7,573	7,57	7,17
1	Euro 0,23	Euro 0,17	18.06.26		A2JDDF	IE00BG13YL86	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	8,5	8,611-8,613-8,613	8,62	8,36
1					A2JDYL	IE00BDZVHD04	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,91	5,885-5,885-5,885	5,97	5,46
1					A2JK8Z	IE00BFZPF546	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	4,88	4,8825-4,8825-4,8825	5,01	4,88
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	3,74	3,7421-3,7421-3,7421	3,82	3,71
1					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII-MSCI Pac x-JpESG E.CTB	1	5,71	5,696-5,696-5,696	5,75	5,54
1					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,57	4,546-4,546-4,546	4,6	4,3
1					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,53	4,5521-4,5521-4,5521	4,56	4,34
1					A40JUY	IE0002SCQ8X0	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,34	8,32-8,32-8,32	8,77	8,25
1	Euro 0,22	Euro 0,12	16.07.26		A40JYG	IE000NHAIBN0	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	4,73	4,7261-4,7261-4,7261	4,86	4,72
1					A40KLK	IE000C5YJ791	iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF	1	5,91	5,982-5,981-5,98	6,07	5,55
4					A40PJS	IE000Z3S26J2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,53	6,5808-6,5798-6,5788	6,7	6,44

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A40M90	IE0009Y1MQJ2	iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF	1	5,8	5,864-5,863-5,862	5,99	5,67
1					A40MD2	IE00019EG7X4	iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF	1	94,82	95,165-5,165-5,165	95,45	93,29
1					A40MD9	IE000I660ZF8	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	5,05	5,0556-5,0556-5,0556	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	4,72	4,7327-4,7327-4,7327	4,81	4,68
8					A40V3W	IE000SVXJH05	iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30	1	5,35	5,501-5,501-5,5	5,5	5,06
8					A40V3X	IE000Z7P04F4	iShs VII-Nasdaq 100 Top 30	1	6,06	6,235-6,233-6,232-6,34	6,58	5,86
1					A40XDD	IE000BUIVY49	iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF	1	5,02	5,0152-5,0152-5,0152	5,11	5
1					A4127N	IE000NVM56L3	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,15	5,1504-5,1504-5,1504	5,2	5,12
4					A4148H	IE000EOFR2K5	iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF	1	4,62	4,6565-4,6565-4,6555	4,73	4,38
4					A4148M	IE000Y1595P8	Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF	1	4,47	4,492-4,4915-4,4915	4,61	4,18
1					A417HK	IE000IAXNM41	iShs V-iShs Eur.Defence ETF	1	5,09	5,192-5,191-5,19	5,43	4,87
1					A417ZG	IE000XFP47S2	iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF	1	4,89	4,8936-4,8936-4,8936	4,92	4,81
4					A414JA	IE000QZ7JON9	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,41	6,4638-6,4636-6,4634	6,62	6,27
4	Euro 0,02	Euro 0,02	16.04.26		A414JB	IE000YD0IAD2	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,35	6,4-6,3998-6,3996	6,58	6,28
1					A412JW	IE000Q9IHH10	iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF	1	1.035,5	1035,45-5,45-5,45	1.042,65	1.031,65
8					A412WH	IE000YIXESS9	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	6,26	6,334-6,333-6,332	6,52	5,88
1					A41A36	IE0003HV7CS6	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	5,04	5,033-5,033-5,033	5,08	5,02
1		Euro 0,15	11.12.25		A41A37	IE000Q0UH3Y7	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	4,86	4,8615-4,8615-4,8615	4,96	4,85
1					A41A38	IE000UJSC3C9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	4,97	4,9682-4,9682-4,9682	5,04	4,97
1		Euro 0,05	17.09.26		A41A39	IE000BUSGFL9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	4,81	4,8128-4,8128-4,8128	4,92	4,81
1					A41A3A	IE000O1FWAW6	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,81	4,8176-4,8176-4,8176	4,87	4,76
1		Euro 0,05	17.09.26		A41A3B	IE000WLR06P0	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,65	4,6536-4,6536-4,6536	4,74	4,6
1					A41ARE	IE000SNWS0L0	iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF	1	5,04	5,112-5,112-5,111	5,25	4,93
1					A41BTN	IE000K1VI152	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,89	4,8881-4,8881-4,8881	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	4,7	4,7088-4,7088-4,7088	4,87	4,66
1					A419YS	IE00043L4HU0	iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF	1	4,83	4,8285-4,8285-4,8285	4,83	4,61
1					A419Z0	IE000PLCL3C9	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,94	4,9362-4,9362-4,9362	4,97	4,87
1					A419Z1	IE000QWO5FT3	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	7,04	6,919-6,919-6,919	7,17	6,56
1					A41F44	IE000ATRYEA4	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	5,87	5,917-5,917-5,917	6	5,72
1					A41F45	IE000FZ1S3M3	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,83	4,881-4,8806-4,8799	4,92	4,69
1					A41F46	IE000WV38GP5	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	5,05	5,0424-5,042-5,0424	5,08	5,01
1					A41F47	IE000PYEKKW0	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	5,81	5,859-5,86-5,86	5,86	5,56
1					A41F48	IE000PYIUPH0	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,91	4,9163-4,9163-4,9163	4,93	4,85
4					A41FH8	IE0005RKXDO7	iShsVI-Overn.Rate Swap ETF	1	5,05	5,0379-5,0375-5,0379	5,09	5,02
1					A41E4G	IE000DYQE2Q3	iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF	1	4,9	4,8953-4,8958-4,8958	5	4,84
8					A41U0P	IE000Y7V5EW2	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	5,43	5,4788-5,478-5,4772	5,63	5,38
1					A41MY3	IE000R7KKFN3	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	4,89	4,905-4,905-4,905	4,98	4,89
1					A41GW0	IE000R3K9FF7	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	5,62	5,669-5,669-5,669	5,76	5,59
1					A41HPW	IE000C6ITGC8	iShs IV-Quantum Computing ETF	1	4,87	5,02-5,02-5,02	5,43	4,78
1					A423D7	IE00097WZHZ9	iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF	1	4,58	4,6375-4,637-4,6365-4,7115	4,74	4,45
1					A423DA	IE0004YCLDW1	iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF	1	5,11	5,159-5,159-5,159	5,18	4,98
1					A424JP	IE0007SRI1C7	iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF	1	4,83	4,8248-4,8248-4,8248	4,87	4,76
1		Euro 0,06	17.09.26		A424JS	IE000RQJBQI6	iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF	1	4,75	4,7546-4,7546-4,7546	4,81	4,7
1					A428RD	IE000EB0LQO5	iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act.	1	5,14	5,18-5,18-5,18	5,25	5,1
1					A42BME	IE000A9G9R73	iShs IV-iShs Space Te.ETF	1	3,44	3,4945-3,49-3,49	3,88	3,29
1					A42ERF	IE000PTMIE90	iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF	1	4,55	4,6405-4,6405-4,6405	4,86	4,48
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					A42F7N	IE0001858L90	BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF	1	10,17	10,238-0,236-0,234	10,45	9,78
1					A408NC	IE00018U4PN8	BNPEII-Em.Mkts Corp.Bd PAB	1	9,41	9,4476-9,4476-9,4476	9,45	9,1
1					A408ND	IE000SU7USQ3	BNPP EASYII MSCI Wld Eq.PAB UE	1	11,71	11,85-1,85-1,85	12,01	11,2
1					A40943	IE0004HBJKG0	BNPP-MSCI ACWI MIN TE U.ETF	1	13,34	13,49-3,49-3,49	13,64	12,95
1					A40HTF	IE0000LVTJ08	BNPP Easy-ESG ENHANCED US	1	14,53	14,698-4,696-4,694	14,86	13,78
1					A3EXR0	IE000IAPH329	BNPPEASYII US Hgh Yld Opp.UETF	1	10,82	10,898-0,898-0,898	10,9	10,47
1	Euro 0,12	Euro 0,51	22.05.26		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	18,3	18,444-8,448-8,448	18,65	18,02
1					A41GS2	IE000A0GH076	BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF	1	12,08	12,21-2,209-2,208	12,33	11,64
1					A41ZHB	IE000M46QA27	BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF	1	11,46	11,614-1,614-1,6135	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	7,61	7,622-7,622-7,622	7,62	7,15
1					A40PU3	IE000GBYNAU4	BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF	1	8,23	8,2418-8,2418-8,2418	8,24	7,67
1					A417BG	IE0008D0AIU9	BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel.	1	13,36	13,424-3,424-3,424	13,55	12,89
1					A4197S	IE00050J4789	BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE	1	13	13,104-3,104-3,104	13,14	12,36
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Value Europe	1	201,6	203,6-3,65-3,65	209,25	198,26
1	Euro 4,69	Euro 4,36	24.04.26		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	168,36	170,32-0,36-0,36	170,36	163,7
1	Euro 2,9	Euro 3,25	24.04.26		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	154,96	156,76-6,78-6,78	156,78	150,92
1					A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	28,79	28,655-8,655-8,655	30,57	28,59
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	16,41	16,434-6,436-6,436	17,06	16
1					A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,87	7,891-7,891-7,891	8,45	7,7
1	Euro 0,42	Euro 0,56	24.04.26		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	25,63	25,455-5,455-5,455	26,29	24,63
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,3	6,318-6,318-6,318	6,43	5,99
1	Euro 0,44	Euro 0,36	24.04.26		A2QMK3	LU2244386137	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	8,57	8,5998-8,5998-8,5998	8,92	8,56
1					A40B4E	LU2742533636	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	9,44	9,3894-9,3868-9,3876	9,51	9,2
1	Euro 0,23	Euro 0,27	24.04.26		A40B4F	LU2742532745	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	9,85	9,8706-9,8706-9,8706	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	8,97	8,9298-8,9282-8,9272	9,04	8,75
1					A4004S	LU2697597552	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	10	9,9706-9,9706-9,9706	10,05	9,9
1	Euro 0,28	Euro 0,16	24.04.26		A400LQ	LU2697597719	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	9,55	9,5254-9,5254-9,5254	9,6	9,45
1					A3DZEN	LU2446383338	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	11,43	11,462-1,462-1,462	11,55	11,37
1	Euro 0,23	Euro 0,12	24.04.26		A3C9H3	LU2365458731	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd	1	7,27	7,2754-7,2754-7,2754	7,32	7,21
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-Growth Europe	1	11,6	11,714-1,716-1,716	11,82	11,26
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6,41	6,372-6,372-6,372	6,91	6,3
1	Euro 0,3	Euro 0,18	24.04.26		A3D4LH	LU2533811910	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10	10,0035-0,0035-0,0035	10,08	9,94
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A3D6K8	LU2533812728	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree	1	9,57	9,5798-9,5798-9,5798	9,62	9,45
1					A3D6LA	LU2533810862	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,7	10,705-0,705-0,705	10,74	10,61
1					A41XQA	LU3243907741	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	11,36	11,492-1,492-1,49	11,74	11,06
1					A41XQB	LU3250315499	BNP P.E.Gl.Agg.Bd SRI Fos.Fr.	1	10,28	10,3085-0,3085-0,3085	10,31	9,98
1					A41ZY1	LU3173209654	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	11,6	11,725-1,725-1,7245	11,84	11,19
1					A41ZY2	LU3215536486	BNPP Easy-MSCI EMU	1	10,27	10,414-0,416-0,416	10,71	10,19
1					A41ZY4	LU3257630510	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	12,18	12,306-2,306-2,306	13,81	12,16
1					A423MK	LU3215539589	BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y	1	9,97	9,9666-9,9666-9,9666	10,09	9,93
1					A41NUW	LU3086269894	BNPP Easy-MSCI Jap.	1	12,46	12,411-2,411-2,411	13,16	12,31
1					A41MWT	LU3025345789	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,17	10,1422-0,1414-0,1422	10,26	10,11
1					A41GDQ	LU3086268227	BNPP Easy-ESG enh.EMU	1	11,5	11,682-1,684-1,684	11,97	11,25
1					A4171B	LU2993390843	BNPP Easy-S&P 500 II	1	13,23	13,351-3,349-3,357	13,69	12,96
1					A4171E	LU2993390769	BNPP Easy-S&P 500 II	1	14,01	14,173-4,173-4,171	14,32	13,34
1					A417F7	LU3047998896	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,62	10,776-0,774-0,774	11,15	10,23
1					A41BTT	LU3025345516	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,27	10,2501-0,2501-0,2501	10,31	10,22
1	Euro 0,14	Euro 0,22	24.04.26		A40JH8	LU2823896738	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,15	10,1775-0,1775-0,1775	10,27	10,1
1		Euro 0,39	24.04.25		A40JH9	LU2823895763	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	9,9	9,9318-9,9318-9,9318	10,03	9,83
1					A40XBB	LU2881684745	BNPP Easy-ESG Enhanced Europe	1	12,66	12,804-2,806-2,806	12,82	12,45
1	Euro 0,3	Euro 0,21	27.02.26		A40YL9	LU2914558916	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,38	6,414-6,413-6,412	6,49	5,84
1					A42CKK	LU3307218399	BNPP Easy-Managed Futures	1	10,84	10,864-0,864-0,862	11,2	10,51
1					A42CKL	LU3307219520	BNPP Easy-Equit.Premium Inc.	1	10,11	10,158-0,158-0,158	10,16	9,95
1					A42CKM	LU3307219793	BNPP Easy-Equit.Premium Inc.	1	10,1	10,138-0,138-0,138	10,18	9,94
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
1					A42DCK	IE000GVBJMO6	ETF Platf-Erste ETF Gl.Eq.UETF	1	10,23	10,366-0,366-0,366	10,58	9,87
1					A42DCL	IE000UKN7GP4	ETF Plat.-Erste ETF US Equit	1	8,84	9,008-9,008-9,008	9,28	8,1
1					A414A7	IE000ZI3FFP9	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld	1	14,67	14,912-4,91-4,908	15,41	14,11
12					A40Z2U	IE000G9O8QD4	abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF	1	1,3	1,3192-1,3192-1,3192	1,39	1,27
1					A42789	IE0008EKJPN4	CoinShares Bitcoin Mng U.ETF	1	11,22	11,554-1,554-1,554	20,52	10,9
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 2,42	Euro 1,31	10.07.26		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	78,56	78,452-8,452-8,452	80,13	78,17
2	Euro 0,89	Euro 0,49	10.06.26		ETFL63	DE000ETFL631	Deka S&P 500 UCITS ETF	1	141,77	143,385-3,385-3,38	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	105,64	105,94-5,92-5,9	106,34	96
4					ETFL66	DE000ETFL664	Deka Europe Defense UCITS ETF	1	98,94	100,52-0,52-0,5	103,02	95,49
							Dimensional Ireland Ltd.					
12					A41Y91	IE0002YHUWS3	Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt	1	24,04	24,245-4,24-4,24	24,25	23,57
12					A41Y92	IE000XKK4AV2	Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF	1	25,37	25,67-5,67-5,67	25,89	23,93
12					A41E9T	IE000EGGFVG6	Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF	1	25,66	25,865-5,865-5,86	25,86	24,81
12					A41E9V	IE000S67ID55	Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF	1	26,46	26,585-6,585-6,585	26,59	25
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	14,11	14,206-4,208-4,206	14,45	13,65
1					DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	150,92	151,7-1,7-1,7	151,7	145,12
1	Euro 2,21	Euro 2,83	18.02.26		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	156,14	156,195-6,195-6,195	156,81	155,47
1					DBX0PQ	LU1109941689	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	8,96	8,9696-8,9696-8,9696	9,07	8,92
1	Euro 0,6	Euro 0,43	18.02.26		DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,23	10,247-0,247-0,247	10,5	10,05
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,99	9,0452-9,0452-9,0452	9,05	8,71
1					DBX0RC	LU1920015366	Xtrackers MSCI EMU	1	9,93	10,048-0,048-0,048	10,29	9,84
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	11,29	11,402-1,402-1,402	11,58	11,13
1	US$ 0,11	US$ 0,05	20.05.26		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	11,85	12,016-2,014-2,012	12,11	11,24
1					DBX0SM	IE00036F4K40	Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He.	1	36,3	36,42-6,415-6,41	36,42	32,8
1					DBX0ST	IE000TZT8TI0	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	55,55	55,02-5,02-5,02	63,05	55,02
1	US$ 1,1	US$ 0,92	18.02.26		DBX0TQ	LU2581375073	Xtrackers MSCI USA Swap	1	124,31	125,93-5,91-5,895	127,16	117,92
1	US$ 1,13	US$ 0,61	18.02.26		DBX0TS	LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan	1	69,75	69,768-9,768-9,768	73,66	69,26
1					DBX0TW	IE0008YN0OY8	Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF	1	42,56	42,595-2,59-2,585	42,63	39,8
1					DBX0U8	LU2673523135	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	9,67	9,6932-9,6932-9,6932	9,77	9,58
1					DBX0U9	LU2673523051	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	9,18	9,1792-9,1792-9,1792	9,29	9,09
1	Euro 1,31	Euro 1,04	20.05.26		DBX0UJ	IE000VCBWFL8	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG	1	40,09	40,515-0,52-0,52	40,52	39,16
1					DBX0UK	IE000E0V65D8	Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	57,73	58,54-8,53-8,52	59,22	55,95
1	US$ 1,81	US$ 0,62	19.08.26		DBX0UW	LU2662649412	Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF	1	25,78	25,835-5,835-5,835	25,84	24,19
1					DBX0V9	LU2859297330	Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF	1	38,52	39,15-9,145-9,14	39,45	37,58
1	US$ 0,25	US$ 0,28	18.02.26		DBX0VE	LU2675291913	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	13,01	13,1385-3,1385-3,1385	14,57	12,89
1	US$ 0,19	US$ 0,37	18.02.26		DBX0VR	LU2755521270	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	10,14	9,982-9,982-9,982	10,41	9,96
1					DBX0W1	IE000I9HGDZ3	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	10,18	10,29-0,29-0,29	10,33	9,84
1					DBX0W8	LU3061478973	Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF	1	29,14	29,505-9,5-9,49	30,4	27,99
1					DBX0W9	IE0001TLQX55	Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF	1	29,25	29,44-9,44-9,44	30,01	29,25
1					DBX0WB	IE00050EGWG5	Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF	1	28,91	29,15-9,145-9,145	29,55	27,73
1	US$ 0,27	US$ 0,06	18.02.26		DBX0WD	LU2928641757	Xtrackers MSCI Taiwan	1	16,72	17,11-7,11-7,11	19,2	16,48
1					DBX0WE	IE000UATQPE2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF	1	32,01	32,3-2,3-2,295	32,3	31,07
1					DBX0WG	IE000F354Q61	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	28,19	28,465-8,465-8,46	28,46	27,3
1	US$ 0,13	US$ 0,19	20.05.26		DBX0WH	IE000ISS8DB2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	27,82	28,085-8,085-8,08	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	11,1	11,222-1,208-1,208	11,22	10,8
1					DBX0WK	IE000BO2Y0T8	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	10,17	10,298-0,3-0,3	10,31	9,87
1					DBX0WM	IE00002ZKAP0	Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF	1	35,49	35,785-5,79-5,79	35,91	34,47
1					DBX0WN	IE0002PGSLZ5	Xtr(IE)-Xtr.US Eq.Enh.Act.UETF	1	35,7	36,165-6,165-6,16	36,69	34,25
1					DBX0WP	IE00094GSCQ4	Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF	1	34,91	35,205-5,205-5,21	35,59	33,73
1					DBX0XB	IE000SRQBBT6	XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF	1	36,22	36,63-6,63-6,63	36,63	33,94
1					DBX0XE	LU3116008429	Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF	1	10,15	10,224-0,224-0,224	10,32	10
1					DBX0XF	LU3116008692	Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF	1	10,47	10,556-0,556-0,556	10,71	10,22
1					DBX0XG	LU3116008775	Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF	1	10,85	10,966-0,96-0,96	11,15	10,65
1	US$ 0,03	US$ 0,05	19.08.26		DBX0XP	IE000UP2BIZ9	Xtr.(IE) - S+P 500	1	9,76	9,8734-9,8718-9,8704	9,96	9,31
1					DBX0XR	LU3146950038	Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF	1	35,77	36,285-6,28-6,275	36,85	35,01
1					DBX0XU	IE000O7Q2E56	Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF	1	29,49	30,15-0,15-0,15	32,23	29,19
1					DBX0XV	IE000VKFA2D2	Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF	1	28,29	28,54-8,545-8,545	29,46	28,09
1					DBX0YG	IE000L6ZMMC4	Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF	1	9,41	9,529-9,527-9,526	9,67	9,3
1					DBX0YH	IE000YKHGYN2	Xtr.IEX.FTSE All-Wld ex US ETF	1	8,65	8,759-8,758-8,757	8,97	8,56
1					DBX0YJ	IE000X1GW0A7	Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF	1	9,47	9,581-9,58-9,578	9,67	9,3
1					DBX0YK	IE000PDUVTF3	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	28,95	29,278-9,277-9,276	29,74	27,52
1		US$ 0,04	19.08.26		DBX0YL	IE000FW16TX1	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	28,9	29,233-9,232-9,231	29,72	27,47

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX1GL	IE000M8F3JA6	Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF	1	33,34	34,205-4,2-4,2	37,53	32,88
1					DBX2SC	LU3386643970	Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF	1	10,15	10,386-0,398-0,396	10,62	9,66
1					A2DH15	IE00BYZNF849	Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF	1	31,59	31,745-1,75-1,745	31,75	29,09
1	Euro 0,58	Euro 0,2	19.08.26		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	7,71	7,7254-7,7254-7,7254	7,89	7,56
1					A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	43,3	43,195-3,195-3,195	45,98	42,89
1					A2QCGW	IE00BN2BCY94	Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF	1	29,18	28,92-8,915-8,915	29,18	27,8
1	US$ 1,43	US$ 0,73	19.08.26		A2P263	LU2158769930	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF	1	27,09	27,184-7,184-7,184	27,61	26,63
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	89,62	90,3-0,3-0,3	91,39	88,19
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	16,1	16,1085-6,1085-6,1085	16,48	15,93
							Expat Asset Management EAD					
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1	1,08	1,0902-1,0904-1,0904	1,09	0,87
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1	3,66	3,711-3,711-3,711	3,88	3,28
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
2		Euro 0,19	20.02.26		A41RDW	IE000AALNYM3	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,62	4,6293-4,6293-4,6293	4,65	4,56
2					A41X05	IE0001W4ZVM2	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	5,41	5,459-5,459-5,459	5,58	5,33
2					A41F7K	IE000TYGG0N6	Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF	1	5,03	5,087-5,087-5,087	5,16	4,84
2					A41FKE	IE000SCAG5Q1	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,81	4,8171-4,8171-4,8171	4,86	4,69
2					A419KS	IE000PNL0242	Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF	1	5,22	5,277-5,276-5,275	5,35	5,05
2					A419L2	IE000TF2IRP1	Fidelity-US Fundam.L.C.Gr.	1	4,37	4,455-4,455-4,4545	4,74	4,31
2	Euro 0,37	Euro 0,22	20.02.26		A40LYW	IE0007L3IJF6	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	4,57	4,5799-4,5799-4,5799	4,67	4,49
2					A40SGL	IE000MKIH0W7	Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF	1	5,77	5,817-5,816-5,816	5,82	5,42
2					A40SJT	IE0002XFS025	Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF	1	6,03	6,047-6,046-6,045	6,05	5,78
2	£ 0,17	£ 0,14	20.02.26		A2DWQ1	IE00BYV1YF22	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	12,58	12,63-2,628-2,626	12,86	11,58
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Em.Mkts Eq.Res.Enh.UE	1	6,17	6,21-6,21-6,21	6,83	6,16
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.UETF	1	6,62	6,61-6,61-6,61	6,7	6,49
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF	1	7,23	7,238-7,238-7,238	7,62	7,16
2					A2QKWS	IE00BM9GRQ71	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	5,81	5,838-5,838-5,838	5,97	5,55
2	Euro 0,32	Euro 0,22	20.02.26		A3D4DG	IE0006KNOFD1	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,4	4,4112-4,4112-4,4112	4,53	4,39
2					A3DU9S	IE000C17QP01	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	7,51	7,528-7,528-7,528	7,64	7,29
2	US$ 0,2	US$ 0,19	20.02.26		A3DW2S	IE0005E8N9I1	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,48	4,5015-4,5015-4,5015	4,57	4,31
2					A3DW2T	IE0006QCIHM0	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,7	5,7114-5,7114-5,7114	5,75	5,63
2	Euro 0,13	Euro 0,13	20.02.26		A3D53R	IE000G4ONBO6	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,55	4,5518-4,5518-4,5518	4,61	4,49
2	Euro 0,21	Euro 0,2	20.02.26		A3ERTJ	IE0001DM7O60	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,84	4,8465-4,8465-4,8465	4,89	4,75
2	US$ 0,21	US$ 0,21	20.02.26		A3ERTL	IE000JJQ6248	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,51	4,5335-4,5335-4,5335	4,53	4,35
2	Euro 0,37	Euro 0,24	20.02.26		A3ERTM	IE000FK14CA5	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,53	4,5413-4,5413-4,5413	4,65	4,49
2	Euro 0,13	Euro 0,13	20.02.26		A3ERTR	IE000VQZQ963	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,96	4,976-4,976-4,976	5,06	4,92
							First Trust Advisors L.P.					
1					A40VYN	IE000GAKWFA7	FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec	1	21,93	22,34-2,335-2,33	22,38	20,64
1					A40ZG6	IE000U6ABUJ7	F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF	1	20,73	21,1-1,1-1,1	23,11	19,81
1					A416HV	IE000WX2HZQ7	FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap.	1	23,09	23,28-3,28-3,275	23,64	21,76
1					A418CV	IE000HFBJ0U0	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June	1	19,71	20,15-0,145-0,14	20,58	18,81
1					A4195X	IE000CO3P697	First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June	1	22,59	22,72-2,72-2,715	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	18,522-8,522-8,52	18,52	17,25
1					A420NU	IE000TIZ5AP4	FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure	1	20,23	20,52-0,52-0,52	20,95	20,01
1					A41DKV	IE000YJBT6I5	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July	1	25,98	26,225-6,22-6,21	26,34	24,8
1					A41J9X	IE000CPG9HG3	FTGF-F.Tr.Eur.Ris.Div.Ach.UETF	1	22,17	22,445-2,445-2,445	22,91	21,97
1					A3EE6L	IE000P16KP52	FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE	1	41,56	42,58-2,58-2,57	42,58	36,04
1					A401NK	IE000X8M8M80	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb.	1	35,58	35,985-5,985-5,975	36,01	33,39
1					A40BRR	IE000P0FL8E3	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY	1	36,15	36,45-6,45-6,44	36,7	34,52
1					A40CPJ	IE000CY30YV9	FTGF-FT US Momentum UCITS ETF	1	26,26	26,595-6,595-6,595	27,54	25,3
1					A3DGK2	IE000RN036E0	F.Tr.GF-FT Al.Disr.Tech.RE UE	1	18,87	18,918-8,914-8,914	19,05	17,85
1					A2JHJX	IE00BG0SSC32	FTGF-F.Trust DJ Internet UETF	1	33,7	34,465-4,46-4,45	36,95	33,08
1					A2AT6S	IE00BD5HBQ97	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	25,13	25,096-5,096-5,096	25,35	23,65
1					A2AT6U	IE00BD5HBS12	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	22,72	22,649-2,649-2,649	23,2	22,41
1	US$ 2,16	US$ 1,84	26.03.26		A2DGY5	IE00BD842Y21	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	57,48	57,69-7,68-7,67	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	45,02	44,75-4,745-4,735	45,13	41,45
1					A1T860	IE00B8X9NW27	FTGF-Fst Tr.US L.Cap C.ADEX UE	1	101,82	102,4-2,38-2,36	102,4	95,79
1					A1T861	IE00B8X9NX34	FTGF-F.Tr.EM AlphaDEX U.ETF	1	40,99	39,235-9,235-9,235	46,18	39,23
1					A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	88,53	88,82-8,81-8,8	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	20,52	20,624-0,624-0,624	20,62	19,65
7					A3D8NT	IE000STIHQB2	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	27,64	27,679-7,679-7,679	27,88	26,84
7					A408N2	IE0004I037N4	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	27,68	27,44-7,44-7,44	30,21	27,44
7					A408N4	IE0006D3PGW3	FT-FTSE Em.ex China ETF	1	29,22	29,105-9,105-9,105	32,23	29,11
7					A3EFKW	IE0003WEWAX4	FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE	1	27,07	27,115-7,115-7,115	27,11	24,61
7					A3EUB2	IE0006K7DEL9	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF	1	27,55	27,538-7,535-7,538	27,75	27,45
7					A41FUS	IE000IMGE5W5	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	37,72	38,095-8,1-8,1	38,8	36,2
7					A4279Q	IE000JQ1PF28	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	29,58	29,915-9,915-9,91	30,91	29
7					A42AGJ	IE000EQGURT5	FT IC.Fr.S&P 500 Inf.Techn.ETF	1	10,15	10,466-0,464-0,462	10,97	9,73
7					A42AGK	IE000KG7KXI7	FT IC.Fr.S&P 500 Fin.ETF	1	9,64	9,667-9,666-9,666	9,7	9,03
7					A414W8	IE0008M1R3N4	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	31,56	32,02-2,015-2,01	32,63	30,16
7					A414W9	IE000E02WFD5	Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF	1	18,6	18,663-8,663-8,663	18,66	17,74
7					A40YMF	IE0006FAD976	Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF	1	32,2	32,53-2,52-2,52	32,84	30,58
							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	14,5	14,402-4,404-4,404	14,84	14,27
7	Euro 1,13	Euro 0,37	20.08.26		A40QH7	IE00082MOBL9	Gl X Eur.SUPERDIVIDEND ETF	1	21	21,245-1,25-1,25	21,25	19,84
7					A416YM	IE000WRQ9RR1	Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF	1	15,18	15,456-5,454-5,452	15,59	14,06
7					A4229C	IE000YS5XL05	Gl.X ETFs-Stablec.Token.ETF	1	13,26	13,502-3,502-3,502	14,89	13,26
7					A427N6	IE00070SLDT6	Gl.X ETFs ICAV-Gl.X US Ele.ETF	1	11,9	11,986-1,986-1,986	12,24	11,25
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	15,77	16,24-6,24-6,24	17,35	15,29
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	Gl X ETF-GLX CLEANTECH	1	6,62	6,86-6,86-6,86	7,52	6,51
7					A2QPBY	IE00BMH5YR69	Gl X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	13,23	13,656-3,656-3,656	15,1	13,06
7					A3ECGK	IE000HGH8PV2	Gl.X S&P 500 Ann.Tail H.U.ETF	1	17,98	18,098-8,096-8,094	18,29	16,96
7					A42DFY	IE000W4A2Q38	Gl.X ETFs-Gl.X Space Tech ETF	1	11,77	12,41-2,408-2,406	14,26	11,2
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
1	£ 1,75	£ 0,88	28.08.26		A3CWUV	IE0003MKK4H3	GS ETF ICAV-A.UK G.1-10Y	1	49,73	49,75-9,75-9,75	49,75	48,2
1					A41GBC	IE000GNOSM10	GS ETF I.GS MSCI W.Pr.Eq.R.T.	1	10,01	10,138-0,136-0,134	10,37	9,58
1					A41GBD	IE0000MK7GG1	GS-EUR Gov.Bd Act.ETF	1	9,65	9,6486-9,6486-9,6486	9,72	9,53
1					A41GBE	IE000FRX67F3	GS-Gl.Gov.Bd Act.ETF	1	9,57	9,587-9,587-9,587	9,63	9,44
1					A41GBF	IE000UZO4IC7	GS-MARKETS HARD Cur.Bd Act.ETF	1	9,83	9,8334-9,8334-9,8334	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	17,48	17,616-7,616-7,616	19,63	17,48
1	Euro 0,07	Euro 0,06	28.08.26		A426LM	IE000DQAQ6J3	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,23	10,306-0,306-0,306	10,32	10,03
1	Yen 0,57	Yen 1,35	28.08.26		A426LN	IE0006NZSQW7	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	17,69	17,414-7,414-7,414	18,77	17,41
1					A41356	IE000HYFO765	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	12,7	12,836-2,836-2,836	13,18	12,07
1					A41357	IE000UFAX9L6	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	12,26	12,396-2,396-2,396	12,52	11,9
1					A41358	IE000RITWOD4	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	11,03	11,142-1,144-1,144	11,2	10,71
1					A41359	IE000KEFZYE7	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	24,3	24,275-4,275-4,275	27,59	24,27
1					A4135A	IE000ZUTO1I5	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	25,6	25,64-5,64-5,64	27,19	25,4
1	Euro 1,29	Euro 1,1	28.08.26		A40UBX	IE000GZD8ME7	GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac.	1	47,97	47,89-7,89-7,89	48,57	47,34
1	US$ 1,29	US$ 1,31	28.08.26		A40UC0	IE000RRCJI06	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	43,26	43,399-3,399-3,399	43,4	41,62
1	US$ 1,59	US$ 1,57	28.08.26		A40UC2	IE0006B9CPY7	GS-USD H.Yield Bd Act.	1	43,09	43,351-3,351-3,351	43,35	41,53
1	Euro 1,15	Euro 1,13	28.08.26		A40UC3	IE000M02BVY5	GS-EUR H.Yield Bd Act.	1	47,06	47,143-7,143-7,143	48,57	46,91
							HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.					
4					A3CU59	IE000LZC9NM0	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	7,25	7,248-7,248-7,248	7,37	7,06
							HANetf Management Ltd.					
4	US$ 11,04	US$ 5,18	18.05.26		A410XV	IE000MMRLY96	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF	1	36,11	36,895-6,89-6,885	38,25	35,36
4	US$ 0,94	US$ 0,81	18.05.26		A41D30	IE0008LRGGP4	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF	1	15,49	15,81-5,81-5,81	16,46	15,04
4					A419AS	IE000YR7N5U8	HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF	1	9,97	10,054-0,054-0,054	10,37	9,53
4					A419AT	IE000V0Q8BV4	HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF	1	10,6	10,678-0,678-0,678	10,82	10,46
4					A419AU	IE000C7EUDG1	HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF	1	6,01	6,171-6,171-6,171	7,3	6,01

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HANetf Management Ltd.					
4	US$ 4,36	US$ 3,02	18.05.26		A419AV	IE000HF69TA9	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF	1	19,42	19,786-9,784-9,782	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	24,3	25,025-5,02-5,02	26,3	24
4	US$ 3,99	US$ 3,17	18.05.26		A419AX	IE0008BA4TY1	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF	1	21,82	22,55-2,545-2,545	26,86	21,82
4	US$ 1,55	US$ 12,23	18.05.26		A417E0	IE000T8QD852	HANETF-Yield.Semic.Option Inc	1	45	46,815-6,81-6,8	55,63	44,13
4					A42773	IE0008WICO06	H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF	1	4,86	5,07-5,068-5,066	6,66	4,86
4					A423YD	IE000WUTBLT5	H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF	1	6,36	6,624-6,624-6,624	7,84	6,19
4					A4248V	IE0002HWPU75	H.I.-Jury Gl.High Dividend ETF	1	7,54	7,555-7,554-7,554	7,55	7,07
4					A42334	IE000R8PO127	HANetf-Def.Ukraine Reconstr.UE	1	7,52	7,738-7,738-7,738	8,1	7,31
4					A423E5	IE0003XW12I8	HANetf II ICAV-Def.Drone U.ETF	1	3,93	4,0325-4,032-4,032-4,042	5,47	3,76
4	US$ 5,15	US$ 5,54	18.05.26		A41SP2	IE000TAA0GK0	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D.	1	37,7	37,73-7,73-7,725	39,17	34,89
4					A420V1	IE000B5MAME7	HANETF 2-DZB MSCI Wld UCIT.ETF	1	7,09	7,1654-7,1652-7,165	7,24	6,65
4					A420V2	IE000LOAUP03	HANETF 2-DZB EUR ST50UCITS ETF	1	7,54	7,641-7,643-7,643	7,88	7,54
4					A420V3	IE000DN1DKF8	HANETF2-DZB S&P500 UCITS ETF	1	7,13	7,213-7,2126-7,2124	7,32	6,8
4					A420WF	IE0006WPPA00	HANETF-Infrastr.Cap.Nucl.Ren.	1	6,07	6,212-6,212-6,212	6,82	5,98
4					A41FJG	IE00041H4WT9	HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF	1	7,6	7,733-7,733-7,733	7,73	7,24
4					A41MPH	IE000WOBV8X1	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,21	8,2046-8,2046-8,2046	8,3	8,09
4					A41QAN	IE000UWJUW87	HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF	1	9,61	9,633-9,633-9,633	9,75	9,1
4		US$ 0,42	14.10.26		A42LPW	IE000SKTEI24	H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF	1	44,28	44,83-4,83-4,83	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	8,95	8,886-8,886-8,886	9,07	8,7
4					A42CVD	IE000CEUZ052	Defiance Memory ETF	1	4,15	4,76-4,76-4,76	5,69	4,03
							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	9,84	10,092-0,092-0,092	11,02	9,71
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					A41AXG	LU3098954871	1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig.	1	33,52	35,01-5,01-5,005	37,97	32,85
7					A42ERT	DE000A42ERT3	Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF	1	100,77	100,95-0,95-0,95	101,47	98,59
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1					A3ETFD	IE000E8WZD37	HSBC Glbl Fds-Glbl Sukuk ETF	1	9,5	9,577-9,577-9,577	10,16	8,92
1					A3EKEF	IE000QL3QEM2	HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd	1	10,18	10,185-0,185-0,185	10,2	10,02
1					A3EKEM	IE000389GTC0	HSBC Glbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd.	1	10,19	10,178-0,178-0,178	10,19	9,99
1					A3EKEN	IE000N5JOGS2	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	10,75	10,819-0,819-0,819	10,83	10,21
1					A3EKER	IE000YUU9UG5	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	11,39	11,4005-1,4005-1,4005	11,57	11,29
1					A3EDC9	IE0001XCFC82	HSBC ETFs-MSCI Jap.Isl.ESG ETF	1	22,63	22,385-2,385-2,385	25,32	22,3
1					A3DN5C	IE0006RFB3X2	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	56,07	56,09-6,09-6,09	59,11	55,63
1					A3DN5F	IE000ZQOIPB1	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	24,86	25,13-5,135-5,135	25,14	24,49
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF	1	9,88	9,9008-9,9008-9,9008	9,9	9,56
1	US$ 0,55	US$ 0,2	06.08.26		A3DQV4	IE000J3F4J90	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	21,45	21,435-1,435-1,435	22,61	21,28
1					A3DQXB	IE000SGVQIZ9	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	18,77	18,866-8,866-8,866	18,87	18,39
1					A3DQXC	IE000Z4OYPZ6	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	9,49	8,778-8,778-8,778	10,9	8,78
1					A3D1V0	IE000AGFZM58	HSBC ETFs-MSCI Eur.Isl.ESG	1	30,47	31,28-1,285-1,285	31,77	28,8
1					A3D1VZ	IE0009BC6K22	HSBC ETFs-MSCI Em.Mkts Isl.ESG	1	22,69	22,545-2,545-2,545	27,5	22,55
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF	1	48,07	48,71-8,705-8,695	48,77	45,23
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF	1	18,91	18,936-8,936-8,936	20,62	18,85
1					A2PXVP	IE00BKY53D40	HSBC ETFS-UK Sust.Equity	1	28,93	29,075-9,08-9,08	29,22	27,31
1	US$ 0,52	US$ 0,57	29.01.26		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	36,91	37,375-7,37-7,365	37,69	36,24
1	US$ 0,78	US$ 0,3	06.08.26		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	15,15	15,23-5,23-5,23	15,4	14,83
1					A40TQT	IE0009WMIIC0	HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd	1	10,13	10,1395-0,1395-0,1395	10,18	10,08
1					A414MZ	IE0000KA1ZX3	HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF	1	10,07	10,0855-0,0855-0,0855	10,14	10,01
1	US$ 0,06	US$ 0,24	29.01.26		A418NG	IE000KL4O2Z8	HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E.	1	11,5	11,62-1,618-1,618	11,64	11,07
1					A418NL	IE000ZURGSV2	HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act.	1	11,47	11,706-1,706-1,704	11,73	10,97
1					A418NR	IE000UERNJ93	HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac.	1	11,25	11,628-1,628-1,626	12,53	11,18
5					A41PZC	IE0004L7EQG2	HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid.	1	101,35	101,12-1,11-1,112	101,66	99,01
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1					A41CVF	LU2951555403	iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	133,72	132,02-2,02-2,02	137,64	119,94

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	102,98	102,52-2,52-2,52	111,4	98,51
							Invesco Investment Management Ltd.					
1		US$ 1,43	12.03.26		A40S3R	IE0007YZZZN7	I.M.II-I.Nas.100 Inc.Adv.U.E.	1	18,01	18,422-8,422-8,422	19,22	16,99
12					A40Q9Y	IE0000TZZ2B2	I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF	1	5,34	5,346-5,346-5,346	5,35	5,04
1					A40V0V	IE000Y2JPPS4	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,87	20,852-0,852-0,852	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	19,95	19,924-9,924-9,924	20,06	19,85
1					A41005	IE000OHEH5Y9	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	6,44	6,514-6,514-6,514	6,66	6,25
1					A41006	IE000TZ4SIN6	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	5,94	5,996-5,996-5,996	6,07	5,57
1					A416NL	IE000E6TPCH9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	5,38	5,43-5,429-5,428	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	5,32	5,37-5,369-5,368	5,5	5,13
12					A41BV0	IE000YPOHA39	I.M-EUR Overnight ret.Swap	1	5,08	5,0679-5,0674-5,0679	5,13	4,99
1					A41C4U	IE000YNVI4W4	Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF	1	5,97	6,019-6,02-6,02	6,1	5,91
1					A41C4V	IE0009EGAHL0	Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF	1	5,27	5,328-5,328-5,327	5,38	5,01
1					A41C4W	IE000U07IGB1	Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF	1	5,39	5,434-5,434-5,434	6,03	5,35
12					A4274C	IE0002LUYGW0	I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET	1	4,85	4,908-4,9075-4,9075	4,98	4,61
1		US$ 0,04	10.09.26		A41XNN	IE000NKC01D0	I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF	1	4,26	4,2635-4,2635-4,2635	4,26	4,13
1		Euro 0,12	11.06.26		A41G83	IE000DB78H45	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,2	5,254-5,254-5,254	5,38	5,14
1					A41G84	IE00067X7JX0	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,34	5,394-5,395-5,395	5,51	5,29
1	US$ 0,24	US$ 0,88	11.06.26		A41GCD	IE0005KF09R2	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	99,96	100,46-0,46-0,46	100,46	93,9
1		Euro 0,14	13.03.26		A41NPM	IE000VVC8KW9	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	4,84	4,8421-4,8421-4,8421	4,95	4,79
1					A41NPN	IE000FG3UNB8	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	4,98	4,9778-4,9778-4,9778	5,09	4,92
1					A41UCR	IE000JSJOR00	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	83,52	85,55-5,54-5,53	89,83	82,84
1					A400MA	IE000P5IB8I8	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,35	5,3598-5,3598-5,3598	5,4	5,33
1					A400MB	IE000LGHLQ71	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,64	5,6362-5,6362-5,6362	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	5,349-5,349-5,349	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	5,32	5,25
1	Euro 0,16	Euro 0,11	12.03.26		A400ME	IE000LKGEZQ6	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,13	5,1392-5,1392-5,1392	5,18	5,1
1					A400MF	IE0004QWOTD5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,71	5,705-5,705-5,705	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	4,98	4,992-4,992-4,992	5,05	4,97
1	Euro 0,17	Euro 0,12	12.03.26		A400MJ	IE000W6YTDH7	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	4,91	4,923-4,923-4,923	4,96	4,89
1					A400MK	IE000I25S1V5	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,26	5,276-5,276-5,276	5,32	5,18
1	US$ 0,23	US$ 0,18	12.03.26		A404BP	IE000FVQW7E7	InvescoMII-Gl.Co.Bd ESG Cl.Tr.	1	4,39	4,4076-4,4076-4,4076	4,44	4,26
1	Euro 1,35	Euro 1,01	12.03.26		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	31,54	31,516-1,516-1,516	31,68	31,06
12					A3EG40	IE000CYTPBT0	IM PLC-Bl.Comm.Carb.Tilt.U.ETF	1	7,34	7,376-7,377-7,377	7,49	7,14
1					A3D8GR	IE000XG0ZRI7	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T.	1	6,49	6,5196-6,5196-6,5196	6,69	6,46
1					A3D3BB	IE000AIFGRB9	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF	1	7,9	7,852-7,852-7,852	7,9	6,94
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	6,32	6,402-6,403-6,403	6,4	6,18
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF	1	4,97	4,932-4,932-4,932	5,71	4,93
1					A3E2UM	IE000ZUAJ6B7	IMII-I.BltShs 2026 DL C.Bd ETF	1	5,22	5,238-5,238-5,238	5,25	4,99
1					A3E2UR	IE00034XRBU1	IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,82	4,834-4,834-4,834	4,83	4,63
1	US$ 0,24	US$ 0,18	12.03.26		A3E2UW	IE000GB2EQ90	IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,33	4,3458-4,3458-4,3458	4,35	4,14
1	US$ 0,38	US$ 0,28	12.03.26		A3DLE4	IE000ZWSN3F7	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T.	1	4,84	4,8712-4,8712-4,8712	4,91	4,77
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF	1	7,26	7,209-7,209-7,209	8,27	7,21
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF	1	5,56	5,549-5,549-5,549	6,18	5,52
1	Euro 0,16	Euro 0,12	12.03.26		A3DE9S	IE0006LBEDV2	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	4,83	4,8437-4,8437-4,8437	4,9	4,79
1					A2PEPR	IE000GE4QIR1	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,14	4,1501-4,1501-4,1501	4,15	3,88
1	US$ 0,2	US$ 0,15	12.03.26		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,46	3,4847-3,4847-3,4847	3,48	3,28
1	US$ 0,44	US$ 0,22	12.03.26		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	17,37	17,79-7,79-7,79	19,71	17,24
1					A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	43,72	43,728-3,728-3,728	43,91	43,36
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	258,45	258,35-8,35-8,35	265,55	250,55
1	US$ 0,9	US$ 0,68	12.03.26		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT	1	15,53	15,605-5,605-5,605	15,61	14,86
1	US$ 0,92	US$ 0,68	12.03.26		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	13,99	14,0615-4,0615-4,0615	14,06	13,46
12					A42J0N	IE000K8VMPE9	InvescoMI MSCI World ETF	1	4,33	4,3822-4,382-4,382	4,43	4,28
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A40ZH0	IE000TGCBXG8	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	10,03	10,0975-0,0935-0,0935	10,35	9,74

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd1-3y	1	105,17	105,52-5,52-5,52	105,52	100,65
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd 1-3y	1	102,17	102,24-2,24-2,24	102,7	101,71
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd	1	91	90,814-0,806-0,814	92,29	90,06
1	US$ 0,56	US$ 1,3	15.01.26		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	57,29	58,44-8,43-8,42	59,72	54,67
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	112,23	112,675-2,675-2,675	112,67	107,17
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	111,89	112,575-2,575-2,575	113	109,69
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac.	1	93,25	93,292-3,292-3,292	94,13	91,35
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	45,36	45,78-5,79-5,78	46,44	44,67
1					A2QL1K	IE00BMD8KM66	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-3M	1	106	106,38-6,38-6,38	106,52	101,44
1	US$ 0,07	US$ 0,4	15.01.26		A3CR8D	IE000P334X90	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	27,02	26,05-6,05-6,05	30,67	26,05
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	37,37	37,41-7,41-7,41	39,44	37,09
1					A3D5KP	IE000UZIKD07	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	35,83	36,09-6,09-6,085	36,55	35,09
1					A3D5KQ	IE000BXC49I6	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	36,78	37,165-7,16-7,15	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	35,38	35,735-5,73-5,725	35,84	34,04
1					A3D5KT	IE0006HMLPV6	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	36,48	36,84-6,83-6,825	37,3	35,53
1					A3D5KU	IE00069JGT58	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	38,26	38,785-8,78-8,775	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	37,58	38,13-8,12-8,115	38,28	35,45
1					A3DMXR	IE0009YQE5W1	JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac.	1	49,47	50,02-0,03-0,03	51,12	46,77
1	£ 0,83	£ 0,97	15.01.26		A3DMXS	IE000TZT3JJ0	JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac.	1	43,25	43,685-3,69-3,69	44,75	40,86
1					A3EGP9	IE0003JSNHV9	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	36,8	37,175-7,175-7,16	37,27	35,34
1					A3EMZ3	IE0006MM8VN6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,14	10,178-0,178-0,178	10,18	9,88
1					A3EMZ4	IE000PQQLZM7	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,3	10,306-0,306-0,306	10,35	10,17
1					A3ES7X	IE000I5MBLC4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	37,71	38,22-8,215-8,21	38,49	35,75
1	US$ 0,35	US$ 0,39	15.01.26		A3EW6N	IE000DTA2ZH9	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	33,36	33,625-3,62-3,615	33,63	31,42
1	US$ 0,19	US$ 0,14	15.01.26		A3EYKB	IE0007ILCZU4	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	32,51	32,85-2,845-2,84	33,69	31,2
1	Euro 0,58	Euro 0,61	09.04.26		A40BWP	IE000QOLLXO2	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	29,91	30,24-0,245-0,245	30,32	28,84
1					A40BWQ	IE0003UN5CT1	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	31,25	31,595-1,6-1,6	31,61	30,16
1					A40JG9	IE000W85O7M4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	31,72	32,1-2,095-2,09	32,42	30,43
1					A40FFB	IE0001JABD69	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	29,57	29,785-9,785-9,785	30,42	29,21
1					A40FFG	IE0000EAPBT6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	25	25,105-5,105-5,105	25,18	23,66
1	US$ 0,23	US$ 0,44	09.04.26		A402SD	IE000CYGD0V1	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	31,84	31,655-1,655-1,655	36,72	31,66
1					A402SE	IE000ANHU3J3	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	32,92	32,805-2,805-2,805	37,69	32,8
1					A402SF	IE000AV35A01	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	32,72	32,455-2,455-2,455	37,65	32,45
1		Euro 1,41	09.04.26		A41W9Q	IE00064TWYK9	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	25,09	25,24-5,305-5,305	26,17	24,75
1					A41W9R	IE0000BNORX6	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	26,3	26,62-6,62-6,62	26,65	25,86
1		Euro 1,37	15.01.26		A41JQJ	IE000AP27VA7	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	22,12	22,265-2,265-2,265	22,32	20,84
1		Euro 1,93	15.01.26		A41JQL	IE0006CJGQR9	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	22,59	23,095-3,095-3,095	23,75	21,8
1		Euro 2	15.01.26		A41JQM	IE0006FIW9Z0	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	21,27	21,87-1,87-1,915	22,63	21,27
1		Euro 1,5	15.01.26		A41JQP	IE000RE0SQM6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	22,11	22,245-2,245-2,245	22,29	20,45
1		Euro 1,25	15.01.26		A41JQQ	IE0006YCYW06	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,07	21,16-1,155-1,15	21,43	19,86
1					A41MLS	IE000TWAN2K7	JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac.	1	5,33	5,368-5,368-5,368	5,45	5,25
1					A41MLT	IE000MVWFDH1	JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac.	1	5,61	5,552-5,551-5,551	5,65	5,39
1					A41MLU	IE000FASRFS4	JPMEI-Strat.AlloCons.Ac.	1	4,98	5,007-5,007-5,007	5,03	4,92
1		Euro 0,21	15.01.26		A41FQJ	IE000AGCIYE6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	8,08	8,0902-8,0902-8,0902	8,11	7,97
1		US$ 0,53	15.01.26		A41FQK	IE000A9QKUV7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	25,41	25,52-5,52-5,515	25,52	24,14
1					A427HH	IE00063SATO1	JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA	1	25,67	25,97-5,97-5,97	26,46	25,16
1					A427HL	IE0002VU15G5	JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA	1	25,77	26,065-6,065-6,06	26,59	25,27
1					A4211K	IE0006FBEDB6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A	1	21,79	21,985-1,98-1,98	21,99	21,29
1		US$ 0,1	08.10.26		A4211M	IE000QC2YB58	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A	1	21,84	22,03-2,025-2,02	22,05	21,34
1					A4211N	IE0009OCO2W4	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	22,3	22,54-2,54-2,54	23,11	22,23
1		US$ 0,05	08.10.26		A4211P	IE000245C884	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	22,34	22,575-2,57-2,57	23,11	22,16
1					A4211Q	IE000MTYM4K8	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	22,68	22,93-2,925-2,925	23,45	22,49
1					A4211R	IE000BHH6TY7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	21,7	21,82-1,815-1,815	22,57	21,43
1		US$ 0,03	15.01.26		A41D5P	IE0006UQKVQ0	JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder.	1	23,07	23,395-3,39-3,39	23,97	21,7
1					A41D5Q	IE000JIPY1U8	JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder.	1	23,12	23,45-3,445-3,445	23,93	21,86
1		US$ 0,12	15.01.26		A41D5R	IE000K4JG8P9	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	22,76	22,99-2,99-2,99	23,5	21,5

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A41D5S	IE000VAZZYM3	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	23,29	23,515-3,515-3,515	23,64	21,96
1					A4171K	IE000ZAJ6XQ2	JPM ETFs(I)-INDIA REI Eq.Ac.	1	18,66	18,692-8,692-8,692	19,25	18,36
1					A414M8	IE00048C5NZ0	JPM ETFs(I)-Gl.IG Co.Bd Ac.	1	8,89	8,8974-8,8974-8,8974	8,95	8,77
1					A414MG	IE0008P6LL15	JPM ETFs(I)-Gl.Gov.Bd Act.	1	8,52	8,515-8,515-8,515	8,59	8,38
1					A40MLQ	IE000JUREXG2	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	9,85	9,8482-9,8482-9,8482	9,95	9,74
1					A40MLS	IE000IEOQSJ3	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,28	10,306-0,306-0,306	10,53	10,28
1	Euro 0,46	Euro 0,23	09.07.26		A40MLT	IE000YSJPNV8	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	9,52	9,57-9,57-9,57	9,79	9,52
1	Euro 0,56	Euro 0,23	09.07.26		A40MLW	IE000R7DCW45	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,14	9,165-9,165-9,165	9,28	9,06
1					A40MLY	IE000LZI2UH4	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,7	9,762-9,762-9,762	9,76	9,36
							Leverage Shares PLC					
					A3G4X3	XS2595675724	Leverage Shares PLC	1				
					A3GWC0	XS2399364822	Leverage Shares PLC	1				
					A3GWDB	XS2399367502	Leverage Shares PLC	1				
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A404HN	IE000MQ5XEW1	L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv	1	13,46	13,61-3,61-3,61	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	7,35	7,3792-7,3792-7,3792	7,38	7,03
7	£ 0,21	£ 0,21	16.07.26		A2QJ8U	IE00BLRPQM83	L&G ETF-ESG GBP Corp.Bd ETF	1	9,08	9,094-9,094-9,094	9,1	8,82
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	LG Eur.x-UK Qual.Div.U.ETF	1	21,7	21,98-1,98-1,98	22,15	21,42
7					A426NK	IE000GUIUCJ1	L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF	1	8,77	8,864-8,864-8,863	9,06	8,63
7					A426NL	IE000JMMZAP4	L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF	1	9,64	9,73-9,729-9,729	10,01	9,59
7	US$ 0,04	US$ 0,04	16.07.26		A41L70	IE0005AJA0P1	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	9,79	9,831-9,83-9,83	9,92	9,51
7					A41L71	IE000MRIQ479	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	10,61	10,684-0,682-0,682	10,68	10,19
7					A41LCF	IE000DPO6LM8	LG ETF-MSCI Wld Mid Cap ETF	1	9,33	9,42-9,42-9,42	9,42	9,02
7					A41AY4	IE000MU0FDZ8	Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci.	1	10,38	10,514-0,514-0,514	10,69	9,93
7					A41AY5	IE000YELA4E3	Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig.	1	10,75	10,854-0,852-0,852	10,85	10,2
7					A412JV	IE000IIHLZL0	Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com.	1	8,39	8,482-8,482-8,482	8,52	8,2
							Ossiam					
1					A416J6	LU3046617984	Oss.LUX-Oss.MSCI Eur.	1	119,98	121,1-1,12-1,12	121,24	117,14
1					A40TBY	LU2898088419	Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR	1	104,48	104,492-4,492-4,492	104,76	104,12
1					A40G0X	IE0000GXRR13	Oss.SB CAPE US Sector Screened	1	114,58	115,2-5,16-5,14	115,64	107,94
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	176,62	179,18-9,18-9,18	180,48	166,28
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	138,58	139,76-9,76-9,76	139,76	132,62
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	197,05	196,86-6,86-6,86	199,28	195,88
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	188,38	187,96-7,96-7,96	198,42	183
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	197,42	198,54-8,56-8,56	199,1	186,1
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	Euro 2,59	Euro 2,58	19.03.26		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PIMCO FI ETF-P.Adv.Cov.Bd UE	1	101,06	100,91-0,91-0,91	102,41	99,88
4	£ 4,46	£ 1,99	21.05.26		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	121,8	121,511-1,582-1,562	121,89	118,38
4	£ 0,67	£ 0,3	21.05.26		A141F9	IE00BYXVWC37	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	10,05	10,076-0,076-0,076	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	97,53	97,476-7,476-7,476	99,05	96,9
4					A2H80B	IE00BD26N851	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	121,88	122,205-2,205-2,205	124,66	121,42
4					A4229W	IE000FDU4IY8	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	97,84	97,778-7,77-7,778	98,51	97,19
4					A41TV1	IE000UDUSCI9	Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF	1	24,15	24,133-4,134-4,133	24,17	23,73
4	Euro 0,22	Euro 0,37	21.05.26		A41TUY	IE000IDJKTB3	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF	1	23,47	23,481-3,481-3,481	23,89	23,33
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A40K34	IE0002Z12PN9	Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF	1	7,26	7,193-7,193-7,193	8,29	7,19
1					A40K36	IE000XERHYF0	Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF	1	6,08	6,149-6,148-6,148	6,27	5,82
1					A4155K	IE000WJ7OF21	Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF	1	6,85	6,92-6,919-6,918	7,04	6,79
1					A41MLG	IE0000LTAD82	Rob-Rob.Eur.Dyn.H.Yield ETF	1	5,54	5,5544-5,5544-5,5544	5,63	5,54
							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	11,87	11,984-1,984-1,984	12,05	11,51
4					A40UMT	IE00059GZ051	SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF	1	9,4	9,697-9,694-9,692	9,7	9,08
4					A41AT2	IE0002H3JQ66	SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd	1	9,04	9,0644-9,0636-9,0624	9,08	8,75
4	US$ 0,2	US$ 0,16	22.06.26		A4199U	IE000UYVEVN3	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	31,8	31,99-1,985-1,98	32,1	30,77

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	Euro 0,18	Euro 0,15	22.06.26		A4199V	IE000G8WOLX8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	34,53	34,61-4,61-4,61	35,45	33,69
4					A417ZR	IE0008GRJRO8	St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF	1	9,9	9,968-9,966-9,962	10,22	9,41
4					A417ZS	IE000Q4EBR54	SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF	1	10,61	10,668-0,666-0,666	10,67	9,99
10					A41VJ9	IE0002LI4M98	St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq	1	7,55	7,585-7,585-7,585	8,31	7,45
10					A41GGV	IE000VU9AUN9	SS Blackstone EUR AAA CLO ETF	1	25,71	25,722-5,722-5,722	25,79	25,58
10					A41T8J	IE000KBUL630	St.Str.Gl.Div.Spotlight	1	9,03	9,081-9,082-9,082	9,11	8,52
4					A422QS	IE0006HIE7H2	SPDR Commodity ETF	1	9,59	9,589-9,589-9,589	9,77	9,14
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	31,07	31,249-1,249-1,249	31,33	29,98
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,52	27,463-7,463-7,463	28,01	27,23
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC.	1	26,36	26,486-6,486-6,486	26,49	25,2
4	£ 1,34	£ 2,05	04.08.25		A1W8WE	IE00BCBJF711	StSt.SPDR BBG0-5Y.Stlg C.Bd UE	1	33,93	33,954-3,954-3,954	33,98	32,85
4					A2AGZ3	IE00BYTRRC02	St.Str.SPDR MSCI Wld Ind.U.ETF	1	80,65	81,52-1,51-1,5	83,39	77,85
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SSSPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UE	1	45,74	46,08-6,065-6,055	46,08	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	22,03	22,149-2,149-2,149	22,15	20,91
4	£ 1,77	£ 0,91	03.08.26		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SSEE1-StStr SPDR BBG 1-5Y.G.UE	1	56,46	56,474-6,472-6,472	56,82	54,62
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE	1	32,91	32,926-2,926-2,926	33,26	32,19
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	33,66	33,787-3,787-3,787	34,42	33,39
							Tabula Investment Management Ltd.					
4					A41F18	IE000Y3FZEN4	TAB.IC.JAN.HEND.Gl.RES.ENG.ETF	1	9,98	10,084-0,084-0,084	10,24	9,88
4					A414NE	IE0009ZTL4B5	TAB.IC.JA.HE.T.US TR.Gr.Eq.ETF	1	9,57	9,765-9,765-9,765	10,77	9,43
7					A411QW	LU2994520851	TABULA-JHT AAA USD CLO ETF	1	9,55	9,585-9,585-9,585	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	9,82	9,8272-9,8272-9,8272	9,93	9,8
7					A40VNF	LU2941599081	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.E	1	10,44	10,4455-0,4455-0,4455	10,53	10,38
4					A40JUG	IE0002A3VE77	JH-Pan Europ.Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	13,29	13,466-3,468-3,468	13,69	12,81
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	9,63	9,6554-9,6554-9,6554	9,74	9,55
4					A3EFLF	IE000LH4DDC2	JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF	1	10,88	10,9085-0,9085-0,9085	11,21	10,82
4					A3ET83	IE000WXLHR76	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	10,8	10,796-0,796-0,796	10,92	10,74
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
1		US$ 0,03	12.06.26		A420G3	IE000SWYZ0D5	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,5	9,586-9,586-9,586	9,86	8,91
1					A41FLW	IE000SA19OL0	ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE	1	11,68	11,792-1,792-1,792	11,88	11,53
1					A41FLX	IE000M07S996	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	10,24	10,332-0,332-0,332	10,47	10,03
1					A41FLZ	IE000953I6Z4	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,83	9,895-9,894-9,894	10,1	9,39
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A2DUGC	LU1645380442	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	8,61	8,6146-8,6146-8,6146	8,72	8,53
1	Euro 0,3	Euro 0,7	09.02.26		A2DUGP	LU1645381689	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF	1	14,03	13,9515-3,949-3,949	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	9,06	9,0518-9,0518-9,0518	9,24	8,96
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	12,56	12,557-2,557-2,557	12,73	12,22
1		US$ 0,48	09.02.26		A2APEA	LU1459799943	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,19	8,2128-8,2128-8,2128	8,21	7,68
1	Euro 0,45	Euro 0,22	13.08.26		A2AQ6D	LU1484799769	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	12,39	12,3775-2,3775-2,3775	12,64	12,14
1					A1W3AA	LU0950668870	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	40,42	41,035-1,035-1,035	42,03	39,91
1					A1W3LD	LU0950668524	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	11,66	11,746-1,746-1,746	11,85	11,46
1					A1W40V	LU0969639474	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	16,71	16,693-6,693-6,693	16,96	16,61
1					A1W6DC	LU0977261329	UBS(L)FS-U.MSCI CH 20/35 U.ETF	1	37,59	36,715-6,72-6,72-7,795	37,8	34
1	Euro 0,55	Euro 0,98	28.07.25		A14XHB	LU1215454460	UBS Factor MSCI EMU Low Vol.	1	18,93	19,096-9,1-9,1	19,1	18,07
1	US$ 1,24	US$ 0,67	09.02.26		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	31,27	31,645-1,64-1,635	31,92	28,56
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	54,22	54,45-4,44-4,44	55,58	52,81
1	sfrs 0,08	sfrs 0,14	09.02.26		A1H9GF	LU0879397742	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG	1	12,21	12,2415-2,2415-2,2415	12,35	11,72
1					A1W294	LU0950669845	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	22,59	22,815-2,815-2,815	23,73	22,41
7					A1JGBJ	IE00B3Z3FS74	UBS FdSo-MSCI EM SF U.ETF	1	70,87	71,48-1,48-1,48	78,88	70,68
1	US$ 0,38	US$ 0,65	09.02.26		A14U71	LU1215461085	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	12,32	12,38-2,38-2,38	12,41	11,69
1	US$ 1,65	US$ 0,86	09.02.26		A1JRC9	LU0721552544	UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE	1	21,46	21,279-1,279-1,279	21,46	20,42
1					A1439H	LU1324516308	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	12,47	12,4955-2,4955-2,4955	12,86	12,26
1					A140DY	IE00BWT3KS11	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI Aus.U.ETF	1	23,42	23,485-3,485-3,485	23,58	22,87
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	277	279,4-9,45-9,45	280,7	264,3
1	Euro 0,05	Euro 0,1	09.02.26		A14ME2	LU1169821029	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	3,02	3,012-3,012-3,012	3,08	2,93

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A110Q8	LU1048317025	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	16,89	16,914-6,914-6,914	17,26	16,58
1	Euro 0,21	Euro 0,43	09.02.26		A110QF	LU1048314196	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5	1	12,66	12,6565-2,6565-2,6565	12,87	12,45
1					A110QS	LU1048315243	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	14,96	14,954-4,954-4,954	15,16	14,74
1	US$ 0,36	US$ 0,77	09.02.26		A2JBPA	LU1720938841	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc.	1	11,2	11,2185-1,2185-1,2185	11,45	11,01
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	100,82	102,54-2,54-2,54	105,34	96,95
7					A2P2Z9	IE00BLDGHT92	UBS(IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE	1	161,8	161,9-1,9-1,9	163,28	158,62
1					A2P93L	LU2206598109	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	18,27	18,472-8,474-8,474	18,47	17,76
1	Euro 0,18	Euro 0,37	09.02.26		A2JLRU	LU1805389258	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	9,96	9,966-9,966-9,966	10,11	9,9
1	Euro 0,02	Euro 0,37	09.02.26		A2JQXB	LU1852211645	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,39	9,3894-9,3894-9,3894	9,46	9,23
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	21,61	21,765-1,765-1,76	21,77	20,56
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	18,76	18,992-8,996-8,996	19	18,4
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	20,91	21,15-1,15-1,15	21,39	20,18
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	16,62	16,522-6,522-6,522	17,03	15,83
1		Euro 0,38	09.02.26		A2PYA4	LU2099992187	UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus	1	8,73	8,7448-8,7448-8,7448	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	21,69	22,025-2,02-2,02	22,14	20,18
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	23,2	23,47-3,47-3,465	23,8	22,53
1					A2PGD2	LU1971906984	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	19,44	19,744-9,748-9,748	20,43	19,42
1					A2PGQR	LU1974693662	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,34	8,3614-8,3614-8,3614	8,36	8,07
1					A3E16M	IE0009WWNY77	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG	1				
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA Un.U.E.	1	22,25	22,565-2,56-2,555	22,84	21,3
1					A3C84J	LU2408468291	UBSLFS-UBSBBGMSCI US LC1-5S.UE	1	10,62	10,6125-0,6125-0,6125	10,68	10,51
1					A3EYDY	IE000N6LBS91	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	3,99	4,03-4,029-4,029	4,13	3,79
1					A3E2W8	IE0004YRJHW4	UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E.	1	8,92	8,969-8,967-8,967	8,97	8,52
7					A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF	1				
1					A40EWX	IE00063GNWK1	UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF	1	275,65	278,9-8,85-8,8	281,45	261,45
1					A40EWZ	IE0003B4BV34	UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF	1	19,82	20,265-0,265-0,26	20,81	18,9
7					A401NL	IE000RW7V8Q4	UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF	1	5,32	5,318-5,318-5,318	5,35	5,3
1					A41DL0	IE00BD4TXW66	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	131,78	133,315-3,31-3,305	134,91	125,83
1					A41F41	IE0009TPHUV6	UBS(Irl)ETF-UBS Nucl.Econ.ETF	1	11,1	11,626-1,626-1,626	15	10,91
1					A426N7	IE000AZ2HZ31	UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF	1	5,62	5,677-5,677-5,677	5,68	5,46
1					A427S9	IE000B4NK9I9	UBS(IE)ETF-UBS Gl.Eq.Inc.Pl.UE	1	8,98	9,059-9,059-9,059	9,06	8,66
1	US$ 0,04	US$ 0,15	09.02.26		A40ZLX	IE0003RQ9F90	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	30,14	30,955-0,95-0,94	32,08	28,93
1					A412XA	IE000SB4G4I4	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	30,17	30,965-0,995-0,985	32,13	28,89
7					A40WU0	IE0008GBXCA4	UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF	1	10,85	10,86-0,86-0,858	10,86	10,18
1					A40X48	LU2807512947	UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx	1	15,13	15,22-5,218-5,218	15,22	14,92
1					A40S3X	IE000PWGE381	UBS-Nasdaq-100 ESG enh	1	17,49	17,994-7,99-7,986	18,87	16,83
1	Euro 0,11	Euro 0,29	09.02.26		A40U1T	IE000V6KDJC9	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	26,28	26,465-6,46-6,46	26,89	26
1					A41BBT	LU1805389506	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	9,42	9,422-9,4212-9,422	9,51	9,37
7					A419ZH	IE000V73IL86	UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF	1	111,1	112,2-2,2-2,18	113,32	109,34
1					A417ZU	IE000YCD1TY0	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI USA Mega	1	8,43	8,573-8,571-8,57	8,8	8
1					A42D85	IE000TGK2UK9	UBS(Irl)ETF-Gl.Eq.Inc.Pl.ETF	1	8,92	8,998-8,998-8,999	9	8,58
							UniCredit Invest Lux S.A.					
4					A422BB	LU3281687312	OM MSCI Europe Un. ETF	1	10,48	10,622-0,624-0,622	10,68	10,15
4					A422BC	LU3281687668	OM MSCI USA Un. ETF	1	11,39	11,606-1,604-1,602	11,85	10,8
4					A422BD	LU3281687825	OM MSCI World Un. ETF	1	11,2	11,322-1,32-1,318	11,68	10,63
4					A422BE	LU3281688120	OM MSCI EM.MKTS Un. ETF	1	10,78	10,776-0,776-0,776	12,4	10,78
4					A422BG	LU3281688633	OM MSCI Euro Gov.B ETF	1	9,78	9,7788-9,7798-9,7798	9,98	9,67
4					A422BH	LU3281688807	OM MSCI Euro IG Un. Corp. ETF	1	9,85	9,873-9,873-9,873	9,94	9,78
							Van Eck Associates Corp.					
10	**0** *	US$ 0,96			A2AH2C	US92189F7261	VanEck Biotech ETF	1	219,35	220,9-0,9-0,9	220,9	191,76
1	**0** *	US$ 0,08			A2AHKL	US92189F6271	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	33,33	32,74-2,735-2,74	42,49	32,03
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A42AR1	IE000YYVSM16	VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra.	1	13,75	14,176-4,174-4,172	15,71	13,47
1					A427UZ	IE000QYDXKV5	VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA	1	18,52	18,492-8,498-8,496	18,53	17,66

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 0,27	Euro 0,24	04.03.26		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	11,77	11,757-1,757-1,757	11,96	11,61
1					A3ELCY	IE0007I99HX7	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	23,89	23,88-3,88-3,88	24,04	21,93
1					A3EEYM	IE000J6CHW80	VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF	1	21,43	21,519-1,519-1,519	21,52	20,94
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	19,26	19,174-9,172-9,168	19,45	18,35
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Med.R.a.Bio.Eng. UE	1	17,26	17,186-7,186-7,186	17,27	15,6
1					A42JH4	IE000GLK5WA7	VanEck ETFs-Agribusiness ETF	1	16,24	16,218-6,218-6,218	16,42	15,97
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,62	4,6274-4,6274-4,6274	4,66	4,5
7	Euro 0,19	Euro 0,18	18.12.25		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF	1	6,86	6,946-6,947-6,947	6,95	6,72
7	Euro 0,12	Euro 0,05	16.07.26		A2JCCM	IE00BDD48S37	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	4,86	4,8624-4,8624-4,8624	4,95	4,84
7					A40U3V	IE00BH04FZ00	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5,08	5,0834-5,0834-5,0834	5,13	5,05
7					A40U3W	IE000B1A2798	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,92	4,9234-4,9234-4,9234	4,92	4,83
7	Euro 0,15	Euro 0,06	16.07.26		A40U3X	IE0003HUCA83	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,66	4,6528-4,6528-4,6528	4,68	4,58
7					A40U42	IE00004S2680	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	5,08	5,0828-5,0828-5,0828	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	4,9	4,8993-4,8993-4,8993	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	87,63	87,916-7,916-7,916	87,92	84,49
7					A41E0H	IE000H3Q3AF6	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	90,94	91,228-1,228-1,228	91,23	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	4,7719-4,7719-4,7719	4,83	4,75
7					A41E0P	IE000UXDT343	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF	1	87,29	87,518-7,518-7,518	87,52	83,71
7	Euro 0,18	Euro 0,09	20.08.26		A41L3V	IE000AFVKJZ0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	14,93	14,8931-4,8919-4,8931	15,02	14,81
7					A41L3W	IE000SOORXS0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	15,23	15,2271-5,2271-5,2271	15,25	15,11
7					A427C3	IE000GTBEXG4	Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF	1	83,63	84,7-4,7-4,7	85,06	81,08
7					A427C5	IE000650M1V4	Vanguard Russell USMid-Cap ETF	1	88,45	89,03-9,03-9,02	89,03	83,87
7					A427C7	IE000US24HF4	Vngrd Russell 1000 USVal.ETF	1	92,34	93,55-3,55-3,55	93,55	87,3
7					A427C9	IE000J7AY5Y3	Vanguard Russell 1000 USGr.ETF	1	88,52	90,07-0,07-0,06	94,09	85,63
7					A425HQ	IE00069H3LK0	V.-Vanguard FTSE D.ETF	1	5,12	5,191-5,192-5,192	5,19	4,98
7	Euro 0,02	Euro 0,03	17.09.26		A425HR	IE000K7PC2G4	V.-Vanguard FTSE D.ETF	1	5,06	5,135-5,136-5,136	5,14	4,93
7					A425RT	IE000Q4J3CW6	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,1	5,168-5,169-5,169	5,31	5,04
7	Euro 0,02	Euro 0,02	17.09.26		A425RU	IE000VH3JSL8	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,06	5,126-5,126-5,126	5,27	5
7					A42B1M	IE000VAHT5T0	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF	1	4,43	4,42-4,42-4,42	4,47	4,23
7		US$ 0,01	17.09.26		A42B1N	IE000CVUM3N6	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF	1	4,36	4,4085-4,4085-4,408	4,46	4,22
7		US$ 0,01	17.09.26		A42B1Q	IE000F8RXD33	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF	1	4,17	4,214-4,214-4,2135	4,27	3,85
7		US$ 0,01	17.09.26		A42B1S	IE000G1H7OC0	V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF	1	4,18	4,231-4,231-4,2305	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	1007,55-7,55-7,55	1.012,55	1.005,3
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
1					A412DM	IE000NX8S1Z1	Lun UC.-Boreas SP A.D.P.I.U.E.	1	4,51	4,66-4,6605-4,66	4,88	4,45
1					A42B1C	IE000JBZXFH0	Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF	1	9,15	9,282-9,282-9,282	9,44	8,76
1		US$ 0,05	15.10.26		A42B1G	IE000RYWBSX8	Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF	1	8,96	9,018-9,018-9,018	9,06	8,79
1					A41PZ8	IE000O6Z73N7	KS-Gl Hum.Emb.Int.Ind.UETF	1	23,27	24,185-4,185-4,18	25,61	22,41
4					A41CY1	IE000R6TN604	Waystone-Bellevue Healthcare	1	10,82	10,86-0,86-0,86	10,91	9,54
1					A3CU6C	IE00BKPJY434	KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx	1	16,94	16,114-6,114-6,114	22	16,11
7					A42DEC	IE000NZURBQ4	AGIE-Sm.Gl.Equity Active	1	8,94	9,028-9,028-9,028	9,06	8,39
7					A42DED	IE00018QXOE3	AGIE-Sm.Gl.Equity Active	1	10,13	10,204-0,204-0,204	10,31	10,07
7					A42DEH	IE000X8XBOX6	AGIE-Sm.US Eq.Act.	1	9,99	10,062-0,062-0,062	10,28	9,93
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	17,02	17,068-7,07-7,07	17,89	16,51
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	17,23	17,344-7,346-7,346	17,55	16,85
1	US$ 0,58	US$ 0,58	02.07.26		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	27,5	27,885-7,89-7,89	27,89	26,63
1	£ 0,36	£ 0,36	02.07.26		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,67	21,11-1,115-1,115	21,41	19,82
1					A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US High Div.U.ETF	1	34,51	34,665-4,66-4,655	34,66	32,75
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US High Div.U.ETF	1	28,08	28,1-8,115-8,115	29,02	26,91
1					A2JKH5	IE00BZ0XVG69	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	121,44	121,195-1,185-1,195	122,18	119,89
1					A429CR	IE000XHZP7D3	WisdomTree AI Infrastructure	1	17,37	18,51-8,506-8,502	21,64	16,93
1		US$ 0,13	01.10.26		A429CS	IE000Q0CAPZ0	WisdomTree Gl.High Dividend	1	22,84	23,04-3,04-3,04	23,04	22,11

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A429CT	IE000CO65C82	WisdomTree Gl.High Dividend	1	22,84	23,035-3,035-3,035	23,04	22,02
1					A429CU	IE000VDH1PG3	WisdomTree Space Economy ETF	1	13,68	14,236-4,236-4,234	15,74	13,27
1					A41XCW	IE000AFVONT7	WisdomTree-Eur.Infrastructure	1	23,66	24,28-4,28-4,28	25,97	23,3
1					A41XGE	IE000LCKJ888	WT-Physical AI,Humanoids+Dron.	1	17,44	18,13-8,136-8,134	19,59	16,73
1					A41FLQ	IE000D1017N2	WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF	1	27,25	27,225-7,225-7,225	27,43	25,23
1					A41EYQ	IE000F9AQNW6	WisdomTree ICAV-WIS.US Val.ETF	1	27,24	27,505-7,505-7,505	27,61	25,05
1					A41EYR	IE0005HNE843	WisdomTree-WT Eur.Value U.ETF	1	31,22	31,345-1,35-1,35	31,38	29,93
1					A41U4N	IE000017NMH7	W.I.WisdomTree Asia D.ETF	1	16,48	16,696-6,696-6,696	19,71	16,48
1					A41U4P	IE000Q1M7HB8	W.I.WisdomTree True E.ETF	1	21,7	21,555-1,555-1,555	22,64	20,83
1					A41U4Q	IE0007Z28IJ7	W.I.WisdomTree Tech M.ETF	1	24,09	24,94-4,94-4,935	27,13	23,44
1					A419HW	IE000X7DRW38	WT Is.IC.WT G.Ex-US Qu.D.G.ETF	1	28,98	29,315-9,315-9,315	29,32	28,51
1					A419HX	IE000OV4XWA3	Wisd.Is.IC.WT EO Eff.Core ETF	1	26,77	26,94-6,94-6,94	27,5	26,3
1					A40Y9H	IE000Y83YZ44	WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF	1	27,7	28,025-8,025-8,025	29,14	26,71
1					A40Y9J	IE0003BJ2JS4	WisdomTree-Urani.Nucl.Energy	1	35,38	37,27-7,27-7,27	47,45	34,45

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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
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

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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 A0Q87R ISIN US47759T1007 Extag 26.10.2026
Alter Name:
 JinkoSolar Holding Co. Ltd.
Neuer Name:
 Jinko Holdings Ltd.

WKN A3L1DU ISIN XS2859392248 Extag 27.10.2026
Alter Name:
 Leasys S.p.A.
Neuer Name:
 Leasys Italia S.p.A.

WKN A0JD3R ISIN US42330P1075 Extag 27.10.2026
Alter Name:
 Helix Energy Solutions Group Inc.
Neuer Name:
 Hornbeck Offshore Services Inc.

Hamburg, den 28.10.2026
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
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)
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		A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	Registered Shares Cl.A o.N.
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		A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	Registered Shares DL -,001
28.10.26	31.10.26	EB09YE	AT0000A3FMT8	Erste Group Bank AG	2,2% EO-Preferred MTN 2024(26) 1939

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
28.10.26		A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	Registered Shares o.N.
28.10.26	02.11.26	A2R9WT	US44891CBD48	Hyundai Capital America	3,5% DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S
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	29.10.27	MS0G35	XS2338643740	Morgan Stanley	0,406% EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J
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		A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	Registered Shares DL -,0001
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		531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile
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)
09.11.26	12.11.26	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of	0,125% EO-Notes 2019(26/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
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	A19R29	US64110LAN64	Netflix Inc.	4,375% DL-Notes 2016(16/26)
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)
11.11.26	15.11.26	A188TG	US912828U246	United States of America	2% DL-Notes 2016(26)
11.11.26	15.11.26	135037	US912810EY02	United States of America	6,5% DL-Notes 1996(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
16.11.26	19.11.26	A2SANZ	US418056AY31	Hasbro Inc.	3,55% DL-Notes 2019(19/26)
16.11.26	19.11.26	A2SAJH	XS2081018629	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1% EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)
17.11.26	20.11.26	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
18.11.26	22.11.26	A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V.	EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)
18.11.26	22.11.26	A3LHZP	XS2625968693	BMW Finance N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
18.11.26	23.11.26	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E.	3,625% EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)
18.11.26	23.11.26	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co.	1,875% EO-Notes 2016(16/26)
18.11.26	22.11.26	A3LBKB	XS2558395351	EnBW International Finance B.V.	3,625% EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)
18.11.26	21.11.26	A2RUPS	XS1843449122	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2,25% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
18.11.26	23.11.26	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	TRATON Finance Luxembourg S.A.	4,5% EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)
19.11.26	24.11.26	A2R2UG	XS2002017361	Vodafone Group PLC	0,9% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
20.11.26	25.11.26	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA	0,875% EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)
20.11.26	25.11.26	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik	0,25% EO-OAT 2016(26)
20.11.26	25.11.26	A30VNR	DE000A30VNR5	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2,524% FLR-IHS Ser.25 v.23(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
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF370	IE000YDDOAC3	198.150 Stück	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
AngloGold Ashanti Holdings PLC	213800745ZIXC4L6A131	A1AWZ2	US03512TAB70	300.000.000 US$	AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2010(10/40)	1.000	15.04.2040	MWB	29.10.26	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A4EZT4	US045167GT47	2.000.000.000 US$	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(36)	1.000	26.08.2036	MWB	28.10.26	
Banque Centrale de Tunisie	254900B5LFB16S9T2T11	195236	US066716AB78		Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 1997(27)	1.000	19.09.2027	MWB	29.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3ECC2	IE0002EKOXU6		iShs7-iSh Russell 1000 Val.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41X1F	IE000R1X43G7		iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF Reg.Shs Hgd GBP Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41Y7Q	IE000V5JWFM0		iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF Reg.Shs GBP Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A4224G	IE000KXMLOD6		iShs II-iShs UK Dom.Foc.ETF Reg.Shs GBP Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A4224H	IE000GW6RB11		iShs II-iShs UK For.Foc.ETF Reg.Shs GBP Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A425GV	IE000VHC9HY7		iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A425V5	IE000E47O2D3		iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A428RC	IE000ZDDJWZ5		iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A42BJ0	IE00069Q7MY9		iShsVI-Overn.Rate Swap ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A42BJ1	IE0006H7HTU4		iShs VI-LS Ovn.Rate Swap ETF Reg.Shs GBP Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A42CMT	IE000RGNDFJ6		iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A42HL5	IE000Z8J6487		iShs II-iShs$EM Bd ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A42HLB	IE000TCMASP9		iS.3-iShs EM Bd Act.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A42P08	IE000B2UB1Q3		iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
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	A4EFDF	USU09513KT58		BMW US Capital LLC DL-FLR Nts 2025(25/27) Reg.S	2.000	11.08.2027	MWB	28.10.26	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A428WL	IE0002TF35X3		Con.ETFS-CO Eur.SLJ EM Eq.M.30 Reg.Shs A1 GBP Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A42CLZ	IE000MCQF2X3		Con.ETFS-CO Eur.SLJ EM Eq.M.30 Reg.Shs A1 EUR Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A1HS67	XS0979391363		Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2013(43)	100.000	30.10.2043	MWB	29.10.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0Y0	IE000YHV2XO4		Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF Reg.Shs 4C-Hgd GBP Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0YU	IE000VZ7IV68		Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF Reg.Shs 3C-Hgd USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0YV	IE0008Z87N38		Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF Reg.Shs 4C-Hgd GBP Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A42FUL	IE000C1SVLJ9		Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs (Hgd) GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	A42FHJ	IE000ANMCD25		First Tr.Gl.-BB Space Econ.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
Ford Holdings Inc.		A0GXUC	US345277AE74		Ford Holdings Inc. DL-Debts 1998(30)	1.000	01.03.2030	MWB	29.10.26	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	A42117	IE000DHPZ1N9		GS ETF IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF Reg.Shs (Q) USD Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	A42119	IE000USQ2N65		GS ETF IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF Reg.Shs Hgd(Q) GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

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
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	A4211B	IE000TZOB1X7		GS ETF IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	A4211D	IE000FKMC6O9		GS ETF IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
Honeywell Aerospace Inc.	213800ZUAQRBYL67JS90	A4ER54	USU43781AK61		Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/66) Reg.S	2.000	16.03.2066	MWB	28.10.26	
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	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	A3EF41	IE000910ZA91		HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF Reg.Shs Hgd(USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	A418NJ	IE000RN4ORI2		HSBC ETFs-Pl.EM Eq.In.Qu.Ac.E. Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	A418NS	IE000T52YWD9		HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E. Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	A42FEC	IE000JUK4YF1		HSBC Glbl Fds-Glbl Sukuk ETF Reg.Shs ETFCHGBP GBP Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A2RZ6B	XS1972726787		International Finance Corp. RC-Medium-Term Notes 2019(29)	10.000	02.04.2029	MWB	29.10.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A40F8Y	IE0005KNCL90		I.M.4-Inv.USD IG Co.Bd Yi.Pl. Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A419KL	IE0009IAUUI1		I.M.4-Inv.USD IG Co.Bd Yi.Pl. Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A419KM	IE000Z87ZVJ8		I.M.4-Inv.USD IG Co.Bd Yi.Pl. Reg.Shs Hdg GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A41C4X	IE000IOCPJY7		Inv.Mkts2-Inv.UK Enh.Eq.U.ETF Reg.Shs GBP Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A41NPP	IE0006WZF7C2		Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF Reg.Shs Hdg GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A41UCT	IE000WQJ37B1		Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF Reg.Shs Hdg USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A420K5	IE000GXS8PV9		I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF Reg.Shs Hdg GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A420K6	IE000VKU6XC9		I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF Reg.Shs Hdg GBP Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	529900WNKTQZFYP0SH73	A5GS71	DE000A5GS719	50.000.000 Euro	Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. Inh.-Schv. v.2026(2027)	100.000	22.10.2027	MWB	22.10.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A41V2G	IE0003FI3HY1		JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.Shs JETFDiGBPH GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A423M6	IE000EY5U730		JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A42D79	IE000UN8JEG0		JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. Reg.Shs JETFAcUSDH USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
Kolumbien, Republik	549300MHDRBVRF6B9117	A0GX7H	US195325BK01		Kolumbien, Republik DL-Bonds 2006(37)	100.000	18.09.2037	MWB	29.10.26	
Krane Funds Advisors LLC	2549008E1DI99JHCCA80	A42EFQ	IE000K3YPA16		KraneShs CSI ChinaInternet ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
Libanon, Republik	529900QPC4K9S1KHL354	A0VLX4	XS0859366899		Libanon, Republik DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	1.000	29.11.2027	MWB	28.10.26	
Libanon, Republik	529900QPC4K9S1KHL354	A19E7X	XS1586230481		Libanon, Republik DL-Medium-Term Nts 2017(32)	1.000	23.03.2032	MWB	28.10.26	
Lineage Inc.	529900P9JQJ7HDCJIR04	A40JLR	US53566V1061	227.710.012 Stück	Lineage Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	21.10.26	
Mars Inc.	54930073HKEO6GZBSS03	A2RZ7W	USU57346AH80		Mars Inc. DL-Notes 2019(19/59) Reg.S	2.000	01.04.2059	MWB	28.10.26	
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A4EYKA	US64110LBB18		Netflix Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.08.2036	MWB	27.10.26	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB919	XS3426448992		NRW.BANK DL-MTN-IHS Ausg. 919 v.26(29)	2.000	29.06.2029	MWB	28.10.26	
RS Technologies Co. Ltd.	3538004GKMIW5SQ05791	A14SR1	JP3100350002	26.597.600 Stück	RS Technologies Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	21.10.26	
Schroder Investment Management Ltd.	2138004PM63R6524XR26	A42FLU	IE000TG7T8V7		Schr.ETFs IC-USD In.Gr.Co.Bd A Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
Schroder Investment Management Ltd.	2138004PM63R6524XR26	A42FLV	IE0004ZFNTZ6		Schr.ETFs IC-CoCo Fin.Cr.Act. Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
Schroder Investment Management Ltd.	2138004PM63R6524XR26	A42H8H	IE00089GGC64		Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
Skydance Corp.	529900B6VAJG54Y9QF02	A28XGN	US92556HAC16		Paramount Skydance Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	19.05.2050	MWB	27.10.26	
South Africa, Republic of	378900AAFB4F17004C49	A3L4E2	ZAG000208364		South Africa, Republic of RC-Notes 2024(38)		31.03.2038	MWB	29.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

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
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A41ZPT	IE000F2IX674		SSGA ETFS EO I-SStr.W.S.C.E.Eq Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A42024	IE000QB5HJC8		SPDR Bl.US Treasury Bd UETF Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A42025	IE000191HKF0		SSEE1-StSt S.BBG3-7Y.US T.B.UE Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A42026	IE00090GHHQ4		SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A42028	IE000K22VCJ6		SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A4218P	IE000Q8ZHWI1		SS Blackstone EUR AAA CLO ETF Reg.Shs Hdg GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A42AXP	IE000M8NCUC9		SPDR Commodity ETF Reg.Shs Hgd GBP Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A42B2X	IE000W566ZX2		STSEE2-S.S.S.FTSE Gl.Co.Bd UE Reg.Shs Hgd USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A40VN2	IE0002P9KZW1		JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A40VNE	IE0008B0OAD5		JH-USD Mor.-Bkd Secs.A.Co.ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A0GQ47	US38143YAC75		Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2006(06/36)	2.000	01.05.2036	MWB	29.10.26	
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	
Transocean International Ltd.		A0TNK0	US893830AT68		Transocean International Ltd. DL-Notes 2007(07/38)	1.000	15.03.2038	MWB	29.10.26	
Transocean International Ltd.		A1GX00	US893830AZ29		Transocean International Ltd. DL-Notes 2011(11/41)	1.000	15.12.2041	MWB	29.10.26	
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	A1H50U	CH0118929048		UBS ETF (CH) - UBS Silver ETF Namens-Anteile USD acc o.N.	1		MWB	02.11.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A427C4	IE000LRGEN55		Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A427C6	IE000X4K3704		Vanguard Russell USMid-Cap ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A427C8	IE000ELFEBZ3		Vngrd Russell 1000 USVal.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A427CA	IE000EJFRI08		Vanguard Russell 1000 USGr.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A41HGZ	IE000QF8TEK7		Way.ETF IC.WahS&P500 Shar.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	02.11.26	
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	A42GUD	IE00BFXX9Y76		WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN	1		MWB	02.11.26	
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

28.10.2026

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
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
A4EZPR	US007903BK24	Advanced Micro Devices Inc.	Advanced Micro Devices Inc. DL-Notes 2026(26/29)	29.10.26
A4EZPS	US007903BL07	Advanced Micro Devices Inc.	Advanced Micro Devices Inc. DL-Notes 2026(26/31)	29.10.26
A4EZPT	US007903BM89	Advanced Micro Devices Inc.	Advanced Micro Devices Inc. DL-Notes 2026(26/33)	29.10.26
A4EZPU	US007903BN62	Advanced Micro Devices Inc.	Advanced Micro Devices Inc. DL-Notes 2026(26/36)	29.10.26
A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik	Ägypten, Arabische Republik DL-Notes 2010(40) Reg.S	28.10.26
A4272J	LU3322522247	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	A.I.-Gl.Research A.Eq.Ptf. Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN	02.11.26
A42721	LU3322521785	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	AB I-EUR Corp.Bd Ptf Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	02.11.26
A4272Q	LU3322522163	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	AB I-Glbl Disruptors Ptf Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN	02.11.26
A42726	LU3322522593	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	AB I-USD Corp.Bd Ptf Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN	02.11.26
A4EEPE	US025816EJ48	American Express Co.	American Express Co. DL-FLR Notes 2025(25/29)	28.10.26
A4EEPF	US025816EK11	American Express Co.	American Express Co. DL-FLR Notes 2025(25/33)	28.10.26
A4EEPG	US025816EL93	American Express Co.	American Express Co. DL-FLR Notes 2025(28/29)	28.10.26
A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp.	American Express Credit Corp. DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)	29.10.26
ETF400	IE000XBYQE47	Amundi Ireland Ltd.	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Reg.Shs 2 USD Acc. oN	02.11.26
A1ZCT9	US03524BAF31	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 2014(14/44)	29.10.26
A19KAP	US037833CX61	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	29.10.26
A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2009(09/39)	29.10.26
A3LBS2	US03938LBE39	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2022(22/27)	29.10.26
A3LBS3	US03938LBF04	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2022(22/32)	29.10.26
A282B2	US040114HS26	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)	28.10.26
A282B1	US040114HX11	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29)	29.10.26
A282B4	US040114HW38	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-46)	28.10.26
A282BZ	US040114HU71	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38)	28.10.26
A282B0	US040114HV54	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)	28.10.26
A282B3	US040114HT09	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)	28.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K9SK	US045167FT55	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(32)	28.10.26
A3L74J	US045167GJ64	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)	28.10.26
A4ETPV	US04522KAT34	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2026(31)	29.10.26
A4ET52	US00206RNN88	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2026(26/36)	29.10.26
A4ET53	US00206RNP37	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2026(26/56)	29.10.26
A2RTLU	US05526DBD66	B.A.T. Capital Corp.	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/37)	29.10.26
A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp.	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/28)	29.10.26
A3LLR2	US054989AD07	B.A.T. Capital Corp.	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2023(23/53)	29.10.26
BA0AHK	US06051GGA13	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/27)	29.10.26
A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co.	Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2006(06/36)	29.10.26
A41U0H	IE000CZQJXB8	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	I.V.iShs US M.B.Jun.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A41U0G	IE000AY2ERH5	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	I.V.iShs US M.B.Mar.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	02.11.26
A41U0J	IE000Z6ZLD60	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	I.V.iShs US M.B.Sep.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A424JX	IE000O50THD5	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.3-iShs W.Th.Ro.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A417NH	IE000KB8X7I9	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shs Hgd USD Acc. oN	02.11.26
A2JE3Z	IE00BDFGJ627	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Acc o.N.	23.10.26
A423D8	IE000OL3XN92	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF Reg.Shs USD Dis. oN	02.11.26
A4148J	IE000BMP9YJ5	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI S&P 500 MX Buf.Jun ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A4148K	IE000INTB8Q8	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI S&P 500 MX Buf.Mar ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A41CLN	IE000S3N6R34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-iShs MSCI EM Swap ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A3DRMM	IE0002W8NB38	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A41ENW	IE000Z5YU8X3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-iShs US L.C.M.Bu.D.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A4219L	IE0000N55FP4	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs3-iShs MSCI Eur.Sm.Cap ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	02.11.26
A19Y5R	USU09513HK86	BMW US Capital LLC	BMW US Capital LLC DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	29.10.26
A3L2MD	USU09513KC24	BMW US Capital LLC	BMW US Capital LLC DL-Notes 2024(24/27) Reg.S	28.10.26
A4EFDD	USU09513KP37	BMW US Capital LLC	BMW US Capital LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S	28.10.26
A4EFDH	USU09513KR92	BMW US Capital LLC	BMW US Capital LLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	28.10.26
A4EFDK	USU09513KS75	BMW US Capital LLC	BMW US Capital LLC DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	28.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4ER9Y	USU09513KU22	BMW US Capital LLC	BMW US Capital LLC DL-Notes 2026(26/28) Reg.S	28.10.26
A3EXC9	IE0006O3TTP9	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	BNP P.E.I-Ea.ECPI Gl.ESG Inf.E Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A3D572	IE0000VX9GN7	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A41GS1	IE000Y2ZYZ66	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF Reg.Shs U.ETF USD Acc. oN	02.11.26
A41ZHA	IE000CPT8DH7	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF Reg.Shs U.ETF USD Acc. oN	02.11.26
A41D62	IE000V3AQGW3	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	BNPP Easy-Alpha Enh.US UETF Reg.Shs U.ETF USD Acc. oN	02.11.26
A41D64	IE0009WYJCP8	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	BNPP Easy-Alpha Enh.Wld UETF Reg.Shs U.ETF USD Acc. oN	02.11.26
A40944	IE000WQ5O293	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	BNPP-MSCI ACWI MIN TE U.ETF Reg.Shs U.ETF USD Acc. oN	02.11.26
A4197T	IE000ZME9TM4	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE Reg.Shs U.ETF USD Acc. oN	02.11.26
A417BH	IE000ALI2E45	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel. Reg.Shs U.ETF USD Acc. oN	02.11.26
A3ERFY	IE0008FB2WZ1	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	BPEI-MS.Wldl Min TE ETF Reg.Shs U.ETF USD Acc. oN	02.11.26
A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC DL-Notes 2017(17/27)	29.10.26
A0ACBP	US105756BB58	Brasilien, Föderative Republik	Brasilien DL-Bonds 2004(34)	29.10.26
A0GL1X	US105756BK57	Brasilien, Föderative Republik	Brasilien DL-Bonds 2006(37)	29.10.26
A3LVFK	US11271LAL62	Brookfield Finance Inc.	Brookfield Finance Inc. DL-Notes 2024(24/54)	29.10.26
A3L2V7	US14913UAR14	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	29.10.26
A3L2V8	US14913UAQ31	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	29.10.26
A4EBDD	US149123CL34	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc. DL-Notes 2025(25/35)	28.10.26
A4D7JE	US17275RBZ47	Cisco Systems Inc.	Cisco Systems Inc. DL-Notes 2025(25/35)	29.10.26
A4D51E	US172967PU96	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2025(35/36)	28.10.26
A1ZHXC	US172967HS33	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-Notes 2014(44)	28.10.26
A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)	29.10.26
A3L2DY	US22822VBF76	Crown Castle Inc.	Crown Castle Inc. DL-Notes 2024(24/29)	29.10.26
A3L2DZ	US22822VBG59	Crown Castle Inc.	Crown Castle Inc. DL-Notes 2024(24/34)	29.10.26
614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	28.10.26
BU0E46	DE000BU0E469	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/11 f.12.10.27	28.10.26
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
A3L7R1	US26442CBP86	Duke Energy Carolinas LLC	Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2025(25/30)	29.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3L7R2	US26442CBQ69	Duke Energy Carolinas LLC	Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2025(25/35)	29.10.26
DBX0X5	IE000EVOVOG1	DWS Investment S.A.	IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	02.11.26
DBX1TA	IE000X4A4GV2	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.Glbl Eq.Top Act.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	02.11.26
DBX0YQ	LU3284391318	DWS Investment S.A.	Xtrackers II Global Gov.Bond Act.Port. 4D EUR Dis. oN	02.11.26
A28WR8	US279158AN94	Ecopetrol S.A.	Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30)	29.10.26
A4ETVN	USF2940EAE26	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2026(26/66) Reg.S	28.10.26
A3L2VH	US532457CP17	Eli Lilly and Co.	Eli Lilly and Company DL-Notes 2024(24/27)	29.10.26
A3L2VJ	US532457CQ99	Eli Lilly and Co.	Eli Lilly and Company DL-Notes 2024(24/29)	29.10.26
A3L2VK	US532457CR72	Eli Lilly and Co.	Eli Lilly and Company DL-Notes 2024(24/34)	29.10.26
A3L2VL	US532457CS55	Eli Lilly and Co.	Eli Lilly and Company DL-Notes 2024(24/54)	29.10.26
A3L2VM	US532457CT39	Eli Lilly and Co.	Eli Lilly and Company DL-Notes 2024(24/64)	29.10.26
A4D6XN	US29082HAE27	Embraer Netherlands Finance B.V.	Embraer Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2025(25/35)	29.10.26
A3L2JT	US29364WBP23	Entergy Louisiana LLC	Entergy Louisiana LLC DL-Bonds 2024(24/34)	29.10.26
A3L2HA	US29379VCH42	Enterprise Products Operating LLC	Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2024(24/55)	29.10.26
A3L2G9	US29379VCG68	Enterprise Products Operating LLC	Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2024(35)	29.10.26
191715	XS0076593267	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	29.10.26
190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	29.10.26
197517	XS0084291201	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)	29.10.26
A19H0E	US298785HM16	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Bonds 2017(27)	28.10.26
A28347	US298785JJ68	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2020(27)	28.10.26
A282R9	US298785JH03	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2020(30)	28.10.26
A3KQX0	US298785JN70	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2021(31)	28.10.26
A3KLV9	US298785JL15	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2021(31)	28.10.26
A3LD6X	US298785JV96	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2023(33)	28.10.26
A3L232	US298785KF28	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2024(29)	28.10.26
A3L0YY	US298785KE52	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2024(31)	28.10.26
A4EZT7	US298785KU94	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2026(31)	29.10.26
A4EBBP	EU000A4EBBP0	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2025(28)	29.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1ZUWK	XS1167524922	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)	29.10.26
A19GZ2	XS1605368536	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2017(27)	29.10.26
A19QLK	XS1697550512	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)	29.10.26
A41GD8	US3493811034	Figure Technology Solutions Inc.	Figure Technol. Solutions Inc. Reg.Shares Cl.A o.N.	27.10.26
A41FKG	IE000JEXZJT1	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Fi.2-Fid.EUR C.Bd Re.enh.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	02.11.26
A41FKH	IE000W24OG76	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42HQC	IE000R0M7C70	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Fidelity Gl.Eq.Enh.Yld UETF Reg.Shs USD Dis. oN	02.11.26
A42HQB	IE0005C9DSV5	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Fidelity US Eq.Enh.Yld UETF Reg.Shs USD Dis. oN	02.11.26
A41CZU	IE0002PPCMH6	First Trust Advisors L.P.	Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M Reg.Shs A USD Acc. oN	02.11.26
A41SA8	IE000J5PESP7	First Trust Advisors L.P.	FTGF-F.Tr.BBG Nucl.Pwr UETF Reg.Shs A USD Acc. oN	02.11.26
A3L2G2	US337738BM99	Fiserv Inc.	Fiserv Inc. DL-Notes 2024(24/30)	29.10.26
175839	US345370BY59	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Notes 1998(28)	29.10.26
A18989	US345370CR99	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Notes 2016(26/26)	29.10.26
A1899A	US345370CS72	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Notes 2016(46/46)	29.10.26
A42P4M	IE000JKWOG61	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Tem.IC.Fr.Put.Foc.US Re.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A41MPE	IE0001T0BHM5	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF Reg.Shs CL USD Dis. oN	02.11.26
A42K1U	IE00082967W7	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF Reg.Shs Mdis USD Dis. oN	02.11.26
A41U6E	IE000CZU3JH0	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fra.Tem.-Fra.Cor.US enh.Eq.ETF Reg.Shs CL USD Acc. oN	02.11.26
A425B4	IE000HSER094	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42AGM	IE000TMJDGV1	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	FT IC.Fr.S&P 500 Comm.Serv.ETF Reg.Shs CL USD Acc. oN	02.11.26
A42AGL	IE000PEYL7P5	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	FT IC.Fr.S&P 500 Cons.Disc.ETF Reg.Shs CL USD Acc. oN	02.11.26
A4279P	IE000GTF7GF4	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF Reg.Shs CL USD Dis. oN	02.11.26
A0T5Q7	US36962G4B75	GE Aerospace	General Electric Co. DL-Medium-Term Notes 2009(39)	29.10.26
A3LCWH	US37045XEB82	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/28)	29.10.26
A3LKJP	US37045XEH52	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/28)	29.10.26
A3LCWJ	US37045XED49	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/33)	29.10.26
A3L7XU	US37045XFB73	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2025(25/30)	29.10.26
A3L7XV	US37045XFC56	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2025(25/35)	29.10.26
A4ESR8	USU37818BY30	Glencore Funding LLC	Glencore Funding LLC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	29.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4ESSA	USU37818BZ05	Glencore Funding LLC	Glencore Funding LLC DL-Notes 2026(26/33) Reg.S	29.10.26
A42EGR	IE0003LX7GI0	Global X Management Company (Europe) Ltd.	Gl.X ETFs IC.-Gl.X NY.100 ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A427N5	IE000O8MVTJ6	Global X Management Company (Europe) Ltd.	Gl.X ETFs-Gl.X Re.G.Mi.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	02.11.26
A42J46	IE0004VOU3Y2	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	02.11.26
A2R3XX	GB00BJMHB534	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29)	27.10.26
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
A42DW8	IE000SDZFVP4	HANetf Management Ltd.	H.I.I.-Space ETF Reg.Shs USD Acc. oN	27.10.26
A41LWM	IE0008RSSHT4	HANetf Management Ltd.	HANETF 2-Sab.Capit.Inv.Tr.ETF Reg.Shs GBP Acc. oN	02.11.26
A41ZGV	IE0008IQ0DI1	HANetf Management Ltd.	HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call Reg.Shs USD Dis. oN	02.11.26
A42HZ2	IE0009D15VO0	HANetf Management Ltd.	HANetf-Spr.R.Earths ex-Ch.UETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A429D9	IE000OQGOX00	HANetf Management Ltd.	HANetf2-Fdstr.Gr.Sh.US LCap UE Reg.Shs USD Dis. oN	02.11.26
A42C1G	IE000DN0XQM1	HANetf Management Ltd.	Trdng Cntrl Qnt Eur.50 Eq.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	02.11.26
A42C1F	IE000YM4FP49	HANetf Management Ltd.	Trdng Cntrl Qnt Gl.50 Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42C1H	IE000M5KXSP3	HANetf Management Ltd.	Trdng Cntrl Qnt US50 Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
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
A3L2CX	US438516CZ71	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. DL-Notes 2024(24/32)	29.10.26
A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 1998(98/28)	29.10.26
A0LL04	US013817AK77	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 2007(07/37)	27.10.26
A3L2QX	US443201AC21	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 2024(24/31)	29.10.26
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A3K6AU	US40434LAN55	HP Inc.	HP Inc. DL-Notes 2022(22/33)	29.10.26
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
A42ADZ	LU3334220699	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP Sirios Absolute Return Fd Act.Nom. RHPPRUE USD Acc. oN	02.11.26
A1HDSY	US458140AN04	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2012(12/32)	28.10.26
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
A282HS	US4581X0DQ82	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(27)	28.10.26
A287C9	US4581X0DS49	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31)	28.10.26
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
A4EZUC	US459058MC43	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2026(33)	28.10.26
A281SJ	US459058JG93	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	28.10.26
A3KYFN	US459058KA05	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2021(31)	28.10.26
A3LD41	US459058KQ56	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(30)	28.10.26
A3L21S	US459058LL50	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(34)	28.10.26
A3KLLS	US459058JR58	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(31)	28.10.26
A3K7PN	US459058KJ14	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27)	28.10.26
A3LLCP	US459058KU68	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30)	28.10.26
A192PN	XS1844348570	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RC-Medium-Term Notes 2018(26)	29.10.26
A1Z195	XS1238805102	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	29.10.26
A28YCN	XS2187525196	International Development Association	Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2020(27)	28.10.26
A281SK	US45950KCU25	International Finance Corp.	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	28.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LK3G	US45950KDD90	International Finance Corp.	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	28.10.26
A42DY7	IE000S0JMIY6	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.II-Inv.All Cou.Wld en.Eq. Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42DYA	IE0002QTP7B2	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.II-Inv.Gl.EX USA en.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42DY8	IE000WLI0KY7	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.II-Inv.Gl.Sm.Cap en.Eq. Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A418RW	IE000LFC57H7	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.II-MSCI ACWI Isl.M-Ser.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A41C4T	IE00068R3DX9	Invesco Investment Management Ltd.	Inv.Mkts2-Inv.Jap.Enh.Eq.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A4AU66	XS3384723154	Invesco Physical Markets PLC	Invesco Physical Markets PLC ETC Gold II	02.11.26
A3LJP1	US24422EWZ86	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(30)	29.10.26
A28RYN	US24422EVD83	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(30)	27.10.26
A4EEPN	US24422EYF05	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2025(30)	29.10.26
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
705187	US478160AL82	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2003(33)	29.10.26
A1AZ72	US478160AV64	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2010(10/40)	29.10.26
A1GRNR	US478160BA19	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2011(11/41)	29.10.26
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
JP2UXX	US46647PDA12	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28)	28.10.26
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
JP2U0M	US46647PEU66	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/29)	28.10.26
JP2U0P	US46647PEV40	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/31)	28.10.26
JP2U0Q	US46647PEW23	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/36)	28.10.26
A4EEG0	US46647PFC59	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/36)	28.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EYC5	US48128BAV36	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/30)	27.10.26
JP2U14	US46647PFL58	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/30)	29.10.26
JP2U16	US46647PFM32	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/32)	29.10.26
A4EYC7	US48128BAU52	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/32)	27.10.26
JP2U17	US46647PFP62	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/37)	29.10.26
A4EYC4	US48128BAT89	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/41)	27.10.26
JPM4DB	US46625HJZ47	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2014(26)	29.10.26
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
A3KLVQ	US49456BAT89	Kinder Morgan Inc.	Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2021(21/51)	29.10.26
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
A4D7JA	US50077LBN55	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2025(25/35)	29.10.26
A2LQE3	US500769HS68	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028)	28.10.26
A289QP	US500769JG03	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030)	28.10.26
A351V3	US500769KB96	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2030)	28.10.26
A383VH	US500769KG83	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2027)	28.10.26
A3825D	US500769KD52	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2034)	28.10.26
A4DFNW	US500769KL78	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2025 (2027)	28.10.26
A383YB	US500769KH66	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2025 (2030)	28.10.26
A460H0	US500769KP82	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2026 (2029)	28.10.26
A5GS0W	US500769KR49	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2026 (2029)	29.10.26
A5GS0V	US500769KS22	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2026 (2033)	29.10.26
A2YNRB	US500769JD71	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)	27.10.26
A0N4EF	US500769CH58	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)	28.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A5JB19	XS3455113186	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank DL-MTN Serie 5729 v.26(29)	29.10.26
A2DAD6	US515110BT00	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)	28.10.26
A31RN8	US515110CL64	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 50 v26(36)	29.10.26
A2LQQV	XS2101346208	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-MTN S.1192 v.20(27)	28.10.26
A27DLJ	XS2307309893	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-MTN S.1200 v.21(28)	28.10.26
A3UFV7	XS2481608029	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-MTN v.22(29)	28.10.26
A4AU58	XS3388191457	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 3x Long Memory	02.11.26
A4AU57	XS3388190996	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 3x Long SK Hynix	02.11.26
A3KLMX	USU52799BE93	Levi Strauss & Co.	Levi Strauss & Co. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	27.10.26
A42P29	IE000GT6BRH3	LGIM Managers (Europe) Ltd.	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Reg.Shs (M) USD Dis. oN	02.11.26
A42AKM	IE000MJ79846	LGIM Managers (Europe) Ltd.	L.G.U.E.P.-L&G LSF A.G.B.U.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	02.11.26
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
A3L63N	US539830CG29	Lockheed Martin Corp.	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2024(24/31)	29.10.26
A4EEL3	US539830CK31	Lockheed Martin Corp.	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2025(25/28)	29.10.26
A4EEL4	US539830CL14	Lockheed Martin Corp.	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2025(25/30)	29.10.26
A4EEL5	US539830CM96	Lockheed Martin Corp.	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2025(25/35)	29.10.26
A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc.	Lumen Technologies Inc. DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	29.10.26
A3L7FD	US55261FAV67	M&T Bank Corp.	M&T Bank Corp. DL-FLR Notes 2024(24/36)	28.10.26
A3L00J	US55608RBT68	Macquarie Bank Ltd.	Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S	28.10.26
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
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
A3LYZ7	US58013MFY57	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)	29.10.26
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
A4EVDP	US58933YCH62	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/46)	28.10.26
A4EVDQ	US58933YCJ29	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/56)	27.10.26
A3L695	US595017BK96	Microchip Technology Inc.	Microchip Technology Inc. DL-Notes 2024(24/28)	28.10.26
A3L696	US595017BL79	Microchip Technology Inc.	Microchip Technology Inc. DL-Notes 2024(24/30)	28.10.26
A3KX1X	US595112BU64	Micron Technology Inc.	Micron Technology Inc. DL-Notes 2021(21/51)	29.10.26
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
A3LYUC	US594918CW29	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2023(23/50)	28.10.26
A2RYQY	US606822BE37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2019(39)	27.10.26
A3L24R	US609207BE44	Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc. DL-Notes 2024(24/34)	28.10.26
865511	US6153942023	Moog Inc.	Moog Inc. Registered Shares Class A	27.10.26
MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	28.10.26
MS8KK2	US61747YFF79	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	28.10.26
MS8KLX	US61747YFS90	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	28.10.26
MS8KLY	US61747YFT73	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	28.10.26
MS8KL5	US61748UAE29	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	28.10.26
MS8KL6	US61748UAF93	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	28.10.26
MS8KNQ	US61748UAY82	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29)	28.10.26
MS8KNR	US61748UBA97	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)	28.10.26
MS8KNS	US61748UBB70	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)	28.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
MS8KNE	US61748UAV44	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)	28.10.26
MS8KNG	US61748UAW27	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)	28.10.26
MS8KNH	US61748UAX00	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)	28.10.26
MS8KKB	US61747YFA82	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2023(23/29)	28.10.26
MS8KKC	US61747YFB65	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2023(33/38)	28.10.26
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
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
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
A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj	Nokia Oyj DL-Notes 2009(09/39)	29.10.26
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
A4SQ5U	NO0013769612	Norwegen, Königreich	Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2026(27)	27.10.26
A18U7A	US66989HAK41	Novartis Capital Corp.	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2015(15/45)	29.10.26
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
A188WM	US674599CL77	Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2016(16/47)	29.10.26
A3L15U	US674599EL59	Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2024(24/34)	29.10.26
A4E0B4	US676167CU16	Oesterreichische Kontrollbank AG	Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2026(31)	28.10.26
A4ERCP	US681919BX31	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc. DL-Notes 2026(26/36)	27.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R8M7	US68323AFG40	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz DL-Bonds 2019(29)	29.10.26
A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2008(08/38)	27.10.26
A1Z06Q	US68389XBG97	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2015(15/55)	29.10.26
A19R6W	US68389XBN49	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/27)	29.10.26
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
A3LDXK	US68389XCM56	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/28)	29.10.26
A3LDXL	US68389XCN30	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/30)	29.10.26
A3LDXM	US68389XCP87	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/33)	29.10.26
A3LDXN	US68389XCQ60	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/53)	29.10.26
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
A4EU1C	US70450YAU73	PayPal Holdings Inc.	PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/28)	29.10.26
A4EU1D	US70450YAV56	PayPal Holdings Inc.	PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/31)	29.10.26
A4EU1E	US70450YAW30	PayPal Holdings Inc.	PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/36)	29.10.26
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
A4EEPV	US713448GL64	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2025(25/29)	28.10.26
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
A1GLQ5	US71645WAS08	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41)	29.10.26
A1HK3Q	US71647NAA72	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43)	29.10.26
A1ZD01	US71647NAK54	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/44)	29.10.26
A1Z2RK	US71647NAN93	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2015(2115)	27.10.26
A281NG	US71647NBE85	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30)	29.10.26
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
A19XER	US71654QCG55	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	29.10.26
A1G77G	US71654QBE17	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2012(12/44)	29.10.26
A2825F	US71654QDC33	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30)	27.10.26
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KU99	US717081FB45	Pfizer Inc.	Pfizer Inc. DL-Notes 2021(21/31)	27.10.26
A1G2M7	US718172AP42	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2012(42)	29.10.26
A1HS38	US718172BD03	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2013(43)	29.10.26
A28WYQ	US718172CP24	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	27.10.26
A42CRX	IE000KR2IEH1	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	PIMCO GL INV.-StocksPLUS Fund Reg.Shs UCITS ETF USD Acc. oN	02.11.26
A3LBA0	US857524AD47	Polen, Republik	Polen, Republik DL-Notes 2022(27)	28.10.26
A3LBA1	US857524AE20	Polen, Republik	Polen, Republik DL-Notes 2022(32)	28.10.26
A3LV32	US731011AY80	Polen, Republik	Polen, Republik DL-Notes 2024(34)	28.10.26
A4D6UH	US857524AH50	Polen, Republik	Polen, Republik DL-Notes 2025(35)	28.10.26
A4ES76	US857524AK89	Polen, Republik	Polen, Republik DL-Notes 2026(36)	28.10.26
A4ES77	US857524AL62	Polen, Republik	Polen, Republik DL-Notes 2026(56)	28.10.26
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
A4D899	US74949LAG77	RELX Capital Inc.	RELX Capital Inc. DL-Notes 2025(34/35)	29.10.26
A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC	Rio Tinto Finance (USA) PLC DL-Notes 2012(41/42)	29.10.26
A41MLE	IE000PUAKZP8	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rob-3D EUR enh.Idx Credits Reg.Shs EUR Acc. oN	02.11.26
A41MLF	IE000JJMOWY0	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rob-3D Gl.enh.Idx Credits ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A41MLH	IE000LW5CCQ4	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rob-Rob.Gl.Dyn.H.Yield ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A41X5M	IE000OHXGWO8	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rob.-NextGen Gl.Sm.-Cap Eq.ETF Reg.Shs ETF USD Acc. oN	02.11.26
A41X5J	IE00063T9YS5	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF Reg.Shs USD Dis. o.N.	02.11.26
A41X5H	IE00042EX8S2	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF Reg.Shs USD Dis o.N.	02.11.26
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
A3L1TX	US78016HZZ62	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	28.10.26
A4ETPH	US78017DAV01	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)	29.10.26
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
A1ZCJT	US77586TAE64	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S	28.10.26
A1916T	XS1837994794	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	28.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28ZWK	XS2201851172	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S	28.10.26
A28ZWL	XS2201851685	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S	28.10.26
A3K1LL	XS2434895988	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	28.10.26
A3K5YW	XS2485248806	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	28.10.26
A3K1LN	XS2434896010	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	28.10.26
A4ED9N	XS3114901336	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	28.10.26
A4ED9R	US77586RAX89	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A	28.10.26
A4ED9Q	XS3114897633	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S	28.10.26
A4D6T6	XS2999564581	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S	28.10.26
A4ERA0	US775921AA76	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A	28.10.26
A4ERAZ	XS3307981491	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	28.10.26
610221	US786514BA67	Safeway Inc.	Safeway Inc. DL-Debts 2001(31)	29.10.26
A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp.	Schlumberger Holdings Corp. DL-Notes 2019(19/28) Reg.S	27.10.26
A42EMA	IE000GML9HQ4	Schroder Investment Management Ltd.	Schr.E.IC.-S.Gl.Eq.Cus.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42FLX	IE000RJ3QL33	Schroder Investment Management Ltd.	Schr.ETFs IC-EO Eq.Act. Reg.Shs EUR Acc. oN	02.11.26
A42FLT	IE000MMDB5G8	Schroder Investment Management Ltd.	Schr.ETFs IC-Ja.Eq.Act. Reg.Shs JPY Acc. oN	02.11.26
A1G8P8	US822582AT91	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV DL-Notes 2012(12/42)	29.10.26
A2RUAQ	US822582CB65	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV DL-Notes 2018(18/28)	29.10.26
A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC	Silence Therapeutics PLC Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/o.N.	27.10.26
A3DGJK	US8361001071	Soundhound AI Inc.	Soundhound AI Inc. Reg.Shs Cl.A DL -,001	27.10.26
A1GNAZ	US836205AP92	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of DL-Notes 2011(41)	28.10.26
A1HN0S	ZAG000107012	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037	29.10.26
A1ZMGR	ZAG000106972	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044	29.10.26
A1Z4FV	ZAG000125972	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035	29.10.26
A1AXYF	ZAG000077470	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213	29.10.26
A1HCE8	US84265VAG05	Southern Copper Corp.	Southern Copper Corp. DL-Notes 2012(12/42)	29.10.26
A3L4SG	XS2914003533	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S	28.10.26
A3L2YF	US857477CN16	State Street Corp.	State Street Corp. DL-FLR Notes 2024(28/29)	28.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A42GRH	IE000P60WPS6	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	02.11.26
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
A3KNNZ	US87264ABV61	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	28.10.26
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
A3KNN0	US87264ABW45	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(26/31)	28.10.26
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
A41SAA	IE000J8RGOJ4	Tabula Investment Management Ltd.	JH Mex.Gv.Bd USD 10-30Y C.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A40VN5	IE000YMBL844	Tabula Investment Management Ltd.	JH-USD Mor.-Bkd Secs.A.Co.ETF Reg.Shs Uh. USD Acc. oN	02.11.26
A41R3G	IE0008C3G0Y9	Tabula Investment Management Ltd.	Tabula ICAV-JH US SD HY AC ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN	02.11.26
A41R37	IE0007W7MZL0	Tabula Investment Management Ltd.	Tabula ICAV-JH US SD HY AC ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A.	Telecom Italia Capital S.A. DL-Notes 2004(04/33)	29.10.26
A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A.	Telecom Italia Capital S.A. DL-Notes 2004(04/34)	28.10.26
A0TWG4	US87927VAV09	Telecom Italia Capital S.A.	Telecom Italia Capital S.A. DL-Notes 2008(08/38)	28.10.26
A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC	Teva Pharmaceutical Fin.Co.LLC DL-Notes 2006(06/36)	27.10.26
A184FR	US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/46)	29.10.26
A3L2QF	US191216DY38	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2024(24/34)	29.10.26
A3L2QG	US191216DZ03	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2024(24/55)	29.10.26
A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co.	Dow Chemical Co., The DL-Notes 2012(12/42)	29.10.26
A19C8C	US29736RAJ95	The Estée Lauder Companies Inc.	Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2017(17/27)	29.10.26
A0G1HK	US38141GES93	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2006(06/27)	29.10.26
A4EYDK	US693475CL76	The PNC Financial Services Group Inc.	PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2026(26/30)	27.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A188U1	US742718ER62	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26)	29.10.26
A28VB5	US742718FH71	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30)	27.10.26
A3LT3R	US742718GG89	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2024(24/34)	29.10.26
A3LCL4	US89115A2M37	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)	27.10.26
A2SACM	US254687DK97	The Walt Disney Co.	Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/26)	28.10.26
A2SACY	US254687DZ66	The Walt Disney Co.	Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(34)	28.10.26
A28XFB	US254687FW18	The Walt Disney Co.	Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/28)	28.10.26
A41FLY	IE000DE2VF85	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42HMB	IE000FW1REY9	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	02.11.26
A420G2	IE000KXM3O48	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	02.11.26
A420G4	IE000UL7AOT5	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	02.11.26
TKCC1S	DE000TKCC1S8	tk accelis Group AG & Co. KGaA	tk accelis Group AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	29.10.26
A3LK3E	US892331AQ26	Toyota Motor Corp.	Toyota Motor Corp. DL-Notes 2023(23/28)	29.10.26
A3LK3F	US892331AR09	Toyota Motor Corp.	Toyota Motor Corp. DL-Notes 2023(23/33)	29.10.26
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
451038	US900123AL40	Türkei, Republik	Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30)	28.10.26
A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik	Türkei, Republik DL-Notes 2004(34)	28.10.26
A0GLU5	US900123AY60	Türkei, Republik	Türkei, Republik DL-Notes 2006(36)	28.10.26
A0TSA5	US900123BB58	Türkei, Republik	Türkei, Republik DL-Notes 2008(38)	28.10.26
A1HJLG	US900123CB40	Türkei, Republik	Türkei, Republik DL-Notes 2013(43)	28.10.26
A19ZMP	US900123CQ19	Türkei, Republik	Türkei, Republik DL-Notes 2018(28)	28.10.26
850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp.	TWDC Enterprises 18 Corp. DL-Medium-Term Nts 2002(32)	29.10.26
A40S3W	IE000MZFIJ99	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS I.E.-MSCI India Univ.U.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	02.11.26
A41FXJ	IE000N70F6V6	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS(Irl)Sol.UBS MSCI India SF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A19E54	USH4209UAC02	UBS Group AG	UBS Group AG DL-Notes 2017(27/28) Reg.S	29.10.26
A1GPDL	US445545AF36	Ungarn, Republik	Ungarn DL-Notes 2011(41)	28.10.26
A3L2ND	US904764BV84	Unilever Capital Corp.	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2024(24/34)	27.10.26
A3KPYK	USU9094LAD02	United Airlines Inc.	United Airlines Inc. DL-Notes 2021(29) Reg.S	28.10.26
196021	US912810FB99	United States of America	United States of America DL-Bonds 1997(27)	22.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A1Z1NK	US912810RM27	United States of America	United States of America DL-Bonds 2015(45)	22.10.26
A1ZWSB	US912810RK60	United States of America	United States of America DL-Bonds 2015(45)	22.10.26
A188TH	US912810RU43	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
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
A19RQP	US912810RZ30	United States of America	United States of America DL-Bonds 2017(47)	22.10.26
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
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
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
A19RQN	US9128283F58	United States of America	United States of America DL-Notes 2017(27)	22.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
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
A19V4N	US9128283W81	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
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
A28UHM	US912828ZB95	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A4E1GZ	US91282CRP85	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(28)	29.10.26
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
A4EQ63	US91282CQD64	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(31)	22.10.26
A4E1G0	US91282CRN38	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(31)	29.10.26
A4E1G1	US91282CRM54	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(33)	29.10.26
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
A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp.	United States Steel Corp. DL-Notes 2007(07/37)	29.10.26
A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik	Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36)	28.10.26
A1HCUW	US760942AY83	Uruguay, Republik	Uruguay, Republik DL-Bonds 2012(43-45)	28.10.26
547858	US917288BA96	Uruguay, Republik	Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33)	29.10.26
A28ZPL	US91911TAQ67	Vale Overseas Ltd.	Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	29.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A42J56	IE000TF6B304	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	Vanguard-USD HIGH YIELD Corp Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42J57	IE0007XDORZ1	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	Vanguard-USD HIGH YIELD Corp Reg.Shs USD Dis. oN	02.11.26
A4EHEL	US91087BBJ89	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko DL-Notes 2025(25/31)	28.10.26
A4EZKJ	US92343VJM72	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-FLR Notes 2026(26/57)	29.10.26
A4EZKH	US92343VJL99	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-FLR Notes 2026(26/59)	29.10.26
A1UFAA	US92343VCM46	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2014(14/54)	28.10.26
A1UHC0	US92343VCV45	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2015(15/36)	28.10.26
A3K4AH	US92343VGN82	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2022(22/32)	28.10.26
A41F4Y	US64361Q1013	Viper Energy Partners LP	Viper Energy Partners LP Registered Sh. DL-,000001	27.10.26
A3L2JX	US927804GR96	Virginia Electric & Power Co.	Virginia Electric & Power Co. DL-Notes 2024(24/34) Ser.C	28.10.26
A3L2JY	US927804GS79	Virginia Electric & Power Co.	Virginia Electric & Power Co. DL-Notes 2024(24/54) Ser.D	28.10.26
A19N30	US92826CAH51	VISA Inc.	VISA Inc. DL-Notes 2017(17/27)	28.10.26
A2R0A2	US92857WBQ24	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79)	28.10.26
A3KR48	US92857WBX74	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2021(21/81)	28.10.26
A2R7TQ	US92857WBU36	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC DL-Notes 2019(19/50)	28.10.26
452555	US931142BF98	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Bonds 2000(30)	29.10.26
A1AYYU	US931142CV30	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2010(40)	29.10.26
A3KV3K	US931142EV12	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2021(21/51)	28.10.26
A3LGSS	US931142FD05	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2023(23/33)	29.10.26
A4ET8V	US931142FS73	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2026(26/29)	28.10.26
A4ET8X	US931142FT56	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2026(26/31)	28.10.26
A4ET8Y	US931142FU20	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2026(26/33)	28.10.26
A4ET8Z	US931142FV03	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2026(26/36)	28.10.26
A42DEF	IE000519M2U5	Waystone Management Company (IE) Ltd.	AGIE-Sm.Eur.Eq.Act. Reg.Shs EUR Acc. oN	02.11.26
A42DEG	IE000LST78X7	Waystone Management Company (IE) Ltd.	AGIE-Sm.US Eq.Act. Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42BHH	IE0005ZIBSW1	Waystone Management Company (IE) Ltd.	J.H.I.-J.H.US L.C E.C.U.ETF Reg.Shs ETF SEK Acc. oN	02.11.26
A42CGK	IE000F215NJ2	Waystone Management Company (IE) Ltd.	M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO Reg.Shs EUR Acc. oN	02.11.26
A42CGL	IE000FMF9DG3	Waystone Management Company (IE) Ltd.	M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO Reg.Shs EUR Dis. oN	02.11.26
A41NW7	IE000AEM1K78	Waystone Management Company (IE) Ltd.	M&G-Gl.Maxima Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42B1D	IE00043ZI3D8	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	02.11.26
A42B16	IE000XLNXKI4	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet ICAV-P.AI Enh.EM.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42B19	IE000DWHL026	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A42B1F	IE000MS76E73	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42J87	IE000EZK03S4	Waystone Management Company (IE) Ltd.	T.R.P.E.I.-T.R.P.I.G.E.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42J88	IE000XY8XBU2	Waystone Management Company (IE) Ltd.	T.R.P.E.I.-T.R.P.I.U.E.E.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A4271Z	IE000DHZXD61	Waystone Management Company (IE) Ltd.	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	02.11.26
A42720	IE000ZDPZL69	Waystone Management Company (IE) Ltd.	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	02.11.26
A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-Debts 2005(35)	29.10.26
A3L6D8	US95000U3N13	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)	28.10.26
A4E1JA	US95000U4L48	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30)	28.10.26
A4E1JB	US95000U4M21	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37)	28.10.26
A2BC82	JE00BDD9Q733	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DY LG PETROLEUM	02.11.26
A41XBM	IE000KLC2EN9	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree ICAV-Gl.Defence ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	02.11.26
A41J2V	IE000VCYXLY9	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree India Earnings ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	02.11.26
A4ARZV	XS3306517502	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	02.11.26
A4ATZ9	XS3330165328	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Daily US Equity I	02.11.26
A4ARZY	XS3306517338	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	02.11.26
A2RYP0	USQ98229AN94	Woodside Finance Ltd.	Woodside Finance Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	28.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

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
28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	AG Growth International Inc. Registered Shares o.N.	28.10.26 15:55	28.10.26 16:32	analog Handhabung anderer Börsen
902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	Geron Corp. (Del.) Registered Shares DL -,001	28.10.26 13:15	28.10.26 14:15	analog Handhabung anderer Börsen
A1430T	AU000000SGR6	The Star Entertainment Group Ltd.	Star Entertainment Gr.Ltd.,The Registered Shares o.N.	28.10.26 08:02	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
MS0G35	XS2338643740	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	28.10.26 08:00	28.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	27.10.26 11:25	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	27.10.26 10:49	28.10.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
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	27.10.26 08:55	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
A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	NGX Ltd. Registered Shares o.N.	20.10.26 07:55	27.10.26 08:08	Analog Heimatbörse
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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	27.10.26 08:58	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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
28.10.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	AG Growth International Inc. Registered Shares o.N.	28.10.26 16:32	Analog Heimatbörse
902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	Geron Corp. (Del.) Registered Shares DL -,001	28.10.26 14:15	analog Handhabung an anderen Börsen
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
A2QK3Y	AU0000126633	Brightstar Resources Ltd.	Brightstar Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.10.26 08:55	analog Handhabung anderen Börsen
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
A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	NGX Ltd. Registered Shares o.N.	27.10.26 08:08	Analog Heimatbörse
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
852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	27.10.26 08:58	analog Handhabung anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU3299677271	ETF335	Am.Idx Sol.-Am.EUR St.50T. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,033	02.11.26
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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	16,71	16,132	17,95	14,89
US$ 4,158	1	7	**2023** J=0,4375	**2024**	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	47	48,6	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			41,87	42,159-2,168-2,168-2,129	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			9,39	9,412	10,18	9,05
	1 : 1			A1J5H6	LU0816909013	714783	Lacus UF-Em.Markets Corp.Bd Fd, Inhaber-Anteile A USD o.N.	Put/Call			135,04	135,175-5,175-5,175-5,259	135,26	127,21
	1 : 1	01.01.00 - 28.08.15		A0YDDE	LU0462679589	294004	IAMF - Checkpoint Leben Fonds, Nam.-An. o.N.	Put/Call			61,45	61,98	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			81,5	81,905-1,902-1,888-1,927	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			83,3	83,58-3,58-3,58-3,705	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			177,63	187,038-7,057-7,058-6,812	287,08	177,63
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			165496	AT0000654595	937600	3 Banken Portfolio-Mix, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			9,43	9,374-9,374-9,374-9,374	9,6	8,82
	1 : 1			971930	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			6,03	6,045-6,045-6,045-6,045	6,33	5,99
	1 : 1			989378	AT0000801014	989378	3 Banken Europe Qual. Champ., Inhaber-Anteile (R) o.N.	Put/Call			11,61	11,749-1,751-1,751-1,751	11,85	10,21
	1 : 1			A0DJZ8	AT0000701156	207277	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			35,11	35,169-5,172-5,173-5,185	35,59	28,91
	1 : 1			937600	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			5,07	5,045-5,045-5,045-5,045	5,16	4,74
	1 : 1			255243	AT0000662275	205312	3 Banken Österreich-Fonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			47,98	49,039-9,027-9,027-9,095	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			0,8	0,83-0,83-0,83-0,83	0,95	0,8
							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			480,13	480,174-0,174-0,174-0,174	480,17	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			109,4	110,919-0,934-0,929-0,92	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			27,13	27,391-7,394-7,393-7,452	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			78,44	79,007-9,014-9,014-9,007	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			172,75	174,553-4,553-4,553-4,561	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			5,04	5,067-5,067-5,067-5,074	5,47	5,04
	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			46,39	46,618-6,62-6,619-6,601	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			36,7	37,356-7,356-7,357-7,433	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			67,26	68,257-8,263-8,266-8,259	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			67,21	67,56-7,566-7,568-7,599	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			21,71	21,534-1,534-1,533-1,519	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	6,89-6,889-6,889-6,886	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			9,29	9,331-9,331-9,331-9,333	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			32,2	32,198-2,201-2,202-2,199	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			32,05	32,038-2,041-2,042-2,055	35,76	26,48
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH							
	1 : 1			A2DR2L	DE000A2DR2L2	801947	ACATIS AI Global Equities, Inhaber-Anteilsklasse A	Put/Call			178,45	180,502-0,503-0,506-0,565	181,75	158,62
	1 : 1			A0X758	DE000A0X7582	291142	ACATIS IfK Value Renten, Inhaber-Anteile A	Put/Call			44,92	44,845-4,845-4,845-4,845	46,13	44,27
	1 : 1			532030	DE0005320303	532030	Acatis Asia Pacific Plus Fonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			102,94	104,172-4,172-4,172-4,285	106,79	87,14
	1 : 1			978174	DE0009781740	978174	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS, Inhaber-Anteile A	Put/Call			708,93	711,843-1,878-1,889-2,085	714,99	603,46
	1 : 1	01.01.00 - 23.06.14		A0X754	DE000A0X7541	290986	ACATIS Value Event Fonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			385,92	385,453-5,453-5,453-8,449	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			232,08	232,634-2,641-2,638-2,654	239,18	210,95
	1 : 1			A1H72F	DE000A1H72F1	290681	ACATIS Datini Valueflex Fonds, Inhaber-Anteile B	Put/Call			239,66	241,547-1,547-1,548-2,133	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			339,82	340,131-0,131-0,131-0,131	366,82	322,5
	1 : 1			A1T73W	DE000A1T73W9	290986	ACATIS Value Event Fonds, Inhaber-Anteile C	Put/Call			1.261,16	1259,63-9,63-9,63-9,63	1.365,83	1.190,45
				A2PB65	DE000A2PB655	820674	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo., Inhaber-Anteile A	Put/Call			101,91	102,822-2,835-2,836-2,94	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			560	566,233-6,251-6,324-6,306-3,3	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			34,12	34,317-4,317-4,316-4,294	34,82	32,13
	1 : 1			A0JMH8	LU0232525203	972963	AB FCP I-American Income Port., Actions Nom. A2 (EO) Acc o.N.	Put/Call			29,21	29,364-9,364-9,364-9,364	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			5,49	5,498-5,498-5,498-5,504	5,89	5,47
	1 : 1			986514	LU0060230025	986514	AB SICAV I-Int.Technology Ptf., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			1.314,48	1346,191-7,02-7,194-7,09	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			39,16	39,805-9,809-9,808-9,806	40,02	33,54
	1 : 1			974198	LU0044957727	972963	AB FCP I-American Income Port., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			5,29	5,318-5,318-5,318-5,315	5,52	5,15
	1 : 1			987425	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			2,64	2,66-2,66-2,66-2,664	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			21,6	21,632-1,632-1,632-1,644	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			20,01	20,275-0,278-0,278-0,261	21,81	17,52
	1 : 1			A0DK7R	LU0175139822	775393	AB SICAV I-Global Growth Ptf, Actions Nom. AX USD Acc.o.N.	Put/Call			26,35	26,66-6,656-6,656-6,653	27,59	22,36
	1 : 1			986838	LU0079474960	986838	AB SICAV I American Growth Ptf, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			229	233,21-3,224-3,218-3,227	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			6,36	6,384-6,384-6,383-6,395	6,39	6,03
	1 : 1			974522	LU0058720904	972008	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf, Actions Nom. A (USD) o.N.	Put/Call			585,66	589,496-9,507-9,511-9,301	589,51	467,46
	1 : 1			973193	LU0040709171	973193	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			60,47	62,026-2,03-2,031-2,077	69,79	49,94
	1 : 1			973247	LU0047987325	973199	AB SICAV I-India Growth Ptf., Actions Nom. Class AX o.N.	Put/Call			167,46	169,263-9,263-9,263-9,279	191	159,91
	1 : 1			933571	LU0102830865	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf., Actions Nom. A2 o.N.	Put/Call			17,51	17,655-7,655-7,655-7,644	17,66	16,52
	1 : 1			659142	LU0124675678	659142	AB SICAV I-European Equity Ptf, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			27,44	27,628-7,63-7,63-7,637	28,96	24,81
	1 : 1			659144	LU0124673897	659144	AB SICAV I-Global Value Portf., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			30,46	30,512-0,515-0,515-0,581	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			45,72	46,33-6,334-6,334-6,33	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			110,33	110,608-0,642-0,646-0,675	118,67	106,16
	1 : 1	01.07.08 - 01.01.00		847101	DE0008471012	847101	Fondak, Inhaber-Anteile A	Put/Call			198,09	198,585-8,659-8,666-8,721-8,925	217,59	180,88
	1 : 1	03.08.92 - 01.01.00		847102	DE0008471020	847102	Fondis, Inhaber-Anteile A	Put/Call			178,05	179,709-9,709-9,709-80,141	183,4	153,82
	1 : 1	01.07.08 - 01.01.00		847103	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			159,32	159,72-9,779-9,785-9,837	165,27	133,61
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847106	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		1680000	277,77	278,719-8,719-8,719-8,719	290,42	232,92
	1 : 1	11.07.11 - 01.01.00		847108	DE0008471087	847108	Plusfonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			276,9	281,234-1,338-1,349-1,399	295,26	256,96
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847140	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		12625000	70,23	70,267-0,267-0,267-0,267	74,35	69,71
	1 : 1			847146	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			199,84	201,93-1,953-1,957-2,149	202,15	165,14
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847500	DE0008475005	847500	Concentra, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		5270000	154,7	155,081-5,138-5,144-5,194	157,61	127,09
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847501	DE0008475013	847501	Allianz Thesaurus, Inhaber-Anteile AT (EUR)	Put/Call			1.328,58	1328,365-8,365-8,365-8,365	1.357,61	1.099,7
	1 : 1	10.08.16 - 01.01.00		847502	DE0008475021	847502	Industria, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			172,32	173,055-3,12-3,126-3,174	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	257,65	264,997-4,992-4,995-5,175	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	47,28	47,312-7,312-7,312-7,359	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	39,84	40,008-0,008-0,008-0,008	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	262,96	263,694-3,791-3,802-3,874	280,06	237,69
	1 : 1	10.01.12 - 01.01.00		847507	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			468,15	472,477-2,661-2,707-2,79	480,42	395,94
	1 : 1	10.08.16 - 01.01.00		847509	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		1333000	125,8	130,82-0,845-0,845-0,919	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	104,78	105,878-5,872-5,866-5,836	109,09	83,72
	1 : 1	17.08.16 - 01.01.00		847512	DE0008475120	847512	Allianz Informationstechn., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			845,5	878,977-9,435-9,514-9,501	979,73	678,01
	1 : 1	10.01.12 - 01.01.00		847601	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			718,95	723,268-3,537-3,565-3,798	737,86	629,32
	1 : 1	17.08.16 - 01.01.00		847603	DE0008476037	847603	Allianz Europazins, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		3205000	47,89	47,944-7,944-7,944-7,944	50,27	47,56
	1 : 1	16.03.16 - 01.01.00		847625	DE0008476250	847625	Kapital Plus, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			64,74	64,795-4,795-4,795-4,795	68,27	62,86
	1 : 1	09.12.11 - 01.01.00		847191	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			47,42	47,426-7,426-7,426-7,462	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			90,13	90,248-0,248-0,248-0,248	94,79	88,02
	1 : 1			847122	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A, Inhaber-Anteile	Put/Call			200,01	202,155-2,194-2,194-2,23	220,43	185,06
	1 : 1			848176	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			232,85	232,481-2,567-2,576-2,639	257,82	200,1
	1 : 1			848181	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			66,95	66,709-6,709-6,709-6,709	68,37	55,12
	1 : 1			848182	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			151,38	151,842-1,872-1,875-1,91	161,98	136,11
	1 : 1			848186	DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			263,05	271,121-1,126-1,129-1,257	271,26	215,38
	1 : 1			976963	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL, Inhaber-Anteile A	Put/Call			124,11	125,599-5,618-5,621-5,657	127,86	107,73
	1 : 1			978707	DE0009787077	978707	PremiumStars Chance, Inhaber-Anteile AT	Put/Call			452,3	453,318-3,311-3,318-4,167	468,46	387,75
	1 : 1			978984	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			129,83	131,587-1,608-1,611-1,62	141,62	115,97
	1 : 1			979727	DE0009797274	150087	All.Strategiefds Wachstum Pl., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			232,43	234,46-4,483-4,49-4,694	240,12	196,47
	1 : 1			979741	DE0009797415	847140	Allianz Rentenfonds, Inhaber-Anteile P (EUR)	Put/Call			997,78	998,445-8,445-8,445-8,445	1.053,28	987,72
	1 : 1			A0MJRL	DE000A0MJRL5	847101	Fondak, Inhaber-Anteile P	Put/Call			203,9	204,52-4,5-4,5-5,22	224,56	188,72
	1 : 1			978706	DE0009787069	978706	PremiumStars Wachstum, Inhaber-Anteile AT	Put/Call			321,63	321,795-1,851-1,86-1,92	332,72	289,29
	1 : 1			979725	DE0009797258	150085	Allianz Strategiefonds Balance, Inhaber-Anteile (EUR)	Put/Call			118,61	119,028-9,065-9,074-9,091	120,68	107,02
	1 : 1			979726	DE0009797266	150086	Allianz Strategiefds Wachstum, Inhaber-Anteile (EUR)	Put/Call			167,22	169,06-9,094-9,099-9,14	173,14	147,08
	1 : 1			979754	DE0009797548	736754	VermögensMan.Stars of Mul.Ass., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			120,97	120,743-0,743-0,743-0,743	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			66,88	67,033-7,033-7,033-7,037	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	48,438-8,438-8,438-8,438	48,66	47,59
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		157662	LU0158827195	225070	AGIF-All.Global Sustainability, Inhaber Anteile A (EUR) oN	Put/Call			47,59	48,482-8,482-8,482-8,491	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			46,86	47,668-7,681-7,681-7,679	47,89	41,44
	1 : 1	01.01.00 - 27.11.13		263264	LU0165915215	200935	AGIF-Allianz Euro Bond, Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			10,03	10,026-0,026-0,026-0,026	10,51	10,02
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A1C5BQ	LU0542502157	741307	AGIF-Allianz Europe Equity SRI, Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			201,19	203,157-3,186-3,188-3,344	211,24	172,39
	1 : 1			A12BH6	LU1111122583	296369	AGIF-All.Europ.Equity Dividend, Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	Put/Call			126,95	127,398-7,398-7,398-7,398	128,26	106,32
	1 : 1	01.01.00 - 27.11.13		A1H6Y5	LU0585535577	973723	Allianz Euro Cash, Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	Put/Call			956,27	956,385-6,385-6,385-6,385	956,38	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			91,68	94,793-4,807-4,803-4,926	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			111,5	114,719-4,736-4,73-4,878	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			98,17	98,201-8,201-8,201-8,201	98,23	95,58
	1 : 1			A2DKAR	LU1548497186	754312	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence, Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	Put/Call			339,39	343,118-3,109-3,116-3,269-2,329-2,013-1,734-39,625	394,65	284,04
	1 : 1			A2DKAU	LU1548497699	754312	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence, Inhaber-Anteile AT(EUR) o.N.	Put/Call			363,73	364,762-4,757-4,764-4,935	419,37	304,02
	1 : 1			A1XCBF	LU1019989323	752261	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50, Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			189,79	191,169-1,202-1,208-1,236	196,39	175,99
	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			95,26	95,271-5,271-5,271-5,271	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			20,35	20,447-0,452-0,452-0,461	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			14,97	14,977-4,977-4,977-4,977	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			322,45	322,383-2,417-2,42-2,447	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			349,84	352,429-2,464-2,469-2,574	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			227,85	230,87-0,9-0,901-0,949	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			256,68	259,155-9,203-9,208-9,243	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			200,79	197,672-7,657-7,692-7,697-7,715	203,79	184,17
	1 : 1			A0MPE7	LU0293315023	238769	AGIF-All.Europe Small Cap Equ., Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	Put/Call			227,91	229,741-9,783-9,783-9,92	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			210,6	212,969-2,99-2,997-5,262	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			185,25	186,037-6,08-6,081-6,171	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			450,28	450,486-0,486-0,486-0,486	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			108,91	108,96-8,96-8,96-9,368	113,31	108,91
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		A0Q07L	LU0348735423	276914	AGIF-All.Hong Kong Equity, Inhaber Anteile A (USD) o.N.	Put/Call			211,43	210,913-0,992-0,991-0,895	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			494,25	503,987-3,987-3,987-3,987	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			38,09	38,896-8,899-8,9-8,922	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			33,89	34,221-4,221-4,221-4,208	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			263,59	268,398-8,398-8,386-8,218	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			309,37	315,146-5,186-5,172-5,157	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			113,77	116,884-6,884-6,884-7,469	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			53,13	53,832-3,832-3,829-4,069	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			127,09	126,945-6,945-6,945-6,951	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	52,241-2,24-2,237-2,225	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			10,57	10,541-0,541-0,54-0,534	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			152,45	153,849-3,889-3,893-3,936	158,6	130,67
	1 : 1	02.02.09 - 01.01.00		847161	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten, Inhaber-Anteile	Put/Call			37,7	37,62-7,62-7,62-7,597	39,33	37,22
1	1 : 1			847169	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term, Inhaber-Anteile	Put/Call			42,34	42,305-2,305-2,305-2,413	42,86	41,99
1	1 : 1			847176	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa, Inhaber-Anteile	Put/Call			68,05	68,945-8,95-8,951-8,956	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			19,78	19,778-9,778-9,778-9,797	21	19,54
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.12		848107	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds, Inhaber-Anteile	Put/Call			24,12	24,122-4,122-4,122-4,134	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			15,96	15,951-5,951-5,951-5,963	16,43	15,67
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.12		848114	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			50,6	50,57-0,57-0,57-0,57	51,73	50,06
	1 : 1			532221	DE0005322218	532221	I-AM ETFs-Portfolio Select, Inhaber-Anteile EUR (t)	Put/Call			89,37	89,908-9,908-9,908-90,043	91,57	78,26
	1 : 1			541664	AT0000825393	541664	C-Quadrat ARTS Best Momentum, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			314,71	319,281-9,311-9,322-9,497	374,23	307,15
	1 : 1			984734	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			62,05	62,751-2,753-2,753-2,785	62,78	50,97
	1 : 1			A0B6WX	AT0000634704	226268	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal., Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			229,14	229,178-9,178-9,178-9,522	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			90,48	90,912-0,927-0,928-0,949	94,89	83,19
	1 : 1			A0NFHF	AT0000A08EV6	226268	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal., Inhaber-Anteile VT A o.N.	Put/Call			243,14	243,19-3,19-3,19-3,514	257,96	236,99
	1 : 1			A0MY1D	DE000A0MY1D3	737182	Tresides Balanced Return AMI, Inhaber-Anteile A (a)	Put/Call			100,44	100,505-0,505-0,505-0,505	105,76	99,8
	1 : 1			A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	293757	Zantke EO Corporate Bonds AMI, Inhaber-Anteile P(a)	Put/Call			115,28	115,207-5,207-5,207-5,236	118,57	114,59
	1 : 1			A0LFPX	AT0000A03K55	260806	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro., Inhaber-Anteile VT A o.N.	Put/Call			144,58	144,593-4,593-4,593-4,81	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			158,63	159,05-9,085-9,085-9,124	169,54	144,71
				A2PPHK	DE000A2PPHK4	871616	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh., Inhaber-Anteile P(a)	Put/Call			48,15	48,297-8,297-8,297-8,297	50,03	40,61
	1 : 1			A1W1MH	DE000A1W1MH5	738338	Tresides Commodity One, Inhaber-Anteile A (a)	Put/Call			209,74	210,413-0,413-0,413-0,413	212	155,2
	1 : 1	01.01.00 - 15.11.17		A1J3AE	DE000A1J3AE0	703506	Tresides Dividend & Growth AMI, Inhaber-Anteile A (a)	Put/Call			196,86	196,715-6,804-6,666-7,189	200,65	173,53
	1 : 1	01.01.00 - 16.03.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	733897	Mayerhofer Strategie AMI, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			145,69	146,041	161	142,98
	1 : 1			A12BRH	DE000A12BRH7	739298	T3 Global Allocation, Inhaber-Anteile A (a)	Put/Call			164,67	164,974-4,984-4,987-5,21	166,06	150,03
	1 : 1			A0YAX5	DE000A0YAX56	294991	Zantke Euro High Yield AMI, Inhaber-Anteile P(a)	Put/Call			118,91	118,777-8,777-8,777-8,91	122,71	118,78
							Amundi Asset Management							
1	1 : 1			A0X9QJ	FR0010790980	279384	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			149,94	150,9-0,98-0,98	155,72	130,22

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			33,45	34,17-4,19-4,185	34,72	22,19
1	1 : 1			A0YF2V	FR0010821819	281958	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			425,45	425,9-6,35-6,35	427,45	365,85
1	1 : 1			LYX0AG	FR0010315770	228570	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE, Actions au Port.Dist o.N.	Put/Call			441,87	443,66-3,95-3,99-3,61-3,5	445,35	361,03
1	1 : 1			LYX0B6	FR0010510800	275443	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			114,76	114,758-4,758-4,758	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			24,5	24,455-4,455-4,455	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			17,97	18,462-8,464-8,462	19,99	15,35
1	1 : 1			LYX0BZ	FR0010468983	249182	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			78,97	80,78-0,8-0,82	92,39	61,93
1	1 : 1			LYX0CA	FR0010527275	272402	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF, Actions au Port.Dist o.N.	Put/Call			70,92	71,41-1,38-1,38	73,09	65,29
1	1 : 1			LYX0CB	FR0010524777	272403	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS, Actions au Port.Dist o.N.	Put/Call			38,65	38,94-8,94-8,945	47,69	33,6
1	1 : **			LYX0FV	FR0010869495	700996	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers, Actions au Port. Acc o.N.	Put/Call			0,49	0,4854-0,4854-0,4854	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			46,81	46,855-6,855-6,855	48,94	42,66
1	1 : 1			A0ESMK	FR0010245514	209974	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF, Act. au Port. D-EUR o.N.	Put/Call			225,75	226,4-6,25-6,2	235,1	184,04
1	1 : 1			A0JDGC	FR0010261198	255108	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF, Actions au Porteur ACC. o.N.	Put/Call			244,65	246,3-6,3-6,3	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	0,432-0,432-0,432	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			6,93	6,851-6,852-6,851	7,9	6,4
1	1 : 1			A0REJQ	FR0010655712	296169	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			447,45	450,8-0,65-0,8	468,7	389
1	1 : 1			A0RF42	FR0010717090	296364	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			213,85	213,4-3,6-3,7	216,5	184,46
1	1 : 1			541779	FR0007056841	541779	Amundi DJ Indl Average, Act.au Port. UCITS ETF Dis.oN	Put/Call			476,55	476,75-6,95-6,85	477,7	396,85
1	1 : **			A0REJT	FR0010655746	256261	MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			489,25	494,5-4,6-4,6	523,3	413,7
1	1 : 1			LYX0BF	FR0010405431	247726	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF, Actions au Porteur Dist o.N.	Put/Call			2,82	2,8665-2,8665-2,8665	3,1	2,17
1	1 : 1			798328	FR0007054358	798328	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE, Actions au Porteur Acc. o.N.	Put/Call			69,41	70,19-0,2-0,21	74,75	60,4
							Amundi Austria GmbH							
	1 : 1			577661	AT0000674916	970962	Amundi Gold Stock, Inhaber-Anteile VT o.N.	Put/Call			67,3	68,952-8,961-8,962-9,047	89,02	58,11
	1 : 1			970877	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			6,53	6,549-6,549-6,549-6,549	6,99	6,48
	1 : 1			970962	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			46,15	47,302-7,307-7,307-7,362	62,81	39,82
	1 : 1			988044	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			123,12	126,374-6,357-6,359-6,496	136,45	104,94
	1 : 1			577647	AT0000674908	988044	Amundi Austria Stock, Inhaber-Anteile VT o.N.	Put/Call			203,35	209,034-9,034-9,034	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			65,23	65,401-5,401-5,401-5,405	67,07	62,26
	1 : 1			A0M03V	DE000A0M03V5	239271	PB VP 50, Inhaber-Anteile AK 2	Put/Call			67,33	67,511-7,511-7,511-7,511	69,2	64,2
	1 : 1			A0M03Y	DE000A0M03Y9	239272	PB VP 70, Inhaber-Anteile AK 1	Put/Call			71,47	71,811-1,813-1,814-1,825	73,71	66,74
	1 : 1			A0M03Z	DE000A0M03Z6	239272	PB VP 70, Inhaber-Anteile AK 2	Put/Call			73,57	73,839-3,839-3,839-3,839	76,09	68,63
	1 : 1			979200	DE0009792002	979200	Amundi Ethik Plus, Inhaber-Anteile A ND	Put/Call			78,63	79-9-9-9,004	79,95	69,36
	1 : 1			979217	DE0009792176	979217	nordasia.com, Inhaber-Anteile	Put/Call			125,75	125,733-5,738-5,735-5,762	133,08	107,85
	1 : 1	19.10.09 - 06.11.09		978530	DE0009785303	978530	Amundi Internetaktien, Inhaber-Anteile	Put/Call		3500000	252,42	255,468-5,494-5,503-5,555	266,24	191,43
	1 : 1			977988	DE0009779884	977988	Amundi Aktien Rohstoffe, Inhaber-Anteile A	Put/Call			256,02	256,25-6,261-6,261-6,354	261,44	187,32
	1 : 1	30.03.07 - 01.01.00		975230	DE0009752303	975230	Amundi German Equity, Inhaber-Anteile A ND	Put/Call			271,57	273,729-3,831-3,842-3,89	309,83	254,76
	1 : 1	23.11.15 - 01.01.00		848495	DE0008484957	848495	Amundi Wandelanleihen, Inhaber-Anteile	Put/Call			132,54	133,179-3,179-3,179-3,179	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			148,23	148,671-8,726-8,732-8,78	153,69	126,47
	1 : 1	30.03.07 - 01.01.00		847244	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi, Inhaber-Anteile A DA	Put/Call			44,99	45,02-5,02-5,02-5,027	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			699,92	675,119-5,119-5,089-4,828	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			24	23,868-3,868-3,867-3,888	24	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			47,05	47,865-7,865-7,865-7,833	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			24,48	24,477-4,477-4,477-4,495	25,7	24,48
	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			136,22	136,216-6,216-6,216-6,318	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			159,85	160,956-0,949-0,938-0,846	165	129,78
	1 : 1			A0MJ6G	LU0271695388	229009	Amundi.S.F. - EUR Commodities, Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	Put/Call			39,08	39,09-9,09-9,09-9,07	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			160,04	158,178-8,199-8,192-8,976	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			242,94	242,576-2,576-2,566-2,657	242,94	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			158,56	156,244-6,264-6,257-7,028	173,14	134,49
1	1 : 1			LYX0AC	LU0252633754	228500	MUL Amundi DAX III, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			230,3	232,05-1,95-1,95	241,4	200,2
1	1 : 1			LYX0AD	LU0252634307	228501	MUL Amundi LevDAX 2x, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			258,85	262,4-2,3-2,45	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			70,99	71,654-1,748-1,748	72,13	57
1	1 : 1			LYX0FU	LU0496786905	289560	MUL Amundi Australia ASX200, UCITS ETF Inh.Anteile Dist	Put/Call			57,16	57,81-7,84-7,84	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			104,05	103,959-3,959-3,959-4,032	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			198,29	203,207-3,207-3,198-3,081	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			563	546,9-7-7	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			163,54	165,36-5,4-5,4	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			681,7	681,7-1,1-1	681,7	617,7
1	1 : 1			A2DR4R	LU1602144575	277442	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection, Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN	Put/Call			405,7	411,05-1,3-1,45	430,85	328,6
1				LYX00F	LU1829221024	820096	MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			106,42	109,16-9,14-9,14-8,5	113,24	81,9
1				LYX019	LU1900065811	771426	MUL Amundi MSCI Indonesia, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			60,1	59,96-9,97-9,97	111,04	54,1
1				LYX01W	LU1834983477	771448	MUL-Amundi ESt600 Banks, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			66,94	67,29-7,29-7,29	75,54	53,63
1				LYX01X	LU1834983550	771449	MUL-Amundi ESt600 B Resources, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			127,54	129,96-30-	149,82	111,98
1				LYX01Y	LU1834983634	771450	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat., Act.Nom. UCITS ETF Acc. o.N.	Put/Call			200,1	202,75-2,9-2,9	217,05	169,72
1				LYX02B	LU1900066207	771418	MUL Amundi MSCI Brazil, Inh.-Anteile UCITS ETF Acc	Put/Call			24,77	24,945-4,995-5,105	31,55	21,94
1				LYX02C	LU1900066462	771419	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			47,25	48,235-8,29-8,29	49,34	36,1
1				LYX02F	LU1900067601	771422	MUL Amundi MSCI Turkey, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			45,38	45,67-5,7-5,705	53,1	41,07
1				LYX02J	LU1834985845	771432	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St., Act. Nom. UCITS ETF Acc. o.N.	Put/Call			100,5	100,04-0,12-0,12	101,66	88,19
1				LYX02K	LU1834986900	771433	MUL-Amundi ESt600 Healthcare, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			161,28	161,74-1,86-1,86	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			143,4	145,24-5,36-5,36	158,92	130,82
1				LYX02M	LU1834987973	771435	MUL-Amundi ESt600 Insurance, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			97,68	98,19-8,11-8,11	98,97	79,78
1				LYX02P	LU1834988278	771437	MUL-Amundi ESt600 Energy, Act. Nom.UE EUR Acc. oN	Put/Call			115,72	115,66-5,7-5,7	116,76	80,51
1				LYX02S	LU1834988518	771440	MUL-Amundi ESt600 Technology, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			117,66	121,22-1,24-1,22	124,48	89,91
1				LYX02T	LU1834988609	771441	MUL-Amundi ESt600 Telecom, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			49,59	50,16-0,17-0,18	59,82	45,45
1				LYX02U	LU1834988781	771442	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr., Act.Nom. UCITS ETF Acc.o.N.	Put/Call			25,91	25,89-5,875-5,88	28,91	23,13
1				LYX02V	LU1834988864	771443	MUL-Amundi ESt600 Utilities, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			103,6	104,18-4,26-4,24	107,14	90,68
1				LYX04L	LU2082997946	771435	MUL-Amundi ESt600 Insurance, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	Put/Call			112,84	113,34-3,34-3,34	114,38	92,19
1	1 : 1			LYX0GM	LU0533033238	297784	MUL Amundi MSCI World HealthC, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			566,1	565,8-6-5,9	568,6	447,45
1	1 : 1			LYX0GP	LU0533033667	297786	MUL Amundi MSCI World Inf Tech, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			1.259,4	1267,8-8,8-9	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	0,641-0,641-0,641	0,89	0,6
1	1 : 1			LYX0PP	LU0832436512	724736	MUL Amun Gl Equity Qual Income, UCITS ETF Inh.Anteile Dist	Put/Call			164,28	164,18-4,18-4,18	166,64	141,84
1	** : 1			LYX0ZH	LU2023678878	811968	MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF, Act. Nom. USD Acc. oN	Put/Call			21,95	22,385-2,38-2,38	23,09	14,89
1	** : 1			LYX0ZJ	LU2023679090	811972	MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt., Act. Nom. UCITS ETF USD Acc.oN	Put/Call			23,7	24,23-4,19-4,19	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			49,73	49,848-9,848-9,848	49,85	47,46
1	1 : 1			A2H58P	LU1681045024	805372	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	Put/Call			20,63	20,95-0,95-0,95	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			8,05	8,35-8,35-8,35	9,28	5,92
1				A408AX	IE0003A512E4	778395	ARK ART.INT.ROB.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			9,73	10,042-0,042-0,042	10,65	7,5
1				A408AY	IE000O5M6XO1	778396	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			8,12	8,582-8,582-8,582	9,38	4,11
1				A419N7	IE000AON7ET1	824183	ARK Space & Defen.Innov.U.ETF, Reg.Shs USD Acc. EFT oN	Put/Call			4,46	4,6045-4,6045-4,6025	5,39	4
							Axxion S.A.							
				DNA10X	DE000DNA10X3	814239	TEQ - Disruptive Technologies, Inhaber-Anteile R	Put/Call			25,5	26,232-6,23-6,23-6,257	28,57	17,3
	1 : 1			A1145J	DE000A1145J0	738187	K&K - Steady.HealthCare, Inhaber-Anteile P	Put/Call			111,18	111,165-1,166-1,166-1,184	111,99	90,46
	1 : 1			A1JSWP	DE000A1JSWP1	241046	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen, Inhaber-Anteile A	Put/Call			129,06	129,645-9,654-9,658-9,711	129,71	108,06
	1 : 1			A1XEEX	LU1035659520	760168	Arbor Invest - Spezialrenten, Actions au Porteur R o.N.	Put/Call			103,82	103,709-3,709-3,709-3,742	109,49	103,71
	1 : 1			A2DTMN	DE000A2DTMN6	807014	Frankfurter Long-Term Value Fd, Inhaber-Anteile R	Put/Call			88,74	88,087-8,087-8,087-8,087	90,66	79,75
				A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	855262	Haas invest4 innovation, Inhaber-Anteile S	Put/Call			115,75	114,648-4,663-4,666-4,71	119,11	97,78
				A2JF86	DE000A2JF865	820147	Barius European Opportunities, Inhaber-Anteile R	Put/Call			117,79	119,22-9,22-9,22-20,002	143,16	117,79
	1 : 1	01.01.00 - 28.04.14		A0MWCA	LU0309011343	261222	movearis-Select, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			50,2	50,23-0,23-0,23-0,23	50,39	45,59
	1 : 1			A0M8HD	DE000A0M8HD2	241046	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen, Inhaber-Anteile T	Put/Call			166,07	166,767-6,782-6,785-6,873	166,87	138,41
	1 : 1	01.01.00 - 29.02.12		A0MZLY	LU0324372738	272130	Arbor Invest-Vermögensverwalt., Actions au Porteur SI o.N.	Put/Call			146,68	147,287-7,309-7,314-7,354	149,72	140,45
	1 : 1	01.01.00 - 24.08.15		A0RDGE	LU0402212806	296006	MET Fonds - PrivatMandat, Inhaber-Anteile A Acc. o.N.	Put/Call			146,61	147,817-7,817-7,817-7,817	155,97	134,43
	1 : 1	01.01.00 - 01.08.14		988006	LU0086120648	988006	PEH SICAV - PEH Empire, Actions au Porteur P o.N.	Put/Call			134,38	135,833-5,838-5,838-5,857	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			61,21	61,785-1,789-1,788-1,796	61,8	56,2
	1 : 1			724864	DE0007248643	211353	ACC Alpha select, Inhaber-Anteile	Put/Call			42,97	43,076-3,15-3,151-3,214	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			108,62	108,555-8,555-8,555-8,555	113,46	108,5
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.11		A0RPXX	LU0430091412	878016	BANTLEON SEL.-Bantleon Return, Inhaber-Anteile PA o.N.	Put/Call			91,18	91,162-1,162-1,162-1,253	92,85	90,42
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.11		A0RKPL	LU0261193329	878018	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield, Inhaber-Anteile PA o.N.	Put/Call			89,91	89,908-9,908-9,908-90,021	92,6	89,36
	1 : 1			A1T756	DE000A1T7561	239161	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds, Inhaber-Anteile P	Put/Call			295,51	298,103-8,172-8,156-8,351	298,35	216,72
	1 : 1			A1JBVE	LU0634998545	722699	Bantleon Changing World Conse., Inhaber-Anteile PA o.N.	Put/Call			96,92	97,243-7,243-7,243-7,388	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			6,15	6,213-6,213-6,213-6,211	6,45	6,12
	1 : 1			971896	IE0000829568	971896	Barings Intl-Barings Global Bd, Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	Put/Call			18,24	18,192-8,192-8,192-8,194	18,71	17,72
	1 : 1			926373	IE0004868828	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers, Regist.Units A Class(EUR) o.N.	Put/Call			249,38	248,711-8,727-8,716-8,645	278,17	233,83
	1 : 1			921717	IE0004866772	972868	Barings Intl-Europa Fund, Regist.Units A Class (EO) o.N.	Put/Call			66,32	66,907-6,916-6,918-6,93	69,66	59,56
	1 : 1			933582	IE0004866665	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd, Regist.Units A Class (EO) o.N.	Put/Call			139,8	141,804-1,804-1,804-1,81	141,81	122,8
	1 : 1			933583	IE0004866889	972840	Barings Intl-Hong Kong China, Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	Put/Call			972,83	987,049-6,982-6,898-6,848	1.202,58	958,75
	1 : 1			933585	IE0004868604	972792	Barings Intl-Asia Growth Fund, Regist.Units A Class (EO) o.N.	Put/Call			153,14	156,127-6,127-6,127-6,917	180,88	129,64
	1 : 1			933592	IE0004850503	972838	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd, Registered Units (EO)dis. o.N.	Put/Call			56,5	57,353-7,352-7,352-7,655	64,82	48,01
	1 : 1			933593	IE0004851022	973166	Barings Latin America Fund, Registered Units (EO)Inc. o.N.	Put/Call			38,62	37,821-7,821-7,821-7,831	44,19	33,68
	1 : 1			973149	IE0000829451	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd, Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	Put/Call			140,9	142,863-2,866-2,866-2,794	142,87	122,81
	1 : 1			973166	IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund, Registered Units o.N.	Put/Call			38,66	37,924-7,924-7,924-7,905	44,29	33,69
	1 : 1			974060	IE0000931182	974060	Barings Gl-Global Resources Fd, Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	Put/Call			31,49	31,8-1,803-1,803-1,812	31,88	24,29
	1 : 1			972792	IE0000830129	972792	Barings Intl-Asia Growth Fund, Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	Put/Call			153,99	157,671-7,671-7,671-8,353	179,88	130,03
	1 : 1			972867	IE0000830236	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers, Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	Put/Call			249,09	249,1-9,112-9,1-50,242	277,9	234,05
	1 : 1			972868	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund, Registered Units A Class o.N.	Put/Call			66,69	67,225-7,229-7,225-7,204	69,88	60,15
	1 : 1			972838	IE0000838304	972838	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd, Registered Units o.N.	Put/Call			56,4	57,294-7,295-7,294-7,726	64,87	48,3
	1 : 1			972840	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China, Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	Put/Call			980,99	984,456-4,457-4,402-4,342	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			128,76	130,629-0,631-0,632-0,689	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			25,57	25,975-5,976-5,977-5,98	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			5,31	5,321	5,42	5,04
							Belgrave Capital Management Ltd.							
	1 : 1			164360	LU0129839725	200480	Vitruvius - Swiss Equity, Actions Nom. B (CHF) o.N.	Put/Call			279,24	284,193-4,183-4,208-4,237	284,24	235,32
	1 : 1			798387	LU0117772284	798387	Vitruvius-Japanese Equity, Actions Nom. B (EUR) o.N.	Put/Call			496,48	492,419-2,355-2,338	509,5	427,78
	1 : 1			798391	LU0117771807	798391	Vitruvius-US Equity, Actions Nom. B (EUR) o.N.	Put/Call			445,05	451-1,2	516,8	437,6
	1 : 1			799096	LU0103754361	799096	Vitruvius-European Equity, Actions Nom. B (EUR) o.N.	Put/Call			620,82	627,833-7,894-7,914-8,29	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			40,15	40,444-0,444-0,444-0,417	40,44	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			26,84	26,848-6,848-6,848-6,848	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			194,71	196,334-6,353-6,359-6,341	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			124,24	128,079-8,193-8,188-8,256	141,22	87,64

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			93,56	94,925-4,672-4,671-4,658	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	201,91	205,369-5,395-5,397-5,622	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			191,44	191,45-1,456-1,458-1,489	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			96,45	97,144-7,138-7,138-7,111	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			425,04	426,253-6,295-6,308-6,256	426,31	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			26,98	27,1-7,1-7,1-7,082	27,1	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			160,46	161,117-1,131-1,136-1,112	161,14	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			132,55	133,957-3,984-3,985-3,985	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			68,8	69,261-9,261-9,261-9,215	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			58,94	59,835-9,843-9,84-60,137	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			86,2	86,932-6,934-6,931-6,895	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			52,25	53,307-3,313-3,314-3,337	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			23,09	23,2-3,2-3,2-3,207	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	16,215-6,215-6,215-6,276	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			18,75	18,81-8,81-8,81-8,81	19,37	18,72
	1 : 1			A0D8RD	LU0213336463	973615	BGF - US Basic Value Fund, Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	Put/Call			156,66	157,216-7,229-7,234-7,319	157,32	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			60,98	61,953-1,956-1,957-1,929	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			160,37	160,856-0,866-0,869-0,95	160,95	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			424,67	425,693-5,73-5,743-5,974	425,97	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			89,29	90,244-0,253-0,256-0,245	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			73,02	73,505-3,509-3,51-3,56	73,56	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			69,61	69,342-9,342-9,342-9,329	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			18,8	19,167-9,168-9,169-9,177	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			93,08	94,383-4,391-4,394-4,441	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			97,14	96,442-6,442-6,442-6,442	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			69,59	69,232-9,232-9,232-9,237	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			191,92	191,78-1,788-1,79-1,831	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			85,2	87,231-7,223-7,223-7,326	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			89,82	92,158-2,117-2,121-2,17	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			58,85	59,841-9,844-9,845-9,905	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			201,91	204,589-4,599-4,59-4,506	219,75	179,91
	1 : 1			A0D9QB	LU0212925753	973623	BGF - Global Allocation Fund, Act. Nom. Cl.A2 EUR (Hed.)o.N.	Put/Call			52,09	52,168-2,168-2,168-2,168	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			20,7	20,786-0,786-0,786-0,787	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			51,65	52,849-2,853-2,851-2,847	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			61,17	62,027-2,036-2,036-2,065	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			89,12	90,039-0,048-0,047-0,04	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			13,88	13,933-3,933-3,933-3,976	13,98	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			91,1	92,068-2,09-2,09-2,081	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			156,97	157,5-7,512-7,512-7,531	157,53	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			16,98	16,985-6,985-6,985-6,985	17,53	16,93
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		632995	LU0122376428	632995	BGF - World Energy Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			35,84	35,566-5,567-5,567-5,545	35,84	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			63,49	64,325-4,33-4,331-4,336	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			84,93	87,344-7,36-7,36-7,47	111,07	71,51
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		986932	LU0075056555	986932	BGF - World Mining Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			89,73	88,364-8,38-8,38-8,437-92,34	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			63,48	64,279-4,284-4,285-4,322	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			35,58	35,332-5,332-5,332-5,337	35,58	22,42
	1 : 1			A0M9SA	LU0326422176	632995	BGF - World Energy Fund, Act. Nom. Cla.A 2 EUR Hed.o.N.	Put/Call			9,44	9,334-9,334-9,335-9,335	9,44	6,28
	1 : 1	01.01.00 - 12.12.11		630928	LU0122379950	630928	BGF - World Healthscience Fd, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			73,11	73,218-3,228-3,229-3,231-5,056	75,06	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			18,91	19,284-9,286-9,285-9,281	22,5	17,64
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BL2G	LU0171283459	973623	BGF - Global Allocation Fund, Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	Put/Call			85,84	86,653-6,661-6,664-6,712	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			194,09	195,708-5,727-5,733-5,84	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			124,36	127,669-7,749-7,752-7,867	141,65	87,82
	1 : 1			A0DKR7	LU0200684693	200142	BGF - US Flexible Equity Fd, Act.Nom. Cl.A2 EUR Hedged o.N.	Put/Call			55,25	55,616-5,623-5,62-5,613	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			20,75	20,852-0,852-0,851-0,839	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			39,65	39,76-9,76-9,76-9,734	39,76	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			30,87	30,973-0,977-0,977-0,956	31,07	29,3
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		A0JK52	LU0248272758	245889	BGF - India Fund, Namens-Anteile A2 USD o.N.	Put/Call			43,87	44,442-4,442-4,442-4,442	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			43,84	44,442-4,442-4,442-4,442	46,76	38,32
	1 : 1			A0J2YD	LU0229084990	246036	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans, Act.Nom. Cl. A2 EUR o.N.	Put/Call			44,21	44,656-4,656-4,656-4,761	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			96,2	97,823-7,827-7,827-7,768	101,77	82,02
	1 : 1			A0H1ET	LU0238689110	227994	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq., Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	Put/Call			39,71	40,162-0,167-0,165-0,176	41,1	32,08
	1 : 1			A0H1EW	LU0238689623	227994	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq., Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	Put/Call			39,68	40,131-0,135-0,136-0,158	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			24,3	24,49-4,493-4,493-4,507	25,53	20,43
	1 : 1			A0MJQ0	LU0278718100	246839	BGF-Syst.Gl Eq.High Income, Act. Nom. Classe HA2 EUR o.N.	Put/Call			14,95	15,044-5,046-5,046-5,091	15,09	12,98
	1 : 1			A0MJTY	LU0278466700	256841	BGF-Fixed Income Gl Opportuni., Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	Put/Call			15,64	15,711-5,711-5,711-5,724	15,72	14,71
	1 : 1			A0MUM5	LU0297942194	249504	BGF - Global Corporate Bond FD, Act.Nom.Classe A2 USD o.N.	Put/Call			14,23	14,287-4,287-4,287-4,278	14,37	13,51
	1 : 1			A0M9SB	LU0326422689	974119	BGF - World Gold Fund, Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. o.N.	Put/Call			11,68	11,958-1,96-1,96-1,976	16,43	10,31
	1 : 1			A0M9SC	LU0326424115	986932	BGF - World Mining Fund, Act.Nom. Cla.A 2 EUR Hed. o.N.	Put/Call			6,85	7,023-7,024-7,024-7,03	8,47	6,37
	1 : 1			A0LB65	LU0265550359	246839	BGF-Syst.Gl Eq.High Income, Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	Put/Call			25,16	25,406-5,408-5,408-5,408	25,41	20,86

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock (Luxembourg) S.A.							
	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			24,69	24,859-4,859-4,859-4,851	25,23	23,22
	1 : 1			A0Q7YA	LU0359201612	295457	BGF - China Fund, Actions Nominatives A2 USD oN	Put/Call			15,84	15,993-5,993-5,992-5,99	18,86	15,5
	1 : 1			A0Q7YF	LU0359201455	295457	BGF - China Fund, Actions Nom. A2 EUR-Hedg. o.N.	Put/Call			12,55	12,586-2,588-2,588-2,595	15,91	12,39
	1 : 1			A0PAZR	LU0562822386	750123	BGF-European Equity Income Fd, Act.Nom.Classe A2 Acc.EUR o.N.	Put/Call			32,66	32,979-2,98-2,98-2,987	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			18,76	19,1-9,101-9,102-9,107	22,29	17,57
	1 : 1			A0RFC4	LU0408222593	986932	BGF - World Mining Fund, Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	Put/Call			79,83	82,018-2,033-2,033-2,096	93,64	69,78
	1 : 1			A0RFC5	LU0408222320	974119	BGF - World Gold Fund, Act. Nom. A4 EUR o.N.	Put/Call			85,15	87,129-7,12-7,12-7,233	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			18,69	19,054-9,056-9,056-9,065	22,22	17,46
	1 : 1			A0RNAE	LU0425308086	280658	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			15,32	15,391-5,391-5,391-5,391	15,39	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			27,15	27,412-7,415-7,415-7,474	27,98	23,04
				A2N4LJ	LU1861216510	756020	BGF-Next Gen.Tech.Fd, Act. Nom. A2 EUR Acc. oN	Put/Call			25,84	26,196-6,215-6,215-6,233	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			64,34	65,05-5,1-5,1	69,95	57,38
1	1 : 1			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	235057	iShares ATX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			67,09	68,62-8,62-8,62	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			110,88	110,54-0,54-0,54	117,09	106,12
1	1 : 1			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	235119	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			102,92	102,3-2,38-2,38	103,36	86,59
1	1 : 1			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	227015	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			39,59	39,97-9,975-9,975	40,88	33,77
1	1 : 1			593392	DE0005933923	593392	iShares MDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR Acc.	Put/Call			245,2	246,75-6,55-6,6	272,35	221,05
1	1 : 1			593393	DE0005933931	593393	iShares Core DAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR Acc.	Put/Call			208,7	210,25-0,3-0,2-0,25-0,3	218,7	180,98
1	1 : 1			593394	DE0005933949	593394	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET, Inhaber-Anteile	Put/Call			54,5	54,96-4,99-5,05	56,82	47,83
1	1 : 1			593395	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			61,42	62,09-2,09-2,1	66,89	54,5
1	1 : 1			593396	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE), Inhaber-Anteile	Put/Call			174,96	175,6-5,66	175,66	146,88
1	1 : 1			593397	DE0005933972	593397	iShares TecDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile (Acc.)	Put/Call			35,3	35,71-5,675-5,66	37,2	29,26
1	1 : 1			593398	DE0005933980	227013	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			65,42	65,9-5,95-5,99	68,66	58,04
1	1 : 1			593399	DE0005933998	227014	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			66,32	66,7-6,72-6,71	68,63	58,68
1	1 : 1			628930	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF, Inhaber-Anteile (Dist.)	Put/Call			27,05	27,525-7,525-7,53	31,38	22,29
1	1 : 1			628938	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist)	Put/Call			115,86	118,16-8,14	120,42	93,6
1	1 : 1			628939	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			466	466,05-6,35-6,3	467,45	390,35
1	1 : 1			628946	DE0006289465	150125	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			121,44	121,52-1,52-1,52	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			79,58	79,53-9,64-9,64	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			92,25	92,3-2,3-2,3	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			113,38	113,44-3,44-3,44	118,47	111,06
1	1 : 1			263526	DE0002635265	226680	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			94,45	94,49-4,49-4,49	97,93	93,43
1	1 : 1			263527	DE0002635273	227012	iShares DivDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			22,61	22,595-2,595-2,6	24,23	21,45
1	1 : 1			263528	DE0002635281	233346	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE, Inhaber-Anteile (Dist.)	Put/Call			23,25	23,33-3,33-3,335	24,53	20,17
1	1 : 1			263529	DE0002635299	233347	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			26,23	26,32-6,32-6,32	27,37	22,45
1	1 : 1			263530	DE0002635307	211594	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			63,21	63,6-3,63-3,63	66,08	55,49
1	1 : 1			A0F5UE	DE000A0F5UE8	240215	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			36,05	36,32-6,315-6,315	43,4	33,64
1	1 : 1			A0F5UF	DE000A0F5UF5	240240	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			254	260,65-0,55-0,55	270,4	195,56
1	1 : 1			A0F5UG	DE000A0F5UG3	240216	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			21,77	22,06-2,07-2,07	24,2	19,75
1	1 : 1			A0F5UH	DE000A0F5UH1	293405	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			40,15	40,24-0,23-0,22-0,14-0,2	40,54	34,06
1	1 : 1			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	732665	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			37,9	38,075-8,105-8,1	43,1	31,23
1	1 : 1			A0F5UK	DE000A0F5UK5	732666	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			75,52	77,38-7,37-7,36	91,13	68,31
1	1 : 1			A0H072	DE000A0H0728	240398	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			37,02	37,41-7,44-7,445	37,98	27,09
1	1 : 1			A0H074	DE000A0H0744	240241	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			32,79	32,915-2,91-2,91	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			105,46	105,3-5,36-5,36	112,01	104,58

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Deutschland AG							
1	1 : 1			A0H08D	DE000A0H08D2	237005	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			35,98	36,765-6,785-6,77	40,05	27,87
1	1 : 1			A0H08E	DE000A0H08E0	732667	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			131,06	131,06-1,14-1,14	132,54	106,18
1	1 : 1			A0H08F	DE000A0H08F7	732668	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			81,02	82,55-2,57-2,57	95,41	79,48
1	1 : 1			A0H08G	DE000A0H08G5	732669	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			94,03	94,81-4,86-4,87	100,32	79,92
1	1 : 1			A0H08H	DE000A0H08H3	732670	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			67,51	67,43-7,48-7,48	68,7	58,66
1	1 : 1			A0H08J	DE000A0H08J9	732672	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			111,12	112,44-2,54-2,54	123,48	101,26
1	1 : 1			A0H08K	DE000A0H08K7	732673	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			54,52	54,75-4,76-4,76	55,4	46,06
1	1 : 1			A0H08L	DE000A0H08L5	732674	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			33,85	33,83-3,83-3,83	34,76	27,07
1	1 : 1			A0H08M	DE000A0H08M3	732675	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			58,72	58,38-8,41-8,41	58,73	40,62
1	1 : 1			A0H08N	DE000A0H08N1	732676	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			93,43	93,14-3,13-3,13	105,86	87,88
1	1 : 1			A0H08P	DE000A0H08P6	732678	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			46,97	47,055-7,085-7,09	48,4	40,59
1	1 : 1			A0H08Q	DE000A0H08Q4	732679	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE, Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	Put/Call			97,08	100,14-0,12-0,1	103,06	74,67
1	1 : 1			A0H08R	DE000A0H08R2	732680	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			25,96	26,265-6,27-6,27	31,73	24,23
1	1 : 1			A0H08S	DE000A0H08S0	732681	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			24,61	24,62-4,62-4,625	26,42	21,38
1	1 : 1			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	732682	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			56,58	56,84-6,9-6,9	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			37,64	37,275-7,265-7,27	48,45	37,27
1	1 : 1			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	732671	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			119,36	119,98-9,98-9,96	123,3	105,7
1	1 : 1			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	732677	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			13,08	13,174-3,174-3,172	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			76,91	76,882-6,896-6,896	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			39,78	40,035-0,055-0,06	41,35	34,99
1	1 : 1			A0NA45	IE00B27YCK28	265246	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			17,84	18,106-8,108-8,108	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			78,41	78,91-8,91-8,91	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			100,72	101,36-1,36-1,36	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			144,88	144,88-5,04-5,04	145,04	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			138,08	138,04-8,04-8,04	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			137,44	137,48-7,48-7,48	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			105,04	104,94-4,94-4,94	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			49,49	49,745-9,735-9,73	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			131,41	131,86-1,775-1,775-1,775-1,7-1,645-1,455-1,7	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			53,68	54,536-4,508-4,49	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			105,36	105,52-5,52-5,52	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			104,02	104,5-4,5-4,5	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			104,62	104,74-4,74-4,74	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			98,84	98,76-8,85-8,85	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			76,45	76,47-6,47-6,47	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			103,66	103,64-3,64-3,64	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			115,8	116,02-6,02-6,02	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			94,24	96,58-6,59-6,56	103,2	86,92

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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		A0MR61	IE00B1W57M07	229506	iShsII-BIC 50 UCITS ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			19,08	19,238-9,24-9,24	23,18	17,9
1	1 : 1			A0MW0M	IE00B1XNHC34	249414	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			7,98	8,113-8,113-8,115	11,67	7,98
1	1 : 1	15.07.07 - 01.01.00		A0MM0N	IE00B1TXHL60	248177	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			26,63	26,795-6,805-6,805	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			67,11	66,92-6,95-6,94	68,89	62,17
1	1 : 1			A0LEQL	IE00B1FZS244	256412	iShsII-Asia Property Yld U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			18,9	18,824-8,83-8,83	21,22	18,15
1	1 : 1			A0LEW5	IE00B1FZS574	247164	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			17,44	17,546-7,55-7,558	20,92	16,3
1	1 : 1			A0LEW6	IE00B1FZSF77	247163	iShsII-US Property Yield U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			27,96	27,995-8-8,005	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			21,79	21,775-1,785-1,785	23,73	20,45
1	1 : 1			A0LEW9	IE00B1FZS467	247160	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			34,59	34,74-4,74-4,74	35,46	30,07
1	1 : 1			A0LGP4	IE00B1FZS798	228956	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			149,44	149,44-9,56-9,56	153,24	143,22
1	1 : 1			A0LGP5	IE00B1FZS913	228957	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			152,26	151,92-1,92-1,92	170,14	147,88
1	1 : 1			A0LGP6	IE00B1FZS681	228958	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			156,22	156,16-6,22-6,22	162,97	155,46
1	1 : 1			A0LGP8	IE00B1FZSC47	228960	iShsII-$ TIPS UCITS ETF, Registered Shs USD (Acc) o.N.	Put/Call			226,9	227,1-7,2-7,2	227,2	213,36
1	1 : 1			A0LGQA	IE00B1FZS806	228962	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			177,2	177,06-7,06-7,06	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			22,12	22,27-2,266-2,258	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			51,57	52,09-2,1-2,1	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			87,42	87,92-7,94-7,95	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			82,16	83,01-3,01-3,01	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			120,26	120,44-0,44-0,44	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			68,46	69,148-9,204-9,204	69,63	55,25
1	1 : 1			911950	IE0032895942	225441	iShs DL Corp Bond UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			86,4	87-7,04-7,04	89,47	83,19
1	1 : 1			A0J201	IE00B14X4M10	255671	iShs-MSCI North America U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			127,4	128,66-8,76-8,76	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			112,38	112,68-2,72-2,72	113,44	107,86
1	1 : 1			A0J203	IE00B14X4T88	255673	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			28,25	28,305-8,3-8,3	28,43	24,03
1	1 : 1			A0J204	IE00B14X4N27	255674	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			54,23	54,84-4,83-4,83	56,97	47,71
1	1 : 1			A0J205	IE00B14X4Q57	255675	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			139,18	139,26-9,4-9,4	142,77	138,58
1	1 : 1			A0HGV0	IE00B0M62Q58	204377	iShs-MSCI World UCITS ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			93,48	94,348-4,396-4,396	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			229,9	229,2-9,2-9,2	237,92	227,95
1	1 : 1			A0HGV3	IE00B0M62V02	204380	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			66,51	67,76-7,71-7,71	74,15	59,61
1	1 : 1			A0HGV4	IE00B0M62S72	204381	iShs Euro Dividend UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			25,98	26,08-6,08-6,085	27,42	22,45
1	1 : 1			A0HGV5	IE00B0M63284	204382	iShs Euro.Property Yield U.ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			26,86	26,89-6,91-6,92	34,2	26,05
1	1 : 1			A0HGV6	IE00B0M63060	204383	iShs-UK Dividend UCITS ETF, Registered Shares GBP (Dist)oN	Put/Call			12,1	12,128-2,132-2,134	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			78,15	80,5-0,54-0,54	88,66	63,78
1	1 : 1			A0HGWA	IE00B0M63516	204387	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D), Registered Shares o.N.	Put/Call			24,57	24,64-4,625-4,62	30,89	22,31
1	1 : 1			A0HGWC	IE00B0M63177	204389	iShs MSCI EM U.ETF USD (D), Registered Shares o.N.	Put/Call			54,79	56,286-6,266-6,266	61,48	47,29

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1	1 : 1			A0HGWD	IE00B0M63391	204390	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D), Registered Shares o.N.	Put/Call			99,51	105,88-5,9-5,88	135,32	62,56
1	1 : 1			A0HGWE	IE00B0M63623	204391	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			172,26	179,18-9,26-9,26	194,2	103,38
1	1 : 1			A0HGWF	IE00B0M62Y33	204392	iShs-AEX UCITS ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			112,52	113,34-3,36-3,38	113,38	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			39,37	39,4-9,415-9,41	41,09	38,86
1	1 : 1			A1JMDF	IE00B6R52259	750920	iShsV-MSCI All Cnt.Wld UC.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			109	110,1-0,2-0,2-0,28	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			16,73	16,892-6,894-6,894	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			81,45	81,97-1,98-1,98	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			33,37	34,465-4,47-4,475	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			34,7	34,38-4,385-4,385	34,7	21,94
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			81,3	82,19-2,22-2,22	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			36,82	37,45-7,455-7,455	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			77,8	78,54-8,63-8,62-8,82	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			91,61	92,51-2,54-2,54	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			98,07	98,21-8,21-8,21	100,01	98,07
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			71,48	71,22-1,18-1,18	71,48	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			78,04	77,73-7,77-7,77	78,04	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			75,23	75,99-6,03-6,02	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			195,54	196,04-6,1-6,32	198,74	169,98
1	1 : 1			A1C1H3	IE00B5W4TY14	701172	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc, Registered Shares o.N.	Put/Call			381,95	403,65-3,25-3,85	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			246,05	253,9-3,9-3,7	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	87,51-7,51-7,51	93,82	86,97
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			140,28	140,335-0,455-0,49	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			118,69	119,575-9,545-9,55	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			157,1	158,215-8,235-8,235	160,43	131,7
1	1 : 1			A111X9	IE00BKM4GZ66	760887	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			45,95	46,496-6,496-6,496-6,596-6,432-6,49	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			56,8	57,22-7,22-7,21	57,22	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			50,87	51,39-1,39-1,4	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			741,74	749,92-9,9-9,88-9,98-9,9	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			237,45	240,25-0,3-0,3	255,95	206,6
1	1 : 1			A0YEDK	IE00B53L4350	294098	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			572,2	572,3-2,6-2,5	573,4	476,45
1	1 : 1			A0YEDL	IE00B53SZB19	294099	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			1.500,8	1537,8-9,4-9,6	1.597,2	1.157

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1	1 : 1			A0YEDP	IE00B53L4X51	294102	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc, Registered Shares o.N.	Put/Call			243,45	246,6-6,55-6,55	268,1	203,9
1	1 : 1			A0YEDQ	IE00B52MJD48	294103	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF, Reg. Shares JPY (Acc) o.N.	Put/Call			367,3	375,7-5,7-5,55	408,55	282,5
1	1 : 1			A0YEDT	IE00B539F030	294106	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF, Reg. Shares GBP (Acc) o.N.	Put/Call			242,4	241,55-1,55-1,5	243,6	210
1	1 : 1			A0YEDU	IE00B52SFT06	294107	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			712,92	720,14-0,8-0,76	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	239,3-9,35-9,35	253,4	205,8
1	1 : 1			A0X8SB	IE00B3VWM098	278633	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			601,8	606,5-7,1-7,2	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			350,85	354,15-4,15-4,15	376,65	312,3
1	1 : 1			A0X8SM	IE00B3VTN290	278643	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A, Registered Shares o.N.	Put/Call			147,74	147,32-7,48-7,48	156,33	146,24
1	1 : 1			A1W02Q	IE00B9M6SJ31	703478	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D, Registered Shares o.N.	Put/Call			80,6	80,71-0,71-0,71	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	64,52-4,57-4,57	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			145,16	145,02-4,9-4,86	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			146,4	146,24-6,26-6,26	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			75,32	76-6,03-6,03	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			100,92	100,92-0,92-0,92	101,32	100,51
1	1 : 1			A1W37Z	IE00BCLWRF22	725615	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF, Registered Shares EUR (Acc)o.N	Put/Call			74,3	75,27-5,31-5,31	80,44	65,27
1	1 : 1			A2ANH3	IE00BYZK4883	705453	iShsIV-Digitalisation U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			10,87	10,956-0,956-0,956	11	7,89
1				A2JMGE	IE00BG0J4C88	809457	iShsIV-Digital Security UC.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			12,63	12,594-2,592-2,592	12,63	7,94
1				A2N6TD	IE00BFNM3J75	756099	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF, Reg. Shares USD Acc. o.N.	Put/Call			12,2	12,358-2,354-2,354	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	9,01-9,01-9,01	9,66	7,44
1				A3DKFS	IE000G4PH2B1	813791	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim., Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			7,95	8,033-8,033-8,033	8,16	6,37
1				A3EK6C	IE000BZXJJ24	846545	iShs iB.De.30 T.DL.U.E, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,44	4,45-4,45-4,45	4,59	4,29
1				A2PNJN	IE00BKLC5874	851723	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF, Registered Shares EUR Dis.o.N.	Put/Call			4,19	4,2025-4,2025-4,2025	4,68	4,11
1				A2JKTZ	IE00BFM6TC58	726788	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF, Registered Shares USD (Acc)oN	Put/Call			3,88	3,89-3,89-3,89	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	4,052-4,052-4,052	4,21	3,92
191	828508 : 1			A2PBNP	IE00BGSF1X88	756230	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			107,2	107,58-7,58-7,58	108,04	99,51
1	1 : 1			A0X8SJ	IE00B3VWN518	278640	iShs VII-$TBd7-10yr U.ETF DL A, Registered Shares o.N.	Put/Call			133,33	133,735-3,735-3,735	136,34	127,98
1	1 : 1			935926	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF, Registered Shs EUR (Dist) o.N.	Put/Call			54,4	54,77-4,79-4,79	56,83	47,95
1	1 : 1			935927	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD, Registered Shs EUR (Dist) o.N.	Put/Call			62,05	62,74-2,76-2,77	67,43	54,95
							BlackRock Fund Advisors							
1	1 : 1			A0JMD6	US46428Q1094	245918	iShares Silver Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call			42,66	43,657-3,64-3,662	89,42	42,62
1				A2QQ5U	US4642852044	209015	iShares Gold Trust, Registered Shares New o.N.	Put/Call			66,77	67,682-7,636-7,661	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			199,03	202,319-2,327-2,331-2,485	213,73	166,04
	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			63,85	63,93-3,93-3,927-3,887	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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		A0MKS3	LU0266013126	724956	AXAWF-People & Planet Equity, Namens-Ant. A Cap. EUR o.N.	Put/Call			365,8	372,724-2,8-2,8-2,966	384,27	314,45
	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			195,63	196,401-6,409-6,409-6,552	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			143,86	144,446-4,452-4,452-4,558	167,65	137,31
1	1 : 1			A14Z68	FR0013041530	743365	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF, Actions au Port.EUR Hdgd o.N.	Put/Call			24,38	24,55-4,55-4,55	24,91	20,5
	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			74,56	74,535-4,535-4,535-4,588	77,2	73,22
	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			106,56	106,594-6,594-6,594-6,594	108,63	105,71
1				A3DXEB	IE000QDFFK00	819478	BNP EASY II NASDAQ 100 ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			23	23,255-3,25-3,245	24,11	17,5
1				A40HTE	IE0007QB4QS2	880730	BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			13,5	13,648-3,646-3,642	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			19,62	19,64-9,64-9,64-9,655	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			11,82	11,833-1,833-1,833-1,841	12,24	11,8
1	1 : 1			A1W37K	FR0011550193	743362	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF, Act.au Port. C o.N.	Put/Call			21,04	21,19-1,19-1,19	21,77	18,25
	1 : 1			691294	IE0004318048	691293	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI, Registered Shares Cl.B (DL) oN	Put/Call			40,02	39,975-9,975-9,973-40,038	40,59	32,83
	1 : 1			691315	IE0004352823	691314	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			21,58	21,876-1,878-1,878-1,903	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			154,68	153,106-3,106-3,106-3,012	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			39,72	40,098-0,109-0,111-0,207	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			154,62	154,508-4,508-4,508-4,508	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			128,07	129,078-9,078-9,078-9,078	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			244,94	247,043-7,064-7,064-7,155	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			21,61	21,671-1,671-1,671-1,671	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			98,08	98,365-8,365-8,365-8,463	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			101,64	102,349-2,372-2,377-2,42	105	87,59
	1 : 1	01.01.00 - 14.10.13		988186	LU0087656699	988185	AXA Wld Fds-Italy Equity, Namens-Anteile A (thes.) o.N.	Put/Call			401,32	407,113-7,152-7,152-7,319	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			112,41	113,442-3,442-3,442-3,455	113,45	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			24,01	24,108-4,108-4,107-4,092	24,11	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			55,27	55,298-5,298-5,298-5,362	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			29,71	29,721-9,721-9,721-9,721	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			10,64	10,694-0,696-0,696-0,718	11,01	8,98
	1 : 1			971794	LU0011972238	971794	AXA Wld Fds II-US Equities, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			34,52	34,687-4,69-4,691-4,685	37,01	28,83
	1 : 1			971795	LU0011972741	971795	AXA World Fds II-Europ.Eq., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			19,14	19,294-9,294-9,294-9,294	19,74	16,56
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH							
1	1 : 1			977564	DE0009775643	977564	BNP Paribas Europa, Inhaber-Anteile	Put/Call			94,81	95,21-5,227-5,23-5,244	97,33	79,45
1	1 : 1			978943	DE0009789438	978943	AXA Defensiv Invest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			56,9	56,879-6,879-6,879-6,882	57,91	56,52
1	1 : 1			978944	DE0009789446	978944	AXA Wachstum Invest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			92,96	93,361-3,367-3,367-3,395	95,03	84,87
1	1 : 1			978945	DE0009789453	978945	AXA Chance Invest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			129,68	130,58-0,629-0,634-0,676	132,91	113,07
1	1 : 1	04.01.10 - 01.01.00		847132	DE0008471327	847132	BNP Paribas Renten Euro, Inhaber-Anteile	Put/Call			25,11	25,142-5,142-5,142-5,142	26,8	24,92
1	1 : 1	04.01.10 - 01.01.00		847137	DE0008471376	847137	BNP Paribas Welt, Inhaber-Anteile	Put/Call			269,43	271,136-1,136-1,136-1,136	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			128,45	128,4-8,4-8,4-8,76	131,38	128,4
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		937978	LU0111548326	937977	BNP Paribas Euro Government Bd, Act. Nom. Cap.(classic)o.N.	Put/Call			350,5	351,702	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			482,54	484,267-4,267-4,267-5,148	485,15	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			178,28	178,283-8,283-8,283-9,068	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			101,97	102,115-2,114-2,115-2,282	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			195,35	195,799-5,799-5,799-6,111	206,19	194,52
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		A0F5DZ	LU0154245756	209599	BNP Paribas US Mid Cap, Act. Nom. Cap.(classic)o.N.	Put/Call			355,87	358,405-8,405-8,405-9,329	367,51	307,67
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	5,781-5,782-5,782	7,45	5,63
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.12		972547	LU0012181748	972546	BNP Paribas Japan Equity, Actions Nom. Class.Cap. o.N.	Put/Call			83,05	85,401-5,371-5,365-5,348	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			149,64	151,021-1,028-1,031-1,565	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			332,08	337,405-7,405-7,405-41,603	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			385,4	390,786-0,805-0,811-0,567	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			87,72	79,399-9,399-9,399-80,576-1,159-2,372-78,897	114,58	78,9
1				A2PFV1	LU1753045332	805942	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB, Act.Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN	Put/Call			39,91	40,425-0,43-0,43	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			467,15	468,775-8,76-8,763-9,025	575,27	455,1
	1 : 1			A0B9Q4	FR0000170193	225972	AXA Aedificandi, Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	Put/Call			282,96	284,042-4,034-4,036-4,153	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			1,8	1,802-1,802-1,802-1,801	1,8	1,72
	1 : 1			798126	IE0004004283	693859	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd, Registered Shares USD A o.N.	Put/Call			4,23	4,283-4,283-4,283-4,284	4,44	3,56
	1 : 1			693811	IE0003782467	693811	BNY MGF-Asian Opportunities Fd, Registered Shares EUR A o.N.	Put/Call			4,38	4,437-4,437-4,437-4,438	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			8,68	8,76-8,76-8,76-8,762	9,38	7,97
	1 : 1			693851	IE0003921727	693851	BNY MGF-BNY M. Global Bond, Registered Shares EUR A o.N.	Put/Call			1,6	1,607-1,607-1,607-1,609	1,61	1,55
	1 : 1			693859	IE0004003764	693859	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd, Registered Shares EUR A o.N.	Put/Call			3,74	3,815-3,815-3,815-3,827	3,96	3,17
	1 : 1			693868	IE0004084889	693868	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni., Registered Shares EUR A o.N.	Put/Call			4,57	4,64-4,641-4,641-4,653	4,77	3,94
	1 : 1			348195	IE0032722260	201258	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd, Registered Shares EUR A o.N.	Put/Call			1,79	1,795-1,795-1,795-1,797	1,89	1,78
							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			7.098,4	7080,778-0,778-0,778-0,778	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			1.172	1192,938-3,001-2,999-2,764	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			1.458,18	1477,19-7,373-7,295-7,821	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			1.075,01	1075,473-5,473-5,473-5,473	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			992,92	992,661-2,661-2,661-2,661	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			899,86	899,298-9,298-9,298-9,926	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			2.680,59	2685,621-5,621-5,502-3,837	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			50,27	50,976-0,982-0,982-1,012	52,22	43,11
	1 : 1			926370	LU0100551489	973709	CIF-Cap.Group EM Equity Fd, Actions Nominatives B o.N.	Put/Call			136,82	139,673-9,691-9,684-9,678	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			48,45	48,9-8,902-8,903-8,917	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			406,48	408,216-8,235-8,242-8,361	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			353,07	357,158-7,231-7,231-7,383	357,38	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			74,81	75,046-5,054-5,056-5,071	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			118,9	114,525-4,525-4,525-4,525	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			1.605,35	1596,976-6,976-6,976-602,964	1.605,35	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			3.166,36	3243,235-3,391-3,443-60,479	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			1.420,42	1413,138-3,138-3,138-4,261	1.420,42	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			419,27	419,92-9,918-9,928-20,006	435,46	333,91
	1 : 1			A0DP52	FR0010149161	207341	Carmignac Court Terme FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			4.048,44	4049,052-9,052-9,052-9,052	4.049,05	3.988,24
	1 : 1			A0DP5W	FR0010148981	205397	Carmignac Investissement FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			3.035,39	3055,052-5,265-5,632-5,425	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			134,13	133,131-3,131-3,131-3,131	135,72	124,58
	1 : 1			A0PGS3	FR0010306142	201535	Carmignac Patrimoine FCP, Act.au Port.E EUR acc o.N.	Put/Call			204,13	201,995-1,995-1,995-1,995	206,58	185,58
	1 : 1			A0ETJD	FR0010149203	217479	Carmignac Multi Expertise, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			231,74	231,437-1,437-1,437-1,437	232,82	211,97
	1 : 1			A0DPW0	FR0010135103	201535	Carmignac Patrimoine FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			852,66	845,75-5,75-5,75-5,75	862,81	773,93
	1 : 1			A0DPX3	FR0010149302	225517	Carmignac Emergents FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			1.745,53	1776,156-6,289-6,327-7,328	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			166,27	170,506-0,507-0,509-0,579	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			25,93	25,69-5,692-5,692-5,705	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			33,69	33,835-3,839-3,838-3,915	34,33	29,77
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH							
	1 : 1	03.03.26 - 22.03.26		980701	DE0009807016	980701	hausInvest, Inhaber-Anteile	Put/Call			36,32	35,802-5,802-5,802-6,244-6,042-6,042-5,25-4,476-3,281	41,38	33,28
							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			137,93	138,584-8,606-8,608-8,689	141,31	126,41
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		986853	LU0048292394	986852	BL - Global 30, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			122,96	123,286-3,301-3,302-3,346	127,91	119,54
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		974591	LU0048292808	974591	BL - Global 50, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			131,76	132,141-2,15-2,15-2,172	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			89,4	89,4-9,4-9,4-9,534	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			121,6	122,313-2,341-2,342-2,52	122,52	103,55
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		A0D9HW	LU0211340665	227048	BL - BL Gbl Flexible EUR, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			251,24	248,406-8,426-8,427-8,496	254,46	220,54
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		577995	LU0117287580	577995	BL - BL Global Equities, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			137,36	137,465-7,465-7,465-8,155	138,4	113,66
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		937806	LU0093570256	937806	BL - Equities America, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			111,97	112,948-2,959-2,957-2,981	113,64	90,61
	1 : 1	01.01.00 - 29.07.15		989878	LU0093571148	989878	BL-Corporate Bd Opportunities, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			90,84	90,728-0,728-0,728-0,728	93,92	90,28
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		937800	LU0093570686	989647	BL - Bond EURO, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			179	178,989-8,989-8,989-9,177	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			184,6	184,395-4,395-4,395-4,395	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			84,04	84,393-4,404-4,404-4,348	84,4	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			373,29	374,356-4,404-4,404-4,64	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			289,36	290,053-0,058-0,059-0,1	295,36	245,6

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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		921164	LU0093569910	921164	BL - Gbl Bond Opportunities, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			96,71	96,571-6,571-6,571-6,715	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			122,5	123,111-3,116-3,116-3,13	127,74	118,12
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		986854	LU0048292634	974591	BL - Global 50, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			125,76	126,096-6,108-6,109-6,17	130,12	119,68
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.16		A0MWCW	LU0309191657	229926	BL - Equities Dividend, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			272,11	271,878-1,923-1,93-2,483	272,48	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			182,71	182,005-2,005-2,005-2,005	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	0,815-0,81-0,81-0,81-0,81-0,815-0,815-0,815-0,815-0,815-0,815-0,813	0,98	0,78
							Davis Distributors LLC							
	1 : 1			974260	LU0067888072	974260	Davis Funds-Davis Value Fund, Registered Shares A o.N.	Put/Call			108,36	108,905-8,914-8,917-8,898	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			61,12	61,284-1,29-1,292-1,361	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			40,88	40,879-0,879-0,879-1,328-1-1,735-1,243-1,243-1,243-1,002-1,612-1,002-1,002-1,002-1,002-1,002-0,76-0,76-0,76	45,95	39,88
1	1 : 1	12.02.25 - 05.03.25		748361	DE0007483612	210166	Deka-ImmobilienGlobal, Inhaber-Anteile	Put/Call			47,82	47,54-7,54-7,54-7,54-6,431	52,9	46,43
							Deka International S.A.							
1	1 : 1			930906	LU0107368036	972009	Deka-ESG BasisStr.Renten, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			102,71	102,76-2,76-2,76-2,76	106,3	101,86
1	1 : 1			921395	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			82,07	82,515-2,515-2,515-2,516	84,29	71,97
1	1 : 1			921396	LU0100186849	921395	Deka-EuropaValue, Inhaber-Anteile TF o.N.	Put/Call			78,64	79,285-9,292-9,293-9,312	80,68	68,43
1	1 : 1			694307	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			36,46	36,457-6,457-6,457-6,469	37,91	36,37
1	1 : 1			554003	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			84,72	84,784-4,784-4,784-4,788	86,89	77,38
1	1 : 1			554004	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			111	111,271-1,271-1,271-1,271	115,06	97,74
1	1 : 1			971299	LU0027797579	971712	Deka-Flex: Euro, Inh.-Ant. Klasse C (Cap.) o.N.	Put/Call			1.322,11	1322,697-2,697-2,697-2,697	1.322,7	1.299,61
1	1 : 1			971712	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro, Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	Put/Call			882,59	882,993-2,993-2,993-2,993	882,99	870,28
1	1 : 1			972352	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			1.054,64	1055,305-5,305-5,305-5,305	1.060,39	1.045,04
1	1 : 1			972821	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			1.250,6	1262,647-2,575-2,504-2,145	1.333,58	1.031,03
1	1 : 1			A0BLVR	LU0185900692	206368	DekaStruktur: 4 ErtragPlus, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			45,5	45,481-5,481-5,481-5,484	46,57	44,76
1	1 : 1			A0BLVS	LU0185900775	206369	DekaStruktur: 4 Wachstum, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			53,49	53,481-3,481-3,481-3,481	54,36	50,56
1	1 : 1			A0BLVT	LU0185901070	206371	DekaStruktur: 4 Chance, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			112,79	112,873-2,873-2,873-2,878	115,67	102,83
1	1 : 1			A0BLVU	LU0185901153	206372	DekaStruktur: 4 ChancePlus, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			169,82	171,08-1,08-1,08-1,08	176,03	148,86
1	1 : 1			989450	LU0096429609	989450	BerolinaCapital Premium, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			107,7	108,57-8,584-8,584-8,643	111,8	94,27
1	1 : 1			989580	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			87,01	87,173-7,174-7,174-7,18	89,22	79,35
1				A3CN5X	LU2339811841	854410	Deka-ESG Aktien Deutschland, Act. au Port. TF EUR Dis. oN	Put/Call			126,16	126,98-7,015-7,019-7,047	135,99	108
1				A2N6PM	LU1876154029	820223	Deka-UnternehmerStrateg.Europa, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			186,91	188,528-8,536-8,533-8,616	200,93	170,69
1	1 : 1			DK0EDP	LU0271177163	237484	Deka-Global ConvergenceAktien, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			157,6	161,2-1,869	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			54,76	54,888-4,888-4,888-4,888	56,73	54,21
1	1 : 1			DK092Q	LU0297135294	249038	Deka-OptiRent, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			128,82	128,853-8,853-8,853-8,853	128,85	127,15
1				DK0LKS	LU2339785821	873325	Deka-ESG Aktien Europa, Act. au Port. CF EUR Dis. oN	Put/Call			116,31	117,386-7,386-7,386-7,386	122,7	103,48
1				DK0LKT	LU2339786043	873325	Deka-ESG Aktien Europa, Act. au Port. TF EUR Dis. oN	Put/Call			113,04	114,144-4,15-4,15-4,133	119,5	100,4
1	1 : 1			DK1A35	LU0350093026	279157	Deka - GlobalSelect, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			424,66	433,432-3,447-3,452-3,613	448,1	360,96
1	1 : 1			DK1A47	LU0703710904	379029	Deka-ESG Aktien, Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	Put/Call			354,96	359,148-9,175-9,184-9,371	368,83	296,27
1	1 : 1			DK1A48	LU0703711035	379031	Deka-ESG Renten, Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	Put/Call			119,47	119,59-9,59-9,59-9,59	123,07	118,95
1	1 : 1			DK2J9F	LU1508359509	801238	Deka-Industrie 4.0, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			258,46	262,561-2,561-2,561-5,199	289,62	217,5
1	1 : 1			DK2J9G	LU1508360002	801238	Deka-Industrie 4.0, Inhaber-Anteile TF o.N.	Put/Call			244,96	249,534-9,563-9,57-9,666	269,94	202,92
1	1 : 1			DK2J9P	LU1496713741	986354	Deka-Europa Nebenwerte, Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	Put/Call			158,28	159,14-9,14-9,14-9,14	173,83	137,49
1	1 : 1			DK2J5J	LU1084635462	972009	Deka-ESG BasisStr.Renten, Inhaber-Anteile TF A o.N.	Put/Call			96,21	96,263-6,263-6,263-6,332	99,3	95,5

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Deka Investment GmbH							
1	1 : 1			DK2J6P	DE000DK2J6P1	738601	Deka-RentenStrategie Global, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			75,23	75,274-5,274-5,274-5,274	80,94	74,78
1	1 : 1			ETFL25	DE000ETFL250	292323	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			53,46	53,77-3,8-3,8	55,83	47,37
1	1 : 1			ETFL26	DE000ETFL268	292859	Deka MSCI USA UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,55	65,36-5,35-5,34	65,88	52,24
1	1 : 1			ETFL29	DE000ETFL292	292855	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			16,92	17,008-7,008-7,008	17,24	14,69
1	1 : 1			ETFL31	DE000ETFL318	292858	Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE, Inhaber-Anteile	Put/Call			12,1	12,244-2,236-2,238	12,81	9,92
1	1 : 1			ETFL37	DE000ETFL375	294530	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			95,46	95,68-5,68-5,68	101,49	95,29
1	1 : 1			ETFL38	DE000ETFL383	732408	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			92,74	92,92-2,92-2,92	98,91	92,51
1				ETFL50	DE000ETFL508	820013	Deka MSCI World UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			44,79	45,27-5,235-5,235	45,38	37,13
1				DK0LMP	DE000DK0LMP2	294989	Deka-Euro RentenKonservativ, Inhaber-Anteile CF (A)	Put/Call			95,91	95,951-5,951-5,951-5,999	98,51	95,53
1				DK0LNL	DE000DK0LNL9	977192	Deka-Digitale Kommunikation, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			154,62	154,036-4,036-4,036-4,036	161,71	149,17
1				DK0V55	DE000DK0V554	812854	Deka-ESG GlobalChampions, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			195,6	196,058-6,065-6,058-5,973	201,69	164,31
1	1 : 1			DK0ECS	DE000DK0ECS2	240528	Deka-UmweltInvest, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			235,72	239,68-9,692-9,696-9,761	261,31	218,43
1	1 : 1			DK1CHH	DE000DK1CHH6	205553	Deka-Europa Balance, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			106,8	107,072-7,072-7,072-7,072	111,97	104,43
1	1 : 1			DK2CDS	DE000DK2CDS0	730893	Deka-DividendenStrategie, Inhaber-Anteile CF(A)	Put/Call			242,57	244,243-4,243-4,243-4,243	245,32	216,55
1	1 : 1	01.06.05 - 01.01.00		847456	DE0008474560	847456	DekaRent-international, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			15,57	15,542-5,542-5,542-5,542	15,85	15,05
1	1 : 1	28.02.11 - 01.01.00		847982	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang, Inhaber-Anteile	Put/Call			34,72	34,75-4,75-4,75-4,75	36,84	34,71
1	1 : 1			515262	DE0005152623	515262	Deka-Technologie CF, Inhaber-Anteile	Put/Call			132,26	135,9-5,896-5,897-5,973	147,28	98,79
1	1 : 1			515270	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			185,25	187,299-7,321-7,322-7,427	191,09	155,67
1	1 : 1			589686	DE0005896864	210759	Deka-Stiftungen Balance, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			55	55,143-5,143-5,143-5,143	56,24	53,69
1	1 : 1			DK0ECT	DE000DK0ECT0	240528	Deka-UmweltInvest, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			204,32	207,682-7,692-7,695-7,804	228,24	191,9
1	1 : 1			ETFL01	DE000ETFL011	263122	Deka DAX UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			221,15	222,85-2,75-2,8	231,45	192,5
1	1 : 1			ETFL02	DE000ETFL029	263123	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			61,53	62,24-2,24-2,24	66,5	54,43
1	1 : 1			ETFL03	DE000ETFL037	263124	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			42,32	43,115-3,125-3,13	49,91	41,8
1	1 : 1			ETFL04	DE000ETFL045	263125	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			33,13	33,455-3,47-3,47	37,94	31,39
1	1 : 1			ETFL05	DE000ETFL052	263126	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			40,6	41,25-1,255-1,255	46	39,68
1	1 : 1			ETFL06	DE000ETFL060	264455	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			92,83	93,49-3,46-3,48	97,41	82,26
1	1 : 1			ETFL07	DE000ETFL078	264454	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			24,04	24,2-4,205-4,2	25,52	20,84
1	1 : 1			ETFL09	DE000ETFL094	290094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			468,35	472,55-3-3	477,65	374,55
1	1 : 1			ETFL11	DE000ETFL110	290509	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			96,84	96,59-6,71-6,71	103,4	96,35
1	1 : 1			ETFL12	DE000ETFL128	290508	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			91,67	91,58-1,58-1,58	94,19	91,42
1	1 : 1			ETFL13	DE000ETFL136	290510	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			90,85	90,96-0,96-0,96	95,73	90,59
1	1 : 1			ETFL14	DE000ETFL144	290652	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			99,32	99,1-9,22-9,22	105,9	98,82
1	1 : 1			ETFL15	DE000ETFL151	290653	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			102,34	102,32-2,32-2,32	111,87	101,68
1	1 : 1			ETFL16	DE000ETFL169	290654	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			86,37	86,23-6,23-6,23	96,19	84,98
1	1 : 1			ETFL17	DE000ETFL177	292138	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			87,51	87,54-7,54-7,54	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	75,85-5,86-5,86	76,73	75,62
1	1 : 1			ETFL19	DE000ETFL193	292140	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			87,02	87,08-7,08-7,08	89,9	86,45
1	1 : 1			ETFL20	DE000ETFL201	292141	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			101,2	101,2-1,2-1,2	105,98	99,74
1	1 : 1			ETFL21	DE000ETFL219	292142	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			95,13	94,87-4,87-4,87	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	69,071-9,071-9,071	69,55	68,64
1	1 : 1			ETFL23	DE000ETFL235	292256	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			52,9	52,88-2,85-2,86	60,98	52,01
1	1 : 1			ETFL27	DE000ETFL276	292860	Deka MSCI USA MC UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			32,41	32,65-2,64-2,635	33,18	27,94
1	1 : 1			ETFL30	DE000ETFL300	292856	Deka MSCI Japan UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			13,73	13,788-3,788-3,788	14,48	11,34
1	1 : 1			ETFL32	DE000ETFL326	293154	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			7,34	7,412-7,414-7,413	9,5	7,15
1	1 : 1			ETFL34	DE000ETFL342	293397	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE, Inhaber-Anteile	Put/Call			66,46	68,24-8,18-8,18	74,12	56,2
1	1 : 1			ETFL35	DE000ETFL359	294288	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			96,63	96,6-6,6-6,6	101,04	96,29
1	1 : 1	01.06.05 - 01.01.00		976286	DE0009762864	976286	Deka-Schweiz, Inhaber-Anteile	Put/Call			737,58	742,016-2,088-2,112-2,542	753,48	623,25
1	1 : 1			978618	DE0009786186	978618	Deka-EuropaSelect, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			110,53	111,604-1,615-1,619-1,68	116,56	97,76
1	1 : 1			978620	DE0009786202	978620	Deka-Multi As.Eur.Fokus AS, Inhaber-Anteile	Put/Call			113,95	114,584-4,584-4,584-4,584	120,6	104,5
1	1 : 1			978622	DE0009786228	978622	Deka-bAV Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			103,51	104,505-4,505-4,505-4,766	105,65	87,68
1	1 : 1			977182	DE0009771824	977182	Deka-VarioZins, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			65,43	65,451-5,451-5,451-5,451	66,7	64,65
1	1 : 1			977190	DE0009771907	977190	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi., Inhaber-Anteile	Put/Call			46,65	47,419-7,424-7,424-7,408	50,15	42,08
1	1 : 1			977192	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			112,78	112,83-2,871-2,874-2,933	119,14	110,33
1	1 : 1			977198	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			32,27	32,334-2,334-2,334-2,371	33,91	31,63
1	1 : 1			589687	DE0005896872	205553	Deka-Europa Balance, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			54,47	54,613-4,613-4,613-4,616	56,95	53,14
1	1 : 1			701949	DE0007019499	701949	Deka-ESG Kommunal, Inhaber-Anteile I (A)	Put/Call			63,07	63,19-3,19-3,19-3,269	64,3	61,3

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Deka Investment GmbH							
	1 : 1			978627	DE0009786277	978627	Deka-EuropaPotential CF, Inhaber-Anteile	Put/Call			164,97	166,723-6,723-6,723-6,722	173,91	148,07
1	1 : 1			DK0ECU	DE000DK0ECU8	240529	Deka-GlobalChampions, Inhaber-Anteile CF	Put/Call						
1	1 : 1	01.09.05 - 01.01.00		848066	DE0008480666	848066	Deka-ESG Rentenf. RheinEdition, Inhaber-Anteile	Put/Call		3603000	28,35	28,392-8,392-8,392-8,405	29,16	28,19
1	1 : 1	01.01.06 - 01.01.00		848073	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka, Inhaber-Anteile	Put/Call		1103000	209,34	211,46-1,32-1,34-1,34	224,08	178,32
1	1 : 1	15.03.11 - 01.01.00		847921	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST, Inhaber-Anteile	Put/Call		5654600	31,77	31,741-1,741-1,741-1,741	33,29	31,74
1	1 : 1	29.12.09 - 01.01.00		847450	DE0008474503	847450	DekaFonds, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			155,21	156,232-6,29-6,296-6,339	165,44	133,63
1	1 : 1	01.06.05 - 01.01.00		847451	DE0008474511	847451	AriDeka, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			104,48	105,555-5,579-5,583-5,628	109,9	91,56
1	1 : 1	30.04.08 - 01.01.00		847453	DE0008474537	847453	RenditDeka, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			21,38	21,438-1,438-1,438-1,438	22,55	21,19
1	1 : 1	01.06.05 - 01.01.00		847466	DE0008474669	847466	DekaSpezial, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			786,36	794,676-4,704-4,709-4,973	809,33	667,09
1	1 : 1	01.06.05 - 01.01.00		847475	DE0008474750	847475	DekaTresor, Inhaber-Anteile	Put/Call			82,95	83,003-3,003-3,003-3,003	85,77	82,95
							Deka Vermögensmanagement GmbH							
1	1 : 1			532009	DE0005320097	211110	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV., Inhaber-Anteile	Put/Call			94,24	94,702-4,709-4,711-4,74	99,81	82,12
1	1 : 1			977479	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST, Inhaber-Anteile A	Put/Call			185,97	186,538-6,611-6,629-7,072	193,3	159,14
1	1 : 1			A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	240362	Lingohr-Emerging Markets-INVES, Inhaber-Anteile	Put/Call			48,08	48,201-8,221-8,221-8,234	52,13	44,49
1	1 : 1			A0JKNP	DE000A0JKNP9	240791	Deka-BoutiqueSelect offensiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			48,57	48,62-8,62-8,62-8,63	49,68	44,21
1	1 : 1			DK2CFP	DE000DK2CFP1	734371	Deka-BasisAnlage konservativ, Inhaber-Anteile	Put/Call			110,5	110,336-0,336-0,336-0,336	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			134,65	135,37-5,386-5,389-5,401	138,42	125,76
1	1 : 1			989698	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			44,93	44,953-4,954-4,955-4,962	46,83	44,39
1	1 : 1			989699	LU0097712045	989699	LBBW Balance CR40, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			54,72	54,824-4,829-4,831-4,864	56,69	52,46
1	1 : 1			989700	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			78,73	79,121-9,121-9,121-9,109	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			479,27	479,275	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			237,38	242,063-2,063-2,063-1,913	265,9	190,07
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		A1C7Y8	LU0553164731	721502	DJE - Zins + Dividende, Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	Put/Call			185,85	186,712-6,712-6,712-6,712	188,35	173,93
	1 : 1			A14SK0	LU1227570055	770253	DJE-Mittelstand + Innovation, Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	Put/Call			164,87	166,127-6,117-6,129-6,163	183,89	158,31
	1 : 1	25.01.11 - 01.01.00		847811	DE0008478116	847811	FMM-Fonds, Inhaber-Anteile AK P (EUR)	Put/Call			85,91	86,035-6,037-6,036-6,023	861,53	84,02
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		164315	LU0159548683	200452	DJE-Europa, Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	Put/Call			491,4	493,616-3,629-3,629-3,723	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			357,94	359,841-9,866-9,865-9,978	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			132,09	131,874-1,874-1,874-2,203	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			111,91	111,905-1,905-1,905-1,905	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			310,86	319,942-9,981-9,989-20,336	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			723	727,043-7,043-7,043-7,043	728,74	638,7
	1 : 1	01.01.00 - 26.06.13		257546	LU0165251116	200897	RB LuxTopic - Aktien Europa, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			43,65	44,113-4,116-4,116-4,129	47,81	39,18
							DNCA Finance							
	1 : 1	01.01.00 - 02.05.12		A0MMD3	LU0284394235	273228	DNCA Inv.-Eurose, Namens-Anteile A EUR o.N.	Put/Call			193,13	193,318-3,319-3,319-3,327	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			21,16	20,844-0,844-0,844-0,844-0,844-0,564-18,762	41,41	18,76
	1 : 1	07.10.26 - 20.11.26		980700	DE0009807008	980700	grundbesitz europa, Inhaber-Anteile RC	Put/Call			15,8	15,758-5,758-5,758-5,758-5,758-5,678-5,678-5,517-5,517-5,517	31,43	15,52
	1 : 1	16.02.26 - 11.03.26		980708	DE0009807081	726382	grundbesitz Fokus Deutschland, Inhaber-Anteile RC o.N.	Put/Call			27,43	26,684-6,684-6,684-6,684	45,14	26,68
							DWS Investment GmbH							
	1 : 1			DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	263355	DWS CIO View Dynamic, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			272,34	274,63-4,63-4,63-4,63	279,04	239,19
	1 : 1			DWS0D2	DE000DWS0D27	240693	DWS Aktien Schweiz, Inhaber-Anteile CHF LC	Put/Call			123,66	124,852-4,852-4,852-4,865	131,1	110,05
	1 : 1			DWS0XF	DE000DWS0XF8	281133	FOS Rendite und Nachhaltigkeit, Inhaber-Anteile A	Put/Call			122,49	122,86-2,86-2,86-2,86	125,71	116,79
	1 : 1	01.01.00 - 11.10.13		DWS1UR	DE000DWS1UR7	736680	DWS CIO View Defensive, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			135,42	135,894-5,894-5,894-5,894	138,79	130,61
	1 : 1			DWS2D6	DE000DWS2D66	847402	DWS ESG Akkumula, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			2.806,46	2830,193-0,193-0,193-0,193	2.853,28	2.217,48
				DWS2XX	DE000DWS2XX7	984807	DWS ESG Dynamic Opportunities, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			71,16	71,65-1,655-1,655-1,74	72,52	63,27
	1 : 1			515237	DE0005152375	208562	DWS European Net Zero Trans., Inhaber-Anteile LD	Put/Call			122,98	124,187-4,233-4,238-4,26	128,49	108,58

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment GmbH							
	1 : 1			515240	DE0005152409	235147	DWS German Small/Mid Cap, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			203,34	204,057-4,057-4,057-4,057	225,41	179,58
	1 : 1	01.01.00 - 25.10.12		515244	DE0005152441	212343	DWS Global Growth, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			278,2	281,565-1,565-1,565-1,565-3,428	294,16	237,64
	1 : 1			515246	DE0005152466	228113	DWS SDG Global Equities, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			136,96	139,063-9,081-9,081-9,155	145,95	125,1
	1 : 1			515248	DE0005152482	236058	DWS Smart Industrial Technol., Inhaber-Anteile LD	Put/Call			261,41	265,691-5,697-5,698-5,894	298,77	244,82
	1 : 1			531840	DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			49,22	49,332-9,332-9,332-9,332	51,44	48,03
	1 : 1	02.01.12 - 01.01.00		847650	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD, Inhaber-Anteile	Put/Call			136,69	139,421-9,421-9,421-9,421	155,49	101,31
	1 : 1	02.01.12 - 01.01.00		847651	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			14,85	14,855-4,855-4,855-4,855	15,55	14,76
	1 : 1	02.01.12 - 01.01.00		847652	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			416,01	420,498-0,607-0,628-0,786-6,899	429,69	331,29
	1 : 1	01.04.10 - 01.01.00		847653	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			49,89	49,919-9,919-9,919-50,094	51,28	49,44
	1 : 1	01.03.11 - 01.01.00		848646	DE0008486465	848646	Albatros Fonds, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			91,07	91,473-1,482-1,484-1,508	96,34	85,17
	1 : 1			848665	DE0008486655	848665	DWS Concept ARBOR Food, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			383	384,378-4,378-4,378-4,475	389,07	343,61
	1 : 1			849082	DE0008490822	849082	DWS ESG Qi LowVol Eur, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			437,21	438,191-8,355-8,362-8,424	438,42	395,27
	1 : 1	01.04.10 - 01.01.00		849084	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta, Inhaber-Anteile	Put/Call			178,46	179,687-9,695-9,698-9,747	191,11	160,19
	1 : 1			849089	DE0008490897	849089	DWS US Growth, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			671,76	683,156-3,195-3,2-7,014	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	160,39	160,255-0,255-0,255-0,255	168,82	134,7
	1 : 1			849096	DE0008490962	849096	DWS Deutschland, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			332,07	335,543-5,589-5,607-5,68	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			36,88	36,895-6,895-6,895-6,895	38,06	36,88
	1 : 1	02.05.16 - 01.01.00		849337	DE0008493370	849337	DWS-Merkur-Fonds 1, Inhaber-Anteile	Put/Call			123,97	125,324-5,324-5,324-5,324	131,98	109,14
	1 : 1	02.05.16 - 01.01.00		847400	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			263,63	266,359-6,463-6,489-6,51-8,42	281,23	231,37
	1 : 1	02.05.16 - 01.01.00		847402	DE0008474024	847402	DWS ESG Akkumula, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			2.825,5	2866,275-7,279-7,93-7,962	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			31	31,022-1,022-1,022-1,139	31,95	30,89
	1 : 1	18.03.13 - 01.01.00		847405	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			101,64	102,367-2,396-2,399-2,567	109,75	90,93
	1 : 1	18.03.13 - 01.01.00		847406	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			19,56	19,567-9,567-9,567-9,567	21,01	19,45
	1 : 1	22.07.13 - 14.02.14		847412	DE0008474123	847412	DWS Global Materials Energy, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			101,04	101,142-1,142-1,142-1,142	103,8	82,72
	1 : 1	01.10.04 - 01.01.00		847414	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			573,34	582,196-2,261-2,276-2,712	627,95	443,12
	1 : 1	18.12.06 - 01.01.00		847415	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			528,86	533,266-3,266-3,266-3,266	556,7	467,44
	1 : 1			847419	DE0008474198	847419	DWS CIO View Balance, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			155,22	156,245-6,245-6,245-6,245	158,21	141,08
	1 : 1			847421	DE0008474214	847421	DWS Global Communications, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			280,48	281,202-1,277-1,28-1,399	295,01	270,74
	1 : 1			847423	DE0008474230	847423	DWS Euro Flexizins, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			76	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			163,78	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			676,77	684,484-4,003-4,283-4,47	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	148,736-8,736-8,736-8,959	152,21	133,48
	1 : 1	01.01.00 - 26.07.13		A0M6W6	DE000A0M6W69	263687	DWS Qi European Equity, Inhaber-Anteile SC	Put/Call			362,65	365,852-5,876-5,894-6,117	376,64	319,68
	1 : 1			DWS08N	DE000DWS08N1	733656	DWS Systematic European Equity, Inhaber-Anteile	Put/Call			217,04	218,128-8,176-8,181-8,217	223,89	197,74
	1 : 1			DWS08P	DE000DWS08P6	733657	DWS Systematic Global Equity, Inhaber-Anteile	Put/Call			117,95	118,742-8,76-8,763-8,777	119,15	107,98
	1 : 1			DWS0W3	DE000DWS0W32	293625	DWS Sachwerte, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			171,89	172,752-2,752-2,752-3,011	178,24	163,49
	1 : 1			977301	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			175,13	174,507-4,524-4,529-4,625	203,32	145,75
	1 : 1			977700	DE0009777003	977700	DWS Concept DJE Globale Aktien, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			630,81	637,85-7,39-7,651-7,651	655,62	545,21
	1 : 1			977856	DE0009778563	977856	DWS Qi Eurozone Equity, Inhaber-Anteile RC	Put/Call			197,45	198,142-8,151-8,154-8,159	212	177,45
	1 : 1			976970	DE0009769703	976970	DWS Internat.Renten Typ O, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			109,97	110,427-0,427-0,427-0,427	110,99	107,2
	1 : 1			976972	DE0009769729	976972	DWS Top Europe, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			245,05	246,343-6,355-6,359-6,426	254,57	212,8
	1 : 1			976976	DE0009769760	976976	DWS ESG Top Asien, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			311,31	317,368-7,442-7,453-7,589	340,29	261,34
	1 : 1			976979	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World, Inhaber-Anteile	Put/Call			244,07	245,989-5,989-5,989-6,579	251,26	203,63
	1 : 1			976980	DE0009769802	976980	Löwen-Aktienfonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			552,37	555,605-5,605-5,605-6,688	557,67	455,21
	1 : 1			976985	DE0009769851	976985	DWS WellCare, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			347,84	348,917-8,917-8,917-8,917	348,92	284,64
	1 : 1			976986	DE0009769869	976986	DWS Akt.Strategie Deutschl., Inhaber-Anteile LC	Put/Call			629,39	635,338-4,547-4,584-4,592	675,36	563,41
	1 : 1			976988	DE0009769885	976988	DWS Vorsorge AS (Dynamik), Inhaber-Anteile	Put/Call			204,57	205,667-5,667-5,667-5,677	210,21	183,71
	1 : 1			976989	DE0009769893	976989	DWS Vorsorge AS (Flex), Inhaber-Anteile	Put/Call			198,78	199,857-9,857-9,857-9,857	204,29	177,72
	1 : 1			976990	DE0009769901	976990	Gottl.Daimler Aktienf.DWS, Inhaber-Anteile	Put/Call			156,75	159,5-9,49-9,49-8,13	162,62	137,61
	1 : 1			976991	DE0009769919	976991	DWS Cryptoconomy, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			112,6	112,714-2,714-2,714-2,714	117,29	96,94
	1 : 1			976997	DE0009769976	976997	DWS ESG Biotech, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			326,43	332,035-2,04-2,042-2,266	366,17	293,84
	1 : 1			976999	DE0009769992	976999	LEA-Fonds DWS, Inhaber-Anteile	Put/Call			96,72	98,067-8,075-8,075-8,039	102,17	85,39
	1 : 1			978802	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return, Inhaber-Anteile SD	Put/Call			41,98	41,957-1,957-1,957-1,997	44,87	41,36

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment GmbH							
	1 : 1	01.01.00 - 14.02.14		984801	DE0009848010	984801	DWS SDG Multi Asset Dynamic, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			109,75	110,412-0,412-0,412-0,545	112,23	95,71
	1 : 1			984811	DE0009848119	210810	DWS Top Dividende, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			177,41	178,254-8,271-8,277-8,374	178,37	150,47
							DWS Investment S.A.							
	1 : 1	19.11.08 - 18.12.08		794814	LU0148742835	794814	DWS Multi Opportunities, Inhaber-Anteile FC o.N.	Put/Call			360,18	361,372-1,372-1,372-1,372	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			483,13	487,421-7,612-7,659-7,697	489,96	415,82
	1 : 1	19.11.08 - 18.12.08		A0B7UM	LU0198959040	207086	DWS ESG Multi Asset Dynamic, Inhaber-Anteile FD o.N.	Put/Call			385,75	388,07-8,107-8,12-8,333	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			289,17	292,996-3,015-3,015-3,172	307,65	268,95
	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	85,405-5,405-5,405-5,405	85,41	83,77
	1 : 1	21.08.08 - 22.09.08		988726	LU0093745825	988726	DWS Concept ARTS Conservative, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			256,62	257,446-7,446-7,446-7,446	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			247,55	248,641-8,641-8,641-8,653	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			229,39	230,323-0,323-0,323-0,323	249,57	221,08
	1 : 1	01.04.10 - 01.01.00		971050	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			46,28	46,359-6,359-6,359-6,359	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			145,04	145,05-5,05-5,05-5,12-5,62	145,62	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	94,396-4,396-4,396-4,396	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			1.854,86	1856,258-6,258-6,258-6,258	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			1.601,29	1602,766-2,766-2,766-2,766	1.691,95	1.590,07
	1 : 1			972167	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes, Inhaber-Anteile USD LD o.N.	Put/Call			181,16	181,871-1,871-1,871-1,749-1,904	181,9	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			146,98	147,239-7,239-7,239-7,239	151,7	144,88
	1 : 1			974879	LU0068770873	974879	DWS India, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			3.269,87	3320,424-0,424-0,424-0,424	3.705,19	3.112,44
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		552523	LU0145648886	552521	DWS Invest-Top Asia, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			349,19	352,143-2,166-2,166-2,268	417,09	307,47
	1 : 1			630843	LU0130393993	630843	DWS ESG European Equities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			137,02	138,01-8,028-8,03-8,186	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			199,19	199,857-9,857-9,857-200,12	220,02	192,04
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551448	LU0145634076	551448	DWS Invest Focus Europe, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			313,3	316,31-6,31-6,31-6,31	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			285,8	288,536-8,536-8,536-8,536	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			263,64	266,172-6,172-6,172-6,172	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			171,39	171,451-1,451-1,451-1,646	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			87,08	87,095-7,095-7,095-7,196	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			149,39	149,439	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			155,09	155,207-5,207-5,207-5,323	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			90,12	90,192-0,192-0,192-0,228	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			139,95	140,061-0,061-0,061-0,587	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			352,08	358,52-8,44-8,44-8,84	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			293,16	296,653-6,763-6,775-6,827	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			297,37	301,069-1,181-1,193-1,246	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			417,26	424,599-4,599-4,599-8,808	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			371,05	376,58-6,617-6,629-8,746	441,03	323,66
	1 : 1			DWS0B1	LU0273159177	247148	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ., Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			285,28	292,825-2,902-2,945-3,222	390,84	243,16
	1 : 1			DWS0R4	LU0360863863	295703	ARERO - Der Weltfonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			348,53	354,423-4,436-4,437-4,609	360,5	310,46
	1 : 1			DWS0S9	LU0363468686	273342	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			145,06	148,536-8,552-8,551-8,824	165,25	122,38
				DWS26Y	LU2114851830	772451	ARERO Der Weltfonds - ESG, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			175,55	173,593-3,593-3,593-3,593-5,111	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			108,42	108,58-8,58-8,56	108,58	90,27
1	1 : 1			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	752248	Xtr.(IE) - MSCI World, Registered Shares 1C o.N.	Put/Call			143,76	143,73-3,71-3,69-4,215	144,68	116,93
1	1 : 1			A1XEY2	IE00BK1PV551	752248	Xtr.(IE) - MSCI World, Registered Shares 1D o.N.	Put/Call			117,26	118,51-8,485-8,47	119,18	97,17
1				A2QJU3	IE00BMFKG444	853423	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF, Reg. Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			60,52	62,14-2,13-2,11	64,37	46,63
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			204,45	204,35-4,35-4,35	207,56	203,2

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.16		DBX0FK	LU0486851024	720418	Xtrackers MSCI Europe Value, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			49,6	49,755-9,775-9,775	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			15,89	15,854-5,854-5,848	18,09	15
1	1 : 1	01.01.00 - 22.06.16		DBX0G2	LU0514695690	740767	xtrackers MSCI China, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			14,59	14,748-4,742-4,738	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			65,83	66,61-6,63-6,63	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			12,32	12,45-2,454-2,454	13,29	11,9
1	1 : 1	01.01.00 - 25.10.16		DBX0GY	LU0514694701	740765	Xtrackers MSCI Thailand, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			24,3	24,45-4,45-4,45	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			1,22	1,224-1,225-1,225	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			34,2	34,19-4,19-4,19	34,2	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			8,57	8,698-8,696-8,694	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			149,68	149,6-9,74-9,74	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			163,48	163,62-3,62-3,62	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			2,28	2,288-2,288-2,288	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			131,2	133,76-3,76-3,76	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			59,66	59,762-9,784-9,782	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			16,98	17,154-7,142-7,142	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			165,48	165,22-5,22-5,22	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			20,71	20,645-0,65-0,65	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	160,46-0,34-0,38	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			37,15	37,975-7,99-7,99	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			22,7	22,68-2,68-2,68	22,8	21,84
1				DBX0SV	IE000Z9SJA06	724808	Xtr.(IE) - S+P 500, Reg.Shs 4C USD Cap. oN	Put/Call			13,27	13,4305-3,428-3,426	13,51	10,7
				DWS2Y7	LU1891311356	756127	DWS Invest-SDG Global Equities, Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			202,26	204,101-4,125-4,125-4,25	215,49	184,3
				DWS2Y8	LU1891311430	756127	DWS Invest-SDG Global Equities, Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			196,41	198,537-8,561-8,561-8,682	208,95	179,5
				DWS2Z4	LU1922430332	808275	DWS Str.-DWS Strategic Balance, Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			155,79	156,43-6,443-6,443-6,511	157,84	141,25
				DWS2Z5	LU1922432890	808276	DWS Strat.-DWS Strat.Defensive, Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			121,36	121,647-1,654-1,656-1,702	123,01	115,27
				DWS3CG	LU2331315981	873375	DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds, Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			88,06	88,179-8,179-8,179-8,179	93,73	87,8
				DWS3CY	LU2353012292	854099	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco., Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			105,21	104,999-5,008-5,01-5,109	111,14	96,2
				DWSK62	LU1865032954	745529	DWS Concept - Platow, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			540,5	541,843-1,851-1,868-2,125	563,36	501,08
				DWSK69	LU2306921490	854099	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco., Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			111,47	111,924-1,934-1,936-2,041	117,44	103,73
	1 : 1			DWS0VL	LU0399356780	743022	DWS Inv.-Latin American Equit., Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			217,87	229,696-9,703-9,705-9,743	273,24	203,45
	1 : 1			DWS0M3	LU0300357554	238872	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			164,53	164,714-4,714-4,714-4,714	170,16	164,15
	1 : 1			DWS0M4	LU0300357638	238872	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			152,49	152,651-2,651-2,651-2,651	158,12	152,18
	1 : 1			DWS0QT	LU0329760002	273342	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			196,78	201,509-1,529-1,528-3,129	224,17	163,4
	1 : 1			DWS04F	LU0616839766	702925	DWS Inv.-Euro High Yield Corp., Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			106,39	106,555-6,555-6,555-6,633	113,04	105,59
	1 : 1			DWS06M	LU0616856422	723164	DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			128,71	128,688-8,688-8,688-8,688	128,97	119,74
	1 : 1			DWS06P	LU0616856935	743021	DWS Inv.-Brazilian Equities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			178	175,384-4,945-4,945-5,659	236,22	164,99
	1 : 1			DWS08E	LU0632805262	723164	DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile LCH o.N.	Put/Call			114,56	114,038-4,038-4,038-4,038	117,13	114,04
				DWS2W9	LU1863263346	810309	DWS Invest-Artific. Intellig., Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			306,21	311,422-1,44-1,445-1,643	335,5	235,05
				DWS2XA	LU1863263429	810309	DWS Invest-Artific. Intellig., Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			299,26	306,237-6,247-6,249-6,452	330,85	231,83
				DWS2XE	LU1863264153	808852	DWS Invest ESG Climate Opps, Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			209,42	213,075-3,097-3,097-3,245	234,57	191,8

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.							
				DWS2XF	LU1863261647	808852	DWS Invest ESG Climate Opps, Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			205,07	208,125-8,147-8,148-8,292	228,14	186,8
				DWS2XK	LU1863262298	809851	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap, Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			168,2	170,157-0,201-0,201-0,162	179,25	150,47
				DWS2XT	LU1868537090	809893	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities, Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			170,4	171,001-1,001-1,001-1,172	172,72	149,98
				DWS214	LU1984220373	810996	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit., Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			178,55	182,149-2,146-2,148-2,283	207,38	151,81
				DWS215	LU1984221009	810996	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit., Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			172,67	175,101-5,099-5,1-5,229	200,85	147,02
				DWS22C	LU2001241897	756588	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds, Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			96,98	97,067-7,067-7,067-7,067	100,48	96,74
	1 : 1			DWS0Z0	LU0507268513	282477	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			140,11	138,866-8,875-8,878-9,227	152,33	131,21
	1 : 1			DWS0ZD	LU0507265923	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			364,93	365,946-6,082-6,096-6,196	366,2	311,91
	1 : 1			DWS0ZE	LU0507266061	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			232,04	232,694-2,781-2,79-3,132	233,13	203,8
	1 : 1			DWS12A	LU0989117667	794814	DWS Multi Opportunities, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			153,35	153,857-3,857-3,857-3,865	157,16	141,33
	1 : 1			DWS1AA	LU0740822977	714548	DWS Inv.-German Equities, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			258,98	259,189-9,285-9,295-9,366	275,52	228,64
	1 : 1			DWS1BF	LU0740830996	723164	DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile LDH o.N.	Put/Call			77,22	76,859-6,859-6,859-6,859	81,34	76,86
	1 : 1			DWS1MX	LU1054321358	726224	DWS Inv.-Multi Opportunities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			150,16	150,613-0,613-0,613-0,613	153,49	138,52
	1 : 1			DWS1S0	LU0826452848	736127	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			523,19	525,877-5,877-5,877-6,929-32,188	533,41	390,52
	1 : 1			DWS1S4	LU0826453226	736127	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			475,89	478,326-7,371-7,371-7,371	480,35	356,95
	1 : 1			A0B9ER	LU0188157704	206537	DWS Funds-Global Protect 80, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			197,35	198,881-8,881-8,881-8,881	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			142,59	142,721-2,721-2,721-2,721	144,06	141,62
	1 : 1			A0F426	LU0225880524	209487	DWS ESG Euro Money Market Fund, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			100,18	100,189-0,189-0,189-0,189	101,2	98,76
1	1 : 1			A1T791	IE00B9MRHC27	725191	Xtr.(IE) - MSCI Nordic, Registered Shares 1D o.N.	Put/Call			53,55	54,16-4,17-4,17	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			193,46	194,28-4,34-4,33	194,34	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			216,04	216,2-6,2-6,2	216,2	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			127,25	127,194-7,2-7,2	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			204,2	204,1-4,1-4,1	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			216,9	216,2-6,3-6,3	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			173,52	173,6-3,6-3,6	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			203,35	202,9-3,15-3,15	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			228,1	227,9-8,15-8,15	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			244	243,3-3,5-3,5	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			256,6	255,75-5,75-5,75	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			234,2	233,6-3,6-3,6	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			214,75	214,15-4,15-4,15	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			238,35	238,1-8,1-8,1	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			150,6	150,65	150,65	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			28,58	28,535-8,535-8,535	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			315,35	316,4-6,65-6,65	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			321,1	326,6-6,85-6,85	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	0,14-0,14-0,14	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			355,2	357,75-7,95-7,95	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	0,4752-0,4752-0,4752	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			285,1	289,25-9,05-9,1-94,15	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			162,32	162,18-2,18-2,18	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			27,89	28,18-8,185-8,185	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			8,05	8,069-8,071-8,071	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			114,06	114,78-4,72-4,72	114,78	96,98

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0EU	LU0476289623	720143	Xtrackers MSCI Indonesia Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			6,48	6,492-6,491-6,492-6,492	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			160,32	160,62-0,62-0,62	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			23,05	23,125-3,135-3,135	26,61	22,15
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			139,09	140,515-0,615-0,61	141,45	111,73
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			173,34	173,04-3,08-3,06	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			45,53	45,95-5,945-5,935	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			167,5	167,84-7,94-7,94	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			25,53	26,31-6,305-6,295	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	264,8-5,05-5,15	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			5,03	5,014-5,014-5,014	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			48,55	49,77-9,77-9,77	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			83,98	84,45-4,44-4,43	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			110,48	111,1-1,1-1,1	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			70,33	70,6-0,66-0,67	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			79,3	80,05-0,09-0,1	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			74,05	74,69-4,79-4,79	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	2,888-2,89-2,89	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			30	30,065-0,075-0,08	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			236,95	238,1-8,05-8,1-8,1	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			39,51	39,605-9,605-9,605	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			9,25	9,19-9,189-9,188	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			43,2	43,86-3,855-3,855	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			69,58	71,606-1,574-1,576	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			108,76	109,98-10,02-0,04	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			63,32	64,02-4,05-4,05	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			202,45	205,5-5,5-5,5	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			12,41	12,38-2,38-2,38	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			27,24	27,61-7,61-7,61	27,61	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			6,03	5,998-5,998-5,998	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			150,26	149,72-9,6-9,6	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			35,54	35,975-6-6	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			85,37	88,23-8,23-8,22	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			47,63	48,235-8,24-8,25	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			118,54	119,46-9,52-9,52	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			105,88	106,43-6,445-6,44	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			49,53	49,9-9,9-9,9	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			57,74	56,49-6,5-6,5	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			140,65	141,185-1,195-1,215-1,21-1,355	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			176,94	179,16-9,14-9,14	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			86,46	86,71-6,74-6,74	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			241,05	242-2,3-2,3	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			161,64	162,38-2,48-2,58	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			5,42	5,359-5,358-5,358	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			88,3	88,18-8,17-8,18	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			210,2	211,45-1,65-1,6	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			90,95	94,71-4,75-4,76	110,42	81,85
	1 : 1			DWS015	LU0544572786	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile ND o.N.	Put/Call			196,97	197,54-7,574-7,58-7,982	198,23	174
	1 : 1			DWS037	LU0649391066	723166	DWS Funds-ESG Zinseinkommen, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			94,18	94,236-4,236-4,236-4,331	99,11	93,87

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.							
	1 : 1			DWS0X4	LU0441433728	238872	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			112,9	113,03-3,03-3,03-3,03	120,02	112,25
	1 : 1			DWS0ZH	LU0507266491	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			263,89	265,401-5,45-5,443-5,3	265,45	224,98
	1 : 1			DWSK00	LU0599946893	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			188,73	189,219-9,219-9,219-9,219	191,66	178,81
	1 : 1			DWSK01	LU0599946976	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			179,09	179,56-9,56-9,56-9,56	181,41	169,25
	1 : 1			DWSK02	LU0599947198	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			170,92	171,369-1,369-1,369-1,369	173,82	162,68
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		DWS0BJ	LU0273157635	247295	DWS Inv.-Chinese Equities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			196,59	196,07-6,089-6,095-6,212	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			150,6	151,045-1,038-1,035-0,967	189,54	148,4
	1 : 1			DWS0BU	LU0273158872	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			180,15	180,552-0,619-0,626-0,658	190,19	162,74
	1 : 1			DWS0BX	LU0273164847	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			141,79	142,843-2,862-2,855-2,849	147,46	127,99
	1 : 1	01.01.00 - 29.12.08		DWS0NK	LU0309482544	261990	DWS Vermögensmandat - Defensiv, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			103,55	104,119	108,01	102,22
	1 : 1	01.01.00 - 29.12.08		DWS0NL	LU0309483435	261991	DWS Vermögensmandat - Balance, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			143,16	143,927-3,927-3,927-3,927	147	133,83
	1 : 1	01.01.00 - 29.12.08		DWS0NM	LU0309483781	261992	DWS Vermögensmandat-Dynamik, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			180	181,379-1,379-1,379-1,379	185,82	159,19
	1 : 1			DWS0PQ	LU0327386305	280289	DWS Garant 80 FPI, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			195,31	196,811-6,811-6,811-6,811	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			236,86	238,299-8,299-8,299-8,299	245,84	212,53
	1 : 1			DWS0RC	LU0329762636	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	Put/Call			159,45	159,721-9,737-9,732-9,801	167,53	144,92
	1 : 1			DWS0TM	LU0363470070	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			156	156,624-6,639-6,637-6,73	163,53	142,05
				A2JAD9	LU1740984924	808275	DWS Str.-DWS Strategic Balance, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			155,93	156,569-6,583-6,583-6,651	157,98	141,39
				A2JAEH	LU1740985814	808277	DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			184,09	185,25-5,264-5,265-5,338	187,19	159,59
1				A2N6LC	IE00BGV5VN51	756114	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF, Reg. Shares 1C USD o.N.	Put/Call			215,25	219,1-9,2-9,15-8,7	227,25	141,56
							Erste Asset Management GmbH							
	1 : 1			A0M6AK	AT0000A07HF4	262231	ERSTE STOCK GOLD, Inh.-Ant. (R) VT A o.N.	Put/Call			281,61	291,5-1,45-1,46-1,67	412,17	250,58
	1 : 1			A0KFXB	AT0000615836	219404	AllStars Conservative, Inhaber-Ant.EUR R01 T o.N.	Put/Call			16,86	16,824-6,825-6,825-6,827	17,09	16,39
	1 : 1			A0KFXN	AT0000686084	219396	Erste Responsible Bond, Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	Put/Call			159,71	159,615-9,615-9,615-9,615	165,4	158,62
	1 : 1			A0KFYK	AT0000645973	219370	Erste Responsible Stock Europe, Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	Put/Call			233,69	237,199-7,214-7,215-7,25	248,89	209,8
	1 : 1			A0J36T	AT0000646799	228569	Erste Responsible Stock Global, Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	Put/Call			593	598,611-8,669-8,746-8,726-609,695	611,6	478,72
	1 : 1			A0J36V	AT0000A01GL7	228569	Erste Responsible Stock Global, Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	Put/Call			376,98	380,492-0,541-0,541-0,762	388,53	304,41
	1 : 1			A0J4JC	AT0000729298	763893	GreenStars Moderate, Inhaber-Anteile EUR R01 T o.N.	Put/Call			12,82	12,806-2,806-2,806-2,806	13,1	12,34
	1 : 1			662828	AT0000675772	662827	ERSTE BOND USA CORPORATE, Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)o.N.	Put/Call			140,88	140,63-0,63-0,63-0,63	148,41	138,34
	1 : 1			676317	AT0000724224	676316	ERSTE BOND EURO CORPORATE, Inh.-Ant.EUR R01(T) (EUR)o.N.	Put/Call			168,98	168,509-8,509-8,509-8,673	172,68	166,83
1	1 : 1			694674	AT0000704341	694674	ERSTE STOCK ISTANBUL, Inh.-Ant.EUR R01 T EUR o.N.	Put/Call			315,94	315,716-5,716-5,716-5,743	421,25	313,86
	1 : 1			972312	AT0000858527	972312	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE, Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N.	Put/Call			48	48,051-8,051-8,051-8,051	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			71,33	71,225-1,225-1,225-1,242	71,65	70,56
	1 : 1	04.01.99 - 01.01.00		502648	AT0000812979	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS, Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR) oN	Put/Call			115,48	115,33-5,33-5,33-5,33	116,01	114,33
1	1 : 1			603225	AT0000858956	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			263,3	262,367	266,03	214,54
	1 : 1			676338	AT0000746755	676337	ERSTE STOCK BIOTEC, Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	Put/Call			649,43	658,203-8,192-8,253-8,539	686,07	551,96
	1 : 1			676342	AT0000754262	502345	ERSTE STOCK TECHNO, Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	Put/Call			275,62	282,678-2,674-2,676-2,831	309,23	195,63
1	1 : 1			694675	AT0000704333	694674	ERSTE STOCK ISTANBUL, Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	Put/Call			219,18	219,187-9,187-9,187-9,206	294,19	217,74
	1 : 1			778238	AT0000724307	576143	ERSTE RESERVE EURO, Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN	Put/Call			1.382,42	1382,579-2,579-2,579-2,579	1.382,58	1.357,64
	1 : 1			970995	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			155,86	156,564-6,577-6,582-7,448	170,03	132,64
	1 : 1			986263	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			7,42	7,424-7,424-7,424-7,432	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			51,23	51,173-1,173-1,173-1,173	55,17	50,59
	1 : 1			989411	AT0000813001	970995	ERSTE STOCK VIENNA, Inh.-Ant. (thes.) o.N.	Put/Call			270,12	271,498-1,524-1,533-4,425	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			164,75	165,986-5,986-5,984-5,953	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			247,03	247,448-7,487-7,492-7,565	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			107,17	106,795-6,794-6,797-6,826	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			163,48	163,93-3,994-4,01-4,039	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			169,95	171,331-1,349-1,356-1,387	175,39	144,65
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		A0LF5X	LU0279509144	247436	Ethna-DEFENSIV, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			180,68	180,314-0,314-0,314-0,314	190,98	179,25
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		A0LF5Y	LU0279509904	247436	Ethna-DEFENSIV, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			126,72	126,465-6,465-6,465-6,465	138,12	125,72
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		A0X8U6	LU0431139764	764930	Ethna-AKTIV, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			174,69	174,514-4,514-4,514-4,514	182,32	166,91
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		A0YBKY	LU0455734433	279532	Ethna-DYNAMISCH, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			109,64	110,813-0,821-0,823-0,883	120,7	107,75
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		A0YBKZ	LU0455735596	279532	Ethna-DYNAMISCH, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			114,42	115,062-5,062-5,062-5,062	125,75	112,47
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
	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			13,69	13,736-3,736-3,736-3,736	13,79	12,99
	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			16,11	16,172-6,173-6,173-6,177	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			15,99	16,155-6,157-6,156-6,161	20,39	15,89
	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			29,47	29,538-9,541-9,519-9,577	29,58	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			22,31	22,38-2,38-2,374-2,415	22,41	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			29,33	29,389-9,396-9,334-9,395	29,4	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			38,23	38,262-8,262-8,218-8,313	38,31	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			24,41	24,556-4,563-4,564-4,571	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	14,915-4,915-4,915-4,915	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			26,42	26,442-6,448-6,449-6,458	26,91	23,88
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		A0JDV9	LU0202403266	245521	FAST - Europe Fund, Namens-Anteile o.N.	Put/Call			547,57	551,561-1,582-1,572-1,809	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			36,22	36,69-6,69-6,69-6,757	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			28,61	28,857-8,865-8,867-8,873	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			24,16	24,282-4,282-4,282-4,282	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			68,39	69,231-9,223-9,223-9,296	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			95,35	96,239-6,251-6,246-6,234	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			125,07	126,574-6,583-6,578-6,821	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			31,96	31,99-1,99-1,99-2,028	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			36,09	36,935-6,935-6,935-7,301	40,01	31,46
	1 : 1			A0PGVG	LU0337569841	974003	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd., Reg.Shares A Acc.EUR Hdgd o.N.	Put/Call			24,35	24,89-4,89-4,89-5,148	30,93	20,19
	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			24,5	24,607-4,608-4,607-4,609	24,71	21,66
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0NFGL	LU0329678170	274164	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd., Reg. Shares A USD o.N.	Put/Call			27,58	28,206-8,206-8,205-8,202	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			43,74	44,601-4,598-4,598-4,758	49,91	38,02

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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		A0NFGP	LU0329678410	274164	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd., Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	Put/Call			43,74	44,881-4,875-4,873-4,901	50,17	38,55
	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			20,74	20,892-0,892-0,893-0,901	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			37,57	37,842-7,843-7,843-7,849	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			30,04	30,102-0,102-0,102-0,106	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			45,16	46,232-6,232-6,232-6,688	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			33,47	33,8-3,805-3,805-3,817	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			19,12	19,45	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			19,13	19,162-9,163-9,164-9,174	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			16,38	16,51-6,511-6,51-6,501	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			9,84	9,903-9,903-9,903-9,896	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			8,49	8,495-8,495-8,495-8,502	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			12,81	12,877-2,878-2,878-2,881	13,19	11,43
	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			80,38	81-1,019-1,022-1,05	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			69,2	69,232-9,232-9,232-9,236	70,32	63,17
	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			8,14	8,197-8,197-8,197-8,197	8,61	7,99
	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			23,43	24,046-4,048-4,049-4,057	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			17,49	17,94-7,94-7,94-7,94	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			18,54	19,002-9,003-9,003-9,011	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			13,89	14,254-4,255-4,255-4,249	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			34,85	35,33-5,33-5,33-5,628	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			15,9	16,133	16,73	14,3
	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			130,68	132,424-2,437-2,44-2,794	136,31	114,75
	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			32,52	32,782-2,784-2,783-2,849	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			89,25	90,594-0,603-0,606-0,835	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			39,7	39,657-9,657-9,657-9,734	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			54,97	55,512-5,511-5,512-5,53	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			132,1	132,68-2,684-2,686-2,71	132,71	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			39,34	40,267-0,272-0,271-0,673	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			40,98	41,333-1,333-1,333-1,314	41,33	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			89,36	90,951-0,959-0,957-1,151	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			17,65	17,733-7,735-7,736-7,741	19,02	17,49
	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			96,93	98,519-8,527-8,528-8,564-8,863-8,765-8,767-8,846-8,711-8,534	99,82	75,72
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0B8SP	LU0197229882	232218	Fidelity Funds SICAV-India Fo., Reg. Shares A USD o.N.	Put/Call			63,21	63,798-3,801-3,798-3,771	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			76,66	77,325-7,325-7,325-7,325	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			40,62	40,604-0,601-0,602-0,626	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			56,99	57,085-7,09-7,092-7,096	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			34,06	34,308-4,308-4,308-4,308	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			76,24	76,887-6,91-6,913-6,934	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			77,54	79,249-9,255-9,252-9,249	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	8,914-8,914-8,914-8,914	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			10,61	10,657-0,657-0,657-0,657	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			52,91	53,74-3,747-3,748-3,891	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			19,03	19,166-9,169-9,169-9,17	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			16,76	16,832-6,833-6,834-6,843	16,84	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			2,64	2,678-2,678-2,678-2,677	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			13,26	13,448-3,449-3,449-3,453	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			98,45	99,018-9,03-9,031-9,051	99,05	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			15,17	15,223-5,223-5,223-5,223	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			13,61	13,744-3,745-3,745-3,747	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			32,19	32,433-2,434-2,432-2,606	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			33,45	33,7-3,7-3,7-3,646	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			0,9	0,9-0,9-0,9-0,899	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			84,12	85,512-5,516-5,516-5,551	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			156,65	157,777-7,799-7,799-7,925	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			284,69	288,666-8,637-8,637-8,833	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			22,39	22,554-2,557-2,557-2,559	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			11,89	11,886-1,886-1,886-1,896	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			13,24	13,485-3,486-3,485-3,547	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			278,04	278,879-8,879-8,879-9,253	279,25	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			16,78	16,864-6,865-6,866-6,862	16,87	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			62,2	62,872-2,871-2,871-2,869	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			6,07	6,093-6,093-6,093-6,09	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			92,08	92,849-2,851-2,853-2,913	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			2,64	2,671-2,67-2,67-2,669	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			51,8	52,768-2,773-2,771-2,762	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			99,66	100,641-0,651-0,651-0,695	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			76,42	77,03-7,033-7,034-7,053	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			67,03	67,226-7,231-7,233-7,263	67,26	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			168,26	170,014-0,028-0,028-0,092	183,11	148,83
	1 : 1			979583	DE0009795831	979583	First Private Europa Akt. ULM, Inhaber-Anteile A	Put/Call			133,44	134,938-4,988-4,994-5,017	143,33	120,97
	1 : 1			A0KFRT	DE000A0KFRT0	240485	First Private Global Equity RS, Inhaber-Anteile A	Put/Call			182,58	184,749-4,759-4,762-5,186	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			28,95	29,28-9,28-9,28	30	19,93
1				A407HQ	IE0001R850E1	775838	First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF, Reg.Shs A USD Acc. oN	Put/Call			22,45	22,42-2,415-2,41	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			324,5	325,187-5,031-5,028-4,124	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			130,54	130,544-0,544-0,544-0,544	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			383,28	382,942-3,064-3,072-2,92	383,28	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	147,446-7,446-7,446-7,607	151,17	142,57
	1 : 1			A1W17W	LU0952573136	725491	Flossb. v.Storch-Bd Def., Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			106,88	106,711-6,721-6,722-6,732	108,39	105,53
	1 : 1			A1W17Y	LU0952573482	725492	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II, Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			173,62	174,001-4,021-4,023-4,041	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			176,53	176,667-6,667-6,667-7,108	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			43,87	43,93-3,93-3,93-3,93	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			33,73	33,782-3,782-3,782-3,782	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			121,15	122,103-2,115-2,119-2,401	122,4	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			4,45	4,486-4,486-4,486-4,483	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			120,91	121,94-1,951-1,955-2,214	122,21	100,28
	1 : 1			941034	LU0114760746	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile A (acc.)o.N.	Put/Call			26,03	26,278-6,287-6,288-6,287	27,02	22,88
	1 : 1			941035	LU0114763096	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile I (acc.)o.N.	Put/Call			32,23	32,503-2,503-2,501-2,559	33,32	28,4
	1 : 1			971654	LU0029864427	971654	FTIF-Templeton Global Focus Fd, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			38,62	39,167-9,168-9,167-9,19	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			40,12	40,614-0,614-0,612-0,587	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			49,33	49,708-9,714-9,712-9,755	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			53,11	52,84-2,84-2,84-2,804	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			45,63	46,396-6,4-6,399-6,396	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			9,45	9,49-9,492-9,492-9,486	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			6,13	6,165-6,165-6,165-6,161	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			6,43	6,469-6,469-6,469-6,465	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			26,39	26,498-6,501-6,5-6,5	26,67	23,36
	1 : 1			973727	LU0052767562	973727	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt, Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	Put/Call			8,78	8,809-8,81-8,81-8,804	8,81	8,18
	1 : 1			973909	LU0052750758	973909	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			18,77	18,865-8,865-8,865-8,857	23,37	18,71
	1 : 1			989668	LU0093666013	989668	FT IF-Templeton Europ.Insights, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			37,78	38,082-8,082-8,082-8,082	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			9,16	9,175-9,175-9,175-9,175	9,7	9,04
	1 : 1			A0B6ZK	LU0195953822	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc., Namens-Ant A (acc.) Euro o.N.	Put/Call			46,34	46,461-6,467-6,468-6,492	46,64	38,6

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
	1 : 1			A0B9J7	LU0188151178	973909	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			17,4	17,498-7,498-7,497-7,491	21,73	17,32
	1 : 1			A0B9KE	LU0188152069	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	Put/Call			25,64	25,866-5,868-5,867-5,874	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			465,94	471,8-1,84-1,84-3,08	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			15,69	16,253-6,252-6,252-6,255	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			20,86	21,599-1,598-1,598-1,616	29	18,8
	1 : 1			A1JJKN	LU0608807516	711747	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc., Namens-Ant A (Acc.) EUR o.N.	Put/Call			20,6	20,934-0,935-0,936-0,949	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			36,46	37,69-7,73-7,725	40,84	27,41
	1 : 1			A0JMEN	LU0252652382	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Ant. A (cap.) USD o.N.	Put/Call			25,03	25,136-5,136-5,136-5,186	25,28	23,11
	1 : 1			A0KEC0	LU0260865158	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd, Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	Put/Call			52,76	52,976-2,976-2,976-2,964	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			35,4	36,307-6,309-6,31-6,327	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			90,03	91,211-1,22-1,223-1,273	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			45,38	45,349-5,353-5,355-5,382	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			66,94	67,524-7,523-7,524-7,555	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			64,74	65,813-5,819-5,822-6,194	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			22,69	22,782-2,782-2,782-2,782	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			25,46	25,579-5,58-5,58-5,575	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			21,64	21,729-1,729-1,729-1,75	21,95	20
	1 : 1			A0F6ZG	LU0229951891	204258	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			17,52	17,572-7,572-7,572-7,572	17,57	16,12
	1 : 1			A0HF36	LU0231203729	204307	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd, Namens-Ant. A (acc.) o.N.	Put/Call			50,48	51,137-1,144-1,141-1,139	57,75	46,29
	1 : 1			A0HF4A	LU0231205187	204307	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			61,05	61,852-1,858-1,86-1,894	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			6,79	6,824-6,825-6,825-6,824	6,89	6,5
	1 : 1			A0F6WG	LU0229938955	934224	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ., Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			32,82	32,878-2,88-2,88-2,889	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			45,5	46,204-6,204-6,204-6,204	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			50,05	50,895-0,9-0,902-0,929	58,18	39,99
	1 : 1			A0F6WT	LU0229941660	989668	FT IF-Templeton Europ.Insights, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			29,91	30,149-0,149-0,149-0,149	31,27	26,45
	1 : 1			A0DQXC	LU0211326755	203353	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			24,61	24,675-4,675-4,674-4,659	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			30,85	30,918-0,918-0,918-0,941	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			26,61	26,837-6,841-6,841-6,902	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			11,19	11,287-1,289-1,288-1,298	11,9	9,73
	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			30,11	30,091-0,095-0,093-0,118	30,2	25,95

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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		A0DQXW	LU0211333025	203358	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis., Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			36,35	36,323-6,326-6,328-6,437	36,48	31,36
	1 : 1			937446	LU0109392836	937446	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			65,08	66,962-6,967-6,964-6,957	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			8,37	8,398-8,398-8,398-8,393	8,4	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			77,48	77,826-7,826-7,826-7,826	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			13,16	13,331-3,332-3,333-3,357	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			16,38	16,594-6,595-6,595-6,595	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	16,58-6,582-6,582-6,591	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			9,75	9,85	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			9,11	9,103-9,103-9,103-9,114	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			37,9	38,533-8,536-8,536-8,678	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			38,57	38,896-8,896-8,896-8,896	40,37	34,02
	1 : 1			A0RAKE	LU0390134368	267005	FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd, Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	Put/Call			26,45	26,738-6,74-6,74-6,797	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			65,94	66,748-6,755-6,757-7,086	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			63,89	64,684-4,682-4,684-4,853	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			28,36	28,629-8,63-8,557	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			21,58	21,706-1,705-1,706-1,723	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			11,62	11,675-1,676-1,677-1,676	11,73	8,8
	1 : 1			A0MR7T	LU0300744835	937442	FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	Put/Call			4,84	4,836-4,836-4,836-4,836	5,13	4,84
	1 : 1			A0MR7X	LU0300745303	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	Put/Call			9,48	9,522-9,522-9,522-9,525	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			6,62	6,65-6,65-6,65-6,667	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			16,14	16,331-6,333-6,333-6,332	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			33,77	33,886-3,885-3,881-3,958	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			21,91	21,813-1,813-1,813-1,865	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			16,24	16,249-6,253-6,253-6,254	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			16,17	16,171-6,171-6,171-6,171	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			25,64	25,885-5,888-5,887-5,909	26,6	22,56
	1 : 1			971658	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			65,38	66,203-6,209-6,209-6,542	72,72	51,75
	1 : 1			785342	LU0128522744	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			72,32	73,782-3,79-3,789-3,826	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			36,63	37,314-7,315-7,316-7,341	40,74	29,15
	1 : 1			A0F6Y4	LU0229946628	204256	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			28,62	28,714-8,716-8,716-9,163	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			23,93	24,031-4,034-4,033-4,274	25,67	21,46
	1 : 1			602296	LU0122614380	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile N (acc.) o.N	Put/Call			21,25	21,425-1,425-1,425-1,476	22,02	18,85
	1 : 1			602298	LU0122613572	937442	FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Anteile N (acc.) o.N	Put/Call			19,27	19,286-9,286-9,286-9,305	19,9	19,24
	1 : 1			602299	LU0122613499	937444	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc., Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			45,32	46,296-6,297-6,297-6,265	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			55,4	55,785-5,783-5,781-5,906	55,91	46,31
	1 : 1			663277	LU0152984307	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd, Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	Put/Call			6,43	6,481-6,481-6,481-6,481	6,74	6,29
	1 : 1			694152	LU0131126574	937442	FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Anteile A (acc.)o.N	Put/Call			22,5	22,522-2,522-2,522-2,522	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			64,73	65,812-5,82-5,817-5,826	74,65	51,74
	1 : 1			934224	LU0109981661	934224	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ., Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			43,76	43,927-3,934-3,935-3,899	44,84	37,95
	1 : 1			937442	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	Put/Call			4,87	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			55,76	56,949-6,949-6,947-6,896	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			34,95	35,453-5,456-5,456-5,454	37,71	28,74
	1 : 1			937452	LU0109401686	971654	FTIF-Templeton Global Focus Fd, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			26,42	26,798-6,8-6,8-6,823	28,12	24,63
	1 : 1			926095	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd, Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	Put/Call			8,76	8,818-8,818-8,818-8,812	8,82	8,31
	1 : 1			785333	LU0128526570	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			76,39	77,328-7,328-7,328-7,276	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			52,2	52,556-2,556-2,554-2,569	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			45,83	46,424-6,426-6,425-6,408	47,67	38,98
	1 : 1			785336	LU0128525929	971654	FTIF-Templeton Global Focus Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			44,39	45,011-5,013-5,012-5,037	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			50,13	50,976-0,983-0,981-0,976	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			33,73	33,724-3,724-3,716-3,777	34,35	29,43
	1 : 1			785352	LU0128521001	989668	FT IF-Templeton Europ.Insights, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			20,55	20,737-0,739-0,739-0,752	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			25,23	25,349-5,35-5,35-5,344	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			9,48	9,521-9,521-9,521-9,521	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	15,352-5,352-5,352-5,371	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			8,6	8,614-8,614-8,614-8,628	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			25,49	25,596-5,596-5,594-5,578	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			6,81	6,847-6,847-6,847-6,842	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			21,7	21,791-1,791-1,79-1,776	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			12,88	12,901-2,901-2,901-2,918	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			5,15	5,164-5,164-5,164-5,183	5,64	5,13
	1 : 1			814047	IE0031619046	201515	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op, Namens-Anteile A Dis. USD (A)	Put/Call			1.155,8	1178,2-8,2-8,2-80	1.280,8	950,2

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
	1 : 1			921393	IE0002270589	921393	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value, Namens-Anteile A Dis. USD (A)	Put/Call			430,86	435,082-5,082-5,082-5,082	435,08	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			10,94	11,086-1,088-1,087-1,133	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			7,67	7,805-7,805-7,805-7,806	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			254,96	252,054-2,054-2,054-3,343	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			273,13	275,08-5,067-5,075-5,283	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			232,64	236,86-6,9-6,88-6,94	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			2.067,66	2090,933-88,46-9,048-8,672	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			37,18	36,885-6,885-6,885-6,885	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			167,33	165,976-5,976-5,976-5,976	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			40,81	41,21-1,22-1,225	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			58,42	58,162-8,162-8,162-8,13	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			276,66	275,459-5,459-5,459-5,325	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			104,6	104,858-4,858-4,858-5,174	116,63	101,63
	1 : 1			A0LGCX	LU0281806751	260859	LBBW Equity Select, Inhaber-Anteile T (T) o.N.	Put/Call			138,47	139,52-9,51-9,51-9,58	139,58	119,3
	1 : 1	01.01.00 - 26.10.11		A0Q4S6	LU0370217092	286171	Fidecum-Contrarian Val.Eurol., Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			134,03	134,434-4,434-4,434-4,569	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			191,08	191,415-1,415-1,415-1,425	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			132,08	132,417-2,417-2,417-2,815	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			181,82	187,566-7,601-7,603-7,751	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			408,12	410,726-0,726-0,726-2,79	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			627,03	649,783-9,708-9,875-51,179	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			249,05	256,35-6,3-6,3	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			253,07	254,002-4,002-4,002-4,525	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			4.800	4800	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			379,79	383,091-3,091-3,091-3,091	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			1.352,2	1363,3-3,9-4,2-7,5	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			239,31	241,913-1,899-1,886-1,817	252,19	185,96
	1 : 1			A0NCNT	LU0329429897	262721	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ, Actions Nomin. B Cap. EUR o.N.	Put/Call			419,75	423,901-3,769-3,778-3,778	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			218,81	218,32-8,298-8,296-8,26	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			9,99	10,093-0,094-0,094-0,094	11,38	9,28
	1 : 1			988517	IE0002987208	988517	GAM Star European Equity, Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class	Put/Call			576,65	580,25-0,3-0,3-0,85	656,4	553,05
	1 : 1			A0MW0K	IE00B1W3WR42	219838	GAM STAR - China Equity, Registered Shs.USD Class Acc.	Put/Call			17,37	17,575-7,575-7,574-7,578	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			67,79	67,891	68,92	66,89
	1 : 1			531770	DE0005317705	531770	Generali Geldmarkt Euro, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,13	64,138-4,138-4,138-4,138	64,27	63,07
							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			85,59	86,543	90,59	81,52

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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		921701	LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			95,25	95,948	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			107,86	106,292-6,31-6,313-6,596	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			143,56	145,783-5,78-5,783-5,85	147,75	120,83
							Goldman Sachs Asset Management B.V.							
	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			94,8	96,17-6,16-6,16-6,2	96,33	77,53
	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			39,32	39,704-9,705-9,707-9,718	41,48	35,23
	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			1.942,91	1951,121-1,208-1,208-49,896	1.951,21	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			5.147,87	5152,455-2,455-2,455-49,91	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			190,88	191,12-1,12-1,12-1,12	195,65	189,68
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.							
	1 : 1			A0D9KW	LU0216092006	217258	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret., Inhaber-Anteile I o.N.	Put/Call			232,55	232,76-2,76-2,76-2,76	250,46	232,55
	1 : 1	01.01.00 - 20.12.13		987063	LU0077884368	987063	GS+ P Fonds Schwellenländer, Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.	Put/Call			102,69	103,72-3,72-3,72-3,72	104,12	84,21
	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			225,74	227,109-7,109-7,109-7,109-8,219	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			125,29	125,297-5,297-5,297-5,297	128,62	121,81
	1 : 1			987852	AT0000803689	987851	Arete PRIME VALUES Growth, Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	Put/Call			142,96	143,425-3,429-3,43-3,46	148,51	130,87
1	1 : 1			A0J3GE	AT0000A010J2	246149	Global Equity Value Select, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			156	159	164,46	144,23
							Gutzwiller Fonds Management AG							
	1 : 1			791617	CH0012453558	791617	Gutzwiller One, Inhaber-Anteile USD o.N.	Put/Call			761,46	778,36-8,339-8,35-8,227	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	20,14	20,137-0,137-0,137-0,153	21,53	20,07
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847902	DE0008479023	847902	HANSAsecur, Inhaber-Anteile A	Put/Call		3610000	53,14	53,084-3,082-3,082-3,073	58,32	47,72
1	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847908	DE0008479080	847908	HANSAinternational, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call		28600000	16,3	16,309-6,309-6,309-6,371	16,83	15,88
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847909	DE0008479098	847909	HANSAzins, Inhaber-Anteile	Put/Call		22000	23,89	23,857-3,857-3,857-3,873	24,93	23,62
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847915	DE0008479155	847915	HANSAeuropa, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call		4110611	55,14	55,581-5,59-5,592-5,6	59,45	48,89
	1 : 1			800625	DE0008006255	211102	HANSApost Eurorent, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call			50,93	50,874-0,874-0,874-0,951	55,33	50,87
	1 : 1			800626	DE0008006263	211103	Hansapost Balanced, Inhaber-Anteile	Put/Call			55,96	56,257-6,257-6,258-6,304	59,04	53,71
				A41ZZJ	DE000A41ZZJ4	820361	proud@work, Inhaber-Anteile UCITS ETF	Put/Call			11,57	11,672-1,688-1,686-1,678	11,78	10
	1 : 1	01.01.00 - 25.09.13		163701	LU0158903558	200394	ELM Deutschland, Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			354,81	358,973-8,983-8,989-9,122	379,84	316,31
	1 : 1			511749	DE0005117493	511749	Inovesta Classic, Inhaber-Anteile	Put/Call			66,49	66,955-6,956-6,958-6,983	67,2	60,72
	1 : 1			511751	DE0005117519	511751	Inovesta Opportunity, Inhaber-Anteile	Put/Call			47,5	47,88-7,878-7,878-7,883	51,82	43,83
	1 : 1			532429	DE0005324297	532429	apo Piano, Inhaber-Anteile R	Put/Call			75,85	76,107-6,109-6,109-6,118	77,59	74,15
	1 : 1			532430	DE0005324305	532430	apo Mezzo, Inhaber-Anteile R	Put/Call			85,81	85,91-5,915-5,915-5,939	87,9	80,99
	1 : 1			532431	DE0005324313	532431	apo Forte, Inhaber-Anteile R	Put/Call			91,68	92,249-2,254-2,255-2,281	94,47	83,94
	1 : 1			979971	DE0009799718	979971	HANSAbalance, Inhaber-Anteile A	Put/Call			84,2	84,072-4,072-4,072-4,072	86,24	82,17
1	1 : 1			979974	DE0009799742	979974	HANSAcentro, Inhaber-Anteile	Put/Call			94,87	94,732-4,749-4,752-4,769	97,38	89,57
	1 : 1			979975	DE0009799759	979975	HANSAdynamic, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call			99,34	99,298-9,298-9,298-9,298	101,99	89,22
1	1 : 1			981771	DE0009817718	981771	HI Topselect W, Inhaber-Anteile	Put/Call			88,23	88,495-8,528-8,532-8,547	91,54	82,51
1	1 : 1			981772	DE0009817726	981772	HI Topselect D, Inhaber-Anteile	Put/Call			107,61	107,242-7,282-7,286-7,439	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			136,88	139,278-9,279-9,279-9,286	145,86	123,43
1	1 : 1	10.07.12 - 25.10.12		979228	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat, Inhaber-Anteile	Put/Call		2000000	91,75	92,264-2,264-2,264-2,264	100,26	88,41
1	1 : 1			976620	DE0009766204	976620	HANSAaccura, Inhaber-Anteile	Put/Call			62,16	62,09-2,097-2,098-2,103	62,88	61,64
	1 : 1			976621	DE0009766212	976621	HANSAdefensive, Inhaber-Anteile	Put/Call			49,94	49,933-9,933-9,933-9,933	50,59	49,12
1	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		976623	DE0009766238	976623	HANSAertrag, Inhaber-Anteile	Put/Call			28,08	28,197-8,199-8,2-8,194	29,2	27,05
	1 : 1			976691	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			49,48	49,402-9,42-9,422-9,435	52,24	48,06
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.02		977028	DE0009770289	977028	HANSApost Europa, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call			73,12	73,538-3,547-3,548-3,568	76,97	64,79
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.02		977037	DE0009770370	977037	HANSApost Triselect, Inhaber-Anteile	Put/Call			49,53	50,107	51,29	47,07
	1 : 1			978198	DE0009781989	978198	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			69,67	71,217-1,222-1,224-0,899	78,93	65,12
	1 : 1			978199	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME, Inhaber-Anteile I	Put/Call			17,62	17,54-7,54-7,54-7,54	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	96,39	96,609-6,609-6,609-6,995	98,69	94,41
	1 : 1			A143AM	LU1315150901	739346	HAC Quant STFTGFDS flex.gl, Inhaber-Ant. H o.N.	Put/Call			184,52	186,407-6,421-6,425-6,535	189,28	175,78
	1 : 1			A0YJME	DE000A0YJME6	730921	Aramea Aktien Select, Inhaber-Anteile R	Put/Call			110,4	112,265-2,285-2,287-2,296	123,73	102,44
1	1 : 1			A0YJMH	DE000A0YJMH9	731320	TOP Defensiv Plus, Inhaber-Anteile	Put/Call			68,59	68,645	68,64	67,57
	1 : 1			A1110J	DE000A1110J4	737835	BRW Balanced Return Plus, Inhaber-Anteile V	Put/Call			163,26	163,578-3,607-3,612-3,634	168,46	149,24
1	1 : 1			A14UWX	DE000A14UWX0	739397	Aramea Global Convertible, Inhaber-Anteile A	Put/Call			69,11	69,391-9,391-9,391-9,479	74,68	65,92
1	1 : 1			A14N9A	DE000A14N9A9	738940	global online retail, Inhaber-Anteile	Put/Call			123,78	124,799-4,803-4,804-4,915	137,87	101,37
1	1 : 1			A1H44E	DE000A1H44E3	733175	Apus Capital Revalue Fonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			183,98	189,119-9,182-9,182-9,333	209,03	161,74
1	1 : 1			A1H44U	DE000A1H44U9	733485	HANSAsmart Select E, Inhaber-Anteile (Class-A)	Put/Call			111,09	111,413-1,455-1,459-1,495	112,23	98,04
	1 : 1			A1CXUT	DE000A1CXUT2	732447	KB Vermögensverwaltungsfonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			14,66	14,776-4,776-4,776-4,778	14,88	12,57
	1 : 1			A2AQYW	DE000A2AQYW4	801631	apo Future Health, Inhaber-Anteile R	Put/Call			63,8	64,263-4,266-4,266-4,3	64,3	51,54
	1 : 1			A2DR1W	DE000A2DR1W1	807204	APUS Capital Defence Fonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			56,08	57,471-7,471-7,471-7,493	61,77	52,94
	1 : 1			A2AGN9	DE000A2AGN90	705625	KIRIX Herkules-Portfolio, Inhaber-Anteile	Put/Call			75,23	75,369-5,375-5,376-5,398	75,4	67,66
	1 : 1			A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	737472	Sauren Altersvorsorgefonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			10,42	10,416-0,416-0,416-0,429	11,11	10,42
	1 : 1			A1W2BT	DE000A1W2BT1	737943	AIRC BEST OF US - FONDS, Inhaber-Anteile USD	Put/Call			248,72	253,52-3,49-3,469-3,565	269,06	185,82
	1 : 1			A1T75N	DE000A1T75N3	736747	BRW Balanced Return, Inhaber-Anteilsklasse V	Put/Call			112,79	112,788-2,808-2,811-2,833	118,14	110,29
	1 : 1			ANTE1A	DE000ANTE1A3	703935	antea InvtAG mvK u.TGV - antea, Inhaber-Anlageaktien R	Put/Call			138,65	139,388-9,412-9,416-9,435	140,45	130,42
	1 : 1			A2QDR5	DE000A2QDR59	164198	GG Wasserstoff, Inhaber-Anteile Class R	Put/Call			56,38	58,428-8,434-8,435-8,448	80,97	51,22
				A2QDRW	DE000A2QDRW2	772647	BIT Global Leaders, Inhaber-Anteile R-I	Put/Call			253,24	260,225-0,23-0,223-0,382	327,02	199,42
				A2QJLA	DE000A2QJLA8	773253	BIT Aggressive Growth, Inhaber-Anteile R-I	Put/Call			184,63	189,237-9,212-9,212-9,234	249,52	159,48
				A3CNGB	DE000A3CNGB6	299599	ARAMEA KAIZEN, Inhaber-Anteile R	Put/Call			99,94	99,82-9,82-9,82-9,82	104,06	98,42
				A3CNGH	DE000A3CNGH3	874973	EMI Fonds, Inhaber-Anteilsklasse R	Put/Call			129,94	130,045-0,045-0,045-0,045	146,81	125,62
				A3DCAS	DE000A3DCAS4	299706	Aramea Innovation, Inhaber-Anteile R	Put/Call			200,53	209,521-9,516-9,517-9,676	228,84	152,78
	1 : 1			A2DTM6	DE000A2DTM69	807063	Der Zukunftsfonds, Inhaber-Anteile C	Put/Call			65,7	65,67-5,67-5,67-5,67	66,59	64,18
				A2JF9B	DE000A2JF9B6	820361	proud@work, Inhaber-Anteile purpose	Put/Call			207,44	209,137-9,102-9,105-9,171	209,44	171,76
				A2N812	DE000A2N8127	820357	BIT Global Technology Leaders, Inhaber-Anteile R - I	Put/Call			953,69	977,933-7,406-7,309-7,293	1.163,78	691,85
				A2N82J	DE000A2N82J8	820558	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			121,57	121,213-1,213-1,211-1,188	122,13	106,2
				A2PRZX	DE000A2PRZX5	820361	proud@work, Inhaber-Anteile classic	Put/Call			246,44	249,138-9,138-9,138-9,201	253,78	196,48
	1 : 1	01.01.00 - 01.06.12		A0F699	LU0228348941	227556	GREIFF 'special situations' Fd, Inh.-Anteile R o.N.	Put/Call			75,98	75,912-5,917-5,917-5,938	76,76	74,11
	1 : 1			A0F5HA	DE000A0F5HA3	235138	Global Bond Opportunities, Inhaber-Anteile	Put/Call			102,71	102,659-2,659-2,659-2,741	104,26	102,15
	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			8,29	8,285-8,287-8,288-8,289	8,7	7,67
	1 : 1			A0D9PG	DE000A0D9PG7	208648	TBF GLOBAL TECHNOLOGY, Inhaber-Anteile USD (R)	Put/Call			260,04	263,974-3,993-3,995-4,061	284,56	186,41
	1 : 1			A0DPZG	DE000A0DPZG4	239483	Strategie Welt Select, Inhaber-Anteile	Put/Call			26,35	26,228-6,228-6,228-6,228	27,37	25,52
	1 : 1			A0M2H9	DE000A0M2H96	241098	Primus Inter Pares Str.Wachst., Inhaber-Anteile R	Put/Call			12,87	12,913-2,914-2,914-2,918	13,24	12,05
1	1 : 1			A0M2JB	DE000A0M2JB5	262793	IAC-Aktien Global, Inhaber-Anteile P	Put/Call			118,36	118,694-8,694-8,694-8,694	118,88	107,95
1	1 : 1			A0M2JC	DE000A0M2JC3	262794	TOP-Investors Global, Inhaber-Anteile	Put/Call			93,93	93,898-3,898-3,898-3,898	94,2	84,62
1	1 : 1			A0M2JF	DE000A0M2JF6	241122	Aramea Balanced Convertible, Inhaber-Anteile A	Put/Call			70,28	70,405-0,405-0,405-0,472	74,12	67,94
1	1 : 1			A0M2JH	DE000A0M2JH2	263366	GLOBAL MARKETS TRENDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			241,62	245,991-6,015-6,017-6,004	291,87	217,99
	1 : 1			A0MP26	DE000A0MP268	241002	SI BestSelect, Inhaber-Anteile A	Put/Call			225,3	225,355-5,426-5,443-5,486	233,43	198,82
	1 : 1			A0RHG7	DE000A0RHG75	291573	HANSAgold, Inhab.-Ant.EUR-Klasse A hedged	Put/Call			101,14	102,017-2,057-2,056-2,209	150,09	101,06
	1 : 1			A0RHHC	DE000A0RHHC8	294249	TBF SMART POWER, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			122,67	124,088-4,1-4,102-4,197	153,14	112,27
1	1 : 1			A0NEKK	DE000A0NEKK1	291573	HANSAgold, Inhaber-Anteile USD-Klasse A	Put/Call			142,03	143,628-3,673-3,666-3,867	191,55	139,09
	1 : 1			A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	291431	Aramea Rendite Plus, Inhaber-Anteile A	Put/Call			157,05	157,002-7,002-7,002-7,193	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			743,65	750,957-0,889-0,983-1,012	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			174,03	172,574-2,578-2,586-2,136	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			717,8	730,78-0,806-0,815-1,268	838,34	627,3
	1 : 1			921694	LU0100177772	921694	Bethman HAL Eur.Small Cap Equ., Inhaber-Anteile RA o.N.	Put/Call			118,94	121,321-1,32-1,331-1,569	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			337,17	340,679-0,749-0,765-0,795	373,48	282,36
	1 : 1			A0RLE8	DE000A0RLE89	292190	Beth HAL EUR Inv.Gr.Corp.Bonds, Inhaber-Anteile IA	Put/Call			134,49	134,369-4,369-4,369-4,369	140,28	133,84
	1 : 1			A1H84T	LU0614923216	750427	B&B Fonds-Dynamisch, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			12,17	12,239-2,239-2,239-2,239	12,56	10,96
	1 : 1	01.01.00 - 28.04.17		HAFX64	LU1070113235	726379	Alpha Star Aktien, Namens-Anteile A o.N.	Put/Call			238	238,957-8,973-8,974-9,226	252,91	209,39

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 24.10.18		HAFX6Q	LU0967738971	752024	Patriarch Classic TSI, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			31,01	31,314-1,32-1,32-1,33	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			10,67	10,733-0,734-0,734-0,735	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			95,94	95,913-5,913-5,913-5,913	101,23	95,91
	1 : 1			921695	LU0100177426	921694	Bethman HAL Eur.Small Cap Equ., Inhaber-Anteile RT o.N.	Put/Call			189,17	188,26-8,28-8,28-92,22	198,05	165,54
	1 : 1			A0B5VA	LU0194366240	206903	US Opportunities, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			264,76	270,469-0,469-0,469-1,302	279,05	231,6
	1 : 1	01.01.00 - 04.02.11		A0BL7N	LU0184391075	202198	VCH Expert Natural Resources, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			22,4	22,842-2,842-2,842-2,862	25,43	20,71
1	1 : 1	01.01.00 - 31.10.14		987725	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			79,69	80,58	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			978,47	992,98-2,985-2,989-3,531	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			208,84	209,46-9,46-9,46-9,96	219,92	182,93
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1			531980	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30, Inhaber-Anteile	Put/Call			51,54	51,714-1,716-1,716-1,717	52,88	49,36
	1 : 1			531981	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,83	65,06-5,071-5,074-5,08	66,36	59,53
	1 : 1			531982	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100, Inhaber-Anteile	Put/Call			91,51	92,501-2,51-2,512-2,532	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			15,16	15,193-5,193-5,192-5,183	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			26,82	26,842-6,842-6,842-6,88	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			16,03	16,046-6,046-6,046-6,06	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			49,24	49,306-9,306-9,306-9,306	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			21,56	21,587-1,587-1,587-1,608	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			24,66	24,678-4,678-4,678-4,678	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			17,51	17,522-7,522-7,522-7,522	18,54	17,31
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		257158	LU0164906959	973763	HSBC GIF-Europe Value, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			80,13	80,649-0,662-0,664-0,681	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			60,33	60,709-0,709-0,71-0,728	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			109,01	109,41-9,415-9,416-9,397	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			96,27	96,444-6,455-6,45-6,437	96,45	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			8,48	8,513-8,513-8,513-8,509	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			91,41	93,118-3,118-3,118-3,786	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			97,06	96,812-6,813-6,813-6,77	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			25,59	26,339-6,338-6,339-6,349	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			139,46	139,764-9,777-9,782-9,769	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			246,19	247,933-7,941-7,933-7,826	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			92,41	92,834-2,842-2,84-2,829	92,84	75,97
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0J3PA	LU0254982241	228510	HSBC GIF-BRIC Markets Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			12,58	12,463-2,463-2,462-2,455	14,57	12,46
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120174	LU0165076018	225181	HSBC GIF-US Dollar Bond, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			15,32	15,381-5,381-5,381-5,373	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			67,39	67,507-7,512-7,51-7,501	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			87,28	88,481-8,5-8,5-8,585	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			79,4	79,38-9,38-9,38-80,375	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			83,55	84,042-4,068-4,069-4,112	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			65,67	66,048-6,069-6,07-6,116	70,38	59,27
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		974873	LU0066902890	974873	HSBC GIF-Indian Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			242,15	244,677-4,685-4,677-4,551	274,48	228,23

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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		986463	LU0054450605	986463	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity, Namens-Anteile A (Dis.)o.N.	Put/Call			22,63	23,09-3,091-3,091-3,243	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			78,92	80,829-0,829-0,829-0,779	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			59,65	60,01-0,01-0,01-0,01	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			108,66	108,969-8,972-8,972-8,905	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			100,56	100,77-0,77-0,77-1,14	101,14	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			10,26	10,296-0,296-0,295-0,302	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			87,07	87,042-7,049-7,05-7,058	105,32	85,4
	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			41,96	42,543-2,546-2,545	46,54	37,34
	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			27,57	28,005-8,007-8,006-8,135	30,69	24,52
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0D8GA	LU0210636733	217152	HSBC GIF - Asean Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			22,88	23,266-3,266-3,266-3,25	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			17,07	17,376-7,376-7,376-7,365	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			29,58	29,822-9,822-9,822-9,825	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			12,86	12,935-2,935-2,935-2,927	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			25,59	26,008-6,008-6,008-6,247	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			23,38	23,87-3,98	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			44,08	44,274-4,274-4,274-4,374	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			329,22	327,237-7,257-7,259-7,335	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	59,914-9,914-9,914-9,914	62,01	59,49
	1 : 1			847109	DE0008471095	847109	BarmeniaGothaer Euro-Rent, Inhaber-Anteile	Put/Call			52,15	52,299-2,299-2,299-2,355	54,79	51,81
	1 : 1	01.01.00 - 30.03.09		A0JDCK	DE000A0JDCK8	236021	HSBC Discountstrukturen, Inhaber-Anteile AC	Put/Call			79,22	79,729	79,73	76,03
	1 : 1	01.01.00 - 19.06.09		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	239031	HSBC Rendite Substanz, Inhaber-Anteile AC	Put/Call			66,63	66,868	66,87	65,05
	1 : 1			A0RAD6	DE000A0RAD67	291794	HSBC Mult.Asset High Convict., Inhaber-Anteile MD	Put/Call			68,63	69,128	72,09	65,85
	1 : 1			DWS0RW	DE000DWS0RW5	263903	BarmeniaGothaer Defensiv, Inhaber-Anteile T	Put/Call			141,55	142,03	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			25,85	26,15-6,116	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			58,98	59,65-9,68-9,68	63,51	52,35
1	1 : 1			A1JFG7	IE00B3Q19T94	722282	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			214,6	217,7-7,65-7,65	248,35	172,62
1				A2PA3S	IE00BGBN6P67	820367	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF, Registered Acc.Shs USD o.N.	Put/Call			140,48	145,22-5,3-5,3	178,32	118,46
1				A2PX8A	IE00BKS7L097	772209	InvescoMI S&P500 ESG ETF, Registered Shares USD Acc.o.N.	Put/Call			96,1	96,86-6,94-6,93	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			41,2	41,33-1,34-1,34	41,34	32,66
1	1 : 1			A0M2EC	IE00B23D8X81	265053	Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF, Registered Shares Dist o.N.	Put/Call			16,15	16,204-6,204-6,206	16,47	14,33
1	1 : 1			A0M2EK	IE00B23D9570	265072	Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF, Registered Shares Dis o.N.	Put/Call			11,25	11,584-1,58-1,58	12,2	9,42
1	1 : 1			A0RPR0	IE00B5NLX835	296698	InvescoMI STXE600 AutoP ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			372,65	368,4-8,4-8,15	478,1	368
1	1 : 1			A0RPR1	IE00B5MTWD60	296684	InvescoMI STXE600 Banks ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			225,6	228,1-8,15-8,15	256,05	180,94
1	1 : 1			A0RPR2	IE00B5MTWY73	296686	InvescoMI STXE600 BasRe ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			815,5	833,4-3,5-3,5	951,1	705,8

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.							
1	1 : 1			A0RPR3	IE00B5MTY077	296690	InvescoMI STXE600 Chemi ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			668	668,9-8,4-8,4	676,4	519,7
1	1 : 1			A0RPR4	IE00B5MTY309	296691	InvescoMI STXE600 Cons ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			685,1	696,9-7,4-7,5	788,5	658
1	1 : 1			A0RPR5	IE00B5MTYK77	296692	InvescoMI STXE600 Fin ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			512,9	517,3-7,2-7,3	540,7	432,75
1	1 : 1			A0RPR6	IE00B5MTYL84	296693	InvescoMI STXE600 FoodB ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			427,7	427,15-7,4-7,6	434,65	362,75
1	1 : 1			A0RPR7	IE00B5MJYY16	296683	InvescoMI STXE600 HealC ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			442,1	443,15-3,4-3,4	448,2	383
1	1 : 1			A0RPR8	IE00B5MJYX09	296682	InvescoMI STXE600 Indst ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			543,6	549,4-9,8-9,7	599,9	490,5
1	1 : 1			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	296688	InvescoMI STXE600 Insur ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			262,1	262,9-2,95-2,95	264,5	215,45
1	1 : 1			A0RPSA	IE00B5MTZ488	296694	InvescoMI STXE600 Media ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			175,5	175,06-5,16-5,16	177,72	135,68
1	1 : 1			A0RPSB	IE00B5MTWH09	296685	InvescoMI STXE600 Oil G ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			461,95	460,4-0,3-0,3	461,95	316,65
1	1 : 1			A0RPSC	IE00B5MTZ595	296696	InvescoMI STXE600 HH.G ETF, Registered Shares A o.N.	Put/Call			699,2	696,6-6,9-6,9	773,8	651,2
1	1 : 1			A0RPSD	IE00B5MTZM66	296697	InvescoMI STXE600 Retai ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			263,9	264,8-4,95-4,95	269	221,55
1	1 : 1			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	296687	InvescoMI STXE600 Tech ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			153,54	157,84-7,84-7,8	162,72	122,98
	1 : 1			A0RPSF	IE00B5MJYB88	296680	InvescoMI STXE600 Tele ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			133,38	135,06-5,12-5,12	160,88	121,38
1	1 : 1			A0RPSG	IE00B5MJYC95	296681	InvescoMI STXE600 Travl ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			280,9	281,4-1,3-1,35	299,05	236,75
1	1 : 1			A0RPSH	IE00B5MTXK03	296689	InvescoMI STXE600 Util ETF, Registered Shares A o.N.	Put/Call			412,8	415,4-5,55-5,55	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			109,76	109,75-9,75-9,75	109,76	107,54
1	1 : 1			A0RGCL	IE00B60SWX25	269846	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			158,9	160,56-0,66-0,68	171,04	138,3
1	1 : 1			A0RGCQ	IE00B60SX170	269851	InvescoMI MSCI USA U.ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			202,12	204,15-4,38-4,24	205,89	162,25
1	1 : 1			A0RGCR	IE00B60SX287	269852	InvescoMI MSCI Japan ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			106,12	107,01-6,95-6,935	111,68	86,77
1	1 : 1			A0RGCS	IE00B60SX394	269853	InvescoMI MSCI World ETF, Registered Shares Acc o.N	Put/Call			140,18	141,6-1,59-1,585	141,81	115,12
1				A2PVD0	IE00BKWD3C98	811761	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			36,22	36,351-6,351-6,351	36,35	33,93
1	1 : 1			801498	IE0032077012	215108	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF, Registered Shares Dis o.N.	Put/Call			638,6	654,4-5-5,1	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			32,16	32,392-2,399-2,4-2,403	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			36,71	36,888-6,891-6,892-6,902	36,9	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	3,312-3,312-3,312-3,318	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			344,23	344,278-4,278-4,278-4,278	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			41,34	41,679-1,683-1,683-1,683	42,68	36,5
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		986881	LU0075112721	986881	Invesco Asia Opportunities Eq., Act. Nom. A o.N.	Put/Call			172,65	176,291-6,299-6,291-7,698	199,81	148,77
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		974035	LU0052864419	974035	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends, Act. Nom. A o.N.	Put/Call			71,44	73,352-3,351-3,35-3,413	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			99,97	100,377-0,377-0,372-0,309	100,38	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			35,36	35,689-5,7-5,702-5,714	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	40,507-0,512-0,512-0,515	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			75,99	76,726-6,732-6,733-6,715	87,04	66,51
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		986051	LU0066341099	986051	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd, Act. Nom. A o.N.	Put/Call			7,21	7,229-7,229-7,229-7,236	7,55	7,18
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		A0NJXK	LU0334857355	295143	Invesco-Asia Consumer Demand, Act.Nominatives A Cap.USD o.N.	Put/Call			18,91	19,221-9,221-9,221-9,197	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			27,82	28,058-8,059-8,059-8,046	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			27,34	27,553-7,553-7,553-7,553	29,14	23,3

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Management S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		A0LF47	LU0267983889	247390	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd, Act. Nom. A (distr.) o.N.	Put/Call			94,19	95,905-5,905-5,905-5,914	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			83,28	83,498-3,504-3,502-3,484	83,5	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			27,24	27,342-7,343-7,343-7,348	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			13,65	13,668-3,668-3,668-3,678	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			18,73	18,76-8,76-8,76-8,76	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			9,14	9,161-9,162-9,161-9,161	9,54	8,15
							IPConcept (Luxemburg) S.A.							
	1 : 1			A0Q72H	LU0383026803	286367	Stuttgarter-Aktien-Fonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			140,41	140,259-0,275-0,277-0,326	141	119,99
	1 : 1	01.01.00 - 22.12.10		A0MYJG	LU0313459959	200816	Sauren Global Defensiv, Inhaber-Anteile D o.N	Put/Call			11,71	11,73-1,73-1,73-1,73	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			27,8	27,816-7,815-7,816-7,836	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			14,53	14,6-4,552	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	23,31	24,21	21,86
	1 : 1	01.01.00 - 29.06.11		A0MN91	LU0295585748	257494	Phaidros Fds - Balanced, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			242,1	243	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			499,91	515,034-5,088-5,086-5,521-27,203	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			171,93	174,016-4,033-4,038-4,134	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			152,74	155,067-5,072-5,074-5,108	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			23,99	24,1	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			235,23	237,168-7,2-7,205-7,396	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			106,74	107,628-7,622-7,623-7,688	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			1.014,28	1027,798-8,511-8,661-30,805	1.115,34	947,83
				A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	780511	Hard Value Fund, Inhaber-Anteile Klasse R	Put/Call			154,86	156,727-6,759-6,76-6,931	164,31	145,15
	1 : 1			A1JVMV	LU0759896797	257494	Phaidros Fds - Balanced, Inhaber-Anteile D o.N.	Put/Call			211,65	212,242-2,244-2,248-2,338	215,88	188,83
	1 : 1			A0X82B	LU0434032149	287700	Stuttgarter Energiefonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			51,15	50,798-0,797-0,798-0,803-0,95-1,102-1,036-0,983	51,2	42,37
	1 : 1			A1H6AE	LU0580224037	750189	Sauren Emerg. Mkts Balanced, Inhaber-Anteile D o.N	Put/Call			13,7	13,682-3,682-3,682-3,682	14,72	13,67
	1 : 1			A1CXWP	LU0506868503	720695	Stuttgarter Dividendenfonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			124,44	124,374-4,381-4,382-4,372	124,44	110,13
	1 : 1	01.01.00 - 09.12.13		A0BKM9	LU0181454132	202051	APB GERMAN SELECT, Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			247,19	248,858-8,875-8,875-8,894	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			67,83	67,892-7,892-7,892-7,999	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			362,55	367,976-8,012-8,014-8,452	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			25,76	25,86-5,86-5,86-5,86	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			56,03	56,019-6,019-6,019-6,019	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			31,73	31,767-1,768-1,768-1,776	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			41,83	41,85-1,857-1,858-1,937	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			345,53	345,572-5,595-5,602-5,745	378,62	320,29
	1 : 1	01.01.00 - 21.12.11		663307	LU0150613833	663307	ME Fonds-Special Values, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			4.097,25	4116,033-5,091-5,67-5,719	4.214,34	3.469,44
	1 : 1	01.01.00 - 22.12.10		214466	LU0163675910	200816	Sauren Global Defensiv, Inhaber-Anteile A o.N	Put/Call			18,65	18,637-8,637-8,637-8,637	18,99	18,49
							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			82,23	81,934-1,934-1,934-1,934	87,39	81,52
	1 : 1			926219	AT0000768296	926218	IQAM Bond Corporate, Inh.-Ant. (R) T o.N.	Put/Call			176,83	176,182-6,182-6,182-6,419	181,37	175,15
	1 : 1			973093	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR, Inhaber-Anteile RA o.N.	Put/Call			63,87	63,88-3,88-3,88-3,88	65,59	63,04
	1 : 1			973094	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M, Inh.-Ant. RA o.N.	Put/Call			75,75	75,804-5,804-5,804-5,876	79,26	74,56
	1 : 1			973098	AT0000857750	973098	IQAM Equity Europe, Inh.-Ant. RT o.N.	Put/Call			276,62	279,752-9,774-9,776-9,794	289,28	239,8
	1 : 1			989030	AT0000817994	973100	IQAM Balanced Protect 95, Inh.-Ant. T o.N.	Put/Call			57,25	57,441	58,23	55,78
	1 : 1			989031	AT0000817952	973093	IQAM ShortTerm EUR, Inhaber-Anteile RT o.N.	Put/Call			110,03	110,045-0,045-0,045-0,056	110,09	108,27
	1 : 1			989032	AT0000817960	973094	IQAM SRI SparTrust M, Inh.-Ant. RT o.N.	Put/Call			152,13	152,225-2,225-2,225-2,354	155,13	149,78
	1 : 1			987380	AT0000823281	987380	IQAM Equity Emerging Markets, Inh.-Ant. R T o.N.	Put/Call			259,75	261,882-1,88-1,869-2,208	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			1.909,02	1924,61-6,304-6,701-6,7	1.969	1.603,14

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							iShares Inc.							
1	1 : 1			A0B63A	US4642867802	206992	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			56,44	56,33-6,32-6,32	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			7,43	7,56-7,56-7,561-7,56	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			103,67	103,808-3,808-3,808-3,808	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			296,72	299,556-9,584-9,588-9,752	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			417,91	422	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			246,81	248,117-8,133-8,138-8,234	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			323,11	321,991-2,022-2,033-4,419	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			328,08	331,594-1,615-1,62-1,794	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			349,14	351,439-1,576-1,611-1,672	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			19,96	20,026-0,027-0,027-0,031	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			19,63	19,761-9,762-9,762-9,77	22,58	19,63
	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			27,82	28,105-8,105-8,105-8,084	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			49,9	50,241-0,241-0,241-0,286	58,39	47,79
	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			16,25	16,34-6,34-6,34-6,35	17,35	14,4
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		A0DNEW	LU0200076213	232559	Janus Hend.-Global Select Fd, Actions Nom. A2 EUR o.N.	Put/Call			34,61	34,838-4,844-4,845-4,863	36,67	31,04
	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			15,68	15,887-5,888-5,888-5,877	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			157,74	157,976-7,976-7,976-7,976	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			107,46	107,619-7,619-7,619-7,758	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			97,95	98,518-8,521-8,522-8,524	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			30,05	30,118-0,118-0,117-0,098	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			293,64	300,378-0,371-0,37-0,408	328,47	218,33
	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			20,16	20,229-0,234-0,234-0,242	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			22,98	23,291-3,294-3,295-3,293	27,12	20,12
	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			12,94	13,028-3,031-3,031-3,037	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			26,54	26,809-6,809-6,809-6,811	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			4,74	4,75-4,751-4,751-4,751	4,75	4,49
	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			88,85	88,88	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			166,86	167,423-7,437-7,442-7,411	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			17,3	17,344-7,351-7,352-7,355	18,31	15,41

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Janus Henderson Investors Europe S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.07.15		625958	LU0113993801	625958	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets, Actions Nom. A2 EUR o.N.	Put/Call			18,84	19,311-9,312-9,313-9,334	22,36	16,67
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
	1 : 1			343439	LU0168341575	201164	JPMorgan-Global Focus Fund, Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	Put/Call			91,32	91,54-1,54-1,54-1,54	93,57	79,01
	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			119,42	119,817-9,811-9,811-9,811	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			161,63	162,826	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			20,15	20,367-0,369-0,369-0,381	21,96	18,51
	1 : 1			971602	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund, A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	Put/Call			57,8	59,131-9,125-9,117-9,047	61,94	50,53
	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			19,83	19,991-9,991-9,99-9,978	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			56,23	57,762-7,772-7,774-7,814	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			31,58	31,852-1,853-1,853-1,851	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			26,86	26,951-6,952-6,953-6,96	28,21	23,56
	1 : 1			580673	LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund, Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	Put/Call			53,2	53,464-3,469-3,469-3,466	53,47	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			35,22	35,436-5,436-5,436-5,438	36,82	31,52
	1 : 1			577344	LU0117843481	577344	JPMorgan-Taiwan Fund, Act.N.JPM Taiwan A(dis)USD oN	Put/Call			65,23	65,663-5,67-5,669-5,666	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			36,2	36,555-6,557-6,556-6,547	37,93	32,48
	1 : 1			A0DNC7	LU0169518387	232637	JPMorgan-Asia Growth Fund, A.N.JPM Asia Gr.A(acc)USD oN.	Put/Call			46,43	47,243	54,11	39,41
	1 : 1			A0DPLL	LU0208853274	216956	JPMorgan-Global Natural Resou., A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(acc)EUR oN	Put/Call			35,15	35,317-5,32-5,321-5,341	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			25,5	25,685-5,687-5,688-5,703	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			67,53	68,298-8,304-8,306-8,365	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			46,55	46,896-6,9-6,9-6,913	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			37,8	38,239-8,243-8,244-8,264	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			49,88	50,451-0,451-0,451-0,453	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			54,92	55,412-5,415-5,416-5,433	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			33,79	34,02-4,023-4,023-4,03	34,77	29,14
	1 : 1			A0DQHV	LU0210526637	973778	JPMorgan-China Fund, Act.Nom.JPM China A(acc)USD oN	Put/Call			38,09	38,336-8,334-8,331-8,335	45,56	37,28
	1 : 1			A0DQHZ	LU0210529490	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund, A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(acc) o.N.	Put/Call			35,8	36,085-6,085-6,085-6,086	38,67	32,26
	1 : 1			987583	LU0070214613	987583	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq, Namens-Ant. A (acc.) YN o.N.	Put/Call			173,1	175,082-5,095-5,109-5,059	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			223,58	224,452-4,452-4,442-4,312	225,19	212,17
	1 : 1			987333	LU0070214290	987333	JPMorg.I.-US Select Equity Fd, Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	Put/Call			842,99	850,119-0,603-0,632-0,605	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			563,98	569,283-9,338-9,349-9,688	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			2.431,66	2434,546-4,546-4,546-4,546	2.511	2.265,05

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
	1 : 1			988421	LU0079556006	988421	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd, Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	Put/Call			2.589,73	2606,592-8,72-9,318-9,297	2.695,8	2.256,67
	1 : 1	22.06.06 - 21.07.06		A0D8M3	LU0169527297	226946	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd, Namens-Anteile A o.N.	Put/Call			427,13	429,416-9,416-9,416-9,416	437,92	365,34
	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			184,94	185,06-5,06-5,06-5,069	196,42	179,28
	1 : 1			972079	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity, A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	Put/Call			49,2	49,575-9,576-9,573-9,562	58,65	46,59
	1 : 1			971603	LU0053666078	971603	JPMorgan-America Equity Fund, A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.	Put/Call			483,23	487,444-7,491-7,485-7,447	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			93,89	94,706-4,717-4,719-4,725	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			87,38	88,378-8,383-8,383-8,405	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			61,88	62,671-2,674-2,672-2,67	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			9,32	9,337-9,337-9,337-9,343	9,68	9,05
	1 : 1			971609	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund, A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	Put/Call			160,3	162,257-2,257-2,25-2,156	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			293,4	294,448-4,476-4,472-4,459	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			53,39	54,165-4,17-4,169-4,439	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			119,44	120,239-0,247-0,247-0,282	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			94,54	93,79-3,799-3,798-3,794	107,78	85,72
	1 : 1			973778	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund, Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	Put/Call			57,91	58,19-8,186-8,182-8,188-8,095	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			5,56	5,56-5,56-5,56-5,561	6,21	5,49
	1 : 1			577341	LU0117841782	577341	JPMorgan-Greater China Fund, Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	Put/Call			62,25	62,47-2,475-2,473-2,487	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			306,04	310,422-0,452-0,448-0,434	349,07	259,55
	1 : 1			A0DQQJ	LU0210534227	201164	JPMorgan-Global Focus Fund, Actions Nom. A (acc.) o.N.	Put/Call			71,37	71,873-1,88-1,882-1,922	73,56	61,85
	1 : 1			A0DQQK	LU0210534813	939861	JPMorgan-Gl Sustainable Equi., A.N.JPM-Gl.So.Re. A(acc) o.N.	Put/Call			35,33	35,688-5,69-5,688-5,673	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			40,31	40,966-0,968-0,968-0,971	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			66	67,393-7,395-7,393-7,378	72,37	49,57
	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			130,6	131,007-1,007	139	126,76
	1 : 1			A0KFJH	LU0244270301	580673	JPMorgan-US Value Fund, Act.Nom. A Hed.(EUR) (acc.) oN	Put/Call			24,15	24,245-4,248-4,247-4,246	24,53	20,63
	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			32,05	33,044-3,045-3,045-3,054	37,55	27,47
	1 : 1			A0HMAV	LU0235639324	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund, A.N.JPM Japan Equ.A(acc)JPY oN	Put/Call			17,15	17,533-7,531-7,529-7,508	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			28,77	30,264-0,275-0,274-0,158	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			28,44	29,982-9,982-9,982-30,126	38,52	20,51
	1 : 1			A0MNV0	LU0292454872	219737	JPMorgan-US Select Equity Plus, Act.Nom.A (acc)USD o.N.	Put/Call			56,65	57,217-7,215-7,217-7,259	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			142,6	142,665-2,665-2,662-3,187	143,19	140,35
	1 : 1			A0M60Q	LU0329204894	275621	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value, Reg. Shs A (acc) EUR o.N.	Put/Call			247,14	249,545-9,53-9,516-9,446-51,872	257,41	198,11

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
	1 : 1			A0RFAX	LU0408847340	296266	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd, AN. JPM-Eo Corp. A(acc) EUR oN	Put/Call			16,05	16,075-6,075-6,075-6,096	16,61	15,99
	1 : 1			A0X9HA	LU0441852612	281070	JPMorgan - ASEAN Equity Fund, A.N.JPM ASEAN Equ.A(acc)EUR oN	Put/Call			26,4	26,457-6,457-6,457-6,457	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			44,42	44,565-4,565-4,565-4,553	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			286,29	290,255-0,255-0,255-0,268	328,98	267,45
	1 : 1			A0J317	LU0260085492	255827	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Select, Namens-Ant. L EUR Acc.o.N.	Put/Call			57,67	58,095-8,095-8,095-8,095	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	27,474-7,474-7,474-7,474	37,67	27
	1 : 1	23.09.26 - 06.11.26		679180	DE0006791809	679180	KanAm grundinvest Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			0,58	0,582-0,582-0,582-0,582-0,586-0,585-0,585-0,582	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			104,12	104,113-4,113-4,113-4,53	107,58	103,26
	1 : 1			690005	AT0000642632	201200	KEPLER Ethik Rentenfonds, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			158,1	158,084-8,084-8,084-8,714	163,93	156,82
	1 : 1			693474	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			438,37	439,193-9,236-9,25-9,864	452,25	360
	1 : 1			693479	AT0000675657	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			300,87	301,808-1,827-1,831-2,746	309,59	250,34
	1 : 1			A0EANE	AT0000653688	233388	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			101,01	100,761-0,761-0,761-0,831	103,56	99,99
	1 : 1			921826	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			87,77	87,791-7,791-7,791-7,791	90,32	86,61
1	1 : 1			921827	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			78,59	78,605-8,605-8,605-8,9	80,31	77,35
	1 : 1			632988	AT0000722673	921826	KEPLER Europa Rentenfonds, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			150,43	150,399-0,399-0,399-0,399	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			295,48	305,235-5,277-5,283-3,974	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			370,64	373,705-3,788-3,79-4,181	385,33	323,8
	1 : 1			A0JLZE	FR0010321810	228095	Echiquier-Age. Mid Cap Europe, Actions au Porteur A o.N.	Put/Call			465,27	469,939-9,989-70,003-0,258	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			30,56	30,76-0,762-0,763-0,795	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			129,78	130,458-0,504-0,506-0,566	131,86	120,36
	1 : 1			976323	DE0009763235	976323	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc., Inhaber-Anteile R	Put/Call			138,79	139,472	142,45	134,94
	1 : 1			976327	DE0009763276	976327	LF Sys.Gl Listed Real Estate, Inhaber-Anteile R	Put/Call			30,03	29,998-30,001-0,002-0,008	32,66	28,4
	1 : 1			556167	DE0005561674	240672	La Franc. Syst. ETF Dachfonds, Inhaber-Anteile P	Put/Call			19,11	19,15-9,151-9,151-9,158	19,27	17,12
	1 : 1			A0MKQH	DE000A0MKQH3	240672	La Franc. Syst. ETF Dachfonds, Inhaber-Anteile W	Put/Call			15,91	16,002-6,003-6,003-6,004	16,03	14,14
	1 : 1			A0MKQK	DE000A0MKQK7	263362	La Franc.Syst.ETF Portf.Global, Inhaber-Anteile R	Put/Call			30,88	31,069-1,072-1,072-1,084	31,26	25,82
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH							
1	1 : 1			A0KEYM	DE000A0KEYM4	240575	LBBW Global Warming, Inhaber-Anteile R	Put/Call			103,73	105,077-5,085-5,087-5,145	107	88,97
1	1 : 1			A0KEYR	DE000A0KEYR3	241009	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps, Inhaber-Anteile I	Put/Call			210,27	211,926-1,936-1,94-2,001	222,87	188,58
1	1 : 1			A0NAUL	DE000A0NAUL6	978041	LBBW Global Dividend, Inhaber-Anteile RT	Put/Call			56,1	56,429-6,435-6,437-6,47	56,47	48,93
1	1 : 1			A0NAUP	DE000A0NAUP7	240431	LBBW Aktien Europa ESG, Inhaber-Anteile R	Put/Call			140,51	141,806-1,88-1,873-1,855	149,81	125,83
1	1 : 1	01.01.00 - 09.05.16		848450	DE0008484502	848450	W&W Internationaler Rentenfds, Inhaber-Anteile	Put/Call			39	39,117-9,117-9,117-9,2	40	37,76
1	1 : 1	26.03.13 - 01.01.00		848465	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland, Inhaber-Anteile	Put/Call			220,3	221,031-1,076-1,088-1,117	234,76	195,14
	1 : 1	15.12.08 - 01.01.00		848367	DE0008483678	848367	LBBW Global Government Bonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			37,72	37,799-7,799-7,799-7,832	38,11	37,03
1	1 : 1	01.09.05 - 01.01.00		848068	DE0008480682	848068	LBBW Renten Short Term ESG, Inhaber-Anteile R	Put/Call			38,85	38,833-8,833-8,833-8,833	40,26	38,72
1	1 : 1			532614	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax, Inhaber-Anteile R	Put/Call			62,78	62,662-2,662-2,662-2,662	64,9	62,38
1	1 : 1			532648	DE0005326482	212221	LBBW Welt im Wandel, Inhaber-Anteile	Put/Call			44,21	44,769-4,769-4,77-4,798	44,8	38,84
1	1 : 1			978022	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa, Inhaber-Anteile R	Put/Call			57,12	57,747-7,755-7,757-7,791	59,78	50,7
1	1 : 1			978041	DE0009780411	978041	LBBW Global Dividend, Inhaber-Anteile R	Put/Call			48,8	48,955-8,955-8,955-8,955	49,52	42,33
1	1 : 1			978048	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			62,8	63,225-3,228-3,229-3,249	66,97	59,18
1	1 : 1			978049	DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			103,5	104,722-4,722-4,722-4,727	113,99	92,2
1	1 : 1			978056	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa, Inhaber-Anteile	Put/Call			63,77	64,639-4,641-4,641-4,757	69,77	57,11
1	1 : 1			976696	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex ESG, Inhaber-Anteile	Put/Call			28,2	28,201-8,201-8,201-8,237	30,25	28
1	1 : 1			976683	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			48,29	48,293-8,293-8,293-8,293	48,82	47,67

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH							
1	1 : 1			976688	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global, Inhaber-Anteile R	Put/Call			104,02	104,062-4,062-4,062-4,062	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			6,55	6,525-6,526-6,525	6,83	5,32
1				A2QMAL	IE00BMYDM794	853709	L&G ETF-Hydrogen Economy, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,99	6,128-6,128-6,128	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			2.691,97	2702,024-2,024-2,024-8,588	2.708,59	2.527,49
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			986462	AT0000989090	986462	ZZ1, Inh.-Ant. (A) o.N.	Put/Call			160	159-9-9-9-9	166,01	138,5
	1 : 1			973105	AT0000934583	973105	Seilern Global Trust, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			195,48	195,772-5,815-5,818-5,986	198,18	167,14
	1 : 1			676583	AT0000818000	973105	Seilern Global Trust, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			333,17	330,816-0,851-0,851-0,966	333,56	281,16
	1 : 1			A0DQNJ	AT0000781588	226868	Nom.Gbl Mul.Ass.Stable Diver., Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call			269,5	270,342-0,362-0,368-0,479	276,82	246,99
	1 : 1			A2PT6U	AT0000A2B4T3	820865	GlobalPortfolioOne, Inhaber-Anteile RT o.N.	Put/Call			183,19	184,013-4,022-4,024-4,047	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			28,32	28,591-8,594-8,594-8,657	28,66	24,48
	1 : 1			A1W80V	LU0990501792	716399	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit., Namens-Ant.P Acc.EUR Unh. o.N.	Put/Call			37,9	38,14-8,143-8,144-8,164	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			18,96	19,179-9,181-9,182-9,191	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			17,07	17,264-7,267-7,267-7,275	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			323,38	327,273-7,259-7,273-7,437	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			503,43	497,708-7,758-7,769-8,173	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			376,03	380,938-0,935-0,957-1,225	400,91	331,52
	1 : 1			A1XDX7	DE000A1XDX79	735804	Lupus alpha Dividend Champions, Inhaber-Anteile R	Put/Call			155,58	157,057-7,072-7,081-7,175	166,83	136,66
	1 : 1			A0M99W	LU0329425713	239862	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund, Inhaber-Anteile C o.N.	Put/Call			179,53	180,542-0,546-0,548-0,605	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			10,47	10,504-0,504-0,504-0,504	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			1.592,76	1609,356-9,356-9,356-10,004	1.700,87	1.412,56
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH							
	1 : 1			798616	AT0000701164	798616	Tri Style Fund, Inh.-Ant. T o.N.	Put/Call			20,93	21,005-1,006-1,006-1,008	21,49	19,52
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1			975748	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex, Inhaber-Anteile	Put/Call			42,37	42,25-2,25-2,25-2,25	43,29	42,1
	1 : 1			161999	DE0001619997	210911	MEAG AktienSelect, Inhaber-Anteile A	Put/Call			199,16	201,72-1,72-1,7-1,82	203,42	164,58
	1 : 1	20.09.10 - 01.01.00		975411	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			302,6	302,854-2,967-2,978-3,061	321,09	264,27
	1 : 1			975433	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			150,95	153,437-3,437-3,437-3,687	159,02	134,68
	1 : 1	20.09.10 - 01.01.00		975744	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent, Inhaber-Anteile A	Put/Call			26,82	26,82-6,82-6,82-6,81	28,38	26,74
	1 : 1	20.09.10 - 01.01.00		975745	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance, Inhaber-Anteile A	Put/Call			75,43	75,685-5,698-5,701-5,711	78,74	71,53
	1 : 1	20.09.10 - 01.01.00		975746	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital, Inhaber-Anteile	Put/Call			68,16	68,58-8,59-8,58-8,63	70,53	63,78
	1 : 1			978273	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag, Inhaber-Anteile A	Put/Call			69,1	69,092-9,104-9,106-9,216	71,84	68,2
	1 : 1			978276	DE0009782763	978276	MEAG GlobalBalance DF, Inhaber-Anteile	Put/Call			86,13	86,348-6,363-6,366-6,385	88,13	79,75
	1 : 1			978278	DE0009782789	978278	MEAG GlobalChance DF, Inhaber-Anteile	Put/Call			109,65	110,43-0,43-0,42-0,46	112,18	91,37
	1 : 1			978272	DE0009782722	978272	MEAG MM-Fonds 100, Inhaber-Anteile	Put/Call			58,94	59,113-9,113-9,113-9,116	60,49	57,99
	1 : 1			A0RFJ2	DE000A0RFJ25	292096	MEAG ReturnSelect, Inhaber-Anteile A	Put/Call			56,59	56,688-6,688-6,688-6,688	57,87	54,67
							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			28,07	28,596-8,598-8,597-8,599	31,13	23,66
	1 : 1	01.01.00 - 26.02.14		986703	LU0073103748	986703	Gamax Funds FCP - Junior, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			22,59	22,65-2,652-2,653-2,665	23,07	20,63
							Metzler Asset Management GmbH							
	1 : 1			976330	DE0009763300	976330	RWS-Aktienfonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			122,71	123,487-3,508-3,512-3,576	125,97	106,98
	1 : 1			976333	DE0009763334	976333	RWS-DYNAMIK, Inh.-Anteile RWS-DYNAMIK A	Put/Call			44,05	44,244-4,248-4,249-4,339	45,29	39,84
	1 : 1			976337	DE0009763375	212128	RWS-ERTRAG, Inh.-Anteile RWS-ERTRAG A	Put/Call			17,64	17,661-7,661-7,662-7,689	17,97	16,48

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Metzler Asset Management GmbH							
	1 : 1	31.08.12 - 01.01.00		975222	DE0009752220	975222	Metzler European Equities, Inhaber-Anteile A	Put/Call			184,87	186,19-6,207-6,209-6,222	196,97	169,08
	1 : 1	31.08.12 - 01.01.00		975223	DE0009752238	975223	Metzler German Smaller Compan., Inhaber-Anteile A	Put/Call			171,74	173,219-3,276-3,283-3,325	194,44	158,2
	1 : 1	31.08.12 - 01.01.00		975225	DE0009752253	975225	Metzler Gl.Growth Sustain., Inhaber-Anteile	Put/Call			429,31	435,014-5,07-5,07-5,308	469,73	360,13
	1 : 1			976168	DE0009761684	976168	Metzler Euro Renten Defensiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			71,92	71,942-1,942-1,942-1,942	71,94	70,86
	1 : 1			A0MY0U	DE000A0MY0U9	240886	Metzler Wertsicherungsfonds 93, Inhaber-Anteile A	Put/Call			134,01	134,7-4,7-4,7-4,71	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			34,85	35,104-5,104-5,102-5,116	35,12	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			63,79	63,916-3,925-3,925-3,889	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			41,48	41,724-1,724-1,722-1,696	42,11	39,3
	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			56,78	57,336-7,336-7,336-7,336	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			45,03	45,113-5,113-5,111-5,083	45,11	40,16
	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			15,86	15,907-5,907-5,907-5,95	15,95	15,02
	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			41,79	42,358-2,358-2,358-2,33	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			61,87	62,24-2,24-2,24-2,28	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			54,41	54,94-4,94-4,94-4,97	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			30,99	31,06-1,065-1,065-1,125	31,13	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			85,23	85,77-5,77-5,77-5,83	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			46,34	46,55-6,55-6,55-6,57	46,57	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			75,09	75,331-5,331-5,331-5,331	75,63	64
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1			756084	DE0007560849	237456	Monega FairInvest Aktien, Inhaber-Anteile (R)	Put/Call			77,11	78,456-8,466-8,467-8,536	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			283	286,054-6,056-6,06-6,617	309,36	268,35
				A2JNZK	LU1839896005	809578	boerse.de-Weltfonds FCP, Inhaber-Anteile TM o.N.	Put/Call			128,95	131,169-1,182-1,18-1,149	136,17	114,12
	1 : 1			532100	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB, Inhaber-Anteile A	Put/Call			44,43	44,42-4,42-4,42-4,447	44,78	44,15
	1 : 1			532102	DE0005321020	532102	Monega ARIAD Innovation, Inhaber-Anteile R	Put/Call			106,47	107,054-7,065-7,067-7,11	107,4	89,34
	1 : 1			532103	DE0005321038	532103	Monega Germany, Inhaber-Anteile	Put/Call			127,14	127,641-7,632-7,632-7,647	132,23	110,67
	1 : 1			532105	DE0005321053	532105	Monega Euroland, Inhaber-Anteile	Put/Call			74,84	75,572-5,58-5,581-5,585	80,27	64,62
	1 : 1			532106	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond, Inhaber-Anteile	Put/Call			43,47	43,533-3,533-3,533-3,538	45,39	43,2
	1 : 1			532107	DE0005321079	532107	Monega Chance, Inhaber-Anteile	Put/Call			59,8	60,059-0,063-0,063-0,079	67,2	50,22
	1 : 1	01.01.00 - 21.06.19		532108	DE0005321087	532108	Monega Ertrag, Inhaber-Anteile	Put/Call			55,47	55,409-5,409-5,409-5,41	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			91,85	91,243-1,252-1,254-1,137	106,64	90,78
	1 : 1	01.01.00 - 26.10.11		A0MQ7W	LU0299704329	248739	Guliver Stiftungswerte Ertrag, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			103,65	103,45-3,45-3,45-3,45	110,85	101,78
	1 : 1			A2DL39	DE000A2DL395	807161	Guliver Demografie Invest, Inhaber-Anteile R	Put/Call			176,8	179,585-9,581-9,578-80,003	181,01	143,74
	1 : 1			A1JUVL	DE000A1JUVL8	735772	Steyler Fair Invest - Equities, Inhaber-Anteile R	Put/Call			94,68	95,363-5,382-5,387-5,612	103,3	89,48
	1 : 1			A14N7Z	DE000A14N7Z0	739824	PRIVACON AKTIEN EM, Inhaber-Anteile -I-	Put/Call			154,19	161,898-1,917-1,92-1,95	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			67,91	67,839-7,843-7,844-7,868	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			144,26	145,499-5,493-5,463-5,463	145,78	116,82
	1 : 1			A0LAYY	LU0266115632	228748	MS Invt Fds-Indian Equity Fd, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			54,99	55,354-5,354-5,354-5,354	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			107,91	109,1-9,108-9,106-9,429	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			53,37	53,427-3,427-3,427-3,427	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			88,25	90,063-0,075-0,071-0,068	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			64,26	65,737-5,743-5,745-6,071	75,28	53,87

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.							
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986731	LU0073254285	973403	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			15,1	15,111-5,111-5,111-5,101	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			46,29	46,305-6,305-6,305-6,479	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			37,69	37,807-7,807-7,807-7,937	37,94	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	20,672-0,672-0,672-0,718	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			29,9	29,927-9,927-9,927-9,95	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			283,65	283,867-3,891-3,897-3,999	292,32	253,2
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH							
	1 : 1			848407	DE0008484072	848407	Nomura Asia Pacific Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			244,41	249,189-9,183-9,176-51,201	284,35	194,66
1	1 : 1			848436	DE0008484361	212057	Nomura Real Return Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			453,16	454,009-4,009-4,009-4,122	477,93	447,19
1	1 : 1			848442	DE0008484429	240726	Nomura Asian Bonds Fonds, Inhaber-Anteile Class R / EUR	Put/Call			61,85	61,925-1,925-1,925-1,925	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			31,33	31,715-1,718-1,719-1,697	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			39,45	39,486-9,486-9,486-9,486	41,09	39,45
	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			43,95	45,19-5,19-5,19-5,26	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			19,3	19,4-9,4-9,4-9,4	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			52,98	53,515-3,529-3,52-3,561	53,56	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			13,72	13,731-3,731-3,731-3,745	14,92	13,72
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		A0J3XL	LU0255639139	204305	Nordea 1-Stable Return Fund, Actions Nom. AP-EUR o.N.	Put/Call			14,1	14,157-4,157-4,157-4,157	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			17,76	17,831-7,831-7,831-7,845	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			36,85	36,662-6,662-6,662-6,735	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			49,84	49,877-9,877-9,877-9,923	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			31,39	31,418-1,418-1,418-1,418	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			22,16	22,287-2,287-2,287-2,297	22,3	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	16,293-6,293-6,293-6,313	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			53,06	53,48-3,492-3,494-3,506	53,51	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			25,36	25,451-5,451-5,451-5,451	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			31,39	31,416-1,416-1,416-1,416	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			27,07	26,844-6,845-6,845-6,848	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			54,66	55,066-5,071-5,071-5,111	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			20,98	20,827-0,827-0,827-0,865	21,03	18,96
	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			17,69	18,784	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			55,36	55,444-5,444-5,444-5,444	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			686,79	691,296-1,285-1,318-1,84	713,77	594,81

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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		A0RGH4	LU0417818407	292209	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E., Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			904,42	909,996-10,084-0,113-0,611	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			39,43	39,819-9,822-9,823-9,84	42,42	34
	1 : 1			A2H6N0	LU1706106447	705903	Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			211,79	214,5-4,523-4,524-4,544	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			163,44	163,814-3,814-3,814-3,814	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			163,86	164,343-4,343-4,343-4,307	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			8,95	8,97-8,97-8,97-8,967	8,97	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			14,28	14,368-4,368-4,368-4,359	14,37	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			13,21	13,359-3,359-3,359-3,359	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			142,46	142,623-2,623-2,623-2,623	148,51	142,46
	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			25,28	25,347-5,347-5,347-5,347	25,35	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			22,22	22,272-2,272-2,272-2,341	22,34	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			141,52	142,777-2,791-2,795-2,885	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			43,9	44,777-4,777-4,777-4,747	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			12,54	12,538-2,538-2,538-2,538	13,03	12,43
				A3DK6Q	LU2463525779	816198	Nordea 1 Gl-Climate Engagement, Act.Nom. BP EUR Acc. oN	Put/Call			129,89	131,077-1,087-1,089-1,38	140,28	121,55
							Oddo BHF Asset Management GmbH							
	1 : 1			A0D95Q	DE000A0D95Q0	212313	ODDO BHF Polaris Moderate, Inhaber-Anteile DRW-EUR	Put/Call			76,83	77,328-7,336-7,337-7,36	78,71	73,86
	1 : 1			977298	DE0009772988	977298	ODDO BHF Global Equity Trend, Inhaber-Anteile CRW-EUR	Put/Call			141,82	143,35-3,35-3,35-3,69	146,48	119,96
	1 : 1			977020	DE0009770206	977020	ODDO BHF Money Market, Inhaber-Anteile CR-EUR	Put/Call			75,65	75,658-5,658-5,658-5,658	75,66	74,42
	1 : 1	01.05.10 - 01.01.00		847808	DE0008478082	847808	ODDO BHF Green Bond, Inhaber-Anteile CR-EUR	Put/Call			264,3	264,501-4,501-4,501-4,501	277,22	262
1	1 : 1			704514	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			109,77	110,017-0,019-0,019-0,027	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			295,74	291,289-1,359-1,378-1,411	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			147	145,928-5,897-5,897-6,664	168,64	118,16
	1 : 1			A0M003	LU0319572730	219949	ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex., Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	Put/Call			93,93	94,544-4,555-4,556-4,567	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			38,1	38,091-8,091-8,091-8,091	39,1	38,05
	1 : 1			940820	LU0115290974	940818	ODDO BHF - Euro High Yield Bd, Namens-Anteile CR EUR o.N.	Put/Call			31,66	31,645-1,645-1,645-1,679	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			247,75	252,054-2,048-2,049-2,08	265,43	210,58
	1 : 1			A1J0HV	LU0800346016	742742	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0, Inh.-Anteile C Cap. EUR o.N.	Put/Call			291,74	284,735-4,763-4,772-4,928	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			168,49	169,303-9,313-9,316-9,374	179,46	158,52
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.09		A0MX8G	LU0301152442	219861	ÖkoWorld - Klima, Inhaber-Anteile C o.N.	Put/Call			126,02	127,027-7,034-7,038-7,183	150,69	107,23
							Ossiam							
1	1 : 1			A1JH10	LU0599612842	742137	Ossiam Eur.ESG Machine Learn., Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR	Put/Call			311,9	313-3,05-3,1	313,1	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			157,06	158,34-8,38-8,38	160,66	133,46

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 03.10.14		A0X8JZ	LU0386885296	296357	Pictet-Glob.Megatrend Select., Namens-Anteile P dy EUR o.N.	Put/Call			423	426,388-6,429-6,443-6,676	430	342,44
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0X8VA	LU0366534344	287550	Pictet - Nutrition, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			234,27	233,198-3,168-3,172-3,035	234,56	194,49
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		A1C3LN	LU0503631805	297762	Pictet-Global Environm.Opport., Namens-Anteile P dy EUR o.N.	Put/Call			374,47	380,127-0,169-0,174-0,344	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			180,46	181,522-1,556-1,538-1,523	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			420,88	427,877-7,876-7,882-7,939	430,58	343,93
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0MQNA	LU0280435388	257640	Pictet-Clean Energy Transition, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			210,21	214,39-4,42-4,426-4,44	250,94	176,73
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0MRNU	LU0280430744	257640	Pictet-Clean Energy Transition, Namens-Anteile P dy USD o.N.	Put/Call			212,05	215,649-5,673-5,67-5,644	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			212,35	217,537-7,552-7,546-7,37	251,53	176,62
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		A0MQMS	LU0208607746	694215	Pictet-Family, Namens-Anteile P dy EUR o.N.	Put/Call			168,75	168,911-8,911-8,911-8,911	168,91	138,02
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		A0ML2C	LU0280438309	246202	Pictet-Asian Local Curr.Debt, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			150,07	150,563-0,563-0,563-0,571	150,57	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			171,36	168,611-8,611-8,611-8,611	173,04	163,68
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		A0LCT4	LU0208604644	921500	Pictet - Europe Index, Namens-Anteile P dy EUR o.N.	Put/Call			228,59	230,781-0,793-0,794-0,809	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			481,84	481,437-1,474-1,486-1,691	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			351,85	355,775	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			449,79	461,394-1,98-2,016-2	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			309,7	312,98-2,98-2,98-4,18	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			171,63	169,11-9,11-9,102-8,996	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			64,76	63,825-3,825-3,825-3,804	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			449,62	461,398-1,379-1,404-2,806	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			448,45	458,369-8,458-8,388-8,388	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			255,82	256,372-6,372-6,372-6,372	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			156,25	157,004-6,995-6,995-6,941	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			285,13	283,23-3,194-3,215-3,387	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			150,7	151,106-1,106-1,099-1,005	151,11	141,63
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		972822	LU0130729220	972822	Pictet - Emerging Markets, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			700,27	718,355-8,418-8,439-25,548	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			1.238,4	1271,274-1,24-1,324-1,726	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			293,44	292,885-2,934-2,923-2,842	293,44	225,39
	1 : 1	01.01.00 - 25.05.16		A0B6Q2	LU0190161025	988562	Pictet - Biotech, Namens-Anteile HP EUR o.N.	Put/Call			797,68	814,87-4,879-4,926-5,313	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			437,39	436,904-6,927-6,937-6,872	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			632,84	632,583-2,585-2,585-2,346	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			495	498,7-8,72-8,72-9,38	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			294,77	294,774-4,774-4,774-4,774	307,11	294,77
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		797786	LU0133807593	797784	Pictet - EUR High Yield, Namens-Anteile P dy o.N.	Put/Call			81,67	81,665-1,665-1,665-1,665	85,18	81,67
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		926085	LU0101692670	988561	Pictet - Digital, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			740,65	746,941-7,114-7,147-7,136	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			609,39	608,945-8,982-8,995-9,298	660,16	580,43
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		933349	LU0104884860	933348	Pictet - Water, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			491,18	491,705-1,747-1,751-1,97-6,316-4,599	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			1.528,81	1569,357-9,319-9,416-9,88	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			690,97	694,301-4,391-4,391-4,793	776,43	634,25
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		357959	LU0167158327	225392	Pictet-EUR Income Opps, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			130,62	130,578-0,578-0,578-0,691	137,26	130,58
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		357960	LU0167159309	225392	Pictet-EUR Income Opps, Namens-Anteile P dy o.N.	Put/Call			71,31	71,285-1,285-1,285-1,285	75,03	71,28
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		694215	LU0131724808	694215	Pictet-Family, Namens-Anteile I EUR o.N.	Put/Call			204,7	204,723-4,723-4,723-4,723	204,72	168,47

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		694216	LU0130732364	694215	Pictet-Family, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			171,06	171,339-1,357-1,358-1,426	171,43	141,49
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		694229	LU0130731390	921500	Pictet - Europe Index, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			377,75	384,509-4,543-4,568-4,44	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			358,64	362,37-2,371-2,386-2,647	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			645,5	652,336-2,336-2,336-2,308	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			604,77	611,166-1,166-1,166-3,419	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			147,27	147,277-7,277-7,277-7,277	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			154,13	154,736-4,736-4,729-4,633	154,74	139,03
	1 : 1	01.01.00 - 30.10.19		675178	LU0128490280	634497	Pictet - EUR Bonds, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			494,14	493,666-3,666-3,666-3,666	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			266,42	266,313-6,313-6,313-6,313	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			589,26	591,306-1,306-1,272-0,789	591,31	552,62
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		675190	LU0128470845	634514	Pictet-EUR Corporate Bonds, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			198,83	198,54-8,54-8,54-8,725	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			98,24	98,086-8,086-8,086-8,189	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			409,2	411,885-1,884-1,857-1,474	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			444,16	452,312-2,334-2,316-2,385	526,73	371,84
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		157164	LU0155303323	608166	Pictet-Asian Equit.Ex Japan, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			372,9	379,903-9,943-9,926-83,672	446,15	312,18
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.							
	1 : 1			A1W6DH	IE00BF8HV600	734331	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE, Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	Put/Call			68,13	68,317-8,317-8,317	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			80,19	80,674-0,674-0,674	82,62	78,88
	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			17,58	17,594-7,594-7,594-7,594	18,44	17,19
	1 : 1			A1H497	IE00B5ZR2157	711376	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF, Reg. Shares Inc. o.N.	Put/Call			96,87	96,96-6,96-6,96	98,12	96,84
	1 : 1			A0X8WH	IE00B4YYY703	278371	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth, Reg. Acc. Shares E EUR Hdgd oN	Put/Call			22,85	23,008	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	11,63-1,63-1,63-1,63	12,06	11,53
							Quint:Essence Capital S.A.							
	1 : 1			A1154U	LU1074556041	752597	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn., Inhaber-Anteile P o.N.	Put/Call			263,68	265,518-5,516-5,517-5,618	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			157,51	157,737-7,737-7,737-7,737	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			367,88	369,86-9,82-9,82-9,98	378,98	328,18
							R.I. Vermögensbetreuung AG							
	1 : 1			A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	263686	RIV Rationalinv.Vermögensverw., Inhaber-Anteile	Put/Call			366,39	369,444-9,47-9,461-9,676	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			269,99	272,662-2,689-2,695-3,213	297,55	228,07
	1 : 1			622865	AT0000785381	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, Inh.-Ant. R VT o.N.	Put/Call			161,09	161,905-1,916-1,92-1,982-2,31	166,1	145,38
	1 : 1			622868	AT0000785340	971727	Raiffeisen-ESG-Global-Rent, Inh.-Ant.(R) VT Stückorder o.N	Put/Call			94,94	95,045-5,045-5,045-5,187	95,89	92,32
	1 : 1			113595	AT0000712518	225091	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates, Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.	Put/Call			109,67	109,291-9,291-9,291-9,291	113,72	108,72
	1 : **			989221	AT0000961099	989220	Klassik Nachhaltigkeit Mix, Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	Put/Call			150,99	151,131-1,131-1,131-1,131	154,59	138,03
	1 : 1			A0HGT7	AT0000779764	207348	Kathrein Sustainable Euro Bond, Inhaber-Anteile (R) A o.N.	Put/Call			93,03	93,27-3,27-3,27-3,619	99,8	92,45
	1 : 1			A0F50W	AT0000495288	209697	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt., Inhaber-Anteile R A o.N.	Put/Call			160,4	160,866-0,874-0,876-0,923	171,15	143,9
	1 : 1			971425	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, Inh.-Ant.R A o.N.	Put/Call			107,99	108,435-8,446-8,449-8,666	110,19	96,69
	1 : 1			971727	AT0000859582	971727	Raiffeisen-ESG-Global-Rent, Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	Put/Call			43,89	43,939-3,939-3,939-3,939	44,58	42,68
	1 : 1			971129	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			6,57	6,577-6,577-6,577-6,577	6,82	6,46
	1 : 1			988493	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt., Inhaber-Anteile R (A) o.N.	Put/Call			211,2	213,826-3,86-3,849-3,86	223,67	186,83
	1 : 1			A0D9FQ	AT0000779798	207531	Kathrein Corporate Bond, Inhaber-Anteile (R) T o.N.	Put/Call			175,93	175,389-5,389-5,389-5,389	180,25	175,39
	1 : 1			A0B70A	AT0000688668	207138	Raiffeisen-Energie-Aktien (R), Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	Put/Call			182,79	183,23-3,237-3,239-3,368	183,37	122,44

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			A0B70D	AT0000688684	207138	Raiffeisen-Energie-Aktien (R), Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call			246,25	248,703-8,713-8,716-8,89	248,89	159,47
	1 : 1			A0B9ES	AT0000636733	206539	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			89,75	89,763-9,763-9,765-9,774	93,81	88,69
	1 : 1			A0DJ9C	AT0000779772	207348	Kathrein Sustainable Euro Bond, Inhaber-Anteile (R) T o.N.	Put/Call			178,52	178,976-8,976-8,976-9,647	186,53	177,78
	1 : 1			534049	AT0000785225	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt., Inhaber-Anteile R (VTA) o.N.	Put/Call			303,49	308,088-8,137-8,141-8,225	321,65	269,59
	1 : 1			578452	AT0000805387	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt., Inhaber-Anteile R (T) o.N.	Put/Call			281,98	286,572-6,635-6,625-6,697	298,68	252,88
	1 : 1			602245	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent, Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	Put/Call			61,64	61,634-1,634-1,634-1,635	61,98	60,87
	1 : 1			658851	AT0000805445	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent, Inhaber-Anteile R T o.N.	Put/Call			126,58	126,624-6,624-6,624-6,624	131,77	125,52
	1 : 1			622851	AT0000785308	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent, Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call			150,62	150,673-0,673-0,673-0,899	156,79	149,36
	1 : 1			622902	AT0000765573	921189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt., Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call			353,31	360,54-0,499-0,501-0,744	378,12	299,26
	1 : 1			633634	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt., Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			225,05	226,363-6,392-6,392-6,573	235,99	186,68
	1 : 1			633636	AT0000677927	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt., Inh.-Ant.(R) V Stückorder o.N.	Put/Call			280,33	282,91-2,922-2,926-3,16	292,96	228,59
	1 : 1			926452	AT0000996681	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			70,91	70,931-0,931-0,931-1,198	74,59	70,3
	1 : 1			938983	AT0000805486	971727	Raiffeisen-ESG-Global-Rent, Inh.-Ant.(R) T o.N.	Put/Call			78,53	78,625-8,625-8,625-8,664	79,27	76,38
	1 : 1			939379	AT0000805221	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Inh.-Ant. (R) T o.N.	Put/Call			12,29	12,308-2,308-2,308-2,308	12,74	12,09
	1 : 1			921190	AT0000805189	921189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt., Inh.-Ant. (R) T o.N.	Put/Call			320,15	326,704-6,667-6,669-6,889	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			329,44	331,368-1,422-1,422-1,422	331,42	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			389,3	387,662-7,695-7,706-90,925-6,652	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			446,79	449,698-9,698-9,698-9,698	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			291,69	293,525-3,563-3,563-3,723	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			331,23	336,252-6,295-6,295-6,49	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			84,34	84,422-4,422-4,422-4,515	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			91,99	92,277-2,289-2,289-2,344	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			135,97	134,92-4,926-4,929-4,923	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			197,99	198,146-8,16-8,164-8,274	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			413,06	415,44-5,468-5,474-5,556	415,56	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			90,21	90,67-0,676-0,678-0,714	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			358,5	355,446-5,492-5,492-5,878	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			148,56	148,404-8,404-8,404-8,478	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			109,3	109,726	110,57	107,63
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.							
	1 : 1			A0HG8K	LU0228659784	204456	Schroder ISF BIC, Namensanteile A Acc. USD o.N.	Put/Call			206,87	212,256-2,271-2,274-2,208	242,54	206,83
	1 : 1			A0JDNN	LU0244354667	255132	Schroder ISF China Opportunit., Namensanteile A Acc. o.N.	Put/Call			326,08	327,102-7,121-7,107-7,052	397,16	320,63
	1 : 1			A0J29E	LU0256331488	255719	Schroder ISF Global Energy, Namensanteile A Acc. USD o.N.	Put/Call			28,89	28,988-8,99-8,98-8,991	28,99	18,23

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.							
	1 : 1			A0JJYS	LU0248172537	202300	Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile A Acc. EUR o.N.	Put/Call			66,22	67,532-7,532-7,532-7,87	76,11	56,53
	1 : 1			A0JJYV	LU0248174152	202300	Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile A1 Acc. EUR o.N.	Put/Call			59,73	61,424-1,424-1,424-2,033	68,72	51,01
	1 : 1			A0JJZV	LU0246035637	218406	Schroder ISF Europ.Special Si., Namensanteile A Acc. EUR o.N.	Put/Call			271,72	273,443-3,526-3,527-3,667	275,2	234,62
	1 : 1			A0ERHV	LU0215105999	203803	Schroder ISF Global Equity, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			55,2	55,703-5,703-5,7-5,665	57,28	46,62
	1 : 1			A0M1N9	LU0319791538	239368	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser, Namensanteile A Acc EUR oN	Put/Call			136,67	137,787-7,787-7,787-7,644	139,89	118,09
	1 : 1			A0MSUM	LU0302445910	219804	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ., Namensanteile A Acc. USD o.N.	Put/Call			26,75	27,193-7,191-7,192-7,188	29,3	24,45
	1 : 1			A0MWXM	LU0306806265	219837	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi., Namensanteile A Acc. o.N.	Put/Call			18,28	18,188-8,19-8,19-8,233	18,3	15,15
	1 : 1			A1JYBQ	LU0776410689	702849	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth, Namensant. A Acc EUR o.N.	Put/Call			167,08	167,714	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			70,6	70,927-0,938-0,936-0,9	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			133,9	134,337-4,356-4,359-4,38	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			70,7	70,737-0,749-0,751-0,765	74,71	68,76
	1 : 1	01.01.00 - 01.08.03		933358	LU0106253197	987787	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			27,79	27,893-7,893-7,893-7,884	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			33,91	34,033-4,033-4,033-4,022	34,63	31,86
	1 : 1			256777	LU0177592218	987787	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn, Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	Put/Call			26,09	26,073-6,073-6,073-6,104	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			24,19	24,201-4,201-4,201-4,201	24,86	24,13
	1 : 1	01.01.00 - 28.06.13		934154	LU0107768300	934154	Schroder ISF-Inflation Plus, Namensanteile A Dis EUR AV oN	Put/Call			13,84	13,872-3,872-3,872-3,872	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			26,8	26,849-6,849-6,849-6,849	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			23,45	23,493-3,493-3,493-3,495	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			32,88	32,92-2,93-2,93-2,93	33,47	29,17
	1 : 1			A0BMNZ	LU0181496059	202300	Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			76,48	77,683-7,683-7,683-7,631	87,76	64,99
	1 : 1			213706	LU0161305163	200749	Schroder ISF.-European Value, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			122,6	122,19-2,19-2,19-2,19	128,03	104,46
	1 : 1			213707	LU0161305593	200749	Schroder ISF.-European Value, Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call			107,04	106,739-6,739-6,739-6,739	111,36	89,33
	1 : 1			213708	LU0161305759	200749	Schroder ISF.-European Value, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			143,18	143,37-3,37-3,37-3,89	149,98	120,71
	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		534314	LU0133703115	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret., Namensanteile A1 Acc o.N.	Put/Call			13,7	13,736-3,736-3,736-3,737	13,74	12,89
	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		933352	LU0106250508	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret., Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			14,83	14,866-4,866-4,866-4,867	14,87	13,91
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		933361	LU0106235533	989937	Schroder ISF Euro Bond, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			19,46	19,458-9,458-9,458-9,458	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			60,99	61,509-1,509-1,509-1,509	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			51,72	52,167-2,167-2,167-2,169	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			76,83	77,96-7,96-7,96-7,96	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	7,372-7,372-7,372-7,407	7,46	7,34
	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	7,198-7,198-7,198-7,198	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	8,093-8,093-8,093-8,101	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			10,47	10,468-0,468-0,468-0,468	11,03	10,38

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.00		933381	LU0106237406	973134	Schroder ISF Eur.Sm.Comp., Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			46,82	47,325-7,33-7,331-7,357	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			38,59	38,918-8,918-8,918-8,92	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			88,1	89,186-9,193-9,195-9,261	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			74,22	74,77-4,77-4,77-4,77	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			50,91	52,064-2,064-2,061-2,075	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			29,76	30,213-0,217-0,216-0,213	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			24,11	24,551-4,553-4,552-4,546	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			38,88	39,67-9,675-9,673-9,67	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			384,82	388,278-8,316-8,311-8,28	393,63	311,78
	1 : 1			791930	LU0136043394	791930	Schroder ISF Euro Liquidity, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			127,52	127,524-7,524-7,524-7,524	127,52	125,52
	1 : 1			791931	LU0136043550	791930	Schroder ISF Euro Liquidity, Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call			125,64	125,645-5,645-5,645-5,645	125,64	123,67
	1 : 1			791932	LU0136043634	791930	Schroder ISF Euro Liquidity, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			134,08	134,081-4,081-4,081-4,081	134,08	131,95
	1 : 1			661612	LU0149534421	661612	Schroder ISF HK Equity, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			46,98	46,784-6,79-6,789-6,784	55,67	46,33
	1 : 1			633842	LU0140636845	633842	Schroder ISF Greater China, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			85,9	86,445-6,445-6,445-6,387	95,62	77,46
	1 : 1			633843	LU0140636928	633842	Schroder ISF Greater China, Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call			74,39	75,801-5,801-5,799-5,792	83,75	67,91
	1 : 1			633844	LU0140637140	633842	Schroder ISF Greater China, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			100,14	101,95-1,93-1,93-2,43	111,33	90,05
	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			4,17	4,183-4,183-4,183-4,184	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			6,32	6,339-6,339-6,339-6,339	6,34	5,92
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		989322	LU0091115906	989322	Schroder ISF Euro Equity, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			39,63	40,014-0,022-0,024-0,026	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			35,61	35,94-5,94-5,94-6,176	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			46,14	46,59-6,59-6,59-6,592	48,76	40,14
	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	3,771	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	2,92	2,94	2,89
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		989937	LU0093472081	989937	Schroder ISF Euro Bond, Namensanteile A Dis QF o.N.	Put/Call			6,86	6,855-6,855-6,855-6,855	7,37	6,81
	1 : 1			A0B8MH	LU0188438112	226407	Schroder ISF Asian Eq. Yield, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			52,2	53,122-3,119-3,119-3,107	56,36	42,65
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		A0CATJ	LU0191612000	200749	Schroder ISF.-European Value, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			74,39	74,365-4,363-4,366-4,418	77,74	62,81
	1 : 1			A0BMN0	LU0181496216	202300	Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile A1 Acc o.N.	Put/Call			59,73	61,047-1,046-1,045-1,015	68,99	50,99
	1 : 1			A0BMNX	LU0181495838	202300	Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			66,72	68,341-8,341-8,341-8,969	76,08	56,48
	1 : 1			A0BMNY	LU0181495911	202300	Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile B Acc o.N.	Put/Call			58,66	60,153-0,153-0,153-0,401	66,94	49,48
	1 : 1			A0DKU3	LU0201322137	207388	Schroder ISF Strategic Bond, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			150,24	151,099-1,099-1,099-1,354	151,95	141,82
	1 : 1			A0DKU8	LU0201323531	207388	Schroder ISF Strategic Bond, Namensant. A Acc Eur Hdg o.N.	Put/Call			129,46	129,705-9,705-9,705-30,189	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			11,63	11,76	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			29,45	29,133-9,133-9,133-9,132	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			5,44	5,44-5,44-5,44-5,44	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			3,39	3,383-3,383-3,383-3,385	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			34,04	34,39-4,39-4,39-4,658	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			21,13	21,675-1,674-1,674-1,673	24,67	17,95
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		986229	LU0086395158	973117	Schroder ISF Latin American, Namensanteile C Dis AV o.N.	Put/Call			31,07	31,859-1,86-1,859-1,844	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			5,95	5,945-5,945-5,945-5,945	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			60,8	61,14-1,14-1,14-1,285	61,28	51,87

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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		986250	LU0067016716	986250	Schroder ISF Italian Equity, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call			46,34	46,69-6,7-6,7-7,602	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			28,95	29,201-9,201-9,201-9,202	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			395,14	397,815-7,846-7,85-8,082	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			19,78	20,005-0,005-0,005-0,009	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			31,12	31,177-1,177-1,177-1,177	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			4,75	4,697-4,698-4,698-4,734	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			2,63	2,669-2,669-2,669-2,67	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			9,08	9,233-9,234-9,234-9,239	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			16,52	16,651-6,651-6,651-6,651	17,57	15,03
	1 : 1			A1T721	LU0845774990	756512	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd, Actions Nom. D o.N.	Put/Call			93,89	95,272-5,281-5,284-5,555	98,59	83,57
							Security Kapitalanlage AG							
1	1 : 1			926443	AT0000990346	926443	Value Investment Fonds Klassik, Inh.-Ant. T o.N.	Put/Call			191,34	191,65-1,667-1,67	197,91	186,33
1	1 : 1			A0B5G4	AT0000904909	206815	SUPERIOR 3 - Ethik, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			820,72	820,724-0,724-0,724-1,382	847,02	795,58
							Siemens Fonds Invest GmbH							
	1 : 1			977259	DE0009772590	977259	Siemens Euroinvest Renten, Inhaber-Anteile	Put/Call			15,36	15,408-5,408-5,408-5,422	16,19	15,27
	1 : 1			977262	DE0009772624	977262	Siemens Weltinvest Aktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			30,97	31,1-1,1-1,1-1,175	31,96	25,68
	1 : 1			977263	DE0009772632	977263	Siemens EuroCash, Inhaber-Anteile	Put/Call			12,44	12,438-2,438-2,438-2,438	12,47	12,3
	1 : 1			977265	DE0009772657	977265	Siemens Global Growth, Inhaber-Anteile A	Put/Call			22,79	23,2-3,2-3,2-3,214	24,22	18,05
	1 : 1			977258	DE0009772582	977258	Siemens Euroinvest Aktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			21,1	21,315-1,316-1,316-1,32	22,42	18,49
	1 : 1			A0MYQ2	DE000A0MYQ28	735585	Siemens Qual. & Divid. Europa, Inhaber-Anteile	Put/Call			18,15	18,278-8,279-8,279-8,279	18,45	16,66
	1 : 1			A0MYQX	DE000A0MYQX1	264985	Siemens Euroinvest Corporates, Inhaber-Anteile	Put/Call			11,83	11,816-1,816-1,816-1,828	12,4	11,75
	1 : 1			A0KEXM	DE000A0KEXM6	237306	Siemens Balanced, Inhaber-Anteile AK A	Put/Call			25,99	26,04-6,04-6,04-6,04	26,53	24,28
							Sparinvest S.A.							
	1 : 1			A0MV4R	LU0139792278	258140	SPARINVEST SICAV-PROCEDO, Namens-Anteile EUR R o.N.	Put/Call			293	295,784-5,795-5,799-5,879	297,62	261,76
	1 : 1			A0Q32Q	LU0362355355	284922	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE, Namens-Anteile EUR R o.N.	Put/Call			403,81	404,221-4,239-4,244-4,388	405,57	323,33
	1 : 1			A0DQN4	LU0138501191	226939	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE, Namens-Anteile EUR R o.N.	Put/Call			652,6	654,117-4,18-4,201-6,196	659,99	534,1
							SPDR Series Trust							
1	1 : 1			A0MYHC	US78464A8624	257354	SPDR S&P Semiconductor ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			415,4	433,6-3,45	553,9	267,45
							State Street Global Advisors Europe Ltd.							
1	1 : 1			A1T8GD	IE00B9CQXS71	725171	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			35,13	35,205-5,205-5,205	36,02	31,55
1	1 : 1			A1W3V1	IE00BC7GZW19	725573	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			29,55	29,555-9,555-9,555	30,33	29,41
1	1 : 1			A1W56P	IE00BCBJG560	725734	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			128,18	129,12-9,16-9,16	131,66	108,9
1	1 : 1			A1KBQ3	IE00B910VR50	715365	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			101,3	102,6-2,6-2,6	108,54	88,24
1	1 : 1			A1JT1B	IE00B5M1WJ87	723857	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			30,45	30,51-0,535-0,535	31,41	26,57
1	1 : 1			A1JT1C	IE00B6S2Z822	723858	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			15,99	16,016-6,026-6,038	16,26	13,18
1	1 : 1			A1JULM	IE00B6YX5C33	723933	SPDR S&P 500 UCITS ETF, Registered Shares USD o.N.	Put/Call			686,5	693,38-4-3,96	698,38	554,12
1	1 : 1			A1J3PA	IE00B802KR88	724597	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE, Registered Shares USD o.N.	Put/Call			77,78	77,49-7,59-7,59	78,28	68,69
1	1 : 1			A1JKS0	IE00B6YX5D40	733427	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE, Registered Shares (Dist) o.N.	Put/Call			78,46	78,25-8,28-8,28	78,66	65,7
1	1 : 1			A1JKSU	IE00B6YX5M31	733421	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			48,62	48,775-8,775-8,775	52,68	48,52
1	1 : 1			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	733426	SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,55	14,77-4,77-4,766	15,56	13,98

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.							
1	1 : 1			A1JJTC	IE00B44Z5B48	711782	SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E., Regist.Shares DL Unh.Acc.o.N.	Put/Call			289,7	292,7-2,95-2,9	295,65	238,85
1	1 : 1			A1JJTD	IE00B3YLTY66	711783	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			11,74	11,82-1,82-1,818	258,4	9,66
1	1 : 1			A1JJTG	IE00B466KX20	711786	State Str.SPDR MSCI EM Asia UE, Registered Shares o.N.	Put/Call			105,22	108,66-8,62-8,58	120,6	88,68
1	1 : 1			A1JJTQ	IE00B3T9LM79	711794	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			51,44	51,55-1,55-1,55	54,18	51,09
1	1 : 1			A1JJTV	IE00B4613386	711799	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF, Registered Shares (Dist)o.N.	Put/Call			49,81	50,52-0,52-0,52	51,42	48,33
1	1 : 1			A1JSHV	IE00B4YBJ215	713645	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			101,66	102,2-2,3-2,3	105,4	87,86
1	1 : 1			A12EAR	IE00BQWJFQ70	704057	StStr.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE, Registered Shares o.N.	Put/Call			33,1	33,33-3,33-3,33	33,94	31,57
1	1 : 1			A14QBZ	IE00BWBXM385	726937	SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			43,28	42,935-2,93-2,93	43,89	35,41
1	1 : 1			A12HU7	IE00BSPLC298	726799	SS SPDR MSCI Eur.SC Val.W.UETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			69,21	70,08-0,09-0,09	71,43	57,52
1	1 : 1			A14QB3	IE00BWBXM724	726941	SSSPDR S+P US Ind..Sel.S.UETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			64,98	65,39-5,37-5,37	70,57	57,36
1				A41WW6	IE00020O1MD6	920094	comdirect S&P All Wld St.Str., Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN	Put/Call			9,59	9,683-9,683-9,684	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			4,64	4,747-4,747-4,747-4,747-4,747-4,375	9,23	4,38
							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			165,12	166,249-6,258-6,262-6,358	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			401,27	407,168-7,178-7,187-7,411	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			153,58	153,688-3,688-3,688-4,197	158,8	148,24
	1 : 1	01.01.00 - 18.11.11		216558	LU0161533970	565771	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO), Nam.-Anteile AA o.N.	Put/Call			210,47	211,4-1,4-1,4-1,4	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			483,94	487,256-7,303-7,319-7,777	487,78	416,26
	1 : 1	01.01.00 - 18.11.11		565769	LU0112799290	565769	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO), Nam.-Anteile AA o.N.	Put/Call			130,45	130,785-0,785-0,785-0,785	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			275,49	276,719-6,719-6,719-6,72	282,63	245,49
							Swisscanto Fondsleitung AG							
1	1 : 1			A1JXTH	CH0183136008	296239	Swisscanto (CH) Silver ETF, Inhaber-Anteile AA USD o.N.	Put/Call			415,25	424,85-4,9-4,55	906	415,25
1	1 : 1			A1JXTJ	CH0183136024	296239	Swisscanto (CH) Silver ETF, Inhaber-Anteile AAH CHF o.N.	Put/Call			92,05	93,72-3,74-3,67	231	92,05
1	1 : 1			A1JXTM	CH0183136057	257618	Swisscanto (CH) Platinum ETF, Inhaber-Anteile AA (CHF) o.N.	Put/Call			399,9	397,85-7,95-7,4	725	387,6
1	1 : 1			A1JXTN	CH0183136065	257619	Swisscanto (CH) Palladium ETF, Inhaber-Anteile EA (CHF) o.N.	Put/Call			262,2	262,35-2,35-2,8	546,5	262,2
1	1 : 1			A0RK91	CH0047533549	218409	Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AA USD o.N.	Put/Call			3.207,5	3302,5-1,5-299,5	4.260,5	3.089
1	1 : 1			A0YJZB	CH0103326762	218409	Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	Put/Call			1.907,4	1917,8-7,8-7,4	2.762	1.902,6
1	1 : 1			A1JMXW	CH0139101601	218409	Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AAH CHF o.N.	Put/Call			841,4	847,2-7,1-7	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			50,05	50,628-0,632-0,633-0,642	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			30,6	30,635-0,635-0,635-0,749	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			115,37	116,693-6,704-6,705-6,716	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			37,12	37,45	37,74	30,73
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.13		A1JJHG	LU0570870567	711723	CT(Lux)Glob.Smaller Companies, Namens-Anteile AE o.N.	Put/Call			43,88	44,391-4,395-4,397-4,425	49,67	39,76
				A2JR84	LU1864952335	810176	CT (Lux) European Smaller Cos, Act. Nom. 1E EUR Acc. oN	Put/Call			14,45	14,686-4,689-4,689-4,7	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			29,36	29,628-9,629-9,63-9,643	30,8	27,99

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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		A0DPBA	LU0198728585	974979	CT (Lux) Global Focus, Nam.-Ant. Epic AEH o.N.	Put/Call			85,55	86,347-6,355-6,358-6,413	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			202,29	203,113-3,126-3,128-3,167	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			127,22	127,189-7,193-7,194-7,215	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			2.757,29	2738,99-8,99-8,99-8,99	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			560,46	563,317-3,317-3,317-3,378	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			45,42	45,435-5,435-5,435-5,435	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			61,31	61,99-2,02-2,02	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			662,14	669,34-9,82-9,76	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			69,55	69,986-9,946-9,922	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			117,46	117,18-7,18-7,16	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			143,57	144,093-4,084-4,076-4,035	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			135,58	135,928-5,937-5,939-5,996	139,32	125,37
	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			127,71	127,611-7,611-7,611-7,611	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			205,4	208-8,05-8,05	223,25	182,54
	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			46,79	47,094-7,098-7,097-6,924	47,1	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			15,22	15,195-5,195-5,195-5,195	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			113,44	112,472-2,472-2,472-2,472	121,15	112,03
	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			1.018,94	1031,439-2,818-2,777-2,76	1.032,82	687,26
	1 : 1	01.01.00 - 16.01.14		986912	LU0073129206	986912	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			759,87	762,669-2,706-2,718-4,701	784,69	647,59
	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			1.977,01	1990,824-2,04-2,209-2,144	1.992,21	1.567,47
	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			179,56	180,123-0,131-0,134-0,184	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			45,06	45,08-5,08-5,08-5,1	48,96	45,05
	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			257,51	257,466-7,466-7,466-7,967	268,41	257,47
	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			500,4	505,252-5,3-5,294-5,272	505,3	405,03
	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			888,79	888,289-8,289-8,289-9,1	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			2.432,74	2431,374-1,374-1,374-1,374	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			4.846,66	4870,734-0,39-0,723-0,613	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			387,77	384,483-4,483-4,483-4,483	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			1.650,11	1656,883	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			3.853,46	3860,29-0,295-0,248-0,386	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			884,36	884,519-4,519-4,519-4,559	884,56	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			1.938,2	1946,099-6,099-6,012-5,026	1.946,1	1.756,53
	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			1.518,59	1523,253-3,326-3,351-3,793	1.523,79	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			2.022,71	2027,86-7,86-7,86-7,961	2.087,51	1.877,44

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973768	LU0049785446	973767	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			3.382,75	3391,093-1,148-1,367-1,313	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			400,98	405,793-5,801-5,791-5,854	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			937,12	958,046-8,052-8,035-7,893-6,924	978,6	739,02
	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			702,94	708,992-9,584-9,55-9,536	709,58	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			1.001,13	1001,809-1,906-1,893-1,846	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			110,88	111,985-2,085-2,085	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			42,48	43,86-3,87-3,865	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			135,07	136,034-6,047-6,051-6,13	160,16	133,43
1	1 : 1			A1JHNE	LU0671493277	712755	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE, Inh.-Ant. EUR Dis. oN	Put/Call			145,02	146,48-6,52-6,52	159,68	132,08
	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			106,18	105,165-5,165-5,165-5,276	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			33,49	33,505-3,52-3,52	33,77	32,08
1	1 : 1			A0X97T	LU0446734526	296893	UBS MSCI Pacific (exJapan), Inh.-Ant. USD Dis. oN	Put/Call			48,6	48,775-8,795-8,795	49,77	43,26
1	1 : 1			A0X97V	LU0446734872	296894	UBS MSCI Canada UCITS ETF, Inh.-Ant. CAD Dis. oN	Put/Call			59,76	60,02-0,1-0,1	60,1	50,05
1				A2QNQJ	IE00BN4Q0370	813732	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA, Reg.Shares USD Acc.oN	Put/Call			23,23	23,49-3,49-3,49	23,7	19,93
1	1 : 1			A0NCFR	LU0340285161	276140	UBS MSCI World UCITS ETF, Inh.-Ant. USD Dis. oN	Put/Call			440,33	444,72-4,88-4,86	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			2.792,83	2794,828-4,828-4,828-5,13	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			4.056,99	4078,588-8,588-8,407-5,865	4.078,59	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			346,68	348,761-8,739-8,739-8,587	348,76	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			1.617,97	1617,728-7,728-7,728-20,329	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			18,52	18,622-8,622-8,621-8,609	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			42,6	42,859-2,863-2,863-2,861	42,86	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			148,97	149,535-9,535-9,528-9,622	149,62	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			781,46	774,587-4,587-4,587-5,833	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			1.210,66	1218,604-8,594-8,751-21,751	1.221,75	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			2.518,09	2524,762-4,762-4,762-5,034	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			4.276,72	4302,427-2,427-2,237-299,569	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			3.618,69	3678,504-80,871-1,345-1,181	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			139,54	143,63-3,425-3,38	156,84	120,32
							UniCredit Schoellerbank Invest AG							
	1 : 1			973040	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			59,04	58,804-8,804-8,804-8,804	60,87	58,48
	1 : 1			974146	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			66,36	66,377-6,377-6,377-6,377	66,38	65,02
	1 : 1			973985	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			50,59	50,594-0,594-0,594-0,631	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			387,85	393,513-3,657-3,699-3,83	406,94	335,1
	1 : 1			987736	IE0002921868	987736	M.I.I.-Metzler European Growth, Registered Ptg Shares A o.N.	Put/Call			259,08	262,035-2,14-2,216-2,23	279,9	235,48
	1 : 1			989439	IE0003723560	989439	M.I.I.-Metzler Global Equities, Registered Ptg Sh.A EUR o.N.	Put/Call			176,57	179,575-9,565-9,565-9,735	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH							
	1 : 1			663659	DE0006636590	663659	PSM Growth UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			65,76	65,77-5,77-5,77-5,77	67,55	63,63
	1 : 1	01.01.00 - 08.05.15		979086	DE0009790865	979086	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			122,82	123,69-3,69-3,692-3,962	123,96	108,46
				A2P9QX	DE000A2P9QX4	757307	HMT Euro Seasonal LongShort, Inhaber-Anteilsklasse AK R	Put/Call			85,91	86,108-6,108-6,108-6,108	100,29	84,33
	1 : 1			A0MYG1	DE000A0MYG12	239181	Leonardo UI, Inhaber-Anteile G	Put/Call			192,88	193,55-3,56-3,56-3,66	203,56	186,27
1	1 : 1			532032	DE0005320329	532032	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus, Inhaber-Anteile	Put/Call			102,47	102,468-2,468-2,468-2,473	104,76	89,68
	1 : 1			531696	DE0005316962	531696	R + P UNIVERSAL-FONDS, Inhaber-Anteile I	Put/Call			188,03	190,181-0,19-0,197-89,835	192,86	162,91
	1 : 1			531712	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds, Inhaber-Anteile I	Put/Call			54,7	54,755-4,755-4,755-4,755	55,88	52,69
	1 : 1			531731	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest, Inhaber-Anteile	Put/Call			56,16	56,184-6,184-6,184-6,184	59,32	55,88
	1 : 1			531732	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest, Inhaber-Anteile	Put/Call			73,32	73,478-3,495-3,498-3,528	77,01	68,68
	1 : 1			531733	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest, Inhaber-Anteile	Put/Call			65,97	66,515-6,529-6,531-6,553	71,28	58,6
	1 : 1	13.12.10 - 01.01.00		847341	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund, Inhaber-Anteile	Put/Call			21,1	21,122-1,122-1,122-1,137	21,77	20,98
	1 : 1	13.12.10 - 01.01.00		847347	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			151,06	151,676-1,674-1,674-1,713	156,07	129,21
	1 : 1	02.11.09 - 01.01.00		848373	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I, Inhaber-Anteile R	Put/Call			251,87	253,314-3,314-3,314-3,327	253,33	214,54
	1 : 1	25.01.11 - 01.01.00		848398	DE0008483983	848398	Merck Finck Verm.str. Def. UI, Inhaber-Anteile A	Put/Call			40,98	40,991-0,991-0,991-1,053	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			1.167,39	1164,016-3,985-3,985-3,748	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			454,03	454,539-4,539-4,539-4,575	454,57	361,27
	1 : 1	09.02.11 - 01.01.00		849067	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			63,99	64,066-4,066-4,066-4,128	66,86	60,8
	1 : 1	01.01.00 - 28.08.14		849143	DE0008491432	849143	HWG-FONDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			628,1	629	643,15	568,08
	1 : 1	09.02.11 - 01.01.00		849154	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			25,41	25,399-5,399-5,399-5,494	26,69	25,29
	1 : 1	13.12.10 - 01.01.00		847438	DE0008474388	847438	SEB Europafonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			86,53	87,651-7,659-7,662-7,714	88,11	75,79
1	1 : 1	01.01.00 - 10.11.11		847033	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds, Inhaber-Anteile	Put/Call			243,65	244,451-4,479-4,486-4,582	246,13	212,65
1	1 : 1	20.08.13 - 01.01.00		847046	DE0008470469	847046	Invesco Global Dynamik Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			283,57	285,874-5,886-5,889-5,957	285,96	251,62
1	1 : 1	20.08.13 - 01.01.00		847047	DE0008470477	847047	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd, Inhaber-Anteile	Put/Call			237,23	240,344-0,394-0,403-0,501	244,63	196,62
	1 : 1			976920	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies, Inhaber-Anteile	Put/Call			91,99	93,229-3,233-3,234-3,264	96,63	79,62
	1 : 1			976924	DE0009769240	976924	SEB GenerationPlus, Inhaber-Anteile	Put/Call			79,18	80,037	85,14	71,73
	1 : 1	01.06.10 - 01.01.00		979772	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			110,84	112,195-2,207-2,207-2,216	116,68	95,98
	1 : 1			979775	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player, Inhaber-Anteile	Put/Call			116,01	118,556-8,574-8,576-8,657	122,83	91,79
	1 : 1			979777	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum, Inhaber-Anteile	Put/Call			58,6	58,695-8,695-8,695-8,783	62,02	57,73
	1 : 1			979953	DE0009799536	205589	GR Noah, Inhaber-Anteile	Put/Call			43,7	45,009-5,014-5,014-5,025	76,21	43,7
	1 : 1			979075	DE0009790758	979075	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS, Inhaber-Anteile B	Put/Call			237,93	239,879-9,879-9,879-40,479	259,29	212,9
	1 : 1			979076	DE0009790766	979076	HP&P Europe Equity, Inhaber-Anteilsklasse A	Put/Call			125,58	127,496-7,496-7,496-7,496	131,64	111,63
	1 : 1			A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	211780	VM BC Shareconcept Regional, Inhaber-Anteile I	Put/Call			184,24	185,17-5,17-5,17-5,845	193,16	158,63
				A41AD3	DE000A41AD30	832088	HMT Goldproduzenten, Inhaber-Anteile R	Put/Call			119,19	122,013-2,012-2,089-2,089	165,02	101,25
	1 : 1			A12BTG	DE000A12BTG5	738586	Oberbanscheidt Dividendenfonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			169,49	171,259-1,329-1,349-0,646	181,24	162,79
				A3ERMG	DE000A3ERMG0	823497	K&K - Wachstum & Innovation, Inhaber-Anteile R	Put/Call			139,07	140,58-0,58-0,584-0,765	145,63	122,15
				A3ERML	DE000A3ERML0	765582	Velten Strategie Welt, Inhaber-Anteilsklasse C	Put/Call			172,91	175,825-5,797-5,797-5,307	197,37	155,26
				A3D058	DE000A3D0588	786639	Cybersecurity Leaders, Inhaber-Anteile R	Put/Call			105,16	107,034-7,036-7,041-7,115	107,39	68,29
				A3DEBY	DE000A3DEBY6	765067	Kahler & Kurz Aktienfonds, Inhaber-Anteile Retail	Put/Call			116,78	117,219-7,262-7,267-7,304	118,35	101,81
				A3DK5M	DE000A3DK5M9	758883	Fight For Green Offensiv, Inhaber-Anteile R	Put/Call			124,7	127,001-7,012-7,015-7,062	127,06	105,86
				A2QK48	DE000A2QK480	772897	Castell Digital Opportunities, Inhaber-Anteile	Put/Call			147,56	150,366-0,355-0,36-0,499	155,57	122,65
				A2QK49	DE000A2QK498	772898	Castell Aktien Global, Inhaber-Anteile	Put/Call			136,94	138,881-8,888-8,89-8,971	144,1	122,22
				A3C91C	DE000A3C91C5	862909	CoIQ Collective Intelligen.Fd, Inhaber-Anteile R	Put/Call			213,73	218,939-8,931-8,924-21,829-19,036	233,04	179,29
				A2QCXX	DE000A2QCXX0	164013	TimmInvest Europa Plus Fonds, Inhaber-Anteile P	Put/Call			118,15	118,026-8,048-8,05-8,066	120,13	110,48
				A2QCXY	DE000A2QCXY8	164031	Ethius Global Impact, Inhaber-Anteile Privat EUR	Put/Call			117,77	119,432-9,456-9,442-9,498	119,5	90,32
				A2P0UL	DE000A2P0UL0	771747	HMT Euro Aktien Seasonal, Inhaber-Anteile AK R	Put/Call			96,95	96,645-6,645-6,645-6,645	103,63	95,76
				A2PB6K	DE000A2PB6K9	807861	CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI, Inhaber-Anteile AK R	Put/Call			123,38	126,473-6,476-6,476-6,626	139,27	115,37
				A2PB6R	DE000A2PB6R4	820539	ART Transformer Equities, Inhaber-Anteile R	Put/Call			175,34	183,105-3,12-3,121-3,297	226,5	154,46
				A2JF70	DE000A2JF709	820032	BAUM Fair Future Fonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			112,74	113,629-3,664-3,673-3,689	122,48	102,62
				A2JF7G	DE000A2JF7G9	807665	Börsebius Bosses Follower Fund, Inhaber-Anteile	Put/Call			126,3	127,177-7,191-7,191-7,373	130,35	114,83
				A2H7N2	DE000A2H7N24	807491	The Digital Leaders Fund, Inhaber-Anteile R	Put/Call			221,77	229,739-9,738-9,745-9,965	330,6	215,07
	1 : 1			A0YJMG	DE000A0YJMG1	731321	LAIQON - WHC Global Discovery, Inhaber-Anteile R	Put/Call			117,72	118,922-8,922-8,922-8,922	124,68	104,94
	1 : 1			A12BTC	DE000A12BTC4	738506	HMT Global Antizyklik, Inhaber-Anteile I	Put/Call			156,06	153,521-3,537-3,54-3,933	171,97	140,27

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH							
	1 : 1			A14N8L	DE000A14N8L8	727047	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U., Inhaber-Anteile (A)	Put/Call			107,72	107,631-7,631-7,631-7,632	116,96	107,63
	1 : 1			A1C5D8	DE000A1C5D88	721483	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			154,15	154,716-4,719-4,718-4,791	156,6	142,47
	1 : 1			A14XN5	DE000A14XN59	739144	Berenberg Aktien Mittelstand, Inhaber-Anteilklasse R A	Put/Call			120,97	121,996-2,005-2,011-2,133	146,25	119,45
	1 : 1			A0YJF8	DE000A0YJF83	294683	Fight For Green Defensiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			90,94	90,933-0,933-0,933-0,933	94,56	90,28
	1 : 1			A1H72N	DE000A1H72N5	732861	LAIQON-ASSETS Defens.Opport., Inhaber-Anteile I	Put/Call			90,58	90,569-0,569-0,569-0,569	93,18	89,58
	1 : 1			A1CS5F	DE000A1CS5F8	732245	World Market Fund, Inhaber-Anteilsklasse R	Put/Call			216,69	219,789-9,8-9,802-9,894	219,89	181,08
	1 : 1			A1J9BC	DE000A1J9BC9	736221	sentix Fonds Aktie.Deutschland, Inhaber-Anteile	Put/Call			257,85	258,905-8,915-8,918-8,971	268,7	219,06
	1 : 1			A1T75R	DE000A1T75R4	736791	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI, Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N.	Put/Call			164,82	165,083-5,112-5,116-5,139	173,02	162,81
	1 : 1			A1W2CK	DE000A1W2CK8	737446	GLS Bank Aktienfonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			88,05	88,738-8,752-8,754-8,807	89,23	74,42
	1 : 1			A1W9A2	DE000A1W9A28	737494	ProfitlichSchmidlin Fonds UI, Inhaber-Anteile Ant.klasse R	Put/Call			184,25	184,12-4,133-4,135-4,141	185,51	165,42
	1 : 1			A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	737302	LAIQON-Glbl Mult.Asset Sust., Inhaber-Anteile R	Put/Call			82,31	83,228-3,232-3,233-3,246	87,29	74,38
	1 : 1			A2DR2T	DE000A2DR2T5	807023	SozialBank Nachh.fds Aktien I, Inhaber-Anteilsklasse B	Put/Call			147,69	148,847-8,847-8,847-8,847	153,56	130,74
	1 : 1			A2DTNA	DE000A2DTNA1	807073	GLS Bank Klimafonds, Inhaber-Anteilsklasse A	Put/Call			100,63	100,751-0,769-0,772-0,785	105,63	99,28
	1 : 1			A2ATAT	DE000A2ATAT4	801358	Gridl Global Macro UI, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			111,57	112,494-2,497-2,498-2,536	123,36	108,81
	1 : 1			A2AMPE	DE000A2AMPE9	739995	Sentix Risk Return -A-, Inhaber-Anteilsklasse R	Put/Call			141,2	141,171-1,171-1,171-1,206	145,74	131,41
	1 : 1			531698	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			79,63	80,117-0,117-0,117-0,117	83,03	70,71
	1 : 1			A0J3UE	DE000A0J3UE9	240385	PSM Value Strategy UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			121,89	121,39	123,42	118,77
	1 : 1			A0J3UF	DE000A0J3UF6	240384	Earth Exploration Fund UI, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			81,02	83,78-3,78-3,78-3,975	96,67	72,76
	1 : 1	01.01.00 - 02.07.14		A0HF4N	DE000A0HF4N6	240039	Börsebius TopSelect, Inhaber-Anteile	Put/Call			114,02	114,731-4,765-4,768-4,765	114,77	96,89
	1 : 1			A0MRAA	DE000A0MRAA7	239078	GF Global UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			168,74	171,27-1,265-1,268-1,357	172,93	141,72
	1 : 1			A0MRAC	DE000A0MRAC3	239080	Fondspicker Global UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			204,85	207,949	211,55	169,87
	1 : 1			A0MQR0	DE000A0MQR01	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			50,61	50,655-0,655-0,655-0,656	51,78	48,52
	1 : 1			A0M49S	DE000A0M49S4	239496	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			175,02	175,441-5,461-5,46-5,564	181,22	165,66
	1 : 1			A0M6DN	DE000A0M6DN4	239680	UNIKAT Premium Select Fonds, Inhaber-Anteile P	Put/Call			131,5	131,812-1,824-1,823-1,894	133,65	122,2
	1 : 1			A0M8WR	DE000A0M8WR1	240975	Börsebius TopMix, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,29	64,543-4,559-4,561-4,564	64,96	59,14
	1 : 1			A0M8WY	DE000A0M8WY7	240988	Voba pur Premium R Fonds UI, Inhaber-Anteile Anteilskl. P	Put/Call			45,06	45,042-5,042-5,042-5,043	46,78	44,67
	1 : 1			A0NEBC	DE000A0NEBC7	241129	AHF Global Select, Inhaber-Anteile R	Put/Call			228,24	229,576-9,576-9,576-9,576	234,47	202,09
	1 : 1			A0NFZR	DE000A0NFZR1	263685	FVM Classic, Inhaber-Anteile I	Put/Call			92,41	93,334-3,332-3,334-3,36	94	85,26
	1 : 1			A0NJGU	DE000A0NJGU7	291240	Wachstum Global, Inhaber-Anteile A	Put/Call			118,93	119,432-9,439-9,442-9,496	121,04	111,01
	1 : 1			A0MYGU	DE000A0MYGU8	261630	Vermögensm. - Fonds Universal, Inhaber-Anteile A	Put/Call			131,93	132,242-2,242-2,242-2,242	135,41	126,03
	1 : 1			A0MZ31	DE000A0MZ317	261909	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI, Inhaber-Anteile A	Put/Call			41,38	41,523-1,526-1,527-1,542	43,36	38,23
	1 : 1			A0NAAA	DE000A0NAAA1	241111	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe, Inhaber-Anteile	Put/Call			63,86	64,045-4,053-4,054-4,084	67,69	59,96
	1 : 1			A0Q86B	DE000A0Q86B3	290360	Wachstum Defensiv, Inhaber-Anteile R	Put/Call			132,05	132,107-2,146-2,151-2,169	134,31	126,63
	1 : 1			A0Q86D	DE000A0Q86D9	290362	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni., Inhaber-Anteile	Put/Call			114,88	115,186-5,206-5,21-5,225	116,31	101,79
	1 : 1			A0Q8A0	DE000A0Q8A07	290180	CONCEPT Aurelia Global, Inhaber-Anteile	Put/Call			292,76	295,599-5,626-5,626-5,739	311,97	258,69
	1 : 1			A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	264244	ABELE Ostalb Global, Inhaber-Anteile AK A	Put/Call			315,02	315,715-5,624-5,63-5,673	317,54	280,94
	1 : 1			A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	264251	Earth Gold Fund UI, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			329,96	340,374-0,455-0,462-0,849	459,89	293,3
	1 : 1			A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	264308	ATHENA UI, Inhaber-Anteile Anteilklasse I	Put/Call			136,44	136,444-6,444-6,444-6,444	137	132,51
	1 : 1			A0X759	DE000A0X7590	291175	ZinsPlus Fonds UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			159,54	159,373-9,373-9,373-9,584	164,3	158,7
	1 : 1			A0RKXE	DE000A0RKXE5	290626	P & S Renditefonds, Inhaber-Anteilsklasse T	Put/Call			224,6	226,091-6,127-6,132-6,283	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			121,3	121,32-1,343-1,345-1,356	138,51	120,97
	1 : 1			A1KCCM	LU0864709349	824429	Laiqon SICAV - Global Equities, Inhaber-Ant. R(thes.)EUR o.N	Put/Call			430,61	439,711-9,794-9,803-40,023	480,68	392,41
	1 : 1			A1KCCN	LU0864710354	824429	Laiqon SICAV - Global Equities, Inhab.-Ant. R2(aussch.)EUR o.N	Put/Call			247,02	251,97-2,02-2,026-2,161	276,06	226,23
	1 : 1			972580	LU0044747169	972580	Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val., Actions Nominatives A o.N.	Put/Call			5.704,8	5746,62-8,117-8,642-8,51	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			40,76	40,942-0,944-0,944-0,953	42,65	39,37
	1 : **	01.01.00 - 13.12.13		725246	LU0154397342	725246	Saphir Global - DEFENSIV, Nam.-An. B o.N.	Put/Call			17,83	17,844	18,51	17,7
	1 : **	01.01.00 - 13.12.13		725247	LU0154397698	725247	Saphir Global - VALUE, Nam.-An. B o.N.	Put/Call			27,09	27,024-7,027-7,028-7,043	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			35,46	35,374-5,375-5,375-5,381	36,52	33,45
	1 : 1			603328	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C., Inhaber-Anteile C o.N.	Put/Call			555,38	554,798-4,823-4,911-4,742	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			168,82	169,07-9,07-9,07-9,316	181,73	168,58

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.06		216723	LU0162829872	974581	Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe, Namens-Anteile AE2 o.N.	Put/Call			156,28	156,511-6,511-6,511-6,511	167,59	156,06
	1 : 1			972996	LU0047906267	972996	Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val., Actions Nominatives A o.N.	Put/Call			3.285,58	3288,793-8,749-9,269-91,414	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			71,6	74	96,75	61,42
1	1 : 1			A2AHK3	US92189F8822	281663	VanEck Dig.Nat.Eco.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			33,31	33,07-3,07-3,065	34,88	28,98
1				A2P2R4	US92189H8051	711142	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF, Registered Shares New o.N.	Put/Call			46,4	48,36-8,35-8,35	92,39	45,52
							VanEck Asset Management B.V.							
1				A2QC5J	IE00BMC38736	757343	VanEck Semiconductor UC.ETF, Reg. Shares o. N.	Put/Call			88,43	94,01-4,01-3,87	109,3	53,93
1	1 : 1			A2JAHJ	NL0011683594	808266	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF, Aandelen oop toonder o.N.	Put/Call			55,31	55,2-5,19-5,19	55,94	47,91
1	1 : 1			A1JPFV	NL0009272764	751053	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF, Aandelen oop naam o.N.	Put/Call			63,04	63,18-3,18-3,18	67,5	60
1	1 : 1			A1JPFW	NL0009272772	751054	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF, Aandelen oop naam o.N.	Put/Call			75,61	75,76-5,75-5,74	80,16	70,12
1	1 : 1			A1JPFX	NL0009272780	751055	VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF, Aandelen oop naam o.N.	Put/Call			90,81	91,91-1,92-1,92	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			123,06	122,764-2,764-2,764-2,764	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			141,36	141,278-1,278-1,278-1,278	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			437,99	443,288-3,269-3,293-3,549	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			96,68	96,559-6,559-6,559-6,922	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			402,82	401,72-1,72-1,68-2,82	402,82	350,96
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972046	LU0035765741	972046	Vontobel-US Equity, Actions Nom. B-USD o.N.	Put/Call			2.179,39	2193,622-4,871-5,188-5,121	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			338,18	339,301-9,301-9,286-9,075	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			366,25	366,17-6,17-6,17-6,503	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			125,12	125,091-5,091-5,091-5,28	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			827,29	834,671-4,691-4,688-5,347	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			194,47	193,965-3,984-3,99-4,562	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			667,31	664,669-4,794-4,803-4,963	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			383,3	386,715-6,618-6,601-6,36	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			400,3	406,98-6,96-6,96-7,28	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			348,07	350,33-0,33-0,33-1,773	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			200,22	202,143-2,171-2,173-2,28	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			251,79	252,053-2,053-2,053-2,08	260,82	244,03
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		A0RCVS	LU0384406160	295950	Vontobel Fd-Trans. Resources, Actions Nominat.B EUR Acc.o.N.	Put/Call			300,04	303,465-3,496-3,504-3,678	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			694,91	704,544-5,356-5,407-5,435	774,19	602,53
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		A0RL4B	LU0415414829	292345	Vontobel Fd.-Commodity, Actions Nom. B USD Acc. o.N.	Put/Call			110,52	111,089-1,089-1,084-1,064	111,09	80,44
	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			255,22	257,888-7,905-7,904-7,873	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			245,64	248,209-8,225-8,225-8,815	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			5.184,32	5152,671-3,092-3,823-0,307	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			243,35	245,61-5,61-5,61-5,61	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			101,23	103,461-3,473-3,474-3,488	135	101,22
1	1 : 1	01.01.00 - 22.02.17		A0JDNT	LU0245042477	255133	ABAKUS-World Dividend Fund, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			196,74	196,805-6,878-6,886-7,245	203,34	170,41

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.							
	1 : 1			986275	LU0069514817	986275	LiLux Convert, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			295,97	295,97-5,97-5,97-5,97	299,69	276,8
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1			A0MS7D	DE000A0MS7D8	239352	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			182,46	185,189-5,21-5,212-4,587	193,14	162,24
	1 : 1			A111ZF	DE000A111ZF1	738557	DM Premium Strategie defensiv, Inhaber-Anteile ATK Euro	Put/Call			88,64	89,111-9,132-9,134-9,149	92,56	85,55
				A2PX1T	DE000A2PX1T5	765140	DM Premium Aktien offensiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			147,28	147,752-7,77-7,771-7,943	152,62	130,48
	1 : 1	02.02.15 - 01.01.00		976528	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			17,73	17,785-7,785-7,785-7,852	18	17,02
	1 : 1	02.02.15 - 01.01.00		976530	DE0009765305	976530	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT, Inhaber-Anteile R	Put/Call			98,84	99,281-9,281-9,281-9,43	101,44	88,81
	1 : 1			976537	DE0009765370	976537	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds, Inhaber-Anteile ATK R	Put/Call		600000	32,41	32,537-2,537-2,537-2,538	33,47	28,22
	1 : 1			976539	DE0009765396	976539	WARBURG - Liquid Alternatives, Inhaber-Anteile R	Put/Call			36,11	36,368-6,372-6,373-6,393	36,62	31,14
	1 : 1			976544	DE0009765446	976544	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds, Inhaber-Anteile	Put/Call			53,05	53,767-3,776-3,778-3,788	59,85	50,02
	1 : 1			978473	DE0009784736	978473	WARBURG Global Fixed Income, Inhaber-Anteile R	Put/Call			43,16	43,339	43,69	42,56
	1 : 1			678026	DE0006780265	211891	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities, Inhaber-Anteile A	Put/Call			64,86	65,565	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			693,72	697,731-7,744-7,823-7,798	697,82	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			158,72	158,414-8,414-8,414-8,414	162,3	133,61
	1 : 1			A0RP23	LU0415391431	278770	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser., Namens-Anteile B EUR o.N.	Put/Call			639,74	641,947-1,992-1,994-2,441	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			387,23	390,172-0,21-0,223-1,257	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			41,3	40,8-0,8-0,8-0,8-0,8-39,4-9,501-9,5	45,7	39,4
							WisdomTree Management Ltd.							
1	1 : 1			A2N7KX	IE00BDVPNG13	745464	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF, Registered Shares USD Acc.o.N.	Put/Call			100,8	104,06-4,08-4,08	113,46	69,51
1				A3EV92	IE0003UH9270	845369	WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd GBP Dis. oN	Put/Call			37,8	37,95-7,95-7,945	38,63	33,04
1				A402PM	IE000XNILW20	775244	WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	Put/Call			30,11	30,465-0,455-0,46	30,46	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			23,49	23,536	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			23,73	23,82-3,82-3,82-3,82	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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			160,02	162,3-2,32-2,32	163,38	136,66
1	1 : 1			A110UY	CH0237935637	726171	iShares Swiss Dividend ETF(CH), Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			212,6	215,05-5,1-5,1	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			18,84	18,914-8,916-8,916	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			142,9	143,86-3,84-3,84	147,34	127,94
1	1 : 1			A1W7EE	CH0226274212	743473	UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF, Namens-Anteile USD dis o.N.	Put/Call			31,2	31,695-1,7-1,7	31,7	24,89
1	1 : 1			A1W7EG	CH0226274246	743475	UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N.	Put/Call			26,61	26,995-7-7	27,57	22,84
1	1 : 1			A1CW6B	CH0111762537	740521	UBS ETF (CH) - UBS SMIM ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N.	Put/Call			341,9	347,35-7,4-7,4	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	135,14	135,191-5,191-5,191-5,191	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	97,62	97,618-7,618-7,618-7,618	103	97,03
2					937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,07	20,019-0,019-0,019-0,019	20,94	19,82
							Abalone Asset Management Ltd.					
1					A2DJJN	MT7000016952	Alpine Multiple Opportunities	1	135,89	136,882-6,882-6,882-6,882	147,36	125,31
							abrdn ETFs Sponsor LLC					
1					A2N6QF	US0032641088	ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF	1	44,09	45,355-5,34-5,315	70,8	44,09
1					A2N6QR	US0032601066	abrdn Phys. Platinum Shs ETF	1	11,94	12,234-2,234-2,224	165,08	11,94
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1	95,32	97,78-7,78-7,78-7,788	106,72	95,32
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	48.951,49	49335,652-8,831-45,19-5,19	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	16,38	16,54-6,541-6,541-6,54	16,54	15,15
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	26,34	26,212-6,212-6,212-6,201	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	0,041-0,041-0,041-0,041	0,6	0,04
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	US$ 0,47	US$ 0,64	15.12.25		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	38,05	38,86-8,866-8,866-8,861	39,83	31,29
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	116,32	116,335-6,335-6,335-6,335	116,33	114,72
							American Century Investment Management Inc.					
1					A40GB7	IE000K975W13	Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF	1	26,2	26,38-6,38-6,38	29,33	22,73
1					A40GB8	IE000RJECXS5	Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF	1	25,08	25,32-5,315-5,31	25,32	20,72
1					A40GB9	IE0003R87OG3	Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap Vl.ETF	1	25,45	25,615-5,605-5,6	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	95,679-5,679-5,679-5,679	98,58	94,87
5					A0NE4U	DE000A0NE4U4	GlobalManagement Chance 100	1	19,49	19,651-9,656-9,656-9,657	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	92,96	92,011-2,011-2,011-2,011	93,69	80,07
4	Euro 2,7	Euro 2,7	16.06.26		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	177,16	177,737-7,77-7,774-7,798	183,93	158,03
4	Euro 3,38	Euro 4,84	16.06.26		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	232,2	232,068-2,109-2,115-2,136	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	11,24	11,526-1,526-1,526	15,39	11,09
							Amundi Asset Management					
1					A2PKYV	FR0013412269	Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF	1	82,43	84,41-4,39-4,37	87,62	60,5
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR	1	78,61	80,21-0,2-0,19	81,14	61,88
11					LYX0CV	FR0010435297	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	17,52	17,414-7,414-7,414	20,02	14,91
11					LYX02W	FR0014002CG3	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	18,32	18,734-8,734-8,734	23,36	16,21
9					LYX0UG	FR0011871128	Amundi PEA S+P 500	1	60,02	60,72-0,71-0,7	61,25	48,08
11					LYX00V	FR0014002CH1	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	6,88	6,979-6,977-6,976	7,26	6,37
11	Euro 2,76	Euro 2,24	09.12.25		LYX0R1	FR0011857234	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	141,58	141,9-1,9-1,9	157,06	128,16
11	Euro 3,36	Euro 3,04	09.12.25		LYX0R5	FR0011660927	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	263,95	266,1-6,05-6	269,7	223,05
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF	1	154,48	152,86-2,86-2,86	183,16	152,68
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	20,53	20,82-0,82-0,82	22,46	19,04
11					LYX0ZC	FR0013380607	MUF-Amundi CAC 40	1	38,41	39,08-9,085-9,085	43,88	36,82
11					LYX9ZA	FR0014003N93	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	16,72	16,858-6,854-6,852	17,22	14,03
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi Glbl Hydrogen UCITS ETF	1	673,3	684,3-4,3-4,2	789	586,4
11	Euro 1,34	Euro 1,64	09.12.25		A0BLNG	FR0010010827	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF	1	49,41	50,15-0,16-0,16	55,02	42,02
11					A0LC12	FR0010342592	MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev	1	9,46	9,938-9,936-9,932	2.106	8,24
11	Euro 2,19	Euro 2,32	09.12.25		626678	FR0007052782	MUF-Amundi CAC 40	1	78,28	79,25-9,26-9,26	87,67	74,15
11	Euro 0,71	Euro 0,62	09.12.25		787716	FR0007075494	Amundi DJ Global Titans 50	1	109,34	111,12-1,12-1,1	113,58	88,08
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	127,25	127,155-7,155-7,155	127,33	125,1
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi MSCI World Ex EMU	1	750,5	758,5-8,5-8,5	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	10,56	10,457-0,457-0,457-0,457	11,06	9,04
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 1,1	Euro 1,48	18.12.25		A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	76,42	76,695-6,695-6,695-6,695	78,97	71,2
1	Euro 1,13	Euro 1,53	18.12.25		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	79,47	79,769-9,769-9,769-9,769	81,97	74,12
1	Euro 1,04	Euro 1,4	18.12.25		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	69,95	70,128-0,128-0,128-0,128	71,83	66,61
1	Euro 1,07	Euro 1,45	18.12.25		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	72,7	72,894-2,894-2,894-2,894	74,59	69,11
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1				
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF210	IE0009DRDY20	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	40,41	40,855-0,85-0,84	41,09	33,03
1	US$ 0,67	US$ 0,6	10.02.26		ETF211	IE000QIF5N15	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	44,35	44,895-4,835-4,83	45,06	36,44
1					ETF212	IE000AZV0AS3	Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE	1	13,71	13,808-3,806-3,804	13,81	10,79
1					ETF214	IE0001FQFU60	Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF	1	12,48	12,722-2,722-2,718	13,61	10,78
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF	1	11,64	11,672-1,67-1,668	12	9,88
1					ETF220	IE000YBGJ9I4	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF	1	12,16	12,344-2,344-2,344	12,72	9,54
1					ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1	10,68	10,74-0,736-0,736	10,74	9,11
1					ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	123,74	125,46-5,44-5,42	126,66	95,7
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	100,18	101,18-1,18-1,18	103,3	81,03
1					ETF132	IE000MYCJA42	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	182,48	185-4,96-4,94	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	144,78	146,62-6,6-6,58	147,54	116,74
1					ETF134	IE000R85HL30	Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN	1	131,06	132,6-2,58-2,56	132,6	101,14
1					ETF137	IE000O5FBC47	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	45,4	45,855-5,845-5,84	45,95	35,55
1	US$ 0,39	US$ 0,41	10.02.26		ETF139	IE0008TKP6O7	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	54,91	55,62-5,61-5,6	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	10,33	10,454-0,452-0,45	10,5	8,39
1					ETF141	IE000CL68Z69	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	95,16	96,48-6,47-6,45	96,56	77,75
1					ETF142	IE0001GSQ2O9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	642,5	650,3--49,9	652	525,4
1					ETF143	IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	121,94	123,48-3,46-3,44	124,74	99,3
1					ETF144	IE000K1P4V37	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	86,2	87,04-7,03-7,03	89,22	71,98
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	163,56	165,37-5,345-5,315-5,655	165,97	134,15
1	US$ 0,16	US$ 0,19	10.02.26		ETF150	IE0009HF1MK9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	13,62	13,792-3,79-3,788	13,91	11,26
1					ETF151	IE0003XJA0J9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	13,04	13,204-3,204-3,204-3,254	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	52,44	53,06-3,05-3,04	53,44	42,06
1					ETF154	IE000FSN19U2	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	44,59	45,125-5,115-5,11	45,52	35,85
1					ETF192	IE00085PWS28	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	12,13	12,172-2,17-2,168	12,36	10,46
1	US$ 0,11	US$ 0,13	10.02.26		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	16,14	16,4-6,4-6,398	16,74	12,86
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	19,73	19,986-9,986-9,98	20,18	15,51
1	US$ 0,77	US$ 0,79	10.02.26		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1	74,77	75,48-5,46-5,45	77,7	60,96
1					ETF049	IE00016PSX47	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	117,02	118,56-8,54-8,5	119,02	93,39
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	676,7	683-3-3	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	627,8	635,4-5,3-5,2	640,9	504,6
1					ETF088	IE000M86QRT4	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	14,12	14,116-4,084-4,114	14,56	12,25
1					ETF093	IE000KXCEXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	201,35	202,75-2,75-2,7	204,9	161,46
1					ETF201	IE0005E8B9S4	Amu-Russell 1000 Gr.ETF	1	536,3	548,2-8,1-8	572,7	451,2
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	19,58	19,718-9,718-9,714	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	19,19	19,31-9,308-9,302	20,74	17,41
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	13,26	13,426-3,424-3,422	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	12,978-2,974-2,976	13,6	11,29
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	11,56	11,448-1,448-1,446	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	10,67	10,574-0,57-0,57	10,83	9,14
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	16,71	16,634-6,634-6,632	16,71	11,1
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	19,88	19,88-9,88-9,88	20,51	16,07
1	Euro 0,57	Euro 0,36	10.02.26		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	18,59	18,598-8,594-8,592	19,19	15,02
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	12,93	12,918-2,916-2,914	13	10,28
1	Euro 0,25	Euro 0,16	10.02.26		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	12,4	12,388-2,386-2,386	12,46	9,85
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	17,99	18,222-8,216-8,216	19,23	15,65
1	Euro 0,2	Euro 0,19	10.02.26		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	16,99	17,202-7,198-7,196	18,22	14,94
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	28,02	28,705-8,7-8,695	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	27,61	28,285-8,28-8,275	29,25	19,21
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	15,14	15,362-5,358-5,354	16,24	12,96
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	13,79	13,884-3,886-3,882	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	16,4305-6,429-6,4265-6,5885	16,59	13,44
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	14,53	14,534-4,532-4,53	14,53	11,9
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF	1	15,47	15,69-5,69-5,686	15,87	12,67
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	53,13	53,206-3,206-3,206	54,77	52,52
10					A2ATYJ	LU1437015735	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	122,1	123,38-3,4-3,4	126,96	104,84
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	94,07	94,61-4,61-4,61	107,48	81,01
10					A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	68,74	68,36-8,35-8,34	74,7	62,91
10					A2AUDE	LU1437018598	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	47,98	47,863-7,859-7,863	50,49	46,58
10					A2DJET	LU1525418643	AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG	1	54,21	54,268-4,268-4,268	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	71,97	71,768-1,768-1,768-3,388	78,93	60,4
10	Euro 1,56	Euro 1,51	09.12.25		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	54,66	54,35-4,35-4,35	59,01	50,02
10	Euro 0,96	Euro 1,12	09.12.25		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	43,09	43,181-3,181-3,181	43,43	40,48
10	Euro 0,86	Euro 1,11	09.12.25		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	40,46	40,369-0,366-0,369	42,45	40,06
10	Euro 0,99	Euro 1,17	09.12.25		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	45,76	45,836-5,836-5,836	47,12	45,34
10	Euro 1,34	Euro 1,33	09.12.25		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd	1	45,1	45,198-5,198-5,198	45,34	43,03
10	Euro 1,79	Euro 1,87	09.12.25		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	81,99	82,76-2,78-2,78	85,04	71,15
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1	116,58	119-9,02-9,02	132,58	98,97
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	362,3	361-0,95-0,95	362,8	304,8
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	354	353,8-3,75-3,7	358,45	301,85
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	195,1	196,06-6,06-6,02	221,8	182,74
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	183,32	191,06-1,06-1,04	222,25	176,6
10					A2H566	LU1681041544	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	166,98	170,66-0,7-0,7	175,96	144,32
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	437,35	441,8-1,9-1,9	454,15	378,1
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	708,1	719,2-8,2-8,2	732,7	619,9
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	45,33	45,298-5,298-5,298	47,35	43,79
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	137,38	138,965-8,945-8,925	139,75	110,19
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	135,8	137,94-7,92-7,9	139,4	110,2
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	179,49	180,905-0,9-0,895	183,85	151,13
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	298,9	306,85-6,8-6,75-6,05	318,05	230,2
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	298,15	306,05-6-5,9	319,4	230,15
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	662,7	666,7-6,7-6,6	699,7	525
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	14,42	14,48-4,48-4,48	14,51	12,25
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	14,31	14,4-4,4-4,4	14,49	12,03
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	850,9	861,9-1,8-1,6	870,3	661,4
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	844,8	857,5-7,3-7,2	866,7	661,3
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	173,24	174,36-4,38-4,38	174,56	154,38
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	758,5	754,2-4,2-4,2	883,9	731,2
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	755,7	750,2-0,2-0,2	883	725,8
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	240,15	236,45-6,45-6,45	313,1	230,7
10					A2H57K	LU1681044050	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	242,55	236,6-6,6-6,6	313,95	229,85
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	252,1	253,2-3,25-3,25	253,65	216,75
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	352,8	358,95-9-9	378,05	316,3
10					A2H57R	LU1681042518	AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA.	1	463,2	466,25-6,3-6,3	478,25	397,6
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	789,7	794,3-4,3-4,1	807,9	640,4
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd	1	213,93	213,42-3,4-3,42	224,97	210,77
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	222,85	223,2-3,2-3,2	229,83	220,35
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	160,2	161,58-1,6-1,62	167,34	138,68
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	255,34	256,03-6,03-6,03	268,62	255
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	374,3	379,6-9,55-9,5	397,9	312,45
10					A2H583	LU1681038839	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	368,6	374,85-4,75-4,7	397,4	312,4
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	113,11	113,12-3,12-3,12	113,34	110,98
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	257,3	256,95-6,95-6,95	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	454,4	452,35-2,35-2,35	471,95	373,1
10					A2H589	LU1681039217	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	488,45	485,15-5,15-5,15	508,7	378,9
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	222,44	222,01-1,99-2,01	236,9	220,19
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A.Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G.	1	196,15	195,655-5,64-5,655	206,87	192,59
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,27	7,3776-7,3776-7,3776	8,11	6,2
10					A2H58Q	LU1681045297	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	19,87	20,27-0,27-0,27	24,14	17,79
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	54,28	56,1-6,1-6,1	62,69	45
10					A2H58S	LU1681044563	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	53,33	53,28-3,28-3,28	62,47	44,77
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	152,02	151,8-1,8-1,8	158,82	122,08
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	613,84	611,36-1,36-1,36	642,92	518
10					A2H58X	LU1681037948	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	184,34	184,34-4,34-4,34	192,94	144,58
10					A2H59A	LU1681039308	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	590,3	580,1-0,1-0,1	620,4	476,3
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	123,23	123,68-3,68-3,68	123,78	112,99
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	56,01	56,022-6,022-6,022	57,23	54,94
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	123,94	125,38-5,4-5,4	127,44	108,74
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	146,4	148-8,04-8,04	153,38	129,8
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	135,88	137,62-7,64-7,64	154,26	128,36
10	Euro 2,26	Euro 2,4	09.12.25		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	77,61	78,9-8,91-8,91	88,93	73,49
10	Euro 2,18	Euro 2,32	09.12.25		A2H59M	LU1681047319	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	98,36	99,89-9,64-9,64	106,22	85,81
10					A2H59N	LU1681047400	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	161	163,04-3,08-3,08	175,26	141,48
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	708,02	717,3-5,6-5,48	718,96	582,84
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	704,9	707,2-7,1-7	715,5	581,6
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	54,6	54,802-4,802-4,802	55,21	52,12
10	Euro 0,83	Euro 1,11	09.12.25		A3DEGS	LU2439113387	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	43,6	43,606-3,606-3,606	45,57	43,03
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	55,36	55,674-5,674-5,674	55,67	48,59
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	24,19	24,41-4,41-4,41	27,47	21,16
10	US$ 0,55	US$ 0,7	09.12.25		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	43,58	44,12-4,12-4,12	48,22	36,56
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.	1	55,78	56,18-6,18-6,18	61,83	47,16
10	Euro 0,28	Euro 0,26	09.12.25		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	9,85	9,852-9,852-9,852	9,87	8,95
10					A2QP8C	LU2300294316	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	55,4	55,36-5,36-5,36	55,4	53,73
10	Yen134	Yen154	09.12.25		A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	67,99	67,99-7,99-7,99	71,45	54,92
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	87,4	86,99-6,99-6,99	89,25	73,12
10	Euro 1,58	Euro 1,61	09.12.25		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	37,55	37,572-7,572-7,572	39,56	36,72
10					A2QGW0	LU2240851688	AIS-Amundi MSCI EMU Screened	1	87,77	88,67-8,66-8,68	94,34	76,39
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y	1	21,76	21,764-1,764-1,764	21,84	21,38
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	54,81	54,31-4,31-4,31	55,43	44,34
10	Euro 1,67	Euro 1,65	09.12.25		A2PTYW	LU2059756325	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	80,87	82,35-2,37-2,37	86,83	65,64
10	Euro 1,46	Euro 1,38	09.12.25		A2PTYY	LU2059756598	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	70,89	71,81-1,82-1,82	72,84	61,15
10	US$ 1,02	US$ 1,15	09.12.25		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	58,24	58,75-8,75-8,75	64,07	50,25
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	36,28	36,63-6,635-6,635	37,6	31,39
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	37,04	37,545-7,555-7,555	39,98	32,48
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	37,3	37,38-7,38-7,38	39,26	30,81
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	19,77	19,814-9,814-9,814	20,39	19,56
10					A2PWMP	LU2089238898	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	17,51	17,4765-7,475-7,4765	18,37	17,33
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	17,34	17,375-7,375-7,375	17,5	16,56
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd	1	18,06	18,102-8,102-8,102	18,1	17,01
10					A2PWMS	LU2089239276	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	18,71	18,8025-8,8025-8,8025	19,15	18
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	71,56	72,32-2,32-2,32	80,36	61,29
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel.	1	67,28	67,96-7,96-7,96	74,9	61,31
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE	1	106,82	107,94-7,94-7,94	111,84	92,41
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1	80,43	82,84-2,81-2,79	88,83	64,65
10					A2PQEM	LU2037748774	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG	1	54,17	54,202-4,202-4,202	54,6	53,5
10	US$ 0,75	US$ 0,83	09.12.25		A2PP4C	LU2037749152	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	15,25	15,3245-5,3245-5,3245	15,65	14,67
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	91,16	92,33-2,34-2,34	93,64	78,58
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	67,91	68,54-8,54-8,54	74,63	58,5
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI	1	147,88	152,22-2,2-2,16	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	95,4	97,11-7,12-7,12	99,76	83,87
10					A2P6TL	LU2182388236	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	44,38	44,386-4,386-4,386	46,34	43,52
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1	89,35	91,14-1,16-1,16	96,78	79,1
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,18	21,257-1,257-1,257	21,26	19,35
10					A2P6TT	LU2182388749	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,39	21,389-1,389-1,389	21,42	20,97
10					A2PBLC	LU1923163759	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	57,06	57,268-7,268-7,268	57,33	51,94
10	Euro 0,81	Euro 0,85	09.12.25		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	36,58	36,94-6,945-6,95	37,91	31,7
10	Euro 0,81	Euro 0,9	09.12.25		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	38,26	38,775-8,785-8,785	41,27	33,49
10	Yen 86	Yen 100	09.12.25		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	38,06	38,145-8,145-8,145	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	18,45	18,4635-8,4635-8,4635	19,1	18,11
10	Euro 0,36	Euro 0,46	09.12.25		A2PBLP	LU1931975152	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	16,44	16,4005-6,399-6,4	17,22	16,27
10					ETF204	LU2872292243	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	11,14	11,21-1,21-1,21	11,29	9,98
10					LYX0T3	LU1233598447	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	112,99	113,409-3,409-3,409	113,41	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	120,06	120,442-0,442-0,442	125,71	119,28
10	US$ 5,44	US$ 3,72	09.12.25		LYX0TS	LU1220245556	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1	109	109,12-9,12-9,12	111,24	94,36
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1	125,34	125,93-5,93-5,93	126,25	114,25
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1	120,87	120,605-0,605-0,605	122,25	115,17
10	Euro 3,24	Euro 4,76	09.12.25		LYX0RD	LU0959210278	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	147,06	148,3-8,32-8,32	148,32	124,76
10	Euro 3,74	Euro 3,31	09.12.25		LYX0RE	LU0959211243	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	367,46	370,32-0,31-0,3	376,07	308,53
10					LYX011	LU1900068914	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	94,84	94,11-4,11-4,11	117,26	92,12
10	Euro 0,46	Euro 0,38	09.12.25		LYX013	LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	21,89	21,76-1,76-1,76	26,89	21,26
10					LYX014	LU1900068161	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1	187,74	190,74-0,74-0,74	212,7	159,52
10					LYX015	LU1900068328	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1	94,7	96,58-6,58-6,58	104,74	80,54
10					LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI Korea	1	150,74	162,12-2,12-2,12	215,5	90,67
10					LYX018	LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	106,62	110,98-0,96-0,92	124,4	71,01
10					LYX9ZR	LU2356220926	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1	7,02	6,985-6,9836-6,9836	7,62	6,9
10					LYX9ZV	LU0959210781	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	14,41	14,574-4,576-4,576	14,58	12,23
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-Amundi Gl.Memory Chips	1	18,49	19,284-9,28-9,276	22,73	14,22
10					LYX0ZQ	LU1452600197	MUL Amundi TIPS	1	20,57	20,63-0,63-0,63	20,68	19,31
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	18,14	18,424-8,426-8,426	19,61	16
10					LYX1LS	LU1940199984	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	29,45	29,865-9,87-9,87	31,5	25,64
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	41,34	41,7-1,705-1,705	43,19	35,34
10	US$ 0,09	US$ 0,12	09.12.25		LYX99B	LU1910939849	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,17	10,186-0,186-0,186	10,34	9,63
10	Euro 0,08	Euro 0,1	09.12.25		LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,59	10,5755-0,5755-0,5755	10,84	10,44
10					LYX99G	LU2009202107	Mu.Un.LU-MS.Eme.Ex China Swap	1	38,74	39,46-9,46-9,46	44,13	30,1
10					LYX0UU	LU1230136894	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.490	6	1.493,58	6
10					LYX0UV	LU1248511575	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.178,46	1182,785-2,785-2,785	1.182,79	1.075,6
10					LYX0UW	LU1327051279	M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E.	1	4,83	4,7725-4,7725-4,772	5,41	4,42
10	US$ 8,59	US$ 5,56	09.12.25		LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	84,15	84,678-4,678-4,678	86,1	79,51
10					LYX0V7	LU1287022708	MUL Amundi Pan Africa	1	13,43	13,506-3,506-3,506	16,68	12,96
10					LYX0VE	LU1287023342	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1	122,72	122,45-2,44-2,45	128,34	121,08
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	164,4	163,575-3,545-3,545	181,51	159,44
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	155,52	155,33-5,33-5,33	163,35	154,54
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	162,44	162,065-2,055-2,065	173,16	160,92
10	US$ 2,4	US$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	90,55	90,842-0,842-0,842	90,84	83,82
10	US$ 0,99	US$ 1,29	09.12.25		LYX0VY	LU1452600270	MUL Amundi TIPS	1	102,61	102,9-2,9-2,9	103,43	97,49
10	Euro 3,16	Euro 2,34	09.12.25		LYX0W2	LU1598688189	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	207,75	211,1-1,15-1,15	222,15	185,34
11	Euro10,04	Euro 5,56	09.12.25		LYX0W4	LU1598690169	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1	185,58	187,52-7,56-7,56	197,58	160,76
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL Amundi Gl Agg GreenBond	1	47,61	47,683-7,683-7,683	49,65	47,09
10	Euro 6,7	Euro 3,88	09.12.25		LYX0WH	LU1574142243	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	164,12	165,42-5,44-5,48	171,26	143,26
10					LYX0WM	LU1190417599	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	110,18	110,165-0,165-0,165	110,34	108,02
10					LYX0WQ	LU1563454823	MUL Amundi Gl Agg GreenBond	1	45,2	45,206-5,206-5,206	48,07	44,71
10					LYX0WU	LU1598691217	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1	146,46	146,077-6,038-6,038	158	143,42
10					LYX0X6	LU1981859819	MUL Amundi Gl Agg Proc.B 1-10	1	18,8	18,839-8,839-8,839	19,34	18,29
10	Euro 1,75	Euro 2,42	09.12.25		LYX0XB	LU1646360971	MUL Amundi MSCI EMU	1	79,98	81,06-1,07-1,07	85,94	70,07
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	191,08	190,285-0,25-0,25	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	126,99	127,055-7,055-7,055	128,32	126,45
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	148,71	148,595-8,595-8,595	153,79	147,91
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	165,52	164,99-4,975-4,99	172,59	163,88
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	23,27	23,26-3,265-3,265	23,46	19,96
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL-AM.MSCI Gl.G.Eq.U.ETF	1	18,86	18,838-8,838-8,836	18,98	15,75
10	Euro 1,32	Euro 0,82	09.12.25		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	28,41	28,59-8,585-8,58	32,92	26,76
10	US$ 7,21	US$ 4,22	09.12.25		LYX0Y5	LU1686830909	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	69,6	69,99-9,99-9,99	71,47	66,56
10	Euro 1,89	Euro 1,33	09.12.25		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1	24,6	24,725-4,73-4,73	25,33	20,3
11	£ 0,42	£ 0,42	09.12.25		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	18,08	18,04-8,044-8,044	18,22	15,65
10					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	23,24	23,309-3,309-3,309	24,51	19,02
10					LYX0YF	LU1781541849	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1	15,77	16,06-6,06-6,06	17,92	12,87
10					LYX0YW	LU1841731745	MUL Amundi MSCI China	1	16,76	16,682-6,682-6,682	20,94	16,5
10	Euro 2,41	Euro 4,36	09.12.25		LYX0YX	LU1812090543	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	102,17	102,555-2,555-2,555	108,5	101,19
10					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	38,7	38,605-8,605-8,605-8,83	39,23	27,32
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al.	1	151,63	151,915-1,915-1,915	156,62	150,53
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1	351	3,883-3,883	407,6	3,88
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1	100,94	100,985-0,98-0,985	101,91	100,2
10	US$ 3,53	US$ 3,51	09.12.25		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	86,92	87,114-7,114-7,114	90,24	81,58
10					LYX0ZA	LU1686832194	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	68,37	68,03-8,017-8,017	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	50,82	51,31-1,32-1,32	53,09	42,44
10	US$ 0,65	US$ 0,72	09.12.25		ETF105	LU2611732806	AIS-Amundi Gl.Gover.Til.Gr.BD	1	17,81	17,847-7,847-7,847	17,97	17,29
10	Euro 0,21	Euro 0,42	09.12.25		ETF092	LU2655993207	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	41,27	41,72-1,71-1,705	42,37	33,84
10	Euro 2,92	Euro 2,83	09.12.25		ETF087	LU2608817958	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1	133,78	135,32-5,34-5,34	138,94	116,64
10					ETF056	LU1407887915	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	240,42	241,01-1,01-1,01	242,76	229,62
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	41,4	41,36-1,36-1,36	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	61,67	62,58-2,59-2,59	63,77	53,55
10	US$ 6,5	US$ 4,75	09.12.25		ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	550,9	551,6-1,5-1,5	552,7	460,5
10	US$ 1,42	US$ 1,46	09.12.25		ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	80,61	81,27-1,27-1,27	83,17	67,32
10	US$ 3,18	US$ 3,43	09.12.25		ETF015	LU2572256746	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	155,8	155,22-5,22-5,22	182,24	152,28
10	US$ 1,83	US$ 1,7	09.12.25		ETF018	LU2572257124	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	125,95	126,075-6,06-6,04	126,5	102,12
10	US$ 1,59	US$ 1,31	09.12.25		ETF019	LU2573966905	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	62,02	63,02-3,02-3,02	69,03	52,9
10	Euro 1,17	Euro 1,33	09.12.25		ETF193	LU2611731741	AIS Amundi DivDAX	1	37,87	37,87-7,865-7,87	39,86	35,04
10	Euro 2,28	Euro 1,96	09.12.25		ETF195	LU2611732475	AIS Amundi SDAX	1	140,26	140,74-0,74-0,74	147,5	122,38
10	Euro 0,74	Euro 0,74	09.12.25		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi FAZ 100	1	37,69	37,94-7,935-7,94	39,52	33,47
10	Euro 0,37	Euro 0,43	09.12.25		ETF197	LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG	1	24,65	24,77-4,775-4,77	27,37	22,8
10	sfrs 2,23	sfrs 2,29	09.12.25		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1	203,8	204,8-4,8-4,75	207,3	170,1
10	Euro 3,31	Euro 3,7	09.12.25		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi Core DAX	1	188,22	189,7-9,68-9,72	197,32	163,62
10					LYX00B	LU1829220133	M.U.L.-Amun.MSCI AC World Swap	1	433,75	438,85-8,8-8,75	446,1	358,95
10					LYX00C	LU1829220216	M.U.L.-Amun.MSCI AC World Swap	1	617,9	625,6-5,5-5,6	631,4	510,1
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	87,7	87,982-7,982-7,982	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	70,77	71,594-1,584-1,574	72,06	56,87
10					LYX0G3	LU0533033311	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	556,6	556,6-6,6-6,6	558,1	439,05
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World Fin	1	398,1	399,2-9,1-9,05	410,8	327,7
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi MSCI World Fin	1	403,65	404,05-4,25-4,3	414,05	328,1
10					LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.214,4	1251,6-1,2-1	1.307,8	857,7
10					LYX0Q0	LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	314,7	316,9-6,95-7	326,2	271,2
10					LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	354,25	359,65-9,7-9,7	379,75	309,05
10					LYX0Q9	LU1135865084	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	493	3,5526-3,5516	507,84	3,55
10	Euro 0,52	Euro 0,64	09.12.25		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	41,73	41,645-1,645-1,645	44,22	35,13
10	Euro 2,86	Euro 4,1	09.12.25		LYX041	LU2090062949	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	146,85	146,525-6,515-6,525	156,2	145,44
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	139,11	138,805-8,79-8,805	145,6	137,47
10	Euro 1,89	Euro 2,24	09.12.25		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	64,12	63,34-3,33-3,33	66,55	48,6
10	Euro 0,25	Euro 0,28	09.12.25		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	174,14	182,58-2,58-2,56	209,1	116,04
10	Euro 6,46	Euro 6,92	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	102,17	102,175-2,175-2,175	102,17	100,14
10	Euro 1,73	Euro 1,76	09.12.25		LYX04A	LU2090062436	MUL Amundi DAX III	1	92,14	92,86-2,84-2,86	96,82	80,71
10	Euro 4,83	Euro 4,38	09.12.25		LYX04C	LU2082996112	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	88,89	90,14-0,15-0,16	101,4	74,08

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	153,18	156,14-6,14-6,14	181,22	132,08
10	Euro11,42	Euro 3,33	09.12.25		LYX04E	LU2082996542	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	287,95	291,75-1,75-1,75	314	243,45
10	Euro 4,27	Euro 1,79	09.12.25		LYX04H	LU2082997359	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	138,76	138,3-8,3-8,3	140,74	121,82
10	Euro 6,15	Euro 2,5	09.12.25		LYX04J	LU2082997516	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	200,5	201,55-1,55-1,5	207,9	175,34
10	Euro 4,93	Euro 3,09	09.12.25		LYX04K	LU2082997789	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	193,1	195,7-5,7-5,7	215,1	175,52
10	Euro 3,64	Euro 4,01	09.12.25		LYX04M	LU2082998167	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	152,38	152,46-2,48-2,48	153,62	105,8
10	Euro 1,57	Euro 0,83	09.12.25		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	145,58	150,16-0,16-0,22	155,06	112,92
10	Euro 9,56	Euro 5,18	09.12.25		LYX04T	LU2082999215	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	154,88	156,22-6,24-6,22	161,72	133,5
10	Euro 1,27	Euro 1,42	09.12.25		LYX04V	LU2090062600	MUL Amundi LevDAX 2x	1	19,55	19,86-9,856-9,866	21,92	15,83
10	Euro 3,34	Euro 3,67	09.12.25		LYX04W	LU1650489898	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	130,94	130,355-0,33-0,33	141,81	128,81
10	Euro 1,65	Euro 1,91	09.12.25		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	120,66	120,73-0,73-0,73	122,53	119,38
10	Yen208	Yen259	09.12.25		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	91,43	91,45-1,45-1,45	96,31	74,13
10					LYX05H	LU2195226068	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	40,64	41,295-1,305-1,305	44,02	35,37
10	US$ 1,17	US$ 1,06	09.12.25		LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP	1	275,35	282,75-2,7-2,65	293,05	212,35
10	US$ 0,09	US$ 0,11	09.12.25		ETF191	LU2611731824	Am.Idx Sol.-Amu.Gold Miners	1	59,6	61,29-1,29-1,25	80,8	51
10	Euro 2,27	Euro 1,9	10.11.26		ETF701	DE000ETF7011	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	190,84	192,76-2,76-2,76	197,86	169,84
10	Euro 1,88	Euro 1,7	10.11.26		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1	145,14	144,78-4,76-4,74	154	135
10	Euro 2,68	Euro 1,22	10.11.26		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	191,9	193,02-3,02-3,02	197,66	166,6
7	Euro 7,74	Euro 7,65	04.08.26		ETF903	DE000ETF9033	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1	208,55	208,2-8,2-8,2	226	199,86
7	Euro 2,24	Euro 2,69	04.08.26		ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1	142	142,74-2,72-2,72	159,68	133,9
7	Euro 0,26	Euro 0,28	04.08.26		ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1	28,29	28,63-8,625-8,605	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	51,2	51,46-1,45-1,46	53,18	44,13
7	Euro 1,49	Euro 1,56	04.08.26		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	62,06	62,65-2,66-2,67	66,18	55,14
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	362,85	365,35-5,25-5,15	381,6	296,1
7					939888	LU0119099819	Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.	1	20,08	20,099-0,099-0,099-0,099	21,07	19,96
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	176,41	177,197-7,197-7,197-7,079	179,02	168,69
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	311	315,591-5,591-5,591-5,605	346,24	289,44
							ARK ETF Trust [KAG]					
1					A3CUNY	US00214Q8078	ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov.	1	26,54	27,37-7,365-7,37	32,45	24,72
1		US$ 0,04	26.12.25		A2PEAN	US00214Q7088	ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF	1	38,76	39,23-9,23-9,22	42,66	30,98
1	US$ 0,1	US$ 0,78	26.12.25		A2JCKR	US00214Q6098	ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech.	1	24,38	24,895-4,895-4,895-4,755	27,95	22,7
1	US$ 0,11	US$ 0,17	26.12.25		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1	20,89	21,4-1,4-1,4	22,71	17,01
1	US$ 3,31	US$ 2,35	26.12.25		A14Y8J	US00214Q4010	ARK Next Gen. Internet ETF	1	135,88	138,44-8,44-8,42	146,8	98,71
1	**0** *				A14Y8H	US00214Q1040	ARK ETF Trust - Innovation ETF	1	72,32	74,85-4,84-4,85	81,79	55
1		US$ 0,38	29.12.21		A14Y8G	US00214Q3020	ARK Genomic Revolution ETF	1	43,3	45,69-5,68-5,685	50,37	21,59
1	US$ 0,61	US$ 0,31	26.12.25		A14RW2	US00214Q2030	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob.	1	99,8	102,84-2,84-2,82	123,56	92,87
							Arrow ETF Trust					
1	US$ 1,58	US$ 0,24	17.08.26		A119D8	US04273H1041	Arrow Dow Jones Global Yld ETF	1	11,62	11,422-1,422-1,422	12,66	11,02
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	12,66	12,648-2,648-2,648-2,64	12,92	12,08
							Axxion S.A.					
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	41,2	41,538-1,55-1,552-1,561	43,66	34,99
1					564968	LU0117185156	SQUAD - Green Balance	1	170,99	172,075-2,075-2,075-2,075	172,34	141,19
1		Euro 1,3	03.12.25		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	101,95	101,988-1,988-1,988-1,988	101,99	86,19
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	159,52	159,501-9,474-9,475-9,464	178,56	151,67
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	320,59	320,221-0,221-0,221-0,221	364,1	320,22
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-Gl SDG Focus	1	12,85	12,85-2,85-2,85	13,1	10,27
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	170,98	172,06-2,06-2,06	172,06	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	84,67	84,625-4,625-4,625-4,625	84,77	83,73
3					A40GWV	DE000A40GWV8	Gamma Plus Premium	1	101,21	101,597-1,635-1,639-1,666	102,93	99,65
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	30,81	31,064-1,065-1,064-1,053	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	30,53	30,923-0,925-0,925-0,935	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	10,36	10,356-0,356-0,356-0,356	10,68	10,34
1					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	645	645	735	600
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,79	46,075-6,081-6,081-6,339	52,59	44,78
9	Euro 0,37	Euro 0,03	30.09.26		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,4	12,41-2,41-2,41-2,41	13,06	12,4
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	45,04	45,995-5,999-6,001-6,228	52,67	45,03
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Euro 0,02	Euro 0,02	15.09.26		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	5,34	5,403-5,401-5,397	5,75	4,53
5	Euro 0,12	Euro 0,13	15.06.26		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	7,02	7,075-7,074-7,075	7,46	6,32
5	Euro 0,05	Euro 0,04	15.09.26		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,07	4,0965-4,0945-4,0945	4,66	3,8
6					A2QP37	DE000A2QP372	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	18,03	18,458-8,416-8,408	21,77	14,19
6					A2QP38	DE000A2QP380	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	8	8,068-8,07-8,07	8,45	6,51
3					A2QP4A	DE000A2QP4A8	iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE	1	4,36	4,3215-4,3215-4,3235	5,5	4,28
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	7,62	7,673-7,674-7,676	7,92	6,67
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	8	8,075-8,074-8,075	8,34	6,75
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	5,35	5,3518-5,3518-5,3518	5,45	5,31
1					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,92	4,92-4,92-4,92	5,13	4,8
1					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,42	4,4222-4,4222-4,4222	4,63	4,27
1					A2P1KV	IE00BKPX3K41	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	9,17	9,341-9,341-9,341	10,49	7,13
1	US$ 0,1	US$ 0,05	16.07.26		A2P1KX	IE00BL977C92	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	3,71	3,67-3,67-3,67	4,81	3,66
1					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF	1	5,25	5,272-5,271-5,27	5,45	5,02
1					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF	1	6,68	6,73-6,729-6,728	6,88	6,14
1					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF	1	8,39	8,457-8,456-8,454	8,62	7,18
1					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,27	4,279-4,28-4,28	5,33	4,13
1					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	10,17	10,558-0,556-0,554	13,03	7,8
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	12,27	12,414-2,412-2,41	12,45	9,79
1	US$ 0,14	US$ 0,07	18.06.26		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,28	6,32-6,32-6,32	6,82	5,47
1	US$ 0,1	US$ 0,11	18.06.26		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	7,07	7,013-7,013-7,013	7,07	5,31
1		Euro 0,02	17.09.26		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,98	8,074-8,075-8,075	8,23	6,94
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	16,78	17,166-7,164-7,162	17,98	13,5
1					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	14,21	14,39-4,388-4,388	14,57	11,15
1	US$ 0,11	US$ 0,06	18.06.26		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	13,02	13,194-3,192-3,19	13,35	10,06
1	US$ 0,12	US$ 0,08	18.06.26		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	10,9	11,04-1,038-1,036	11,12	8,95
1					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	8,75	8,772-8,772-8,772	9,23	6,95
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	7,57	7,586-7,586-7,586	8	6,11
1	US$ 0,15	US$ 0,07	18.06.26		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	7,35	7,391-7,391-7,391	8,24	6,27
1					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	10,84	10,986-0,988-0,988	11,63	9,45
1	Euro 0,23	Euro 0,17	18.06.26		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	8,84	8,961-8,962-8,962	9,45	7,86
1					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	10,83	10,95-0,952-0,952	11,29	9,36
1	Euro 0,21	Euro 0,17	18.06.26		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	8,74	8,831-8,832-8,832	9,15	7,78
1	US$ 0,04	US$ 0,02	18.06.26		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	13,55	13,698-3,696-3,694	13,7	8,7
1					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	11,5	11,62-1,616-1,616	12,87	11,34
1					A2P3WJ	IE00BKPSFC54	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	11,27	11,094-1,092-1,3	11,38	8,8
1	Euro 0,06	Euro 0,06	16.07.26		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	3,83	3,8229-3,8229-3,8229	4,14	3,8
1					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,23	4,2209-4,2209-4,2209	4,45	4,19
1					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	5,17	5,115-5,115-5,115	5,96	4,33
1					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	11,17	11,308-1,31-1,31	11,36	9,14
1					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	7,71	7,793-7,793-7,793	8,68	6,62
1					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	9,99	10,15-0,152-0,152	10,75	8,79
1					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,97	8,981-8,981-8,981	9,38	7,27
1					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	12,19	12,344-2,342-2,34	12,46	9,86
1					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	10,83	10,958-0,956-0,954	11,04	8,99

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	9,61	9,706-9,708-9,708	10	8,39
1	US$ 0,22	US$ 0,19	19.03.26		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,4	4,4155-4,4155-4,4155	4,42	4,17
1	US$ 0,13	US$ 0,07	18.06.26		A2PDNR	IE00BHZPJ122	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	6,61	6,717-6,717-6,717	7,62	5,51
1	Euro 0,22	Euro 0,16	18.06.26		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	8,67	8,807-8,808-8,808	9,31	7,72
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	7,97	7,969-7,969-7,969	8,34	6,51
1	US$ 0,11	US$ 0,06	18.06.26		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	11,68	11,818-1,818-1,816	11,94	9,51
1	US$ 0,12	US$ 0,08	18.06.26		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	10,16	10,286-0,282-0,282	10,34	8,46
1	Euro 0,2	Euro 0,15	18.06.26		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	8,16	8,246-8,247-8,247	8,49	7,24
1	Euro 0,09	Euro 0,08	21.05.26		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	3,75	3,7296-3,7296-3,7296	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	3,9	3,8937-3,8937-3,8937	4,3	3,82
1	US$ 0,17	US$ 0,09	16.07.26		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,24	4,325-4,325-4,325	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	3,9969-3,9969-3,9969	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	4,04	4,0552-4,0552-4,0552	4,46	4,02
1					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,02	5,0336-5,0336-5,0336	5,34	4,85
1					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,44	4,42-4,42	5,63	4,37
1	Euro 0,1	Euro 0,07	16.07.26		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	10,59	10,672-0,671-0,671	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	18,57	19,07-9,068-9,064	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	7,62	7,613-7,611-7,611	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	9,79	9,605-9,604-9,604	9,79	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	7,776-7,774-7,774	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	5,64	5,58-5,58-5,58	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	3,78	3,8075-3,8075-3,8075	4,01	3,64
1	US$ 0,18	US$ 0,17	19.03.26		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,64	3,6482-3,6482-3,6482	3,78	3,51
1					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,59	5,6104-5,6104-5,6104	5,95	5,59
1					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	9,21	9,326-9,324-9,323	9,56	7,81
1	US$ 0,08	US$ 0,05	18.06.26		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	8,54	8,551-8,551-8,549	8,96	7,25
1					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,07	5,069-5,069-5,069	5,29	5
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	7,55	7,588-7,59-7,588	7,73	6,63
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	18,57	18,256	18,68	11,15
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	6,29	6,267-6,266-6,266	6,39	5,46
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	11,34	11,832-1,834-1,828	12,92	8,25
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	15,89	16,06-6,066-6,068	17,48	13,03
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	9	9,141-9,141-9,141	10,15	8,3
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,56	5,558-5,559-5,559	6,76	5,17
1					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,56	5,5712-5,5712-5,5712	5,8	5,51
1					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,56	4,5576-4,5576-4,5576	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	6,14	6,127-6,126-6,125	6,14	5,4
1					A2QAFK	IE00BMG6Z448	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS	1	7,6	7,821-7,821-7,821	8,72	5,95
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	11,46	11,6-1,598-1,596	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	8,565-8,564-8,563	8,67	7,2
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	9,33	9,394-9,396-9,396	9,42	7,92
1					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	9,01	9,17-9,171-9,171	9,6	7,89
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	7,95	7,928-7,928-7,927	7,95	6,78
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	8,28	8,31-8,309-8,309	8,31	7,01
1					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,75	4,7653-4,7653-4,7653	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	4,9648-4,9648-4,9648	5,04	4,95
1	£ 0,23	£ 0,15	19.03.26		A2PW6S	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,9	5,903-5,903-5,903	5,95	5,64
1					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	4,7	4,7095-4,7095-4,7095	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	3,7081-3,7081-3,7081	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	3,61	3,622-3,622-3,622	3,77	3,37
1					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	30,82	31,035-1,035-1,035	36,6	28,73
1					A3DENG	IE000U58J0M1	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	20	20,485-0,495-0,495-0,83	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	4,1989-4,1989-4,1989	4,46	4,08
1					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	5,41	5,417-5,417-5,417	5,53	5,32
1					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,6	5,5976-5,5976-5,5976	5,62	5,5
1					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	5,27	5,2774-5,2774-5,2774	5,44	5,23

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	US$ 0,09	US$ 0,06	18.06.26		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,36	7,44-7,44-7,44	7,46	6,04
1					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,76	8,868-8,868-8,867	8,98	7,11
1					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,94	3,9755-3,9775-3,9775	4,32	3,47
1					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	5,51	5,51-5,51-5,51	5,66	5,42
1					A3DMKV	IE000CR7DJI8	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,83	8,881-8,881-8,881	9,08	7,46
1					A3DN3D	IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF	1	12,24	12,94-2,94-2,94	18,3	10,95
1					A3DN3E	IE000MLMNYS0	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	6,96	7-6,999-6,998	7	5,86
4	Euro 0,13	Euro 0,3	16.04.26		A3DUXY	IE000UDV9YG1	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	8,02	8,091-8,091-8,09	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	4,268-4,268-4,268	4,67	4,2
1					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	11,12	11,238-1,236-1,234	11,56	8,59
1					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	238,49	238,68-8,68-8,68	251,8	236,51
1					A3ECC3	IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF	1	8,91	9,172-9,172-9,172	10,83	7,4
1					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	5,26	5,2602-5,2602-5,2602	5,54	5,21
1					A3EEYV	IE000NBRE3P7	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,52	5,5212-5,5212-5,5212	5,57	5,42
1					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs Glbl Aer.&Def.U.ETF	1	7,95	7,706-7,706-7,706	9,27	7,37
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,71	6,78-6,779-6,778	6,89	5,55
4					A3E1JV	IE0002XZSHO1	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	7,06	7,137-7,136-7,135	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	4,96	4,9662-4,9662-4,9662	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	4,96	4,9642-4,9642-4,9642	5,36	4,92
1	Euro 0,16	Euro 0,11	19.03.26		A3EFXB	IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,02	5,0244-5,0244-5,0244	5,24	4,91
1					A3EGGM	IE000ZOI8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,59	5,59-5,59-5,59	5,66	5,49
1					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,52	5,5-5,5-5,5	5,58	5,36
1					A3EHAK	IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,56	5,5642-5,5642-5,5642	5,71	5,51
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,92	7,04-7,041-7,041	7,55	6,13
1					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	7,13	7,216-7,217-7,217	7,49	6,26
1					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	7,57	7,636-7,636-7,635	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	6,155-6,155-6,155	6,72	5,43
1					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	3,51	3,5505-3,5505-3,5505	4,78	3,51
1					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE	1	8,65	8,702-8,7-8,699	8,73	6,77
1					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE	1	6,95	7,057-7,056-7,054	7,28	5,68
1					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon.	1	16,32	17,228-7,224-7,222	21,43	9,56
1					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	4,48	4,479-4,479-4,479	4,66	4,38
1					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	6,18	6,204-6,203-6,202	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	4,4836-4,4836-4,4836	4,48	4,24
1					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	103,98	104,345-4,345-4,345	104,34	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	5,0088-5,0088-5,0088	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	4,51	4,5186-4,5186-4,5186	4,52	4,33
1					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	104,69	105,035-5,035-5,035	105,03	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	4,9402-4,9402-4,9402	5,24	4,91
1					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	8,05	8,18-8,181-8,181	8,79	7,08
1					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	5,98	6,0016-6,0016-6,0016	6,25	5,93
1					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,56	7,643-7,643-7,643	7,75	6,26
1					A2QQYX	IE00BMXC7W70	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.	1	7,43	7,527-7,526-7,525	7,55	6,12
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	8,44	8,535-8,534-8,531	8,59	6,71
1					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF	1	6,02	6,087-6,087-6,086	6,22	5,11
1					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	5,43	5,427-5,427-5,427-5,71	5,71	4,29
1					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	12,72	12,882-2,886-2,886	13,42	8,75
1					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF	1	6,23	6,266-6,272-6,272	6,43	5,34
1					A40V3Y	IE000JLXYKJ8	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,16	5,16-5,16-5,16	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	4,69	4,6855-4,6855-4,6855	4,99	4,65
1					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	6,51	6,955-6,953-6,952	8,35	4,93
1					A40MD4	IE000D9WMGF0	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,08	5,0826-5,0826-5,0826	5,31	5,04
1	Euro 0,17	Euro 0,12	19.03.26		A40MD5	IE000I2WYEU9	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	4,79	4,7994-4,7994-4,7994	5,15	4,76
1	Euro 0,18	Euro 0,12	19.03.26		A40MDA	IE0000MR4GH9	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	4,73	4,7406-4,7406-4,7406	5,11	4,63
1					A40MDE	IE000ZBGZQM8	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	4,9	4,91-4,91-4,91	5,27	4,83
1					A40MDK	IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,96	4,9732-4,9732-4,9732	5,28	4,91

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	Euro 0,18	Euro 0,13	19.03.26		A40MDL	IE000SBJO6L2	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,68	4,6885-4,6885	5,08	4,63
1					A40PJU	IE000ANOU8J3	iShsIV-iShs India INR Govt Bd	1	4,18	4,1988-4,1988-4,1988	4,3	3,95
8					A40PU8	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1	6	6,113-6,111-6,11	6,27	4,73
1					A40KHW	IE000HARJEE2	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,57	6,564-6,565-6,565	6,76	6,03
1					A40L9T	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1	9,53	9,938-9,938-9,938	10,69	6,15
1					A40L9U	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1	5,55	5,557-5,557-5,564	5,58	4,41
1					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1	6,41	6,48-6,48-6,48	6,58	5,32
1					A40C73	IE00000EF730	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1	6,59	6,658-6,659-6,659	6,86	5,73
1					A40C74	IE000OVF8Q66	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF	1	6,94	7,001-7,001-7,001	7,84	5,81
1					A40C75	IE000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1	7,22	7,33-7,33-7,33	8,2	5,75
1					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,23	4,2092-4,2076-4,2076	4,72	4,1
1					A40GM1	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1	15,58	15,5862-5,5862-5,5862	15,63	15,34
1					A3ERLP	IE000ROSD5J6	iShs IV-Essen.Met.Prod	1	7,67	7,935-7,935-7,935	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	4,85	4,8602-4,8602-4,8602	5,41	4,84
1					A3ETCD	IE000WDG5795	iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF	1	5,29	5,508-5,512-5,508	8,32	5,16
1					A3ETWE	IE00091SR7N7	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,75	5,7784-5,7784-5,7784	6	5,66
1	US$ 0,5	US$ 0,23	16.07.26		A4011Z	IE000WHL2ZK1	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	5,1	5,148-5,147-5,146	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	5,14	5,174-5,173-5,173	5,26	4,55
1					A3EWHP	IE000AWT6D61	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E	1	5,42	5,4248-5,4248-5,4248	5,55	5,36
1					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	3,74	3,672-3,672-3,672	4,59	3,48
1					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	24,86	24,715-4,71-4,71	25,88	21,7
1					A406PW	IE000QJMYB29	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	100,26	100,55-0,55-0,55	100,55	93,57
1					A406PY	IE0008TDJ461	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	99,81	100,132-0,132-0,132	100,13	93,52
1					A406Q2	IE00055OM853	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	95,14	95,435-5,435-5,435	96,15	89,71
1					A406QE	IE000MAO75G5	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	6,75	6,817-6,818-6,818	7,01	5,85
1					A408MP	IE0006NB6WZ4	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,58	5,57-5,57-5,57	5,96	5,18
1	£ 0,08	£ 0,1	21.05.26		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,02	5,072-5,072-5,07	5,41	4,23
1	Euro 0,56	Euro 0,61	21.05.26		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	29,48	29,905-9,91-9,91	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	53,48	53,43-3,43-3,43	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	38,15	38,63-8,63-8,63	42,55	32,74
1	US$ 0,14	US$ 0,07	16.07.26		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,73	3,7362-3,7362-3,7362	3,85	3,6
1	US$ 0,33	US$ 0,32	21.05.26		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	61,53	62,54-2,54-2,51	63,35	48,65
1	US$ 0,25	US$ 0,16	21.05.26		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	27,59	29,205-9,205-9,205	35,43	20,4
1	US$ 0,33	US$ 0,31	21.05.26		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	94,75	96,5-6,48-6,47	98,43	70,91
1	US$ 0,33	US$ 0,32	21.05.26		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,52	19,568-9,564-9,564	23,68	18,57
1	£ 0,22	£ 0,22	21.05.26		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,19	11,194-1,194-1,194	11,6	10,7
1	£ 0,29	£ 0,26	19.03.26		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	12,37	12,344-2,346-2,346-2,466	12,47	11,01
1					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	104,12	104,38-4,4-4,4	107,36	89,7
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	337,15	341,45-1,5-1,5	342,35	282,6
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	109,72	110,09-0,09-0,09	111,92	102,23
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	115,25	115,298-5,298-5,298	116,7	113,46
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	130,72	130,56-0,56-0,56	135,54	128,63
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	262,15	261,5-1,5-1,5	264,05	227,9
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	215,8	216,95-6,95-6,95-9,6	219,6	185,48
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	281	283,05-3,05-3	283,05	230,3
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	259,97	260,33-0,33-0,33	273,98	211,57
1					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	28,79	28,91-8,91-8,91	33,03	27,93
1	US$ 0,5	US$ 0,54	21.05.26		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1	60,16	60,71-0,71-0,71	60,71	48,95
1					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	61,26	61,92-1,93-1,93	68,75	58,16
1					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	80,19	80,7-0,69-0,67	81,1	66,08
1					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	98,97	101-0,98-0,98	109,1	78,83
1					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	70,18	71,36-1,34-1,32	72,21	51,48
1					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1	53,38	53,66-3,65-3,64	53,66	45,82
1					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	12,07	12,188-2,19-2,19	12,28	10,64
1					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	15,33	15,486-5,488-5,488	16,12	13,59
1					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	13,23	13,34-3,342-3,342	14,17	11,55

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF	1	11,32	11,458-1,46-1,46	11,59	9,75
1					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,61	4,644-4,644-4,644	5,7	4,61
1	£ 0,24	£ 0,13	16.07.26		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,2	4,2215-4,2205-4,2205	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	2,66	2,6632-2,6632-2,6632	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	2,95	2,9285-2,9285-2,9285	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	4,65	4,651-4,651-4,651	4,95	4,65
1					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	12,62	12,698-2,698-2,696	13,75	11,23
1					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	46,57	47,11-7,1-7,11	49,29	31,95
1					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	10,14	10,214-0,21-0,21	10,21	8,67
1					A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	9,48	9,55-9,548-9,545	10,11	8,57
1	Euro 0,08	Euro 0,08	21.05.26		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	4,58	4,5938-4,5938-4,5938	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	4,885-4,885-4,885	5	4,85
1					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	14,53	14,768-4,772-4,77	15,02	12,82
1					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	9,52	9,424-9,422-9,42	9,63	7,76
1					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	13,23	12,95-2,95-2,95	13,23	7,95
1					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	14,82	14,738-4,738-4,736	14,89	12,26
1					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	12,94	12,912-2,91-2,908	12,99	9,78
1					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	14,52	14,658-4,658-4,656	14,82	11,61
1					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	12,92	13,054-3,056-3,056	13,48	11,33
1	US$ 0,06	US$ 0,15	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,11	5,1332-5,1332-5,1332	5,13	4,56
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	12,74	13,014-3,016-3,016	13,3	10,28
1					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	158,34	159,62-9,62-9,62	160,36	130,38
1					A14ZV2	IE00BYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,21	5,338-5,338-5,338	5,79	5,05
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	38,19	38,245-8,245-8,245	40,83	32,35
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	108,72	108,86-8,84-8,82	108,86	89,24
1	US$ 3,71	US$ 3,87	19.03.26		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	76,37	76,582-6,582-6,582	79,01	74,19
1					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	18,46	18,66-8,658-8,656	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	4,51	4,5277-4,5277-4,5277	4,78	4,4
1					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,28	7,241-7,241-7,241	8,45	6,95
1					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	9,46	9,421-9,421-9,421	10,15	8,05
4	Euro 1,61	Euro 3,27	16.04.26		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	96,61	96,718-6,718-6,718	103,33	96,6
1					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	106,02	106,12-6,12-6,12	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	76,12	76,404-6,404-6,404	79,57	74,03
1					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	47,71	47,64-7,64-7,64	52,51	41,71
1					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	79,55	80,46-0,47-0,47	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	87,75	88,036-8,036-8,036	88,04	84,42
1	US$ 4,69	US$ 3,05	19.03.26		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	88,92	89,16-9,16-9,16	89,16	83,64
4	US$ 2,15	US$ 1,15	15.10.26		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	67,27	67,41-7,41-7,41	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	73,82	74,31-4,31-4,31	75,6	69,07
1	Euro 3,55	Euro 1,82	18.06.26		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	115,81	115,492-5,482-5,492	127,68	114,54
1	Euro 1,3	Euro 1,35	18.06.26		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	115,47	115,21-5,2-5,21	120,09	113,12
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	10,85	10,93-0,93-0,928	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	2,56	2,5604-2,5604-2,5604	2,97	2,41
1	£ 0,14	£ 0,08	16.07.26		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,28	5,282-5,282-5,282	5,44	5,07
1					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,77	4,7718-4,7718-4,7718	5,12	4,68
1					A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	9,05	9,266-9,263-9,263-9,352	9,35	6,96
1					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	8,93	9,025-9,023-9,022	9,31	7,7
1					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	14,27	14,402-4,402-4,4	14,4	11,61
1	US$ 0,11	US$ 0,11	19.03.26		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	10,45	10,568-0,566-0,564	10,57	8,57
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	9,03	8,92-8,92-8,92	9,05	8,17
1					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	12,13	12,226-2,224-2,224	12,44	10
1					A2DN9U	IE00BYXYYK40	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,67	5,7078-5,7078-5,7078	5,85	5,39
1					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,17	5,193-5,193-5,193	5,25	4,85
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	10,42	10,536-0,538-0,538	10,64	8,8
1	Euro 0,05	Euro 0,16	21.05.26		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	7,25	7,308-7,309-7,309	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	8,717-8,717-8,716	8,72	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	US$ 0,13	US$ 0,11	21.05.26		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,52	4,5376-4,5376-4,5376	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	4,44	4,459-4,459-4,459	4,46	4,2
1					A2DUC0	IE00BF3NC260	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,34	6,393-6,393-6,393	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	4,32	4,3304-4,3304-4,3304	4,69	4,3
1					A2DUC3	IE00BF11F565	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	5,19	5,192-5,192-5,192-5,357	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	4,2354-4,2354-4,2354	4,33	4,17
1	Euro 0,18	Euro 0,12	21.05.26		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,65	3,6629-3,6629-3,6629	4,01	3,63
1	Euro 0,18	Euro 0,14	19.03.26		A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,36	3,359-3,359-3,359	3,77	3,27
1					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,02	6,054-6,054-6,054	6,35	5,92
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	9,38	9,408-9,408-9,405	9,6	6,73
1	US$ 0,27	US$ 0,11	16.07.26		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iShs DL Int.Cr.Bd UETF	1	4,2	4,2139-4,2139-4,2139	4,3	4,06
1	US$ 0,15	US$ 0,13	21.05.26		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,35	4,363-4,363-4,363	4,36	4,12
8	£ 0,1	£ 0,05	20.08.26		A2DHH6	IE00BD8KRH84	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	15,14	15,27-5,268-5,266	15,36	12,33
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	11,37	11,346-1,346-1,346	11,37	9,78
1					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	8,71	8,65-8,65-8,65	8,74	6,57
1	US$ 0,07	US$ 0,23	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,58	3,5921-3,5921-3,5921	3,7	3,44
1					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	18,96	19,446-9,444-9,44	20,38	12,86
1					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	9,28	9,325-9,324-9,322	9,49	7,6
1					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	9,86	10,016-0,016-0,014	10,02	7,15
1					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	11,95	12,026-2,024-2,022	12,12	10,12
1					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	16,76	16,836-6,834-6,832	17,08	13,7
1					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	16,65	16,85-6,848-6,846	17,25	11,06
1					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	18,01	18,514-8,51-8,508	21	13,9
1					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	7,2	7,196-7,196-7,194	7,74	5,99
1					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	83,37	86,05-6,05-4,19	93,35	61,63
1	Euro17,98	Euro10,53	18.06.26		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	2.215	2232,5-2,5-2,5	2.272,5	1.838,2
1					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	5,87	5,899-5,899-5,899	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	4,16	4,1693-4,1693-4,1693	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	3,94	3,9651-3,9651-3,9651	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	4,46	4,476-4,476-4,476	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	5,022-5,022-5,022	5,09	4,98
1	US$ 0,12	US$ 0,12	19.03.26		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	5,91	5,973-5,973-5,973	6,72	5,14
1					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	5,14	5,1408-5,1408-5,1408	5,45	4,93
1	US$ 0,03	US$ 0,01	18.06.26		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	8,89	9,1-9,098-9,098	9,11	6,89
1					A2JE32	IE00BDFJYM28	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,65	4,652-4,652-4,652	4,92	4,55
1					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	6,42	6,442-6,442-6,442	6,59	6,15
1					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,92	4,9136-4,9136-4,9136	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	8,14	8,227-8,229-8,229	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	9,97	10,13-0,132-0,132	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	8,53	8,62-8,619-8,617	8,81	6,19
1	US$ 0,04	US$ 0,03	18.06.26		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	12,58	12,964-2,964-2,96	13,48	8,6
1					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,05	4,06-4,06-4,06	4,15	3,81
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	72,82	73,11-3,17-3,19-3,17	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	111,13	111,438-1,438-1,438	116,29	106,08
6	sfrs 7,24	sfrs 5,32	02.04.26		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	354,9	360,25-0,3-0,3	368,45	317,6
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	259,01	261,441-1,445-1,424	386,5	259,01
6	sfrs 3,82	sfrs 0,54	21.07.26		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	185	187,44-7,46-7,46	188,06	160,04
6	sfrs 0,58	sfrs 0,58	21.07.26		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	101,76	102,194-2,194-2,194	107,48	98,63
							BlackRock Fund Advisors					
1		US$ 0,36	15.06.26		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	42,23	42,99-2,985-2,99	55,06	41,86
1	US$ 3,19	US$ 1,89	15.06.26		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	99,09	99,67-9,67-9,67	104,64	83,76
1	US$ 1,54	US$ 1,03	02.02.26		A2ADV8	US46435G6724	iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd	1	43,23	43,415-3,415-3,415	44,42	41,2
1	US$ 4	US$ 0,1	15.06.26		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	36,23	36,345-6,35-6,35	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	94,29	96,91-6,9-6,91	107,64	78,1
1		US$ 1,01	15.06.26		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	140,08	141,9-1,88-1,88	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	81,05	80,92-0,91-0,91	83,94	77,55
1					357957	US4642874329	iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF	1	72,21	72,1-2,09-2,09	76,79	67,62
1	US$ 3,73	US$ 2,71	17.03.26		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	386,05	388,5-8,45-8,4	389,55	313,85
1	US$ 0,49	US$ 0,36	17.03.26		676142	US4642873099	iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF	1	122,94	124,54-4,54-4,54	129,08	95,45
1	US$ 0,79	US$ 2,51	17.03.26		676755	US4642875987	iShsTr.-Russell 1000 Value ETF	1	228,95	228,9-8,9-8,85	228,95	177,82
	0,01 +											
1	US$ 3,89	US$ 2,65	02.03.26		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	85,12	85,057-5,043-5,052	87,29	81,31
1	**0** *	US$ 0,4			A1J89V	US46429B5984	iShares Tr.-MSCI India ETF	1	40,9	41,71-1,705-1,71	46,28	39,34
1	US$ 0,01	US$ 0,02	15.06.26		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	186,82	189,58-9,56-9,54	189,58	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	184,26	184,403-4,403-4,403-4,403	192,31	182,94
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	20	20,255-0,26-0,26	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	14,96	15,152-5,154-5,154	16,21	13,47
9	Euro 0,38	Euro 0,38	12.11.25		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	12,34	12,498-2,5-2,5	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	24,59	24,905-4,895-4,895	25,14	20,15
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	34,71	35,114-5,109-5,105	35,4	27,97
1					A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	26,91	27,175-7,175-7,171	28,11	21,87
1					A3ERF1	IE000W8HP9L8	BPEI-MS.Wldl Min TE ETF	1	17,63	17,87-7,866-7,864	18,1	14,58
1					A3D571	IE0004J37T45	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF	1	19,26	19,418-9,418-9,418	19,68	15,54
1					A3EWV3	IE000N0TTJQ9	BNPPEASYII USD Crd.PAB Opp.UE	1	10,59	10,642-0,642-0,642	10,71	10,09
1					A3EWYS	IE000FF2EBQ8	BNP P.E.I-Ea.ECPI Gl.ESG Inf.E	1	100,54	101,3-1,3-1,3	103,12	89,4
1					A3EXMZ	IE000AXIKJM8	BNPP EASY II-MSCI USA PAB ETF	1	14,77	14,984-4,982-4,98	15,04	11,54
1					A3EYV2	IE000YASIPS3	BNP EASY II MSCI Eur.PAB ETF	1	13,48	13,648-3,65-3,65	14,25	11,85
1					A40VDZ	IE0007YP0PL1	BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB	1	9,36	9,338-9,337-9,335	10,03	8,33
1					A40HTC	IE000YARBD10	BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN	1	13,61	13,578-3,578-3,578	14,54	11,13
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	16,65	16,57-6,57-6,57	18,36	14,26
1					A2N8AD	LU1859444769	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	10,31	10,3345-0,3345-0,3345	10,74	10,09
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	23,07	23,25-3,25-3,245	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	9,5	9,5168-9,5168-9,5168	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	8,92	8,9286-8,9286-8,9286	9,46	8,88
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1	18,32	18,572-8,576-8,576	19,48	15,81
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	19,09	19,154-9,154-9,152	19,15	16,37
1					A3D4LE	LU2533812058	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,88	10,883-0,883-0,883	10,98	10,58
1	Euro 0,23	Euro 0,16	24.04.26		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	9,91	9,909-9,909-9,909	10,33	9,75
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	19,65	19,966-9,966-9,966	20,68	16,51
1					A2QMK2	LU2244387457	BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y	1	9,6	9,589-9,589-9,589	9,9	9,49
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1	9,36	9,3768-9,3768-9,3768	9,85	9,18
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	10,68	10,7325-0,7325-0,7325	11,38	10,67
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON	1	13,36	13,564-3,564-3,564	15,25	11,61
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A3DF88	LU1953136287	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	8,95	8,9712-8,9712-8,9712	9,55	8,87
1					A4004T	LU2697596745	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,53	10,535-0,535-0,535	10,98	10,45
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,31	10,337-0,337-0,337	10,78	10,17
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	296,55	297,25-7,3-7,3	305,45	254,9
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Dividend Europe	1	197,14	198,7-8,7-8,7	201,55	165,5
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM Tilted EMU Gov.Bd IG	1	9,21	9,184-9,184-9,184	9,65	9,11
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	24,79	25,01-5,01-5,005	25,01	20
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI USA Min TE	1	31,22	31,595-1,59-1,585	31,91	25,15
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	20,93	20,935-0,935-0,935	22,08	16,97
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	17,44	17,454-7,454-7,454	17,75	15,16
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	21,54	21,675-1,68-1,68	22	16,36
1					A2AJZL	LU1291109533	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	18,18	18,135-8,135-8,135	18,54	13,55
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	16,12	16,282-6,282-6,282	17,99	13,72
1					A2AL1S	LU1291108642	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	20	20,16-0,16	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	339,5	344,75-4,8-4,8	344,95	285,85
1					A2AL1U	LU1291103338	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	23,02	23,285-3,285-3,285	23,29	17,94
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	20,26	20,455-0,46-0,46	21,09	17,52
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	19,75	20,025-0,025-0,025	21,25	17,21
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	23,53	24,015-4,015-4,015	24,02	18,57
1	Euro 2,84	Euro 2,56	24.04.26		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	122,4	121,76-1,76-1,76	135,1	106,98
1	Euro 0,93	Euro 0,79	24.04.26		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	33,41	33,81-3,815-3,815	34,05	29,04
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	176,64	177,349-7,349-7,349-7,349	188,84	171,52
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	481,07	484,511-4,511-4,511-4,511	525,92	393,8
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	290	292,438-2,453-2,457-2,537	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	6,7-6,61	13,72	6
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,25	1,25	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	1.465,7	1465	1.599,2	1.448
1	Euro14,53	Euro16,9	30.04.26		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	887,72	890,955-0,955-0,955-1,624	979,62	874,25
1	Euro 0,41	Euro 0,53	30.04.26		A2DTUU	LU1603790731	IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd	1	22,66	22,665-2,665-2,665	24,52	22,49
							Capital International Management Company Sarl					
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	15,39	15,4-5,4-5,4-5,4	16,05	15,28
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,77	16,825-6,825-6,825-6,825	16,88	16,33
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1				
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	337,01	336,907-6,907-6,907-6,907	349,94	270,19
1	Euro 3,63	Euro 2,88	10.02.26		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	81,33	80,71-0,724-0,726-0,737	82,2	75,47
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.911,34	1910,138-0,138-0,138-0,138	1.926,28	1.899,8
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	716,91	743,409-3,253-3,391-3,362	967,93	630,62
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
12					A40Z2T	IE000J7QYHD8	abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF	1	1,67	1,7186-1,719-1,7192	2,45	1,64
1	Euro 0,3	Euro 2,22	11.12.25		A2PEPM	IE000979OT00	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF	1	125,18	126,76-6,78-6,78	134,22	110,98
1		US$ 0,18	11.12.25		A40RZW	IE000AXUR1L9	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF	1	111,92	112,22-2,22-2,22	115,3	92,08
							Catella Real Estate AG					
6	Euro 0,19	Euro 0,35	15.09.26		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	6,9	7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-6,95	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	31,18	31,055-1,05-1,055	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	201,52	202,367-2,394-2,394-2,259	202,39	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	6,5	6,48-6,48-6,48-6,48	7,91	5,8
10	sfrs 0,51	sfrs 0,23	18.06.26		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	1,27	1,27-1,27-1,27-1,27	1,5	1,23
							DBX ETF Trust					
1					DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1	26,93	27,085-7,08-7,085	31,91	26,09
							Deka Immobilien Investment GmbH					
4	US$ 1,15	US$ 1,25	03.07.26		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	34,65	34,8-4,8-4,8-4,8	41,83	34,48
11	Euro 0,7	Euro 0,7	06.02.26		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	43,13	43,142-3,142-3,142-3,142	47,5	42,92
							Deka International S.A.					
1	Euro 2,03	Euro 1,37	13.02.26		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	46,03	46,035-6,035-6,035-6,035	46,56	45,12
1	Euro 1,18	Euro 1,51	13.02.26		658871	LU0133819333	Deka Portf. ESG Globale Aktien	1	73,1	73,5-3,51-3,512-3,554	73,55	65,1
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	1.123,12	1142,466-2,576-2,613-54,701	1.275,96	1.111,18
3	Euro 1,21	Euro 1,61	24.04.26		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	78,15	79,72-9,72-9,72-9,8	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	134,6	134,635-4,635-4,635-4,635	134,63	132,81
1	Euro 7,2	Euro 5,31	13.02.26		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	114,67	113,903-3,903-3,903-3,903-4,371	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	115,22	115,323-5,323-5,323-5,323	118,47	114,39
10	Euro 3,19	Euro 3,03	28.11.25		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	69,67	69,63-9,63-9,63-9,63	72,02	69,63
4	Euro 2,41	Euro 2,29	22.05.26		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	74,61	74,635-4,635-4,635-4,635	80,15	74,17
4	Euro 1,57	Euro 2,24	22.05.26		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	103,65	104,477-4,483-4,484-4,464	108,31	91,11
4	Euro 2,35	Euro 3,42	22.05.26		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	151,04	151,918-1,956-1,96-1,994	165,06	134,03
2	Euro 0,46	Euro 0,41	10.06.26		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	21,25	21,44-1,445-1,445	22,21	18,97
2	Euro 0,62	Euro 0,61	10.06.26		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	34,63	34,96-4,955-4,965	37,7	32,49
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	279,2	280--	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	137,82-7,84-7,84	147,28	119,88
2	Euro 0,66	Euro 0,61	10.06.26		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1	32,35	32,83-2,835-2,835	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	27,2	27,305-7,31-7,31	29,07	25,36
3	US$ 39,36	US$ 19,95	10.07.26		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	766,36	768,3-8,3-8,3	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	16,82	16,902-6,9-6,902	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	20,615-0,62-0,62	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	18,31	18,508-8,512-8,512	19,16	16,31
2	Euro 0,25	Euro 0,14	10.06.26		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE	1	68,57	69,97-9,96-9,96	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	45,53	45,135-5,135-5,135	45,53	35,59
3	Euro 3,58	Euro 2,01	10.07.26		ETFL61	DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1	96,59	96,622-6,622-6,622	103,61	96,52
2	Euro 0,46	Euro 0,41	10.06.26		ETFL62	DE000ETFL623	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF	1	184,16	189,16-9,14-9,1	196,1	142,8
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
3	Euro 1,75	Euro 2,31	24.04.26		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,53	102,459-2,459-2,459-2,459	104,98	100,92
3	Euro 1,73	Euro 2,58	24.04.26		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	118,22	118,176-8,176-8,176-8,176	120,04	111,76
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	121,73	121,888-1,888-1,888-1,888	123,1	116,54
							DJE Investment S.A.					
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	165,54	167,007-7,053-7,04-7,237	176,91	156,9
							DWS Investment S.A.					
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	103,42	103,119-3,119-3,119-3,119	109,58	101,43
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	33,92	33,875-3,88-3,88	37,25	30,02
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	31,98	32,075-2,095-2,095	38,38	31,78
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	176,04	187,1-7,5-7,5	238,05	109,88
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	131,76	136,76-6,8-6,8	148,82	78,48
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	206,32	208,46-8,63-8,63	210,13	165,7
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	202	201,85-1,9-1,9	238,7	195,52
1	Euro 0,47	Euro 0,05	06.03.26		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	183,93	184,545-4,545-4,545-4,545	203,4	177,53
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	210,04	211,069-1,069-1,069-1,069	218,16	188,05
1	US$ 0,14	US$ 0,11	18.02.26		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	15,04	15,2175-5,2155-5,2125	15,33	12,14
1	Euro 1,46	Euro 1,95	18.02.26		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	136,37	136,435-6,435-6,435	139,76	134,9
1	US$ 6,56	US$ 3,43	20.05.26		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	167,84	168,275-8,275-8,275	169,63	160,5
1	US$ 4,77	US$ 2,47	19.08.26		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	147,4	147,91-7,91-7,91	147,91	140,59
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	51,58	52,29-2,3-2,3	52,78	40,56
1	Euro 3,61	Euro 1,94	20.05.26		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	137,95	138,265-8,265-8,265	144,86	137,13
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	6,96	6,9786-6,9786-6,9786	7,22	6,92
1	Euro 0,2	Euro 0,17	18.02.26		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,8	7,8192-7,8192-7,8192	8,2	7,65
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	61,37	62,12-2,13-2,13	66,01	51,46
1	Euro 3,47	Euro 4,51	18.02.26		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	178,87	178,69-8,69-8,69	188,59	177,85
1	Euro 0,97	Euro 1,24	18.02.26		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	43,51	44,02-4,03-4,03	47,62	37,37
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	172,97	172,61-2,595-2,61	177,65	169,23
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	24,25	24,266-4,266-4,266	25,15	23,87
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,39	1,3642-1,3642-1,3642	1,67	1,29
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	52,69	53,08-3,076-3,072	53,98	44,96
1	US$ 0,8	US$ 0,31	20.05.26		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,18	10,221-0,221-0,221	10,61	9,73

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	6,08	6,077-6,077-6,077	6,23	5,61
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	27,06	27,116-7,116-7,116	28,25	26,46
1	Euro 3,58	Euro 3,7	18.02.26		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	136,31	136,1-6,1-6,1	148,13	135,01
1	Euro 1,8	Euro 1,47	18.02.26		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	185,24	185,335-5,335-5,335	194,31	181,71
1	US$ 0,09	US$ 0,19	18.02.26		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,51	10,46-0,46-0,46	12,34	10,43
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	218,63	218,97-8,97-8,97	221,14	209,79
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers Switzerland	1	193,26	196,78-6,8-6,8	200,3	165,02
1	US$ 1,15	US$ 0,6	20.05.26		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	33,35	33,441-3,441-3,441	34,4	32,4
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,23	20,231-0,231-0,231	21,17	19,59
1					DBX0P0	LU1221102491	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	28,23	28,435-8,43-8,435	29,55	24,79
1	US$ 2,38	US$ 2,32	18.02.26		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	89,97	90,81-0,83-0,83	94,54	79,63
1	US$ 0,43	US$ 0,52	18.02.26		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF	1	26,71	26,225-6,225-6,225	32,77	26,23
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	12,2	12,186-2,186-2,186	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	8,3872-8,3872-8,3872	8,73	8,32
1	Euro 0,77	Euro 0,4	20.05.26		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,08	15,159-5,159-5,159	16,11	15,05
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	23,53	23,638-3,638-3,638	24,51	23,18
1					DBX0PU	LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU	1	88,44	90,82-0,83-0,83	94,35	74,92
1					DBX0PW	LU1184092051	Xtrackers MSCI Europe	1	20,45	20,74-0,745-0,745	20,75	16,88
1					DBX0PY	LU1221100792	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	39,02	39,38-9,375-9,385	39,38	31,73
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	29,45	29,925-9,92-9,915	31,97	26,84
1	Euro 0,84	Euro 0,9	18.02.26		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	95,49	97,16-7,16-7,16	108,76	75,44
1	£ 0,11	£ 0,07	20.05.26		DBX0QA	IE000N5GJDD7	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	12,03	12,048-2,048-2,046	12,35	10,22
1	Euro 0,22	Euro 0,24	19.08.26		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	10,89	10,97-0,97-0,972	11,68	9,72
1	Euro 3,88	Euro 1,63	20.05.26		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	86,63	86,544-6,544-6,544	92,98	83,85
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	156,76	157,6-7,62-7,64	163,8	136,56
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF	1	43,22	43,545-3,545-3,545	45,23	35,02
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Wld Biotech.	1	39,02	39,875-9,875-9,875	39,91	26,52
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	67,56	69,42-9,42-9,42	72,58	49,83
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.MSCI Wld Smc.+Smc.Eqpmt	1	52,59	53,7-3,7-3,7	54,39	38,46
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	52,92	53,54-3,53-3,53	54,74	44,19
1					DBX0R8	IE000WGF1X01	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	55,28	56,02-6,01-6	57,96	45,32
1	US$ 0,21	US$ 0,1	20.05.26		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	9,72	9,8266-9,8266-9,8266	11,07	8,41
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	38,77	38,962-8,962-8,962	39,48	36,68
1	US$ 0,36	US$ 0,38	18.02.26		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	26,58	26,864-6,857-6,856	26,99	21,98
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	26	25,665-5,665-5,665	33,35	25,09
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	60,12	60,68-0,67-0,67	60,87	48,87
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1	63,07	63,67-3,66-3,65	64,33	50,85
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	55,03	55,1-5,08-5,08	55,1	44,59
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf.	1	28,23	28,705-8,705-8,705	34,48	27,08
1	US$ 0,23	US$ 0,17	18.02.26		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	7,27	7,217-7,217-7,217	9,24	7,16
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	9,62	9,6462-9,6462-9,6462	10,5	9,54
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF	1	33,12	33,256-3,256-3,256	34,9	32,79
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI China A Screened Swap	1	17,73	17,626-7,626-7,626	20,3	17,1
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	26,21	26,147-6,145-6,147	27,47	25,9
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr(IE)MSCI Gl.Cl.Wa.+Sa.U.ETF	1	33,59	33,32-3,315-3,315	34,53	30,76
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl.	1	22,21	22,83-2,825-2,825	30,23	21,53
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	43,37	43,16-3,16-3,16	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	38,96	38,878-8,874-8,878	41,54	38,47
1	Euro 0,67	Euro 0,53	18.02.26		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	31,4	31,261-1,255-1,255	34,27	30,86
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	13,75	13,706-3,706-3,704	13,96	11,75
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,59	35,584-5,584-5,584-5,696	35,7	34,74
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,12	35,121-5,121-5,121	35,16	34,61
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	51,64	52,27-2,26-2,25	52,6	41,66
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	49,22	49,99-50-	52,35	42,17
1	US$ 0,64	US$ 0,36	20.05.26		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	42,72	42,58-2,58-2,58	44,36	34,17
1					DBX0TK	IE000DNSAS54	XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF	1	45,82	45,955-5,955-5,955	51,42	39,13

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	35,46	36,06-6,065-6,065	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	6,97	6,9782-6,9782-6,9782	7,24	6,94
1	US$ 1,22	US$ 0,68	20.05.26		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	93,36	93,71-3,71-3,7	93,71	78,33
1	Euro 2,45	Euro 2,27	18.02.26		DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	98,66	99,41-9,43-9,44	103,74	87,33
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	54,32	55,03-5,01-4,99	55,57	42,27
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	56,72	57,69-7,69-7,68	60,91	46,14
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	50,64	50,9-0,9-0,9	51,24	41,21
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	9,04	9,0498-9,0498-9,0498	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	39,99	40,345-0,33-0,325	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	40,87	41,28-1,285-1,285	42,13	36,66
1	Euro 9,73	Euro15,89	18.02.26		DBX0V7	IE0004ZJGWT9	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	578	583,4-3,5-3,5	612,2	494,5
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1	34,79	35,09-5,08-5,075	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	25,73	25,728-5,728-5,728	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	25,5	25,521-5,521-5,521	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	28,95	28,993-8,993	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	27,46	27,527-7,527-7,527	29,34	27,26
1					DBX0VF	IE000ONQ3X90	Xtr.(IE) - MSCI World	1	13,96	14,0655-4,0655-4,0655	14,3	11,83
1					DBX0VH	IE0006WW1TQ4	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	40,55	40,19-0,185-0,175	40,91	34,1
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1	42,1	41,815-1,815-1,815	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	34,76	34,833-4,833-4,833	36,24	34,55
1	US$ 0,09	US$ 0,09	18.02.26		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	10,13	10,24-0,24-0,24	10,33	8,22
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe Scr.	1	204,45	206,4-6,45-6,45	213,8	178,84
1					DBX1SC	LU2903252349	Scalable MSCI AC Wld Xtrackers	1	12,08	12,23-2,23-2,226	12,46	10
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	38,47	38,656-8,665-8,665	39,41	36,71
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	47,26	47,314-7,314-7,314	48	46,35
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	119,36	121,72-1,72-1,72	132,8	90,1
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	11,16	11,2455-1,2455-1,244	11,44	9,38
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	56,88	57,09-7,09-7,09	57,09	52,07
1	Euro 1,07	Euro 0,43	19.08.26		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	97,66	98,436-8,432-8,428	99,97	82,37
1	US$ 0,62	US$ 0,68	18.02.26		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	32,42	32,6-2,6-2,6	35,77	27,41
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	109,88	111,74-1,78-1,76	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	71,27	71,74-1,73-1,71	78,91	69,54
1	US$ 0,34	US$ 0,38	18.02.26		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	25,61	26,12-6,12-6,12	29,4	20,77
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	50,38	50,64-0,64-0,64	62,98	48,56
1					A113FC	IE00BM67HJ62	Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China	1	149,94	152,68-2,68-2,68	173	117,34
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	58,57	58,52-8,52-8,52	58,75	46,33
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	41,8	41,785-1,785-1,785	42,96	33,99
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	74,56	73,21-3,21-3,21	74,56	46,51
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	51,63	51,18-1,18-1,18	52,26	43,12
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	59,04	59,9-9,9-9,89	61,88	51,36
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	41,39	41,645-1,665-1,66	43,73	38,1
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	27,59	27,84-7,84-7,84	30,18	25,98
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	67,47	68,49-8,49-8,49	72,19	59,21
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	130,22	132,68-2,72-2,72	138,74	90,01
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	73,02	73,58-3,57-3,57	78,51	65,64
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	106,49	107,335-7,33-7,33	108,91	89,32
1					A113FQ	IE00BM67HX07	Xtr.(IE) - S&P 500	1	151,1	152,32-2,32-2,32	154,06	122,98
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	81,33	81,88-1,86	82,54	67,41
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	72,8	74,02-3,85-3,83	74,88	52,59
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	47,63	47,595-7,58-7,44	47,66	41,26
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	83,17	84,55-4,53-4,52	91,18	66,3
1	Euro 0,5	Euro 0,37	18.02.26		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	9,69	9,6876-9,6876-9,6876	10,66	9,45
1	US$ 0,75	US$ 0,3	20.05.26		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,84	10,8825-0,8825-0,8825	11,23	10,34
1	Euro 0,72	Euro 0,19	19.08.26		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,47	13,48-3,48-3,48	14,03	12,95
1	Yen 70,81	Yen 27,68	19.08.26		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	20,5	20,53-0,53-0,53	21,64	16,79
1	£ 0,46	£ 0,28	19.08.26		A119J3	IE00BPVLQF37	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	47,79	47,63-7,63-7,63	50,09	38,17

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	22,79	23,095-3,095-3,095	25,25	22,63
1					A12GMT	IE00BTGD1B38	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	47,12	46,89-6,89-6,89	50,54	37,46
1					A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	75,92	78,886-8,908-8,886	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	8,9	8,9534-8,9534-8,9534	9,32	8,44
1	US$ 0,39	US$ 0,21	20.05.26		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	28,23	28,55-8,55-8,55	28,89	23,34
1	US$ 1,27	US$ 0,66	19.08.26		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	64,42	62,95-2,93-2,93	64,42	39,8
1	US$ 0,45	US$ 0,28	19.08.26		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	36,66	36,455-6,455-6,455	37,19	30,55
1	US$ 1,58	US$ 0,49	19.08.26		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	94,93	95,6-5,59-5,57	104,48	85,07
1	US$ 0,79	US$ 0,41	19.08.26		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	63,87	63,75-3,75-3,75	64,14	49
1	Euro 0,39	Euro 0,42	19.08.26		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	21,84	21,945-1,945-1,945	24,86	20,41
1	US$ 0,44	US$ 0,26	19.08.26		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	83,88	85,23-5,23-5,23	86,99	72,97
1	US$ 0,97	US$ 0,49	19.08.26		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	46,84	46,485-6,485-6,485	47,34	39,04
1	US$ 0,45	US$ 0,26	19.08.26		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	153,82	158,24-8,22-8,2	164,62	106,42
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	65,33	65,55-5,54-5,53	65,55	52,23
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	50,93	51,66-1,66-1,65-1,83-1,7	52,3	41,88
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	59,31	60,08-0,07-0,06	60,98	47,42
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	368,65	374,05-4-3,95	392,05	308,85
1	US$ 0,24	US$ 0,13	20.05.26		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	26,35	26,656-6,651-6,647	26,96	21,38
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	204,06	205,14-5,11-5,08	206,74	162,97
1	US$ 0,84	US$ 0,43	20.05.26		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	10,79	10,8765-0,8765-0,8765	11,32	10,43
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	9,07	9,135-9,135-9,135	9,39	8,71
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	50,58	51,47-1,13-1,12	51,47	40,45
1	Euro 0,44	Euro 0,23	19.08.26		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	14,44	14,4865-4,4865-4,4865	15,53	14,14
1	Euro 1,17	Euro 0,79	19.08.26		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT	1	38,19	38,72-8,73-8,73	41,57	34,12
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	151,46	152,755-2,75-2,745	155,31	127,05
1	US$ 0,69	US$ 0,34	19.08.26		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	15,94	15,998-5,998-5,998	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	88,17-8,19-8,19	93,17	77,29
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	29,77	29,8-9,8-9,8	31,4	23,13
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	55,19	55,62-5,62-5,62	62,63	52,11
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	36,8	37,14-7,145-7,145	38,07	30,73
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	74,58	75,52-5,51-5,5	75,94	58,69
							E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.					
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	1.701,84	1717,851-7,328-7,328-9,307	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	17,52	17,462-7,462-7,462-7,462	17,74	17,09
5	Euro 0,67	Euro 2,5	30.07.26		A2P5NT	AT0000A2GU35	GreenStars Opportunities	1	137,88	139,067-9,073-9,071-9,142	143,31	122,82
5	Euro 0,08	Euro 0,14	30.07.26		A2P5NU	AT0000A2GU43	Greenstars Global Equities	1	18,98	19,07-9,07-9,07-9,079	19,63	16,26
2	Euro 1,07	Euro 2,14	15.09.25		541591	AT0000918297	GreenStars European Equities	1	358,84	360,872-0,892-0,898-0,788	378,68	320,86
5	Euro 0,25	Euro 0,15	30.07.26		763893	AT0000729280	GreenStars Moderate	1	6,56	6,562-6,562-6,562-6,561	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	23,39	23,85-3,85-3,85	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	66,7	68,46-8,45-8,45	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	256,3	259,85-9,85-9,85	272,3	175,42
							Fidelity Management & Research Co. LLC					
10					675329	US3159128087	Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I.	1	90,76	92,21-2,21-2,21	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	38,97	38,965-8,96-8,965	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	292,47	290,021-0,039-0,042-0,003	295,32	243,27
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	12,39	12,53-2,528-2,526	12,67	9,95
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1	10,72	10,818-0,82-0,82	11,2	9,39
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF	1	10,92	11,044-1,044-1,042	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	7,383-7,384-7,384	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	6,832-6,832-6,832	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	4,11	4,14-4,14-4,14	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	3,5333-3,5333-3,5333	3,68	3,38
2	US$ 0,2	US$ 0,19	20.02.26		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	3,46	3,477-3,477-3,477	3,61	3,3
2					A2QKYN	IE00BM9GRN41	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,83	5,85-5,85-5,85	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	4,44	4,472-4,472-4,472	4,67	4,4
2					A40NTL	IE000YUTMIU2	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,79	5,896-5,897-5,897	5,9	4,92
2	US$ 0,13	US$ 0,15	20.02.26		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	12,29	12,354-2,354-2,352	12,35	10,18
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	14,96	15,044-5,042-5,04	15,04	12,33
2	US$ 0,15	US$ 0,16	20.02.26		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	10,47	10,522-0,522-0,52	10,52	8,77
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	12,21	12,234-2,234-2,234	12,41	10,5
2	Euro 0,13	Euro 0,13	20.02.26		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	9,89	9,914-9,914-9,914	10,07	8,56
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	8,54	8,649-8,649-8,649	9,58	6,69
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	9,98	10,054-0,054-0,054	10,17	8,63
2					A2DWQZ	IE00BYV03C98	Fidelity US Quality Income ETF	1	15,14	15,334-5,332-5,332	15,68	12,6
							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					A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	14,46	15,214-5,214-5,214	22,79	14,23
1	**0** *	US$ 0,13			A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	149,74	153,08-3,08-3,06	154,28	86,66
1	**0** *				A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	251,45	251,8-1,75-1,8	266,85	196,24
1	Euro 1,09	Euro 0,03	24.09.26		A14S1P	IE00BWTNM966	FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF	1	32,75	32,855-2,85-2,855	38,67	32,41
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	55,06	56,4-6,39-6,38	65,92	49,43
1	US$ 0,3	US$ 0,18	26.03.26		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	96,87	97,78-7,76-7,77	97,78	51,29
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	FTGF-F.Tr.EOZone AlphaDEX UETF	1	62,27	62,94-2,95-2,95	66,44	55,65
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF	1	47,72	48,065-8,055-8,05	48,52	38,63
1					A2P4HV	IE00BF16M727	FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE	1	60,11	61,31-1,3-1,29	61,71	31,21
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	FTGF-F.Trust Cloud Comput.UETF	1	63,09	64,02-4,01-4,01	65,81	35,71
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	27,5	27,49-7,485-7,48	27,5	23,89
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	50,22	51,87-1,87-1,87	59,42	45,03
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	40,87	40,695-0,69-0,69	41,02	34,38
1					A3CPHY	IE00BFD26097	FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF	1	23,65	23,835-3,835-3,835	27,13	21,73
1					A40LQ2	IE000FQ808R5	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1	22,07	22,63-2,625-2,62	22,89	19,02
1					A40EUC	IE000NVDQXE1	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	28,61	28,52-8,515-8,515	32,06	27,05
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	FTGF-F.Tr.BBG G.S-Cond.S.Ch.UE	1	39,06	40,855-0,85-0,845	49,2	25,09
1					A3ETAP	IE000TGSG3Y5	FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1	33,38	33,655-3,65-3,645	33,92	29,14
1					A3EWGA	IE000OJ31JQ4	FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov.	1	33,27	33,56-3,56-3,55	33,78	28,89
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A40GM0	IE000D0T0BO1	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF	1	32,76	32,78-2,78-2,78	34,66	27,23
7					A401XH	IE000AZOUN82	FT MSCI World Catholic Princ.	1	33,77	34,255-4,255-4,255	35,37	27,77
7					A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1	32,52	32,805-2,805-2,805	33,28	26,7
7					A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1	19,17	19,19-9,19-9,19	22,45	19,07
7	US$ 0,25	US$ 0,48	10.12.25		A40UHS	IE000Z4OBQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	29,82	30,195-0,195-0,19	30,59	24,3
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	61,75	63,47-3,47-3,47	69,78	36,24
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF	1	45,33	46,02-6,02-6,02	53,82	35,68
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	25,09	25,11-5,11-5,11	25,29	21,72
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	18,71	18,328-8,328-8,328	24,34	18,25

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	35,41	35,415-5,415-5,415	40,11	31,19
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	26,94	26,934-6,934-6,934	28,09	25,89
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1	57,29	57,9-7,89-7,89	57,99	44,79
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	42,14	42,595-2,6-2,6	43,92	36,69
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1	23,24	23,192-3,19-3,192	24,3	23,03
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	29,49	29,755-9,755-9,755	37,97	25,02
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	23,62	23,32-3,32-3,32	29,54	23,18
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	34,11	34,485-4,485	38,77	32,71
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	75,54	81,15-1,15-1,15	107,18	45,76
7	Euro 0,66	Euro 1,17	11.06.25		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	25,3	25,329-5,329-5,329	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	40,49	40,375-0,37-0,375	40,49	33,13
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq.	1	33,59	33,59-3,59-3,59	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	36,11	36,43-6,435-6,44	38,05	33,18
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	67,86	68,83-8,82-8,81	70,33	56,21
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,25	9,535-9,535-9,535-9,529	10,13	8,9
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,17	9,453-9,453-9,453-9,453	10,06	8,81
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,25	13,27-3,27-3,27-3,27	13,66	13,18
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	10,87	11,067-1,064-1,064-1,065	11,69	9,81
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1				
7					941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	13,42	13,595-3,595-3,594-3,59	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	14,55	14,596-4,596-4,595-4,586	14,6	13,43
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	21,19	21,372-1,375-1,374-1,373	22,53	18,12
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	11,65	11,675-1,675-1,675-1,677	11,68	8,82
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	17,33	17,458-7,458-7,458-7,453	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	86,75	87,069-7,069-7,065-7,01	88,13	78,94
							FundRock Management Company S.A.					
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	15,26	15,505-5,506-5,506-5,514	16,13	13,63
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	186,92	187,496-7,512-7,512-7,58	189,5	171,86
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	312,2	316,458-6,557-6,689-6,47-21,65	413,86	293,42
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	621,72	624,901-4,957-4,967-5,434	640,19	616,18
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	20,93	20,954-0,956-0,956-0,967	21,35	19,71
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	140,46	137,46-7,46-7,46	145,88	130,8
							GAM Fund Management Ltd.					
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	726,06	734,595-4,492-4,526-4,526	821,4	678,18
							Global X Management Co. LLC					
1	**0** *	US$ 2,08			A143H1	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	1	30,27	31,565-1,565-1,565	51,82	29,59
1	US$ 1,67	US$ 0,09	29.06.26		A143H2	US37954Y8637	Global X Gold Explorers ETF	1	63,75	66,86-6,85-6,86	91,54	57,28
1	US$ 0,31	US$ 0,32	29.06.26		A143H3	US37954Y8553	Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	53,37	55,67-5,67-5,67	77,9	53,32
1	US$ 0,99	US$ 0,11	29.06.26		A143H4	US37954Y8488	Global X Silver Miners ETF	1	65,93	68,18-8,17-8,18	87,94	62,43
1	US$ 1,92	US$ 0,26	29.06.26		A143H5	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	1	65,69	68,24-8,23-8,23	82,07	64,01
1	US$ 0,31	US$ 0,09	29.06.26		A0YHEX	US37950E4089	Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	13,78	13,536-3,534-3,534	19,26	13,49
1	US$ 1,03	US$ 2,1	29.06.26		A0YJ8A	US37950E1010	Global X MSCI Norway ETF	1	32,72	32,66-2,655-2,66	33,96	26,82
1	US$ 0,6	US$ 0,54	30.12.25		A1153D	US37950E3339	Global X SuperIncome Pref.ETF	1	7,59	7,555-7,554-7,554	8,38	7,29
1	US$ 1,02	US$ 1,03	30.12.25		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	73,05	73,51-3,5-3,5	85,82	71,4
1	US$ 0,17	US$ 0,04	29.06.26		A2DFZ0	US37954Y8140	Global X Fds-Fintech ETF	1	20,93	21,21-1,22-1,22	26,16	9,04
1	US$ 0,44	US$ 0,1	29.06.26		A2DN83	US37954Y6730	Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1	46,08	46,675-6,67-6,67	52,06	39,95
11	US$ 1,96	US$ 0,18	19.10.26		A2PBH6	US37954Y4834	Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	16,12	16,394-6,392-6,39	16,51	14,49
1	US$ 2,68	US$ 0,17	29.06.26		A2P29S	US37954Y3273	Global X MSCI Colombia ETF	1	41,6	42,23-2,225-2,23	43,53	29,51
11	US$ 3,43	US$ 1,95	30.12.25		A2P29T	US37954Y3190	Global X MSCI Greece ETF	1	69,13	70,77-0,76-0,76	74,87	53,23
1	US$ 2,31	US$ 1,85	30.12.25		A3D3XT	US37960A6698	Global X SuperDividend ETF	1	20,31	20,26-0,26-0,26	22,75	19,83
1	US$ 1,74	US$ 1,47	04.02.26		A3D31S	US37960A6516	Global X SuperDivid.REIT ETF	1	17,7	17,71-7,706-7,708	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	55,35	55,46-5,47-5,47	66,79	49,87
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	27,44	27,385-7,38-7,375	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	20,48	20,7-0,695-0,69	20,96	18,07
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	18,77	18,93-8,93-8,93	19,12	16,85
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATACRDIGINF	1	20,82	21,165-1,16-1,16	25,39	16,35
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	20,2	20,675-0,675-0,675	20,68	8,66
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	Gl X ETF-GLX LITHBATTECH	1	9,56	9,813-9,813-9,813	13,94	9,38
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	43,3	44,04-4,04-4,025	48,52	38,19
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	Gl X ETF-GLX RENENPRODS	1	9,48	9,581-9,581-9,581	12,56	9,35
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	13,37	13,408-3,408-3,408	13,41	7,25
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	19,96	20,445-0,44-0,435	23,21	18,45
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	Gl X ETF-GLX E-COMMERCE	1	11,68	11,62-1,622-1,622	13,86	10,3
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	Gl X ETF-GLX FINTECH	1	6,61	6,638-6,642-6,642	8,22	5,97
7	US$ 0,06	US$ 0,06	22.01.26		A2QR33	IE00BLCHJC08	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	19,18	19,626-9,626-9,62	23,27	18,22
7	US$ 0,19	US$ 0,2	22.01.26		A2QR35	IE00BLCHJ641	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	41,63	42,29-2,29-2,29-3,315	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	14,94	15,174-5,17-5,168	15,25	13,73
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	Gl X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	10,44	10,884-0,894-0,894	11,41	6,25
7					A2QRHR	IE00BM8R0H36	Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call	1	22,66	22,92-2,92-2,92	24,2	19,27
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	Gl X ETF-Gl X Telemed.Dig.Hth	1	9,28	9,429-9,428-9,425	9,43	6,3
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	Gl X-Gl X Video Games Esp.	1	11,44	11,412-1,4-1,398	12,74	9,55
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	Gl.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	8,94	8,954-8,954-8,954	12,15	8,76
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	Gl.X ETF-SOLAR ETF	1	7,17	7,266-7,26-7,26	12,32	6,99
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Glbl X ETFS-Gl X COPPER MINERS	1	52,7	53,15-3,14-3,14	64,93	44,8
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	Gl X ETF-GLX Disruptive Matls	1	18,07	18,356-8,356-8,356	25,29	17,88
7	US$ 0,95	US$ 0,24	20.08.26		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	8,3	8,317-8,316-8,315-8,349-8,288	9,13	8,22
7	US$ 1,58	US$ 0,49	30.07.26		A3DC8Q	IE0002L5QB31	Glbl X-S&P500 COVERED CALL ETF	1	13,94	14,066-4,064-4,062	14,22	12,62
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Glbl X-Glbl X SILVER MINERS	1	31,59	32,25-2,24-2,235	48,55	30,13
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Glbl X-Glbl X URANIUM ETF	1	17,72	18,774-8,774-8,774	31,73	17,34
7					A3E40M	IE000YICM5P9	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	13,39	13,344-3,344-3,344	14,7	12,1
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	7,09	7,382-7,383-7,389	15,53	6,15
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	10,4	10,982-0,982-0,982	18,25	10,24
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	8,45	8,344-8,342-8,341	9,46	7,27
7					A3EQR7	IE000GSIFIB0	Glbl X ETFs IC.Gl.X 1-3 M.T-B.	1	15,11	15,1635-5,1635-5,1635	15,16	13,66
7					A40E7A	IE000JCW3DZ3	Glbl X ETFs-DEFENCE TECH ETF	1	25,23	25,09-5,09-5,085	30,15	22,36
7					A40E7B	IE000PS0J481	Glbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF	1	18,41	18,792-8,792-8,796-8,938	20,91	17,73
7					A40E7C	IE0000XTDDA8	Glbl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF	1	25,3	25,8-5,8-5,795	27,32	17,56
7					A41LN2	IE0000ZL1RD2	GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF	1	24,16	25,965-5,955-5,95	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	987,8	995,47-6,075-6,459-6,462	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	92,17	93,18-3,17-3,15	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	46,04	46,035-6,035-6,035	50,5	45,56
							Grayscale Investments LLC					
1					A2PB2L	US3896371099	Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC	1	54,03	55,11-5,1-5,1	64,42	38,92
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	462,44	468,568-8,818-8,881-9,06-93	495,88	409,82
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
12	Yen 2.463	Yen 3.933	15.01.26		930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	2.633,69	2631,361-1,212-1,212-0,317	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	5,3124-5,3124-5,3124	5,76	5,31
							HANetf Management Ltd.					
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	10,43	10,604-0,604-0,602	10,83	8,6
4	US$ 0,73	US$ 0,15	21.09.26		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	18,71	18,712-8,708-8,708	19,21	13,81
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1	7,71	7,727-7,727-7,727	10,59	7,67
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	16,5	16,966-6,962-6,958	18,89	13,34
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF	1	6,45	6,568-6,567-6,566	7,52	6,14
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF	1	10,27	10,35-0,35-0,35	10,41	9,12
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-Harbor Health Care UC.E	1	7,23	7,306-7,306-7,306	7,54	6
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF	1	8,81	8,898-8,89-8,894	9,75	7,52
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf-Gold Miners Screened	1	15,36	15,852-5,852-5,852	20,91	13,56
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-Making Eur.Great Again	1	9,83	9,885-9,885-9,889	10,32	8,31
4					A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	18,93	19,072-9,072-9,072	20,01	15,62
4					A3DNRY	IE000WYTQSF9	Hanetf-India Internet UC.ETF	1	7	7,034-7,034-7,034	7,87	5,93
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	9,43	10,01-0,01-0,008	16,8	9,18
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-Fut.US Defenc.UCITS ETF	1	9,15	9,287-9,287-9,287	11,44	8,15
4					A3EWMH	IE000IQQEL77	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1	18,22	18,968-8,964-8,964	22,23	14,98
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	9,05	9,0706-9,0706-9,0706	9,16	8,62
4					A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1	21,4	21,59-1,59-1,59	21,61	17,33
4					A401YJ	IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1	5,32	5,813-5,813-5,813	11,74	5,13
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF	1	9,56	9,625-9,625-9,624	11,16	8,99
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	73,3	76,64-6,63-6,62	121,95	72,33
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.26		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	127,01	126,796-6,802-6,803-6,825	130,21	115,95
8	Euro 3,1	Euro 3,1	15.09.26		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	85,98	85,935-5,935-5,935-5,935	91,51	85,94
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	60,52	61,366-1,372-1,373-1,41	63,29	56,53
1	Euro 1,3	Euro 1,1	13.04.26		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	49,9	50,088-0,088-0,088-0,088	50,69	41,87
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.26		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	89,45	90,575-0,584-0,584-0,576	100,26	83,6
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	147,78	149,201-9,257-9,263-9,303	150,5	132,81
12	Euro 3,75	Euro 4	03.02.26		A2PYPR	DE000A2PYPR4	NB Aktien Global	1	169,17	172,096-2,237-2,24-2,237	176,05	140,96
12	Euro 3,5	Euro 4	03.02.26		A2PYPS	DE000A2PYPS2	NB Aktien Europa	1	143,04	143,986-3,986-3,986-3,986	149,75	130,01
1	Euro 2	Euro 2,25	03.03.26		A2QAYH	DE000A2QAYH5	NB Anleihen Euro	1	93,21	93,147-3,147-3,147-3,147	98,37	92,48
12	Euro 3	Euro 3,25	03.02.26		A2QAYJ	DE000A2QAYJ1	NB Anleihen Global	1	97,66	97,925-7,925-7,925-7,925	98,95	93,35
5	Euro 1,69	Euro 2,74	12.02.26		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus	1	124,36	125,054-5,059-5,06-5,095	128,05	118,25
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	MIDAS Global Growth	1	170,42	173,096-3,099-3,098-3,191	175,22	147,74
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	171,69	174,154-4,194-4,201-4,275	174,28	147,99
11	Euro 2,2	Euro 2,75	24.02.26		A3C54V	DE000A3C54V3	NB Real Asset Securities	1	128,87	129,218-9,261-9,273-9,274	132,19	113,32
12					A41ED8	DE000A41ED85	FRAM Capital Tauber Select	1	95,69	96,296-6,296-6,296-6,296	106	94,48
2					A41EDL	DE000A41EDL2	GG Quantum	1	131,47	128,149-8,149-8,149-8,149	161,96	94,52
11	Euro 2	Euro 2	03.12.25		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	125,08	125,849-5,896-5,901-5,923	128,64	118,32
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	35,82	36,297-6,31-6,312-6,322	39,34	29,28
4	Euro 1,62	Euro 2,17	29.05.26		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	141,43	145,022-4,962-4,969-5,415	197,96	119,39
12		Euro 1,65	03.03.26		A3EKR7	DE000A3EKR79	NB Stiftungsfonds Select	1	101,71	101,818-1,818-1,818-1,818	105,3	99,38
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	37,88	37,616-7,619-7,62-7,646	39,56	32,47
1	Euro 1,15	Euro 1,4	03.03.26		A12BKE	DE000A12BKE9	NB Multi Asset Global	1	64,45	64,377-4,377-4,377-4,377	65,67	60,17
10	Euro 2,23	Euro 2,23	07.12.26		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	165,16	165,03-5,049-5,06-5,094	168,41	146,3
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	83,55	85,168-5,183-5,182-5,202	125,01	79,71
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	61,65	62,018-2,018-2,018-2,018	62,02	55,65
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	166,22	166,016-6,016-6,016-6,016	170,05	163,07
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	61,07	61,133-1,133-1,133-1,133	61,13	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	170,3	171,478-1,529-1,534-1,558	179,59	147,78
10	Euro17,98	Euro22,8	30.10.26		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.020	1020---	1.045	980
10	Euro 1,28	Euro 1,66	30.10.26		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	105	102,75-2,75-2,75-2,75	106,4	100,51
10	Euro 1,1	Euro 0,75	13.04.26		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	113,99	114,634-4,634-4,634-4,634	118,14	109,14
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	78,96	79,13-9,138-9,138-9,173	81,06	64,57

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	219,96	220,432-0,432-0,432-0,409	233,55	213,7
10	Euro 0,25	Euro 0,3	30.10.26		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	11,25	11,266-1,267-1,267-1,271	11,41	10,62
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.26		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	200,79	200,791-0,791-0,791-0,791	212,85	199,81
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	29,74	29,83-9,83-9,83-9,83	29,9	28,55
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	272,62	274,928-4,928-4,928-4,928	282,95	246,93
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	161,68	161,916-1,916-1,916-1,916	172,25	150,63
1	Euro 2	Euro 3	02.12.26		A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	153,47	153,092-3,102-3,104-3,175	157,09	133,65
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	118,01	120,52-0,43-0,43-0,43	120,7	104,64
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	67,31	67,501-7,501-7,501-7,501	71,03	64,4
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	89,93	90,735-0,738-0,739-0,745	99,39	89,92
12	Euro 1	Euro 1,15	01.12.25		HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	66,6	66,902-6,902-6,902-6,902	72,89	66,09
9					A3DQGM	LU2471394606	Alpha Star Europa	1	119,65	119,736-9,736-9,736-9,736	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	9,1	9,137-9,137-9,137-9,131	9,24	8,51
4	US$ 0,38	US$ 0,36	13.05.26		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,49	8,552-8,552-8,552-8,547	8,72	8,19
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	37,9	38,05-8,05-8,05-8,04	38,61	35,5
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	221,04	220,591-0,591-0,585-0,437	249,5	204,27
1					A3EVTL	IE0008119MO8	HSBC S&P India TECH ETF	1	16,49	16,602-6,602-6,602	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	9,677-9,677-9,677	11,75	9,64
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	24,72	25,205-5,205-5,205	27,73	19,32
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	31,38	31,81-1,8-1,795	31,96	24,61
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	23,05	23,04-3,04-3,04	24,3	18,62
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF	1	38,95	39,525-9,52-9,515	39,97	29,59
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	4,71	4,689-4,689-4,689	7,08	4,68
1					A3EDC8	IE000XC6EVL9	HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF	1	12,72	13,106-3,104-3,1	15,28	11,39
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	42,28	42,846-2,842-2,842	43,59	36,01
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF	1	26,11	26,315-6,315-6,31	26,32	21,34
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF	1	22,11	22,45-2,45-2,45	24,45	16,56
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF	1	25,21	25,155-5,155-5,155	27,8	22,16
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	23,82	24,015-4,015-4,01	24,12	19,79
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	66,64	67,412-7,402-7,392	67,86	53,51
1					A3DN5E	IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	77,06	78,04-8,06-8,06	83,14	67,15
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,7	6,674-6,674-6,674	8,39	6,59
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	42,65	43,424-3,101-3,096	43,42	35,15
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	15,38	15,537-5,537-5,537	17,14	12,97
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	25,7	25,565-5,565-5,565	27,68	23,16
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF	1	33,75	34,215-4,21-4,205	34,24	27,75
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF	1	28,25	28,58-8,585-8,585	29,28	24,63
1					A3D1SR	IE000I5NV504	HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF	1	41,48	42,455-2,445-2,44	44,15	29,76
1					A3D1V2	IE000X9FTI22	HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF	1	31,79	32,285-2,28-2,275	33,52	24,43
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.Al.	1	16,75	16,744-6,744-6,744	17,24	14,26
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	17,76	17,946-7,946-7,946	20	15,36
1					A3C8ZY	IE000XFORJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	21,02	21,345-1,345-1,345	23,61	17,59
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	32,83	34,945-4,935-4,93	42,91	19,67
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	75,43	76,82-6,82-6,82	85,88	59,14
1	US$ 0,74	US$ 0,51	29.01.26		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	32,37	32,595-2,59-2,585	32,59	27,18
1	US$ 0,25	US$ 0,08	06.08.26		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	5,92	5,904-5,904-5,904	7,6	5,83
1	US$ 0,72	US$ 0,28	06.08.26		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	116,76	120,96-0,96-0,96	157,26	68,46
1	£ 4,16	£ 1,83	06.08.26		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	125,36	125,28-5,3-5,3	126,82	111,42
1	Euro 1,86	Euro 1,18	06.08.26		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	63,44	64,25-4,26-4,26	69,1	56,72
1	US$ 0,45	US$ 0,4	29.01.26		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	50,37	50,42-0,42-0,42	53,12	41,2
1	US$ 0,55	US$ 0,59	29.01.26		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	44,5	44,476-4,47-4,464	44,74	36,27
1	US$ 0,95	US$ 0,34	06.08.26		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	69,46	69,868-9,856-9,846	70,44	55,88
1	Euro 0,65	Euro 0,41	06.08.26		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	21,64	21,85-1,855-1,855	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	27,98	27,225-7,225-7,225	54,45	25,74
1	US$ 0,63	US$ 1,05	29.01.26		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	149,08	153,28-3,28-3,28	168,3	86,84
1	US$ 0,71	US$ 0,73	29.01.26		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	20,37	20,255-0,255-0,25	22,08	18,95
1	US$ 0,27	US$ 0,31	29.01.26		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	13,86	14,0645-4,0645-4,0645	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	18,76	18,895-8,895-8,895-8,895	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	632	644-3,9-3,9	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	55,97	56,34-6,33-6,33	57,43	46,06
1	US$ 0,66	US$ 0,66	23.03.26		A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	135,84	134,5-4,48-4,48	165	127,9
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US$ 1,75	US$ 1,41	20.01.26		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	9,1	9,251-9,25-9,25	12,43	8,76
1	**0** *	US$ 1,13			A2JNYU	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	1	32,69	32,99-2,985-2,99	50,43	32,21
1	US$ 1,58	US$ 1,23	20.01.26		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	16,84	16,938-6,934-6,934	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	257,25	264,45-4,45-4,45	274,1	201,05
1	US$ 0,87	US$ 0,81	23.03.26		A2PJ54	US46138E3392	IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF	1	123,12	125,38-5,38-5,38	139,66	94,51
1	**0** *	US$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	36,41	37,225-7,22-7,22	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	16,1	15,984-5,98-5,982	20,8	15,7
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	78,38	78,69-8,68-8,67	88,7	78,1
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	69,57	69,31-9,32-9,32	72,35	53,18
10					A2JNFA	IE00BYVTMW98	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	650,4	659,2-9,2-9,2	687	507,5
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	446,25	458,2-8,15-8	475	344,05
1	US$ 1,53	US$ 1,15	12.03.26		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	31	31,082-1,082-1,082	31,65	29,59
1	US$ 1,58	US$ 1,09	12.03.26		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,96	34,069-4,069-4,069	34,07	32,43
1	US$ 1,53	US$ 1,15	12.03.26		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,15	30,232-0,232-0,232	31,33	28,89
1	Euro 0,95	Euro 0,66	12.03.26		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,03	37,01-7,01-7,01	38,03	36,73
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	49,61	49,94-9,94-9,94	55,09	44,97
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	73	73,35-3,34-3,33	76,04	59,8
1	US$ 1,57	US$ 1,16	12.03.26		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,29	32,381-2,381-2,381	33,24	30,91
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1	114,98	115,92-5,9-5,9	118,78	93,82
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	23,89	23,88-3,88-3,88	28,45	23,54
1	Euro 1,3	Euro 0,99	12.03.26		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	28,69	28,66-8,66-8,66	31,69	27,97
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	96,99	98,98-8,12-8,11	99,41	79,5
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	99,72	100,6-0,58-0,58	104,86	84,92
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	93,77	94,9-4,88-4,87	95,29	76,78
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1	81,88	82,63-2,64-2,64	84,48	69,64
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	103,68	105,04-5,02-5,02	105,7	82,45
1	Euro 0,91	Euro 0,69	12.03.26		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	34,85	34,818-4,818-4,818	36,93	34,65
1	Euro 0,93	Euro 0,73	12.03.26		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	29,89	29,817-9,815-9,817	32,93	29,58
12					A2PPQS	IE00BK63RN45	InvescoMI MSCI Kuwait ETF	1	61,82	62,76-2,76-2,76	63,88	57,26
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	18,53	19,004-9,004-9,004	26,34	18,35
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF	1	52,78	52,81-2,81-2,81	53,39	45,94
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	59,61	59,56-9,56-9,56	62,49	48,42
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	48,55	48,93-8,93-8,93	53,14	39,84
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1	48,2	48,18-8,17-8,165	49,15	42,67
1	£ 1,26	£ 0,96	12.03.26		A2PX9Z	IE00BKW9SW28	InvescoM2 GBP Corp Bond ETF	1	26,98	26,925-6,925-6,925	28,46	26,13
12	US$ 1,05	US$ 0,81	12.03.26		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	91,37	92,646-2,632-2,62	93,54	74,11
1					A2PVD1	IE00BKWD3D06	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	42,85	43,045-3,045-3,045	43,42	39,21
1	Euro 1,31	Euro 1,07	12.03.26		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	37,25	37,357-7,357-7,357	41,94	36,67
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	44,02	44,143-4,143-4,143	46,53	43,34

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,53	5,5404-5,5404-5,5404	5,72	5,42
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,34	8,465	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	7,87	7,971-7,969-7,968	8,05	6,64
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	7,85	7,886-7,886-7,886	7,89	6,53
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	8,22	8,242-8,242-8,242	8,24	7,02
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	5,65	5,784-5,785-5,784	7,17	5,01
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	4,46	4,6-4,6-4,6	5,92	3,43
1	Euro 0,8	Euro 0,77	12.03.26		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	77,46	78,24-8,23-8,22	81,86	67,02
1	Euro 0,18	Euro 0,14	12.03.26		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,51	3,5046-3,5046-3,5046	4,01	3,32
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF	1	5,12	5,13-5,13-5,13	5,13	4,66
1					A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF	1	5,04	5,061-5,061-5,061	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	4,62	4,6297-4,6297-4,6297	4,64	4,4
1					A3EE27	IE000L2SA8K5	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF	1	7,11	7,255-7,254-7,252	7,38	5,66
1					A3EE5K	IE0007UJ6IE0	I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF	1	7,86	7,809-7,809-7,808	7,98	6,37
1	Euro 1,41	Euro 0,98	12.03.26		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,81	33,757-3,757-3,757	35,42	33,37
1	Euro 1,31	Euro 1	12.03.26		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	29,57	29,552-9,552-9,552	32,14	28,96
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,88	8,959-8,959-8,958	9,11	7,57
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	81,72	83,91-3,9-3,88	87	63,02
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts	1	34,36	34,895-4,89-4,885	36,13	28,04
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	88	88,5-8,49-8,49	90,64	74,02
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	66,46	66,52-6,52-6,5	66,52	55,42
1	US$ 0,83	US$ 0,66	12.03.26		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	61,54	61,6-1,61-1,6	61,61	51,76
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	48,01	48,7-8,69-8,685	48,95	37,15
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	18,56	18,988-8,988-8,984	32,61	18,56
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	22,23	21,83-1,83-1,83	29,41	21,54
1					A3C9MR	IE000T5R61X5	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	128,06	129,16-9,16-9,16	131,18	104
12	US$ 0,49	US$ 0,39	12.03.26		A3CPL4	IE000RUF4QN8	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1	78,49	80,59-0,57-0,55	83,57	60,73
1	Euro 0,15	Euro 0,11	12.03.26		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	4,63	4,6208-4,6208-4,6208	5,08	4,58
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	8,53	8,508-8,508-8,506	8,61	6,91
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	11,81	12,12-2,118-2,118	12,71	8,68
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	6,5	6,506-6,505-6,505	6,53	5,04
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	6,07	6,146-6,145-6,145	6,15	4,89
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	6,51	6,611-6,61-6,609	6,64	4,89
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	4,92	4,8815-4,8815-4,8815	5,07	4,17
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	76,58	78,7-8,69-8,67	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	17,79	17,8565-7,8565-7,8565	17,86	16,73
1					A40J94	IE000LGWDNE5	I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc	1	9,19	9,407-9,407-9,407	10,14	6,35
1					A40J95	IE000BRM9046	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc	1	8,07	8,252-8,251-8,251	10,24	7,02
1					A40J96	IE00072RHT03	I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc	1	7,6	7,871-7,87-7,868	7,87	4,14
1					A40446	IE000AWRDWI7	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF	1	7,62	7,514-7,514-7,514	12,55	7,51
1					A40G12	IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF	1	6,01	6,046-6,044-6,043	6,08	5,17
12					A4017R	IE000CH3OQ51	InvescoMI MSCI USA ETF	1	7,08	7,1392-7,1382-7,1372	7,3	6
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,49	5,4954-5,4954-5,4954	5,6	5,43
12					A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	45,59	45,565-5,565-5,565	47,42	38,45
10	US$ 1,38	US$ 1,41	11.12.25		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	34,55	34,305-4,305-4,295	35,42	30,31
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	69,23	70,178-0,178-0,178	78,02	59,55
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	13,78	13,94-3,9375-3,936	14,03	11,07
12	US$ 0,74	US$ 0,58	12.03.26		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	63,52	64,26-4,25-4,24	64,7	51,29
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	64,84	66,37-6,36-6,35	66,37	49,75
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	57,78	58,212-8,21-8,208	59,2	48,59
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	549,5	553,5-3,4-2,9	594,6	496
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	964,6	972,7-2,6-2,8	1.011,4	657
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	787,2	793,7-3,5-3,4	800,4	599,3
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	558	563-3-3	563	470,3
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	821,2	827,9-7,9-7,9	898,8	728,3
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	393,2	390,6-0,55-0,5	395	328,5

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	866,1	853,3-3,3-3,3	866,1	522,4
10	US$ 1,22	US$ 1,11	11.12.25		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF	1	68,56	68,31-8,3-8,3	68,56	57,95
10	US$ 0,7	US$ 0,69	11.12.25		A0M2EN	IE00B23LNQ02	Inv.Mkts3-RA.Al.Wrld.Val.U.ETF	1	36,12	36,33-6,33-6,33	36,63	29,75
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	165,26	164,16-4,18-4,2	168,8	141,76
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	439,5	444-4,1-4,1	456,55	381,85
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	127,06	128,86-8,84-8,82	135,48	106,36
1	Euro 1,37	Euro 1,42	12.03.26		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF	1	67,96	68,85-8,86-8,86	71,14	59,7
10	US$ 1,39	US$ 1,44	11.12.25		A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	25,14	25,39-5,39-5,39	27,14	23,21
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	148,16	147,68-7,66-7,64	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	49,78	49,67-9,67-9,66	51,78	41,01
1	Euro 0,61	Euro 0,45	12.03.26		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1	17,71	17,7535-7,7535-7,7535	18,74	17,6
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	497,25	508,7-8,7-8,6	533,5	399,8
1	US$ 0,8	US$ 0,61	12.03.26		A2DVWJ	IE00BDVJF675	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	11,37	11,552-1,55-1,548	13,17	10,45
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	46,05	46,64-6,65-6,65	48,67	40,3
10	US$ 1,45	US$ 1,4	11.12.25		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	17,94	18,042-8,042-8,042	18,88	16,9
10	Euro 1,57	Euro 1,44	11.12.25		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	34,94	35,205-5,21-5,21	36,92	31,98
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	23,48	23,275-3,27-3,27	24,88	20,4
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	50,97	50,49-0,48-0,47	52,33	41,03
12					A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	42,58	43,035-3,045-3,045	43,24	31,21
10	US$ 0,53	US$ 0,66	11.12.25		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	66,27	66,84-6,83-6,82	71,23	57,19
1	Euro 0,68	Euro 0,52	12.03.26		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	11,09	11,1005-1,0995-1,0995	13,38	10,64
12					A2JHCE	IE00BFWMQ331	InvescoMI MSCI SaudiA ETF	1	23,83	24,285-4,285-4,285	29,9	22,94
1					A2JK9X	IE00BFZPF322	IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	26,05	26,16-6,16-6,16	26,7	24,64
1	Euro 0,99	Euro 0,74	12.03.26		A2JK9Y	IE00BFZPF439	IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	15,38	15,3725-5,3725-5,3725	16,8	15,24
							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	17,21	17,384-7,384-7,384	19,03	14,91
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	144,25	143,21-3,21-3,21-3,21	150,56	143,21
4	Euro 1,2	Euro 2,8	15.12.25		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	148,3	147,548-7,559-7,557-7,566	151,1	141,69
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	199	198,251-8,302-8,308-8,346	207,89	166,28
1					A0M550	LU0327615422	Global Family Strategy-Equity	1	174,27	176,104-6,111-6,113-6,158	180,36	156,86
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	105,15	106,72-6,697-6,691-6,774	127,97	96
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	16,03	16,03-6,03-6,03-6,03	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	5,39	5,42-5,419-5,418	5,61	5,07
1					A3ENMA	IE000PY7F8J9	ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF	1	5,09	5,144-5,142-5,143	6,41	4,84
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E.	1	5,26	5,337-5,337-5,335	5,78	4,68
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv	1	11,77	11,922-1,924-1,92	11,92	5,57
1					A2P876	IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF	1	3,27	3,263-3,263-3,263	3,52	2,95
							IQAM Invest GmbH					
4	US$ 0,04	US$ 5,15	02.03.26		971726	AT0000857784	IQAM Equity US	1	498,6	503,738-3,744-3,731-3,68	507,11	400,57
11	Euro 0,15	Euro 0,65	02.03.26		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	21,66	21,741-1,741-1,741-1,741	23,43	21,52
8	Euro 0,35	Euro 0,35	30.09.26		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,44	36,417-6,417-6,417-6,417	37,26	35,85
8	Euro 0,75	Euro 1	30.09.26		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	78,04	78,179-8,179-8,179-8,179	80,63	75,83
11					989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	40,93	41,084-1,084-1,084-1,084	43,11	40,68
8		Euro 0	01.12.22		989421	AT0000819032	IQAM Balanced Select Global	1	130,92	130,814-0,826-0,831-0,902	133,21	117,47
							iShares Inc.					
9	**0** *	US$ 1,84			676768	US4642866085	iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF	1	57,41	57,9-7,89-7,89	61,21	50,79
1					906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	19,18	19,232-9,23-9,23	21	17,65
9	US$ 2,41	US$ 1,14	15.06.26		911578	US4642868222	iShs Inc.-MSCI Mexico ETF	1	64,64	65,67-5,66-5,66	68,76	59,94
9	**0** *	US$ 0,85			911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	25,09	24,99-4,99-4,99	25,67	23,21
1	**0** *	US$ 0,79			A0NGGF	US4642866408	IShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	30,32	31,86-1,855-1,86	39,95	30,31
1	**0** *	US$ 1,86			A0NJ9Y	US4642866325	iShs Inc.-MSCI Israel ETF	1	107,12	107,78-7,76-7,76	118,62	92,46
1					A0RDVC	US4642866242	iShs Inc.-MSCI Thailand ETF	1	61,91	62,84-2,84-2,84	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							iShares Inc.					
1	US$ 0,61	US$ 0,14	15.06.26		A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI Gl Si.Me.Mi.ETF	1	27,2	27,29-7,29-7,29	40,7	24,79
1					A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	183,78	184,88-4,86-4,88	185,6	151,18
1	US$ 1,13	US$ 0,66	15.06.26		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	65,6	67,34-7,33-7,33	74,81	56,74
	0,01 +											
1					A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	48,34	49,915-9,91-9,91	59,31	42,3
1	US$ 0,71	US$ 0,59	15.06.26		A2DVUJ	US46434G7640	iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China	1	79,9	81,92-1,91-1,91	92,31	60,77
							iShares Trust					
1	US$ 1,58	US$ 1,14	17.03.26		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	166,32	166,98-6,96-6,96	168,08	134,58
1	US$ 3,42	US$ 2,61	17.03.26		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	212,9	214,05-4,05-4,05	214,05	177,1
1	US$ 1,7	US$ 0,61	17.03.26		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	107,22	108,28-8,28-8,26	409,6	98,5
1					A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	94,1	93,945-3,936-3,938	97,18	89,5
1	US$ 0,16	US$ 0,21	15.06.26		A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	79,52	79,82-9,81-9,82	95,63	72,19
	0,5 +	0,54										
1		US$ 0,93	15.06.26		A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	57,34	57,41-7,4-7,41	59,54	51,43
1	US$ 1,5	US$ 0,85	17.03.26		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	91,66	92-1,99-1,99	92,15	70,47
1	US$ 1,18	US$ 0,57	17.03.26		A0MMQY	US4642887602	iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF	1	184,38	183,14-3,12-3,12	219,4	176,02
1		US$ 0,06	15.06.26		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	13,55	13,66-3,656-3,658	20,26	13,55
1	US$ 1,96	US$ 1,63	15.06.26		A0REKJ	US4642884484	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF	1	37,76	37,65-7,645-7,65	39,19	32,85
1		US$ 0,85	15.06.26		A0YC2S	US4642882405	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	65,02	66,27-6,26-6,26	67,48	56,32
1	US$ 1,38	US$ 1,44	15.06.26		A0YC2W	US4642884971	iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF	1	61,16	61,87-1,87-1,87	64,72	54,44
1					A1C30A	US46429B3096	IShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	8,98	8,578-8,577-8,577	16,62	8,2
1	US$ 5,05	US$ 0,36	15.06.26		A14U1M	US46434V3814	IShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	73,4	74,82-4,82-4,81	74,82	57,18
1	US$ 1,35	US$ 1,37	19.12.25		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	91,98	93,46-3,46-3,46	108,74	81,78
1					A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	65,18	65,53-5,52-5,52	67,34	57,38
1	US$ 1,4	US$ 1,02	17.03.26		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF	1	91,9	91,85-1,84-1,82	91,9	77,22
1	**0** *	US$ 5,23			A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	57,61	58,85-8,85-8,85	62,17	50,48
1	US$ 1,86	US$ 1,28	17.03.26		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	198,2	197,96-7,92-7,94	200,95	164
7	**0** *	US$ 3,29			A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	85,29	85,87-5,85-5,86	86,73	74,14
1					A2DWP9	US46435G3267	iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt	1	78,99	79,53-9,52-9,53	80,25	68,36
1					A2JHTN	US46435U7138	iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF	1	49,82	50,69-0,69-0,69	55,67	43,8
1					A2N6D4	US46435U5561	iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF	1	64,9	64,01-4-4,01	71,7	38,83
1					A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	49,31	48,78-8,77-8,77	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	44,16	44,35-4,35-4,35	44,53	42,33
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	90,97	91,499-1,499-1,499-1,499	94,3	76,26
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,02	19,044-9,044-9,044-9,044	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	23,09	23,22-3,22-3,22-3,24	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	16,16	16,214-6,214-6,213-6,203	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	411,54	415,703-5,73-5,718-5,953	457,15	411,51
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	55,02	55,51-5,51-5,51	57,46	47,92
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	42,23	42,715-2,715-2,715	47,31	35,24
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	59,92	60,54-0,53-0,52	60,88	49,61

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	68	68,78-8,77-8,76	69,34	55,39
1	US$ 4,39	US$ 3	12.02.26		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	89,9	90,226-0,226-0,226	90,23	84,76
1	US$ 5,12	US$ 3,5	12.02.26		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	70,81	71,17-1,17-1,17	74,09	69,08
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A.	1	109,44	109,455-9,455-9,455	110,16	106,46
1	£ 4,08	£ 3,45	15.01.26		A2JG7J	IE00BD9MMG79	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	117,9	117,92-7,92-7,92	119,78	110,02
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	55,87	56,3-6,29-6,28	57,52	47,75
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	59,06	59,54-9,54-9,53	60,72	50,46
1	US$ 0,57	US$ 0,26	09.04.26		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	34,58	34,635-4,635-4,635	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	36,56	36,22-6,22-6,22	42,97	30,98
1	US$ 0,58	US$ 0,56	09.04.26		A3CYEG	IE000HFXP0D2	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	56,04	56,63-6,62-6,61	57,01	46,88
1	Euro 1,03	Euro 1,15	09.04.26		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	49,48	49,84-9,85-9,85	51,92	44,19
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	31,58	32,19-2,19-2,19	35,28	25,66
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	20,89	20,7-0,7-0,7	24,71	20,58
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	35,69	36,01-6-5,995	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	33,38	33,7-3,7-3,695	35,51	27,93
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	43,63	44,225-4,23-4,23	47,08	38,34
1	Euro 0,85	Euro 0,93	15.01.26		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	38,19	38,705-8,71-8,71	41,39	34,3
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol.	1	38,93	39,285-9,275-9,275	41,26	32,7
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	54,33	54,13-4,13-4,13	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	87,38	87,604-7,604-7,604	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	90,43	90,99-0,99-0,99	95,46	88,75
1					A3EHRD	IE000WX7BVB0	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	29,13	29,13-9,13-9,13	29,13	25,52
1	US$ 2,14	US$ 1,61	12.02.26		A3EHRE	IE0003UVYC20	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	23,68	23,8-3,8-3,8	24,01	21,61
1	US$ 0,33	US$ 0,47	15.01.26		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	63,05	63,79-3,79-3,78	64,27	51,3
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	64,74	65,52-5,51-5,5	66,29	52,42
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	46,9	46,955-6,95-6,945	46,95	39,41
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y	1	108,17	108,575-8,575-8,575	108,61	98,73
1					A2N882	IE00BG47J908	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	141,12	141,14-1,14-1,14	144,48	132,32
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	106,34	106,545-6,545-6,545	109,92	105,53
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A	1	107,61	107,755-7,755-7,755	110,18	106,44
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	93,42	93,496-3,496-3,496	98	91,41
1					A2P2B1	IE00BL0BLZ15	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	111,98	112,74-2,74-2,74	115,72	103,86
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	47,7	48,3-8,285-8,285	48,6	39,23
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd.	1	94,37	94,612-4,612-4,612	94,61	89,24
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	28,8	29,145-9,145-9,145	29,68	23,88
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	28,75	29,035-9,035-9,035	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	28,38	28,7-8,7-8,695	29,07	23,74
1					A40FFE	IE000N6I8IU2	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	28,89	29,65-9,645-9,635	30,39	24,45
1	US$ 2,77	US$ 2,28	12.02.26		A40FFF	IE000U9J8HX9	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	23,79	24,255-4,255-4,255	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	21,64	21,745-1,745-1,745	22	20,11
1	Euro 0,11	Euro 0,3	15.01.26		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	9,51	9,5048-9,5048-9,5048	10,15	9,4
1					A3EW6K	IE0005CH3U28	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	33,28	33,885-3,88-3,875	35,3	28,59
1					A3EW6M	IE000UZZ5SU2	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	32,28	32,76-2,755-2,75	35,15	29,08
1					A3EW6T	IE000CQQ22C8	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	33,23	33,32-3,315-3,31	33,96	28,55
1					A3EYKA	IE000BZFW5H7	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	32,35	32,595-2,59-2,585	33,88	28,25
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	35,06	35,27-5,27-5,27	39,74	29,53
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	32,04	32,375-2,365-2,36	32,56	26,57
1	Euro 0,12	Euro 0,2	15.01.26		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	9,5	9,5054-9,5054-9,5054	10,22	9,4
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	33,3	32,49-2,488-2,488-2,499	33,39	28,45
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
4					679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,3	0,33-0,33-0,33-0,33	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	19,98	20,12-0,12-0,12	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	519,75	517,224-7,225-7,225-7,633	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	152,97	155,75-5,72-5,73-5,74	155,75	136,53
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	257,76	262,46-2,42-2,42-2,44	262,46	227,54
1	Euro 5,06	Euro 5,46	09.03.26		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	179,85	180,685-0,684-0,701-0,693	180,7	160
1	Euro 2,9	Euro 2,51	09.03.26		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien Europa ESG	1	189,48	191-1,19-1,22-1,21	203	170,49
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	19,01	19,058-9,06-9,06	19,32	13,62
7					A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	689,5	700,4-0,3-0,6	769,5	548,6
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	0,54	0,5355-0,5355-0,5355	0,73	0,49
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	120,18	121,4-1,36-1,36	125,14	99,45
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	91,59	94,4-4,4-4,4	126,04	77,57
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	27,19	27,95-7,95-7,94	31,41	23,32
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	29,16	29,255-9,255-9,255	29,73	22,18
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	45,52	46,815-6,815-6,815	46,81	22,98
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	I.L&G-L&G Battery Value-Chain	1	21,95	22,745-2,745-2,745	35,63	21,73
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	17,99	18,142-8,142-8,142	18,14	14,37
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	13,05	13,252-3,252-3,25	13,72	10,63
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	24,48	24,73-4,73-4,73	25	20,12
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	18,44	18,464-8,464-8,464	19,46	15
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	15,77	15,844-5,844-5,844	16,14	13,65
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	17,83	17,848-7,852-7,852	17,95	12,5
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	27,75	28,11-8,1-8,1	28,32	22,25
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G UE-L&G MSCI Eur.Sel.U.ETF	1	19,53	19,7-9,704-9,704	20,25	17,22
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	35,16	36,7-6,555-6,555	39,42	21,79
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF	1	16,55	16,722-6,722-6,722	16,72	11,19
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	18,25	18,346-8,346-8,346	19,35	16,84
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	ILGUEI-LG Clean Energy ETF	1	12,45	12,806-2,806-2,806	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	7,98	8,018-8,018-8,018	8,19	7,57
7	£ 0,18	£ 0,18	16.07.26		A2QJ8T	IE00BLRPQK69	L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF	1	10,83	10,832-0,832-0,832	11,06	10,38
7	£ 0,61	£ 1.534,15	10.09.26		A2QRY0	IE00BMYDM802	LG UK Qual.Div.U.ETF	1	14,73	14,932-4,934-4,934	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	17,81	18,04-8,042-8,042	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	11,36	11,426-1,426-1,426	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	11,3	11,378-1,378-1,378	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	6,44	6,4616-6,4616-6,4616	7,12	6,23
7					A3EGUZ	IE00022GJEG1	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	13,44	13,438-3,44-3,442	13,81	10,13
7					A3ECMJ	IE0007HKA9K1	L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF	1	16,12	16,354-6,352-6,35	16,46	13,36
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Par.	1	13,82	13,778-3,778-3,778	14,09	12,22
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Em.Mkts.Eq.UCITS ETF	1	16,45	16,492-6,492-6,492	18,75	14,14
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1	25,16	26,005-6-5,995	26,25	13,16
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse UCITS ETF	1	35,48	36,965-6,965-6,955	40,14	21,52
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	11,66	11,672-1,672-1,672	11,99	11,5
7					A40E7Q	IE000YMQ2SC9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,22	10,204-0,204-0,204	10,66	10,09
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	10,14	10,1515-0,1515-0,1515	10,78	9,93
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	14,84	15,034-5,03-5,028	15,38	12,68
7	US$ 0,22	US$ 560,06	10.09.26		WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	14,03	14,246-4,246-4,246	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	17,88	18,468-8,468-8,468	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	46-6	53	42
1	Euro 0,69	Euro 26,03	04.12.25		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	67,15	64,01-4,01-4,01-4,01-7	78,5	61
1		Euro 27,14	04.12.25		A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	70	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	365,82	366,548-6,548-6,548-6,548	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	212,5	216,181-6,193-6,198-6,329	235,06	185,78
9	Euro 3,66	Euro12,77	01.12.25		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	507,83	509,391-9,409-9,409-9,69	534,94	414,85
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	116,11	115,405-5,405-5,405-5,405	118,78	106,16
1	Euro 2,56	Euro 2,49	30.04.26		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	152,91	154,241-4,246-4,246-4,285	162,75	131,93
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	170,56	172,053-2,058-2,058-2,101	181,53	144,71
							LLB Swiss Investment					
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	678,38	701,003-1,214-1,438-1,422	908,61	599,92
1					971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	106,73	107,842-7,852-7,854-7,843	107,85	97,54
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	18,57	18,731-8,731-8,731-8,719	19,49	15,49
							Lupus alpha Investment GmbH					
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	99,48	98,813-8,813-8,813-8,813	99,58	94,66
							Metzler Asset Management GmbH					
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	140,43	142,265-2,266-2,265-2,339	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	17,31	17,386-7,386-7,386-7,375	17,39	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	100,03	99,978-9,978-9,978-9,978-9,978	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	92,44	92,945-2,964-2,968-2,978	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	62,88	64,022-4,022-4,019-3,979	72,88	51,78
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	418,42	420,122-0,165-0,175-0,441	426,95	344,13
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,89	19,021-9,021-9,021-9,008	19,02	17,78
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
1					A0NDAK	FR0007078811	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	1.026,03	1031,497-1,681-1,751-2,246	1.067,65	875,11
4					A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	748,37	753,705-3,75-3,752-3,917	762,15	651,79
11					622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,27	18,242-8,242-8,242-8,242	18,84	18,15
							Ossiam					
1					A3D17C	LU2555926455	Oss-SHILLER BARC.CAPE Gl.SEC.V	1	161,88	162,58-2,56-2,58	163,04	136,62
1					A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.518	1523,2-3-2,6	1.530,4	1.345,6
1					A116QW	LU1079841513	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.513	1518-7,8-7,6	1.521,6	1.330
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	660,4	664-4,1-4,1	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	138,12	139,277-9,27-9,27-9,205	142,61	113,21
10					750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	279,19	280,794-0,778-0,762-0,682	294,38	226,87
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	112,74	112,52-2,52-2,52	115,79	105,52
4	US$ 4,19	US$ 1,95	21.05.26		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	88,63	89,011-9,011-9,011	89,27	82,8
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	11,98	11,9835-1,9835-1,9835	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	8,8	8,8144-8,8144-8,8144	9,46	8,79
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	107,48	107,565-7,565-7,565	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	51,47	51,25-1,25-1,25	97,01	45,27
1	US$ 0,59	US$ 0,33	25.03.26		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	13,55	13,554-3,558-3,556	13,62	12,57
1	US$ 0,65	US$ 0,3	25.03.26		A14SVH	US74348A2107	ProShares Short Russell 2000	1	12,72	12,594-2,596-2,598	14,49	11,03
1	US$ 0,59	US$ 1,08	25.03.26		A1CXNP	US74347X7084	ProShares Ultra MSCI Japan	1	54,98	57,13-7,11-7,12	62,75	47
1	US$ 0,47	US$ 0,33	24.06.26		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	59,94	64,18-4,17-4,15	74,93	33,23
1	US$ 1,12	US$ 0,61	25.03.26		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	33,57	33,78-3,785-3,78	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	58,03	59,78-9,76	76,22	40,87
1	US$ 0,33	US$ 0,33	25.03.26		A0QYX3	US74347R6696	ProShares Ultra Semiconductors	1	67,27	73,13-3,08-3,08	98,3	37,88
1	US$ 0,37	US$ 0,24	24.12.25		A0X817	US74347R7272	ProShares Ultra Industrials	1	44,94	45,2-5,185-5,195	55,62	42,54
1	US$ 0,73	US$ 0,17	23.09.26		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1	18,75	18,834-8,836-8,836	21,32	17,18
1	US$ 0,52	US$ 0,23	24.06.26		A3DV9X	US74347G3662	ProShares Short Real Estate	1	13,78	13,956-3,96-3,958	14,85	12,21
10	US$ 3,21	US$ 0,02	01.10.26		A3C5PZ	US74347G4405	ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF	1	9,28	9,469-9,468-9,469	11,44	6,75
6	**0** *	US$ 0,24			A40U9V	US74347G1849	ProShares Sh.Bitcoin ETF	1	16,22	15,984-5,986-5,986	25,59	14,71
1					A40U9Y	US74347G1765	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	10,17	9,882-9,878-9,876	19,45	9,88
1					A40U9Z	US74347G1500	ProShares UltraSht Financials	1	20,73	21,04-1,045-1,04	28,45	18,25
1					A40UA3	US74349Y7123	ProShares Ultrasht MSCI Japan	1	14,1	13,856-3,86-3,858	20,94	12,53
1					A40UA4	US74347G1435	ProShares Ultrasht Real Estate	1	37,38	37,88-7,875-7,88	43,34	31,63
1					A41VAE	US74350P6759	ProShs UltraPro Short QQQ NEW	1	33,98	31,89-1,9-1,91	77,6	27,79
1					A41VHW	US74350P5769	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	20,29	20,64-0,645-0,64	22,45	15,2
1					A40941	US74349Y8295	ProShares UltraShort QQQ	1	12,62	12,112-2,116-2,118	21,09	10,99
1	US$ 0,82	US$ 0,37	25.03.26		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	22,71	22,9-2,905-2,905	23,89	19,51
							Purpose Investments Inc.					
1					A3CNFD	CA74642N2077	Purpose Ether ETF	1	6,96	6,915-6,91-6,92	8	4,47
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	153,73	153,956-3,956-3,956-3,956	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	313,55	316,526-6,557-6,553-6,537	322,81	258,01
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	426,18	430,227-0,282-0,263-0,242	438,78	350,7
1					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	504,79	510,075-0,096-0,091-0,409	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	16,25	15,75-5,75-5,75-5,75	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	42,38	43,555-3,545-3,54	52,34	34,88
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A40K35	IE000Q8N7WY1	Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF	1	6,24	6,308-6,308-6,308	6,38	5,12
1					A40K37	IE0007WLHX89	Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF	1	6,56	6,632-6,632-6,632	6,8	5,62
1					A40K38	IE000VG2WCW5	Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF	1	5,76	5,841-5,841-5,84	5,91	4,63
							Roundhill Financial Inc.					
1					A42A7G	US77926X3200	Roundhill ETF Tr.-Memory ETF	1	41,26	43,29-3,29-3,29	70,9	37,29
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	14,61	14,78-4,779-4,779-4,774	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	17,23	17,6-7,6-7,6-8,004	19,61	17,23
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1				
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	316,28	314,26-4,26-4,26-4,46	317,64	300,26
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	301,2	303,85-3,85-3,843-3,748	309,84	252,2
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	112,36	112,221-2,221-2,221-2,221	115,8	111,96
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	35,44	37,002	40,95	35,44
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	132,06	132,136-2,136-2,13-2,048	132,14	124,22
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	152,39	153,102-3,124-3,12-3,041	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	57,96	58,3-8,3-8,29	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	35,23	35,295-5,3-5,3	36,12	30,35
1	US$ 1,02	US$ 0,81	23.03.26		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,27	23,115-3,11-3,11	25,48	22,14
1	US$ 2,06	US$ 0,66	22.06.26		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	129,5	133,34-3,36-3,34	141,66	115,16
1	US$ 2,33	US$ 0,67	22.06.26		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	70	71,67-1,65-1,65	88,44	70
1	US$ 1,95	US$ 1,26	23.03.26		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	42,18	41,745-1,745-1,74	42,2	36,87
1	US$ 1,3	US$ 0,53	22.06.26		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	43,94	43,645-3,655-3,655	46,78	39,2
1	US$ 1,91	US$ 0,57	22.06.26		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	59,17	59,15-9,14-9,13	66,37	55,26
10					A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	40,41	40,88-0,88-0,88	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	21,19	21,34-1,34-1,34	22	20,73
7	US$ 0,81	US$ 0,13	21.09.26		A1JYC4	US78464A6313	St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E.	1	198,78	199,76-9,76-9,76	253,45	190,32
1	US$ 1,96	US$ 1,51	23.03.26		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	42,84	42,685-2,675-2,68	43,63	36,02
7	**0** *	US$ 1,47			A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	58,47	58,62-8,61-8,62	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	181,52	176,9-6,88-6,9	181,52	131,04
7	**0** *	US$ 0,59			A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	107,24	108,02-8-8	111,78	81,95
7	US$ 1,05	US$ 0,27	21.09.26		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	57,26	57,5-7,5-7,5	57,5	47,52
7	US$ 0,76	US$ 0,25	21.09.26		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	97,22	97,66-7,65-7,65	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	94,3	94,45-4,44-4,44	97,35	78,5
7	US$ 4,64	US$ 2,3	23.03.26		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	169,64	169,38-9,36-9,34	169,74	141,32
7	**0** *	US$ 1,61			A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	65,26	64,99-4,98-4,98	67,49	53,42
7	US$ 0,67	US$ 0,17	21.09.26		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	78,43	78,13-8,12-8,11	80,03	67,18
7	US$ 0,34	US$ 0,04	21.09.26		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	56,44	57,18-7,17-7,17	62,99	44,79
7	US$ 3,78	US$ 0,98	21.09.26		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	96,81	95,74-5,73-5,72	104,86	82,09
7	**0** *	US$ 0,34			A0MYHA	US78464A7550	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	83,85	89,47-9,45-9,45	113,7	83,84
10	US$ 0,64	US$ 0,37	23.03.26		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	316,75	322,05-2-2	346,6	212,95
7	US$ 0,72	US$ 0,54	21.09.26		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	87,74	88,72-8,71-8,7	102,94	81,32
7	**0** *	US$ 0,57			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	134,52	137,96-7,94-7,92	145	101,24
7	US$ 3,73	US$ 0,92	21.09.26		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	142,26	141,52-1,5-1,5	142,26	116,8
7	US$ 2,68	US$ 0,55	21.09.26		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	137,28	136,76-6,74-6,74	146,54	114,66
7	US$ 0,98	US$ 0,18	21.09.26		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	56,43	55,72-5,7-5,7	57,89	46,16
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	57,26	57,47-7,46-7,46	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	83,02	83,29-3,28-3,28	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	35,08	35,345-5,345-5,345	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	7,63	7,589-7,589-7,589	8,13	6,95
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	50,11	50,348-0,348-0,348	55,8	47,42
4	£ 0,31	£ 0,24	15.01.26		A2JE3L	IE00BDT6FT30	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	49,73	49,39-9,39-9,39	54,2	42,87
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	25,64	25,785-5,785-5,785	32,27	24,57
4	US$ 0,96	US$ 0,52	22.06.26		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	32,47	32,28-2,28-2,28	35,09	29,5
4					A12HU4	IE00BSPLC520	St.Str.SPDR MSCI USA Val.UETF	1	89,79	91,01-0,99-0,98	91,01	65,53
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SS SPDR MSCI USA SC.Val.W.UETF	1	82,16	82,48-2,46-2,45	83,29	66,08
4					A12HU6	IE00BSPLC306	St.Str.SPDR MSCI Eur.Val.UETF	1	76,84	77,4-7,42-7,42	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	27,9	27,869-7,869-7,869	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	57,35	58,034-8,034-8,034	62,46	51,4
4	US$ 1,29	US$ 1,1	03.08.26		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	24,27	24,357-4,357-4,357	25,44	23,15
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	78,3	78,354-8,354-8,354	82,5	63,65
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	107,19	106,965-6,965-6,965	113,64	90,83
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SSSPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UE	1	50,65	49,475-9,475-9,455	50,65	30,43
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SSSPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UE	1	59,61	59,21-9,21-9,19	59,87	49,17
4					A14QB2	IE00BWBXM617	S.S.SPDR S+P US Hth C.S.S.UETF	1	49,74	49,625-9,615-9,615	49,97	37,73
4					A14QB5	IE00BWBXM948	S.St.SPDR S+P US T.Sel.Se.UETF	1	167,84	172,62-2,6-2,58	179,72	117,26
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SSSPDR S+P US Ut..Sel.Se.UETF	1	48,24	48,63-8,625-8,615	51,46	43,65
4					A14QBY	IE00BWBXM278	St.S SPDR S+P US.Co.Dis.S.S.UE	1	64,04	65,2-5,2-5,2	65,32	55,6
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	145,96	145,78-5,78-5,78	178,2	134,58
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	250,25	248,85-8,85-8,85	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	346,65	341,15-1,2-1,25	348,7	208,3
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	ST.S.SPDR MSCI Europe UCITS E.	1	404,1	407,95-8-8	419,55	350,35
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	St.Str.SPDR MSCI Eur.Fin.UETF	1	148,38	150,22-0,24-0,22	162,62	121,2
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	238,6	239,85-9,85-9,85	245	210,05
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	St.Str.SPDR MSCI Eur.Ind.UETF	1	416,65	422,85-2,85-2,85	468,3	381,6
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF	1	193,98	202,4-2,5-2,45	223,05	147,26
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	St.Str.SPDR MSCI Eur.Mat.UETF	1	370,75	375-5,05-5,05	399,1	310,35
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	386,45	392,65-2,7-2,7	400,05	336,05
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF	1	73,69	73,65-3,65-3,65	79,38	69,73
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	260,8	262,85-2,85-2,85	270,35	221,5
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	72,66	73,77-3,75-3,74	77,24	60,82
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	50,34	49,91-9,91-9,91	50,89	42,62
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF	1	75,75	74,68-4,68-4,68	75,75	47,53
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	STS EE2-ST.ST.S.M.W.F.U.ETF	1	88,88	88,98-8,94-8,93	91,51	72,23
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	St.Str.SPDR MSCI Wld C.Sv.UETF	1	67,82	68,23-8,31-8,31	74,84	64,12
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	St.Str.SPDR MSCI Wld Util.UETF	1	60,43	60,83-0,8-0,8	64	55,66
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	St.Str.SPDR MSCI Wld Co.D.UETF	1	73,41	74,75-4,75-4,75	77,55	63,7
4	Euro 0,81	Euro 0,43	03.08.26		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	24,82	24,789-4,789-4,789	26,37	24,32
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	St.Str.SPDR MSCI Wld Tech.UETF	1	241,05	248-8-8	260,2	168,54
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SSSEE2-S.S.S.M.W.H.C.UC.ETF	1	66,71	66,72-6,71-6,71	66,97	53,11
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	St.Str.SPDR MSCI Wld Mat.U.ETF	1	69,95	71,03-1,03-1,03	74,83	59,51
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	18,48	18,6285-8,6285-8,6275	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	25,63	25,746-5,746-5,746	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	20,96	20,861-0,857-0,857	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	24,11	24,169-4,169-4,169	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	21,8	21,85-1,85-1,85	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	17,45	17,492-7,492-7,492	18,64	16,36
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	St.Str.SPDR EO STXX Low Vol.UE	1	62,27	62,86-2,87-2,87	64,23	56,98
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	110,02	110,2-0,22-0,22	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	50,98	50,988-0,988-0,988	52,86	50,74
4	£ 1,74	£ 0,88	03.08.26		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	38,82	38,867-8,867-8,867	42,51	36,41
4					A1JJTE	IE00B469F816	St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF	1	85,84	86,972-6,972-6,972	95,91	73,35
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	125,98	125,24-5,24-5,24	141,26	115,72
4	US$ 0,81	US$ 0,43	03.08.26		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	22,18	22,259-2,259-2,259	22,56	21,53
4	US$ 3,97	US$ 2,01	03.08.26		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	80,89	81,05-1,05-1,05	83,78	77,18
4	Euro 1,24	Euro 0,69	03.08.26		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	51,91	51,938-1,938-1,938	55,34	51,23
4	Euro 1,31	Euro 0,72	03.08.26		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	53,48	53,36-3,356-3,36	56,98	52,93
4	£ 1,6	£ 0,85	03.08.26		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	48,48	48,519-8,519-8,519	50,51	46,51
4	£ 2,36	£ 1,23	03.08.26		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	58,69	58,746-8,746-8,746	61,11	56,52
4	US$ 3,51	US$ 1,89	03.08.26		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	83,17	83,398-3,398-3,398	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	50,76	50,64-0,64-0,64	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	42,23	42,351-2,351-2,351	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	43,11	43,263-3,263-3,263	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	34,2	34,45-4,45-4,45	36,09	32,89
4	US$ 0,11	US$ 0,11	01.06.26		A40F93	IE000DD75KQ5	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	12,34	12,47-2,47-2,47	12,74	10,4
4					A3EX86	IE000IUNJSL2	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	10,66	10,68-0,68-0,68	10,82	10,4
4					A3EUC1	IE000XZSV718	SGASE1-State Street SP500 UE	1	17,14	17,1505-7,1505-7,1505	17,31	13,65
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF	1	26,95	27,179-7,179-7,179	28,02	26,01
4					A40UMR	IE000FJJZA01	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	11,96	12,028-2,028-2,024	12,22	9,41
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1	11,65	11,758-1,756-1,756	11,86	9,23
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	19,82	19,724-9,724-9,724	21,27	17,56
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders UCITS	1	50,34	50,75-0,75-0,75	51,18	40,11
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE	1	30,14	30,165-0,165-0,165	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	9,26	9,233-9,232-9,232	9,37	8,39
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF	1	37,91	38,295-8,3-8,305	39,72	33,04
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SSEE2-ST.S.SP US C.S.S.S.UE	1	43,93	44,22-4,215-4,2	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	26,54	26,81-6,81-6,81	27,3	22,7
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	47,5	48,31-8,023-8,015	48,35	39,06
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	16,13	16,24-6,24-6,24	16,52	13,66
4	US$ 0,84	US$ 0,52	03.08.26		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.Scr.ETF	1	21,25	21,34-1,34-1,335	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	21,66	21,655-1,65-1,645	21,68	18,4
4	Euro 0,75	Euro 0,77	21.09.26		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1	26,16	26,31-6,315-6,315	26,82	23,05
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	31,72	31,712-1,709-1,703	32,61	31,2
4					A2PY32	IE00BJXRT813	St.Str.SPDR MSCI Wld Val.UETF	1	43,04	43,4-3,395-3,39	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	683,8	690,4-0,4-0,4	694,3	560,5
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	sfrs 4,1	sfrs 2,1	14.07.26		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	344,83	346,177-6,211-6,222-6,46	349,14	304,77
4	sfrs 2,15	sfrs 1,15	14.07.26		986955	LU0112799969	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF)	1	104,06	104,253-4,253-4,253-4,264	108,46	101,5
2	US$ 1,85	US$ 3,45	26.05.26		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	97,15	97,725-7,725-7,725-7,527	99,47	93,99
4	sfrs 2,75	sfrs 1,5	14.07.26		987286	LU0112803316	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF)	1	224,37	225,225-5,24-5,245-5,361	229,46	207,16
2	sfrs 1,2	sfrs 1,25	26.05.26		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	63,73	63,977-3,977-3,977-3,984	65,06	61,94
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 2,45	sfrs 2,5	09.06.26		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	620,88	623,651-3,705-3,724-4,099	625,64	565,7
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.044,2	1054,4-4,2-4,2-68	1.390	1.011,4
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	132,72	135,786-5,748-5,67	280	132,72
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	410	415,826-5,927-5,618	900	410
10					A1JXTL	CH0183136040	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	239,65	246,732-6,792-6,609	587	239,65
10					A0RK9Z	CH0047533523	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.289	3301,77-1,932-1,631-42,82	4.301	3.195,5
							The Select Sector SPDR Trust					
10	**0** *	US$ 0,83			989577	US81369Y8030	State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR	1	165,1	167,62-7,6-7,62	177,6	111,44
10	US$ 1,33	US$ 1	23.03.26		A2JQSA	US81369Y8527	The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd	1	92,46	92,23-2,21-2,22	102,16	91,04
10	**0** *	US$ 0,83			989549	US81369Y6059	State Str.Fncl Select SPDR ETF	1	50,09	49,85-9,85-9,85	50,36	41,42
10	**0** *	US$ 2,55			989591	US81369Y2090	State Str.Health Care Sel.Sect	1	159,88	160,08-0,06-0,04	160,78	120,68
10	**0** *	US$ 0,86			989931	US81369Y1001	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	46,09	46,52-6,515-6,515	46,52	38,37
10	**0** *	US$ 2,2			989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	78,8	77,73-7,74-7,73	79,5	65,13
10	**0** *	US$ 0,93			989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	102,68	103,46	105,62	91,24
10	**0** *	US$ 1,52			989934	US81369Y5069	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	62,4	61	62,4	37,8
10	**0** *	US$ 1,88			989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	150	150,6-0,58-0,58	161,7	132,44
10	**0** *	US$ 1,21			989936	US81369Y8865	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1	37,8	38,03-8,025-8,025	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	35,23	35,149-5,149-5,149-5,125	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	34,07	34,568-4,569-4,57-4,555	36,15	29,14
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	26,4	26,461-6,461-6,461-6,461	27,73	26,11
							U.S. Bancorp Fund Services LLC					
1					A41JPM	US25460E1901	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	21,25	20,875-0,88-0,88	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	109,82	113,12-3,12-3,12	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	77,5	92,6-2,52	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	170,74	185,2-5,2-5,88	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	143,82	140,3-0,24-0,28	159,68	94,32
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.231,86	2234,328-4,328-4,328-4,328	2.421,21	2.173,22
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	117,62	116,795-6,795-6,795-6,808	123,45	113,53
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	208,14	208,383-8,403-8,401-8,391	232,87	166,13
2					971996	LU0033034892	UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF)	1	3.401,45	3414,321-4,651-4,761-7,11	3.446,74	3.001,15
2					971998	LU0033035865	UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF)	1	2.406,98	2411,285-1,285-1,285-1,545	2.464,1	2.310,03
2					972001	LU0033040865	UBS(LUX)Strategy-Growth (USD)	1	5.757,33	5791,055-4,78-5,269-5,083	5.795,27	4.848,4
2					972184	LU0039703532	UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD)	1	2.576,86	2586,306-6,306-6,192-4,588	2.586,31	2.410,26
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	20,29	20,377-0,377-0,376-0,363	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	467,21	467,909-7,909-7,909-7,909	479,95	392,91
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	343,24	345,445-5,462-5,452-5,337	345,46	321,17
1	US$ 0,24	US$ 0,47	09.02.26		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	38,63	38,9-8,895-8,89	38,9	31,93
7					A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	18,83	18,902-8,904-8,902	19,45	15,2
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	20,36	20,54-0,54-0,54	21,27	17,78
1	US$ 0,3	US$ 0,68	09.02.26		A2APA5	LU1459802754	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	1	7,74	7,7662-7,7662-7,7662	8,56	7,14
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	14,75	14,7595-4,7595-4,7595	15,35	14,67
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	40,11	40,605-0,6-0,595	40,95	32,34
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	35,7	35,998-5,994-5,989	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	14,01	13,9795-3,9795-3,9795	14,79	13,87
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	22,31	22,62-2,615-2,615	23	18,06
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	28,35	28,275-8,285-8,275	28,57	24,91
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS MSCI World Soc.Res.	1	38,03	38,575-8,575-8,57	38,58	30,07
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	13,58	13,534-3,534-3,534	13,8	10,73
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1	229,3	231,75-1,75-1,75	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	166	168,085-8,055-8,03	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	128,06	128,72-8,7-8,68	128,72	104,84
1	US$ 3,21	US$ 1,71	09.02.26		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	109,56	110,735-0,72-0,7	111,19	90,77
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1	57,44	57,966-7,964-7,962	59,06	48,37
1	Euro 0,13	Euro 0,29	09.02.26		A1W40U	LU0969639128	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	11,36	11,3435-1,3435-1,3435	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	11,456-1,454-1,452	11,65	9,98
1	£ 1,15	£ 0,58	09.02.26		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	23,43	23,54-3,545-3,545	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	12,44	12,49-2,49-2,49	13,09	12
1	US$ 0,18	US$ 0,41	09.02.26		A110QD	LU1048313891	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	19,2	19,326-9,326-9,326	21,41	15,26
1					A110QE	LU1048313974	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	25,47	25,585-5,585-5,585	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	104,14	105,1-5,12-5,12	109,96	91,84
1	Euro 1,62	Euro 2,4	09.02.26		A0X97R	LU0446734369	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	61,62	62,23-2,24-2,24	67,56	54,75
1	US$ 0,3	US$ 0,63	09.02.26		A1439E	LU1324516050	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	8,04	8,0956-8,0956-8,0956	8,48	7,68
1	US$ 1,14	US$ 1,91	09.02.26		A1JA1R	LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res.	1	187,16	189,5-9,46-9,44	189,5	148,6
1	US$ 0,93	US$ 1,31	09.02.26		A1JA1S	LU0629460089	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	266,2	270,25-0,25-0,2	271,15	204,95
1	Euro 2,11	Euro 2,54	09.02.26		A1JA1T	LU0629460675	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF	1	139,32	141,66-1,68-1,68	150,36	122,28
1	US$ 0,78	US$ 1,42	09.02.26		A1JA1U	LU0629460832	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	89,67	89,56-9,56-9,56	91,7	71,44
1	sfrs 0,08	sfrs 0,12	09.02.26		A1H9GG	LU0879399441	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	14,53	14,567-4,567-4,567	15,45	14,05
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF	1	132,06	133,2-3,22-3,2	136,84	94,69
1	Euro 0,1	Euro 0,22	09.02.26		A14YUN	LU1280303014	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	33,8	34,185-4,185-4,185	34,72	27,3
1					A14YV6	LU1215461325	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	14,53	14,556-4,556-4,556	15,59	14,3
1	£ 0,08	£ 0,17	09.02.26		A14Z35	IE00BXDZNK39	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	47,19	47,335-7,325-7,33	47,92	36,8
1	Euro 0,42	Euro 0,46	13.08.26		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.	1	27,7	28,045-8,05-8,05	28,71	23,9
1	Euro 0,59	Euro 0,62	09.02.26		A14XG8	LU1215452928	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.	1	25,73	25,97-5,97-5,97	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	37,9	38,08-8,075-8,07	38,08	32,16
1	US$ 0,61	US$ 0,29	09.02.26		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	63,49	63,97-3,97-3,96	64,67	49,22
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	30,75	31,025-1,02-1,02	31,72	28,6
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	22,12	22,06-2,065-2,065	22,61	20,03
1					A14MFB	LU1169822266	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	42,33	42,18-2,18-2,18	44,93	35,62
1	Yen 30,15	Yen 58	09.02.26		A14UX8	LU1230561679	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	31,72	31,58-1,58-1,58	32,27	24,3
1					A14X32	LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	35,08	34,695-4,695-4,695	35,97	27,47
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	44,12	44,355-4,345-4,34	44,35	36,26
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,9	10,932-0,932-0,932	10,97	10,43
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,89	9,8916-9,8916-9,8916	10,3	9,73
1					A2P93H	LU2206597804	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	18,72	18,928-8,932-8,932	19,02	15,63
1					A2PRUG	LU2050966394	UBS MSCI EM ex China UCITS ETF	1	29,93	30,655-0,655-0,655	34,66	23,59
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	116,04	118,42-8,38-8,4	144,78	102,68
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF	1	139,04	137,06-7,06-7,06	161,74	135,98
1					A2PX96	LU2098179695	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF	1	6,52	6,5296-6,5296-6,5296	6,54	6,15
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	22,97	23,33-3,325-3,325	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	23,64	23,97-3,97-3,965	23,97	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	25,66	26,005-6-6	26	20,32
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	19	19,216-9,214-9,216	19,39	15,52
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus	1	11,66	11,668-1,668-1,668	12,3	11,5
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	86,76	88,98-8,98-8,98	126,74	74,24
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res	1	17,8	17,834-7,836-7,826	17,91	15,06
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	42,22	42,465-2,46-2,455	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	8,67	8,638-8,638-8,638	10,2	8,49
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	50,74	51,23-1,22-1,21	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	46,58	47,025-7,015-7,005	47,5	37,73
1	Euro 0,44	Euro 0,68	09.02.26		A2PGD1	LU1971906802	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	21,89	22,225-2,225-2,225	24,23	19,5
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	10,91	10,923-0,923-0,923	11,41	10,71
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	40,4	40,835-0,83-0,824-1,203	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	4,08	4,0725-4,0725-4,0725	4,08	3,44
1					A3CM9W	IE00BNC0MH93	UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re.	1	8,65	8,676-8,676-8,676-9,295	9,93	6,5
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	11,48	11,542-1,542-1,54	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	10,57	10,642-0,642-0,638	11,05	8,8
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS Solactive China Technology	1	5,34	5,241-5,241-5,241	7,71	5,24
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS Solactive China Technology	1	4,61	4,575-4,575-4,575	7,13	4,58
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	25,78	26,095-6,095-6,09	26,36	18,84
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	21,55	21,73-1,73-1,725	22,16	16,4
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	14,63	14,492-4,492-4,492	16,77	12,73
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	24,09	24,435-4,43-4,425	24,45	18,66
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	23,05	23,03-3,03-3,03	24,44	20,23
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	5,31	5,3552-5,3542-5,3542	5,47	4,57
1					A40EWS	IE000EJ2EHO7	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF	1	143,34	143,28-3,26-3,22	143,56	120,98
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	261,4	263,4-3,35-3,35	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	103,8	103,44-3,44-3,38	115,24	96,24
1					A40EWV	IE000XFXBGR0	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1	196,1	197,5-7,48-7,44	198,02	159,2
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF	1	271,98	275,61-5,57-5,53	278	218,97
1					A40EWY	IE000TG1LGI4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	253,15	255,75-5,7-5,65	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	97,51	98,93-8,94-8,94	100,9	84,28
7					A1C0U4	CH0109967858	UBS CMCI Oil SF hCHF ETF	1	72,33	71,68-1,68-1,68	72,33	37,74
7					A1C3K6	CH0116014934	UBS ETF (CH)-UBS Platinum ETF	1	122,04	125,4-5,38-5,3	224,15	122,04
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS CMCI Oil SF ETF	1	64,1	63,59-3,59-3,59	64,45	46,12
7		US$ 0,13	08.09.23		A0YCV1	CH0106027193	UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF	1	118,12	114,9-4,9-4,9	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	10,86	11,01-1,01-1,01	12,32	10,53
7		sfrs 0,75	08.09.23		A0YCVW	CH0106027128	UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF	1	135,72	137-6,98-6,94	199,48	135,52
7					A0YCVY	CH0106027144	UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF	1	100,08	100,72-0,68-0,66	143,3	99,55
7	sfrs 5,5	sfrs 5,53	12.03.26		A0M9J8	CH0032912732	UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF	1	256,2	259,7-9,75-9,75	263,25	217,6
7	sfrs 3,63	sfrs 3,74	10.03.26		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF	1	156,64	159,1-9,12-9,12	161,66	135,06
7					A1JMXT	CH0118929022	UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF	1	83,82	83,97-4-3,97	165,5	83,82
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,1	Euro 0,03	18.12.25		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	5,1	5,4-5,4-5,4	7,95	5
9	Euro 0,08	Euro 0,05	18.12.25		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	4,54	4,54-4,54-4,54-4,54	7,55	4,5
							UniCredit Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 6	Euro16	16.11.26		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	256,8	258,68-8,697-8,703-9,398-62,748	265,1	218,45
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,13	Euro 0,99	12.11.26		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,71	20,477-0,477-0,477-0,477	20,84	19,33
4	Euro 0,98	Euro 1,78	13.05.26		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	88,8	89,839-9,844-9,845-9,91-8,087	93,25	69,69
10	Euro 2,55	Euro 3,4	12.11.26		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	164,41	166,78-6,794-6,798-6,876	173,92	135,61
10	Euro 0,45	Euro 0,61	12.11.26		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,25	40,246-0,246-0,246-0,246	40,68	40,11
10	Euro 1,2	Euro 1,76	12.11.26		988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1	82,29	83,215-3,238-3,239-3,237	86,31	70,96
10	Euro 1,11	Euro 1,44	12.11.26		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	65,8	66,406-6,411-6,412-6,456	69	57,37
10	Euro 2,54	Euro 3,41	12.11.26		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	148,29	149,786-9,817-9,817-9,862	159,27	133,87
4	Euro 2,38	Euro 2,83	13.05.26		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	78,2	78,502-8,509-8,512-8,555	78,56	70,26

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	79,88	80,128-0,154-0,154-0,143-79,682	80,15	72,52
10	Euro 1	Euro 1,47	12.11.26		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	68,5	69,038-9,053-9,053-9,052	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	88,67	89,522-9,534-9,534-9,556	95,72	79,75
10	Euro 1,59	Euro 2,12	12.11.26		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	102,47	103,758-3,766-3,769-3,821	107,89	84,15
10	Euro 1,97	Euro 2,21	12.11.26		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	99,45	99,46-9,46-9,46-9,46	99,5	98,13
10	Euro 1,32	Euro 1,34	12.11.26		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	46,9	46,83-6,83-6,83-6,83	48,4	46,68
10	Euro 0,58	Euro 0,53	12.11.26		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,15	23,038-3,038-3,038-3,038	23,47	22,96
10	Euro 0,73	Euro 0,92	12.11.26		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,08	40,108-0,108-0,108-0,108	41,53	39,46
10	Euro 2	Euro 2,23	12.11.26		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	112,75	113,451-3,456-3,457-3,484	115,96	95,31
10	Euro 1,95	Euro 2,22	12.11.26		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	111,59	112,308-2,319-2,323-2,388	114,89	94,43
10	Euro 3,09	Euro 4,58	12.11.26		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	237,53	238,666-8,688-8,693-8,845	242,36	201,6
10	Euro 0,3	Euro 2	12.11.26		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	183,62	185,374-5,383-5,381-5,434	185,43	148,23
10	Euro 5,75	Euro 7,4	12.11.26		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	393,49	406,824-6,81-6,786-7,151	439,75	280,38
10	Euro 2,65	Euro 3,73	12.11.26		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	217,74	220,287-0,287-0,282-0,212	252,14	162,86
10	Euro 2,7	Euro 3,78	12.11.26		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	219,24	220,971-0,971-0,966-0,897	254,88	164,48
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	123,35	124,397-4,397-4,394-4,355	140,21	102,15
4	Euro51,64	Euro74,96	13.05.26		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.466,18	3487,514-90,989-1,338-1,321	3.680,75	3.097,8
10	Euro 2,94	Euro 3,76	12.11.26		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	194,29	195,203-5,206-5,2-5,294	195,29	161,58
10	Euro 2,89	Euro 3,68	12.11.26		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	191,04	192,246-2,268-2,268-2,363	192,36	161,18
10	Euro 1,58	Euro 2,36	12.11.26		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	121,53	121,81-1,822-1,826-1,897	140,02	104,15
10	Euro 0,82	Euro 0,8	12.11.26		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	34,99	34,983-4,983-4,983-4,983	35,51	34,92
10	Euro 0,73	Euro 0,81	12.11.26		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	34,97	34,949-4,949-4,949-4,949	35,48	34,9
10	Euro 1,62	Euro 1,79	12.11.26		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,26	36,198-6,198-6,198-6,198	37,8	35,68
4	Euro 1,9	Euro 2,3	13.05.26		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	103,64	104,027-4,027-4,027-4,027	107,38	94,88
10	Euro 3,47	Euro 4,42	12.11.26		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	219,48	221,304-1,326-1,333-1,461	226,9	183,34
							Union Investment Management GmbH					
10	Euro 2,17	Euro 3,08	13.11.25		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	200,08	201,857-1,862-1,866-1,959	212	160,49
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	76,98	77,047-7,047-7,047-7,047	78,52	73,58
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	86,68	86,868-6,868-6,868-6,868	88,48	79,57
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	84,58	84,858-4,862-4,863-4,886	86,82	74,49
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	97,99	98,442-8,447-8,449-8,476	101,63	82,73
4	Euro 1,53	Euro 0,19	13.05.26		531446	DE0005314462	UniRak Euro	1	84,16	84,633-4,631-4,633-4,693	86,36	75,53
10	Euro 3,46	Euro 4,93	13.11.25		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	321,93	324,918-4,949-4,96-5,148	331,95	259,37
10	Euro 0,88	Euro 1,11	13.11.25		849100	DE0008491002	UniFonds	1	78,93	79,471-9,475-9,476-9,494	85	68,89
10	Euro 0,36	Euro 0,36	13.11.25		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,63	15,637-5,637-5,637-5,637	15,64	15,06
4	Euro 2,87	Euro 3,43	13.05.26		849104	DE0008491044	UniRak Euro	1	159,27	159,747-9,756-9,759-9,812	162,02	144,97
10	Euro 6,45	Euro 8	13.11.25		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	507,13	512,5-2,535-2,521-2,604-2,416	525	423,62
10	Euro 0,38	Euro 0,54	13.11.25		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	59,01	59,013-9,013-9,013-9,013	60,55	58,56
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,16	108,257-8,257-8,257-8,257	108,26	104,25
10	Euro 1,39	Euro 1,61	13.11.25		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	119,24	120,591-0,606-0,607-0,612	129,98	103,79
10	Euro 1,19	Euro 1,29	13.11.25		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	32,31	32,329-2,329-2,329-2,329	34	32,31
10	Euro 0,75	Euro 1,04	13.11.25		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	63,49	64,232-4,237-4,237-4,276	65,25	53,79
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	866,87	877,759-8,458-8,494-8,475	900,78	697,48
4	Euro 5,9	Euro 2,4	13.05.26		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	318,59	319,513-9,632-9,644-9,7	333,95	271,17
4	Euro 1,36	Euro 0,79	13.05.26		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,8	47,814-7,814-7,814-7,814	48,2	47,17
10	Euro 0,71	Euro 0,8	13.11.25		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	35,57	35,599-5,599-5,599-5,599	35,6	34,33
10	Euro 1,29	Euro 1,62	13.11.25		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	115,83	116,71-6,717-6,717-6,763	122,99	102,47
4	Euro 1,71	Euro 2,47	13.05.26		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	114,32	114,501-4,517-4,518-4,493	121,45	102,1
10	Euro 3,5	Euro 4,78	13.11.25		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	301,48	303,85-3,879-3,889-4,055	311,93	252,75
10	Euro 0,59	Euro 0,91	13.11.25		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	120,22	120,517-0,521-0,521-0,538	123,28	113,99
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,8	Euro 2,8	11.06.26		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	81,8	80,65-0,65-0,65-0,65-2,1-2,1-0,5	86,25	79,2
10	Euro 1,05	Euro 1	11.12.25		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	34	31,9-1,9-1,9-1,9	40,3	31,9
4	Euro 1	Euro 1	11.06.26		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	30	29,85-9,85-9,85-9,85-9,85	36	29,3

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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	46,78	46,701-6,701-6,701-6,701	49,14	46,46
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	81,39	81,746-1,745-1,745-1,738	83,9	75,51
7	Euro 0,36	Euro 0,49	17.08.26		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	34,99	34,983-4,983-4,983-4,983	36,62	34,8
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	68,95	69,56-9,56-9,56-9,6	73,29	60,71
7	Euro 1,7	Euro 1,94	14.11.25		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseldorf Absolute Return	1	112,15	112,172-2,172-2,172-2,172	113,66	108,93
1	Euro 0,14	Euro 0,21	17.02.26		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,27	9,275-9,275-9,275-9,275	9,32	8,57
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	274,09	275,137-5,137-5,137-5,137	279,05	246,96
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	135,49	135,678-5,678-5,678-5,678	137,97	131,5
1					A0LERW	DE000A0LERW5	Hansen&Heinrich Universal Fds	1	143,38	144,404-4,404-4,404-4,404	146,15	137,16
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.26		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	133,37	133,088-3,125-3,129-3,156	133,84	117,21
1	Euro 1,3	Euro 2,15	15.04.26		A41502	DE000A415028	Hansen&Heinrich Universal Fds	1	116,05	118,569-8,577-8,578-8,627	120,2	112,08
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.26		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	111,16	111,341-1,341-1,341-1,341	111,7	95,92
10	Euro11,77	Euro 2,04	17.11.25		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	103,25	103,894-3,899-3,901-3,929	117	99
4	Euro 4	Euro 3,8	15.05.26		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	86,4	86,114-6,114-6,114-6,114-6,114	87,38	81,42
8	Euro 4,65	Euro 4,5	15.09.26		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	85,33	85,003-5,003-5,003-5,003	88,85	82
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	158,4	159,218-9,239-9,241-9,342	193,65	155,17
10	Euro 0,69	Euro 0,51	17.11.25		A3C92J	DE000A3C92J8	Fundatis Diversified Selection	1	118,95	119,834-9,841-9,843-9,879	124,22	117,36
11	Euro 0,69	Euro 1,32	16.12.24		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	125,47	122,599-2,629-2,633-2,667	138,25	113,51
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa	1	120,38	120,377-0,405-0,408-0,46	129,09	104,14
1	Euro 1,5	Euro 0,75	24.06.26		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	104,87	104,787-4,787-4,787-4,787	106,65	104,56
8	Euro 1,31	Euro 1,4	15.09.26		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	193,66	193,357-3,357-3,357-2,941	201,63	181,01
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	506,15	507,101-7,164-7,237-6,86	526,16	402,64
1					A1KCCD	LU0864714000	LAIQON-Absol.Return Mult.Asset	1	165,56	165,518-5,55-5,553-5,568	187,45	165,01
							Van Eck Associates Corp.					
1	**0** *	US$ 2,65			A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	89,06	92,41-2,4-2,39	130,26	79,85
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	14,95	14,85-4,848-4,848	17,12	13,56
1	**0** *	US$ 4,87			A2P2R6	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	1	357,65	366,1-6,15-6,2	391,9	237,4
5	US$ 0,6	US$ 0,29	01.06.26		A2AH1G	US92189F5364	VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1	14,78	14,906-4,902-4,904	15,65	13,98
10	**0** *	US$ 1,4			A2AH1H	US92189F6438	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	99,76	99,03-9,02-9,03	99,76	81,86
1	**0** *	US$ 2,03			A2AHFV	US92189F5026	VanEck Low Carbon Energy ETF	1	114,34	116,42-6,4-6,42	133,26	108,56
1	**0** *	US$ 0,34			A2AHH6	US92189F8335	VanEck Indonesia Index ETF	1	7,85	7,261-7,259-7,259	14,62	7,26
1	**0** *	US$ 3,17			A2AHH8	US92189F6016	VanEck Uranium and Nuclear ETF	1	80,38	84,34-4,33-4,33	137,82	79,32
5	US$ 1,52	US$ 0,44	01.10.26		A2AHK2	US92189F4110	VanEck BDC Income ETF	1	10,57	10,768-0,768-0,768	12,45	10,33
1	**0** *	US$ 1,8			A2AHKP	US92189F7006	VanEck Agribusiness ETF	1	72,9	71,82-1,81-1,82	75,67	60,47
1	**0** *	US$ 0,76			A2AHLA	US92189F5851	VanEck Oil Refiners ETF	1	56,95	55,06-5,06-5,06	60,88	31,95
5	US$ 1,33	US$ 0,69	01.05.26		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	17	17,076-7,072-7,074	17,75	16,48
1	**0** *	US$ 0,87			A2AHNC	US92189F6354	VanEck Israel ETF	1	58,58	60,35-0,35-0,35	60,54	49,26
5	US$ 1,17	US$ 0,48	01.05.26		A2AHNG	US92189F4292	VanEck Pfd Secs ex Finl ETF	1	14,95	15,006-5,003-5,004	16,29	14,66
10	**0** *	US$ 1,1			A2AHNW	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	1	476,2	493,4-3,35-3,4	576,5	301,6
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 1,38	Euro 1,04	04.03.26		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	39,8	39,395-9,395-9,395	43,26	37,05
1	Euro 0,53	Euro 0,39	03.06.26		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,03	16,039-6,039-6,039	17,39	15,85
1	Euro 2,29	Euro 1,78	03.06.26		A1JN2C	NL0009272749	VanEck AEX UC.ETF	1	111,42	112,48-2,5-2,5	113,48	92,34
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	60,6	61,054-1,054-1,054	61,7	57,45
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	81,22	83,47-3,46-3,38	109,26	70,46
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	82	84,38-4,38-4,37	125,48	74,02
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1	62,2	62,3-2,3-2,29	62,68	50,23
1	Euro 0,82	Euro 0,52	03.06.26		A12HWR	NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1	42,25	42,91-2,905-2,905	43,6	35,73
1	Euro 2,2	Euro 2,39	04.03.26		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	91,53	92,68-2,7-2,7	98,12	82,91
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	50,65	52,24-2,24-2,23	63,42	45,5
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	65,2	65,294-5,294-5,294	67,11	61,51
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	121,53	122,31-2,31-2,31	122,89	111,87
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing	1	22,99	23,855-3,85-3,845	29,72	18,91
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	13,17	12,976-2,976-2,976	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	8,94	9,433-9,433-9,429	18,31	8,9
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	52,03	51,91-1,91-1,91	64,41	47,6
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	38,55	39,825-9,825-9,825	59,83	37,37
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	28,73	29,235-9,235-9,235	31,78	19,25
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	9,18	9,586-9,586-9,586	14,14	8,3
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	6,54	6,726-6,726-6,726	10,82	5,54
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanECK Space UCITS ETF	1	62,01	64,9-4,9-4,9	119,62	58,01
1					A3ELCX	IE000SBU19F7	VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat	1	23,05	23,035-3,035-3,03	23,16	19,35
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	24,8	25,335-5,33-5,325	25,55	16,02
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	25,15	25,18-5,175-5,175	25,53	22,03
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	57,09	56,59-6,59-6,59	60,34	48,32
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	33,03	33,215-3,21-3,205	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	65,56	65,51-5,5-5,5	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	41,72	41,76-1,755-1,76	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	68,49	69,37-9,37-9,37	73,81	61,61
7	US$ 2,69	US$ 2,45	18.12.25		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	163,92	165,82-5,78-5,76	167,72	136,68
7	US$ 1,53	US$ 1,26	18.12.25		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	128,72	130,23-0,21-0,19-1,695	132,23	104,86
7	£ 1,67	£ 1,44	18.12.25		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	54,96	54,87-4,88-4,88	55,42	48,89
7	£ 0,65	£ 0,23	16.07.26		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	17,84	17,8555-7,8555-7,8555	18,79	17,08
7	Euro 1,43	Euro 1,32	18.12.25		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	48,88	49,31-9,32-9,32	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	36,63	37,88-7,88-7,88	44,2	27,47
7	US$ 0,79	US$ 0,89	18.12.25		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	45,35	45,42-5,42-5,42	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	82,16	82,74-2,73-2,72	82,74	69,88
7	£ 1,54	£ 1,27	18.12.25		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	43,7	44,42-4,425-4,425	44,57	36,64
7	US$ 2,07	US$ 1,83	18.12.25		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	128,16	129,02-9-8,98	130,04	105,6
7	US$ 1,96	US$ 1,65	18.12.25		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	167,5	169,42-9,4-9,36	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	48,45	49,35-9,36-9,36	51,39	43,03
7	Euro 1,49	Euro 0,54	16.07.26		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,45	46,531-6,531-6,531	49,01	45,96
7	Euro 0,58	Euro 0,21	16.07.26		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	20,97	20,922-0,92-0,922	22,55	20,03
7	US$ 2,19	US$ 0,78	16.07.26		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	40,24	40,404-0,404-0,404	41,54	38,86
7	US$ 0,82	US$ 0,29	16.07.26		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	18,37	18,4225-8,4225-8,4225	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	36,97	37,32-7,32-7,32	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	43,01	43,157-3,157-3,157	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	34,97	35,23-5,23-5,235	36,92	31,38
7					A3ES6A	IE00BGYWSW13	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	54,98	54,986-4,986-4,986	55,48	54,36
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF	1	9,24	9,428-9,428-9,428	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	8,55	8,732-8,732-8,732	9,41	6,77
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7,97	8-8-8	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	7,26	7,245-7,245-7,245	7,87	6,4
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	8,14	8,247-8,246-8,245	8,35	6,43
7	US$ 0,08	US$ 0,07	18.12.25		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,8	7,905-7,904-7,903	8,02	6,2
7					A3DJRG	IE000UQLOH05	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	7,03	7,049-7,049-7,049	7,37	6,64
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,63	5,6476-5,6476-5,6476	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	4,94	4,9505-4,9505-4,9505	5,24	4,9
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF	1	7,69	7,782-7,783-7,783	7,96	6,57
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	7,82	7,827-7,826-7,825	8	6,24
7	US$ 0,11	US$ 0,09	18.12.25		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	7,13	7,243-7,242-7,241	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	3,82-3,82-3,82	4,13	3,61
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	42,97	43,505-3,115-3,115	44,91	35,28
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	134,26	135,92-5,9-5,88	137,4	110,88
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	47,42	49,36-9,365-9,27	55,72	35,31
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	94,57	95,03-5,03-5,01	95,03	79,13
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	73,71	74,21-4,21-4,21	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	70,85	70,7-0,7-0,7	75,14	60,22
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	173,24	175,24-5,22-5,2	176,18	139,24
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	59,34	59,87-9,88-9,88	61,54	51,38
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	59,02	59,86-9,87-9,87	62,2	51,41
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	171,82	171,72-1,7-1,68-1,9-2,1-1,64	173,7	140,42
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,2	23,21-3,21-3,21	24,06	22,39
7		US$ 0,26	13.06.24		A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	132,84	134,385-4,375-4,375	135,19	106,62
7					A2PFN4	IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	68,24	68,17-8,18-8,18	68,92	59,38
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	54,57	55,41-5,42-5,42	55,42	44,81
7					A2PV51	IE00BFMXZJ56	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	74,8	72,38-2,38-2,38-4,2	77,56	56,39
7	Euro 0,67	Euro 0,25	16.07.26		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	19,52	19,5235-9,5235-9,5235	21,09	19,24
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	53,29	53,48-3,48-3,48	53,48	48,58
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,72	24,703-4,703-4,703	25,88	23,85
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	19,79	19,7995-9,7995-9,7995	20,89	19,52
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	53,78	53,782-3,782-3,782	56,86	51,78
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	44,12	44,64-4,64-4,635	45,01	38,18
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,07	22,13-2,13-2,13	22,89	21,82
7	Euro 0,64	Euro 0,73	18.12.25		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	39,49	39,85-9,845-9,84	40,2	34,4
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	30,95	31,11-1,105-1,105	31,29	28,95
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	37,05	37,315-7,315-7,305	37,48	33,27
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,73	26,87-6,865-6,865	27,48	25,55
7	Euro 0,69	Euro 0,77	18.12.25		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	32,63	32,865-2,865-2,855	33,03	29,7
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,71	25,795-5,795-5,795	26,25	25,04
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,14	23,089-3,087-3,089	24,39	22,56
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,24	52,402-2,402-2,402	53,85	51,52
7					A2PCCG	IE00BGYWSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	54,86	55,052-5,052-5,052	55,1	51,12
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	53,28	53,472-3,472-3,472	54,2	50,92
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	55	55,198-5,198-5,198	56,18	52,52
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,89	23,957-3,957-3,957	23,96	22,66
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	24,03	24,039-4,039-4,039	24,22	22,64
7					A2PDW9	IE00BG47KJ78	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,35	23,41-3,41-3,41	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	215,1	214,8-4,8-4,8	216,3	177,62
1	US$ 2,01	US$ 0,66	27.03.26		A0MK1G	US9229087369	Vanguard Growth Index Fund	1	77,56	78,37-8,35-8,36	422,1	69,61
1	US$ 3,76	US$ 3	27.03.26		676773	US9229087690	Van.Mor.Total Stock Market Idx	1	332,9	334,55-4,5-4,55	338,05	272,3
1	US$ 7,07	US$ 5,66	27.03.26		A1W6M5	US9229083632	Vanguard 500 Index Fund	1	626,7	633,4-3,4-3,4	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	139,92	140,78-0,76-0,76	142,66	116,78
1	**0** *	US$ 4,2			A1JZHF	US9220426764	Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1	37,56	37,46-7,455-7,46	41,06	35,98
							Vanguard Malvern Funds					
1					A1KB0R	US9220208055	Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	43,16	43,235-3,235-3,235	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	62,47	62,84-2,84-2,84	66,63	59,44
1					A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	110,92	112,16-2,14-2,14	117,52	92,32
1					A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	99,58	100,88-0,88-0,84	106,04	83,7
							Vanguard Specialized Funds					
1	US$ 3,56	US$ 2,76	27.03.26		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Appr.Index	1	216,2	216,1-6,1-6,1	216,2	179,9
							Vanguard STAR Funds					
1					A1JZHG	US9219097683	Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	73,3	73,87-3,86-3,86	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	61,17	61,81-1,8-1,81	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	144,56	144,58-4,56-4,58	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	213,4	211-0,95-0,95-2	214,4	177,08
1	US$ 1,66	US$ 1,68	24.03.26		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	121,56	121,04-1,02-1,02	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	4.100,48	4112,932-2,932-2,932-2,932	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	15,34	15,896-5,89-5,892	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	201,3	201,811-1,835-1,837-1,908	204,99	183,08
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	Substanzfonds Infrastruktur	1	116,11	116,316-6,316-6,316-6,316	119,22	109,1
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	167,25	168,097-8,114-8,119-8,211	173,01	139,32
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	212,86	213,832-3,871-3,849-3,9	213,9	149,2
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
1					A412DL	IE000N7LUK04	Lun UC.-Boreas Sol Qu Co UC.E.	1	3,9	4,115-4,115-4,1145	6,59	3,84
1					A3EWGU	IE0001QF56M0	KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE	1	12,1	11,996-1,996-1,996	14,34	11,89
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Wayst.ETF-Nth.Tr.List.PE UETF	1	25,21	25,45-5,45-5,445	30,95	22,66
1					A2QE7P	IE00BFXR7900	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	10,5	10,44-0,44-0,44	17,21	10,44
1					A2PBU9	IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	15,16	14,836-4,836-4,836	24,09	14,78
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	24,73	25,115-5,115-5,11	29,58	23,12
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	15,18	15,216-5,218-5,222	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	22,7	23,05-3,05-3,045	27,51	21,84
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,11	22,24-2,24-2,24	22,86	19,27
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	23,22	24,055-4,05-4,045	24,47	16,08
1					A3EKKT	IE000KHX9DX6	WT Strat Met & Rare EarthMinrs	1	39,09	40,245-0,245-0,245	58,74	38,94
1					A3EFS0	IE000KF370H3	WisdomTree-US Efficient Core	1	38,43	38,88-8,875-8,87	39,52	31,86
1					A3D7VR	IE000P3D0W60	WisdomTr-Renewable Energy ETF	1	20,88	21,42-1,41-1,41	31,95	20,88
1	£ 0,25	£ 0,21	02.04.26		A3D88W	IE000LRRPK60	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	25,72	25,81-5,81-5,81	26,51	22,07
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	38,17	39,455-9,46-9,45	55,11	37,97
1	Euro 4,97	Euro 3,84	02.04.26		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	79,44	79,582-9,582-9,582	86,58	78,96
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	18,26	18,338-8,34-8,338	19,12	13,34
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	40,7	40,555-0,55-0,54	40,7	19,92
1	US$ 2,1	US$ 1,4	02.04.26		A2PHF9	IE00BJFN5P63	WisdomTree DL Fl.Rt.Tr Bd.U.E.	1	43,87	44,02-4,02-4,02	45,09	41,14
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	44,16	45,155-5,155-5,15	45,16	18,67
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	37,49	38,42-8,42-8,42	54,19	37,17
1					A419HV	IE000W8WMSL2	Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF	1	28,27	29,575-9,555-9,565	40,64	23,87
1					A40Y9K	IE0002Y8CX98	WisdomTree-Eur.Defence ETF	1	30,66	30,685-0,685-0,685	35,34	28,02
1					A40NNX	IE0007UE04X9	WisdomTree Strategic Metals	1	12,11	12,342-2,338-2,338	13,99	11,26
1					A40NP2	IE00077IIPQ8	WisdomTree Glbl Efficient Core	1	28,84	29,12-9,115-9,11	29,73	24,62
1					A3EYCN	IE0000902GT6	WisdomTree ICAV-Megatrends ETF	1	33,03	34,12-4,115-4,115	40,5	31,46
1					A402ZZ	IE000YGEAK03	WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF	1	37,46	38,085-8,08-8,075	39,6	28,8
1					A40V3V	IE000611IJM3	WisdomTree Strategic Metals	1	12,87	13,044-3,044-3,044	16,44	12,69
1	Euro 0,75	Euro 0,64	02.04.26		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europe Hgh Div.UETF	1	16,1	16,208-6,21-6,21	16,71	14,25
1	Euro 0,93	Euro 0,68	02.04.26		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	21,85	22,08-2,085-2,085	22,16	19,57
1	US$ 0,78	US$ 0,62	02.04.26		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US High Div.U.ETF	1	27,05	27,175-7,17-7,165	27,48	23,23
1	US$ 0,77	US$ 0,44	02.07.26		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	48,98	48,975-8,975-8,975	50,93	38,77
1	US$ 5,37	US$ 4,03	02.04.26		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	74,26	74,47-4,47-4,47	78,98	73,22
1					A2AB76	IE00BYQCZP72	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	36,49	36,91-6,91-6,91	38,5	31,46
1					A2AB8C	IE00BYQCZD50	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	61,92	62,72-2,72-2,72-5,15	67,19	47,25
1	US$ 0,48	US$ 0,4	02.04.26		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	36,49	36,705-6,7-6,7	36,82	31,34
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	43,78	44,025-4,02-4,015	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	21,36-1,365-1,365	22,95	19,06
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	27,14	27,47-7,475-7,475	29,68	24,41
1	US$ 0,51	US$ 0,34	02.04.26		A2AGPU	IE00BZ56RD98	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	44,13	44,435-4,435-4,435	44,79	37,62

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	52,78	53,16-3,16-3,15	53,16	44,33
1	US$ 0,62	US$ 0,5	02.01.26		A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	17,45	17,442-7,442-7,442	17,7	11,59
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	20,61	20,78-0,785-0,78	21,13	14,16
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europe Hgh Div.UETF	1	27,09	27,605-7,61-7,61	28,66	23,39
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	25,57	25,83-5,835-5,835	25,84	22,27
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF	1	31,95	31,775-1,775-1,775	34,51	27,05
1	£ 0,47	£ 0,28	02.07.26		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	39,34	38,815-8,815-8,815	41,83	30,96
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	30,8	31,2-1,205-1,205	32,65	27,62
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	54,64	54,54-4,54-4,54	57,07	44,68
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	39,78	39,735-9,735-9,735	41,18	31,52
1	US$ 0,78	US$ 0,64	02.04.26		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF	1	16,45	16,48-6,48	17,7	14,19
1	US$ 0,67	US$ 0,65	02.04.26		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	19,56	19,336-9,336-9,336	21,82	18,67
							WISDOMTREE TRUST					
4	**0** *	US$ 0,12			A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	34,63	35,585-5,58-5,585	39,67	34,11
4	US$ 0,86	US$ 1,03	25.06.26		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	48,33	49,015-9,01-9,01	50,88	42,26
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 0,8	Euro 0,75	09.09.26		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	57	57-7-7-7	76	56,3
							XACT Fonder AB					
1					A0M914	SE0001710914	XACT Norden 30	1	25,23	25,53-5,53-5,53	27,53	22
							Xact Kapitalförvaltning AB					
1					982501	SE0000693293	XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)	1	41,78	42,425-2,425-2,425	44,3	37,33
							ZBI Fondsmanagement GmbH					
10	Euro 0,2	Euro 0,17	11.12.25		A2DMVS	DE000A2DMVS1	UniImmo:Wohnen ZBI	1	35	35,3-5,3-5,3-5,3	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 28.10.2026
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
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
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
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
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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
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
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
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

28.10.2026

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
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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
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
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
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

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
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF7029	ETF702	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF Inhaber-Anteile Dist	1,7	10.11.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF7037	ETF703	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF Inhaber-Anteile Dist	1,22	10.11.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF7011	ETF701	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	1,9	10.11.26
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
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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2H88	A0M2H8	Primus Inter Pares Strat.Ertr. Inhaber-Anteile	0,3	30.10.26
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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	3,8	3,8	5,3	3,1
Euro 0,951	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	10,3	9,8	14	9,8
Euro 1,126	1	**0** *	0	**02.12.26***			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1	1,1	1,1	0,76
Euro 1,363	1		0				A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	3,8	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	0,29	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	0,34	0,35	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	10	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	8,86	8,96	10,6	6,94
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	404	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	Zertifikate / Optionsscheine	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2026	Fortlaufender Preis 28.10.2026	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	A41YHC	DE000A41YHC0	ERWE Immobilien AG, 0	0		
24.11.26	LUS	A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, 0	0,26		25.11.26
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
04.12.26	LUS	A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, 0	0,2		07.12.26

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 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
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 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 A4D6KH ISIN XS2994509706 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 A14Z94 ISIN GB00BYV31355 Extag 19.10.2026
Alter Name:
Insig AI PLC
Neuer Name:
Candessa AI PLC

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

WKN A0Q87R ISIN US47759T1007 Extag 26.10.2026
Alter Name:
JinkoSolar Holding Co. Ltd.
Neuer Name:
Jinko Holdings Ltd.

WKN 901535 ISIN FR0000130692 Extag 26.10.2026
Alter Name:
Compagnie Chargeurs Invest S.A.
Neuer Name:

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Belgrano S.A.

WKN A3L41H ISIN XS2925845393 Extag 27.10.2026
Alter Name:
Leasys S.p.A.
Neuer Name:
Leasys Italia S.p.A.

WKN A0JD3R ISIN US42330P1075 Extag 27.10.2026
Alter Name:
Helix Energy Solutions Group Inc.
Neuer Name:
Hornbeck Offshore Services Inc.

WKN A3L1DU ISIN XS2859392248 Extag 27.10.2026
Alter Name:
Leasys S.p.A.
Neuer Name:
Leasys Italia S.p.A.

WKN A140F0 ISIN US55825T1034 Extag 27.10.2026
Alter Name:
Madison Square Garden Sports Corp.
Neuer Name:
MSG Knickerbockers Corp.

WKN A0MJ2F ISIN FR0010428771 Extag 27.10.2026
Alter Name:
Eagle Football Group S.A.
Neuer Name:
OL Groupe S.A.

Hamburg, den 28.10.2026
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

Deutsche Bank AG
- Lieferbarkeit - WKN 514000 / ISIN DE0005140008

Mit Ablauf des 29.10.2026

wird die Lieferbarkeit von

Stück 15.063.631 Namensaktien (Stückaktien)

der Deutsche Bank AG
WKN 514000
ISIN DE0005140008

zurückgenommen und die Notierung eingestellt.

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

Hamburg, den 28. Oktober 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
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)
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		A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	Registered Shares DL -,01
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		609710	DE0006097108	infas Holding AG	Inhaber-Aktien o.N.
27.10.26	29.10.26	JPM5J6	XS1402921412	JPMorgan Chase & Co.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(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		A3DQJA	KYG7006A1094	Perfect Corp.	Registered Shares Cl.A o.N.
27.10.26	30.10.26	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A.	1,875% EO-Obl. 2019(19/26)
27.10.26		A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS Asset Management [Europe] S.A.	Reg.Shares USD Acc.oN

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
27.10.26		A2PYAK	LU2095995895	UBS Asset Management [Europe] S.A.	Act. Nom. USD Acc. oN
27.10.26		A3E16L	IE000S4A5WE2	UBS Asset Management [Europe] S.A.	Reg.Shares USD Acc.oN
27.10.26		A3E16M	IE0009WWNY77	UBS Asset Management [Europe] S.A.	Reg.Shs A hedg EUR Acc. oN
27.10.26		A421TF	US91917A7028	Valkyrie Investments Inc.	Reg. Shs New USD Dis. oN
28.10.26		A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	Registered Shares DL -,001
28.10.26		A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	Registered Shares o.N.
28.10.26	30.10.26	A4AQAG	US36467W1172	Gamestop Corp.	WTS 30.10.26
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		887530	US6323471002	Nathan's Famous Inc.	Registered Shares DL -,01
28.10.26	01.11.26	A3LQC0	XS2710354544	Nationwide Building Society	4,5% EO-Med.-Term Nts 2023(26)
28.10.26		A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	Registered Shares DL -,0001
28.10.26		A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	Registered Shares o.N.
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.	Acçes 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.	Acçes 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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
04.11.26		A0B55V	FR0000079691	IDS S.A.	Actions Nominatives EO 0,5
04.11.26		A0BM3E	FR0010086371	ImAlliance	Actions Porteur o.N.
04.11.26		A40LF4	FR001400QW73	Imeon Energy S.A.	Registered Shares EO-,30
04.11.26		A0Q5BZ	BE0003893139	Immo Moury S.C.A.	Actions Nom. o.N.
04.11.26		810752	FR0000065773	Imprimerie Chirat S.A.	Actions Nominatives EO 0,80
04.11.26		A12CGL	FR0011158823	Infoclip	Actions au Port. EO -,30
04.11.26		541846	FR0000064958	Intexa S.A.	Actions Port. EO 1,60
04.11.26		A2PD8M	IT0005336521	Italy Innovazioni S.pA.	Azioni nom. EO1
04.11.26		A3CYXJ	ES0105536009	Ktesios Real Estate Socimi S.A.	Acciones Nominativas EO 10
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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
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	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)
16.11.26	19.11.26	A2SAJH	XS2081018629	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1% EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)
18.11.26	22.11.26	A189FM	ES0413211915	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	0,875% EO-Cédulas Hip. 2016(26)
18.11.26	23.11.26	A0Z1UM	DE000A0Z1UM6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	0,625% Inh.-Schv.v.2016(2026)
18.11.26	22.11.26	A3LHZP	XS2625968693	BMW Finance N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
18.11.26	23.11.26	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E.	3,625% EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)
18.11.26	23.11.26	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co.	1,875% EO-Notes 2016(16/26)
18.11.26	22.11.26	A3LBKB	XS2558395351	EnBW International Finance B.V.	3,625% EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)
19.11.26	24.11.26	A2R2UG	XS2002017361	Vodafone Group PLC	0,9% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
20.11.26	25.11.26	A3KZEZ	XS2412267358	ASTM S.p.A.	1% EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)
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
Aetherion Technologies Inc.	549300ZBKJ4TMPXRB502	A42QTU	CA00809Q1054	18.995.734 Stück	Aetherion Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.10.26	
Amplify Investments LLC	5493000BJXBY9KP9IH25	A402CY	US0321086649		Amplify-Cybersecurity ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	26.10.26	
Belgravia Hartford Capital Inc.	529900EC72XJ7JAQ9Q81	A426T6	CA07785T3001		Belgravia Hartford Capital Inc Registered Shares o.N.	1		LUS	26.10.26	
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	
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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

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	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	
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	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX6SC	LU3444998531		Scalable MSCI AC Wld Xtrackers Act.Port. 1D USD Dis. oN	1		LUS	29.10.26	
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	
Mondo TV France S.A.	969500AW5FA86IVLHY37	A42RHA	FR001401B312	137.902.674 Stück	Mondo TV France S.A. Actions Nom. EO 100	1		LUS	28.10.26	
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	
Outlet Group Holding AS	636700ZGN52GCBI4L216	A42NGD	NO0013757500	111.551.515 Stück	Outlet Group Holding AS Navne-Aksjer o.N.	1		LUS	28.10.26	
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	
tk accelis Group AG & Co. KGaA	5299008H650N7TB9Z004	TKCC1S	DE000TKCC1S8	63.523.647 Stück	tk accelis Group AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.10.26	
Victory Metals Ltd.		A3D2VG	AU0000252645	132.191.358 Stück	Victory Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

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
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
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
A41PQU	CNE1000075T2	CIG Shanghai Co. Ltd.	CIG Shanghai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	28.10.26
A4E2UH	XS3548578718	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/33)	27.10.26
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
A2PZBP	IE00BL0L0H60	First Trust Advisors L.P.	FTGF-F.Tr.NYSE Arca Biotech.UE Registered Acc.Shs A USD o.N.	23.10.26
A41A0Y	US49876K2024	Greenland Mines Ltd.	Greenland Mines Ltd. Registered Shares New o.N.	28.10.26
A4EZZV	XS3485481157	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2026(31)	26.10.26
A42LT6	IE000TMA3NX9	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI China Robotics ETF Reg.Shs USD Acc. oN	23.10.26
A42P29	IE000GT6BRH3	LGIM Managers (Europe) Ltd.	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Reg.Shs (M) USD Dis. oN	28.10.26
A41YGH	DE000A41YGH1	medondo holding AG	medondo holding AG konv. Inhaber-Aktien o.N.	27.10.26
A4ET6Q	DE000A4ET6Q7	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	21.10.26
A42MJQ	US30609A1097	ONEOK Inc.	ONEOK Inc. Registered Shares DL-,01	28.10.26
A4E22P	FR001401BRS1	Pernod Ricard S.A.	Pernod Ricard S.A. EO-FLR Notes 2026(26/Und.)	28.10.26
A42P34	FI4000609672	Sensofusion Oy	Sensofusion Oy Registered Shares EO 1	28.10.26
A40F4S	BMG730931091	Ventura Offshore Holdings Ldt.	Ventura Offshore Holdings Ldt. Registered Shares o.N.	28.10.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.10.2026

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
28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	AG Growth International Inc. Registered Shares o.N.	28.10.26 15:59	28.10.26 16:28	analog Handhabung anderer Börsen
902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	Geron Corp. (Del.) Registered Shares DL -,001	28.10.26 13:17	28.10.26 14:16	analog Handhabung anderer Börsen
A2DGDJ	AU000000DTZ4	Dotz Nano Ltd.	Dotz Nano Ltd. Registered Shares o.N.	28.10.26 09:06	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	Roots Corp. Registered Shares o.N.	28.10.26 08:37	28.10.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A2AFX9	SE0008040653	Humana AB	Humana AB Namn-Aktier o.N.	28.10.26 08:06	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1430T	AU000000SGR6	The Star Entertainment Group Ltd.	Star Entertainment Gr.Ltd.,The Registered Shares o.N.	28.10.26 08:04	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
MS0G35	XS2338643740	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	28.10.26 07:30	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A0MLZE	GRS474003001	Evropi Holdings S.A.	Evropi Holdings S.A. Namens-Aktien EO -,26	27.10.26 14:18	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	27.10.26 10:53	28.10.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QMHZ	NO0010893902	Proximar Seafood A.S.	Proximar Seafood AS Navne-Aksjer NOK -,10	27.10.26 09:09	28.10.26 15:22	analog Handhabung an anderen Börsen
A119KH	IL0011319527	Enlivex Ltd.	Enlivex Ltd. Registered Shares IS -,01	27.10.26 08:15	28.10.26 16:44	Reverse Split
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
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
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
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	27.10.26 12:22	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	27.10.26 23:00	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
900874	FR0000060451	Installux S.A.	Installux S.A. Actions Port. EO 16	26.10.26 09:19	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
887530	US6323471002	Nathan's Famous Inc.	Nathan's Famous Inc. Registered Shares DL -,01	26.10.26 09:19	28.10.26 23:00	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	27.10.26 12:02	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
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
A2QK3Y	AU0000126633	Brightstar Resources Ltd.	Brightstar Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.26 08:20	27.10.26 09:05	Analog Handhabung an anderen Börsen
A3DQJA	KYG7006A1094	Perfect Corp.	Perfect Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	23.10.26 08:20	27.10.26 23:00	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	Arcosa Inc. Registered Shares DL -,01	23.10.26 08:06	27.10.26 23:00	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	NGX Ltd. Registered Shares o.N.	20.10.26 07:53	27.10.26 08:06	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	27.10.26 23:00	Analog Heimatbörse
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
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
923114	US4590441030	International Bancshares Corp.	International Bancshares Corp. Registered Shares DL 1	19.10.26 13:16	b.a.w.	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
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	27.10.26 23:00	liquidation
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	27.10.26 23:00	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	27.10.26 23:00	liquidation
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
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
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	27.10.26 09:50	analog Handhabung an anderen Börsen
A2P197	CA84281U1075	Southern Empire Resources Corp.	Southern Empire Resources Corp Registered Shares o.N.	08.10.26 07:30	28.10.26 14:35	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A402VW	GB00BQB6FF85	MicroSalt PLC	MicroSalt PLC Registered Shares LS -,001625	10.09.26 10:02	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A41YWM	GB00BSHSGY88	Sunda Energy PLC	Sunda Energy PLC Registered Shares LS -,001	10.09.26 10:02	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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
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	27.10.26 09:05	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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0EQ18	GB00B06KBB18	Arkadian Strategic Metals PLC	Arkadian Strategic Metals PLC Registered Shares LS -,015	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A3KLAB	SI0002104121	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A12FBP	CA81619L1067	Select Sands Corp.	Select Sands Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14P3D	CA64151W1023	Nevada Zinc Corp.	Nevada Zinc Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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
861850	US1551231020	Central Securities Corp.	Central Securities Corp. Registered Shares DL 1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
347324	US3385171059	Flanigan s Enterprises Inc.	Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
901247	US0048161048	Acme United Corp.	Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50	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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

28.10.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	AG Growth International Inc. Registered Shares o.N.	28.10.26 16:28	Analog Heimatbörse
902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	Geron Corp. (Del.) Registered Shares DL -,001	28.10.26 14:16	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QMHZ	NO0010893902	Proximar Seafood A.S.	Proximar Seafood AS Navne-Aksjer NOK -,10	28.10.26 15:22	analog Handhabung an anderen Börsen
A119KH	IL0011319527	Enlivex Ltd.	Enlivex Ltd. Registered Shares IS -,01	28.10.26 16:44	analog Handhabung an anderen Börsen
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
A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	Surgery Partners Inc. Registered Shares DL -,01	27.10.26 12:22	Analog Heimatbörse
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
A40EDR	US46489V3024	Perspective Therapeutics Inc.	Perspective Therapeutics Inc. Reg.Shs New DL -,001	27.10.26 12:02	analog Handhabung an anderen Börsen
877446	SG2D13002373	Tuan Sing Holdings Ltd.	Tuan Sing Holdings Ltd. Reg. Shares (Local) SD -,01	26.10.26 09:12	Analog Heimatbörse
A2QK3Y	AU0000126633	Brightstar Resources Ltd.	Brightstar Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.10.26 09:05	analog Handhabung anderen Börsen
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
A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	NGX Ltd. Registered Shares o.N.	27.10.26 08:06	Analog Heimatbörse
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
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
A3DWCH	GB00BMC3RJ87	Sareum Holdings PLC	Sareum Holdings PLC Registered Shares LS -,0125	27.10.26 09:50	analog Handhabung an anderen Börsen
A2P197	CA84281U1075	Southern Empire Resources Corp.	Southern Empire Resources Corp Registered Shares o.N.	28.10.26 14:35	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	Lisata Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	23.10.26 10:48	Analog Handhabung an anderen Börsen
852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	27.10.26 09:05	analog Handhabung anderen Börsen
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	23.10.26 11:00	Analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.10.2026

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
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
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						

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

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

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	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						

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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